mal de Enfermagem da Para

Corsella



ROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº 1312018

NOME/INSCRIÇÃO: Prestação de Contro de exercírio de

RESOLUÇÃO COFEN Nº 504/2016

ANEXO I ROTEIRO DE VERIFICAÇÃO DE PEÇAS E CONTEÚDOS

I) Roteiro de verificação de peças e conteúdos, devidamente assinado – Anexo I;	01- 02
II) Rol de Responsáveis, nos termos dos arts. 10 e 11 da IN TCU nº 63/2010 – Anexo II, com	
as seguintes informações:	
a) O ordenador de despesa;	
b) Os responsáveis por atos de gestão, conforme regimento interno;	
c) Os responsáveis por atos de gestão;	
d) Nome e CPF dos responsáveis;	03 - 09
e) Cargos ou funções exercidas;	
f) Indicação dos períodos de gestão;	
g) Atos de nomeação, designação ou exoneração;	
h) Endereços residenciais;	
i) Endereços eletrônicos.	
III) Relatório de Gestão Anual, na estrutura definida em decisão normativa do Tribunal	10 10
de Contas da União;	10 - 12
IV) Balancete de Verificação do exercício a que se refere a prestação de contas anual e	12 54
do imediatamente anterior;	13 - 54
V) Balanço Patrimonial Analítico e Demonstração de Fluxo de Caixa Analítica do	
Exercício e Balanço Patrimonial Comparado Analítico do exercício a que se refere a	55 - 68
prestação de contas anual e do imediatamente anterior;	
VI) Balanço Orçamentário Analítico do exercício a que se refere a prestação de contas	69-80
anual e do imediatamente anterior;	07-00
VII) Balanço Financeiro Analítico do exercício a que se refere a prestação de contas	81-89
anual e do imediatamente anterior;	01 07
VIII) Comparativo da Receita e Despesa Orçada/Fixada com a Realizada/Executada do	90 - 102
exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior;	70 102
IX) Demonstração das Variações Patrimoniais Analítica do exercício a que se refere a	
prestação de contas anual e do imediatamente anterior;	103 - 113
X) Inventário Patrimonial e do Almoxarifado;	114 - 184
XI) Montante da Inadimplência e Divida Ativa do exercício e acumulado;	185 - 194
XII) Conciliações Bancárias e extratos bancários de todas as contas correntes, inclusive	
com saldo zero, de aplicações e de poupança do mês de dezembro a que se refere a	195 - 241
prestação de contas e do mês de janeiro do exercício imediatamente posterior;	
XIII) Conciliações de demais saldos contábeis no Balanço;	242-272
XIV) Notas Explicativas;	273 - 275
XV) Relatório de Atividades da Controladoria-Geral sobre sua atuação no exercício,	276 - 287
contendo, no mínimo:	
a) falhas, irregularidades ou ilegalidades constatadas, indicando as providências adotadas;	
b) irregularidades ou ilegalidades que resultaram em prejuízo, indicando as medidas implementadas	
com vistas ao pronto ressarcimento ao Erário;	
c) atos de gestão ilegítimos ou antieconômicos que resultaram em dano ao erário ou prejudicaram o	
desempenho da ação administrativa no cumprimento dos programas de trabalho, indicando as	
providências adotadas;	

d) transferências e recebimentos de recursos mediante convênio, acordo, ajuste, termo de paro outros instrumentos congêneres, bem como a título de subvenção, auxílio e contribuição, dest dentre outros aspectos, a observância às normas legais e regulamentares pertinentes à correta dos recursos e o atingimento dos objetivos colimados;	acando,
e) regularidade dos processos licitatórios, dos atos relativos à dispensa e à inexigibilidade de l bem como dos contratos;	icitação,
f) resultados da gestão, quanto à eficácia e eficiência;	
g) cumprimento das determinações expedidas pelo Tribunal de Contas da União;	
h) justificativas apresentadas pelo responsável sobre as irregularidades apontadas.	
XVI) Parecer da Controladoria-Geral da autarquia sobre as contas da gestão;	
XVII) Declaração expressa da respectiva Unidade de Pessoal de que as pessoas relacionadas no rol de responsáveis estão em dia com a exigência da apresentação da declaração de bens e rendas de que trata a Lei nº 8.730/93;	316 - 317
XVIII) Listagem eletrônica de empenho, liquidação e pagamento, em ordem cronológica, relativa ao exercício a que se refere a prestação de contas;	318 - 429
XIX) Inventário Patrimonial em formato eletrônico;	
XX) Esclarecimento do Responsável (gestor) quanto ao(s) eventual(is) deficit(s);	
XXI) Parecer, de caráter opinativo, que aprove as contas;	
XXII) Ata ou Extrato da Ata da Reunião Plenária do Regional que aprovou o parecer opinativo;	440-443
Anexo – I – Decisões dos créditos adcionais abertos 2017	

Anexo II – Restos a pagar processados e não processados 2017



II) Rol de Responsáveis, nos termos dos arts. 10 e 11 da IN TCU nº 63/2010 - Anexo II

9.

RESOLUÇÃO COFEN Nº 504/2016 - ANEXO II ROL DE RESPONSÁVEIS

ROL DE RESPONSAVEIS

ORDENADORES DE DESPESAS

Presidente: Ronaldo Miguel Beserra

Tesoureiro: Edson Maria Gomes

Secretário: Betânia Maria Pereira dos Santos

DELEGADO REGIONAL

Ronaldo Miguel Beserra

SUPLENTE DE DELEGADO REGIONAL

Betânia Maria Pereira dos Santos

CONSELHEIROS

Conselheiros Efetivos do Quadro I (Enfermeiro):

Ronaldo Miguel Beserra, Coren-PB 67.182-ENF; Pablo Leonid Carneiro Lucena, Coren-PB 156.806-ENF; Betânia Maria Pereira dos Santos, Coren-PB 42.725-ENF; José Melquiades Ramalho Neto, Coren-PB 114.771-ENF.

Conselheiros Suplentes do Quadro I:

Onelha Vieira Andrade, Coren-PB 165.477-ENF; Renata Ramalho da Cunha Dantas, Coren-PB 122.218-ENF; Samira Emanuele de Azevedo Luna, Coren-PB 156.875-ENF; Alan Dionizio Carneiro, Coren-PB 129.636-ENF.

Conselheiros Efetivos dos Quadro II/III (Auxiliar e Técnico de Enfermagem):

The Park Town

Edson Maria Gomes, Coren-PB 181.727-AE; Mariluce Ribeiro de Sá, Coren-PB 83.464-TE; Bruno Claudino de Sousa, Coren-PB 289.473-TE.

Conselheiros Suplentes dos Quadros II/III:

Maria Fabiana Lucindo da Silva, Coren-PB 61.774-TE; Ana Cristina Ferreira da Silva, Coren-PB 603.930-TE; Adriana Mendes dos Santos, Coren-PB 301.928-TE.

9. K



CONSELHO	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA	
DADOS DO RESPONSÁVEL	4 1 1	
NOME	Ronaldo Miguel Beserra	CPF: 486.809.404-10
ENDEREÇO RESIDENCIAL	AVENIDA SERGIPE, 810, BAIRRO DOS ESTADOS, João Pessoa-PB CEP: 58030-190.	
E-mail	miguelbeserra@hotmail.com	
INFORMAÇÕES DO CARGO	OU FUNÇÃO	
Nome do Cargo/função	Presidente do COREN-PB	
Ato de Designação	Eleição e através da Decisão COREN-PB Nº 284/2014, publicada em Diário Oficial da União.	
Período da gestão no exercício	2015/2017	

CONSELHO	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA	
DADOS DO RESPONSÁVEL		
NOME	Betânia Maria Pereira dos Santos CPF: 455.538.074-68	
ENDEREÇO RESIDENCIAL	Rua SILVINO LOPES, 480 - APTO 803, TAMBAÚ, João Pessoa-PB, CEP: 58039-190.	
E-mail		
INFORMAÇÕES DO CARGO	DU FUNÇÃO	
Nome do Cargo/função	Secretária do COREN-PB / Responsável Substituta	
Ato de Designação	Eleição e através da Decisão COREN-PB Nº 284/2014, publicada em Diário Oficial da União.	
Período da gestão no exercício	2015/2017	

CONSELHO	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA	
DADOS DO CO-RESPONSÁVE	EL	
NOME	Edson Maria Gomes	CPF: 498.790.144-72
ENDEREÇO RESIDENCIAL	RUA ORLANDO PEREI 58070-430.	RA BRITO, 1054, CRISTO, João Pessoa-PB, CEP:
E-mail	gomesdh@ig.com.br	
INFORMAÇÕES DO CARGO O	U FUNÇÃO	
Nome do Cargo/função	Tesoureiro do COREN-	РВ
Ato de Designação	Eleição e através da Decisão COREN-PB Nº 284/2014, publicada em Diário Oficial da União.	
Período da gestão no exercício	2015/2017	



		REN
		15 No. 10
CONSELHO	CONSELHO REGIONAL DE ENFE	RMAGEM DA PARAÍBA
DADOS DO CO-RESPONSÁVEL	L Santa et a	100: 40
NOME	Pablo Leonid Carneiro de Lucena	CPF: 045.852.184-16
ENDEREÇO RESIDENCIAL	RUA PROF° MANOEL VIANA, 5- Pessoa-PB.	54, CASTELO BRANCO I – João
E-mail	miguelbeserra@hotmail.com	
INFORMAÇÕES DO CARGO OU	J FUNÇÃO	
Nome do Cargo/função	Conselheiro efetivo do COREN-PB	
CONSELHO	Conselho Regional de Enfermagem da	a Paraíba
Ato de Designação	Eleição e através da Decisão COREN-F Oficial da União.	PB N° 284/2014, publicada em Diário
Período da gestão no exercício	2015/2017	

DADOS DO CO-RESPONSÁV	EL	
NOME	José Melquiades Ramalho Neto	CPF: 026.407.734-29
ENDEREÇO RESIDENCIAL	RUA ZELIA MEDEIROS DE ARAÚJO. ARAXÁ, BANCÁRIOS, João Pessoa-PB.	, S/N - APTO. 405 - RES.
E-mail	melquiadesramalho@hotmail.com	
INFORMAÇÕES DO CARGO O	U FUNÇÃO	
Nome do Cargo/função	Conselheiro efetivo do COREN-PB	
Ato de Designação	Eleição e através da Decisão COREN-PB N° : Oficial da União.	284/2014, publicada em Diário

CONSELHO	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA	
DADOS DO CO-RESPONSÁVI	EL	
NOME	Mariluce Ribeiro de Sá	CPF: 675.848.884-53
ENDEREÇO RESIDENCIAL	R. ANTÔNIO LAURENTINO GOMES N°81 APTO. 103 BL. B,JARDIN SÃO PAULO, João Pessoa-PB, CEP: 58053-130.	
E-mail	mama_r10@hotmail.com	
INFORMAÇÕES DO CARGO O	U FUNÇÃO	
Nome do Cargo/função	Conselheiro efetiva do COREN-PB	
Ato de Designação	Eleição e através da Decisã Diário Oficial da União.	o COREN-PB Nº 284/2014, publicada em

9

r

CONSELHO	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA	
DADOS DO CO-RESPONSÁN	VEL	
NOME	Bruno Claudino de Sousa	
ENDEREÇO RESIDENCIAL	R MONSENHOR WALFREDO LEAL, 651 A TAMBIÁ, João Pessoa-PB, CEP: 58020-540	
E-mail	brunoclaudinofaser@hotmail.com	
INFORMAÇÕES DO CARGO	OU FUNÇÃO	
Nome do Cargo/função	Conselheiro efetivo do COREN-PB	
Ato de Designação	Eleição e através da Decisão COREN-PB Nº 284/2014, publicada em Diário Oficial da União.	
Período da gestão no exercício	2015/2017	

CONSELHEIROS SUPLENTES

CONSELHO	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA	
DADOS DO CO-RESPONSÁV	EL	
NOME	Renata Ramalho da Cunha Dantas	
ENDEREÇO RESIDENCIAL	AV. ACRE, 691 ED. ANETTE CAVALCANTE APT 502 BAIRRO DOS ESTADOS, JOÃO PESSOA-PB.	
E-mail		
INFORMAÇÕES DO CARGO	DU FUNÇÃO	
Nome do Cargo/função	Conselheira suplente do COREN-PB	
Ato de Designação	Eleição e através da Decisão COREN-PB Nº 284/2014, publicada em Diário Oficial da União.	
Período da gestão no exercício	2015/2017	

CONSELHO	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA
DADOS DO CO-RESPONSÁV	EL
NOME	Adriana Mendes dos Santos
ENDEREÇO RESIDENCIAL	R. MANOEL RIBEIRO DE LIMA, 187, ALTO DO MATEUS, JOÃO PESSOA-PB.
E-mail	adrianamendes83@gmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO	OU FUNÇÃO
Nome do Cargo/função	Conselheiro suplente do COREN-PB
Ato de Designação	Eleição e através da Decisão COREN-PB Nº 284/2014, publicada em Diário Oficial da União.
Período da gestão no exercício	2015/2017

ii Ewr	The Control of the
5	Our Wey
1.1	08

CONSELHO	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA
DADOS DO CO-RESPONSÁV	EL
NOME	Ana Cristina Ferreira da Silva
ENDEREÇO RESIDENCIAL	RUA SIQUEIRA CAMPOS, 537, CRUZ DAS ARMAS, JOÃO PESSOA-PB.
E-mail	annaluz24@hotmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO	OU FUNÇÃO
Nome do Cargo/função	Conselheira suplente do COREN-PB
Ato de Designação	Eleição e através da Decisão COREN-PB Nº 284/2014, publicada em Diário Oficial da União.
Período da gestão no exercício	2015/2017

CONSELHO	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA
DADOS DO CO-RESPONSÁVE	EL
NOME	SAMIRA EMANUELE DE AZEVEDO LUNA
ENDEREÇO RESIDENCIAL	R. Reverendo inacio cavalcanti ribeiro, 235, ap204, ed. Mont, bairro: cruzeiro – Campina Grande-PB.
E-mail	samiraemanuele@hotmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO O	U FUNÇÃO
Nome do Cargo/função	Conselheira suplente do COREN-PB
Ato de Designação	Eleição e através da Decisão COREN-PB Nº 284/2014, publicada em Diário Oficial da União.
Período da gestão no exercício	2015/2017

CONSELHO	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA
DADOS DO CO-RESPONSÁVE	EL
NOME	ALAN DIONIZIO CARNEIRO
ENDEREÇO RESIDENCIAL	AV. MARIA ROSA, 931, MANAÍRA, JOÃO PESSOA-PB.
E-mail	dionizioces@hotmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO C	DU FUNÇÃO
Nome do Cargo/função	Conselheira suplente do COREN-PB
Ato de Designação	Eleição e através da Decisão COREN-PB Nº 284/2014, publicada em Diário Oficial da União.
Período da gestão no exercício	2015/2017

9

h

•	of scale for	
	OREM - March	1-8
	18	
		- 5
CONSELHO	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA	300
DADOS DO CO-RESPONSÁVE	al S	3/
NOME	MARIA FABIANA LUCINDO DA SILVA	150
ENDEREÇO RESIDENCIAL	R MANOEL MOTA, 527, JATOBÁ, PATOS-PB.	
E-mail	mfabianalsalmeida@hotmail.com	
INFORMAÇÕES DO CARGO O	DU FUNÇÃO	
Nome do Cargo/função	Conselheira suplente do COREN-PB	
Ato de Designação	Eleição e através da Decisão COREN-PB Nº 284/2014, publicada em Diário	
	Oficial da União.	
Período da gestão no exercício	2015/2017	

Q. M



III) Relatório de Gestão Anual, na estrutura definida em decisão normativa do Tribunal de Contas da União;

O referido relatório não compõe mais a prestação de contas anual conforme Oficio Circular nº 0180/2017/GAB/PRES

9..



filiado do conselho internacional de enfermogem - genebra

OFÍCIO CIRCULAR Nº 0180/2017 / GAB / PRES

Brasília, 18 de dezembro de 2017.

Ao(À) Senhor(a)
Presidente do COREN

Assunto: RELATÓRIO DE GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS 2017.

Senhor(a) Presidente,

Tendo em vista a Decisão Normativa TCU 161/2017, que estabelece apresentação via e-contas, na forma individualizada do Relatório de Gestão 2017, pelos Conselhos Regionais de Enfermagem, bem como a previsão da Lei 5.905/73 que estabelece que a Prestação de Contas Ordinária de cada exercício deve ser apresentada até 28 de fevereiro do exercício seguinte, esclarecemos que, excepcionalmente, em relação ao exercício de 2017, o Relatório de Gestão não irá compor a Prestação de Contas Ordinária dos Corens, visto o lapso temporal estabelecido pela lei de criação do Sistema Cofen/Corens e aquele estabelecido pelo Tribunal de Contas da União para apresentação da peça.

Perde eficácia, portanto, o inciso III, do artigo 12 da Resolução Cofen 504/2016 que elenca o Relatório de Gestão como peça componente da Prestação de Contas Ordinária anual, apresentada em 28/02 de cada ano, já que o Relatório de Gestão definitivo é encaminhado ao TCU pelo próprio Regional, via e-contas em 31/05 de cada ano.

SCLN, Qd. 304, Bloco E, Lote 09 -Asa Norte - Brasília - DF CEP: 70.736-550 - Tel.: (61) 3329-5800 Home Page: www.portalcofen.gov.br Demon &

9





12 12

filicdo do conseiho internacional de enfermagem - genebra

No decorrer do exercício 2018 providenciar-se-á alteração necessária na citada Resolução para adequá-la aos Normativos do Tribunal de Contas da União.

Atenciosamente,

MANOEL CARLOS N. DA SIL VA COREN-RO Nº 63592 Presidente

SCLN, Qd. 304, Bloco E, Lote 09 -Asa Norte - Brasília - DF CEP: 70.736-550 - Tel.: (61) 3329-5800 Home Page: www.portalcofen.gov.br

9 · K





IV) Balancete de Verificação do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior;

9-



Balancete de Verificação do exercício 2017



100 mm - 100
ODEN DD

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE COREN-PB DEPART

Plano de Contas Aplicado ao Setor Públic-PCASP - Balanços Anuais

Jan a Dez de 2017

1.0.0 2 1.1.0 4 1.1.1 5 6 1.1.1 8 8530 1.1.1 13 1.1.1 8522 1.1.1 8518 1.1.1 1.1.1	1.0.0.0.0.00.00 1.1.0.0.0.00.00 1.1.1.0.0.00.00 1.1.1.1.	近日の大学は日本の一日の一日の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本		THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN THE PERSON NAMED	The second secon		
),0,0,00,00 1,0,0,00,00 1,1,0,00,00 1,1,1,00,00		ATIVO	78 160 783 56	SC CAT TITL AC	77 315 000 00	A 144 FA 144 A
	1.0.00.00.00		ATIVO CIRCULANTE	8 637 113 33	24.717.742,23	27,001,000,000	20.652.537,73
	1.1.1.00.00		CAIXA E EOUIVALENTES DE CAIXA	8 553 125 26	17 026 108 40	16,001.00,57	9.666.393,64
	1.1.1.00.00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	8.553.125,26	17.926.108,49	16.693.921,86	9.785.311,89
			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	8.553.125,26	17.926.108,49	16.693.921,86	9.785.311,89
	1.1.1.1.1.01.00		CAIXA	000	21 000 002 0	71 000 007 0	6
	11.11.1.01.01		CAIXA	0000	01,500,500,10	2.023.883,10	0,00
	1.1.1.1.01.01	00000000000000000000000000000000000000	0000000000000000000000001F (CAIXA)	00'0	2,023,003,10	2.023.883,10	0,00
	1.1.1.1.19.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	8.553.125,26	15.302.225,33	14.070.038,70	9.785.311,89
	1.1.1.1.19.01	10400037000000000009881F	104000370000000000000881F (Arrecadação Div	8.991,47	772.506,42	778.401,02	3.096,87
	1.1.1.1.19.01	104000370000000000009701F	1040003700000000000000000000000000000000	(51.027,19)	5.598.992,06	5.528.557,01	19.407,86
	1.1.1.1.1.19.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.553.125,26	15.302.225,33	14.070.038,70	9.785.311,89
	1.1.1.1.1.19.01	104000370000000004613891F	1040003700000004613891F (Conta Poupanca - Platec - 46138-9)	4.800.000,00	322.248,20	0000	5.122.248,20
	1.1.1.1.1.19.01	10400037000000001823121F	10400037000000001823121F (Poupança C/P 18.231-2)	3.749.790,57	2.548.604,41	1.674.000,00	4.624.394,98
8520 1.1.1	1.1.1.1.19.01	104000370000000000009531F	104000370000000000000531F (Arrecadação 95 -	45.370,41	6.059.874,24	6.089.080,67	16.163,98
32 1.1.2	1.1.2.0.0.00.00		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0.00	4.096.243.00	4 076 488 01	19 754 99
	1.1.2.1.0.00.00		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	00'0	4.096.243.00	4 076 488 01	19 754 99
	1.1.2.1.1.00.00		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDACÃO	0000	4.096.243,00	4.076.488,01	19.754,99
	1.1.2.1.1.04.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	000	4 096 243 00	4 076 488 01	10 754 00
8725 1.1.2	1.1.2.1.1.04.01	1220990100	Outras Contribuições Econômicas – Principal-Recursos Ordinários	00,00	4.096.243,00	4.076.488,01	19.754,99
	1.1.2.1.1.04.01		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	00'0	4.096.243,00	4.076.488,01	19.754,99
	1.1.3.0.0.00.00		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	31 942,25	107.782,29	84.375,36	55.349,18
	1.1.3.8.0.00.00		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	31.942,25	107.782,29	84.375,36	55.349,18
	1.1.3.8.1.00.00		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	31.942,25	107.782,29	84.375,36	55.349,18
	1.1.3.8.1.99.00		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	31.942,25	107.782,29	84.375,36	55.349,18
	1.1.3.8.1.99.01	26	Pagamento a Marior	5.433,41	000	000	5 433 41
	1.1.3.8.1.99.01	12	Depósitos Judiciais	10.256,54	0000	00.0	10.256 54
1	1.1.3.8.1.99.01	20	Férias de Servidores	588,19	107.782,29	84.375.36	23 995 112
	1.1.3.8.1.99.01	21	Débito Indevido Efetuado Pelo Banco	15.664,11	0,00	00'0	15.664,11
	3.8.1.99.01	C	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	31.942,25	107.782,29	84.375,36	55.349,18
673 1.1.5	1.1.5.0.0.00.00		ESTOQUES	52.045,82	94.527,10	118.395,14	1,28.177,78

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.2.3.0 -(83)3022-0800 Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba CNPJ: 07.647.181/0001-91 Av. Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And. Cep: 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone:

Pagina 1 de 30 ADAPA

Jan a Dez de 2017

Plano de Contas Aplicado ao Setor Públic-PCASP - Balanços Anuais

Cod.	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Reduzido	Jd					Omno	many on the
694	1.1.5.6.0.00.00		ALMOXARIFADO	52 045 82	94 527 10	118 305 14	97 771 90
695	1.1.5.6.1.00.00		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	52 045 82	94 527 10	118 305 14	26.177.76
969	1.1.5.6.1.01.00		MATERIAL DE CONSUMO	52.045.82	48 918 59	77 786 63	20.1717.00
6699	1.1.5.6.1.01.01		MATERIAL DE CONSUMO	52 045 82	48 918 59	72 786 63	20.177.70
0816	1.1.5.6.1.01.01	03000041222001200133903000	3000 4 122 2001 2001 339030 0	000	48 918 50	0.00	46 010 50
8704	1.1.5.6.1.01.01	BMI 900115	MATERIAL DE CONSUMO	52.045.82	0000	72 786 63	(70 740 81)
269	1.1.5.6.1.02.00		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	2.001.90	2 001 90	0.00
9664	1.1.5.6.1.02.01	BMI 900116	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0.00	00'0	2 001 90	(2 001 90)
8816	1.1.5,6.1.02.01	201630001489	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE FNFFRMAGEM DA PARAÍRA-1480	00,00	114,00	000	114,00
9225	1.1.5.6.1.02.01	03000041222001200133903000	3000 4 122 2001 2001 339030 0	00.0	1 997 00	000	00 500 1
5700	1.1.5.6.1.02.01		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0000	2 001 90	00,00	1.887,90
669	1.1.5.6.1.04.00		AUTOPECAS	0,00	2.001,90	2.001,90	0,00
5702	1.1.5.6.1.04.01		ALITOPECAS	0000	12.504,03	12.504,63	0,00
9201	115.6.1.04.01	03000041222001200133903000	3000 4 122 2001 2001 320030 0	0,00	12.504,63	12.504,63	00,00
9662	1.1.5.6.1.04.01	BMI 900118	ATTOPECAS	0,00	12.504,63	000	12.504,63
701	115610600	01100	MATERIAIC CRÁETCOS	0,00	0,00	12.504,63	(12.504,63)
0231	115610601	201630001407	The section of the se	0,00	14.364,00	14.364,00	00,00
1676	10:00:1:0:0:1:1	701100000107	ENFERMAGEM DA PARAÍRA-1407	00,00	14.364,00	00'0	14.364,00
5704	1.1.5.6.1.06.01		MATERIAIS GRÁFICOS	000	14 364 00	14 364 00	000
9996	1.1.5.6.1.06.01	BMI 900120	MATERIAIS GRÁFICOS	000	14.304,00	14.364,00	0,00
702	1.1.5.6.1.07.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0000	00,0	14.364,00	(14.364,00)
5705	1.1.5.6.1.07.01		MATERIAL DE EXPEDIENTE	00,0	16.757,98	10.737.98	0,00
8770	1.1.5.6.1.07.01	03000041222001200133903000	3000 4 122 2001 2001 330020 0	0,00	10.737,98	10.737,98	00'0
8996	1156.107.01	BMI 900121	MATERIAL DE EVBENIENTE	0,00	16.737,98	000	16.737,98
747	120000000		ATIVO NÃO CIPCHI ANTE	0,00	00,00	16.737,98	(16.737,98)
748	12100000		0014	9.523.6/0,23	2.553.081,37	1.342.807,71	10.733.943,89
740	12110000		ALIVO KEALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.322.210,82	747.601,38	1.336.617,71	7.733.194,49
140	121110000		A LUNGO PRAZO	8.322.210,82	747.601,38	1.336.617,71	7.733.194,49
06/	1.2.1.1.1.00.00		CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.322.210,82	747.601,38	1.336.617,71	7.733.194,49
751	1.2.1.1.1.01.00		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	676.949,65	0000	000	676 949 65
9775	1.2.1.1.1.01.04	1220990100	Outras Contribuições Econômicas – Principal-Recursos Ordinários	676.949,65	00,00	000	676.949,65
755	1.2.1.1.1.01.04		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	676.949.65	00 0	000	59 616 919
765	1.2.1.1.1.04.00		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.645.261.17	747 601 38	1 336 617 71	7.056.244.84
8716	1.2.1.1.1.04.01	DA 10	Outras Contribuições Econômicas - Principal	7.645.261.17	747 601 38	000	55 698 605 8
8729	1.2.1.1.1.04.01	1932990100	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras	0.00	000	1 336 617 71	(1 336 617 71)
276	101011101		Receitas - Principal-Recursos Ordinários		0.010	1111111111111	(11,110,000.1)
99/	1.2.1.1.1.04.01		CREDITOS NAO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	7.645.261,17	747.601,38	1.336.617,71	7.056.244,84
1100	1.2.3.0.0.00.00		IMOBILIZADO	1 201 459.41	1 805 479 99	00 001 9	3 000 240 40
1011	1.2.3.1.0.00.00		BENS MOVEIS	850 459 40	276 480 00	00,001.0	3.000,745,40
1102	1.2.3.1.1.00.00		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	850,459,40	276.480.00	00 061 9	1 126 749 46
1103	1.2.3 1.1.01.00		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FFRRAMENTAS	26.369,99	00,0	000	1.
8684	1.2.3.1.1.01.21	BMI 900023	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	25.120.00	00.0	000	25 120 00 120
1124	123.1.1.01.21		EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	25.120,00	0000	0000	6
ATTENDED		The second secon				E PROLE	

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.2.3.0 -(83)3022-0800 Conselho Regional de Enfermagem da Paraiba CNPJ: 07.647.181/0001-91 Av. Máximiniano Figgeiredo, 36, 3 And. Cep. 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone:

Jan a Dez de 2017

Plano de Contas Aplicado ao Setor Públic-PCASP - Balanços Anuais
Código da Conta Conta Corrente Nome da Conta

Cod. Reduzido	Codigo da Conta	a Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1125	1.2.3.1.1.01.99		OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS,	1.249,99	0,00	0,00	1.249,99
9898	1.2.3.1.1.01.99	BMI 900024	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS,	1.249,99	00,00	00,00	1.249,99
1126	1.2.3.1.1.02.00		BENS DE INFORMÁTICA	30 OLT TA	77 000 00	00.0	20 000 101
1127	1.2.3.1.1.02.01		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	47.779,95	0,00	0,00	47.779,95
8898	1.2.3.1.1.02.01	BMI 900025	EQUIDO DE PROCESSAMENTO DE PAPOS	47.779,95	00,00	00.00	47.779,95
1128	1.2.3.1.1.02.02		EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGÍA DA INFORMACÃO	00,00	73.980,00	00,00	73.980,00
9631	1.2.3.1.1.02.02	03000041222001200144905200	3000 4 122 2001 2001 449052 0	0.00	73.980.00	000	73 980 00
1130	1.2.3.1.1.03.00		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	258.393,45	0000	0.00	258.393.45
1131	1.2.3.1.1.03.01	2000000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	21.477,93	0000	00'0	21.477,93
8692	1.2.3.1.1.03.01	BMI 900028	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	21.477,93	00'0	0000	21.477,93
8694	1 2 3 1 1 0 3 0 2	BMI 900029	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	159.614,86	0000	00,00	159.614,86
9698	1.2.3.1.1.03.03	BMI 900030	MOBILIÁRIO EM GERAL	77 300 66	00,0	00,00	159.614,86
1133	1.2.3.1.1.03.03		MOBILIÁRIO EM GERAL	77.300.66	0000	00.0	77 300 66
1143	1.2.3.1.1.05.00		VEÍCULOS	466.280,00	202.500.00	6.190.00	662 590 00
1146	1.2.3.1.1.05.03		VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	466.280,00	202.500,00	6.190,00	662.590.00
8698	1.2.3.1.1.05.03	BMI 900036	VEICULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	466.280,00	202.500,00	6.190,00	662.590,00
1911	12.3.1.1.99.00		DEMAIS BENS MOVEIS	51.636,01	00'0	0000	51.636,01
1100	1.2.3.1.1.99.99	2700000	OUTROS BENS MOVEIS	51.636,01	00,00	00,00	51.636,01
00/8	123200000	BMI 900046	OUTROS BENS MOVEIS	51.636,01	00'0	000	51.636,01
200	1.2.3.2.0.00.00		BENS IMOVEIS	351.000,01	1.528.999,99	0,00	1.880.000,00
/911	1.2.3.2.1.00.00		BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	351.000,01	1.528.999,99	0000	1.880.000,00
1170	123210100		BEINS DE USO ESPECIAL	351.000,01	1.528.999,99	00,00	1.880.000,00
0/11	1.2.3.2.1.01.02	DIMITOGODAGO	IMOVEIS COMERCIAIS	351.000,01	1.528.999,99	00'0	1.880.000,00
1317	20.10.1.2.2.3.1	BIMI 900040	IMOVEIS COMERCIAIS	351.000,01	1.528.999,99	00'0	1.880.000,00
1318	2 1 0 0 0 0 0 00		PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	(18.160.783,56)	13.076.641,46	15.538.395,63	(20.622.537,73)
1319	2.1.1.0.0.00.00		OBSTRACTOR TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CIBTO DRAZO	(1.312,24)	3.095.817,10	3.094.508,49	(34.116,09)
1320	2.1.1.1.0.00.00		PESSOAL A PAGAR	(1.312.24)	2 561 132 78	2 550 824 17	(3.63)
1321	2.1.1.1.00.00		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(1.312,24)	2.561.132,78	2.559.824.17	(3.63)
1322	2.1.1.1.01.00		PESSOAL A PAGAR	00'0	2.108.487,64	2.108.491,27	(3,63)
8761	2.1.1.1.01.01	03000041222001200131901100	3000 4 122 2001 2001 319011 0	00'0	2.097.330,51	2.097.330,51	00.00
0000	2.1.1.1.1.01.01	03000041222001200133904900	3000 4 122 2001 2001 339049 0	00'0	9.633,31	9.636,94	(3,63), (1,1)
1323	2.1.1.1.01.01	0001061610071007771100777	FORMATION STANDS AND STANDS OF EXPRESSION OF	0,00	2.108.487,64	2.108.491,27	(3,63)
1331	2.1.1.1.03.00		PRECATORIOS DE PESSOAL	(1312.24)	452 645 14	451 332 90	6 000
9896	2.1.1.1.03.03	DC 19	DE	00'0	000	1.059,04	(1.059,04)
			EXEQUENTE: FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II. PROCESSO Nº 0800732-42.2016.4.05.8202.				7

onselho Regional de Enfermagem da Paraiba CNPJ: 07.647,181/0001-91 Av. Maximiniano Figueiredo, 36,3 And. Cep: 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone www.publicsott.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.2.3.0 -(83)3022-0800

SMON S	Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba COREN-PB
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
A STATE OF THE STA	Diano de Contes Antiondo ao Coton Data Dongen

Jan a Dez de 2017

Saldo Atual	(5.850,97)	(310,63)	(203.342,05)	0,00	226 322 57	(585,10)	(748,03)	(209,79)	(7.480,36) E.G.C.		Paging 4 de 30
Crédito	5.850,97	310,63	203.342,05	451.332,90	000	585,10	748,03	209,79	7.480,36	5.424,36	
Débito	00'0	00°0	00°0	452.645,14	226.322.57	00,0	00.00	00'0	00'0	00'0	>
Saldo Anterior	00.00	0,00	0,00	(1.312,24)	000	00'0	0,00	00°0	00*0	00.0	PB fone:
Nome da Conta	AÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES. 1110/2017/REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR PROCESSO Nº 0501110-14.2015.4.05.8200 EM FAVOR DE EVA VICENTE DA SILVA. PAD PRESIDENCIA Nº 60/2016.	8200/2017/ PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIAS A DPU CONCERNENTE A PROCESSO EXECUTIVO FISCAL N° 0802555-91.2015.4.05.8200. CONFORME MEMORANDO N° 371/2017 PR/COREN-PB EM ANEXO.	0001/2017/REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO, PAD PRESIDENCIA N° 59/2016, PROCESSO N° 0803586-49.2015.4.05.8200 ACP N° 0010699-10.2003.4.05.8200.	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	3000 4 122 2001 2001 319091 0	6340/2017/REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO ADVOGADO ANDRE HENRIQUES MEIRA DE MENENZES. OAB-PB 13923. PROCESSO N° 0501110-14.2015.4.05.8200. PAD PRESIDENCIA N° 60/2016.	8200/PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO ADVOGADO ISAIAS MARQUES FERREIRAEIRA DE MENEZES OAB-PB 006729. PROCESSO N° 0512402-93.2015.4.05.8200, PAESIDENCIA N° 95/2017	13105/2015/PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS A YURI PROFIRIO CASTRO DE ALBUQUERQUE PROCESSO DE EXECUÇÃO N° 0003187-24.2013.4.05.8200 CONFRME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 118/2017	8200/VALOR QUE SE EMPENHA ATINENTE A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE SANDRA MARIA DUARTE DE MEDEIROS. PROCESSO Nº 0512402-93.2015.4.05.8200.		www.pouncson.com.or - Fuoricson Contabilities - Versao 2016.2.359 (45)3022-0800 Conselho Regional de Enfermagem da Paraiba CNPJ. 07.647 181/0001-91 Av. Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And. Cep. 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone
Conta Corrente	DC 16	DC 24	DC 18		03000041222001200131909100	DC 17	DC 22	DC 20	DC 21	9660 2.1.1.1.03.03 DC 23	thudade - versau 2016.2.35 -103/3022-50000 tba CNPJ. 07.647 181/0001-91 Av. Maxim
Código da Conta	2.1.1.1.03.03	2.1.1.1.03.03	2.1.1.1.03.03	2.1.1.1.1.03.03	2.1.1.1.1.03.03	2.1.1.1.03.03	2.1.1.1.03.03	2.1.1.1.03.03	2.1.1.1.03.03	2 I I I I 03.03	Regional de Enfermagem da Parai
Cod. Reduzido	9373	8596	9219	1334	8788	9324	9655	9648	9653	9660	Conselho R

onsemo	Regional	de	Enfermagem	da	Paraíba	
OREN-PE	~					

Jan a Dez de 2017

			action online continues (minus)				
Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9474	2.1.1.1.03.03	DC 15	0004050-19.2009.4.05.8200. PAD 181/2017 8200/PAGAMENTO A PROCURADORIA DA UNIAO NO ESTADO DA PARAIBAAGU, RPV N° 2015.82.00.001.000342 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA N° 0004653-92.2009.4.05.8200.	(1.312,24)	00'0	00'0	(1.312,24)
8789	2.1.1.1.1.03.03	03000041222001200131909100	3000 4 122 2001 2001 319091 0	000	226.322,57	226.322.57	0.00
1434	2.1.1.4.0.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	00'0	534.684,32	534.684.32	0.00
1452	2.1.1.4.3.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0000	534.684,32	534.684,32	00,00
1453	2.1.1.4.3.01.00		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	00'0	409.391.99	409.391.99	00.00
8793	2.1.1.4.3.01.01	03000041222001200131901300	3000 4 122 2001 2001 319013 0	00'0	409.391.99	409.391.99	0.00
1454	2.1.1.4.3.01.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	409.391,99	409.391,99	00,00
1462	2.1.1.4.3.05.00		FGTS	00.00	125.292.33	125,292,33	0.00
8799	2.1.1.4.3.05.01	03000041222001200131901300	3000 4 122 2001 2001 319013 0	00'0	125.292,33	125.292.33	0.00
5871	2.1.1.4.3.05.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	125.292,33	125.292,33	00,00
1618	2.1.3.0.0.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(3.462,94)	1.100.872,47	1.116.270,56	(18.861,03)
6191	2.1.3.1.0.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(3.462,94)	1.100.872,47	1.116.270,56	(18.861,03)
1620	2.1.3.1.1.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(3.462,94)	1.100.872,47	1.116.270,56	(18.861,03)
1621	2.1.3.1.1.01.00		FORNECEDORES NACIONAIS	(3.462.94)	1.100.872.47	1 116 270 56	(18 861 03)
6928	2.1.3.1.1.01.01	03000041222001200133903900	3000 4 122 2001 2001 339039 0	00.00	243.006.56	243.006.56	0000
8679	2.1.3.1.1.01.01	201630001651	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1651	(4,25)	4,25	0,00	0,00
6098	2.1.3.1.1.01.01	201430003494	2014-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-3494	(1.250,00)	00,00	0,00	(1.250,00)
9226	2.1.3.1.1.01.01	03000041222001200133903000	3000 4 122 2001 2001 339030 0	000	6.212,00	6.212,00	0.00
1622	2.1.3.1.1.01.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(1.254,25)	289.422,81	289.418,56	(1.250,00)
8782	2.1.3.1.1.01.01	03000041222001200133903600	3000 4 122 2001 2001 339036 0	00'0	40.200,00	40.200,00	0,00
9632	2.1.3.1.1.01.02	03000041222001200144905200	19052 0	00'0	73.980,00	73.980,00	0000
9232	2.1.3.1.1.01.02	201630001407	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1407	00'0	14.364,00	14.364,00	00,00
8631	2,1,3,1,1,01,02	20163000441	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-441	(545,00)	1.635,00	1.090,00	00'0
8817	2.1.3.1.1.01.02	201630001489	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1489	00'0	114,00	114,00	00'00
6088	2.1.3.1.1.01.02	201630001091	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1091	00'0	2.154,02	2.154,02	0000 COV
8775	2.1.3.1.1.01.02	03000041222001200133903600	3000 4 122 2001 2001 339036 0	00'0	113.513.28	113.513.28	0.00
1623	2.1.3.1.1.01.02		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(2.208,69)	811.449,66	826.852,00	(17.611,03)
9205	2.1.3.1.1.01.02	03000041222001200133903300	3000 4 122 2001 2001 339033 0	0,00	135.135,60	142.817,88	(7.682,28)
Service and a			3000 4 122 2001 2001 339030 0	AND DESCRIPTION OF STREET, STR			3
www.pu Conselho	blicsoft.com.br - PublicSoft Conta Regional de Enfermagem (a Pag	www publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.2.3.0 -(83)3922-0800 Conselho Regional de Enfermagem (a Pajaba CNP). 07 647.181/0001-91 Av. Maximi	www publicsoft com br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.2.3.0 - (83)3022-0800 Conselho Regional de Enfermagem (a Pajaba CNP). 07.647.181/0001-91 Av. Maximmiano Figueiredo, 36,3 Ard. Cep: 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone:	PB fone;	X		Pagina 5 de 30
	-4						The state of the s

Paraíba	
qa	
Enfermagem	
de	
Regional	~
Conselho	CORFN_PI

Jan a Dez de 2017

Cod.	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Keduziac							
8771	2.1.3.1.1.01.02	03000041222001200133903000		0.00	72 233 02	CO COS 97	(00 059 17)
8615	2.1.3.1.1.01.02	20163000260	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-260	(132,86)	132,86	0,00	0,00
8820	2.1.3.1.1.01.02	201630001640	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1640	0000	7.686,75	7.686,75	00,00
9088	2.1.3.1.1.01.02	20163000970	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-970	0000	3.456,29	3.456,29	00.00
8621	2.1.3.1.1.01.02	20163000400	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-400	(1.530,83)	1.530,83	00.00	00,00
8757	2.1.3.1.1.01.02	03000041222001200133903900	3903	0.00	384.969.01	37 87 068	(57.097.5)
8814	2.1.3.1.1.01.02	201630001662	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1662	00'0	545,00	545,00	0,00
1672	2.1.4.0.0.00.00		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0.00	1 683 488 64	1 683 488 64	00.0
1673	2.1.4.1.0.00.00		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	00,00	1.683.488,64	1.683.488,64	00,0
1674	2.1.4.1.1.00.00		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDACÃO	0000	1.683.488,64	1.683.488,64	0,00
1687	2.1.4.1.1.99.00		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0000	1.683.488,64	1.683.488,64	0000
8802	2.1.4.1.1.99.01	03000041222001200133104100	01 331041 0	000	1.683.488.64	1.683.488.64	000
	2.1.4.1.1.99.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	000	1.683.488,64	1.683.488,64	00'0
	2.1.8.0.0.00.00		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(18.860,76)	1.036.503.65	1.032.894.92	(15 252 03)
1855	2.1.8.8.0.00.00		VALORES RESTITUIVEIS	(16.043,71)	517.797,92	516.706,24	(14.952.03)
1056	218810100		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(16.043,71)	517.797,92	516.706,24	(14.952,03)
1857	2.1.8.8.1.01.02		CONSIGNAÇÕES	(13.602,26)	517.797,92	516.706,24	(12.510,58)
8533	218810102	_	Mariand J. C.	(681,41)	184.341,59	184.808,61	(1.148,43)
8539	2.1.8.8.1.01.04	4	Tecoura Nacional 10 Dec	(681,41)	184.341,59	184.808,61	(1.148,43)
1859	2.1.8.8.1.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	(8.453,08)	199.064,27	199.064,30	(8.453,11)
1063	210010100		NTE - IRRF	()	176100000	00,100.001	(0.455,11)
1803	2.1.6.6.1.01.08	00	ISS	188,25	2.488,61	2.472,38	204,48
8537	2.1.0.0.1.01.00	3	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	188,25	2.488,61	2.472,38	204,48
	21.8.8.1.01.10	6	Pensao Alimenticia	00,00	11.864,08	11.864,08	00,00
	21.10.19.21.12		- 1	00,00	11.864,08	11.864,08	0000
	2.1.6.6.1.01.11		PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	(4.237,40)	67.516,43	67.405,52	(4.126,49)
8543	2.1.8.8.1.01.11	9	Plano de Saúde	(4.237,40)	67.516.43	67 405 52	(4 126 49)
8981	2.1.8.8.1.01.13		RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	(920,35)	9.160,22	9.160,22	(920,35)
8535	2.1.8.8.1.01.13	2	Sindicato	(920,35)	9.160,22	9.160.22	(920.35)
18/0	2.1.8.8.1.01.15		RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.447,98	24.926,66	25.123,23	3251,41 (C.C.)
8545	2.1.8.8.1.01.15	7	CEF Empréstimo Consignado	3.447.98	24.926.66	25 123 23	3.751 41
8595	2.1.8.8.1.01.99	38	CSLL	9,33	80.00	80 00	0 13
	2.1.8.8.1.01.99	-7.7	OUTROS CONSIGNATARIOS	(2.946,25)	18.436.06	16 807 90	0
	2.1.8.8.1.01.99	14	Caixa Seguradora S/A	(963,14)	0.00	0.00	(4) (4)
8541	2.1.8.8.1.01.99	5	IN - SRF	(359,96)	12.388,24	12.191,68	(163,40)
ww.publi	csoft.com.br - PublicSoft Contab tegional de Enfermageur da Parañ	www publicsoft.com br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018, 2, 3.0 - (83) 3022-0800 Conseilto Regional de Enfermagem da Paraiba CNPJ: 07.647,181/0001-91 Av. Maxign	www publicsoft.com br - PublicSoft Contabildade - versão 2018.2.3.0 - (83)3022-0800 Conselho Regional de Enfermageur da Paraiba CNPJ: 07.647.181/0001-91 Av. Maxindijano Figueiredo, 36, 3 And. Cep: 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone:	ŭ	A		Pagina 6 de 30
	· R	2					N. W. 1 A. 1.

		N V	COREN-PB
--	--	-----	----------

Jan a Dez de 2017

Plano de Contas Aplicado ao Setor Públic-PCASP - Balanços Anuais

Cod	Código da Conta	Conta Corrente	Nome de Conte	Colds America				
Reduzido			Notice da Conta	Saido Amerior	Debito	Crédito	Saldo Atual	
8597	2.1.8.8.1.01.99	39	PIS	(14.05)	62.00	00.03	170 0717	
8547	2.1.8.8.1.01.99	000	VALE TRANSPORTE	(50,41)	22,00	00,75	(14,05)	
8593	2.1.8.8.1.01.99	37	Coffins	(1.394,63)	5.675,82	4.244,22	(161,25)	
1878	2 1 8 8 1 04 00		DEPOSITOS NAO HIDICIAIS	(25,58)	240,00	240,00	(25,58)	
8500	2 1 8 8 1 04 99	40	Description and John Man	(3.277,24)	0,00	0000	(3.277,24)	
1884	2 1 8 8 1 04 99		Accessors a pagar	(1.192,84)	000	0000	(1.192,84)	
8587	2 1 8 8 1 04 99	31	Control Director	(3.277,24)	0000	00.0	(3.277,24)	
1885	2 1 8 8 1 99 00		OTTED OF VALORES PRETER INTERS	(2.084,40)	0000	00'0	(2.084,40)	
0423	2 1 8 8 1 99 01	10	DOLINGS VALORES RESTITUTEDS	835,79	00'0	00'0	835,79	
6074	2 1 8 8 1 99 01		Of ITDOC WAT OBJECTION TO SECOND TO	835,79	00,00	00'0	835,79	
1000	21.0.00.00.00		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	835,79	0000	0,00	835,79	
1886	2.1.8.9.0.00.00			(2.817,05)	518.705,73	516.188,68	(300,00)	
1881	2.1.8.9.1.00.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -	(2.817,05)	518.705,73	516.188,68	(300,00)	
1888	2.1.8.9.1.01.00		INDENIZACÕES E RESTITUTICÕES	(2) 817 05)	193 105 73	100 000 001	100 0007	
1890	2.1.8.9.1.01.02		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(2.817,05)	192.105,73	189.588,68	(300,00)	
8753	2.1.8.9.1.01.02	03000041222001200133909300	3000 4 122 2001 2001 339093 0	000	180 288 68	180 599 69	2300 000	
8665	2.1.8.9.1.01.02	201630001581	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍRA-1581	(2.817,05)	2.817,05	00,0	00,00	
1893	2.1.8.9.1.02.00		DIARIAS A PAGAR	00.00	326 600 00	326 600 00	00.0	
8747	2.1.8.9.1.02.01	03000041222001200133901400	3000 4 122 2001 2001 339014 0	00.0	326 600 00	326 600 00	0000	
9209	2.1.8.9.1.02.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	00,00	326.600,00	326.600,00	00'0	
2294	2.3.0.0.0.00.00		PATRIMÔNIO LIOUIDO	(C) LV1 L21 (1)	02 050 051 3	00 000 1170	000 100 000	
2422	2.3.7.0.0.00.00		RESULTADOS ACTIMITI ADOS	(10.137.147,02)	0.159.959,00	8.011.233,02	(20.588.421,04)	
2423	2.3.7.1.0.00.00		SUPER AVITS OUT DÉFICITS ACTIVITITADOS	(18.137.147,62)	6.159.959,60	8.611.233,02	(20.588.421,04)	
2424	2.3.7.1.1.00.00		SUBERAVITE OU DÉFICITE ACTIVATI ADOC	(10.137.147,02)	6.139.939,60	8.611.233,02	(20.588.421,04)	
			CONSOLIDAÇÃO	(18.137.147,02)	5.750.567,61	8.611.233,02	(20.997.813,03)	
2472	2.3.7.1.1.01.00	2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	5.709.866,13	7.843.280,90	(2.133.414.77)	
1116	2.3.7.1.1.01.01	DC 16	1110/2017/REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR PROCESSO Nº 0501110-14.2015.4.05.8200 EM FAVOR DE EVA VICENTE DA SILVA. PAD PDESTIPANÇÃA Nº 60000.	00'0	5.850,97	00°00	5.850,97	
9846	2.3.7.1.1.01.01	03000041222001200131901100	3000 4 122 2001 2001 319011 0	00 0	2 007 330 51	000	2 007 220 51	
9811	2.3.7.1.1.01.01	1912990100	Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições -	0000	0000	77.385,00	(77.385,00)	
0626	2.3.7.1.1.01.01	03000041222001200133904900	3000 4 122 2001 2001 339049 0	000	0 626 04	000	20,707	
6807	2.3.7.1.1.01.01	03000041222001200133909300	3000 4 122 2001 2001 339093 0	000	180 588 68	0000	9,030,94	
8626	2.3.7.1.1.01.01	03000041222001200133903900	3000 4 122 2001 2001 339039 0	0.00	620,006,62	0000	620,388,08	
9815	2.3.7.1.1.01.01	1329000000	Outras Receitas de Valores Mobiliários-Recursos	0000	00,0	655.352,61	11.9	1
9816	2.3.7.1.1.01.01	BMI 900048	IMÓVEIS COMERCIAIS	000	000		TO THE CO.	1
9464	2.3.7.1.1.01.01	BMI 900120	MATERIAIS GRÁFICOS	0000	0,00	1.528.999,99	(1.528.999,99)	
9812	2.3.7.1.1.01.01	1914990100	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outras	000	0,00	437.466,15	(437.466,15)	dal
9785	2.3.7.1.1.01.01	DC 19	10529/2001/PAGAMENTO DE DEV	000	0.00		2.	
			EXEQUENTE: FRANCISCO DE ASSIS REM II. PROCESSO Nº 0800732-42.2016.4.05	00.0	1.059,04	00.0	1.059,04	100
Www.pt	iblicsoft.com.br - PublicSoft Conta o Regional de Enfermacem da Para	www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.2.3.0 -(83)3022-0800 Conselho Renional de Enfermacem da Paraiba CNPF 07.547-18 (2001-91.4), Massimi	OC CONTRACTOR OF THE CONTRACTO	AND AND ADDRESS OF THE PERSON	7	Of the last of the	Pagina 7 de 30	
- AMINON	O Negarina de Caremagourse, as	aloa Civer, vr. 047, 1617/00/1-71 AV, ividain	Conscino Negional de Editembigarent ratioa CNFT, U. 047, 101/0001-91 AV, Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And. Cep: 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone	-PB fone			A DA NA	7

Pagina 7 de 30

Sellio IV	egional	de	Enfermagem	da	Paraíba
EN-PB					

Jan a Dez de 2017

			to a contract continue of the contract of the				
Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			AÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES	NAME OF THE OWNER OF THE OWNER, WHEN THE OWNER			
6626	2.3.7.1.1.01.01	201630001640	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1640	00°0	7.686,75	0,00	7.686,75
0086	2.3.7.1.1.01.01	03000041222001200133903300	3000 4 122 2001 2001 339033 0	0.00	142 817 88	000	142 817 88
9778	2.3.7.1.1.01.01	DC 17	6340/2017/REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO ADVOGADO ANDRE HENRIQUES MEIRA DE MENENZES. OAB-PB 13923. PROCESSO N° 05501110-14.2015.4.05.8200. PAD	00'0	585,10	00°0	585,10
9814	2.3.7.1.1.01.01	1325029900	recipiencia y 00/2010. Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados-Recursos Ordinários	00'0	00,00	63,56	(63,56)
1626	2.3.7.1.1.01.01	BMI 900116	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0.00	2 001 90	000	2 001 90
9793	2.3.7.1.1.01.01	BMI 900118	AUTOPEÇAS	0,00	12.504.63	0000	12 504 63
8086	2.3.7.1.1.01.01	1220990100	Outras Contribuições Econômicas – Principal-Recursos Ordinários	0,00	00,0	4.096.243,00	(4.096.243,00)
9086	2.3.7.1.1.01.01	03000041222001200133104100	3000 4 122 2001 2001 331041 0	00.00	1 683 488 64	000	1 683 488 64
9780	2.3.7.1.1.01.01	DC 20	13105/2015/PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS A YURI PROFIRIO CASTRO DE ALBUQUERQUE PROCESSO DE EXECUÇÃO N° 0003187-24.2013.4.05.8200 CONFRME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 118/2017.	00'0	209,79	00°0	209,79
9787	2.3.7.1.1.01.01	03000041222001200131901600	3000 4 122 2001 2001 319016 0	00,00	1.523.82	0.00	1.523.82
9805	2.3.7.1.1.01.01	BMI 900036	VEICULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	6.190,00	202 500 00	(196 310 00)
9783	2.3.7.1.1.01.01	DC 24	8200/2017/ PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIAS A DPU CONCERNENTE A PROCESSO EXECUTIVO FISCAL N° 0802555-91.2015.4.05.8200. CONFORME MEMORANDO N° 371/2017 PR/COREN-PB EM ANEXO.	00'0	310,63	00°0	310,63
9784	2.3.7.1.1.01.01	DC 23	13105/2015/PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBÊNCIAS REFERENTE A CÇÕES FISCIAS N° 0005419-19.2007.4.05.8200 E N° 0004050-19.2009.4.05.8200. PAD 181/2017	0,00	5.424,36	00'0	5.424,36
1086	2.3.7.1.1.01.01	20163000970	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-970	00'0	3.456,29	00.0	3,456,29
9792	2.3.7.1.1.01.01	BMI 900121	MATERIAL DE EXPEDIENTE	00'0	16.737.98	0.00	16 737 98
6086	2.3.7.1.1.01.01	1600139900	Outros Serviços Administrativos-Recursos Ordinários	0,00	00,0	806.138,36	(806.138,36)
9779	2.3.7.1.1.01.01	DC 18	0001/2017/REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO, PAD PRESIDENCIA N° 59/2016. PROCESSO N° 0803586-49.2015.4.05.8200. ACP N° 0010699-10.2003.4.05.8200.	00'0	203.342,05	00°0	20334303
9813	2.3.7.1.1.01.01	0000666161	Outras Multas-Recursos Ordinários	00'0	0,00	1.350,60	(1.350,60)
9810	2.3.7.1.1.01.01	1600990000	Outros Serviços-Recursos Ordinários	00'0	00,00	25.441,86	(25,441,86)
www.pu Conselho	blicsoft.com.br - PublicSoft Conta Regional de Enfermagem da Para	www publicsoft com. br PublicSoft Contabilidade - versão 2018 2, 3.0 -{83}34022-0800 Conselho Regional de Enfermagem de Pajalba CNPJ: 07 647,181/0001-91 Av. Maximi	vww. publicsoft.com. br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018 2.3.0 - (83)3022-0800 Conselho Regional de Enfermagem de Pajatba CNPJ: 07 647.181/0001-91 Av. Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And. Cep: 58013470 Centro, João Pessoa-PB Jone	3 Jone	A		Pagua 8 de 30
	4 1						

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba COREN-PB DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

	COREN-PB DEPARTAM	COREN-PB DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	ADE Jan a Dez de 2017	e 2017			
	the state of	tas Aplicado ao Setor Públ	ASP - Balanços Anuais				
Cod. Reduzido	0	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6394	2.3.7.1.1.01.01	Application of the Control of the Co	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	000	\$ 700 866 13	7 843 280 00	(7 133 414 77)
9795	2.3.7.1.1.01.01	BMI 900115		00'0	72 786 63	0.007.5+0.7	(2.153.414,77)
1616	2.3.7.1.1.01.01	03000041222001200133903600	3000 4 122 2001 2001 339036 0	0000	153.713.28	0.00	153.713.28
2086	2.3.7.1.1.01.01	201630001091	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1091	00,00	2.154,02	000	2.154,02
9804	2.3.7.1.1.01.01	201630001662	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1662	00,00	545,00	00,00	545,00
6846	2.3.7.1.1.01.01	03000041222001200131901300	3000 4 122 2001 2001 319013 0	0.00	125.292.33	0000	125 202 33
9616	2.3.7.1.1.01.01	03000041222001200133901400	1069	00'0	312.650,00	00:0	312.650.00
9803	2.3.7.1.1.01.01	20163000441	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-441	00,00	1.090,00	00,00	1.090,00
9781	2.3.7.1.1.01.01	DC 21	8200/VALOR QUE SE EMPENHA ATINENTE A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE SANDRA MARIA DUARTE DE MEDEIROS. PROCESSO Nº 0512402-93.2015.4.05.8200, PAD PRESIDENCIA Nº 95/2017. CONFORME D	00°0	7.480,36	00'0	7.480,36
9782	2.3.7.1.1.01.01	DC 22	8200/PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO ADVOGADO ISAIAS MARQUES FERREIRAEIRA DE MENEZES OAB-PB 006729. PROCESSO PAD PRESIDENCIA Nº 95/2017	00'0	748,03	00'0	748,03
9817	2.3.7.1.1.01.01	1922990000	Outras Restituições-Recursos Ordinários	00'0	00 0	12 339 77	(12 339 77)
2426	2.3.7.1.1.02.00		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(18.137.147,62)	000	00,00	(18.137.147,62)
8685	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900023	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	(25.120,00)	0,00	0.00	(25.120.00)
8542	2.3.7.1.1.02.01	9	Plano de Saúde	4.237,40	0000	00'0	4.237,40
2668	2.3.7.1.1.02.01	3/	Cofins	25,58	00'0	00'0	25,58
8699	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900036	Z	(466.280,00)	00'0	00'0	(466.280,00)
8614	2.3.7.1.1.02.01	20163000260	REGIONAL RAÍBA-260	132,86	00.00	00,00	132,86
8004	2.3.7.1.1.02.01	201630001581	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1581	2.817,05	00'0	00'0	2.817,05
8678	2.3.7.1.1.02.01	201630001651	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1651	4,25	0000	00.00	4,25
9627	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900048		(351.000,01)	00'0	00'0	(351.000,01)
8693	2.3.7.11.02.01	BMI 900028	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	(21.477,93)	00'0	00'0	(21.477,93)
8534	2.3.7.1.1.02.01	7		920,35	00'0	00'0	920,35
1768	2.3.7.1.1.02.01	104000370000000000009531F	1040003700000000000009531F (Arrecadação 95 - 3)	(45.370,41)	00,0	00,00	(45.370,41)
8555	2.3.7.1.1.02.01	123	Depósitos Judiciais	(10.256,54)	00'0	00'0	(10.256,54)
8294	2.3.7.1.1.02.01	38	an and and	(6,33)	00'0	00'0	. (6,33)
9000	2.3.7.1.1.02.01	201430003434	2014-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-3494	1.250,00	0000	00,00	1.250,00
8544	2.3.7.1.1.02.01	7	CEF Empréstimo Consignado	(3.447,98)	00'0	00,00	(3.447,98)
1008	10.20.1.1.02.01	10	Pensão Alimenticia	(835,79)	00'0	00'0	(835,79)
	Annual Company of the)

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.2.3.0 - (83)3022-0800 Conselho Regional de Enfermagem da Paraiba CNPJ: 07.647.181/0001-91 Av. Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And. Cep: 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone

Jan a Dez de 2017

8701 2.3.7.1.1.02.01 8598 2.3.7.1.1.02.01 8697 2.3.7.1.1.02.01 8573 2.3.7.1.1.02.01 8705 2.3.7.1.1.02.01 8620 2.3.7.1.1.02.01							
	1.02.01	BMI 900046	OUTROS BENS MÓVEIS	(10 989 15)	0000	0000	
	1.02.01	40	Rescisões a pagar	1 102 84	0000	0,00	(51.636,01)
	1.02.01	BMI 900030	MOBILIÁRIO EM GERAL	11.192,04	0,00	0,00	1.192,84
	1.02.01	21	Débito Indevido Efetuado Pelo Banco	(15 664 11)	0000	00,00	(77.300,66)
	1.02.01	BMI 900115	MATERIAL DE CONSUMO	(52.045.82)	00,00	00'0	(15.664,11)
	1.02.01	20163000400	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE	1.530,83	0,00	0,00	(52.045,82)
8582 2371	1 02 01	28	ISC MOOCTO SOBEL STRUCK				
8586 237110201	1 02 01	31	DS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	(188,25)	00'0	0000	(188,25)
	1 02 01	30	Credores Diversos	2.084,40	00'0	00'0	2.084,40
8546 237110201	10201) o	VAT II TIP ANGROSITE	14,05	00,00	0,00	14,05
	1 02 01	90	VALE IKANSPORTE	1.592,85	0000	00'0	1.592.85
10 20 1 1 7 5 7 3 7 1 1 0 2 0 1	10.20.1	DAI 000000		(5.433,41)	0000	0,00	(5.433.41)
	1.02.01	BMI 900029	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	(159.614,86)	00'0	0,00	(159.614.86)
6395 237110201	1.02.01	DATO	Outras Contribuições Econômicas – Principal	(7.645.261,17)	00'0	00'0	(7.645.261,17)
			ANTERIORES	(18.137.147,62)	00,00	0000	(18.137.147,62)
8525 2.3.7.1.1.02.01	1.02.01	10400037000000001823121F	10400037000000001823121F (Poupança C/P 18.231-2)	(3.749.790,57)	00,00	00,00	(3.749.790,57)
8532 2.3.7.1.1.02.01	1.02.01	_	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	681 41	000	4	
9776 2.3.7.1.	1.02.01	1220990100	Outras Contribuições Econômicas -	(676 949 65)	0,00	00,0	681,41
	.000			(00,010,00)	00,0	00*0	(6/6.949,63)
9525 2.3.7.1.1.02.01	1.02.01	DC 1.5	8200/PAGAMENTO A PROCURADORIA DA UNIAO NO ESTADO DA PARAIBA/AGU, RPV N° 2015.82.00.001.000342 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA N° 0004653-92 2009 4 05 8200	1.312,24	0,00	0,00	1.312,24
8687 2.3.7.1.1.02.01	1.02.01	BMI 900024	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EOUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	(1.249,99)	00'0	00*0	(1.249,99)
8689 2.3.7.1.1.02.01	1.02.01	BMI 900025	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(47.779,95)	00,00	00.00	(47.779,95)
8523 2.3.7.1.1.02.01	1.02.01	104000370000000000009881F	104000370000000000000881F (Arrecadação Div	(8.991,47)	00,00	00,00	(8.991,47)
8538 2.3.7.1.1.02.01	1.02.01	4	Tesouro Nacional - IRRF	9 453 09	000	4	
8540 2.3.7.1.	1.02.01	5	IN - SRF	350.06	0,00	00'0	8.453,08
8571 2.3.7.1.1.02.01	1.02.01	20	Férias de Servidores	(588 19)	0000	0,00	359,96
	1.02.01	10400037000000004613891F	10400037000000004613891F (Conta Poupanca - Platec 46138-9)	(4.800.000,00)	00,00	0,00	(4.800.000,00)
	1.02.01	20163000441	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-441	545,00	00'0	00'0	545,00
8519 2.3.7.1.1.02.01	1.02.01	1040003700000000000009701F	1040003700000000000000000000000000000000	51.027,19	00,00	0000	51.027,19
	1.02.01	14	Caixa Seguradora S/A	963.14	000	000	1377, 14200
2427 2.3.7.1.1.03.00	1.03.00		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00'0	40.701.48	767 952 12	1,686,700
- 1	1.03.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	40.701,48	767.952,12	(727.250,64)
9212 2.3.7.1.1.03.01	1.03.01	03000041222001200133909200	3000 4 122 2001 2001 339092 0	00.00	20.350.74	0000	2035074 20
	1.03.01	DA 10	Outras Contribuições Econômicas - Principal	000	0000	747 601 38	747 601 381
9213 2.3.7.1.1.03.01	1.03.01	03000041222001200133909200	3000 4 122 2001 2001 339092 0	0,00	20.350,74	20.350,74	0.00
publicsoft com:	br - PublicSoft Contabi Enfermagem da Parail	www publicsoft com.br <u>PublicSoft Contabilidade - versão 2018 2.3.0 - (83)3022-0800</u> Conselho Regional de Enferplaigem da Paraiba CNPI: 07.647.181/0001-91 Av. Maximi	www publicsoft com.br <u>PublicSoft Contabilidade - versão 2018 2.3.0 - (83)3022-0800</u> Conselho Regional de/Enferplaigem da Paraíba CNPJ: 07.647.181/0001-91 Av. Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And. Cer. 58013470 Centro. Loão Deserva DR frances	Grand Commercial Comme		7	Pagina 10 de 30

Plano de Contas Aplicado ao Setor Públic-PCASP - Balanços Anuais

Jan a Dez de 2017

Saldo Atual		409.391,99	409 391 99	409.391.99	409.391,99	0,00	0,00	00'0	0000	0000	00,00	00'0		000	00°0		00,0			000	0,00	0000		000	Section .		- C.	5	00.0	16.	Pagina II de 30
Crédito		00'0	000	0.00	00'0	6.119.258,12	2.868.185,92	2.323.864,66	225.010,33	225.010,33	225.010,33	310,63		1 050 04	+0.800.1	60 07 1	748,03			100000	16,000,0	5 424 36		302 343 05	603.374,03				209,79		A
Débito		409.391,99	409.391.99	409.391,99	409.391,99	6.119.258,12	2.868.185,92	2.323.864,66	225.010,33	225.010,33	225.010,33	310,63		1 050 04	10,000	20 012	748,03			5 050 07	16,000,0	5.424.36	Service and the service and th	202 342 05	20.4				209,79		
Saldo Anterior		0,00	00.00	00'0	000	00,0	00'0	00,00	00°0	00.0	00,0	00'0		000	2000	000	0,00			000	00.0	00'0		00.00					00,00		B fone:
Nome da Conta		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3000 4 122 2001 2001 319013 0	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	PESSOAL E ENCARGOS	KEMUNEKAÇÃO A PESSOAL	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACÃO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	8200/2017/ PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIAS A DPU CONCERNENTE A PROCESSO EXECUTIVO FISCAL N° 0802555-91.2015.4.05.8200. CONFORME MEMOR ANDO N° 371/2017 BB/CODEN BD EM	ANEXO,	10529/2001/PAGAMENTO DE RPV) DE ASSIS REM 732-42.2016.4.05. DE SANTANA	8200/PAGAMENTO DE PEOTIFICÃO DE	S FAVO	FERREIRAEIRA DE MENEZES OAB-PB 006729. PROCESSO N°	2-93.2015.4.05.8200, P.	1110/2017/REOLISICAO DE PEOLIFINO VALOR	PROCESSO Nº 0501110-14-2015-4.05.8200 EM FAVOR DE EVA VICENTE DA SILVA. PAD PRESIDENCIA Nº 60/2016.	13105/2015/PAGAMENTO DE HONORARIOS	DE SUCUMBENCIAS REFERENTE A CÇÕES FISCIAS Nº 0005419-19.2007.4.05.8200 E Nº	0001/2017/REFERENTE A PAGAMENTO DE	MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE	OGADO, PAD PRESIDENC	0803586-49 2015 4 05 8200 ACP No	ACF	13105/2015/PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS A YURI PROFIRIO CASTRO	2500	www publicsoft.com br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018 2.3.0 - (83)3022-0800 Conselho Regional de Enformagem da Paraiba CNPJ: 07.647.181/0001-91 Av. Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And. Cep: 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone
Conta Corrente	CONTRACTOR AND A SECURE AND ADDRESS OF THE PERSON OF THE P			03000041222001200131901300								DC 24		DC 19		DC 22				DC 16		DC 23		DC 18					DC 20		www publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.2.3.0 -(83)3022-0800 Conselho Regional de Enfermagem da Paraiba CNPJ: 07.647.181/0001-91 Av. Maximi
Código da Conta		2.3.7.1.3.00.00	2.3.7.1.3.01.00	2.3.7.1.3.01.01	2.3.7.1.3.01.01	3.0.0.0.0.00.00	3.1.0.0.00.00	3.1.1.0.0.00.00	3.1.1.1.0.00.00	3.1.1.1.1.00.00	3.1.1.1.1.01.00	3.1.1.1.01.01		3.1.1.1.1.01.01		3.1.1.1.01.01				3.1.1.1.1.01.01		3.1.1.1.1.01.01		3.1.1.1.01.01					3.1.1.1.01.01		ncsoft.com.br - PublicSoft Contab Regional de Enférmagem da Parai
Cod.	Keduzide	2434	2435	8826	6402	2498	2500	2200	2501	2502	2503	9657		9635		9654				8846		6596		9218					9647		www.publi Conselho E

Conselho Reg
no Reg

Plano de Co Cod. Código da Conta Reduzido 3.1.1.1.01.01 1.0.01.0	ontas Aplic	: DCA cD D-1					
3.1.1 3.1.1 3.1.1		IC-rCASE - Balanços Anuais					
	o da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
		EXECUÇÃO Nº 0003187-24.2013.4.05.8200 CONFRME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº	The state of the s				1
	01 DC 21	118/2017. 8200/VALOR OUE SE EMPENHA ATINENTE A	00 0	7 480 36	7 100 26	000	
		PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO	00,00	05,004.7	06,004.7	0,00	
		VALOR EM FAVOR DE SANDRA MARIA DIJARTE DE MEDEIROS PROCESSO Nº					
		3.2015.4.05.8200, F					
	10	PRESIDENCIA Nº 95/2017. CONFORME D					
		VENCIMENTOS E SALARIOS	00'0	225.010,33	225.010,33	0000	1
	91 DC 1/	AO DE PEQUENO	00'0	585,10	585,10	00,00	
		~					
		13923. PROCESSO N°					
		P,					
2555 3.1.1.2.0.00.00	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –	0,00	2.098.854,33	2.098.854.33	0.00	
	VV	ABRANGIDOS PELO RGPS				999	
2556 3.1.1.2.1.00.00	000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.098.854,33	2.098.854,33	0,00	
2557 3.1.1.2.1.01.00	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0.00	2.097.330.51	2 097 330 51	000	
		PESSOAL CIVIL - RGPS			* 0.50 0000	20.5	
1	03000041222001200131901100	3000 4 122 2001 2001 319011 0	00'0	1.288.184,61	1.288.184,61	0000	1
		VENCIMENTOS E SALARIOS	00'0	1.288.184,61	1.288.184,61	00'0	
	1.4 03000041222001200131901100	3000 4 122 2001 2001 319011 0	00'0	265.533,16	265.533,16	0,00	
71.10.1.2.1.10	41	POR EXERCICIO DE CARC	00,00	265.533,16	265.533,16	0,00	
	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	00,00	174.514,47	174.514,47	0000	
8767 3.1.1.2.1.01.16	.16 03000041222001200131901100	3000 4 122 2001 2001 319011 0	0.00	174 514 47	174 514 47	000	1
		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	00'0	132.799,36	132.799.36	0000	1
	03000041222001200131901100	3000 4 122 2001 2001 319011 0	0000	132.799,36	132.799,36	0.00	I
2579 3.1.1.2.1.01.22		13. SALARIO	00'0	156.356,08	156.356,08	00,00	
	23 05000041222001200131901100	3000 4 122 2001 2001 319011 0	00'0	156.356,08	156.356,08	0000	
9766 3.1.1.2.1.01.23		FEKIAS - ABONO PECUNIARIO	00'0	35.676,36	35.676,36	00'0	
	23 03000041222001200131901100	3000 4 122 2001 2001 319011 0	0000	35.676,36	35.676,36	00,00	
		EEDIAS ADONO CONGRESSION	000	44.266,47	44.266,47	0,00	1
2501 2112112112	00	FEKIAS - ABOND CONSTITUCIONAL	000	44.266,47	44.266,47	00,00	
	00.	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	00,00	1.523,82	1.523,82	00,00	
2596 3.1.1.2.1.02.		SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0000	1 521 82	1 573 97	0000	1
9208 3.1.1.2.1.02.	03 03000041222001200131901600	3000 4 122 2001 2001 319016 0	00.0	1 523.82	1 573 87	000	1
2662 3.1.2.0.0.00.00		ENCARGOS PATRONAIS	00'0	534 684 32	534 684 32	0000	1
	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0.00	409 391 99	409 391 99		1
2687 3.1.2.2.3.00.	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS	00,00	409.391,99	409 391,99	×	15
10 2 6 6 1 5 00%	98	- UNIAO				2.	rd.
6402 3.1.2.2.3.01.00	001	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0000	388.505,95	388.505,95	6 0000	- 4
	00210012100C100CC01700000000000000000000	2000 4 122 2001 2001 210012 0	00'0	388.505,95	388.505,95	00'0	
10.77	Control of the Contro	3000 4 122 2001 2001 319013 0	00,00	388.505,95	388.505,95	00'0	4

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.2.3.0 -(83)3022-0800 Conselho Regional de Enfermagem da Paraiba CNPJ: 07.647.181/0001-91 Av. Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And. Cep: 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone:

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB
DEPARTAMENTO

Jan a Dez de 2017

Cod. Reduzido	I, Codigo da Conta ide	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
2692	3.1.2.2.3.06.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	00'0	20.886,04	20.886,04	0,00	
9628	3,1,2,2,3,06,01	03000041222001200131901300	3000 4 122 2001 2001 319013 0	0.00	20 886 04	20 886 00	000	
6496	3.1.2.2.3.06.01		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0000	20.886,04	20.886,04	0,00	
5696	3.1.2.3.0.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	000	175 202 33	125 202 33	8	
2697	3.1.2.3.1.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0000	125.292,33	125.292,33	0,00	
2698	3.1.2.3.1.01.00		FGTS	000	125.292,33	125.292.33	0000	
8798	3.1.2.3.1.01.01	03000041222001200131901300	3000 4 122 2001 2001 319013 0	00'0	125.292,33	125.292.33	0000	
6502	3.1.2.3.1.01.01		FGTS	000	125.292,33	125.292.33	0.00	
2738	3.1.3.0.0.00		BENEFICIOS A PESSOAL	00'0	360,00	360,00	000	
2741	3.1.3.2.0.00.00		A PESSOAL - RGPS	00'0	360,00	360,00	0.00	
2/42	3.1.3.2.1.00.00		BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0000	360,00	360,00	00,00	
6538	3.1.3.2.1.01.00		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0000	360,00	360,00	0000	
8787	3.1.3.2.1.01.01	03000041222001200133904900	3000 4 122 2001 2001 339049 0	00.00	360 00	360.00	000	
6239	3.1.3.2.1.01.01		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS -	00,00	360,00	360,00	0,00	1
2745	3.1.9.0.0.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	00,00	9.276,94	9.276,94	0,00	
2750	3 1 9 9 0 00 00		DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS					
2751	3 1 9 9 1 00 00		OUTRAS VID DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	9.276,94	9.276,94	00,00	
0.13	00.00.1.7.7.1.0		CONSOLIDAÇÃO	00,00	9.276,94	9.276,94	000	
2752	3.1.9.9.1.01.00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0000	9.276,94	9.276,94	0000	
8783	3.1.9.9.1.01.01	03000041222001200133904900	3000 4 122 2001 2001 339049 0	00 0	0 276 94	0 276 04	98 0	
6546	3.1.9.9.1.01.01		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	00,0	9.276,94	9.276,94	0,00	
2861	3.3.0.0.0.00.00		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	00'0	1.371.804,88	1.371.804,88	00'0	
2862	3.3.1.0.0.00.00		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	000	118 395 14	118 305 14	000	1
2863	3.3.1.1.0.00.00		CONSUMO DE MATERIAL	00'0	118.395,14	118 395 14	0000	
2864	3.3.1.1.1.00.00		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	00,00	118.395,14	118.395,14	000	
6987	3.3.1.1.1.06.00	2110000110	GENEROS ALIMENTAÇÃO	00'0	2.001,90	2.001,90	0.00	
5000	3.3.1.1.1.06.01	BMI 900116	GENEROS ALIMENTICIOS	00'0	2.001,90	2.001,90	00.00	
2070	3.3.1.1.1.6.00		GENEROS ALIMENTAÇÃO	00,00	2.001,90	2.001,90	00,00	
90797	3.3.1.1.1.6.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	00'0	16.737,98	16.737,98	00'0	
0700	3.3.1.1.1.6.01	DAM COORTS	MATERIAL DE EXPEDIENTE	00'0	16.737,98	16.737,98	00,00	
1006	23.1.1.1.0.00	BMI 900121	DE EXPEDIENTE	00'0	16.737,98	16.737,98	00.00	
1067	5.5.1.1.1.59.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	000	12.504,63	12.504,63	00'0	
1996	3.3.1.1.1.39.01	BMI 900118	AUTOPEÇAS	0000	12 504 63	13 504 63	0000	
6649	3,3,1,1,1,39,01		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	00'0	12.504,63	12.504,63	0000	To.
2903	3.3.1.1.1.41.00		MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	000	14 364 00	14 364 00	2000	
5996	3.3.1.1.1.41.01	BMI 900120		0000	14 364 00	14.364,00	0,000	14
id www	iblicsoft com br - PublicSoft Conta	www publicsoft com br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.2.3.0 -(83)3022-0800	0	0.000	ON LOCAL	00,100,11	7,000 to Dagma 13 de 30	- 6
Conseil	no Regional de Enfermagent da Par	aiba CNPJ: 07.647.181/0001-91 Av. Maxim	Conselho Regional de Enfermagent da Paraba CNPJ: 07.647.181/0001-91 Av. Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And. Cepr 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone:	B fone:		V		12
	1000			1				

Coren-pB

COREN-PB

DEPARTAMENT

Jan a Dez de 2017

Second Color Seco	Cod. Reduzido	de Codigo da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
3.3.1.1.199 01 OffTROS MATIPIANE DE CONSINAD 0,00 7.2786.53 7.7786.53 3.3.1.1.199 01 BRITORIO OffTROS MATIPIANE DE CONSINAD 0,00 7.2786.53 7.7786.53 3.3.1.1.199 01 BRITORIO OFFTROS MATIPIANE DE CONSINAD 0,00 7.2786.53 7.7786.53 3.3.1.1.10 01 BRADOLIS SERVIÇAS 7.7786.53 7.7786.53 7.7786.53 3.3.2.1.10 01 DRABADA CONSISTANCA 0,00 7.7286.03 7.7786.03 7.7786.03 3.3.2.1.10 01 ORGANIZACIONI SONDIA DRABADA CONSISTANCA 0,00 7.7286.03 7.7786.03 3.3.2.1.10 01 ORGANIZACIONI SONDIA DRABADA CONSISTANCA 0,00 7.7286.03 7.7786.03 3.3.2.1.10 01 ORGANIZACIONI SONDIA DRABADA CONSISTANCA 0,00 7.7286.03 7.7786.03 3.3.2.1.10 02 ORGANIZACIONI SONDIA ORGANIZACIONI SONDIA 0,00 7.7286.03 7.7786.03 3.3.2.1.10 02 ORGANIZACIONI SONDIA ORGANIZACIONI SONDIA 0,00 7.778.03 7.778.03 3.3.2.1.10 03 ORGANIZACIONI SONDIA OR	1599	3.3.1.1.1.41.01			0.00	14.364.00	14 364 00	000	Service
31111190 10000011220012001390140 OTHONA MICHARIA DE CONSIMO 0.00 12378645 12378651 12378651 12378651 12378650 133111190 0.000011220012001390140 DIARRA CONSIGLIERAS DE CONSIGLIERAS 0.00 1235400744 1235400744 1235400744 1235400744 12354	2923	3.3.1.1.1.99.00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000	72.786.63	72.786.63	0000	
3.1.11 1.00 0.00 12.3549.74 1.354.	1299	3.3.1.1.1.99.01		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0.00	72.786.63	72.786.63	00 0	
STATE CORNOCATE STATE CORNOCATE	6996	3.3.1.1.1.99.01	BMI 900115	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	72.786,63	72.786.63	0000	
33.21.10.00	2935	3.3.2.0.0.00.00		SERVIÇOS	0.00	1.253.409,74	1.253.409.74	00 0	
3.3.2.1 1.00 0.000041222001200139001400 DIARIAN SPESSOAL CVVII. 0.000 31.850,000 31.850,000 31.850,000 33.251,10 0.000 33.251,10 0.000 31.850,000 34.1850,000 33.251,10 0.000 33.251,10 0.000 34.1850,000	2936	3.3.2.1.0.00.00		DIÁRIAS	000	312.650,00	312,650,00	00.0	
33.21.1 tol 100 00000041222001200133901400 DARIAN PRESONAL CVIII. 0.000 241.850,000 241.	2937	3.3.2.1.1.00.00		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	00'0	312.650,00	312.650,00	00.0	
3.3.2.1 10 10 01 241,850,00 </td <td>2938</td> <td>3.3.2.1.1.01.00</td> <td></td> <td>DIARIAS PESSOAL CIVIL</td> <td>00,00</td> <td>241.850,00</td> <td>241.850,00</td> <td>00.00</td> <td>İ</td>	2938	3.3.2.1.1.01.00		DIARIAS PESSOAL CIVIL	00,00	241.850,00	241.850,00	00.00	İ
3.3.2.1 1 64 01 Othomobilizzon/2001200133901400 John 12 2001 2001 3900140 70.800.0	1899	3.3.2.1.1.01.01		DIARIAS PESSOAL CIVIL	00,00	241.850,00	241.850,00	0.00	
3.3.2.1 1.04 00 DAMANA CONSELLIBRIOS 0,00 70,800,00 <td>3751</td> <td>3.3.2.1.1.01.01</td> <td>03000041222001200133901400</td> <td>3000 4 122 2001 2001 339014 0</td> <td>00'0</td> <td>241.850,00</td> <td>241.850,00</td> <td>0,00</td> <td>1</td>	3751	3.3.2.1.1.01.01	03000041222001200133901400	3000 4 122 2001 2001 339014 0	00'0	241.850,00	241.850,00	0,00	1
3.5.1.11.040 0.900004122200120013901400 DIAMAKA CONNELLIBRIONS 0.000 70.800.000 70.8	1941	3.3.2.1.1.04.00		DIARIAS A CONSELHEIROS	000	70.800,00	70.800,00	0,00	
3.3.2.1.104.01 G0000041222001200133901400 3.00.00 70.880.00 70.880.00 3.3.2.1.104.01 G0000041222001200133901400 SIRVIVOZO TRECIRROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 0.00 18.3713.38 153.713.38 3.3.2.1.1000 3.3.2.1.1000 G000004122200120013390360 300.4120.00 841.2000 841.2000 3.3.2.1.1001 G000004122200120013390360 J000 841.2000 841.2000 3.3.2.1.1001 G000004122200120013390360 J000 841.2000 841.2000 3.3.2.1.1001 G000004122200120013390360 J000 841.2000 841.2000 3.3.2.1.1000 G00004122200120013390360 J000 841.2000 841.2000 3.3.2.1.1000 G00004122200120013390360 J000 841.2000 841.2000 3.3.2.1.1000 G00004122200120013390360 J000 156.5577 156.577 3.3.2.1.10400 G00004122200120013390390 J000 156.5377 156.577 3.3.2.1.10400 G00004122200120013390390 J000 156.5377 156.577 3.3.2.1.10500 G00004122200120013390390 J000 <td< td=""><td>684</td><td>3.3.2.1.1.04.01</td><td></td><td>DIARIAS A CONSELHEIROS</td><td>00,00</td><td>70.800,00</td><td>70.800,00</td><td>0.00</td><td></td></td<>	684	3.3.2.1.1.04.01		DIARIAS A CONSELHEIROS	00,00	70.800,00	70.800,00	0.00	
3.3.2.1.16.00 SIRRYQCOS TRECEIROS - PF. CONSOLIDAÇÃO 0.00 153.71.33 153.71.33 153.71.33 153.71.33 153.71.33 153.71.33 153.71.33 153.71.33 153.71.33 153.71.33 153.71.33 153.71.33 153.71.33 153.71.33 153.71.33 153.71.23 <	3746	3.3.2.1.1.04.01	03000041222001200133901400	3000 4 122 2001 2001 339014 0	00'0	70.800,00	70.800,00	00.00	
3.3.2.11 (60) STREATOR STREAM CONTRICEMON FP - CONSOLIDAÇÃO 0.00 84.1200 84.1210.00 3.3.2.2.11 (60) 0.00 84.1200 84.1200 84.1200 84.1200 3.3.2.2.11 (60) 0.00 84.1200 84.1200 84.1200 84.1200 3.3.2.2.11 (61) 0.00 0.00 84.1200 84.1200 84.1200 3.3.2.2.12 (10) 0.00 0.00 84.1200 84.1200 84.1200 3.3.2.1.1 (10) 0.00 0.00 84.1200 84.1200 84.1200 3.3.2.1 (10) 0.00 0.00 84.1200 84.1200 84.1200 3.3.2.1 (10) 0.00 0.00 84.1200 84.1200 84.1200 3.3.2.1 (10) 0.00 0.00 84.1200 84.1200 84.1200 3.3.2.1 (10) 0.00 0.00 84.1200 84.1200 84.1200 3.3.2.1 (10) 0.00 0.00 84.1200 84.1200 84.1200 3.3.2.1 (10) 0.00 0.00 84.1200 84.1200 84.1200 <td>345</td> <td>3.3.2.2.0.00.00</td> <td></td> <td>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</td> <td>00,00</td> <td>153.713,28</td> <td>153.713.28</td> <td>0.00</td> <td>1</td>	345	3.3.2.2.0.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	00,00	153.713,28	153.713.28	0.00	1
3.3.2.1.16.00 G90000412200120013901360 ESTAGLARGO 84,120.00 84,120.00 3.3.2.1.16.01 G900004122200120013901360 ESTAGLARGO 0.00 84,120.00 84,120.00 3.3.2.1.16.01 G900004122200120013901360 LOCA/ODES 0.00 84,120.00 84,120.00 3.3.2.1.16.01 G900004122200120013990360 LOCA/ODES 0.00 69,93.28 60,931.28 3.3.2.1.10.01 G900004122200120013990360 SERVICKOS TERCERIROS. FJ. 0.00 69,93.28 60,931.28 3.3.2.1.10.02 GRANDINGAZAO 0.00 60,93.28 60,931.28 60,931.28 3.3.2.1.10.02 GRANDINGAZAO 0.00 60,931.28 60,931.28 60,931.28 3.3.2.1.10.02 GRANDINGAZAO 0.00 60,931.28 60,931.28 60,931.28 3.3.2.1.10.02 GRANDINGAZAO 0.00 15,835.77 115,635.77 15,635.77 3.3.2.1.10.02 GRANDINGAZAO 0.00 15,835.77 15,635.77 15,635.77 3.3.2.1.10.02 GRANDINGAZAO 0.00 15,535.77 15,635.77 <t< td=""><td>943</td><td>3.3.2.2.1.00.00</td><td></td><td>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</td><td>00'0</td><td>153.713,28</td><td>153.713.28</td><td>0,00</td><td></td></t<>	943	3.3.2.2.1.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	00'0	153.713,28	153.713.28	0,00	
3.3.2.1.1.6 ol. Gabonol-122200120013390360 2001 84.120,00 84.120,	959	3.3.2.2.1.16.00		ESTAGIARIOS	000	84.120,00	84.120,00	0,00	
3.3.2.1.1.00 of 3.302.01.00	6773	3.3.2.2.1.16.01	03000041222001200133903600	3000 4 122 2001 2001 339036 0	00,00	84.120,00	84.120,00	0.00	
33.23.1.21.01 1.0CA/QUES 3.3.22.1.21.01 0.000 0.9593.28 0.0593.28 0.000 0.000 0.0593.28 0.000 0.000 0.0593.28 0.000	200	3.3.2.2.1.16.01		ESTAGIARIOS	00,00	84.120,00	84.120,00	0,00	
3.3.2.1.1010 0.3000041222001200133903400 JOCK TRICKLER 0.000 69.593,28 69.93,38 3.3.2.2.1.210 0.3000041222001200133903400 300004 122.2001200133903400 300004 122.200120013390340 0.000 69.593,38 69.593,38 3.3.2.2.1.104 0.000 0.000 787.046,46 787.046,47 787.046,47 787.046,47 787.046,47 787.046,47 787.046,47	963	3.3.2.2.1.21.00		LOCAÇÕES	00,00	69.593,28	69.593,28	0,00	
3.3.2.1.1.01 Characteristics of the control of the contr	704	3.3.2.2.1.21.01		LOCAÇOES	00'0	69.593,28	69.593,28	00'0	
3.3.2.3.1.00.00 SERVIÇOS TRECIRCOS - PI 0.00 787.046.46 787.046.46 3.3.2.3.1.00.00 SERVIÇOS TRECIRCOS - PI 0.00 787.046.46 787.046.46 3.3.2.3.1.00.00 SERVIÇOS TRECIRCOS - PI 0.00 15.635.77 15.635.77 3.3.2.3.1.00.00 COMINICAÇÃO CONGINICAÇÃO 0.00 15.635.77 15.635.77 3.3.2.3.1.04.01 GROGOGIAZZODI 20013390390 300.4 122.2001 2001 339039.0 0.00 27.512.19 27.512.19 3.3.2.3.1.06.01 GROGOGIAZZODI 200133902900 ANAUITERÇÃO E CONSERVAÇÃO 0.00 27.512.19 27.512.19 3.3.2.3.1.06.01 GROGOGIAZZODI 200133903900 ANAUITERÇÃO E CONSERVAÇÃO 0.00 27.512.19 27.512.19 3.3.2.3.1.08.01 GROGOGIAZZODI 200133903900 AGUA E EGOTTO, ENIRGIA 0.00 27.512.19 27.512.19 3.3.2.3.1.08.01 GROGOGIAZZODI 200133903900 BAGUTROS BAGUTROS A.4.360,12 44.360,12 3.3.2.3.1.09.01 GROGOGIAZZODI 200133903900 LOCAÇÕES CONDOMINOS A.4.360,12 A.4.360,12 3.3.2.3.1.1.00 GROGOGIAZZODI 20013390390	774	3.3.2.2.1.21.01	03000041222001200133903600	3000 4 122 2001 2001 339036 0	000	69.593,28	69.593,28	00'0	
3.3.2.3.1.00.0 COMUNICAÇÃO COMUNICAÇÃO 0.00 787.046.46 787.046.46 3.3.2.3.1.00.0 3.3.2.3.1.00.0 15.635.77 15.635.77 15.635.77 15.635.77 3.3.2.3.1.04.0 0.00 15.635.77 15.635.77 15.635.77 15.635.77 3.3.2.3.1.04.0 0.00 15.635.77 15.635.77 15.635.77 15.635.77 3.3.2.3.1.06.0 0.00 20.00 27.512.19 27.512.19 27.512.19 3.3.2.3.1.06.0 0.3000041222001200133903900 3.00.00 27.512.19 27.512.19 27.512.19 3.3.2.3.1.06.0 0.3000041222001200133903900 3.00.00 27.512.19 27.512.19 27.512.19 3.3.2.3.1.08.0 0.3000041222001200133903900 Add.10.00 27.512.19 27.512.19 27.512.19 3.3.2.3.1.08.0 0.3000041222001200133903900 Add.10.00 0.00 44.369.12 44.369.12 3.3.2.3.1.08.0 0.3000041222001200133903900 3.00.00 Add.12.2.19 27.512.19 27.512.19 3.3.2.3.1.1.08.0 0.3000041222001200133903900 3.00.00	186	3.3.2.3.0.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	00,00	787.046,46	787.046,46	00,00	
33.23.1.0401 0.000041222001200133903900 0.000 15.635,77 15	786	3.3.2.3.1.00.00		SEKVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0000	787.046,46	787.046,46	00°0	
3.2.3.1.04.01 0.300004122200120013390390 COMMUNICAÇÃO 0.00 15.635,77 15.635,77 3.3.2.3.1.04.01 0.3000041222001200133903909 3000 4 122 2001 2001 339039 0.00 27.512,19 27.512,19 3.3.2.3.1.06.01 0.3000041222001200133903909 3000 4 122 2001 2001 390399 0.00 27.512,19 27.512,19 3.3.2.3.1.06.01 0.3000041222001200133903909 3000 4 122 2001 2001 390399 0.00 27.512,19 27.512,19 3.3.2.3.1.08.01 ELETRICA, GAS E OUTROS CONSERVAÇÃO 0.00 44.369,12 44.369,12 3.3.2.3.1.08.01 ELETRICA, GAS E OUTROS CONSERVAÇÃO 0.00 44.369,12 44.369,12 3.3.2.3.1.08.01 GARDOS ELETRICA, GAS E OUTROS 0.00 44.369,12 44.369,12 3.3.2.3.1.08.01 GARDOS GARDOS 0.00 84.361,51 84.391,51 3.3.2.3.1.08.01 GARDOS GARDOS 0.00 84.361,51 84.391,51 3.3.2.3.1.08.01 GARDOS GARDOS 0.00 84.361,51 84.391,51 3.3.2.3.1.08.01 GARDOS <t< td=""><td>986</td><td>3.3.2.3.1.04.00</td><td></td><td>COMUNICAÇÃO</td><td>00,00</td><td>15.635,77</td><td>15.635,77</td><td>0,00</td><td></td></t<>	986	3.3.2.3.1.04.00		COMUNICAÇÃO	00,00	15.635,77	15.635,77	0,00	
3.3.2.3.1.06.01 G30004122200120013390390 3000 1122 2001 20013390390 15.635,77 15.635,77 3.3.2.3.1.06.01 G30004122200120013390390 3000 4 122 2001 2001 339039 0 0.00 27.512,19 27.512,19 3.3.2.3.1.06.01 G30004122200120013390390 3000 4 122 2001 2001 339039 0 0.00 44.369,12 27.512,19 3.3.2.3.1.06.01 G30004122200120013390390 AGUT ROS ENGOTO, ENIRGIA 0.00 44.369,12 44.369,12 3.3.2.3.1.08.01 ELEFRICA, GAS E OUTROS ENGOTO, ENIRGIA 0.00 44.369,12 44.369,12 3.3.2.3.1.00 G30004122200120013390390 300.01 122 2001 2001 339039 0.00 44.369,12 84.391,51 3.3.2.3.1.00 G30004122200120013390390 3000 1202 2001 2001 339039 0.00 84.391,51 84.391,51 3.3.2.3.1.1.00 G30004122200120013390390 3000 122 2001 2001 339039 0.00 32.661,76 32.661,76 3.3.2.3.1.2.01 G300004122200120013390390 3000 122 2001 2001 339039 0.00 32.561,76 32.560,76 3.3.2.3.1.2.00 G300004122200120013390390 3000 4 122 2001 2001 339039 <td< td=""><td>725</td><td>3.3.2.3.1.04.01</td><td></td><td>COMUNICAÇÃO</td><td>00'0</td><td>15.635,77</td><td>15.635,77</td><td>00'00</td><td></td></td<>	725	3.3.2.3.1.04.01		COMUNICAÇÃO	00'0	15.635,77	15.635,77	00'00	
3.3.2.3.1.06.01 G) 600 27.512.19 27.512.19 3.3.2.3.1.06.01 330.0041222001200133903900 300.0041222001200133903900 300.000 27.512.19 27.512.19 3.3.2.3.1.06.01 33.2.3.1.06.01 AMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 0.00 27.512.19 27.512.19 3.3.2.3.1.06.01 SERVIÇOS DE AGUA E ESCOTO, ENIERGIA 0.00 44.369.12 44.369.12 3.3.2.3.1.08.01 EELFRIKOA, GAS E CUTIROS 0.00 44.369.12 44.369.12 3.3.2.3.1.08.01 G) 600 43.369.12 44.369.12 44.369.12 3.3.2.3.1.08.01 G) 600 43.369.12 44.369.12 44.369.12 3.3.2.3.1.00.00 G) 600 43.369.13 84.391.51 84.391.51 3.3.2.3.1.10.01 G) 600 84.391.51 84.391.51 84.391.51 3.3.2.3.1.18.01	161	3.3.2.3.1.04.01	03000041222001200133903900	3000 4 122 2001 2001 339039 0	0000	15.635,77	15.635,77	00°0	
3.3.2.3.1.08.01 0.000041222001200133903900 0.000 27.512.19 27.512.10	988	3.3.2.3.1.06.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	000	27.512,19	27.512,19	0,00	
3.3.2.3.1.08.01 BARVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGÍA 0,00 27.512,19 27.512,19 3.3.2.3.1.08.04 ELETRICA, GAS E OUTROS ENGOTO, ENERGÍA 0,00 44.369,12 44.369,12 3.3.2.3.1.08.01 ELETRICA, GAS E OUTROS ENGOTO, ENERGÍA 0,00 44.369,12 44.369,12 3.3.2.3.1.08.01 GORDODA 122 2001 2001 339039 0,00 84.391,51 84.391,51 3.3.2.3.1.10.01 GORDODA 122 2001 2001 339039 0,00 84.391,51 84.391,51 3.3.2.3.1.10.01 GORDODA 122 2001 2001 339039 0,00 84.391,51 84.391,51 3.3.2.3.1.18.01 GORDODA 122 2001 2001 339039 0,00 84.391,51 84.391,51 3.3.2.3.1.18.01 GORDODA 122 2001 2001 339039 0,00 32.061,76 32.061,76 3.3.2.3.1.18.01 GORDODA 122 2001 2001 339039 0,00 32.061,76 32.061,76 3.3.2.3.1.2.00 GORDODA 122 2001 2001 339039 0,00 32.061,76 32.50,00 3.3.2.3.1.2.00 GORDODA 122 2001 2001 339039 0,00 32.50,00 33.50,00 3.3.2.3.1.2.01 GORDODA 122 2001 2001	181	3.3.2.3.1.06.01	03000041222001200133903900	3000 4 122 2001 2001 339039 0	000	27.512,19	27.512,19	0,00	
3.3.2.3.1.08.00 EFERRICA SDE ACIDA E ESCOTO, ENERGIA 0,00 44.369,12 44.369,12 3.3.2.3.1.08.01 SERVIÇOS DE ACIDA E ESCOTO, ENERGIA 0,00 44.369,12 44.369,12 3.3.2.3.1.08.01 SERVIÇOS DE ACIDA E ESCOTO, ENERGIA 0,00 44.369,12 44.369,12 3.3.2.3.1.08.01 O300004122200120013390390 DOCAÇÕES 0,00 44.369,13 44.369,12 3.3.2.3.1.08.01 O300004122200120013390390 DOCAÇÕES 0,00 84.391,51 84.391,51 3.3.2.3.1.18.00 O3000041222001200133903900 O00 130.00 84.391,51 84.391,51 3.3.2.3.1.18.00 O3000041222001200133903900 O00 32.061,76 32.061,76 3.3.2.3.1.18.01 O3000041222001200133903900 3000 4 122 2001 2001 3.3.2.3.1.2.00 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS 0,00 53.550,00 53.550,00 3.3.2.3.1.2.01 G3000041222001200133903900 3000 4 122 2001 32.01,01 3.3.2.3.1.2.01 G3000041222001200133903900 3000 4 122 2001 33.00 3.3.2.3.1.2.01 <td< td=""><td>177</td><td>3.3.2.3.1.06.01</td><td></td><td>- 1</td><td>00'0</td><td>27.512,19</td><td>27.512,19</td><td>0,00</td><td></td></td<>	177	3.3.2.3.1.06.01		- 1	00'0	27.512,19	27.512,19	0,00	
3.3.2.3.1.08.01 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA 0,00 44.369,12 44.369,12 3.3.2.3.1.08.01 03000041222001200133903900 300.04 122 2001 2001 339039 0 0,00 84.391,51 44.369,12 3.3.2.3.1.10.01 1.0CAÇÕES 1.0CAÇÕES 0,00 84.391,51 84.391,51 3.3.2.3.1.10.01 1.0CAÇÕES 1.0CAÇÕES 0,00 84.391,51 84.391,51 3.3.2.3.1.10.01 0.3000041222001200133903900 3000 4 122 2001 2001 339039 0 0,00 84.391,51 84.391,51 3.3.2.3.1.18.01 0.3000041222001200133903900 3000 4 122 2001 2001 339039 0 0,00 32.061,76 32.061,76 3.3.2.3.1.2.02 ENPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS 0,00 53.550,00 53.550,00 53.550,00 3.3.2.3.1.2.01 0.3000041222001200133903900 3000 4 122 2001 2001 339039 0 0,00 53.550,00 53.550,00 3.3.2.3.1.2.01 0.3000041222001200133903900 3000 4 122 2001 2001 339039 0 0,00 53.550,00 53.550,00 3.3.2.3.1.2.01 0.3000041222001200133903900 300.04 122.2001 2001 339039 0 0,00 53.550,00 </td <td>2990</td> <td>3.3.2.3.1.08.00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>44.369,12</td> <td>44.369,12</td> <td>0000</td> <td></td>	2990	3.3.2.3.1.08.00			0,00	44.369,12	44.369,12	0000	
3.3.2.3.1.08.01 03000041222001200133903900 300.04 122 2001 2001 339039 0 0,00 44.369,12 44.369,12 3.3.2.3.1.0.00 3.2.3.1.0.00 84.391,51 84.391,51 84.391,51 3.3.2.3.1.0.01 3.000041222001200133903900 3000 4 122 2001 2001 339039 0 0,00 84.391,51 84.391,51 3.3.2.3.1.18.01 0.3000041222001200133903900 3000 4 122 2001 2001 339039 0 0,00 32.061,76 32.061,76 3.3.2.3.1.18.01 0.3000041222001200133903900 3000 4 122 2001 2001 339039 0 0,00 32.061,76 32.061,76 3.3.2.3.1.22.00 E.OUTROS E.OUTROS E.OUTROS E.OUTROS 53.550,00 53.550,00 3.3.2.3.1.22.01 G.OOO 4 122 2001 2001 339039 0 0,00 53.550,00 53.550,00 53.550,00 3.3.2.3.1.22.01 E.OUTROS E.OUTROS E.OUTROS E.OUTROS E.OUTROS 53.550,00 53.550,00 53.550,00 3.3.2.3.1.22.01 G.OOO 4 122 2001 2001 339039 0 G.OO 53.550,00 53.550,00 53.550,00 53.550,00 3.3.2.3.1.22.01 G.OOO 4 122 2001 2001 339039 0 <	6729	3.3.2.3.1.08.01		SGOTO,	00,00	44.369,12	44.369,12	00*0	1
3.3.2.3.1.10.00 B4.391,51 84.391,51 84.391,51 3.3.2.3.1.10.01 1.0CAÇÕES 0,00 84.391,51 84.391,51 3.3.2.3.1.10.01 0.3000041222001200133903900 30000120013390390 32.061,76 32.061,76 3.3.2.3.1.18.01 0.3000041222001200133903900 300004122200120013390390 0.00 32.061,76 32.061,76 3.3.2.3.1.18.01 0.3000041222001200133903900 300004122200120013390390 0.00 32.061,76 32.061,76 3.3.2.3.1.2.00 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS 0.00 53.550,00 53.550,00 3.3.2.3.1.2.01 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS 0.00 53.550,00 53.550,00 3.3.2.3.1.2.01 G3000041222001200133903900 30000 122 2001 2001 339039 0 0,00 53.550,00 53.550,00 3.3.2.3.1.2.01 G3000041222001200133903900 30000 4 122 2001 2001 339039 0 0,00 53.550,00 53.550,00 3.3.2.3.1.2.9 00 G3000041222001200133903900 30000 4 122 2001 2001 339039 0 0,00 18.301,01 18.301,01 Briblitsoff coin bir - PublicSoft Coin Birlidade - versão 2018 2.30 (4.83)30.22-0800 <t< td=""><td>8928</td><td>3.3.2.3.1.08.01</td><td>03000041222001200133903900</td><td>3000 4 122 2001 2001 339039 0</td><td>0,00</td><td>44.369,12</td><td>44.369,12</td><td>00.00</td><td></td></t<>	8928	3.3.2.3.1.08.01	03000041222001200133903900	3000 4 122 2001 2001 339039 0	0,00	44.369,12	44.369,12	00.00	
3.3.2.3.1.10.01 LOCAÇÕES 6,00 84.391,51 84.391,51 3.3.2.3.1.10.01 03000041222001200133903900 30004 122 2001 2001 339039 0 0,00 32.061,76 32.061,76 3.3.2.3.1.18.01 03000041222001200133903900 30004 122 2001 2001 339039 0 0,00 32.061,76 32.061,76 3.3.2.3.1.8.01 03000041222001200133903900 30004 122 2001 2001 339039 0 0,00 32.061,76 32.061,76 3.3.2.3.1.2.00 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS 0,00 32.061,76 33.550,00 53.550,00 3.3.2.3.1.22.01 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS 0,00 53.550,00 53.550,00 3.3.2.3.1.22.01 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS 0,00 53.550,00 53.550,00 3.3.2.3.1.22.01 SEGUROS EM GERAL 0,00 53.550,00 53.550,00 3.3.2.3.1.22.01 SEGUROS EM GERAL 0,00 18.301,01 18.301,01 3.3.2.3.1.22.01 SEGUROS EM GERAL 0,00 18.301,01 18.301,01 3.3.2.3.1.29.00 SEGUROS EM GERAL 0,00 18.301,01 18.301,01	2992	3.3.2.3.1.10.00		LOCAÇÕES	00,00	84.391,51	84.391,51	00'00	
3.3.2.3.1.0.01 03000041222001200133903900 30004 122 2001 2001 339039 0 0,00 84.391,51 84.391,51 3.3.2.3.1.18.00 CONDOMINIOS 0,00 32.061,76	5731	3.3.2.3.1.10.01		LOCAÇÕES	00'0	84.391,51	84.391.51	00'0	
3.2.3.1.18.00 CONDOMINIOS CONDOMINIOS 32.061,76 33.061,76	8756	3.3.2.3.1.10.01	03000041222001200133903900	3000 4 122 2001 2001 339039 0	0000	84.391,51	84.391,51	0.00	
3.3.2.3.1.18.01 CONDOMINIOS CONDOMINIOS 32.061,76 32.061,76 32.061,76 3.3.2.3.1.18.01 03000041222001200133903900 3000 4 122 2001 2001 339039 0 0,00 32.061,76 32.061,76 3.3.2.3.1.22.00 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS 0,00 53.550,00 53.550,00 3.3.2.3.1.22.01 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS 0,00 53.550,00 53.550,00 3.3.2.3.1.22.01 G3000041222001200133903900 30004 122 2001 2001 339039 0 0,00 53.550,00 53.550,00 3.3.2.3.1.29.00 33.2.3.1.29.01 0,00 18.301,01 18.301,01 18.301,01 3.3.2.3.1.29.01 03000041222001200133903900 3000 4 122 2001 2001 339039 0 0,00 18.301,01 18.301,01 3.3.2.3.1.29.01 0,00 18.301,01 18.301,01 18.301,01	3000	3.3.2.3.1.18.00		CONDOMINIOS	0000	32.061,76	32.061.76	00.00	
3.3.2.3.1.18.01 03000041222001200133903900 3000 4 122 2001 2001 339039 0 30.061,76 32.061,76 3.3.2.3.1.22.00 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS 0,00 53.550,00 53.550,00 3.3.2.3.1.22.01 EOUTROS EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS 0,00 53.550,00 53.550,00 3.3.2.3.1.22.01 GOODO41222001200133903900 3000 4 122 2001 2001 339039 0 6.00 53.550,00 53.550,00 3.3.2.3.1.29.00 SEGUROS EM GERAL 0,00 18.301,01 18.301,01 3.3.2.3.1.29.01 03000041222001200133903900 3000 4 122 2001 2001 339039 0 6.00 18.301,01 3.3.2.3.1.29.02 18.301,01 18.301,01 18.301,01 3.3.2.3.1.29.01 0,00 18.301,01 18.301,01 3.4.00 A 122 2001 2001 3390390 30.00 A 122 2001 2001 3390390 0,00 18.301,01 3.5.00 A 122 2001 2001 3390390 30.00 A 122 2001 2001 3390390 0,00 18.301,01 3.5.00 A 122 2001 2001 3390390 30.00 A 122 2001 2001 3390390 30.00 A 122 2001 2001 3390390	6239	3.3.2.3.1.18.01		CONDOMINIOS	0000	32.061,76	32.061.76	000	
3.3.2.3.1.22.00	1810	3.3.2.3.1.18.01	03000041222001200133903900		00'0	32.061,76	32.061,76	0.00	1
3.3.2.3.1.22.01 EOUTROS EOUTROS 23.250,00 53.550,00 53.550,00 53.550,00 53.550,00 53.550,00 53.550,00 53.550,00 53.550,00 53.550,00 53.550,00 53.550,00 53.550,00 53.550,00 53.550,00 53.550,00 53.550,00 53.550,00 550.00	3004	3.3.2.3.1.22.00			0,00	53.550,00	53.550,00	0000	3
3.3.2.3.1.22.01 03000041222001200133903900 30004 1122 2001 2001 339039 0 0,00 53.550,00 53.550,00 53.550,00 53.3.2.3.1.29.00 0,00 53.550,00 53.550,00 53.2.3.1.29.01 030000412220012001339039 0 0,00 18.301,01	5743	3.3.2.3.1.22.01		ES, CONGRESSOS,	00.00	53.550,00	53.550,00	0000	\$0.
3.3.2.3.1.29.00 3.3.2.3.1.29.00 3.3.2.3.1.29.00 3.3.2.3.1.29.00 3.3.2.3.1.29.01 3.3.2.3.1.29.01 3.3.2.3.1.29.01 3.3.2.3.1.29.01 3.3.2.3.1.29.01 3.3.2.3.1.29.01 3.3.2.3.1.29.01 3.3.2.3.1.29.01 3.3.2.3.1.29.01 18.301,01 18.301,01 18.301,01 18.301,01 18.301,01 18.301,01 18.301,01 18.301,01 18.301,01 18.301,01	9227	3.3.2.3.1.22.01	03000041222001200133903900	3000 4 122 2001 2001 339039 0	000	53 550 00	53 550 00	0000	
3.3.2.3.1.29.01 030000412222001200133903900 3000 4 122 2001 2001 339039 0 0,00 18.301,01 18.301,	3011	3.3.2.3.1.29.00		SEGUROS EM GERAL	00.00	18.301.01	18 301 01	9000	
niano Figueiredo, 36, 3 And. Cep.: 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone:	9224	3.3.2.3.1.29.01	03000041222001200133903900	3000 4 122 2001 2001 339039 0	0,00	18.301,01	18.301.01	00.00	1
The state of the s	www.pi	ablicsoft com.br - PublicSoft C	Ontabilidade - versão 2018.2.3.0 -(83)3022-080	30 minismo Finneirodo 36 3 And Core (2011) 470 Course Total Document De Core	AND DESCRIPTION OF STREET, STR	CONTRACTOR STATE OF S	L	Pagma 14 de 30	1
		3	1. GIRLO SOTTER WINCTFINGSTOWN CHIEF STREET	mindro Elguereuv, 20, 2 mar. Cep. 20012-17 Centur, 3000 Fessora-1 D	ine.	No		110000	3

Plano de Contas Aplicado ao Setor Públic-PCASP - Balanços Anuais

Jan a Dez de 2017

6750								
14	3.3.2.3.1.29.01		SEGUROS EM GERAL	000	10 301 01	10 301 01		STATE OF STREET
	3.3.2.3.1.32.00		SERVICOS BANCARIOS	0,00	10,100,01	18.301,01	0,00	
6753	3.3.2.3.1.32.01		SERVICOS BANCARIOS	0,00	146.8/4,66	146.8/4,66	00,00	-
8800	3.3.2.3.1.32.01	03000041222001200133903900	3000 4 122 2001 2001 339039 0	00,0	140.0/4,00	140.8/4,00	00,00	-
3028	3.3.2.3.1.46.00	000000000000000000000000000000000000000	SERVICOS GRÁFICOS E EDITODIAIS	0,00	140.8/4,66	146.874,66	000	
1919	3.3.2.3.1.46.01		SERVICOS GRÁFICOS E EDITODIAIS	0,00	7.686,73	7.686,75	000	
8810	332314601	201630001640	2	0,00	7.686,75	7.686,75	00'0	
	10.01.1.6.3.6.6	0+010000007	ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1640	00,00	7.686,75	7.686,75	0000	
3034	3.3.2.3.1.56.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00.00	142.817.88	142.817.88	00 0	
6773	3.3.2.3.1.56.01		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000	142.817.88	142 817 88	000	
9204	3.3.2.3.1.56.01	03000041222001200133903300	3000 4 122 2001 2001 339033 0	00'0	142 817 88	147 817 88	0000	
3035	3.3.2.3.1.99.00		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	00'0	213 845 81	213 845 81	0000	
8805	3.3.2.3.1.99.01	20163000970	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍRA-970	000	3.456,29	3.456,29	0,00	
6774	3.3.2.3.1.99.01		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0.00	213 845 81	213 845 81	00 0	
8811	3.3.2.3.1.99.01	20163000441	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-441	0000	1.090,00	1.090,00	0000	
8088	3.3.2.3.1.99.01	201630001091	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1091	0000	2.154,02	2.154,02	0000	
8813	3.3.2.3.1.99.01	201630001662	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1662	0,00	545,00	545,00	00,00	
8778	3.3.2.3.1.99.01	03000041222001200133903900	3000 4 122 2001 2001 339039 0	00.00	206.600.50	206 600 50	000	
3324	3.6.0.0.0.00.00		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0000	6.190,00	6.190,00	00,0	
3325	3.6.1.0.0.00.00		REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	000	6.190,00	6.190,00	00,00	
3326	3.6.1.1.0.00.00		REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0.00	6.190.00	00 061 9	000	
3327	3.6.1.1.1.00.00		REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	00,0	6.190,00	6.190,00	00,00	
3328	3.6.1.1.1.01.00		REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	00.00	6.190.00	6.190.00	000	
9773	3.6.1.1.1.01.05	BMI 900036	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	00'0	6.190,00	00'061'9	0.00	
3333	3.6.11.1.01.05		REAVALIAÇÃO DE VEICULOS	00,0	6.190,00	6.190,00	0000	
3730	3.7.00.00.00.00		IKIBUTARIAS	00'0	1.683.488,64	1.683.488,64	00'0	
3761	3.7.2.0.00.00		CONTRIBUTOES	00'0	1.683.488,64	1.683.488,64	0000	
- 6	3.7.2.9.0.00.00			00'0	1.683.488,64	1.683.488,64	00,0	
2016	3.7.29.1.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	00'0	1.683.488,64	1.683,488,64	0000	
9001	373010001	001001000100010000000000000000000000000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	00'0	1.683.488,64	1.683.488,64	00,00	
7139	373010001	03000041222001200133104100	3000 4 122 2001 2001 331041 0	00'0	1.683.488,64	1.683.488,64	0,00	
0	3000000000		CONTRIBUTORS	000	1.683.488,64	1.683.488,64	00,00	
3/84	3.9.0.0.00.00		VARIAÇOES AS	00*0	189.588,68	189.588,68	0,000 D33 C4G	
38//	3.9.9.0.0.00.00		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	00.0	189.588,68	189.588,68	0,00	10
3902	3.9.9.9.0.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	00'0	189.588,68	189.588,68	2 00.00	JACN
3903	3.9.9.1.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	00'0	189.588,68	189.588,68	0000	
w.pu	blicsoft com.br - PublicSoft Com	www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018 2,3,0 -(83)3922-0800 Conselho Regional de Enfermagem da Paraiba CNPI: 07 647 181 (0001-9) Av. Mayrimi	Conselho Remonal de Perfermanem da Paradas CNDD 02 4471 (91)0001 (01 A. Marier)	MONTH CONTRACTOR AND ADDRESS OF THE PERSON A	ACTION OF THE PERSON OF THE PE	THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS	Păoma 15 de 30	

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Jan a Dez de 2017

Plano de Contas Aplicado ao Setor Públic-PCASP - Balanços Anuais

																						13	1	58	EN	23
			-																			1.4.G/C/1			3	0
Saldo Atual	00.00	00'0	0,00	0,00	00.0	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00.0	00°0	00,00	000	00'0	000	00'0	00'0	0.00	00'0	000	00'0	00,00
Crédito	189.588,68	189.588,68	189.588.68	7.843.280,90	4.096.243,00	4.096.243,00	4.096.243,00	4.096.243,00	4.096.243,00	4.096.243,00	831.580,22	831.580,22	831.580,22	831.580,22	831.580,22	806.138,36	25.441,86	831.580,22	1.171.617,92	516.201,75	514.851,15	514.851,15	77.385,00	77.385,00	77.385,00	437 466,15
Débito	189.588,68	189.588,68	189.588,68	7.843.280,90	4.096.243,00	4.096.243,00	4.096.243,00	4.096.243,00	4.096.243,00	4.096.243,00	831.580,22	831.580,22	831.580,22	831.580,22	831.580,22	806.138,36	25.441,86	831.580,22	1.171.617,92	\$16.201,75	514.851,15	514.851,15	77.385,00	77.385,00	77.385,00	437.466,15
Saldo Anterior	00'0	00,00	0000	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	00'0	00,00	000	00°0	00,00	0000	00,00	00,00	00'0	00'0	00,00	00'0
Nome da Conta	DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO PROVISÕES PREVIDENCIÁRIAS	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	3000 4 122 2001 2001 339093 0	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	CONTRIBUIÇÕES	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Outras Contribuições Econômicas – Principal-Recursos Ordinários	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDACÃO	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	Outros Serviços Administrativos-Recursos Ordinários	Outros Serviços-Recursos Ordinários	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	JUROS E ENCARGOS DE MORA	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições – Principal-Recursos Ordinários	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA
Conta Corrente			03000041222001200133909300						1220990100							1600139900	1600990000								1912990100	
Código da Conta	3.9.9.9.1.01.00	3.9.9.9.1.01.01	3.9.9.9.1.01.01	4.0.0.0.0.0.000	4.2.0.0.0.00.00	4.2.2.0.0.00.00	4.2.2.0.1.00.00	4.2.2.0.1.01.00	4.2.2.0.1.01.01	4.2.2.0.1.01.01	4.3.0.0.0.00000	4.3.3.0.0.00.00	4.3.3.1.0.00.00	4.3.3.1.1.00.00	4.3.3.1.1.99.00	4.3.3.1.1.99.01	4,3,3,1,1,99,01	4.3.3.1.1.99.01	4.4.0.0.0.00.00	4.4.2.0.0.00.00	4.4.2.4.0.00.00	4.4.2.4.1.00.00	4.4.2.4.1.13.00	4.4.2.4.1.13.01	4.4.2.4.1.13.01	4.4.2.4.1.16.00
Cod. Reduzido	3904	7310	8752	3906	3992	4058	4059	7392	8850	7393	4065	4123	4124	4125	4188	8733	9116	7479	4201	4217	4227	4228	4241	7534	8727	4244

www publicsoft com.br. - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.2.3.0 - (83)3022-0800 Conselho Regional de Enfermagem da Paraiba CNP1: 07.647.181/0001-91 Av. Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And. Cep; 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone:

Págma 16/de 30

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB
DEPARTAMENT

Jan a Dez de 2017

8731 44.24.11.601 1914990100 THRITIAS I: NIROS DE DIVIDA ATIVA 6.00 437.466,13	Cod. Reduzido	0	Conta Corrente	ódigo da Conta Corrente Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.2.9.1.0.0.01 UBBLICARRA (A comment of Divida Altiva de Outres (A comment of Divida Altiva de Outres (A comment of Divida Altiva de Outres (A comment of Divida Altiva de Outres (A comment of Divida Altiva de Outres (A comment of Divida Altiva de Outres (A comment of Divida Altiva de Outres (A comment of Divida Altiva Divida Divida Altiva Divida Divida Altiva Divida Altiva Divida Divida Altiva Divida Divida Divida Altiva Divida Altiva Divida Altiva Divida Altiva Divida Altiva Divida Altiva Divida Divi	7537	4.4.2.4.1.16.01		JUROS DE DÍVIDA	00,00	437.466,15	437.466,15	0.00
44.29 0.00 00 OTTROS DIRECTORS DE ONCA. 0.00 1390,60 1390,60 44.29 0.00 00 44.29 0.00 00 0.00 1390,60 1390,60 1390,60 44.29 1.01 00 OTTROS DIADAÇÃO 0.00 1350,60 1350,60 1350,60 44.29 1.01 00 OTTROS DIADAÇÃO 0.00 1350,60	8731	4.4.2.4.1.16.01	1914990100	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outras	00.00	437.466,15	437.466,15	00,00
4.4.2.9.1.00.00 CONROLIDAÇÃO ENCARGOS DE MORA - 0.00 1.530,00 1.13	4247	4.4.2.9.0.00.00		OUTROS HIROS F FNCARGOS DE MORA	000	02.026.1	00 0000	4 4
44.29,1.01,00 01999000 070000 070000 070000 07000	4248	4.4.2.9.1.00.00		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA -	0,00	1.350,60	1.350,60	00,00
4.4.2.1.01.01 191999000 Outras Annalisa-Recurso Ordináticos 0.00 1.350.00 1.350.00 4.4.2.0.10.01 1919990000 OUTROS JURGOS JURGOS BONACÁRIOS 0.00 6.3.6 1.350.00 4.4.5.0.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 0.00 6.3.6 6.3.6 4.4.5.1.0.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 0.00 6.3.6 6.3.6 4.4.5.1.0.01 INCONSOLIDAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 0.00 6.3.5 6.3.5 4.4.5.1.0.01 INCONSOLIDAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 0.00 6.3.5 6.5.5 4.4.5.1.0.01 INCONSOLIDAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 0.00 6.3.5 6.3.5 4.4.9.0.1.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 0.00 6.3.5 6.3.5 4.4.9.0.1.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAS 0.00 <td>7540</td> <td>4.4.2.9.1.01.00</td> <td></td> <td>E ENCARGOS DE</td> <td>0,00</td> <td>1.350,60</td> <td>1.350,60</td> <td>0,00</td>	7540	4.4.2.9.1.01.00		E ENCARGOS DE	0,00	1.350,60	1.350,60	0,00
4.4.2.0.1.0.1.0 CONSOLIDAÇÃO E ENCARGOS DE MORA - 0.00 1.550.00	8118	4.4.2.9.1.01.01	1919990000	Outras Multas-Recursos Ordinários	00.0	1 350 60	02.036.1	000
44.5.0.0.00 00 ERMINGRAÇÃO PO DEPÓSITOS BANCÁRIOS 0,00 63.56 44.5.1.00 00 ERMINGRAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 0,00 63.56 44.5.1.00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 0,00 63.56 4.4.5.1.10 10 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 0,00 63.56 A.4.5.1.10 10 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 0,00 63.53 A.4.5.1.10 10 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 0,00 63.53 A.4.5.1.10 10 REMUNERAÇÃO DE PÓSITOS BANCÁRIOS 0,00 655.33,2,61 655.33 A.4.5.1.10 10 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 0,00 655.33,2,61 655.33 A.4.9.0.1.0.1.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 0,00 655.33,2,61 655.33 A.4.4.0.1.0.1.01 I.3.25000000 OUTRAS VARIAÇÃO DE PASSIVOS PATRIMORIA 0,00 <td>7541</td> <td>4.4.2.9.1.01.01</td> <td></td> <td>E ENCARGOS</td> <td>0000</td> <td>1.350,60</td> <td>1.350,60</td> <td>0,00</td>	7541	4.4.2.9.1.01.01		E ENCARGOS	0000	1.350,60	1.350,60	0,00
4.45.1.100.00 REMINISERAÇÃO DE BEÓSTICOS BANCÁRIOS 0.00 65.36 4.45.1.100.00 REMINISERAÇÃO DE BEÓSTICOS BANCÁRIOS 0.00 65.36 4.45.1.10.00 REMINISTRAÇÃO DE BEÓSTICOS BANCÁRIOS 0.00 65.36 4.45.1.10.10 REMINISTRAÇÃO DE BEÓSTICOS BANCÁRIOS 0.00 65.36 4.45.1.10.10 REMINISTRAÇÃO DE DEFÓSTICOS BANCÁRIOS 0.00 65.36 4.45.1.10.10 REMINISTRAÇÃO DE DEFÓSTICOS BANCÁRIOS 0.00 65.35 4.45.1.10.10 REMINISTRAÇÃO DE DEFÓSTICOS BANCÁRIOS 0.00 65.35 4.45.1.10.10 REMINISTRAÇÃO DE CONTRIDIOS 0.00 65.35 ALABOLIO ALABOLIO 65.35 65.35 ALABOLIO ALABOLIO 65.35 65.35 ALABOLIO ALABOLIO 65.35 65.35 ALABOLIO OUTRAS ANARAÇOS PATRIMONIAIS 0.00 655.35 ALABOLIO OUTRAS ANARAÇOS PATRIMONIAIS 0.00 655.35 655.35 ALABOLIO OUTRAS VARIAÇOS PATRIMONIAIS 0.00 <t< td=""><td>4271</td><td>4.4.5.0.0.00.00</td><td></td><td>REMUNERACIÓN DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICACIÓN PINANCEIRAS</td><td>0,00</td><td>63,56</td><td>63,56</td><td>0000</td></t<>	4271	4.4.5.0.0.00.00		REMUNERACIÓN DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICACIÓN PINANCEIRAS	0,00	63,56	63,56	0000
4.4.5.1.1.00.00 REMINIDAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS 0,00 65,56 4.4.5.1.10.00 FAMINICAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS 0,00 63,56 4.4.5.1.10.10 FAMINICAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS 0,00 63,56 4.4.5.1.10.10 I 132502990 REMINICAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS 0,00 63,56 4.4.5.1.10.10 I 132502990 REMINICAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS 0,00 63,56 4.4.9.0.10.00 OUTRAS VANIAÇÕES PATRIMONIAIS 0,00 655,352,61 655,352,61 4.4.9.0.10.00 OUTRAS VANIAÇÕES PATRIMONIAIS 0,00 655,352,61 655,352,61 4.4.9.0.1.01.00 OUTRAS VANIAÇÕES PATRIMONIAIS 0,00 655,352,61 655,352,61 4.4.9.0.1.01.01 OUTRAS VANIAÇÕES PATRIMONIAIS 0,00 655,352,61 655,352,61 655,352,61 655,352,61 655,352,61 655,352,61 655,352,61 655,352,61 655,352,61 655,352,61 655,352,61 655,352,61 655,352,61 655,352,61 655,352,61 655,352,61 655,352,61	4272	4.4.5.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0000	63.56	63.56	000
44.5.1.1.01.00 REMINIDERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 60.00 63.56 44.5.1.1.01.01 REMINIDERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 0,00 63.56 44.5.1.1.01.01 L132502990 RAMINIDAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 0,00 653.32.61 655.33.66 44.9.0.1.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 0,00 655.322.61 655.33.26 44.9.0.1.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 0,00 655.332.61 655.332.61 44.9.0.1.01.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 0,00 655.332.61 655.332.61 44.9.0.1.01.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 0,00 655.332.61	4273	4.4.5.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	00'0	63,56	63,56	000
44.5.1.101.01 IEANURIPEAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 0,00 63.56 44.5.1.101.01 LONSOLIDAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 0,00 63.56 44.5.1.101.01 1325029900 Remueração de Outros Depósitos de Recursos 0,00 635.332.61 655.332.61 44.9.0.1.00.00 OUTRAS VARIAÇOES PATRIMONIAIS 0,00 655.332.61 655.332.61 44.9.0.1.01.00 OUTRAS VARIAÇOES PATRIMONIAIS 0,00 655.332.61 655.332.61 44.9.0.1.01.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 0,00 655.332.61 655.332.61 44.9.0.1.01.01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 0,00 655.332.61 655.332.61 44.9.0.1.01.01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 0,00 655.332.61 655.332.61 44.9.0.1.01.01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 0,00 655.332.61 655.332.61 46.0.0.0.00 OUTRAS ANALIAÇÃO DE PASSIVOS 0,00 655.332.61 655.332.61 46.1.1.00.00 OUTRAS	7576	4.4.5.1.1.01.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	63,56	63,56	00'0
445.1.10.10 II 1325029900 Remunecação de Outros Depósitos de Recursos 0,00 63,36 445.1.10.10 II 1325029900 Revincilades-Recurso Ordinários 0,00 653,332,61 6553 449.0.1.00 00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 0,00 655,352,61 6553 449.0.1.00 00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 0,00 655,352,61 6553 449.0.1.01 00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 0,00 655,352,61 6553 449.0.1.01 01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 0,00 655,352,61 6553 44.9.0.1.01 01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 0,00 655,352,61 6553 44.9.0.1.01 01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 0,00 655,352,61 6553 44.9.0.1.01 01 1329000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 0,00 655,352,61 6553 44.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 OUTRAS RECURS AVALIAÇÃO DE RANDONIAIS 0,00 1731,499,99 1731,4 46.1.1.0.0.0.0 REAVALLAÇÃO DE RANDONIAIS 0,00 1731,499,99	7577	4.4.5.1.1.01.01		DEPÓSITO	00'0	63,56	63,56	00'0
44.9.0.100.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 0,00 655.332,61 44.9.0.100.00 AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS 0,00 655.332,61 44.9.0.1.01.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 0,00 655.352,61 44.9.0.1.01.01 I 1329000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 0,00 655.352,61 ALLI.0.01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 0,00 1731.499,99 1 4.6.1.0.00.00 ORD DESINCORFORAÇÃO DE MADRILIZADO 0,00 1731.499,99 1 4.6.1.1.00.00 REAVALIAÇÃO DE ENS MÓVEIS 0,00 1,31.499,99 1 4.6.1.1.1.	9628	4.4.5.1.1.01.01	1325029900	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados-Recursos Ordinários	0000	63,56	63,56	00'0
4.4.9.0.1.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 0,00 655.32,61 4.4.9.0.1.01.00 GONSOLIDAÇÃO FINANCEIRAS 0,00 655.32,61 4.4.9.0.1.01.01 GONSOLIDAÇÃO FINANCEIRAS 0,00 655.332,61 4.4.9.0.1.01.01 GONSOLIDAÇÃO FINANCEIRAS 0,00 655.332,61 4.4.9.0.1.01.01 I 329000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 0,00 655.332,61 4.6.1.0.0.00 OUTRAS VARIAÇÃO FINANCEIRAS 0,00 655.332,61 4.6.1.0.0.00 OUTRAS VARIAÇÃO AVAIANCEIRAS 0,00 1.731.499,99 1 4.6.1.0.0.00 OUTRAS MAJONEIZAÇÃO E GANDAIOS COM ATIVOS CONSOLIDAÇÃO 0,00 1.731.499,99 1 4.6.1.1.1.00 NATRIAÇÃO DE ATIVOS REAVALIAÇÃO DE MOBILIZADO 0,00 1.731.499,99 1 4.6.1.1.1.00 REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 1.731.499,99 1 4.6.1.1.1.00 REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL 0,00 1.731.499,99 1 4.6.1.	4279	4,4,9,0,0,00,00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	000	655.352,61	655.352,61	000
4.4.9 0.1.01.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 0,00 655.352,61 4.4.9 0.1.01.01 CONSOLIDAÇÃO FINANCEIRAS 0,00 655.352,61 4.4.9 0.1.01.01 I 1329000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 0,00 655.352,61 4.6.0.0.0.00 OUTRAS VARIORIZAÇÃO ENNANCEIRAS 0,00 655.352,61 4.6.0.0.0.00 OUTRAS RECENTRA ALIAÇÃO DE PASSIVOS 0,00 1,731.499,99 1 4.6.1.0.00 VALORIZAÇÃO DE PASSIVOS REAVALIAÇÃO DE MATURAÇÃO DE INCORTA 0,00 1,731.499,99 1 4.6.1.1.00 REAVALIAÇÃO DE MATURAÇÃO DE BISIS MOVEIS 0,00 1,731.499,99 1 4.6.1.1.01 GONDOS REAVALIAÇÃO DE BISIS MOVEIS 0,00 1,731.499,99 1 4.6.1.1.01.00 REAVALIAÇÃO DE BISIS MOVEIS 0,00 1,731.499,99 1 4.6.1.1.1.01.05 BMI 900036 REAVALIAÇÃO DE BENS MOVEIS 0,00 202.500,00 4.6.1.1.1.02.00 BMI 900048 REAVALIAÇÃO DE BENS MOVEIS 0,00 1,528.999,99 1 <	4280	4.4.9.0.1.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	00,00	655.352,61	655.352,61	0000
4.4.9.0.1.01.01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS PATRIMONIAIS 0,00 655.352,61 4.4.9.0.1.01.01 132900000 Outras Receitas de Valores Mobiliários-Recursos 0,00 1,731.499,99 1 4.6.0.0.0.00.00 Outras Receitas de Valores Mobiliários-Recursos 0,00 1,731.499,99 1 4.6.1.0.0.00.00 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E 0,00 1,731.499,99 1 4.6.1.1.0.0.00 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E 0,00 1,731.499,99 1 4.6.1.1.0.0.00 REAVALIAÇÃO DE ATIVOS 0,00 1,731.499,99 1 4.6.1.1.1.0.0 REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - 0,00 1,731.499,99 1 4.6.1.1.1.0.0 REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 202.500,00 4.6.1.1.1.0.0.5 BMI 900036 VEICULOS DE BENS MÓVEIS 0,00 1,528.999,99 1 4.6.1.1.1.0.0.0 BMI 900048 REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 1,528.999,99 1 4.6.1.1.1.0.2.01 BMI 900048 REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 1,528.999,99 1 4.6.1.1.0.2.01 BMI 9	7586	4.4.9.0.1.01.00		VARIAÇÕES I ATIVAS – FINA DACÃO	00,00	655.352,61	655.352,61	00°0
4.4.9.0.1.01.01 1329000000 Outras Receitas de Valores Mobiliários-Recursos 0,00 655.352,61 4.6.0.0.0.00.00 Ordinários VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E 0,00 1.731.499,99 1.731.499,99 4.6.1.0.0.00.00 REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO 0,00 1.731.499,99 1.731.499,99 4.6.1.1.00.00 REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO 0,00 1.731.499,99 1.731.499,99 4.6.1.1.01.00 REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO 0,00 1.731.499,99 1.731.499,99 4.6.1.1.01.00 REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 202.500,00 4.6.1.1.01.05 BMI 900036 VEICULOS DE VEICULIOS 0,00 1.528.999,99 4.6.1.1.1.02.01 BMI 900048 IMÓVEIS COMERCIAIS 0,00 1.528.999,99 1. 4.6.1.1.1.02.01 BMI 900048 IMÓVEIS COMERCIAIS 0,00 1.528.999,99 1. 4.6.1.1.1.02.01 REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL 0,00 1.528.999,99 1. 4.6.1.1.1.02.01 REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL 0,00 1.528.999,99 1. 4.6.1.1.1.02.01 RABADICSO	7587	4.4.9.0.1.01.01		UAÇÕES 1	00,00	655.352,61	655.352,61	00°0
4.6.1.0.0.00 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E 0.00 1.731.499,99 1. 4.6.1.0.0.00.00 4.6.1.0.0.00.00 0.00 1.731.499,99	8723	4.4.9.0.1.01.01	1329000000	Outras Receitas de Valores Mobiliários-Recursos Ordinários	00'0	655.352,61	655.352,61	00'0
4.6.1.0.0.00 REAVALIAÇÃO DE ATIVOS 0,00 1.731.499,99 1.731.499,49 1.731.499,49 1.731.499,49 1.731.499,49 1.731.499,49	4440	4,6.0.0.0.00.00		VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	00.00	1.731.499,99	1.731.499,99	00'0
4.6.1.1.0.00.00 REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO 0,00 1.731 499,99 1 4.6.1.1.00.00 4.6.1.1.00.00 0,00 1.731 499,99 1 4.6.1.1.101.00 REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 202.500,00 4.6.1.1.01.05 BMI 900036 REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 202.500,00 4.6.1.1.02.01 BMI 900048 REAVALIAÇÃO DE BENS IMOVEIS 0,00 202.500,00 4.6.1.1.02.01 BMI 900048 REAVALIAÇÃO DE BENS IMOVEIS 0,00 1.528 999,99 4.6.1.1.02.01 BMI 900048 IMÓVEIS COMERCIAIS 0,00 1.528,999,99 4.6.1.1.02.01 BMI 900048 REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL 0,00 1.528,999,99 4.6.1.1.02.01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 0,00 1.528,999,99 4.6.1.1.02.01 OUTRAS VARIAÇÕES SOU340 Centro, João Pessoa-PB fone: 0,00 1.239,77	4441	4.6.1.0.0.00.00		REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0.00	1.731.499.99	1 731 499 99	0000
4.6.1.1.100.00 REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO 0,00 1.731.499,99 1 4.6.1.1.101.00 REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 202.500,00 202.500,00 4.6.1.1.101.05 BMI 900036 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 0,00 202.500,00 202.500,00 4.6.1.1.102.01 BMI 900048 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 0,00 1.528.999,99 1. 4.6.1.1.102.01 BMI 900048 REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 1.528.999,99 1. 4.6.1.1.102.01 BMI 900048 REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL 0,00 1.528.999,99 1. 4.6.1.1.102.01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 0,00 1.528.999,99 1. 4.0.0.0.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES SO13470 Centro, João Pessoa-PB fone: 0,00 12.339,77	4442	4.6.1.1.0.00.00		REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	00'0	1.731.499,99	1.731.499,99	00.0
4.6.1.1.1.01.00 REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 202.500,00 4.6.1.1.1.01.05 BMI 900036 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 0,00 202.500,00 4.6.1.1.1.02.00 BMI 900048 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 0,00 202.500,00 4.6.1.1.1.02.01 BMI 900048 IMÓVEIS COMERCIAIS 0,00 1.528 999,99 4.6.1.1.1.02.01 BMI 900048 IMÓVEIS COMERCIAIS 0,00 1.528 999,99 4.6.1.1.1.02.01 BMI 900048 REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL 0,00 1.528 999,99 4.6.1.1.1.02.01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 0,00 1.528 999,99 4.6.1.1.1.02.01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 0,00 1.539,977	4443	4.6.1.1.1.00.00		DE IMOBILIZADO	00,00	1.731.499,99	1.731.499,99	0,00
4.0.1.1.101.05 BMI 900036 REAVALIAÇÃO DE VEICULOS Q00 202.500,00 4.6.1.1.01.05 BMI 900036 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 0,00 202.500,00 4.6.1.1.02.01 BMI 900048 REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 1.528,999,99 4.6.1.1.02.01 BMI 900048 REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL 0,00 1.528,999,99 4.6.1.1.02.01 REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL 0,00 1.528,999,99 1. 4.6.1.1.02.01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 0,00 1.528,999,99 1. 4.9.0.0.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 0,00 1.539,77 block Regional de Paralba CNPJ: 07.647.181/0001-91 Av. Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And. Cep: 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone: 12.339,77	4444	4.6.1.1.01.00		REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	00,00	202.500,00	202.500,00	0.00
4.6.1.1.102.00 REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 202.500,00 4.6.1.1.102.01 BMI 900048 IMÓVEIS COMERCIAIS 0,00 1.528 999,99 1. 4.6.1.1.102.01 BMI 900048 IMÓVEIS COMERCIAIS 0,00 1.528 999,99 1. 4.6.1.1.102.01 BMI 900048 IMÓVEIS COMERCIAIS 0,00 1.528 999,99 1. 4.6.1.1.102.01 BMI 900048 REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL 0,00 1.528 999,99 1. 4.9.0.0.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 0,00 1.528 999,99 1. block control PublicSoft Contabilidade - versão 2018 2.3.0-483 3022-0800 10.00 12.339,77 12.339,77 1. block Regional de Paralba CNPJ: 07.647 181/0001-91 Av. Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And. Cep: 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone: 1.2.339,77 1.	9774		RMI 900036	REAVALIAÇÃO DE VEICULOS	00,00	202.500,00	202.500,00	00'0
4.6.1.1.02.01 BMI 900048 IMÓVEIS COMERCIAIS 0,00 1.528,399,39 4.6.1.1.02.01 BMI 900048 IMÓVEIS COMERCIAIS 0,00 1.528,999,99 4.6.1.1.02.01 COUTRAS VARIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL 0,00 1.528,999,99 4.9.0.0.0.00.00 O.00.00 O.00 1.528,999,99 12.339,77 publicsoft contabilidade - versão 2018.2.3.0 -{83}39022-0800 10.00 12.339,77 publicsoft de Paratba CNPJ: 07.647,181/0001-91 Av. Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And. Cep. 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone: 1.528,999,99	4456		000000	REAVALIAÇÃO DE RENS IMÓVEIS	00.00	202.500,00	202.500,00	0,000
4.6.1.1.1.02.01 REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL 0,00 1.528.999,99 4.9.0.0.0.00.00 0.00.00 1.528.999,99 12.339,77 publicsoft contabilidade - versão 2018 2.3.0 - (83)3022-0800 10.00.00 12.339,77 Ilho Regional de Paraiba CNPJ: 07.647,181/0001-91 Av. Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And. Cep; 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone:	9721		BMI 900048	IMÓVEIS COMERCIAIS	00.0	1 528 999 99	1.528.999,99	3000
4-9.0.0.0.000 4-9.0.0.0.000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 0,000 12.339,77 publicsoft coardor PublicSoft Contabilidade - versão 2018.2.3.0 -{83}3022-08000 Ilto Regional de Fairemagem da Paraiba CNPJ: 07.647.181/0001-91 Av. Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And. Cep. 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone:	4457	4.6.1.1.1.02.01		JAÇÃO DE BENS DE	000	1.528.999,99	1 528.999,99	1 000
www.publicsoft.com/Dr. PublicSoft Contabilidade - versão 2018.2.3.0 -{8338022-0800} Conselho Regional de Enfermagem da Paraiba CNPJ: 07.647.181/0001-91 Av. Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And. Cep: 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone:	4587	4.9.0.0.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES	00'0	12.339,77	12.339,77	0000
	www.pr	iblicsoft con the Publicsoft Contabilio Regional de Enfermagem da Paraiba	Indade - versão 2018.2.3.0 -{83}30222- va CNPJ: 07.647.181/0001-91 Av. Ma	U800 aximiniano Figueiredo, 36, 3 And. Cep: 58013470 Centro, João Pessoa-PB	fone:	H	A	Pagina 17 de 30

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Jan a Dez de 2017

Plano de Contas Aplicado ao Setor Públic-PCASP - Balanços Anuais

669 49.99.0.000 DIVERSAS VARIAGORIS PATRIARMONIAS 0.00 12.39,77 0.00 668 49.99.0.000 UVIRIARAS VARIAGORIS ALMERACINISM 0.00 12.39,77 0.00 668 49.99.0.000 VARIAGORIS ALMERACINISM 0.00 12.39,77 0.00 664 49.99.0.000 VARIAGORIS ALMERACINISM 0.00 12.39,77 0.00 784 49.99.0.000 VARIAGORIS ALMERACINISM 0.00 12.39,77 0.00 784 49.99.0.000 VARIAGORIS ALMERACINISM 0.00 12.39,77 0.00 785 40.99.0.000 VARIAGORIA ALMERACINISM 0.00 12.39,77 0.00 785 40.99.0.000 DECORRIATISM DE ALMOS GERALOGORIA 0.00 12.39,77 0.00 785 40.99.0.001 1.00 1.23,97 1.23,97 0.00 785 40.99.0.001 1.00 1.23,97 1.23,97 0.00 785 40.99.0.001 1.00 1.23,97 1.23,97 1.23,97 0.00 780 1.00	Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
4.9.9.9.0.0.00 VARADCORENITES DE FAUTE GIRRADIURS 0.00 12.339.77 12.339.77 0.00 4.9.9.9.1.0.00 DECORRENITES DE FAUTE GIRRADIURS 0.00 12.339.77 12.339.77 0.00 4.9.9.1.0.10 DANAGOSE PATRAMENIARA MAINTANTANA 0.00 12.339.77 12.339.77 0.00 4.9.9.1.0.10 DANAGOSE PATRAMENIARA MAINTANTANA 0.00 12.339.77 12.339.77 0.00 4.9.9.1.0.10 DANAGOSE PATRAMENIARA MAINTANTANA 0.00 12.339.77 12.339.77 0.00 4.9.9.1.0.10 DECORRENITS DE FAUTE GRADORES 0.00 12.339.77 12.339.77 0.00 4.9.9.1.0.10 DECORRENITS DE FAUTE GRADORES 0.00 12.339.77 12.339.77 0.00 5.0.1.0.0.0.00 DECORRENITS DE FAUTE GRADORES 0.00 12.339.70 12.339.77 0.00 5.0.1.0.0.0.00 DECORRENITS DE FAUTE GRADORES 0.12.359.20 13.411.44.48 13.411.44.48 13.411.44.48 13.411.44.48 13.411.44.48 13.411.44.48 13.411.44.48 13.411.44.48 13.411.44.48 13.411.44.48 13.411.44.48 13.41	4629	4.9.9.0.0.00.00		RIAÇÕES	00'0	12.339,77	12.339,77	00,00	
4.99.9.1.0.0.0 PORMAÇÕES PURBAÇONISA MARIATARIANS 0.00 12.39.77 12.39.77 0.00 4.99.9.1.0.1.0 DECORREBATIS DE PARTRIANORISA MARIATARIANORISA MARIATARI	4663	4.9.9.9.0.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0000	12.339,77	12.339,77	00'0	
4.9.9.1.0.1.00 PARACCES PATRACCES APPRIANCIAL/MANIAN MANACES APPRIANCIAL MANACOLAR PATRACCES APPRIANCIAL MANACOLAR	4664	4.9.9.9.1.00.00		3	0,00	12.339,77	12.339,77	00'0	
4.9.9.9.10.10 PARKINGENTRIANISA DIFFERENCIAL AVARIACES PATRAMORIAS AUMENTATIVAS 0.00 12.339,77 12.339,77 0.00 4.9.9.9.10.10.1 PECORRENTES DE FATOS GERANDISA DIMENTATIONA (CARDORIA) PARKINGEN CARDORIA (CARDORIA) DECORRENTES DE FATOS GERANDISA (CARDORIA) 1.2.319,77 1.2.339,77 0.00 5.0.0.0.0.000 PERVISADO DE REVISADO DE RECEITA BULTA 6.12.5195,00 2.248,520.02 8.317,796,22 0.00 5.2.11.0.000 PREVISADO DE REVISADO DE REVIS	7894	4.9.9.9.1.01.00		D	00°0	12.339,77	12.339,77	00'0	
4.9.9.9. III of 10 1922990000 CONTROLLS: DA APROVAÇÃO DO 12.51.952,00 13.339,77 1.239,77 1.239,77 1.239,77 1.239,77 1.239,77 1.239,77 1.239,77 1.239,77 1.239,77 0.00 5.0.0.0.0.0.00 PANCRAMENTO APROVADO 1.2.51.952,00 3.1.366.683,02 3.31.736,02 0.00 0.00 5.2.1.0.0.0.00 PREVISÃO NICIAL DA RECEITA 6.12.596,00 2.248.8010 3.31.736,07 0.00 0.00 5.2.1.1.0.00 PREVISÃO NICIAL DA RECEITA 6.12.596,00 2.248.8010 3.31.736,07 0.00 5.2.1.1.1.01 19.2599000 PREVISÃO NICIAL DA RECEITA 6.12.596,00 2.248.8010 8.71.736,07 0.00 5.2.1.1.1.01 19.2599000 PREVISÃO NICIAL DA RECEITA 6.12.596,00 2.248.8010 8.71.736,07 0.00 5.2.1.1.1.01 19.2599000 PREVISÃO NICIAL DA RECEITA 6.12.596,00 2.248.8010 8.71.736,00 0.00 5.2.1.1.1.01 19.2599000 Outras Receitas e Valore-Recensos Contantivos Recensos Contantivos	7895	4.9.9.9.1.01.01			0,00	12.339,77	12.339,77	00'0	
\$0.00.0000 CONTROLLS DA APROVAÇÃO DO 12.251992,00 31.441.14490 37.43394,44 6.169.702.85 \$2.00.0000 \$2.20.00000 CANCABELTO REVOXACADO DE 12.251992,00 2.248.6202 37.87730,99 6.160.06.25 \$2.11.00000 PREVISAO DE RECEITA ARTOR \$1.25976,00 2.248.8202 8.317.96,02 0.00 \$2.11.10 00 PREVISAO DE RECEITA ARUTA \$1.25976,00 2.248.820,02 8.317.96,02 0.00 \$2.11.10 10 192290000 PREVISAO DE RECEITA ARUTA \$1.25976,00 2.248.820,02 8.317.96,02 0.00 \$2.11.10 10 1922900100 Outras Retirence Arms & Contributions & Contribu	8718	4.9.9.9.1.01.01	1922990000	Outras Restituições-Recursos Ordinários	000	12.339.77	12,339,77	0.00	
5.2.10.0000 PREVISAD ONC,AMADO 1.2.59.50 9.12.59.66.88.1 31.387.70;9.99 6.169.96.52 5.2.1.0.0000 PREVISAD ONCLAL, DA RECEITA 6.12.59/6.00 2.245.820.02 8.31.796.02 0.00 5.2.1.1.0000 PREVISAD ONCLAL, DA RECEITA, BRUTA 6.12.59/6.00 2.245.820.02 8.31.796.02 0.00 5.2.1.1.1.01 PREVISAD ONCLAL, DA RECEITA, BRUTA 6.12.59/6.00 2.245.820.02 8.31.796.02 0.00 5.2.1.1.1.01 PREVISAD ONCLAL, DA RECEITA, BRUTA 6.12.59/6.00 2.245.820.02 8.31.796.02 0.00 5.2.1.1.1.01 PREVISAD ONCLAL, DA RECEITA, BRUTA 6.12.59/6.00 2.245.820.02 8.31.796.02 0.00 5.2.1.1.1.01 JOURGA AND AND AND CONTRACTA 6.12.59/6.00 2.245.820.02 8.31.796.02 0.00 5.2.1.1.1.01.01 1.22990100 Outras Receitas Contraininges Recursos Ordinarios AND RECURSOS ORDINARIOS RECURSOS ORDINARIOS RECURSOS ORDINARIOS RECURSOS ORDINARIOS RECURSOS ORDINARIOS RECURSOS ORDINARIOS RECURSOS ORDINARIOS RECURSOS ORDINARIOS RECURSOS ORDINARIOS REC	4665	5.0.0.0.0.00.00		DA APROVAÇÃO TO E ORÇAMENTO	12.251.952,00	31.341.144,89	37.423.394,04	6.169.702,85	
5.2.1.0.00.00 PREVISAD ON RECEITA 6.12.95/6.00 2.245.80.00 2.341.96.00 0.00 5.2.1.1.00.00 PREVISAD ONICIAL DA RECEITA 6.12.95/6.00 2.245.80.02 8.311.96/0.2 0.00 5.2.1.1.00.00 PREVISAD ONICIAL DA RECEITA BRUTA 6.12.97/6.00 2.245.80.02 8.311.96/0.2 0.00 5.2.1.1.10.10 1972990000 Outras Relutifiées-blecauss Ordinatives 1.13.99/0.0 1.23.99/T 0.00 5.2.1.1.10.10 1972990100 Multas Receitas de Valores Mobilitáres Aceursos 575.26/0.0 1.23.99/T 0.00 5.2.1.1.10.10 1122090000 Outras Receitas de Valores Mobilitáres Aceursos 575.26/0.0 0.00 143.598/0 0.00 5.2.1.1.10.10 1122090000 Outras Receitas de Valores Mobilitáres Aceursos 575.26/0.0 3.65.29/6 0.00 0.00 5.2.1.1.10.10 1122090000 Outras Aceursos Ordinários Aceursos 2.24.66/0.0 2.24.86/0.0 0.00 0.00 5.2.1.1.10.10 1120900000 Outras Carribançes Aceursos Ordinários 2.76/6.0 2.24.86/0.0 0.00 0.00 5.2.1.1.10.10	4677	5.2.0.0.0.00.00		ORÇAMENTO APROVADO	12.251.952,00	31.296.658,51	37.387.703.99	6.160.906.52	
5.2.1.1.10.00 PREVENSA DINICALL DA RECEITA BRUTA 6.125.976.00 2.248.820.02 8.371.796.02 0.00 5.2.1.1.10.00 PREVENSA DINICALL DA RECEITA BRUTA 6.125.976.00 2.248.820.02 8.371.796.02 0.00 5.2.1.1.10.10 192299000 Outras Recitativaçe-Recurso Odinários 1.239.77 1.239.77 0.00 5.2.1.1.10.11 192299000 Antitas e Juros de Mon de Outras Contribuições 1.239.77 1.239.77 0.00 5.2.1.1.10.10 120.0990000 Outras Recitativaçe-Recursos Odinários 1.239.77 0.00 1.239.77 0.00 5.2.1.1.10.11 1329000000 Outras Recitativaçe-Recursos Odinários 2.248.80.00 0.00 572.56.00 0.00 5.2.1.1.10.11 1329000000 Outras Receitas de Valores Mobilitários Recursos 2.246.80.00 0.00 572.56.00 0.00 5.2.1.1.10.11 1329000000 Outras Recursos Codinários 2.246.80.00 2.248.80.00 0.00 572.56.00 0.00 5.2.1.1.10.11 110.00 Outras Recursos Codinários 1.248.60.00 2.248.80.00 0.00 0.00 0.00	4678	5.2.1.0.0.00.00		PREVISÃO DA RECEITA	6.125.976,00	2.245.820,02	8.371.796,02	00'0	
\$2.11.1.01.00 PREVISASO (MICIAL DA RECEITA BRUTA) 6.125.96,00 2.245.820.0 2.345.820.0 0.00 \$2.11.1.01.00 PREVISASO (MICIAL DA RECEITA BRUTA) 6.125.976,00 2.245.820.0 8.31/796,02 0.00 \$2.11.1.01.01 192299000 PREVISAO (MICIAL LA RECEITA BRUTA) 6.125.97 1.2339,77 0.00 \$2.11.1.01.01 1922990100 Putras contribuições Recuesas Ordinários 143.598,00 0.00 12339,77 0.00 \$2.11.1.01.01 1922990100 Outras Recuesas Ordinários Contribuições Ecuesas Ordinários 292.060,00 \$245.820,00 \$35.292,61 6.00 \$2.1.1.1.01.01 1220990000 Outras Recuesas Ordinários Pecurasos Ordinários \$20.060,00 \$245.820,00 \$35.292,61 6.00 \$2.1.1.1.01.01 120090000 Outras Recuesas Ordinários \$25.060,00 \$245.820,00 \$31.00 \$31.00 \$2.1.1.1.01.01 10.001990000 Outras Serviços Administrativos-Recursos Ordinários \$25.46.00 \$245.820,00 \$31.00 \$31.00 \$2.1.1.1.01.01 1.00990000 Outras Serviços Administrativos-Recursos Ordinários \$27	4679	5.2.1.1.0.00.00		91	6.125.976,00	2.245.820,02	8.371.796,02	00'0	
2.2.1.1.01.01 1922990000 Potential Personal P	4680	5.2.1.1.1.00.00		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	6.125.976,00	2.245.820,02	8.371.796,02	0,00	
5.2.1.1.101.01 192290100 Outres Sections de Mona de Outres Contribuições — 143.58,00 10.339,77 12.339,77 0.00 5.2.1.1.101.01 192290100 Multase e Junos de Mona de Contribuições — 143.58,00 0.00 143.589,00 0.00 5.2.1.1.1.01.01 122090000 Outres Contribuições Econômicas-Recursos 575.260,00 0.00 575.260,00 0.00 5.2.1.1.1.01.01 1329000000 Outres Receitas de Valores Mobilidatos-Recursos 292.060,00 36.53.20,61 0.00 5.2.1.1.1.01.01 1329000000 Outres Receitas de Valores Mobilidatos-Recursos Ordinários 277.650,00 2.245.820,00 36.53.20,61 0.00 5.2.1.1.1.01.01 1010000000 Outres Receitas de Valores Mobilidatos-Recursos Ordinários 277.650,00 2.245.820,00 36.650,00 0.00 <td>7910</td> <td>5.2.1.1.1.01.00</td> <td>***************************************</td> <td>PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</td> <td>6.125.976,00</td> <td>2.245.820,02</td> <td>8.371.796,02</td> <td>0,00</td> <td></td>	7910	5.2.1.1.1.01.00	***************************************	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	6.125.976,00	2.245.820,02	8.371.796,02	0,00	
5.2.1.1.01.01 Publise of Lance de Monda de Outras Contribuições – In 13.598,00 143.598,00 143.598,00 0,00 5.2.1.1.01.01 120990000 Outras Contribuições Econômicas-Recursos Offinários Recursos Offinários Rec	8186	5.2.1.1.1.01.01	1922990000	Outras Restituições-Recursos Ordinários	00,00	12.339,77	12.339,77	0,00	
5.2.1.1.10.101 1220990000 Outrais Contribuições Econômicas-Recursos 575.260,00 0,00 575.260,00 0,00 5.2.1.1.10.101 1329000000 Outrais Receitas de Valores Mobiliários-Recursos 292.060,00 363.292,61 653.322,61 0,00 5.2.1.1.10.101 2210000000 Outrais Receitas de Valores Mobiliários-Recursos Octinários 30.650,00 30.650,00 30.650,00 30.650,00 30.650,00 0,00 5.2.1.1.10.101 1210990000 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA 6.125.976,00 2.245.820,02 8.371.796,02 0,00 5.2.1.1.10.101 1600139000 Outros Serviços-Recursos Ordinários 194.1190 0,00 194.1190 0,00 5.2.1.1.10.101 1919990000 Outros Serviços-Recursos Ordinários 6.413,00 0,00 6.423,00 0,00 5.2.1.1.10.101 1919990000 Outros Multas-Recursos Ordinários 6.840,00 0,00 6.840,00 0,00 6.423,00 0,00 5.2.1.1.10.101 1914990100 Outros Multas-Recursos Ordinários 5.27906,00 5.27906,00 6.00 6.93,56 6.00	8474	5.2.1.1.1.01.01	1912990100		143.598,00	00,00	143.598,00	00'0	
5.2.1.1.10.101 1329000000 Outras Receitas de Valores Mobiliários-Recursos Ordinários 292.066,00 3653.92,61 653.52,61 0,00 5.2.1.1.10.101 2210000000 Ordinários Alexando Recursos Ordinários 30.650,00 2.245.820,02 83.77.96,02 0,00 5.2.1.1.10.101 1600139900 Outras Ordinários Administrativos-Recursos Ordinários 177.676,00 52.48.820,02 83.77.96,02 0,00 5.2.1.1.10.101 1600930000 Outras Ordinários Serviças-Recursos Ordinários 194.119,00 0,00 64.13,00 0,00 64.13,00 0,00 5.2.1.1.10.101 1210990000 Outras Ordinários Sociais-Recursos Ordinários 6.840,00 0,00 6.356 6.356 0,00 6.356 0,00 6.356 0,00 0.00 6.356 0,00 0.00 <td>8466</td> <td>5.2.1.1.1.01.01</td> <td>1220990000</td> <td>Contribuições rios</td> <td>575.260,00</td> <td>00,00</td> <td>575.260,00</td> <td>00'0</td> <td></td>	8466	5.2.1.1.1.01.01	1220990000	Contribuições rios	575.260,00	00,00	575.260,00	00'0	
5.2.1.1.10.101 2210000000 Alienação de Bens Môveis-Recursos Ordinários 30.650,00 0,00 36.650,00 0,00 5.2.1.1.10.101 1600139900 PREVISAO INICIAL DA RECIETA BRUTA 6.125.976,00 2.245.820,02 8.371.796,02 0,00 5.2.1.1.10.101 1600139900 Outros Serviços-Recursos Ordinários 194.119,00 0,00 194.119,00 0,00 5.2.1.1.10.101 1210990000 Outros Serviços-Recursos Ordinários 6.423,00 0,00 6.433,00 0,00 5.2.1.1.10.101 1325029900 Outros Contribuições Sociais-Recursos Ordinários 6.840,00 0,00 6.433,00 0,00 5.2.1.1.10.101 1325029900 Outros Depósitos de Recursos Ordinários 6.840,00 0,00 6.3,56 0,00 5.2.1.1.10.101 1325029900 Outros Depósitos de Recursos Ordinários 527.906,00 0,00 63,56 0,00 5.2.1.1.10.101 13250299100 Multas-Recursos Ordinários Económicas 527.906,00 0,00 527.906,00 0,00 5.2.1.1.10.101 1932990100 Receitas - Principal-Recursos Ordinários	8468	5,2,1,1,1,01,01	1329000000	Outras Receitas de Valores Mobiliários-Recursos Ordinários	292.060,00	363.292,61	655.352,61	00*0	
5.2.1.1.101.01 Intentional serviços and descriços decursos of controluções decursos of controluções decursos of controluções decursos of controluções of controluções decursos of controluções de cont	8482	5.2.1.1.1.01.01	2210000000	Alienação de Bens Móveis-Recursos Ordinários	30.650,00	00'0	30.650,00	00.00	
5.2.1.1.101.01 I600139900 Outros Ordinários Ordinários Administrativos-Recursos Ordinários 277.676,00 528.462,36 806.138,36 0,00 5.2.1.1.101.01 1600990000 Outras Contribuições Sociais-Recursos Ordinários 194.119,00 0,00 6.423,00 0,00 6.423,00 0,00 5.2.1.1.101.01 1210990000 Outras Contribuições Sociais-Recursos Ordinários 6.840,00 0,00 6.423,00 0,00 6.423,00 0,00 6.840,00 0,00 0,00 6.840,00 0,00 0,00	7911	5.2.1.1.1.01.01		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	6.125.976,00	2.245.820,02	8.371.796.02	0.00	
5.2.1.1.01.01 1600990000 Outros Serviços-Recursos Ordinários 194.119,00 0,00 194.119,00 0,00 5.2.1.1.01.01 1210990000 Outras Contribuições Sociais-Recursos Ordinários 6.423,00 0,00 6.423,00 0,00 5.2.1.1.01.01 132502900 Outras Contribuições Peciarsos Ordinários 6.840,00 6.3,56 6.3,56 0,00 5.2.1.1.01.01 132502900 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Ordinários 5.21,1.01.01 6.3,56 6.3,56 0,00 5.2.1.1.01.01 1220990100 Remineração de Outros Ordinários 5.21,560,00 5.14,560,00 5.21,98,01 7.79,73,71 7.79,73,	8470	5.2.1.1.1.01.01	1600139900	Serviços	277.676,00	528,462,36	806.138,36	00,0	
5.2.1.1.101.01 1210990000 Outras Contribuições Sociais-Recursos Ordinários 6.423,00 0,00 6.423,00 0,00 5.2.1.1.101.01 1919990000 Outras Multas-Recursos Ordinários 6.840,00 6.3,56 6.3,56 6.3,56 0,00 5.2.1.1.101.01 1325029900 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Ordinários 5.21.1.01.01 0,00 63,56 63,56 0,00 5.2.1.1.1.01.01 1914990100 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outras 5.21.906,00 561,928,01 4,076,488,01 0,00 1.0,00 5.2.1.1.01.01 1932990100 Principal-Recursos Ordinários 5.58,884,00 779,733,71 1,336,617,71 0,00 1.0,00 5.2.1.1.01.01 1932990100 Receitas – Principal-Recursos Ordinários 6.125,976,00 29,050,838,49 29,015,907,97 6,106,906,52 1.0,00 5.2.2.0.0.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA 6.125,976,00 29,050,838,49 5,526,435,98 6,198,878,51 20,15907,97 6,198,878,51 2,22,11,00,00 6,198,878,51 1,00 1,00 1,100 1,00 1,00 1,10 <td< td=""><td>8472</td><td>5.2.1.1.1.01.01</td><td>1600990000</td><td>Outros Serviços-Recursos Ordinários</td><td>194.119,00</td><td>0.00</td><td>194.119.00</td><td>0.00</td><td></td></td<>	8472	5.2.1.1.1.01.01	1600990000	Outros Serviços-Recursos Ordinários	194.119,00	0.00	194.119.00	0.00	
5.2.1.1.101.01 1919990000 Outras Multas-Recursos Ordinários 6.840,00 6,00 6,840,00 6,00 6,840,00 6,00 <td>8464</td> <td>5.2.1.1.1.01.01</td> <td>1210990000</td> <td>Outras Contribuições Sociais-Recursos Ordinários</td> <td>6.423,00</td> <td>0000</td> <td>6.423,00</td> <td>0.00</td> <td></td>	8464	5.2.1.1.1.01.01	1210990000	Outras Contribuições Sociais-Recursos Ordinários	6.423,00	0000	6.423,00	0.00	
5.2.1.1.01.01 132502900 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Ordinários Recursos Ordinários 6.125 976,00 63,56 63,56 6,00 5.2.1.1.01.01 1914990100 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras 527 906,00 0,00 527 906,00 0,00 5.2.1.1.01.01 1220990100 Outras Contribuições Pecursos Ordinários Econfibridos Econômicas 3.514.560,00 561.928,01 4.076.488,01 0,00 1.0.00 5.2.1.1.01.01 1932990100 Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras 558.884,00 779.733,71 1.336.617,71 0,00 1.336.617,71 0,00 1.336.617,71 0,00 1.336.617,71 0,00 1.336.617,71 0,00 1.336.617,71 0,00 1.336.617,71 0,00 1.336.617,71 0,00 1.336.617,71 0,00 1.336.617,71 0,00 1.336.617,71 0,00 1.336.617,71 0,00 1.336.617,71 0,00 1.336.617,71 0,00 1.336.617,71 0,00 1.336.617,71 0,00 1.336.61 0,00 1.336.617,71 0,00 1.336.61 0,00 1.336.61 <	8478	5.2.1.1.1.01.01	1919990000	Outras Multas-Recursos Ordinários	6.840,00	00'0	6.840,00	0,00	
5.2.1.1.1.01.01 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras 527.906,00 0,00 527.906,00 0,00 5.2.1.1.1.01.01 1220990100 Contribuições – Principal-Recursos Ordinários Econômicas - A.076.488,01 4.076.488,01 0,00 C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.	6186	5.2.1.1.1.01.01	1325029900	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados-Recursos Ordinários	00'0	63,56	63,56	0000	
5.2.1.1.01.01 Louras Contribuições Econômicas Principal-Recursos Ordinários	8476	5.2.1.1.1.01.01	1914990100	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Contribuições – Principal-Recursos Ordinários	527.906,00	00'0	527.906,00	00'0	
5.2.1.1.01.01 Receita da Divida Ativa Não-Tributária de Outras 556.884,00 779.733,71 1.336.617,71 0.00 5.2.2.0.0.00.00 Receitas – Principal-Recursos Ordinários 6.125.976,00 29.050.838,49 29.015.907,97 6.160.906,52 1.336.617,71 5.2.2.0.0.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA 6.125.976,00 29.050.838,49 28.977.935,98 6.108.878,51 5.2.2.1.00.00 DOTAÇÃO INICIAL 6.125.976,00 5.599.338,49 5.526.435,98 6.198.878,51	8462	5.2.1.1.01.01	1220990100	Outras Contribuições Econômicas – Principal-Recursos Ordinários	3.514.560,00	561.928,01	4.076.488,01	0.00	100
5.2.2.0.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA 6.125.976,00 29.050.838,49 29.015.907,97 5.2.2.1.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6.125.976,00 29.050.838,49 28.977.935,98 5.2.2.1.1.00.00 DOTAÇÃO INICIAL 6.125.976,00 5.599.338,49 5.526.435,98	8480	5.2.1.1.1.01.01	1932990100	Receita da Divida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas – Principal-Recursos Ordinários	556.884,00	779.733,71	1.336.617,71	00'0	0
5.2.2.1.0.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6.125.976,00 29.050.838,49 28.977.935,98 5.2.2.1.1.00.00 5.599.338,49 5.526.435,98	4697	5.2.2.0.0.00.00		FIXAÇÃO DA DESPESA	6.125.976,00	29.050.838,49	29.015.907.97	6.160.906.52	1
5.2.2.1.1.00.00 DOTAÇÃO INICIAL 6.125.976,00 5.599.338,49 5.526.435,98	4698	5.2.2.1.0.00.00		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.125.976,00	29.050.838,49	28.977.935,98	6.198.878,51	2
	4699	5.2.2,1.1.00.00		DOTAÇÃO INICIAL	6.125.976,00	5.599.338,49	5.526.435,98	6.198.878,51 X	9

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.2.3.0 - (83)3022-0800 Conselho Regignal de/Enfermagem da Paraiba CNPJ: 07.647.181/0001-91 Av. Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And. Cep: 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone:

Plano de Contas Aplicado ao Setor Públic-PCASP - Balanços Anuais

Jan a Dez de 2017

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4700	5.2.2.1.1.01.00		CREDITO INICIAL	6 125 976 00	5 509 338 40	5 526 435 08	6 108 878 51
8490	5.2.2.1.1.01.01	03000041222001200131909100	3000 4 122 2001 2001 319091 0	20.000.00	342 222 57	0000	362 222 57
8494	5.2.2.1.1.01.01	03000041222001200133104100	3000 4 122 2001 2001 331041 0	1.450.816.50	0.00	65.327.86	1 385 488 64
8208	5.2.2.1.1.01.01	03000041222001200133909200	3000 4 122 2001 2001 339092 0	803,50	19.547,24	0.00	20.350.74
8498	5.2.2.1.1.01.01	03000041222001200133903000	3000 4 122 2001 2001 339030 0	158.500,00	0000	49.227,38	109.272,62
8512	5.2.2.1.1.01.01	03000041222001200144905100	3000 4 122 2001 2001 449051 0	1.000,00	139.000,00	00'0	140.000,00
8516	5.2.2.1.1.01.01	03000041222001200145906100	3000 4 122 2001 2001 459061 0	1.000,00	4.800.000,00	00.00	4.801.000,00
7920	5.2.2.1.1.01.01		CREDITO INICIAL	6.125.976,00	5.599.338,49	5.526.435,98	6.198.878.51
8486	5.2.2.1.1.01.01	03000041222001200131901300	3000 4 122 2001 2001 319013 0	633.033,00	000	129.348,68	503.684.32
8504	5.2.2.1.1.01.01	03000041222001200133903900	3000 4 122 2001 2001 339039 0	800.000,00	000	62.981,49	737,018,51
8502	5.2.2.1.1.01.01	03000041222001200133903600	3000 4 122 2001 2001 339036 0	176.100,00	0,00	6.886,72	169.213.28
8510	5.2.2.1.1.01.01	03000041222001200133909300	3000 4 122 2001 2001 339093 0	223.000,00	169.588,68	0000	392.588.68
8496	5.2.2.1.1.01.01	03000041222001200133901400	3000 4 122 2001 2001 339014 0	150.000,00	0000	41.350,00	108.650,00
8492	5.2.2.1.1.01.01	03000041222001200131909400	3000 4 122 2001 2001 319094 0	3.000,00	0000	3.000,00	0.00
8514	5.2.2.1.1.01.01	03000041222001200144905200	3000 4 122 2001 2001 449052 0	00,000.69	128.980,00	00'0	197.980,00
8506	5.2.2.1.1.01.01	03000041222001200133904900	3000 4 122 2001 2001 339049 0	15.000,00	000	263,06	14.736.94
8972	5.2.2.1.1.01.01	03000041222001200144906100	3000 4 122 2001 2001 449061 0	00,00	000	4.800.000,00	(4.800.000,00)
8200	5.2.2.1.1.01.01	03000041222001200133903300	3000 4 122 2001 2001 339033 0	120.000,00	0000	7.182,12	112.817.88
8484	5.2.2.1.1.01.01	03000041222001200131901100	3000 4 122 2001 2001 319011 0	2.300.723,00	0,00	358.392,49	1.942.330,51
8488	5.2.2.1.1.01.01	03000041222001200131901600	3000 4 122 2001 2001 319016 0	4.000,00	00'0	2.476,18	1.523,82
4704	5.2.2.1.2.00.00		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	00,00	11.725.750,00	11.725.750,00	0,00
4705	5.2.2.1.2.01.00		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	00'0	11.725.750,00	11.725.750,00	0.00
9821	5.2.2.1.2.01.01	03000041222001200133904900	3000 4 122 2001 2001 339049 0	00'0	00'0	5.100,00	(5.100,00)
9192	5.2.2.1.2.01.01	03000041222001200133903900	3000 4 122 2001 2001 339039 0	00'0	142.750,00	212.500,00	(69.750,00)
6496	5.2.2.1.2.01.01	03000041222001200133903300	3000 4 122 2001 2001 339033 0	00'0	30.000,00	0000	30.000,00
7921	5.2.2.1.2.01.01		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	000	11.725.750,00	11.725.750,00	0.00
9641	5.2.2.1.2.01.01	03000041222001200133104100	3000 4 122 2001 2001 331041 0	00'0	298.000,00	000	298.000,00
9190	5.2.2.1.2.01.01	03000041222001200131909100	3000 4 122 2001 2001 319091 0	0000	350.000,00	485.900,00	(135.900,00)
9816	5.2.2.1.2.01.01	03000041222001200144905200	3000 4 122 2001 2001 449052 0	00'0	289.000,00	413.000,00	(124.000,00)
9220	5.2.2.1.2.01.01	03000041222001200133901400	3000 4 122 2001 2001 339014 0	00,00	204.000,00	00'0	204.000,00
9820	5.2.2.1.2.01.01	03000041222001200133903600	3000 4 122 2001 2001 339036 0	00'0	00'0	15.500,00	(15.500,00)
9194	5.2.2.1.2.01.01	03000041222001200144905100	3000 4 122 2001 2001 449051 0	00,00	150.000,00	290.000,00	(140.000,00)
9637	5.2.2.1.2.01.01	03000041222001200144906100	3000 4 122 2001 2001 449061 0	00'0	4.800.000,00	0000	4.800.000,00
8616	5.2.2.1.2.01.01	03000041222001200133909300	3000 4 122 2001 2001 339093 0	00'0	245.000,00	448.000,00	(203.000,00)
8816	5.2.2.1.2.01.01	03000041222001200133903000	3000 4 122 2001 2001 339030 0	00'0	91.000,00	114.750,00	(23.750,00)
9639	5.2.2.1.2.01.01	03000041222001200131901100	3000 4 122 2001 2001 319011 0	00,00	233.000,00	78.000,00	155.000,00
9184	5.2.2.1.2.01.01	03000041222001200145906100	3000 4 122 2001 2001 459061 0	00,00	4.800.000,00	9.601.000,00	(4.801.000,00)
9616	5.2.2.1.2.01.01	03000041222001200133909200	3000 4 122 2001 2001 339092 0	00'0	50.000,00	50.000,00	0,00
9640	5.2.2.1.2.01.01	03000041222001200131901300	3000 4 122 2001 2001 319013 0	0,00	43.000,00	12.000,00	31,000,00
4714	5.2.2.1.3.00.00		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	00'0	11,725,750,00	11.725.750,00	0,00
4715	5.2.2.1.3.01.00		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	00'0	6.037.000,00	6.037.000,00	00°0 ± 00°0
9195	5.2.2.1.3.01.01	03000041222001200144905100	3000 4 122 2001 2001 449051 0	0.00	150 000 00	150 000 00	000
6816	5.2.2.1.3.01.01	03000041222001200133903000	3000 4 122 2001 2001 339030 0	0.00	53 000 00	53 000 00	3,000
9187	5.2.2.1.3.01.01	03000041222001200144905200	3000 4 122 2001 2001 449052 0	0000	289 000,00	289.000,00	3 00.0
2616	5.2.2.1.3.01.01	03000041222001200133909200	3000 4 122 2001 2001 339092 0	00'0	50.000,00	50.000,00	10000
							3

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba CNPJ: 07.647.181/0001-91 Av. Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And. Cep: 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone www.publicsoft.com.br - JublicSoft Contabilidade - versão 2018 2.3.0 -(83)3022-0800



Jan a Dez de 2017

Plano de Contas Aplicado ao Setor Públic-PCASP - Balanços Anuais Código da Conta

	3-47-B-1936-3	-									-													-										CHEGO	0	39	3	4
Saldo Atual	0,00	000	00'0	00'0	00'0	0000	00 0	00'0	00.0	0.00	00.00	00,00	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	(37.971,99)	(37.971.99)	(37.971,99)	(37 971 99)	(37.071.00)	8 796 33	38 206 39	38 206 39	38 206 39	38.206.39	1.300,00	2.154,02	589,28	38 306 30	545,00	3 950,00	1.090,00		114,00	464,80
Crédito	6.037.000,00	115 000 00	350 000 00	230.000,00	4 800 000 00	5 688 750 00	4.801.000.00	97.500.00	5.688.750.00	124.000,00	61.750,00	5.100,00	78.000,00	15.500,00	135.900,00	140.000,00	12.000,00	218.000,00	37.971,99	37.971.99	37.971,99	37 971 99	37 971 99	35 690 05	000	0.00	00.0	0.00	0000	00,00	00,00	000	0000	00'0	00,00		00,0	0000
Débito	6.037.000,00	115,000,00	350,000,00	230.000,00	4 800 000 00	5.688.750.00	4.801.000.00	97.500,00	5.688.750.00	124.000,00	61.750,00	5.100,00	78.000,00	15.500,00	135.900,00	140.000,00	12.000,00	218.000,00	00,0	00.00	00,00	0000	0000	44 486 38	38.206.39	000	0.00	00'00	00,00	00'0	000	000	0000	0,00	00,00	9 9 9	00,0	00°0
Saldo Anterior	00'00	00 0	0000	0000	0000	0.00	00.00	000	00.00	00,00	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	000	00,0	0000	0,00	00.0	0.00	0.00	0.00	38.206,39	38.206,39	38.206,39	1.300,00	2.154,02	589,28	38 206 39	545,00	3.950,00	1.090,00	99	114,00	464,80
Nome da Conta	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	3000 4 122 2001 2001 339039 0	3000 4 122 2001 2001 319091 0	3000 4 122 2001 2001 339093 0	3000 4 122 2001 2001 459061 0	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	3000 4 122 2001 2001 459061 0	3000 4 122 2001 2001 339039 0	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	3000 4 122 2001 2001 449052 0	3000 4 122 2001 2001 339030 0	3000 4 122 2001 2001 339049 0	3000 4 122 2001 2001 319011 0	3000 4 122 2001 2001 339036 0	3000 4 122 2001 2001 319091 0	3000 4 122 2001 2001 449051 0	3000 4 122 2001 2001 319013 0	22 2001 2001 339093 0	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHOS POR EMISSÃO	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3000 4 122 2001 2001 339039 0	EMISSAO DE EMPENHOS	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	S	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍRA-1641	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1091	2014-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍRA-3340	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍRA-1663	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍRA-1408	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE		ZUI9-3000-CONSELHO KEGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1489	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1406
Conta Corrente		03000041222001200133903900	03000041222001200131909100	03000041222001200133909300	03000041222001200145906100		03000041222001200145906100	03000041222001200133903900		03000041222001200144905200	03000041222001200133903000	03000041222001200133904900	03000041222001200131901100	03000041222001200133903600	03000041222001200131909100	03000041222001200144905100	03000041222001200131901300	03000041222001200133909300				03000041222001200133903900							201630001641	201630001091	201430003340		201630001662	201630001408	20163000441	201630001489	Z01030001403	201630001406
Código da Conta	5.2.2,1.3,01.01	5.2.2.1.3.01.01	5.2.2.1.3.01.01	5.2.2.1.3.01.01	5.2.2.1.3.01.01	5.2.2.1.3.03.00	5.2.2.1.3.03.01	5.2.2.1.3.03.01	5.2.2.1.3.03.01	5.2.2.1.3.03.01	5.2.2.1.3.03.01	5.2.2.1.3.03.01	5.2.2.1.3.03.01	5.2.2.1.3.03.01	5.2.2.1.3.03.01	5.2.2.1.3.03.01	5.2.2.1.3.03.01	5.2.2.1.3.03.01	5.2.2.9.0.00.00	5.2.2.9.2.00.00	5.2.2.9.2.01.00	5.2.2.9.2.01.01	5.2.2.9.2.01.01	5.3.0.0.0.00.00	5.3.1.0.0.00.00	5.3.1.1.0.00.00	5.3.1.1.1.00.00	5.3.1.1.1.01.00	5.3.1.1.1.01.01	5.3.1.1.1.01.01	5.3.1.1.1.01.01	5.3.1.1.1.01.01	5.3.1.1.1.01.01	5.3.1.1.1.01.01	5.3.1.1.1.01.01	531110101	10.10.1.1.1.0.0	5.3.1.1.1.01.01
Cod. Reduzido	7922	9193	1616	6616	9185	4717	9638	9223	7924	9651	9644	9643	9656	7776	1776	9650	9642	9645	4/34	4759	4760	9822	4761	4765	4766	4767	7941	7942	8670	8636	8600	7943	0898	8652	8622	8656	0000	8644

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.2.3.0 - (83)3022-0800 Conselho Regional de Egermágem da Paraiba CNPf. 07.647.181/0001-91 Av. Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And. Cep: 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone:

Jan a Dez de 2017

Plano de Contas Aplicado ao Setor Públic-PCASP - Balanços Anuais

	21							
8648	5.3.1.1.1.01.01	201630001407	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE FNEERMAGEM DA PAPAÑA, 1407	14.364,00	00,00	00,00	14.364,00	SCHOOL STATE OF
8640	5.3.1.1.1.01.01	201630001405	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1405	2.179,00	00,00	0000	2.179,00	
8632	5.3.1.1.1.01.01	20163000970	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-970	3.456,29	00.00	00,00	3.456,29	
9998	5.3.1.1.1.01.01	201630001640	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1640	8.000,00	00,00	00,00	8.000,000	
4771	5.3.1.7.0.00.00		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(38.206,39)	38.206,39	00,00	00,00	
7953	5,3.1.7.1.00.00		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(38.206,39)	38.206,39	0000	00,00	
7954	5.3.1.7.1.01.00		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(38.206,39)	38.206,39	00°00	00,00	
1098	5.3.1.7.1.01.01	201430003340	2014-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-3340	(589,28)	589,28	00,00	00'0	
8653	5.3.1.7.1.01.01	201630001408	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1408	(3.950,00)	3.950,00	00,00	00'0	
8623	5.3.1.7.1.01.01	20163000441	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-441	(1.090,00)	1.090,00	0,00	00,00	
8645	5.3.1.7.1.01.01	201630001406	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1406	(464,80)	464,80	00,00	00,00	
8681	5.3.1.7.1.01.01	201630001662	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1662	(545,00)	545,00	00°0	00,00	
8667	5.3.1.7.1.01.01	201630001640	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1640	(8.000,000)	8.000,00	00'0	00°0	
8637	5.3.1.7.1.01.01	201630001091	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1091	(2.154,02)	2.154,02	00,00	00,00	
8671	5.3.1.7.1.01.01	201630001641	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍRA-1641	(1.300,00)	1.300,00	00,00	0000	
8641	5.3.1.7.1.01.01	201630001405	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1405	(2.179,00)	2.179,00	00,00	00,00	
8633	5.3.1.7.1.01.01	20163000970	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-970	(3.456,29)	3.456,29	00,00	00,00	
8649	5.3.1.7.1.01.01	201630001407	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1407	(14.364,00)	14.364,00	00'0	00'0	
8657	5.3.1.7.1.01.01	201630001489	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1489	(114,00)	114,00	00,00	00.00	
7955	5.3.1.7.1.01.01		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(38.206,39)	38.206,39	00°0	00,00	
4772	5.3.2.0.0.00.00		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0.00	6.279.99	35 690 05	(29 410.06)	Colleges of the Party of the Pa
4773	5.3.2 1.0.00.00		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	6.279,99	0,00	35.690,05	D	10/01
7956	5.3.2,1.1,00.00		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	6.279,99	0,00	35.690,05	(29.410,06)	
7957	5.3.2.1.1.01.00	017100007100	SCRITOS	6.279,99	00'0	35.690,05	(29.410,06)	p'
1796	33.2.1.1.01.01	201630001640	RAÍE	00'0	00°0	7.686,75	(2.686,75)	3
9828	532.1.1.01.01	201630001407	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1407	00.00	00'0	14.364,00	(14.364,00)	5
9198	5.3.2.1.1.01.01	20163000400	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE	1.530,83	0000	1.530,83	00.0	3

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB
DEPARTAMENTO

Jan a Dez de 2017

Plano de Contas Aplicado ao Setor Públic-PCASP - Balanços Anuais
Códiso da Conta Conta Conta Conta

Cod. Reduzido	. Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9824	5.3.2.1.1.01.01	201630001662	ENFERMAGEM DA PARAÍBA-400 2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1662	00'00	0,00	545,00	(545,00)
8674	5.3.2.1.1.01.01	201630001651	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1651	4,25	0000	4,25	0000
0998	5.3.2.1.1.01.01	201630001581	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1581	2.817,05	0,00	2.817,05	0000
8610	5.3.2.1.1.01.01	20163000260	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-260	132,86	0000	132,86	0,00
8604	5.3.2.1.1.01.01	201430003494	2014-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-3494	1.250,00	000	1,250,00	0,00
9823	5.3.2.1.1.01.01	20163000970	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-970	00'0	00'0	3.456,29	(3.456,29)
9825	5.3.2.1.1.01.01	201630001489	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1489	00'0	0000	114,00	(114,00)
9826	5.3.2.1.1.01.01	201630001091	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1091	00'0	00'0	2.154,02	(2.154,02)
8626	5.3.2.1.1.01.01	20163000441	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-441	545,00	0000	1.635,00	(1.090,00)
7958	5.3.2.1.1.01.01		NSCR	6.279,99	0.00	35.690.05	(29.410.06)
4776	5.3.2.7.0.00.00		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(6.279,99)	6.279,99	0,00	0,00
7965	5.3.2.7.1.00.00		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(6.279,99)	6.279,99	0,00	0000
9962	5.3.2.7.1.01.00		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(6.279,99)	6.279,99	00,00	0,00
8661	5.3.2.7.1.01.01	201630001581	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1581	(2.817,05)	2.817,05	00,00	00°0
8617	5.3.2.7.1.01.01	20163000400	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-400	(1.530,83)	1.530,83	00,00	0000
1961	5.3.2.7.1.01.01		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(6.279,99)	6.279,99	0,00	0000
8605	5.3.2.7.1.01.01	201430003494	2014-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-3494	(1.250,00)	1.250,00	00,00	00°0
8675	5.3.2.7.1.01.01	201630001651	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1651	(4,25)	4,25	0,00	00'0
8611	5.3.2.7.1.01.01	20163000260	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-260	(132,86)	132,86	00,00	0,00
8627	5.3.2.7.1.01.01	20163000441	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-441	(545,00)	545,00	0,00	0,00
4777	0.00.0.0.0.0.09		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	(12.251.952,00)	58,101,066,89	52.018.817,74	(6.169,702,85)
4786	6.2.0.0.0.00.00		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(12.251.952,00)	58.001.526,73	51.910.481.25	(6.160.906.52)
4787	6.2.1.0.0.00.00		EXECUÇÃO DA RECEITA	(6.125.976,00)	15.800.439,65	9.674.463,65	0.00
4788	6.2.1.1.0.00.00		RECEITA A REALIZAR	(6.125.976,00)	8.371.796,02	2.245.820.02	0.00
7983	6.2.1.1.1.00.00		RECEITA A REALIZAR	(6.125.976,00)	8.371.796,02	2.245.820,02	0.00
1984	6.2.1.1.1.01.00	000000000000000000000000000000000000000	RECEITA A REALIZAR	9)	8.371.796,02	2.245.820,02	0,00
84//	0.2.1.1.1.01.01	1914990100	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Contribuições – Principal-Recursos Ordinários	(527.906,00)	527.906,00	0000	6 00.0
Street Squares	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	The first in the contract of the last the first of the fi			And the second s		2

Onselho Regional de Enferpringen da Paraíba CNPJ: 07.647.181/0001-91 Av. Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And. Cep. 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone: www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018,2.3,0 -(83)3022-0800

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Jan a Dez de 2017

Plano de Contas Aplicado ao Setor Públic-PCASP - Balanços Anuais Código da Conta

			namo, na Amor		Ollow	Cleano	Saluo Muai	
8473	6.2.1.1.1.01.01	1600990000	Outros Servicos-Recursos Ordinários	(194 119 00)	194 119 00	O OO	00 0	CONTROL DAY
8465	6.2.1.1.01.01	1210990000	Outras Contribuições Sociais-Recursos Ordinários	(00,571,150)	6.473.00	00,00	0,00	
8469	6.2.1.1.1.01.01	1329000000	Outras Receitas de Valores Mobiliários-Recursos	(292.060,00)	655.352,61	363.292,61	0,00	
			Ordinários					
8719	6.2.1.1.1.01.01	1922990000	Outras Restituições-Recursos Ordinários	0,00	12.339,77	12.339.77	00.00	
8481	6.2.1.1.1.01.01	1932990100	Receita da Divida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas – Principal-Recursos Ordinários	(556.884,00)	1.336.617,71	779.733,71	00,0	
8467	6.2.1.1.1.01.01	1220990000	Outras Contribuições Econômicas-Recursos Ordinários	(575.260,00)	575.260,00	00,00	00°0	
8479	6.2.1.1.1.01.01	1919990000	Outras Multas-Recursos Ordinários	(6 840 00)	6 840 00	000	000	
8483	6.2.1.1.1.01.01	2210000000	Alienação de Bens Móveis-Recursos Ordinários	(30.650.00)	30,650,00	00.0	00,00	
8475	6.2.1.1.1.01.01	1912990100	Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições – Principal-Recursos Ordinários	(143.598,00)	143.598,00	0,00	0,00	
8471	6.2.1.1.1.01.01	1600139900	Outros Serviços Administrativos-Recursos Ordinários	(277.676,00)	806.138,36	528.462,36	0,00	
8463	6.2.1.1.1.01.01	1220990100	Outras Contribuições Econômicas – Principal-Recursos Ordinários	(3.514.560,00)	4.076.488,01	561.928,01	00,00	
9629	6.2.1.1.1.01.01	1325029900	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados-Recursos Ordinários	00'0	63,56	63,56	00,00	
7985	6.2.1.1.1.01.01		RECEITA A REALIZAR	(6.125.976,00)	8.371.796.02	2 245 820 02	000	
4789	6.2.1.2.0.00.00		RECEITA REALIZADA	00'0	7.428.643.63	7.428.643.63	0.00	
9862	6.2.1.2.1.00.00		RECEITA REALIZADA	00'0	7.428.643,63	7.428.643,63	0.00	
7987	6.2.1.2.1.01.00		RECEITA REALIZADA	0000	7.428.643,63	7.428.643.63	0.00	
8724	6.2.1.2.1.01.01	1329000000	Outras Receitas de Valores Mobiliários-Recursos Ordinários	00°0	655.352,61	655.352,61	00'0	
8732	6.2.1.2.1.01.01	1914990100	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Contribuições – Principal-Recursos Ordinários	00'0	437.466,15	437.466,15	0,00	
9630	6.2.1.2.1.01.01	1325029900	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados-Recursos Ordinários	00,00	63,56	63,56	00'0	
8720	6.2.1.2.1.01.01	1922990000	Outras Restituições-Recursos Ordinários	00.0	17 330 77	12 330 77	000	
8862	6.2.1.2.1.01.01		RECEITA REALIZADA	0000	7 428 643 63	7 478 643 63	0000	
9179	6.2.1.2.1.01.01	1919990000	Outras Multas-Recursos Ordinários	00'0	1 350 60	1 350 60	0000	
7116	6.2.1.2.1.01.01	1600990000	Outros Serviços-Recursos Ordinários	00.00	25.441.86	25 441 86	0000	
8726	6.2.1.2.1.01.01	1220990100	Outras Contribuições Econômicas – Principal-Recursos Ordinários	00,00	4.076.488,01	4.076.488,01	0000	
8730	6.2.1.2.1.01.01	1932990100	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas – Principal-Recursos Ordinários	00'0	1.336.617,71	1.336.617,71	00'00	
8734	6.2.1.2.1.01.01	1600139900	Outros Serviços Administrativos-Recursos Ordinários	00'0	806.138,36	806.138,36	00'0	
8728	6.2.1.2.1.01.01	1912990100	Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições – Principal-Recursos Ordinários	0,00	77.385,00	77.385,00	000	(C)
4797	6.2.2.0.0.00.00		EXECUÇÃO DA DESPESA	(6.125.976,00)	42.201.087.08	42 236 017 60	(6 160 906 52)	
4798	6.2.2.1.0.00.00		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(6.125.976,00)	42.201.087,08	42.236.017,60	(6.160.906,52)	
4/99	6.2.2.1.1.00.00		CREDITO DISPONIVEL	(6.125.976,00)	23.561.943,90	17.435.967,90	00'0	
8667	6.2.2.1.1.01.00		CREDITO DISPONIVEL	(6.125.976,00)	23.561.943,90	17.435.967,90	00'0	3
8491	6.2.2.1.1.01.01	03000041222001200131909100	3000 4 122 2001 2001 319091 0	(20.000,00)	712.222,57	692.222,57	00'0	7
7000	6.2.2.1.1.01.01	02000041222001200131303400	3000 4 122 2001 2001 319094 0	(3.000,00)	3.000,00	00'0	00'0'.	2
22	0.2.2.1.1.01.01		CKEDITO DISPONIVEL	(6.125.976,00)	23.561.943.90	17.435.967.90	0.00	

Jan a Dez de 2017

Plano de Contas Aplicado ao Setor Públic-PCASP - Balanços Anuais Código da Conta

Cod. Reduzido	 Código da Conta zide 	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8485	622110101	03000041222001200131901100	3000 4 133 2001 2001 310011 0	100 com 000 co		A COLUMN TO SERVICE THE PROPERTY OF THE PROPER	
8400	622110101	030000412222212221200	3000 4 122 2001 2001 319011 0	(2.300.723,00)	2.538.937,31	238.214,31	00,00
8513	622110101	03000041222001200133903000	2000 4 122 2001 2001 339030 0	(158.500,00)	277.798,10	119.298,10	00'0
0000	10.10.1.1.2.2.0	03000041222001200144903100	3000 4 122 2001 2001 449051 0	(1.000,00)	290.000,00	289.000,00	0,00
6000	0.2.2.1.1.01.01	03000041222001200133909200	3000 4 122 2001 2001 339092 0	(803,50)	70.350,74	69.547,24	00,00
2000	6.2.2.1.1.01.01	03000041222001200133903900	3000 4 122 2001 2001 339039 0	(800.000,00)	1.010.292,64	210.292,64	0.00
8497	6.2.2.1.1.01.01	03000041222001200133901400	3000 4 122 2001 2001 339014 0	(150.000,00)	354.000,00	204.000,00	00.00
8501	6.2.2.1.1.01.01	03000041222001200133903300	3000 4 122 2001 2001 339033 0	(120.000,00)	157.182,12	37.182,12	00.00
8207	6.2.2.1.1.01.01	03000041222001200133904900	3000 4 122 2001 2001 339049 0	(15.000,00)	15.328,00	328,00	0.00
8503	6.2.2.1.1.01.01	03000041222001200133903600	3000 4 122 2001 2001 339036 0	(176.100,00)	176.100,00	00.00	00.0
8515	6.2.2.1.1.01.01	03000041222001200144905200	3000 4 122 2001 2001 449052 0	(69.000,00)	486.980.00	417.980.00	00.0
8511	6.2.2.1.1.01.01	03000041222001200133909300	3000 4 122 2001 2001 339093 0	(223.000,00)	639.902,92	416.902.92	000
8495	6.2.2.1.1.01.01	03000041222001200133104100	3000 4 122 2001 2001 331041 0	(1.450.816,50)	1.748.816,50	298.000.00	0.00
8517	6.2.2.1.1.01.01	03000041222001200145906100	3000 4 122 2001 2001 459061 0	(1.000,00)	9.601.000,00	00.000.009.6	00 0
8960	6.2.2.1.1.01.01	03000041222001200144906100	3000 4 122 2001 2001 449061 0	0,00	4.800.000,00	4.800.000.00	00.0
8487	6.2.2.1.1.01.01	03000041222001200131901300	3000 4 122 2001 2001 319013 0	(633.033,00)	676.033,00	43.000.00	000
8489	6.2.2.1.1.01.01	03000041222001200131901600	3000 4 122 2001 2001 319016 0	(4.000,00)	4.000.00	00.0	0000
4804	6.2.2.1.3.00.00		CREDITO UTILIZADO	0.00	18.639.143.18	24 800 049 70	(5 160 906 52)
4805	6.2.2.1.3.01.00		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.304.284.40	6 309 757 92	(5 473 52)
8735	6.2.2.1.3.01.01	03000041222001200133901400	3000 4 122 2001 2001 339014 0	0.00	312.650.00	312 650 00	0.00
8742	6.2.2.1.3.01.01	03000041222001200133904900	3000 4 122 2001 2001 339049 0	000	9 964 94	0 064 04	0000
9200	6.2.2.1.3.01.01	03000041222001200133903300	3000 4 122 2001 2001 339033 0	00.0	150 000 00	150 000 00	0000
9229	6.2.2.1.3.01.01	03000041222001200144905200	3000 4 122 2001 2001 449052 0	00.0	73 980 00	73 980 00	0000
8744	6.2.2.1.3.01.01	03000041222001200131901300	3000 4 122 2001 2001 319013 0	00.0	534 684 32	534 684 32	00.0
8739	6.2.2.1.3.01.01	03000041222001200131901100	3000 4 122 2001 2001 319011 0	00 0	2 102 544 82	2 102 544 82	0000
8003	6.2.2.1.3.01.01		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	000	6 304 284 40	6 300 757 00	(5 473 53)
8743	6.2.2.1.3.01.01	03000041222001200131909100	3000 4 122 2001 2001 319091 0	00'0	226 322 57	75 668 966	0000
8738	6.2.2.1.3.01.01	03000041222001200133903900	3000 4 122 2001 2001 339039 0	00'0	734 811 15	734 811 15	2000
8740	6.2.2.1.3.01.01	03000041222001200133903000	3000 4 122 2001 2001 339030 0	00.00	108 347 20	113 820 72	(5 473 53)
9202	6.2.2.1.3.01.01	03000041222001200131901600	3000 4 122 2001 2001 319016 0	000	1 573 82	1 523 82	00.0
8745	6.2.2.1.3.01.01	03000041222001200133104100	3000 4 122 2001 2001 331041 0	000	1 683 488 64	1 693 499 64	0000
9203	6.2.2.1.3.01.01	03000041222001200133909200	3000 4 122 2001 2001 339092 0	0.00	20 350 74	20 350 74	00.00
8737	6.2.2.1.3.01.01	03000041222001200133909300	3000 4 122 2001 2001 339093 0	0.00	191 902 92	191 902 92	0.00
8741	6.2.2.1.3.01.01	03000041222001200133903600	3000 4 122 2001 2001 339036 0	00.0	153 713 28	153 713 28	0000
4806	6.2.2.1.3.02.00		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0.00	6.155.433.00	6 155 433 00	0.00
8754	6.2.2.1.3.02.01	03000041222001200133909300	3000 4 122 2001 2001 339093 0	0.00	189 588 68	189 588 68	0000
8758	6.2.2.1.3.02.01	03000041222001200133903900	3000 4 122 2001 2001 339039 0	00.00	629.296,52	629.296.52	0.00
8776	6.2.2.1.3.02.01	03000041222001200133903600	3000 4 122 2001 2001 339036 0	00.00	153 713 28	153 713 28	0000
8762	6.2.2.1.3.02.01	03000041222001200131901100	3000 4 122 2001 2001 319011 0	0,00	2.097.330.51	2 097 330 51	0000
9210	6.2.2.1.3.02.01	03000041222001200131901600	3000 4 122 2001 2001 319016 0	0.00	1 523 82	1 523 82	0.00
8803	6.2.2.1.3.02.01	03000041222001200133104100	3000 4 122 2001 2001 331041 0	0.00	1.683.488.64	1 683 488 64	00.0
8004	6.2.2.1.3.02.01		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	00.00	6.155.433.00	6 155 433 00	0000
8790	6.2.2.1.3.02.01	03000041222001200131909100	3000 4 122 2001 2001 319091 0	00'0	226.322,57	226.322.57	2
8794	6.2.2.1.3.02.01	03000041222001200131901300	3000 4 122 2001 2001 319013 0	0,00	534.684.32	534 684 32	0000
8748	6.2.2.1.3.02.01	03000041222001200133901400	3000 4 122 2001 2001 339014 0	00.00	312.650.00	312 650 00	(Y) 000
9633	6.2.2.1.3.02.01	03000041222001200144905200	3000 4 122 2001 2001 449052 0	00'0	73.980,00	73.980,00	0.00
8772	6.2.2.1.3.02.01	03000041222001200133903000	3000 4 122 2001 2001 339030 0	000	80.049,10	80.049,10	00:00
ACCOUNT OF THE PERSON					de la companya del companya del companya de la comp	TOSKIND CHIEFU	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

www.publicsoft.com.br / PublicSoft Contabilidade - versão 2018.2.3.0 -(83)3022-0800 Conselho Regional de Enfermagem da Paraiba CNPJ: 07.647.181/0001-91 Av. Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And. Cep: 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone:

3

Jan a Dez de 2017

Plano de Contas Aplicado ao Setor Públic-PCASP - Balanços Anuais

	THE PROPERTY OF																																					The many				3	0
Saldo Atual	000	0,00	000	(17 014 66)	000	(7 682 28)	(4 659 00)	00 0	00'0	(1898)	00.0	000	(300 00)	0000	0000	(5.269.75)	000	00'0	(17.914,66)	(6.137.518,34)	(9.633,31)	(135.135,60)	(624.026,77)	(2.097.330,51)	(226.322,57)	(20.350,74)	(6.137.518,34)	(312.650,00)	(1.683.488,64)	(534.684,32)	(189.288,68)	(75.390,10)	(1.523,82)	(73.980,00)	(153.713,28)	(8.796,33)	(8.796,33)	(8.796,33)	(8, /96, 33)	00'0	0000		(8.796,33)
Crédito	142 817 88	20 350 74	9 636 94	6 176 386 72	20 350 74	142.817.88	83.104.02	1 523.82	153 713 28	9.636.94	326.600.00	2.097.330.51	189.588.68	226.322.57	1.683.488.64	633.245.32	534,684.32	73.980,00	6.176.386,72	6.158.472,06	9.633,31	135.135,60	627.975,57	2.097.330,51	226.322,57	20.350,74	6.158.472,06	326.600,00	1.683.488,64	534.684,32	189.288,68	78.445,02	1.523,82	73.980,00	155.713,28	108.330,49	10,020.76	0,00	0,00	0000	0,00	44 4	00,00
Débito	142 817 88	20 350 74	9.636.94	6.158.472.06	20.350.74	135.135,60	78.445,02	1.523,82	153.713.28	9.633,31	326.600,00	2.097.330,51	189.288.68	226.322,57	1.683.488.64	627.975,57	534.684,32	73.980,00	6.158.472,06	20.953,72	000	000	3.948,80	000	0000	00'0	20.953,72	13.950,00	0,00	000	00,0	3.054,92	0,00	0,00	0,00	88 230 18	20 410 05	20,410,06	29.410,00	114,00	1.090,00	20 110 00	29.410,06
Saldo Anterior	0.00	0.00	0,00	0,00	0000	0000	00'0	00.00	0.00	00'0	00,00	0000	00,00	000	0,00	00'0	00,00	00'0	0,00	000	000	0,00	00'0	0,00	000	000	0,00	0000	0000	00'0	0,00	0,00	00,00	0000	0000	00'0	(38 306 30)	(38.206.39)	(38 206 39)	(114,00)	(1.090,00)	100 300 007	(38.206,39)
Nome da Conta	3000 4 122 2001 2001 339033 0	3000 4 122 2001 2001 339092 0	3000 4 122 2001 2001 339049 0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3000 4 122 2001 2001 339092 0	3000 4 122 2001 2001 339033 0	3000 4 122 2001 2001 339030 0	3000 4 122 2001 2001 319016 0	3000 4 122 2001 2001 339036 0	3000 4 122 2001 2001 339049 0	3000 4 122 2001 2001 339014 0	3000 4 122 2001 2001 319011 0	3000 4 122 2001 2001 339093 0	3000 4 122 2001 2001 319091 0	3000 4 122 2001 2001 331041 0	3000 4 122 2001 2001 339039 0	3000 4 122 2001 2001 319013 0	3000 4 122 2001 2001 449052 0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3000 4 122 2001 2001 339049 0	3000 4 122 2001 2001 339033 0	3000 4 122 2001 2001 339039 0	3000 4 122 2001 2001 319011 0	3000 4 122 2001 2001 319091 0	CDEDITO EMBENHADO LIGHTA A DO BACO	3000 4 132 2001 2001 220014 0	3000 4 122 2001 2001 339014 0	3000 4 122 2001 2001 351041 0	3000 4 122 2001 2001 319013 0	3000 4 122 2001 2001 330030 0	3000 4 122 2001 2001 319016 0	3000 4 122 2001 2001 440052 0	3000 4 122 2001 2001 339036 0	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	RP NÃO PROCESSADOS A LIOLIDAR	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	RP NÃO PROCESSADOS A LIOUIDAR	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE	RP NÃO PROCESSADOS A LIGITIDAD	2016 2000 CONSETTED BEGINNING
Conta Corrente	03000041222001200133903300	03000041222001200133909200	03000041222001200133904900		03000041222001200133909200	03000041222001200133903300	03000041222001200133903000	03000041222001200131901600	03000041222001200133903600	03000041222001200133904900	03000041222001200133901400	03000041222001200131901100	03000041222001200133909300	03000041222001200131909100	03000041222001200133104100	03000041222001200133903900	03000041222001200131901300	03000041222001200144905200		020000100011000100000000000000000000000	03000041222001200133904900	03000041222001200133903300	03000041222001200133903900	03000041222001200131901100	03000041222001200131909100	22000011777017770177700	03000041222001200133901400	03000041222001200133901400	03000041222001200131901300	03000041222001200133909300	03000041222001200133903000	03000041222001200131901600	03000041222001200144905200	03000041222001200133903600						201630001489	20163000441		201630001407
Ic Courgo da Conta	6.2.2.1.3.02.01	6.2.2.1.3.02.01	6.2.2.1.3.02.01	6.2.2.1.3.03.00	6.2.2.1.3.03.01	6.2.2.1.3.03.01	6.2.2.1.3.03.01	6.2.2.1.3.03.01	6.2.2.1.3.03.01	6.2.2.1.3.03.01	6.2.2.1.3.03.01	6.2.2.1.3.03.01	6.2.2.1.3.03.01	6.2.2.1.3.03.01	6.2.2.1.3.03.01	6.2.2.1.3.03.01	6.2.2.1.3.03.01	6.2.2.1.3.03.01	6.2.2.1.3.03.01	6.2.2.1.3.04.00	6.2.2.1.3.04.01	62213.04.01	622130401	62213.0401	6 2 2 1 3 04 01	622130401	622130401	6.2.2.1.3.04.01	6.2.2.1.3.04.01	6.2.2.1.3.04.01	6.2.2.1.3.04.01	6.2.2.1.3.04.01	6.2.2.1.3.04.01	6.2.2.1.3.04.01	6.3.0.0.0.00.00	6.3.1.0.0.00.00	6.3.1.1.0.00.00	6.3.1.1.1.00.00	6.3.1.1.1.01.00	6.3.1.1.1.01.01	6.3.1.1.1.01.01	6.3.1.1.1.01.01	631110101
Reduzido	9206	9214	8785	4807	9215	9207	8773	9211	8777	8786	8749	8763	8755	8791	8804	8759	6/8	9634	8000	4808	1488	0176	8827	8847	9228	8008	8822	8843	9183	8826	9182	9217	9646	8840	4842	4843	4844	8022	8023	8659	8625	8024	1598

www.publicsott.com/sor/PublicSoft Contabilidade - versão 2018,2.3.0 -(83)3022-0800
Conselho Regionál de Enfermagem da Paraiba CNPJ: 07.647,181/0001-91 Av Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And. Cep. 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone:



Plano de Contas Aplicado ao Setor Públic-PCASP - Balanços Anuais

Jan a Dez de 2017

-			total a comment and a comment				
Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6998	6.3.1.1.1.01.01	201630001640	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1640	(8.000,00)	7.686,75	0000	(313,25)
8647	6.3.1.1.1.01.01	201630001406	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1406	(464,80)	00'0	00,00	(464,80)
8673	6.3.1.1.1.01.01	201630001641	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1641	(1.300,00)	00,00	0,00	(1.300,00)
8639	6.3.1.1.1.01.01	201630001091	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1091	(2.154,02)	2.154,02	00,00	0000
8643	6.3.1.1.1.01.01	201630001405	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1405	(2.179,00)	00,0	00,00	(2.179,00)
8603	6.3.1.1.1.01.01	201430003340	2014-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-3340	(589,28)	00,00	00,00	(589,28)
8683	6.3.1.1.1.01.01	201630001662	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1662	(545,00)	545,00	00,00	0000
8635	6.3.1.1.1.01.01	20163000970	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-970	(3.456,29)	3.456,29	00'0	00'0
8655	6.3.1.1.1.01.01	201630001408	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1408	(3.950,00)	00,00	00'0	(3.950,00)
4846	6.3.1.3.0.00.00		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0000	29.410,06	29.410,06	0000
8028	6.3.1.3.1.00.00		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	00'0	29.410,06	29.410,06	0000
8029	6.3.1.3.1.01.00		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	00'0	29.410,06	29.410,06	00'0
9233	6.3.1.3.1.01.01	201630001407	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1407	0000	14.364,00	14,364,00	0000
8812	6.3,1.3,1.01.01	20163000441	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-441	0000	1.090,00	1.090,00	0000
8815	6.3.1.3.1.01.01	201630001662	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1662	0000	545,00	545,00	00'0
8807	6.3.1.3.1.01.01	20163000970	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-970	0,00	3.456,29	3.456,29	00'0
8821	6.3.1.3.1.01.01	201630001640	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1640	0,00	7.686,75	7.686,75	000
8030	6.3.1.3.1.01.01		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	29.410,06	29.410,06	00'0
8818	6.3.1,3.1,01,01	201630001489	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1489	00,00	114,00	114,00	0000
8810	6.3.1.3.1.01.01	201630001091	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1091	0000	2.154,02	2.154,02	00'0
4847	6.3.1.4.0.00.00		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	00'0	29.410,06	29.410,06	00,0
8031	6.3.1.4.1.00.00		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0000	29.410,06	29.410,06	0,00
8838	6.3.1.4.1.01.01	201630001091	KF NAO PROCESSADOS PAGOS 2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍRA-1091	0,00	2.154,02	29.410,06	0000
8839	6.3.1.4 1.01.01	201630001640	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1640	0000	7.686,75	7.686,75	7 00,00
8830	6.3.1.4.1.01.01	20163000970	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-970	0000	3.456,29	3.456,29	10 000

www.publicsoft.com.br. PadricSoft Contabilidade - versão 2018.2.3.0 -(83)3022-0800 Conselho Regional de Enfermagem da Paraiba CNPI; 07.647.181/0001-91 Av Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And. Cep: 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone.

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Jan a Dez de 2017

Plano de Contas Aplicado ao Setor Públic-PCASP - Balanços Anuais

	Section 2																					1	5	j.	P	1	1
Saldo Atual	00,00	00,00	00,00	00,0	00.00	00'0	00,00	00.00	00,00	0000	00,00	00'0	0,00	00,00	00'0	00,00	0,00	0000	00'0	00'0	00'0	00.00	00'0	00'0	00.00	0000	1 00.00
Crédito	545,00	14.364,00	1.090,00	114,00	29.410.06	38.206,39	38.206,39	38.206,39	545,00	464,80	1.090,00	2.154,02	589,28	8.000,00	114,00	3.950,00	38.206,39	14.364,00	3.456,29	1.300,00	2.179,00	11.309,98	00'0	00,00	0000	0,00	0,00
Débito	545,00	14.364,00	1.090,00	114,00	29.410,06	00,00	00,00	00,00	00,00	00'0	00'0	00,00	0000	00,00	0000	00,00	00,00	00'0	00'00	0000	0,00	11.309,98	6.279,99	6.279,99	6.279,99	2.817,05	132,86
Saldo Anterior	0000	00,0	0000	00,0	00,00	38.206,39	38.206,39	38.206,39	545,00	464,80	1.090,00	2.154,02	589,28	8.000,00	114,00	3.950,00	38.206,39	14.364,00	3.456,29	1.300,00	2.179,00	00'0	(6.279,99)	(6.279,99)	(6.279,99)	(2.817,05)	(132,86)
Nome da Conta	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍRA-1663	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1407	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-441	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1489	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1662	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1406	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-441	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1091	2014-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍRA-3340	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1640	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍRA-1489	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1408	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1407	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-970	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1641	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1405	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	RP PROCESSADOS A PAGAR	RP PROCESSADOS A PAGAR	AGA	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1581	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-260
Conta Corrente	201630001662	201630001407	20163000441	201630001489					201630001662	201630001406	20163000441	201630001091	201430003340	201630001640	201630001489	201630001408		201630001407	20163000970	201630001641	201630001405					201630001581	20163000260
Código da Conta	6.3.1.4.1.01.01	6.3.1.4.1.01.01	6.3.1.4.1.01.01	6.3.1.4.1.01.01	6.3.1.4.1.01.01	6.3.1.7.0.00.00	6.3.1.7.1.00.00	6.3.1.7.1.01.00	6.3.1.7.1.01.01	6.3.1.7.1.01.01	6.3.1.7.1.01.01	6.3.1.7.1.01.01	6.3.1.7.1.01.01	6.3.1.7.1.01.01	6.3.1.7.1.01.01	6.3.1.7.1.01.01	6.3.1.7.1.01.01	6.3.1.7.1.01.01	6.3.1.7.1.01.01	6.3.1.7.1.01.01	6.3.1.7.1.01.01	6.3.2.0.0.00.00	6.3.2.1.0.00.00	6.3.2.1.1.00.00	632.1.101.00	6.3.2.1.1.01.01	6.3.2.1.1.01.01
Cod. Reduzido	8836	9234	8835	8837	8033	4850	4851	8040	8682	8646	8624	8638	8602	8998	8658	8654	8041	8650	8634	8672	8642	4856	4857	8048	8049	8663	8613

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.2.3.0 -(83)3022-0800
Conselho Regional de Enfermagem da Paraiba CNPJ: 07.647.181/0001-91 Av. Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And. Cep. 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone:

10,000	Plano de Cont	tas Aplicado ao Setor Pi	Plano de Contas Aplicado ao Setor Públic-PCASP - Balanços Anuais	nuais						
Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	nta	S	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
8629	6.3.2.1.1.01.01	20163000441	2016-3000-CONSELHO REGIC ENFERMAGEM DA PARAÍRA-441	NAL	DE	(545,00)	545,00	00°0	000	Section and a section of the section
8619	6.3.2.1.1.01.01	20163000400	2016-3000-CONSELHO REGIO ENFERMAGEM DA PARAÍBA-400	NAL	DE	(1.530,83)	1.530,83	00,00	00,00	
8607	6.3.2.1.1.01.01	201430003494	2014-3000-CONSELHO REGION ENFERMAGEM DA PARAÍBA-3494	IAL	DE	(1.250,00)	1.250,00	00.00	00'00	
8050	6.3.2.1.1.01.01		RP PROCESSADOS A PAGAR	AR		(6.279,99)	6.279,99	00:00	0.00	
8677	6.3.2.1.1.01.01	201630001651	2016-3000-CONSELHO REGION ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1651	AAL	DE	(4,25)	4,25	00,0	00,00	
4858	6.3.2.2.0.00.00		RP PROCESSADOS PAGOS			00'0	5.029.99	5.029.99	0.00	
8051	6.3.2.2.1.00.00		RP PROCESSADOS PAGOS			000	5.029,99	5.029,99	00'0	
8052	6.3.2.2.1.01.00		RP PROCESSADOS PAGOS			000	5.029,99	5.029,99	00'0	
8825	6.3.2.2.1.01.01	20163000400	2016-3000-CONSELHO REGIO ENFERMAGEM DA PARAÍBA-400	NAL	DE	0,00	1.530,83	1.530,83	00,00	
8053	6.3.2.2.1.01.01		RP PROCESSADOS PAGOS			0.00	5.029.99	\$ 029 99	000	
8831	6.3.2.2.1.01.01	201630001581	2016-3000-CONSELHO REGION ENFERMAGEM DA PARAÍRA-1581	NAL	DE	00,0	2.817,05	2.817,05	000	
8824	6.3.2.2.1.01.01	20163000260	2016-3000-CONSELHO REGIO ENFERMAGEM DA PARAÍBA-260	NAL	DE	00,00	132,86	132,86	00,00	
8828	6.3.2.2.1.01.01	201630001651	2016-3000-CONSELHO REGION ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1651	IAL	DE	0000	4,25	4,25	00.00	
8834	6.3.2.2.1.01.01	20163000441	2016-3000-CONSELHO REGIC ENFERMAGEM DA PARAÍBA-441	IAL	DE	00.0	545,00	545,00	00,00	
4860	6.3.2.7.0.00.00		RP PROCESSADOS -	IÇÃO	ON	6.279,99	0000	6.279,99	00'0	
8057	6.3.2.7.1.00.00		RP PROCESSADOS -	INSCRIÇÃO N	ON	6.279,99	00.00	6.279,99	00,00	
8028	6.3.2.7.1.01.00		RP PROCESSADOS -	INSCRIÇÃO	ON	6.279,99	0,00	6.279,99	00'0	
9298	6.3.2.7.1.01.01	201630001651	2016-3000-CONSELHO REGION ENFERMAGEM DA PARAÍRA-1651	MAL	DE	4,25	00'0	4,25	00'0	
8662	6.3.2.7.1.01.01	201630001581	2016-3000-CONSELHO REGION ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1581	AAL	DE	2.817,05	0000	2.817,05	00°0	
8612	6.3.2.7.1.01.01	20163000260	2016-3000-CONSELHO REGIO ENFERMAGEM DA PARAÍBA-260	NAL	DE	132,86	0,00	132,86	00'0	
9098	6.3.2.7.1.01.01	201430003494	2014-3000-CONSELHO REGION ENFERMAGEM DA PARAÍBA-3494	IAL	DE	1.250,00	0000	1.250,00	00'0	
8628	6.3.2.7.1.01.01	20163000441	2016-3000-CONSELHO REGIO ENFERMAGEM DA PARAÍBA-441	IAL	DE	545,00	0000	545,00	00°0	
8059	6.3.2.7.1.01.01		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIO	UÇÃO	ON	6.279,99	00'0	6.279,99	00'0	
8618	6.3.2.7.1.01.01	20163000400	2016-3000-CONSELHO REGIO ENFERMAGEM DA PARAÍBA-400	REGIONAL BA-400	DE	1.530,83	00'0	1.530,83	00'0	1000 P
4865	7.0.0.0.0.0.000		CONTROLES DEVEDORES			00'0	8.029.725,23	00'0	8.029.725,23	
4970	7.2.0.0.00.00		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			0,00	8.029.725,23	0000	8.029.725,23	
1/64	7.2.1.0.0.00.00		DADES	0)	1	0,00	8.029.725,23	00'0	8:029.725,23	1
7	1.2.1.1.0.00.00		RECURSOS DA DISPO	DISPONIBILIDADE D	DE	00.00	8.029.725,23	00,0	8,029.725,23	12
4973	7 7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS			00'0	7.428.643.63	0000	7 378/6/13 63	

Jan a Dez de 2017

Plano de Contas Aplicado ao Setor Públic-PCASP - Balanços Anuais

	Maria Postular												-						-							-	1		D.F.	1	2
Saido Aitual	7 470 643 63	7 428.043,03	7 428.043,63	7.420.043,03	001.081,00	091.081,60	091.081,60	09,180,109	(8.029.725,23)	(8.029.725,23)	(8.029.725,23)	(1.229.765,12)	(C1 337 000 1)	(1.229.763,12)	(1 229 765 12)	(14.035,45)	(14.035,45)	(14.035,45)	(14 005 45)	11.613,94		(12.884,67)	(12.884,67)	24.498,61	24.498,61	24 498 61	(6.797.538,60)	(6.797.538,60)	(6.797,538,60)	(6.797.538.60)	D 0000
Стедио	000	00,00	00'0	0000	00,00	0000	00'0	00,0	27.474.651,66	27.474.651,66	27.474.651,66	7.539.523,04	7 530 573 04	7 539 523,04	7.539.523.04	6.309.757,92	6.309.757.92	6.309.757,92	6 200 757 00	6.806.878,38	Om 200 400 7	0.202.706.70	6 205 796,78	09,180,109	601.081,60	601 081 60	6.818.492,32	6.818.492,32	6.818.492,32	6.818.492.32	168.733.786,17
	7 428 643 63	7 478 643 63	7 478 643 63	601.081.60	601.081.60	001.001.00	001.001.00	10 444 026 43	19.444.926,43	19.444.926,43	19.444.926,43	6.309.757,92	6 309 757 92	6.309.757.92	6.309.757.92	6.295.722,47	6.295.722,47	6.295.722,47	Th CCT 205 A	6.818.492,32	11 610 601 5	6.192.912,11	6 192 912,11	625.580,21	625.580,21	625.580.21	20.953,72	20.953,72	20.953,72	20.953,72	168.733.786,17
	000	0000	0.00	000	0000	0000	0000	0000	000	0000	0000	0,00	0.00	00.0	0000	00,00	00,00	00,0	0000	000	000	0000	0.00	0000	0,00	0000	000	00,00	00,00	0000	0,00
	RECURSOS ORDINÁRIOS	RECURSOS ORDINÁRIOS	RECURSOS ORDINÁRIOS	RECURSOS EXTRAORCAMENTÁRIOS	RECURSOS EXTRAORCAMENTÁRIOS	RECURSOS ORDINÁRIOS	RECURSOS EXTRAORCAMENTÁRIOS	CONTROLES CREDORES	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSOS ORDINÁRIOS	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RECURSOS ORDINÁRIOS	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	COMPROMETIDA POR LIOTIDAÇÃO	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECURSOS ORDINÁRIOS	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	ARIOS	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	RECURSOS ORDINÁRIOS	Totais
	7.2.1.1.1.01.00	7.2.1.1.1.01.01 00	7.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.3.00.00	7.2.1.1.3.01.00	7.2.1.1.3.01.01 00	7.2.1.1.3.01.01	8.0.0.0.0.00.00	8.2.0.0.0.00.00	8.2.1.0.0.00.00	8.2.1.1.0.00.00	8.2.1.1.1.00.00		8.2.1.1.1.01.01 00	8.2.1.1.01.01	8.2.1.1.2.00.00	8.2.1.1.2.01.00	8.2.1.1.2.01.01	8.2.1.1.2.01.01 00	8.2.1.1.3.00.00	8.2.1.1.3.01.00	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.3.01.01 00	8.2.1.1.3.03.00	8.2.1.1.3.03.01	8.2.1.1.3.03.01 00	8.2.1.1.4.00.00	8.2.1.1.4.01.00	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.4.01.01 00	
Reduzido	8100	8721		4975	8104	8832	8105	5034	5333	5334	5335	5336			8214	5339	5340	8216	8736	5342	5343	8218	8750	5345	8220	8833	5346	8221	8222	8823	1

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE Plano Código d

Reduzido Cod.

Jan a Dez de 2017

	ľ
	ı
	ı
	ı
	ļ
	ı
	ľ
	ı
	ľ
	ŀ
	ŀ
	ı
	ı
	ŀ
	1
	ı
	н
S	l
. 2	ı
=	ı
5	l
4	
S	Г
2	4
Ĕ	l
g	١.
B	ľ
m	ı
1	1
2	ı
S	
Y.	ı
Q	ı
÷	ı
ن	ı
Ξ	r
=	ľ
P	l
-	ı
0	ı
ō	ľ
S	ı
0	١,
a	ľ
0	ŀ
ä	١,
S	ľ
=	ľ
7	1
1	
S	
1,5	Г
E	
- 3	1
-	
e	1
0	1
2	1
=	В

	 A)
Crédito	TATA CANADA CONTRACTOR
Débito	CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF T
Saldo Anterior	CONTRACTOR OF STREET,
Nome da Conta	
Conta Corrente	TO SELECTION AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE
digo da Conta	

Saldo Atual

www.publicsfff.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018 2.3.0 -{83/3022-08000 Conselho, Regional de Enfermagem da Paraiba CNPJ: 07.647.181/0001-91 Av. Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And. Cep: 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone:





Balancete de Verificação do exercício 2016



Crédito Débito Saldo Anterior Plano de Contas Aplicado ao Setor Públic-PCASP - Balanços Anuais Nome da Conta Conta Corrente Código da Conta

Jan a Dez de 2016

	1.0.0.0.0.0.00.00	ATIVO	10.797.298.27	27 777 865 55	20 400 380 26	19 100 793 66
	1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	4 195 982 09	24 473 284 55	19 355 203 66	9 314 062 08
	1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.966.981.81	20 127 669 38	15 541 525 03	8 553 105 06
	1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.966.981,81	20.127.669,38	15.541.525,93	8.553.125,26
	1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.966.981,81	20.127.669,38	15.541.525,93	8.553.125,26
	1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	00.00	2 520 082 95	29 520 082 95	000
	1.1.1.1.1.9.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.966.981,81	17.607.586,43	13.021.442,98	8.553.125,26
	1.1.2.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	00.00	4.171.445.00	3 494 495 35	676 949 65
	1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	00.0	4.171.445,00	3.494.495.35	676 949 65
	1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	00*0	4.171.445,00	3.494.495,35	676.949,65
1	1.1.2.1.1.01.00	IMPOSTOS	00'0	4.171.445.00	3.494.495.35	676 949 65
	1.1.2.1.1.01.99	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	00,00	4.171.445,00	3.494.495,35	676,949,65
	1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	29.826,13	126.811,76	124.695,64	31.942,25
	1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	29.826,13	126.811,76	124.695,64	31.942,25
	1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACÃO	29.826,13	126.811,76	124.695,64	31.942,25
	1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	29.826,13	126.811,76	124.695,64	31.942,25
	1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	199.174.15	47.358.41	194 486 74	52 045 82
	1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	199.174.15	47 358 41	194 486 74	52 045 82
	1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	199.174,15	47.358,41	194 486 74	52 045 82
	1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	199.174,15	12.203.72	159.332.05	52 045 82
	1.1.5.6.1.02.00	GÉNEROS ALIMENTÍCIOS	00'0	114,00	114.00	0000
	1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	000	5.370,79	5.370,79	00.0
	1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	000	17.190,00	17.190,00	00'0
	1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	000	12.143,05	12,143,05	0.00
	1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0000	336,85	336,85	0,00
	1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.601.316,18	3.299.581,00	1.054.176,60	8.846.720,58
	1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.437.038,76	3.262.399,01	1.054.176,60	7.645.261.17
	1.2.1.1.0.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO	5.437.038,76	3.262.399,01	1.054.176,60	7.645.261,17
	1.2.1.1.1.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACÃO	5.437.038,76	3 262 399,01	1 054 176,60	7.645.261,17
	1.2.1.1.1.04.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	5.437.038,76	3.262.399,01	1.054.176,60	7.645.261.17
	1.2.1.1.1.04.01	CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	5.437.038,76	3.262.399,01	1 054 176,60	7.645.261,17
	1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	1.164.277,42	37.181.99	00.00	1 201 459 41
	1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	813.277,41	37.181.99	00'0	850 459 40
	12.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	813.277,41	37.181,99	00.00	850.459.40
	1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	25 120,00	1 249,99	00'0	26.369,99
	123110131	GOUNDARGEMENT OF THE PARTY OF T	47 44 44			5



Jan a Dez de 2016

Cod. | Código da Conta Aplicado ao Setor Públic-PCASP - Balanços Anuais

Applica		THE RESIDENCE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN THE PERSON NAMED IN THE PERSON NAMED IN THE PERSON NAMED IN THE PERSON	El Craioce	The state of the s	CHANGE OF THE PARTY OF THE PART	CONTROL OF THE PERSON NAMED IN COLUMN	CONTRACTOR OF THE PERSON OF TH	Challer Constant
086	1.2.3.1.1.01.99		ELETRICOS OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EOUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	00'0	1.249,99	00'0	1.249,99	
186	1.2.3.1.1.02.00		BENS DE INFORMÁTICA	47,779.95	28 500 00	000	20 077 77	
982	1.2.3.1.1.02.01		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	47.779,95	0000	0000	47.779,95	
983	1.2.3.1.1.02.02		EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	00,00	28.500,00	00,00	28.500,00	
985	1.2.3.1.1.03.00		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	250.961.45	7 432 00	000	258 202 45	
986	1.2.3.1.1.03.01		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	21.145,93	332.00	00'0	21 477 03	
287	1.2.3.1.1.03.02		MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	159.614.86	000	000	150 614 86	
886	1.2.3.1.1.03.03		MOBILIÁRIO EM GERAL	70.200,66	7.100.00	0000	77 300 66	
	1.2.3.1.1.05.00		VEICULOS	466.280,00	00'0	000	466 280 00	
1001	1.2.3.1.1.05.03		VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	466.280,00	00.00	000	466 280 00	
910	1.2.3.1.1.99.00		DEMAIS BENS MÓVEIS	23.136,01	00.00	000	23 136 01	
020	1.2.3.1.1.99.99		OUTROS BENS MÓVEIS	23.136,01	00'0	00'0	23 136 01	
1021	1.2.3.2.0.00.00	Ε	BENS IMOVEIS	351.000,01	00.00	0000	351 000 01	
7701	1.2.3.2.1.00.00		BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	351.000,01	00'0	00.00	351.000.01	
8/01	1.2.3.2.1.06.00	I	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	351.000,01	00'0	00'0	351.000.01	
6/0	1.2.3.2.1.06.01		OBRAS EM ANDAMENTO	351.000,01	00'0	00'0	351.000.01	
1163	2.0.0.0.0.00.00	PA	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	(10.797.298,27)	11.832.859,74	19.196.345,03	(18.160.783,56)	
1104	2.1.0.00.00.00	P	PASSIVO CIRCULANTE	(34.086,38)	6.105.950,48	6.095,500,04	(23,635,94)	
	7.1.1.0.0.00.00	O 4, 4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CHRTO PRAZO	(409,54)	2.499.537,17	2.499.127,63	0000	
9911	2.1.1.1.0.00.00	Ь	PESSOAL A PAGAR	(409.54)	1 969 826 79	1 969 417 25	000	
167	2.1.1.1.1.00.00	В	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(409 54)	1 969 826 79	1 969 417 35	0000	
1168	2.1.1.1.1.01.00		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	(409.54)	1 969 826 79	26 717 996 1	0000	
6911	2.1.1.1.1.01.01	57 1	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	(409,54)	1.969.826,79	1.969.417,25	00,00	
1239	2.1.1.4.0.00.00	Ξ	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	000	620 710 30	00 012 003	000	
1243	2.1.1.4.3.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -	0000	529.710,38	529.710,38	0000	
1244	2.1.1.4.3.01.00		INSS A PAGAR	000	00 100 501	00 100 100		
1245	2.1.1.4.3.01.01		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMINERAÇÕES	0,00	407.204,69	407.204,69	00,00	
1253	2.1.1.4,3.05.00	. 12.	FGTS	9000	02 202 001	07 202 001	000	
1397	2.1.3.0.0.00.00	F 0	CURTO PRAZO	(17.296,28)	1.115.458,77	1.102.937,67	(4.775,18)	
1398	2.1.3.1.0.00.00	Œ Z	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(17.296,28)	1.115,458,77	1.102.937,67	(4.775,18)	
1399	2,1,3,1,1,00,00	E Z C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(17.296,28)	1.115.458,77	1.102.937,67	(4.775,18)	
1400	2.1.3,1,1.01,00	4	FORNECEDORES NACIONAIS	(17.296,28)	1.115.458.77	1 101 625 43	(19 62)	S. S. C. C.
1401	2.1.3.1.1.01.01	<u> </u>	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	(2.963,29)	140.814,26	139.105,22	(1.254,25)	-
1402	2.1.3.1.1.01.02	I	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	(14.332.99)	974 644 51	10 005 696	(0) 908 60)	-
put	sucsoft.com br - PublicSoft Contabili Regional de Enfermagem da Paraiba	www.publicsolt.com.brPublicSoft Contabilidade - versão 2017 0.03 - (83)3221-4671 Conselho Begional de Enfermagem da Paraíba CNPJ: 07.647 181/0001-91 Av. Maximin	www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2017 0.03 - (83)3221-4671 onselho Begional de Enfermagem da Paraiba CNPI: 07.647. 181/0001-91 Av. Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And. Cep: 58013470 Centro. João Pessona-PR fone	a-PB fone			Pagina 2 de	460
1	0			(22)				2
1								

COREN-PB

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Plano de Contae Autonia

Jan a Dez de 2016

Plano de Contas Aplicado ao Setor Públic-PCASP - Balanços Anuais

1411 2.0 141	Cod. Reduzido	. Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
13.1.1.0.0 13.1.2.4 13.1.2.	35	213110200		CHANGE OF CASE OF STREET	POSITION AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN	A THE RESIDENCE OF THE PARTY OF			2000
14.11.000 14.12.000 14.1	3	4.1.3.1.1.02.00		DE FORNE	00,00	00°0	1.312,24	(1.312,24)	
2.14.10.00.00 ORDIGAÇÃOS RISCARA CURTO PRAZOO 600 14.12.78.00 14.12.78	80	2.1.3.1.1.02.03		PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PARTIR DE 05/5/2000	00,00	00,00	1.312,24	(1.312,24)	
2.1.4.10000 OBBIGNOOD OBBIGNOOD 1.441.776/8 1.441.776/8 0.00 2.1.4.10000 ANIMO CONSTRUMAÇOS ISRAAR A CURTO PRAZO COM 0.00 1.441.776/8 1.441.776/8 0.00 2.1.4.10000 CONSTRUMAÇOS ISRAAR A CURTO PRAZO COM 0.00 1.441.776/8 1.441.776/8 0.00 2.1.8.6.1000 CONSTRUMAÇOS ISRAAR A CURTO PRAZO COM 0.00 1.441.776/8 1.441.776/8 0.00 2.1.8.6.1010 CONSTRUMAÇOS ISRAAR A CURTO PRAZO COM 0.00 1.441.776/8 1.441.776/8 0.00 2.1.8.6.1010 DEBARIS GREGOURIS CONSTRUMAÇOS (16.8026) 0.00 1.441.776/8 1.441.776/8 0.00 2.1.8.8.1.010 DEBARS GREGOURIS CONSTRUMAÇOS (16.8026) 0.00 0.00 1.441.776/8 1.441.776/8 2.1.8.8.1.010 DEBARS GREGOURIS CONSTRUMAÇOS (16.8026) 0.00 </td <td>3</td> <td>2.1.4.0.0.00.00</td> <td></td> <td>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</td> <td>000</td> <td>1 441 278 08</td> <td>1 441 370 00</td> <td>000</td> <td></td>	3	2.1.4.0.0.00.00		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	000	1 441 278 08	1 441 370 00	000	
14417909	4	2.1.4.1.0.00.00		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	000	1.441.278,08	1.441.278,08	00,0	
1.411.90 DIDRAGA FREIDLE	5	2.1.4.1.1.00.00			00.00	1.441.278,08	1.441.278,08	0,00	
218.80.0000 DEMANCA BENERALIZAÇIONE (10.800-96) C1.800-96	00	2.1.4.1.1.99.00		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOI HEB	00,00	1.441.278,08	1.441.278,08	00,00	
2.18.8.10.00	4	2.1.8.0.00.00		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CHRTO PRAZO	(15 300 56)	1 040 020 40	27 241 440		1
VALORIER SETTITIVES - CONSOLIDAÇÃO (1638) 59 (478 1923 4 078 282 8 (1634) 113,401 1	4	2.1.8.8.0.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS	(16.380,50)	478 719 23	1.052.156,66	(18.860,76)	1
118.10 10 10 10 10 10 10 10	2	2.1.8.8.1.00.00		-CONSOL	(16.380.56)	478 719 23	478 387 38	(16.043,71)	
1188.10194 Title	9	2.1.8.8.1.01.00			(13.103,32)	470.998.12	470 661 27	(10.043,71)	1
21.88.10.104 HONGOTO SOURE A RENDA RETIDO NA (\$3.64.82) 717.376.43 771.466.59 (\$4.53.38) 21.88.10.104 HONGOTO SOURE A RENDA RETIDO NA (\$3.64.82) 771.46.59 764.38 764.39	00	2.1.8.8.1.01.02			(681,41)	175.025.37	175 025 37	(68141)	
2.18.8.1.0.109 ESSENTINGED	0	2.1.8.8.1.01.04		BRE A RENDA RETIDO	(8.368,82)	171.376,43	171.460,69	(8.453,08)	
2.18.8.10.11 PENAGO DE PREMITICIA \$15.79 10.518.39 10.518.39 15.92.34 15.92	4	2.1.8.8.1.01.08		ISS	188 25	26.4.30	01.436	20001	1
21.88.1011 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA (4.287.40) 56.192.47 (4.287.40) 10.216.24 (4.287.40) 10.216.24 (4.287.40) 10.216.24 (4.287.40) 10.216.24 (4.287.40) 10.216.24 (4.287.40) 10.216.24 (4.287.40) 10.216.24 (4.287.40) 10.216.24 (4.287.40) 10.216.24 (4.287.40) 10.216.24 (4.287.40) 10.216.24 (4.287.40) 10.2016 (4.287.40) 10.	2	2.1.8.8.1.01.10		PENSAO ALIMENTICIA	835 70	10 518 30	204,38	52,281	I
2.1.8.8.1.0.1.15 RETINATORS ENGRETINADS 3.447,98 3.457,16 3.447,98 <th< td=""><td>7</td><td>2.1.8.8.1.01.11</td><td></td><td>PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA</td><td>(4.237,40)</td><td>56.192,34</td><td>56.192,34</td><td>(4.237,40)</td><td></td></th<>	7	2.1.8.8.1.01.11		PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	(4.237,40)	56.192,34	56.192,34	(4.237,40)	
2.18.8.10.99 OUTROS CONSIGNATARIOS (4.287,71) 2.2 750,05 2.2 238,94 (3.866,60) 2.18.8.10.99 OUTROS DEDEOSITOS (3.777,24) 0.00 0.00 (3.277,24) 2.18.8.10.99 OUTROS DEDEOSITOS (3.777,24) 0.00 0.00 7.21,11 7.21,11 2.18.8.10.00 OUTROS PROBESTAS RESTITUTORES 0.00 570,957,23 572,11 0.00 2.18.9.10.00 OUTRAS ORRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0.00 570,957,23 572,11 0.00 2.18.9.10.00 OUTRAS ORRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0.00 570,957,23 573,74,28 (2.817,05) 2.18.9.10.00 OUTRAS ORRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0.00 570,957,23 573,74,28 (2.817,05) 2.18.9.10.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS 0.00 2.42.407,23 2.45.224,28 (2.817,05) 2.18.9.10.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS 0.00 2.42.407,23 2.45.224,28 (2.817,05) 2.18.9.10.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS 0.00 2.42.407,23 2.45.224,28 (2.817,05) 2.18.9.	_	2.1.8.8.1.01.15			3,447,98	34.871,16	34.871,16	3.447,98	
2.18.8.10400 DEPOSITIONS NO. ULDICICALIS (2277,24) 0.000 0.000 (2.277,24) 0.000 0.000 (2.277,24) 0.000 0.000 0.000 (2.277,24) 0.0000 0.00	_	2.1.8.8.1.01.99		OUTROS CONSIGNATARIOS	(4 287 71)	22 750 05	22 228 04	(13 976 CI)	
2.18.8 19.00 OUTROS DEPOSITIOS (3277,24) 0.00 7721,11 0.00 (3277,24) 2.18.8 19.00 OUTRAS OBEIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0.00 7721,11 7721,11 0.00 2.18.9 0.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0.00 570.957,23 573.74,28 (2.817.05) 2.18.9 1.000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0.00 570.957,23 573.74,28 (2.817.05) 2.18.9 1.010 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0.00 570.957,23 573.74,28 (2.817.05) 2.18.9 1.010 INDENIZAÇÕES E RESTITUTICOES DIVERSAS 0.00 242.407,23 245.24,28 (2.817.05) 2.18.9 1.010 INDENIZAÇÕES E RESTITUTICOES DIVERSAS 0.00 324.407,23 245.24,28 (2.817.05) 2.18.9 1.010 DO EXBRCICIO 0.00 328.59,00 328.524,28 (2.817.05) 2.18.9 1.010 DO EXBRCICIO 0.00 328.50,00 328.524,28 (2.817.05) 2.10.0 0.00 RESULTADOS ACUMULADOS (10.763.211.89) 5.726.909,26 (11.00.844.99 (14.149.452.31) 2.3.7 1.1.0 0.0		2.1.8.8.1.04.00		DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	(3.277.24)	0000	0000	(3.277.24)	
2.18.91.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0.00 570.572,11 7721,11 7721,11 7721,11 7721,11 7721,11 7721,11 7721,11 7721,11 7721,11 0.00 2.18.91.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0.00 570.597,23 577.742,28 (2.817.05) 2.18.91.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0.00 570.597,23 577.742,28 (2.817.05) 2.18.91.01.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUTICOES 0.00 242.407,23 245.24,28 (2.817.05) 2.18.91.01.02 INDERIZAÇÕES E RESTITUTICOES DIVERSAS 0.00 242.407,23 245.24,28 (2.817.05) 2.3.0.00 DARIAS PRECICIO INDERIZAÇÃES E RESTITUTICOES DIVERSAS 0.00 242.407,23 245.24,28 (2.817.05) 2.3.1.0.00 DARIAS A PROGAR 0.00 242.407,23 245.24,28 (2.817.05) 2.3.7.1.0.00 PATRIAMÓNIO LIQUIDO (10.763.211.89) 5.726.69026 13.108.4499 (18.137.147.62) 2.3.7.1.1.00 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS (10.763.211.89) 5.319.704,57 5.00 (10.763		2.1.8.8.1.04.99		OUTROS DEPOSITOS	(3.277.24)	00.0	000	(3,777,74)	
2.1.8.9.1.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0.00 \$70.957.23 \$73.774.28 (2.817.05) 2.1.8.9.1.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0.00 \$70.957.23 \$73.774.28 (2.817.05) 2.1.8.9.1.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUTICOES 0.00 \$242.407.23 \$245.224.28 (2.817.05) 2.1.8.9.1.01.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUTICOES 0.00 \$242.407.23 \$245.224.28 (2.817.05) 2.1.8.9.1.01.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUTICOES DIVERSAS 0.00 \$242.407.23 \$245.224.28 (2.817.05) 2.1.8.9.1.01.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUTICOES DIVERSAS 0.00 \$242.407.23 \$245.224.28 (2.817.05) 2.1.8.9.1.02.00 DARRIAS A PAGAR 0.00 \$2756.909.26 13.100.844.99 (1.8137.147.62) 2.3.7.1.1.00.00 SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS (10.763.211.89) \$5726.909.26 13.100.844.99 (18.137.147.62) 2.3.7.1.1.00.00 SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS (10.763.211.89) \$5726.909.26 (11.00.844.99 (18.137.147.62) 2.3.7.1.1.02.00 SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS (10.763.211.89)	۵,	2.1.8.8.1.99.00		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	000	7.721,11	7.721.11	000	
2.18.9.1.00.00 CONSOLIDAÇÃO E RESTITUICOES A CURTO PRAZO - 0,00 570.957,23 573.774,28 (2.817.05) 2.18.9.1.01.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES PIVERSAS 0,00 242.407,23 245.224,28 (2.817.05) 2.18.9.1.01.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS 0,00 242.407,23 245.224,28 (2.817.05) 2.18.9.1.02 DIARIAS A PAGAR ODE EXERCICIO DIARIAS A PAGAR ODE EXERCICIO DIARIAS A PAGAR ODE EXERCICIO ODE EXERCIC		2.1.8.9.0.00.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	00'0	570.957,23	573.774.28	(2.817.05)	
2.1.8.9.1.0.1.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0.00 242.407.23 245.224.28 (2.817.05) 2.1.8.9.1.0.1.02 DIARIAS PAGAR 0.00 242.407.23 245.224.28 (2.817.05) 2.1.8.9.1.0.1.02 DIARIAS A PAGAR (10.763.211.89) 5.726.909.26 13.108.44.99 (18.137.147.62) 2.3.0.0.000 PATRIMOVIOLO LIQUIDOS (10.763.211.89) 5.726.909.26 13.108.44.99 (18.137.147.62) 2.3.7.1.1.00 PATRIMOVIOLO LIQUIDOS (10.763.211.89) 5.726.909.26 13.108.44.99 (18.137.147.62) 2.3.7.1.1.00 SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS (10.763.211.89) 5.726.909.26 13.108.44.99 (18.137.147.62) 2.3.7.1.1.00 SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS (10.763.211.89) 5.726.909.26 13.108.44.99 (18.137.147.62) 2.3.7.1.1.00 SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 0.00 5.319.704.57 5.788.445.98 (468.741.41) 2.3.7.1.3.01.00 SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS (10.763.211.89) 3.262.399.01 (3.262.399.01) (3.262.399.01) 2.3.7.1.3.01.00 SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS (10.763.21		2.1.8.9.1.00.00			00'0	570.957,23	573.774,28	(2.817,05)	
2.18.9.1.02 DARMAS A PAGAR 2.18.9.1.02 DARMAS A PAGAR 2.18.9.1.02 DARMAS A PAGAR 2.18.9.1.02 DARMAS A PAGAR 2.18.9.1.02 DARMAS A PAGAR 2.18.9.1.02 DARMAS A PAGAR 2.18.9.1.02 DARMAS A PAGAR 2.18.9.1.02 DARMAS A PAGAR 2.18.9.1.02 DARMAS A PAGAR 2.18.9.1.02 DARMAS A PAGAR 2.18.9.1.02 DARMAS A PAGAR 2.18.9.1.02 DARMAS A PAGAR 2.18.9.1.02 DARMAS A PAGAR 2.18.9.1.02 DARMAS A PAGAR 2.18.9.1.02 DARMAS A PAGAR 2.18.9.1.02 DARMAS A PAGAR 2.18.9.1.02 DARMAS A PAGAR 2.18.9.1.02 DARMAS A PAGAR 2.18.9.1.02 DARMAS A PAGAR 2.18.9.1.02 DARMAS A DEFICITS A CUMULADOS 2.18.9.1.02 DARMAS A DARMAS A DAMAS A	6	2.1.8.9.1.01.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000	242 407 23	345 224 28	13071971	
2.18.9.1.02.00 3.28.550.00 3.28.550.00 3.28.550.00 0.00 2.3.00.0.000 PATRIMONIO LIQUIDO (10.763.211.89) 5.726.909.26 13.100.844.99 (18.137.147.62) 2.3.7.0.0.000 RESULTADOS ACUMULADOS (10.763.211.89) 5.726.909.26 13.100.844.99 (18.137.147.62) 2.3.7.1.0.000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS (10.763.211.89) 5.726.909.26 13.100.844.99 (18.137.147.62) 2.3.7.1.1.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS (10.763.211.89) 5.319.704.57 9.050.844.99 (18.137.147.62) 2.3.7.1.1.01.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCICIOS (10.763.21.89) 5.319.704.57 9.050.844.99 (14.494.352.31) 2.3.7.1.1.03.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCICIOS (10.763.21.89) 0.00 3.202.399.01 (3.202.399.01) 2.3.7.1.3.00.00 AUSTO 0.00 3.202.399.01 (3.642.795.31) 0.00 3.00.00 3.05.239.00 3.05.239.00 2.3.7.1.3.01.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCICIO 0.00 407.204.69 4.050.000.00 (3.647.795.31) 0.00 2.3.7.1.3.01.00 SUPERÁ	_	2.1.8.9.1.01.02			00'0	242.407,23	245.224,28	(2.817,05)	
23.00.0000 PATRIMÓNIO LIQUIDO (10 763.211,89) 5.726.909,00 13.00.844,99 (18.137.147.62) 2.3.7.0.0000 RESULTADOS ACUMULADOS (10 763.211,89) 5.726.909,26 13.100.844,99 (18.137.147.62) 2.3.7.1.000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS (10 763.211,89) 5.726.909,26 13.100.844,99 (18.137.147.62) 2.3.7.1.1.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS (10 763.211,89) 5.319.704,57 9.050.844,99 (18.137.147.62) 2.3.7.1.1.01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCICIOS 0,00 5.319.704,57 5.788.445,98 (468.741,41) 2.3.7.1.1.02.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCICIOS (10 763.211,89) 0,00 0,00 (10.763.211,89) 2.3.7.1.3.00 AUNTERORES AUNTERORES 0,00 407.204,69 4.050.000,00 (3.642.795,31) 2.3.7.1.3.01.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCICIO 0,00 407.204,69 4.050.000,00 (3.642.795,31) 2.3.7.1.3.01.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCICIO 0,00 407.204,69 4.050.000,00 (3.642.795,31) Moderando de Enfermagem da Paraba CNPI. 07.647.181/0001-91 Av. Ma	_	2.1.8.9.1.02.00		DIARIAS A PAGAR	0000	328 550.00	330 650 000	000	
2.3.71.00.00 2.3.71.00.00 2.3.71.00.00 2.3.71.00.00 2.3.71.00.00 2.3.71.00.00 2.3.71.00.00 2.3.71.10.00 2.		2.3.0.0.00.00.00		PATRIMÔNIO LIQUIDO	(10 763 211 89)	5 726 909 36	12 100 844 00	0,00	1
2.3.7.1.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS (10.763.211,89) 5.726.909,26 13.100.844,99 (18.137.147,62) 2.3.7.1.1.00 00 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - (10.763.211,89) (10.763.211,89) 5.319.704,57 9.050.844,99 (14.494,352,31) 2.3.7.1.1.01 00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIO 0,00 5.319.704,57 5.788.445,98 (1468.741,41) 2.3.7.1.1.03 00 ANTERIORES ANTERIORES 0,00 0,00 (10.763.211,89) 0,00 (10.763.211,89) 2.3.7.1.1.03 00 ANTERIORES ANTERIORES 0,00 0,00 3.262.399,01 (3.642.795,31) 2.3.7.1.3.01 00 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - 0,00 407.204,69 4.050.000,00 (3.642.795,31) 2.3.7.1.3.01 00 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO 0,00 407.204,69 4.050.000,00 (3.642.795,31) 2.3.7.1.3.01 00 SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 0,00 407.204,69 4.050.000,00 (3.647.795,31) 2.3.7.1.3.01 00 SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 0,00 407.204,69 4.050.000,00 (3.647.795,31) 3.6.8.01 3.01 00 00 00 00		2.3.7.0.0.00.00		RESULTADOS ACUMULADOS	(10.763.211.89)	5 726 909 26	13 100 844 99	(18.137.147.62)	
2.3.7.1.00.00 2.	0	2.3.7.1.0.00.00		SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(10.763.211,89)	5.726.909.26	13.100.844.99	(18 137 147 62)	1
2.3.7.1.1.01.00 SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 0,00 5.319 704,57 5.788,445,98 (468.741,41) 2.3.7.1.1.02.00 SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS (10.763.211,89) 0,00 0,00 (10.763.211,89) 2.3.7.1.1.03.00 ANTERIORES ANTERIORES 0,00 407.204,69 4050.000,00 (3.642.795,31) 2.3.7.1.3.00.00 SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 0,00 407.204,69 4.050.000,00 (3.642.795,31) 2.3.7.1.3.01.00 SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 0,00 407.204,69 4.050.000,00 (3.642.795,31) 2.3.7.1.3.01.00 SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 0,00 407.204,69 4.050.000,00 (3.642.795,31) Anblicsoft com le PublicSoft Contabilidade - versão 2017.0.0.4 -(83)3221-4671 Amaximiniano Figueiredo, 36, 3 And Cep. 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone: Anoto 2017.0.0.4 (83)3221-4671 Pagina 3 de 9		2.3.7.1.1.00.00		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(10.763.211,89)	5.319 704,57	9.050.844,99	(14.494.352,31)	
2.3.7.1.03.00 ANTERIORES ANTERIORES ANTERIORES ANTERIORES ANTERIORES ANTERIORES ANTERIORES ANTERIORES ANTERIORES ANTERIORES ANTERIORES ANTERIORES ANTERIORES ANTERIORES ANTERIORES ANTERIORES C.3.7.1.3.00.00 C.3.7.1.3.01.00		2.3.7.1.1.01.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	00'0	5.319.704,57	5.788.445.98	(468.741.41)	
2.3.7.1.1.03.00 2.3.7.1.3.00.00 SUPERAVITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.3.7.1.3.00.00 SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - 0,00 SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - 0,00 SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 0,00 407.204,69 4.050.000,00 (3.642.795,31) SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 0,00 407.204,69 4.050.000,00 (3.642.795,31) Pagina 3 de 9	_	2.3.7.1.1.02.00		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(10.763.211,89)	00,00	00'0	1	1
2.3.7.1.3.00.00 2.3.7.1.3.01.00 SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - 0,00 407.204,69 4.050.000,00 (3.642.795,31) SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 0,00 407.204,69 4.050.000,00 (3.642.795,31) SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 0,00 407.204,69 4.050.000,00 (3.642.795,31) Pagina 3 de 9 (3.642.795,31)	2	2.3.7.11.03.00		AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000	00.00	3 262 399 01	200	
2.3.7.1.3.01.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 0,00 407.204,69 4.050.000,00 (3.642.795,31) Publicsoft com br - PublicSoft Contabilidade - versão 2017.0.0.4 -(83)3221.4671 The Regional de Enfermagem da Paraíba CNPI: 07.647.181/0001-91 Av. Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And Cep. 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone:		2.3.7.1.3.00,00		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	00'0	407.204,69	4.050.000,00	(3.642.795.31)	0
niano Figueiredo, 36, 3 And Cep: 58013470 Centro, João Pessou-PB fone:	0	2.3.7.1.3.01.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	00°0	407 204,69	4.050.000,00	(3.642.795,31)	1
A STATE OF THE STA	w.pu	blicsoft.com.br - PublicSoft Contabil Regional de Enfermagem da Paraib.	ndade - versão 2017.0.0.4 -(83)3221- va CNPJ: 07.647.181/0001-91 Av. Ma	-4671 aximiniano Figueiredo, 36, 3 And Cep: 58013470 Centro, João Pessoa	-PB fone;			Pagma 3 de 9	18
	-	B			X				

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Plano de Contas Autoritania

Jan a Dez de 2016

Plano de Contas Aplicado ao Setor Públic-PCASP - Balanços Anuais

																															The state of the s	OF THE PERSON NAMED IN	11.	
Saldo Atual		000	00'0	0,00	00'0	00'0	4	00.0	00,00	00.0	0000	00.0	00'0	00'0	0000	0000	000	000	00'0	00,00	00.0	0,00	000	00.0	00.0	0000	0000	000	00'0	000	0000	000	0.00	0.00
Crédito		5.728.522,58	2.500.439,87	1.969.417,25	1.969.417,25	1.959,482,81	1 254 704 22	131.549,71	269.638,25	60 754 60	148 503 10	23.862.32	36.667.65	32.762.70	1.140,22	9.934,44	9.934,44	520 710 38	407 204 69	407.204,69	287 272 10	19.932,50	122 505 60	122 505,69	02 303 001	125.505,09	1312,24	1.312,24	1.540.052,42	194 486 74	194 486 74	194 486 74	114.00	
Débito		5.728.522,58	2.500.439,87	1.969.417,25	1.969.417,25	1.959,482,81	30 103 130 1	131.549,71	269.638,25	60.754.60	148 503 10	23.862,32	36.667,65	32.762,70	1.140,22	9.934,44	9.934,44	\$29 710 38	407 204 69	407.204,69	387 277 19	19 932,50	122 505 69	122.505,69	133 505 60	1 319 24	1 312 24	1.312,24	1 540 052,42	194 486 74	194 486 74	194.486.74	114,00	
Saldo Anterior		00'0	00'0	00,00	0000	00'0	000	00,0	00°0	0.00	0.00	00'0	0000	000	00,00	0000	000	00.0	0000	00,00	0000	000	0.00	00,0	0000	00'0	0.00	000	00'00	0.00	00'0	000	00'0	
Nome da Conta	WARING ON THE STATE OF THE STAT	PESSOAL FENCABOOS	REMINERAÇÃO A PESSOAT	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	ABKANGIDOS PELO RGPS REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOI IDAGÃO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	VENCIMENTOS E SALARIOS	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE	GRANFICACAO POR EXERCICIO DE FINCOFS	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	13. SALARIO	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	LECI	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL	ENCARGOS PATRONAIS	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - INIÃO	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACÃO	FGTS	BENEFICIOS A PESSOAL	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS -	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	CONSUMO DE MATERIAL	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	GENEROS ALIMENTACAO	A SE OF PERSONS IN COLUMN SALES AND PARTY AND
Conta Corrente																																		
Código da Conta	3 0 0 0 0 0 0 0	3.1.0.0.0.00.00	3.1.1.0.0.00.00	3.1.1.2.0.00.00	3.1.1.2.1.00.00	3.1.1.2.1.01.00	3.1.1.2.1.01.01	3.1.1.2.1.01.14	3.1.1.2.1.01.16	3.1.1.2.1.01.21	3.1.1.2.1.01.22	3.1.12.1.01.23	3.1.1.2.1.01.24	3.1.1.2.1.01.33	3.1.1.2.1.01.99	3.1.1.2.1.02.00	3.1.1.2.1.02.99	3.1.2.0.0.00.00	3.1.2.2.0.00.00	3.1.2.2.3.00.00	3.1.2.2.3.01.00	3.1.2.2.3.06.00	3.1.2.3.0.00.00	3.1.2.3.1.00.00	3.1.2.3.1.01.00	3.1.3.0.0.00.00	3.1.3.1.0.00.00	3.1.3.1.1.00.00	3.3.0.0.00.00.00	3.3.1.0.0.00.00	3.3.1.1.0.00.00	3.3.1.1.1.00.00	3.3.1.1.1.06.00	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Cod.	2173	2174	2175	2230	2231	2232	2233	2246	2248	2253	2254	2255	2220	0077	1077	8977	2279	2337	2343	7327	2353	2357	2361	2362	2363	2403	2404	2405	2532	2533	2534	2535	2540	2000

ww.publicsoff.com.br - PublicSoff Contabilidade - versão 2017.0.0.4 -(83)3221-4671 onselho Regional de Enfermagem da Paraiba CNPJ: 07.647.181/0001-91 Av. Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And. Cep: 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone:

Plano de Contas Aplicado ao Setor Públic-PCASP - Balanços Anuais

Jan a Dez de 2016

2574 3.3.1.1.1.41.00 2594 3.3.1.1.1.99.00 2606 3.3.2.0.0.00.00 2607 3.3.2.1.0.00.00						
	VEICULOS			STANDARD BOOK BUILDING SELLS		
	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM	UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	00'0	17.190,00	17.190,00	00,00
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	AIS DE CONSUMO	00'0	159.668,90	159.668,90	00,00
	SERVIÇOS		00,00	1.345.565,68	1.345.565,68	0000
	DIAKIAS		00,00	328.550,00	328.550,00	00,00
	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	LIDAÇÃO	0000	328.550,00	328.550,00	00.0
	DIARIAS PESSOAL CIVIL	AL CIVIL	00'0	224.225.00	224.225.00	00 0
	DIARIAS A CONSELHEIROS	ELHEIROS	000	104 325 00	104 325 00	0000
	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	ROS - PF	00.0	146 342 24	146 342 24	0000
2614 3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	IROS - PF -	00'0	146 342 24	146 342 24	000
	CONSOLIDAÇÃO					00%
	ESTAGIARIOS		00,00	81.440,00	81,440,00	000
	LOCACOES		00'0	64.902,24	64.902,24	0000
2652 3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	ROS - PJ	00,00	870.673,44	870.673,44	000
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	IROS - PJ -	000	870.673,44	870.673,44	00'0
2657 332310400	CONSOLIDAÇÃO					
	DIDITORAÇÃO		000	18.250,00	18.250,00	00,00
I	FUBLICIDADE		0000	890,00	890,00	0,00
25.2.3.1.00.00	MANUIENÇAU E CONSERVAÇÃO	- 1	00,00	36.892,02	36.892,02	00'0
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ELETRICA. GAS E OUTROS.	JUA E ESGOTO, ENERGIA OUTROS.	00,00	32.579,37	32.579,37	00,00
	LOCAÇÕES		00.00	106.065.86	106 065 86	0000
2664 3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACI DA INFORMAÇÃO	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	00,0	35.289,25	35.289,25	0000
3.3.2.3.1.20.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANI FLAMULAS	JNIFORMES, BANDEIRAS E	00'0	6.768,00	6.768,00	000
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAI	AL	00.0	19 832 94	10 833 04	000
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	RIOS	00'0	83 313 78	83 313 78	0000
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNIC	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	00'0	3 000 00	3,000,00	000
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DES	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00'0	174.919.91	174 919 91	000
2706 3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S TERCEIROS - PJ	00'0	352.872.31	352 872 31	0000
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		000	1 441 278 08	1 441 278 08	0,00
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		000	1 441 278 08	1 441 278 08	0000
3.7.2.9.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	UIÇÕES	000	1 441 278 08	1 441 278 08	000
3.7.2.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOI	UIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0.00	1 441 278 08	1 441 278 08	0000
3.7.2.9.1.99.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		0.00	1 441 278 08	1 441 278 08	0000
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	AÇÕES PATRIMONIAIS	00'0	246 752,21	246.752,21	0000
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARI DIMINUTIVAS	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	00,0	246.752,21	246.752,21	00'0
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIM DECORRENTES DE DIVERSOS	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	00'0	246.752,21	246 752,21	00'0
3531 3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DECORRENTES DE FATOS DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	TITRIMONIAIS DIMINUTIVAS DE FATOS GERADORES SOLIDAÇÃO	00'0	246.752,21	246.752,21	0000
3532 3.9.9.9.1.01.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	EMÁTICAS S	00,00	246.752,21	246.752,21	5 000
www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2017.0.0.4 - (83)3221-4677 Conselho Regional de Enfermacem da Paraiha CNP!: 07 647-181/0001-91 Av. Mavim		And Car 60012470 C		And the second s	The second state of the second	Pagina 5 de 9
	section of the programming of the cool of	And. Cep. 38013470 Centro, Joao Pessoa-P	PB fone:			

Jan a Dez de 2016 Plano de Contas Aplicado ao Setor Públic-PCASP - Balanços Anuais

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Debito	Crédito	Saldo Atual	
3534	4.0.0.0.0.00.00		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	00'0	9.838.477,26	9.838.477,26	0,00	100000000000000000000000000000000000000
3620	4.2.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES	00.00	4.171.445.00	4 171 445 00	000	
3621	4.2.1.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	00.0	4.171.445.00	4 171 445 00	000	
3681	4.2.1.9.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	00'0	4.171.445,00	4.171.445.00	0000	
3682	4.2.1.9.1.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	00,00	4.171.445,00	4.171.445,00	0000	
3690	4.3.0.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	00,00	816.270,68	816.270,68	00,00	
3748	4.3.3.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS	00,00	816.270,68	816.270,68	00,00	
3749	4.3.3.1.0.00.00		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS	00'0	816.270,68	816.270,68	00,00	
3750	4.3.3.1.1.00.00		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	00°0	816.270,68	816.270,68	00'0	
3812	4.3.3.1.1.99.00		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0000	816.270,68	816.270,68	00°0	
3825	4.4.0.0.0.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	00'0	796.761,93	796 761,93	00°0	
3841	4.4.2.0.0.00.00		JUROS E ENCARGOS DE MORA	00.00	417.502.48	417 502 48	000	
3851	4.4.2.4.0.00.00		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0000	409.392,33	409 392,33	000	-
3852	4.4.2.4.1.00.00		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	00,00	409.392,33	409 392,33	00.00	-
3865	4.4.2.4.1.13.00		MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	00 0	69 976 41	69 976 41	00 0	
3868	4.4.2.4.1.16.00		MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ÁTIVA TRIBUTÁRIA	0000	339.415,92	339.415,92	000	
3871	4.4.2.9.0.00.00		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0000	8 110 15	8 110 15	00.0	
3872	4.4.2.9.1.00.00		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	00,0	8.110,15	8.110,15	00.0	
3900	4.4.9.0.00.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DEINANCEIRAS	00'0	379.259,45	379.259,45	00,00	
3901	4.4.9.0.1.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 🗆 FINANCEIRAS CONSOLIDAÇÃO	00'0	379 259,45	379.259,45	00'0	
3902	4.5.0.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	00'0	4 050 000,00	4.050.000,00	00,00	
3943	4.5.2.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	4.050.000,00	4.050.000,00	00,00	
3989	4.5.2.4.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	00'0	4.050.000.00	4.050.000.00	00 0	
3991	4.5.2.4.3.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 🗆 INTER OFSS - UNIÃO	00'0	4.050.000,00	4.050.000,00	00'0	
4051	4.6.0.0.0.00.00		VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	00'0	2.122,83	2.122,83	00'0	1837
4121	4.6.4.0.0.00.00		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	00'0	2.122,83	2,122,83	000	
4122	4.6.4.0.1.00.00		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.122,83	2.122,83	00'0	())
www.pu Consellu	oblesoft.com.br - PublicSoft Contab o Regional de Enfermagem da Parai	www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2017,0.0.4 - (83)3221-4671 Conselho Regional de Enfermagem da Paraiba CNP!: 07 647,181/0001-91 Av. Maxim	www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contrabilidade - versão 2017/0.0.4 -(83)3221-4671 Onselho Regional de Enfermagem da Paraiba CNPJ: 07.647,181/0001-91 Av. Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And. Cep: 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone:	soa-PB fone:			Pagina 6 de 9	5
	E			P				100
				2			A 25550	280 CAC 10



Plano de Contas Aplicado ao Setor Públic-PCASP - Balanços Anuais

Jan a Dez de 2016

www.publicsoft.com.br - Publicsoft Contabuldade versao 2017.0.0.4 e/83/32221-46.11

Conselho Regional de Enfermagem da Paraiba CNPJ: 07.647.181/0001-91 Av. Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And. Cep: 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone:



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Plano de Contra

Jan a Dez de 2016

Plano de Contas Aplicado ao Setor Públic-PCASP - Balanços Anuais Código da Conta

			committee of the contract of t					
Cod. Reduzido	Codigo da Conta do	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
4378	6.2.2.1.1.00.00	CREDI	CREDITO DISPONÍVEL	(6 194 111 00)	7 135 403 63	021 301 63	COO O	Contract of the last
4383	6.2.2.1.3.00.00	CREDI	CREDITO UTILIZADO	000	17.036.500.01	231.361,03	00,00	
4384	6.2.2.1.3.01.00	CREDI	CREDITO EMPENHADO A LIOUIDAR	00.0	5 964 349 03	5 005 410 03	(5),600,600,00	
4385	6.2.2.1.3.02.00	CREDI	CREDITO EMPENHADO EM LIOUIDAÇÃO	000	5 588 604 73	5 500 504 73	(21.071,00)	
4386	6.2.2.1.3.03.00	CREDI	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	0000	5.583.558,70	5.588.588,69	(5.029,99)	
4387	622130400	PAGAR	R TTO EMBERITATION FLORIDA AND BASING					
4421	63000000	CKED	CKEDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0000	69,35	5.583.473,31	(5.583.403,96)	
1741	63100000	EXECU	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	000	148.301,17	148.890,45	(589,28)	
4423	63110000	EXECU	PARCUÇAO DE RE NAO PROCESSADOS DE NÃO EBOCESSADOS A LIGHTRAD	000	114.139,53	114.728,81	(589,28)	
4425	63.13.0.00.00	N IN IN	DOG	(44.050,68)	43.461,40	00'0	(589,28)	
		PAGAR	AO FROCESSADOS EIQUIDADOS A	000	27.216,73	27.216,73	000	
4426	6.3.1.4.0.00.00	RP NÃC	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	000	27.216,73	27.216.73	00.0	
4429	6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PI EXERCÍCIO	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	44.050,68	0000	44.050,68	00,0	
4430	6.3.1.7.1.00.00	RP NAO INSCRICAC	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	44.050,68	000	44.050,68	00*00	
4432	6.3.1.9.0.00.00	RP NĂC	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0.00	16.244.67	16 244 67	000	
4434	6.3.1.9.9.00.00	OUTRO	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	00'0	16.244,67	16.244,67	0000	
4435	6.3.2.0.0.00.00	EXECU	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	00'0	34.161,64	34.161,64	0000	
4430	6.3.2.1.0.00.00	RP PRO	RP PROCESSADOS A PAGAR	(17.705,82)	17.705,82	000	000	
16457	6.3.2.2.0.00.00	RP PRO	30S	00,00	14.332,99	14.332,99	000	
4433	0.3.2.7.0.00.00	RP PROC EXERCICIO	PROCESSADOS - INSCRIÇAO NO RCÍCIO	17.705,82	00,00	17.705,82	0000	
4440	6.3.2.9.0.00.00	RP PRO	RP PROCESSADOS CANCELADOS	00.00	2 122 83	2 122 83	000	
4442	6.3.2.9.9.00.00	OUTRO	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0.00	2.122.83	2 122 83	0000	
4444	7.0.0.0.0.00.00	CONTRO	CONTROLES DEVEDORES	00'0	6.766.659,40	4.050.031,28	2.716.628.12	
4544	7.2.0.0.0.00.00	ADMIN	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0000	6.766.659.40	4.050.031.28	2 716 628 12	
4545	7.2.1.0.0.00.00	DISPON	IDADES	00,00	6.766.659,40	4.050.031,28	2.716.628,12	
4546	7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE RECURSOS	ROLE DA DISPONIBILIDADE DE	00,00	6.766.659,40	4.050.031,28	2.716.628,12	
4547	7.2.1.1.1.00.00	RECUR	RECURSOS ORDINÁRIOS	000	6 163 581 38	31.78	6 162 550 10	
4548	7.2.1.1.2.00.00	RECUR	RECURSOS VINCULADOS	000	000	4 050 000 00	(4 050 000 00)	
4549	7.2.1.1.3.00.00	RECUR	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	00'0	603.078,02	0.00	603.078.02	
4604	8.0.0.0.00.00	CONTRO	CONTROLES CREDORES	0,00	22.043.216,76	24.759.844,88	(2.716.628.12)	
4869	8.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO I FINANCEIRA	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	00°0	22.043.216,76	24.759.844,88	(2.716.628,12)	
4870	8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DESTINACÃO	ÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	00'0	22.043.216,76	24 759.844,88	(2.716.628,12)	
4871	8.2.1.1 0.00.00	EXECUÇÃO RECURSOS	ÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE SOS	00'0	22.043.216,76	24.759.844,88	(2.716.628,12)	PH(N e-1.
4872	8.2.1.11.00.00	DISPONIBII	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	00,0	9.935.365,72	6 422.864,76	3 512 500,96	(0) The state of t
4873	8.2.1.1.2.00.00	DISPON	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0000	5.875.019,45	5 887.542,66	(12.523,21)	j.o
4874	8.2.1.1 3.00.00	DISPONIBII RECURSOS LIQUIDAC ²	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	00°0	6.232.762,24	6.218.883,44	13 878,80	53
ww.pul	bhesoft.com.br - PublicSoft Contability	www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2017.0.0.4 -(83)3221-4671			THE SAME AND THE PERSON TO A SECURITY AND THE PERSON TH		Pagina 8 de	60
OHSCHA	o Kegional de chitermagem da Faratoa	CNPJ; 07.647.181/0001-91 Av. Maximiniano Fig	Onsento Negional de Editernagem da Paratba C.N.P.; 07.647, 181/0001-91 Av. Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And. Cep. 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone.	pa-PB fone.				· ·



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Plano de Contra Alleria

Jan a Dez de 2016

Cod. Codigo da Conta Reduzido	Conta Corrente	Cod. Código da Conta Corrente Conta Corrente Nome da Conta Reduzido	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大						
4875 8.2.1.1.3.01.00		COMPENSATÓRIAS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	00.0	5.627.231.25	5 615 805 42	11 425 83
4877 8.2.1.1.3.03.00		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	00,00	605.530,99	603.078,02	2.452,97
4878 8.2.1.1.4.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0000	69,35	6.230.554,02	(6.230.484,67)
		Totais	00'0	136.423.375,68	136.423.375,68	0,00

54 spic militar





V) Balanço Patrimonial Analítico e Demonstração de Fluxo de Caixa Analítica do Exercício e Balanço Patrimonial Comparado Analítico do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior;





Balanço Patrimonial Analítico 2017

Sede: Avenida Maximiano Figueiredo, 36 – Empresarial Bonfim, 3º Andar – Centro, João Pessoa – PB CEP: 58013-470 – Fone: (83) 3221-8758 – Fax: (83) 3221-8963, Subseção: Rua João Tavares, 619 – 1º Andar – Centro Campina Grande – CEP: 58100-720 – Fone: (83) 3321-0685

Site: www.corenpb.com.br / E-mail: corenpb@uol.com.br

gional	MITO	TRIM
ho Re	n	ANÇO PA
Consell		BALAN
45		3

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE BALANÇO PATRIMONIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2017

CVILV		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
A.E. C.	CHARLES OF The Train and Taken Should be seen to be see	THE SECOND STREET, STR
Auvo Circulante		
1.1.0.0.0.00.00 - Ativo Circulante	10 000 0	
1.1.1.0.00.00 - Caixa e Fornivalentes de Caixa	9.888.593,84	9.314.062,98
11110000 Cara Cara Cara	9.785.311,89	8.553.125.26
1111.0.0.00 Cara e Equivalentes de Caxa em Moeda Nacional	9.785.311,89	8.553.125.26
1.1.1.1.1.0.00 - Valka e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação	9.785.311,89	8.553.125.26
1 1 2 1 0 00 00 - Creditos a Cuito Plazo	19.754,99	676.949,65
1.1.2.1.0.0.00 - Créditos Tilbudanos a Receber	19.754,99	676.949.65
1.1.2.1.1.00.00 - Creditos Tilbutarios a Receber - Consolidação	19.754,99	676.949.65
1.1.3.0.0.0.00 - Demais Creditos e Valores a Curto Prazo	55.349,18	31.942,25
1138 100 00 Outros Créditos a Neceber e Valores a Culto Prazo	55.349,18	31.942,25
1 15.00.000 Control Original Archere e Valores a Curto Prazo - Consolidação	55.349,18	31.942,25
1.1.5.6.00.00 - Almovaria	28.177,78	52.045,82
1.1.5.5.0.00.00 - Almovarifiedo - Consolidação	28.177,78	52.045,82
Total do Ativo Circulante	28.177,78	52.045,82
	9.888.593,84	9.314.062,98
Ativo Não Circulante		
1.2.0.0.0.00.00 - Ativo não Circulante		
1.2.1.0.00.00 - Ativo Realizavel a Londo Brazo	10.733.943,89	8.846.720,58
1.2.1.1.00.00 - Creditor all orong Draze	7.733.194,49	7.645.261,17
12.1.1.1.00.00 Credition at Longon Braze	7.733.194,49	7.645.261,17
1.2.1.1.101.00 - Credition Tributários o December 1.2.1.1.101.00 - Credition Tributários o December 1.2.1.1.101.00 - Credition Tributários o December 1.2.1.1.101.00 - Credition Tributários o December 1.2.1.1.101.00 - Credition Tributários o December 1.2.1.1.101.00 - Credition Tributários o December 1.2.1.101.00 - Cre	7.733.194,49	7.645.261,17
1.2.1.1.1.0.10. Divide After This Hadis	676.949,65	00,00
1.2.3.0.0.0.0 Imphilizado	7.056.244,84	7.645.261,17
1.2.3.1.00.00 - Repression	3.000.749,40	1.201.459,41
1.2.3.1.00.00 - Bene Môveie - Consolidação	1.120.749,40	850.459,40
1232 0000 - Bens Inávisis	1.120.749,40	850.459,40
12.3.2.100.00 - Rene Improvis - Consolidação	1.880.000,00	351.000,01
Total do Ativo Não Circulante	1.880.000,00	351.000,01
	10.733.943,89	8.846.720,58
TOTAL DO ATIVO	20.622.537,73	18.160.783,56





BALANÇO PATRIMONIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2017

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante		THE PERSON NAMED IN PASSES.
2 1 0 0 0 0 - Passivo Circulante		
Minton Description of Assessment Assessment	34.116,69	23.635,94
2.1.1.0.00 - Only December Habanilladas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	3,63	00'0
2.1.1	3,63	00'0
2 1.1.1.1.0.0.0 - Pessoal a Pagar - Consolidação	3,63	00'0
2.1.3.U.U.U.U.U Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	18.861,03	4.775,18
2.1.3.1.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	18.861,03	4.775,18
2.1.5.1.1.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação	18.861,03	4.775,18
2.1.0.00.00 - Defines College a Curto Frazo	15.252,03	18.860,76
2.1.0.0.U.O.O. Valores Resittivels	14.952,03	16.043,71
2 4 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	14.952,03	16.043,71
2.1.6.5.U.DU.UU.U - Uulras Ubrigações a Curro Prazo	300,00	2.817,05
Z. 1.0.9.1.00.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	300,00	2.817,05
Total do Fassivo Circulatite	34.116,69	23.635,94
Patrimônio Líquido		
2.3.0.0.00.00 - Patrimônio Liquido	20 588 421 04	18 137 147 62
2.3.7.0.0.00 - Resultados Acumulados	20 588 421 04	18 137 147 62
2.3.7.1.0.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados	20.528.421,04	18 137 147 62
2.3.7.1.1.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	20 997 813 03	14 494 352 24
2.3.7.1.1.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	2 133 414 77	468 741 41
2.3.7.1.1.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	18 137 147 62	10 763 211 89
2.3.7.1.1.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	727.250.64	3.262.399.01
2.3.7.1.3.00.0 - Superavits ou Deficits Acumulados - Inter OFSS - União	(409.391,99)	3.642.795,31
Z.3.7.1.3.01.00 - Superavits ou Deficits do Exercício	(409.391,99)	3.642.795,31
Total do Patrimonio Liquido	20.588.421,04	18.137.147,62
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.622.537,73	18,160.783,56









Demonstração de Fluxo de Caixa Analítica do Exercício 2017





Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba COREN-PB DEPARTAMENTO

Balanços Gerais - Exercício de 2017

Exercício Anterior

Exercício Atual

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

8.029.725,23 6.766.628,12 7.428.643,63 6.163.550,10 0,00 0,00 601.081,60 603.078,02	6.723.558,60 6.193.302,68 6.063.538,34 5.587.771,69 0,00 0,00 660.020,26 605.530,99	1.306.166,63 573.325,44	00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0	73.980,00 37.181,99 73.980,00 37.181,99 0,00 0,00 0,00
Ingressos Receitas derivadas e originárias Transferências correntes recebidas Outros ingressos operacionais	Desembolsos Pessoal e demais despesas Juros e encargos da dívida Transferências concedidas Outros desembolsos operacionais	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Ingressos Alienação de bens Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos Outros ingressos de investimentos	Desembolsos Aquisição de ativo não circulante Concessão de empréstimos e financiamentos Outros desembolsos de investimentos

onselho Regional de Enfermagem da Paraiba CNPJ: 07.647.181/0001-91 Av. Maximiano Figuetredo, 36, 3 And. Cep: 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone: www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.2.3.0 -(83)3022-0800

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização do capital social de empresas dependentes

Operações de crédito

Ingressos

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)

4.050.000,00

0,00

4.050.000,00

0,00

(37.181,99)

(73.980,00)



Outros ingressos de financiamentos ransferências de capital recebidas



	Exercício Atual	Exercício Anterior
Desembolsos	c	000
Amortização /Refinanciamento da dívida Outros desembolsos de financiamentos	00'0	00'0
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	00'0	4.050.000,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	1.232.186,63	4.586.143,45
Caixa e Equivalentes de caixa inicial Caixa e Fourvalente de caixa final	8.553,125,26	3.966.981,81
	9.785.311,88	8.553.125,26









Balanço Patrimonial Analítico 2016





	Exercício Atual	Exercicio /
	日本の一人を行るのでは、「日本の一人の一人の一人の一人の一人の一人の一人の一人の一人の一人の一人の一人の一人の	SCOREGULARION STATE

ATIVO	Evercício Atuel	Everefoit Autorion
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Ativo Circulante		
1.1.0.0.0.00.00 - Ativo Circulante	00 000 170 0	
1.1.1.0.00.00 - Caixa e Emilyalentes de Caixa	9.314.062,98	4.196.817,88
1 1 1 1 0 00 0 - Caixa e Equivalentes de Caixa	8.553.125,26	3.966.981,81
11.1.1.0.000 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moedonal	8.553.125,26	3.966.981,81
1 1 2 0 0 0 0 0 Carditan Card Darie Card Barden Michael - Consolidação	8.553.125,26	3.966.981,81
1.1.2.0.0.000 Creditor Tributation Description	676.949,65	00'0
1.1.2.1.0.00 Or Creditor Tributatios a Receber	676.949,65	00'0
1 1 2 C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C.	676.949,65	00'0
1.1.3.C.V.O.VO Defines Creditos e Valores a Cuffo Prazo	31.942,25	30.661,92
1.15.0.0.0.00 On Unitor Ordina a Receber e Valores a Curto Prazo	31.942,25	30.661,92
11 5 0 00 00 Estadios	31.942,25	30.661,92
1 1 5 0 00 0	52.045,82	199.174,15
1.15.C.U.O.O Allinovaridado Comolidado 4	52.045,82	199.174,15
Total do Miso Circulante	52.045,82	199.174,15
	9.314.062,98	4.196.817,88
Ativo Não Circulante		
1.2.0.0.00.00 - Ativo não Circulante	01000	
1.2.1.0.00.00 - Ativo Realizável a Londo Prazo	8.846.720,58	6.601.316,18
12 11 0 00 00 - Credition of Lord Description	7.645.261,17	5.437.038,76
1.2. 1.1. COUNTY OF A LONG PRINCE OF A L	7.645.261,17	5.437.038,76
1.2.1.1.0.00 Origina Atlanta Consolidação	7.645.261,17	5.437.038,76
1 2 2 0 0 0 0 0 1 mobilizada	7.645.261,17	5.437.038,76
4.2.3.4.0.00.00 - Infomilizado	1.201.459,41	1.164.277,42
1.5.3.1.00.00 Dens Mévels	850.459,40	813.277,41
1.4.3.9.1.0.0.0.0 Dane I Wovels - Consolidação	850,459,40	813.277,41
1.5.5.5.COCO Dens Individual Committees 1.5.5.5.COCO Dens Individual Committees 1.5.5.5.COCO Dens Individual Committees 1.5.5.COCO Dens Individual	351.000,01	351.000,01
Total do Ativo Não Circulante	351.000,01	351.000,01
otal do savo rato circulante	8.846.720,58	6.601.316,18
TOTAL DO ATIVO	18.160.783,56	10.798.134,06









Balanços Gerais - Exercício de 2016

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Evereicio Atual	Everalaia Antonios
。如果是我们的一个人,我们也是我们的一个人,我们也是我们的一个人,我们就是一个人,我们们的一个人,我们们的一个人,我们们的一个人,我们们们们们们们们们们们们们的	Eveletion Attagl	Exerciclo Ameriol
Passivo Circulante		
2.1.0.0.00.00 - Passivo Circulante		
2 1 1 0 0 00 00 - Obrigações Trabalhistas Drouidonoiários Acaistasáis - Drouidonoiários	23.635,94	34.922,17
2.1.1.1.0.0.0.0 Descent Boson Frederical as e Assistenciais a Pagar a Cuto Prazo	00'0	409,54
2.1.1.0.000 - Fessoal a Pagal	00'0	409.54
C. C. L. C. L. C. L. C.	0.00	409 54
Z.1.3.0.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	4 775 18	17 296 28
2.1.3.1.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	4 775 18	77 306 28
2.1.3.1.1.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidacão	4777.10	47 200 20
2.1.8.0.0000 - Demais Obrigações a Curto Prazo	4.77,18	17.296,28
2 18 8 0 000 Volume One state of the Prince	18.860,76	17.216,35
2.1.0.00.00 Valores Desittives	16.043,71	17.216,35
2. 1.0.0.1.0.0.0.0. Values Resultivels - Consolidação	16.043,71	17.216,35
2.1.0.2	2.817,05	0.00
Z. I.o. S. I. UO. UU - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	2.817.05	00.0
lotal do Passivo Circulante	23.635,94	34.922.17
Patrimônio Líquido		
2.3.0.0.00 0 - Patrimônio Liquido		
2.3.7.0.000 Describedon Agricol	18,137,147,62	10.763.211,89
2.3.1.2.0.0.0.0 - resultados Acutinulados	18.137.147,62	10.763.211,89
2.3.7.1.0.00.0 - Superioris of Deficits Acumulados	18.137.147,62	10.763.211.89
2.3.7.1.1.0.0.0 - Superiavits ou Deficits Acumulados - Consolidação	14.494.352,31	11.027.997.52
2.3.7.1.1.0.1.00 - Superavits ou Deficits do Exercicio	468.741,41	590.606,17
2.3.7.1.1.0.2.00 - Subertaylis ou Deficits de Exerciclos Anteriores	10.763.211,89	10.145.390,93
2.2.1.1.1.2.0 Albustes de Exercicios Antenores	3.262.399,01	292.000,42
2.9.7.1.2.0.0.0 - Undertails Administration of Signature	00'0	113.790,00
2.3.7.1.2.1.0 Underlaying ou Deficitly do Exercicio	00'0	113.790,00
2.3.7.1.3.00.00 - Superavits ou Deficits Acumulados - Inter OFSS - União	3.642.795,31	(378.575,63)
Total do Darring I found to Delicits do Exercicio	3.642.795,31	(378.575,63)
Total do I administra Liquido	18.137.147,62	10.763.211,89
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18,160,783,56	10.798 134 06



10.798.134,06

18.160.783,56

Severino Wagner Cardozo da Silva Contador - COREN-PB CRC-PB N° 8378/0-4

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2017.0.0.4 -(83)3221-4671
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba CNPJ: 07.647.181/0001-91 Av. Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And. Cep: 58013470 Centro, João Possoa-PB fone;

Ronaldo Miguel Beserra Presidente

| Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba | COREN-PB | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | BALANCO DATENTO DE CONTABILIDADE

Balanços Gerais - Exercício de 2016

BALANÇO PATRIMONIAL

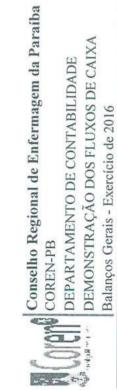
www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2017;0;0;4 -(83)3221-4671 Conselho Regionni de Enfermagem da Paraíba CNPJ: 07.647.181/0001-91 Av. Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And. Cep: 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone:





Demonstração de Fluxo de Caixa Analítica do Exercício 2016





	ior	13833	
	Inter		
13	V OI		
1	rcic		
9	Exe		
١,	_		
	ttua		
	0		
-	rcic		
	Exe		
ľ			
			ı
			I
			I
		1	

5.981.200,37 5.371.836,11 113.790,00 495.574,26

6.766.628,12 6.163.550,10 603.078,02

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	S	oidas	
Ingressos	Receitas derivadas e originária	Transferências correntes receb	Outros ingressos operacionais

0	
ACIONAIS (
OPER,	
ATIVIDADES	
DAS	
DE CAIXA	
S	
FLUXO	

0,00 0,00 512.946,59

0,00

389.807,15

573.325,44

00'0

00'0

00'0

0,00

5.591.393,22 5.078.446,63

6.193.302,68

5.546.221,97

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

sosse	Alienação de bens Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos Outros ingressos de investimentos	Desembolsos	Aquisição de ativo não circulante Concessão de empréstimos e financiamentos Outros desembolsos de investimentos
Ingressos	Alie Ame Out	Desem	Aqu Con Out

	⊏
	_
	_
	Ш
	2
8	1
	_
	()
- 7	\simeq
	_
1	₫
-	-
	_
3	ī
13	-
. 1	ш
- 6	7
	,,
- 4	V,
- 1	ш
	٧
-	۹
- 4	0
- 1	=
	>
-	
-1	-
	-
1	-
1	n
-	2
	۹,
-	\neg
	_
4	₫
	0
	\sim
- 5	7
	4
(U
	Ξ.
ı	ш
ì	
	-
	S
2	~
(J
	×
-	-
	ب
	_
L	L

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)

0
E
<u></u>
3
A
<u>5</u>
ž
V
Z
1
DE
S
<u> </u>
DAC
5
F
V
S
×
5
$\widehat{}$
S.
~
10
õ
×
\supset
근
terior.

	presas dependentes
ngressos	Operações de crédito Integralização do capital social de empresas dependent Transferências de capital recebidas Outros ingressos de financiamentos

0000

0,00

00'0

00'0

4.050.000,00

00'0

7.972,00 0,00 0,00

00'00

(7.972,00)

(37.181,99)

7.972,00

37.181,99 37.181,99

www publicsoft.com br - PublicSoft Contabilidade - versão 2017,0,0,4 -(83)3221-4671 Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba CNPJ: 07,647,181/0001-91 Av. Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And. Cep. 38013470 Centro, João Pessoa-PB fone:

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Balanços Gerais - Exercício de 2016

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Desembolsos	0,00	00'0
Amortização /Refinanciamento da dívida	00'0	00'0
Outros desembolsos de financiamentos	00'0	00'0
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	4.050.000,00	00'0
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	4.586.143,45	381.835,15
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	3.966.981,81	3.698.936,66
Caixa e Equivalente de caixa final	8.553.125,26	3.966.981,81

Ronaldo Miguel Beserra Presidente

Severino Wagner Cardozo da Sitva Contador COREN-PB CRC-PB Nº 8378/0-4





VI) Balanço Orçamentário Analítico do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior;







Balanço Orçamentário Analítico do Exercício 2017





BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2017

(a)	Atualizada (b)	Kealizadas (c)	(d) = (c-b)
THE RESERVE AND THE PERSON NAMED IN COLUMN	or a property of the beautiful of	CHICAGO SACRESS SECTION SACRESS OF THE SACRESS OF THE SACRES OF THE SACR	AND WITH THE PARTY OF THE PARTY
6.095.326,00	6.095.326,00	7.428.643,63	1.333.317,63
00'0	00'0	00'0	00'0
4.096,243,00	4.096.243,00	4.076.488,01	(19.754,99)
1.646.920,00	1.646.920,00	1.827.175,05	180.255,05
.413.160,00	1.413.160,00	1.421,599,94	8.439,94
6.423,00	6.423,00	00'0	(6.423,00)
454.480,00	454.480,00	827.713,02	373.233,02
4.440,00	4.440,00	00'0	(4.440,00)
570.820,00	570.820,00	00'0	(570.820,00)
292.060,00	292.060,00	655.416,17	363.356,17
292.060,00	292.060,00	655.352,61	363.292,61
00'0	00'0	63,56	63,56
00'0	00'0	00'0	00'0
00'0	00'0	00'0	00.00
471.795,00	471.795,00	831.580,22	359.785,22
113.850,00	113.850,00	803.033,33	689.183,33
25.170,00	25.170,00	00'0	(25.170,00)
128.495,00	128.495,00	00'0	(128.495,00)
24.470,00	24.470,00	00'0	(24.470,00)
5.353,00	5.353,00	00'0	(5.353,00)
2.832,00	2.832,00	00'0	(2.832,00)
2.676,00	2.676,00	3.105,03	429,03
168.949,00	168.949,00	25.441,86	(143.507,14)
00'0	00'0	00'0	00'0
1.235.228,00	1.235.228,00	1.865.159,23	629.931,23
31.510,00	31.510,00	24.131,24	(7.378,76)
112.088,00	112.088,00	53.253,76	(58.834, 24)
72.618,00	72.618,00	26.353,98	(46.264,02)
455.288,00	455.288,00	411.112,17	(44.175,83)
6.840,00	6.840,00	1.350,60	(5.489,40)
00'0	00'0	00'0	00'0
00'0	00'0	12.339,77	12.339,77
556.884,00	556.884,00	1.336.617,71	779.733,74
646.920, 646.920, 6.423, 6.423, 6.423, 6.423, 6.423, 6.423, 6.420, 6.292.060, 6.292.060, 6.25.170, 6.25.170, 6.25.28, 6.		1.646.92 1.413.16 6.44.45 4.44 5.70.82 292.06 292.06 292.06 24.47 24.47 2.83 2.83 2.83 3.1.51 112.08 112.08 6.84 6.84 6.84 6.84 6.84 6.84	1.646.920,00 1.413.160,00 6.423,00 454.480,00 454.480,00 570.820,00 570.820,00 592.060,00 655.35 0,00 471.795,00 471.795,00 128.495,00 24.470,00 5.353,00 2.676,00 2.676,00 1.235.228,00 1.235.228,00 1.235.228,00 1.235.228,00 1.235.228,00 1.235.228,00 1.235.228,00 1.235.228,00 1.235.228,00 1.35.228,00 1.35.228,00 1.35.228,00 1.335.288,00 1.336.61



Receitas de Capital (II)

www publicacte.com br - PublicSott Contabilidade - versão 2018 2.3.0 -(83)3022-0800 Conselho Regional de Enfermagem da Paraiba CNPJ 07 647 181/0001-91 Av. Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And Cep: 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone:

(30.650,00)

00'0

30.650,00

30.650,00

COREN-PB
DEPARTAMENTO DE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2017

Datanços Oerais - Exercicio de 2017				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(p)	(c)	(q-c) = (c-b)
Receitas de Capital (II)	20 050 00	00 010 00		THE PROPERTY OF THE PERSONS ASSESSED.
2.1.0.0.00.00 - Operações de Crédito	00,000	30.650,00	0,00	(30.650,00)
2.2.0.00.00 - Alienação de Bens	00,0	00,00	00'0	00'0
2.2.1.0.00.00 - Alienacão de Bens Móvais	00,000.00	30,059,00	00'0	(30.650,00)
2.3.0.00.00 - Amortização de Emaréctimos	30.650,00	30.650,00	00'0	(30.650,00)
2.4.0.0000 Transferênde Empresumos	00'0	00'0	00'0	00'0
2.4.0.0.00 - Transferencias de Capital	00'0	00'0	00'0	00'0
2.5.0.0.0.00 - Outras Recertas de Capital	00'0	00'0	00'0	00'0
Receitas Correntes Intraorçamentárias (III)		000	00	000
7.1.0.0.00.00 - Receita Tributária Intraorçamentária	00.0	00.0	0000	00,0
7.2.0.0.00.00 - Receitas de Contribuições Intraorçamentárias	00.00	00'0	00'0	00'0
7.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial Intraorçamentária	00'0	0.00	00'0	00'0
7.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária Intraorçamentária	00'0	00'0	00'0	00'0
7.5.0.0.00.00 - Receita Industrial Intraorçamentária	0.00	00'0	00 0	000
7.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços Intraorçamentária	00'0	00'0	0.00	00'0
7.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes Intraorçamentárias	00'0	00'0	00'0	00.00
7.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes Intraorçamentárias	00'0	00'0	00'0	00'0
Receitas de Capital Intraorçamentárias (IV)	0.00	0.00	000	000
	00'0	00'0	00,00	00.00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (V)	00'0	00'0	00'0	00,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (VI) = (I + II + III + IV + V)	6.125.976,00	6.125.976,00	7.428.643,63	1.302.667,63
Operações de Crédito / Refinanciamento (VII)	0.00	0.00	00'0	00 0
Operações de Credito Internas	00'0	00'0	00'0	00.00
Mobiliaria	00'0	00'0	00'0	00,00
Contratual	00'0	00'0	00'0	00'0
Operações de Oregio Externas	00'0	00'0	00'0	00'0
Mobiliaria	00'0	00'0	00'0	00'0
Contratual	00'0	00'0	00'0	00,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VIII)	6 6 6 7 6	1		

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.2.3.0 -(83)3022-0800 Conselho Regional de Enfermagem da Paraiba CNP1. 07.647.181/0001-91 Av. Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And. Cep. 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone:

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)

1,302,667,63

7.428.643,63

6.125.976,00

6.125.976,00



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2017

	Previsão	Previsão	Receitas	Saldo
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	Inicial	Atualizada	Realizadas	
	(a)	(q)	(c)	(d) = (c-b)
		Notice of the second se		SECOND SE
Déficit (IX)				
TOTAL $(X) = (VIII + IX)$	6.125.976,00	6.125.976,00	7.428.643,63	1.302.667,63
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	00'0	6.037.000,00	6.037.000,00	00'0
Superávit Financeiro	00'0	6.037.000,00	6.037.000,00	00'0
Reabertura de Créditos Adicionais	00'0	00'0	00'0	00'0

10 - 22 - S



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (XI)	6.054.976.00	7.117.976.00	6.124.898.51	6.081.453.00	6.063.538.34	993.077.49
3.1.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	2.960.756,00	3.360.856,00	2.859.861,22	2.859.861,22	2.859.861,22	500.994,78
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens	2.300.723,00	2.455.723,00	2.097.330,51	2.097.330,51	2.097.330,51	358.392,49
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	633.033,00	664.033,00	534.684,32	534.684,32	534.684,32	129.348,68
3.1.90.16 - Despesas Variáveis	4.000,00	4.000,00	1.523,82	1.523,82	1.523,82	2.476,18
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	20.000,00	234.100,00	226.322,57	226.322,57	226.322,57	7.777,43
3.1.90.94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000,00	3.000,00	00'0	00'0	00'0	3.000,00
3.2.00.00 - Juros e Encargos da Dívida	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	3.094.220,00	3.757.120,00	3.265.037,29	3.221.591,78	3.203.677,12	492.082,71
3.3.10.41 - Transferência para o COFEN - Cota Parte (1/4)	1.450.816,50	1.748.816,50	1.683.488,64	1.683.488,64	1.683.488,64	65.327,86
3.3.90.14 - Diárias - Civil	150.000,00	354.000,00	312.650,00	312.650,00	312.650,00	41.350,00
3.3.90.30 - Material de Consumo	158.500,00	187.750,00	85.522,62	80.049,10	75.390,10	102.227,38
3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção	120.000,00	150.000,00	142.817,88	142.817,88	135,135,60	7.182,12
3.3.90.36 - Serviços Prestados Pessoas Físicas	176.100,00	160.600,00	153.713,28	153.713,28	153.713,28	6.886,72
3.3.90.39 - Outros Serviços e Encargos	800.000,00	845.250,00	667.268,51	629.296,52	624.026,77	177.981,49
3.3.90.49 - Auxilio-Transporte	15.000,00	00'006'6	9.636,94	9.636,94	9.633,31	263,06
3.3.90.92 - Diversas Despesas de Custeio	803,50	50.803,50	20.350,74	20.350,74	20.350,74	30.452,76
3.3.90.93 - Indenizações e Restituições	223.000,00	250.000,00	189.588,68	189.588,68	189.288,68	60.411,32
Despesas de Capital (XII)	71.000,00	5.045.000,00	73.980,00	73.980.00	73.980,00	4.971.020.00
4.4.00.00 - Investimentos	70.000,00	5.045.000,00	73.980,00	73.980,00	73.980,00	4.971.020,00
4.4.90.51 - Obras e Instalações	1.000,00	11.000,00	00'0	00'0	00'0	11.000,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	00'000'69	234.000,00	73.980,00	73.980,00	73.980,00	160.020,00
4.4.90.61 - Aquisição de Imóveis	00'0	4.800.000,00	00'0	00'0	00'0	4.800.000,00
4.5.00.00 - Inversões Financeiras	1.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
4.5.90.61 - Aquisição de Imóveis	1.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
4.6.00.00 - Amortização da Dívida	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'00
Reserva de Contingência (XIII)	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0
Reserva do RPPS (XIV)	00'0	00.00	00'0	0,00	00'0	00,00

Conselho Regional de Enfermagem da Paraiba CNPJ: 07.647.181/0001-91 Av. Maximiniano Figueiredo, 36,3 And Cep: 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone. www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018 2 3 0 -(83)3022-0800

SUBTOTAL DAS DESPESAS (XV) = (XI + XIII + XIII + XIV)

5.964.097,49

6.137.518,34

6.155,433,00

6.198.878,51

12.162.976,00

6.125.976,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba COREN-PB DEPARTAMENTO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS Inicial (e)	Dotação	Despesas	Despesas	Despesas	Saldo da
	Atualizada	Empenhadas	Liquidadas	Pagas	Dotação
	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XVI)	00'0	00'0	00'0	0,00	0.00	0.00
Amortização da Divida Interna	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00
Divida Mobiliária	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Outras Dívidas	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'00
Amortização da Dívida Externa	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00.00
Dívida Mobiliária	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Outras Dívidas	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XVII) = (XV + XVI)	6.125.976,00	12.162.976,00	6.198.878,51	6.155.433,00	6.137.518,34	5.964.097,49
Superávit (XVIII)			1.229.765,12			
TOTAL $(XIX) = (XVII + XVIII)$	6.125.976,00	12.162.976,00	7.428.643,63	6.155.433,00	6.137.518,34	4.734.332,37











Balanço Orçamentário Analítico do Exercício 2016





BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(p)	(c)	(d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	6 163 088 00	6 163 088 00	6 463 650 40	A62 40
1.1.0.0.00.00 - Receita Tributária	00'0	0,00	0.00	0.00
1.2.0.0.00.00 - Receitas de Contribuições	4.171.445,00	4.171.445,00	3.494.495,35	(676.949,65)
1.2.1.0.99.00 - Outras Contribuições Sociais	25.477,00	25.477,00	00'0	(25.477,00)
1.2.1.0.99.00 - Outras Contribuições Sociais	6.502,00	6.502,00	00'0	(6.502,00)
1.2.1.0.99.00 - Outras Contribuições Sociais	1.430.235,00	1.430.235,00	3.494.495,35	2.064.260,35
1.2.1.0.99.00 - Outras Contribuições Sociais	1.666.925,00	1.666.925,00	00'0	(1.666.925,00)
1.2.1.0.99.00 - Outras Contribuições Sociais	460.000,00	460.000,00	00'0	(460.000,00)
1.2.1.0.99.00 - Outras Contribuições Sociais	4.500,00	4.500,00	00'0	(4.500,00)
1.2.1.0.99.00 - Outras Contribuições Sociais	577.806,00	577.806,00	00'0	(577.806,00)
1.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial	295.609,00	295.609,00	379.259,45	83.650,45
1.3.2.9.00.00 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	295.609,00	295.609,00	379.259,45	83.650,45
1.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária	00'0	00'0	00'0	00'0
1.5.0.0.00.00 - Receita Industrial	00'0	00'0	00'0	00'0
1.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços	452.045,00	452.045,00	816.270,68	364.225,68
1.6.0.0.13.99 - Outros Serviços Administrativos	130,056,00	130.056,00	00'0	(130.056,00)
1.6.0.0.13.99 - Outros Serviços Administrativos	115,229,00	115.229,00	803.248,82	688.019,82
1.6.0.0.13.99 - Outros Serviços Administrativos	24.765,00	24.765,00	00'0	(24.765,00)
1.6.0.0.13.99 - Outros Serviços Administrativos	5.419,00	5.419,00	00'0	(5.419,00)
1.6.0.0.13.99 - Outros Serviços Administrativos	2.867,00	2.867,00	00'0	(2.867,00)
1.6.0.0.13.99 - Outros Serviços Administrativos	2.709,00	2.709,00	2.673,00	(36,00)
1.6.0.0.99.00 - Outros Serviços	171.000,00	171.000,00	10.348,86	(160.651,14)
1.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes	00'0	00'0	00'0	00'0
1.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes	1.243.989,00	1.243.989,00	1.473.524,62	229.535,62
1.9.1.2.99.01 - Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições □ Principal	31,923,00	31.923,00	20.377,34	(11.545,66)
1.9.1.2.99.01 - Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições □ Principal	113.450,00	113.450,00	49.599,07	(63.850,93)
1.9.1.4.99.01 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Contribuições □ Principal	73.500,00	73.500,00	20.550,92	(52.949,08)
1.9.1.4.99.01 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Contribuições □ Principal	460.818,00	460.818,00	318.865,00	(141.953,00)
1.9.1.9.99.00 - Outras Multas	6.920,00	6.920,00	8.110,15	1.190,15
1.9.2.2.99.00 - Outras Restituições	00'0	00'0	1.845,54	1.845,54
1.9.3.2.99.01 - Receita da Divida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas ⊡Principal	557.378,00	557.378,00	1.054.176,60	496.798,60
Receitas de Capital (II) 2.1.0.00.00 - Operações de Crédito	31.023,00	31.023,00	4.050.000,00	4.018.977,00
2.2.0.0.00.00 Alianação de Bare	00,0	00'0	00'0	000'0

2.2.0.0.00.00 - Alienação de Bens

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2017.0.0.4 - (83)3221-4671
Conselho Regional de Enfermagem da Paraiba CNPJ: 07.647.181/0001-91 Av. Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And. Cep: 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone:

(31.023,00)

31.023,00

31.023,00

00'0







Receitas Realizadas Previsão Atualizada Previsão Inicial BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Balanços Gerais - Exercício de 2016 RECEITAS ORCAMENTÁRIAS

Saldo

	(a)	Atualizada (b)	Kealizadas (c)	(d) = (c-b)
	S SERVICE STATE OF ST		THE RESERVE OF THE PROPERTY OF	THE REPORT OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF T
Receitas de Capital (II)	31 023 00	31 023 00	4 050 000 00	4 048 977 00
2.2.1.0.00.00 - Alienação de Bens Móveis	31.023.00	31 023 00	0000	(31 023 00)
2.3.0.0.00.00 - Amortização de Empréstimos	00'0	00'0	00'0	00 0
2.4.0.0.00.00 - Transferências de Capital	00'0	00'0	4.050.000,00	4.050.000.00
2.4.7.1.99.00 - Outras Transferências de Convênios da União	00'0	00'0	4.050.000,00	4.050.000,00
2.5.0.0.00.00 - Outras Receitas de Capital	00'0	00'0	00'0	00'0
Receitas Correntes Intraorçamentárias (III)	00'0	0,00	00'0	0,00
7.1.0.0.00.00 - Receita Tributária Intraorçamentária	00'0	00'0	00'0	00'0
7.2.0.0.00.00 - Receitas de Contribuições Intraorçamentárias	00'0	00'0	00'0	00'0
7.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial Intraorçamentária	00'0	00'0	00'0	00'0
7.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária Intraorçamentária	00'0	00'0	00'0	00'0
7.5.0.0.00.00 - Receita Industrial Intraorçamentária	00'0	00'0	00'0	00'0
7.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços Intraorçamentária	00'0	00'0	00'0	00'0
7.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes Intraorçamentárias	00'0	00'0	00'0	00'0
7,9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes Intraorçamentárias	00'0	00'0	00'0	00'0
Receitas de Capital Intraorçamentárias (IV)	0.00	0.00	0.00	00 0
	00'0	00'0	00'0	00'0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (V)	00'0	00'0	00'0	00'0
SUBTOTAL DAS RECEITAS (VI) = $(I + II + III + IV + V)$	6.194.111,00	6.194.111,00	10.213.550,10	4.019.439,10
Onaraciae de Crédita I Befinanciamento MIII				
Operações de Crédito Internas	00,0	00,0	00'0	00,00
Mohiliária	0 0	00'0	0000	000
	00'0	00.00	00.00	00'0
Contratual	00'0	00'0	00'0	00'0
Operações de Credito Externas	00'0	00'0	00'0	00'0
Mobiliaria	00'0	00'0	00'0	00'0
Contratual	00'0	00'0	00'0	00'0

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)

4.019.439,10

10.213.550,10

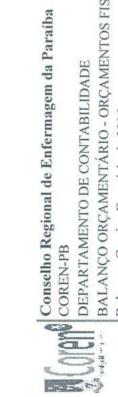
6.194.111,00

6.194.111,00

 ω^{j}

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2017.0.0.4 -(83)3221-4671 Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba CNPJ: 07.647.181/0001-91 Av. Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And. Cep. 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone:





BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2016

RECEITAS OBCAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão	Receitas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
Dáficit (IX)				
TOTAL $(X) = (VIII + IX)$	6.194.111,00	6.194.111.00	10.213.550.10	4.019.439.10
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	00'0	0,00	0,00	00'0
Superavit Financeiro	00'0	00'0	00'0	00'0
Reabertura de Creditos Adicionais	00'0	00'0	00'0	00'0



www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2017.0.0.4 -(83)3221-4671 Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba CNPJ: 07.647.181/0001-91 Av. Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And. Cep: 58013470 Centro, 10ão Pessoa-PB fone:





BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Balanços Gerais - Exercício de 2016

DESPESAS ORÇAMENTÂRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Decreese Correntee (XI)	C 0E4 724 00	00 000 000	10000001	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	100000	
3.1.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	2.745.107,25	2.599.913,00	2.499.127.63	2.499.127.63	2.499.127.63	100.785.37
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens	2.143.397,25	2.017.943,00	1.959.482,81	1.959.482,81	1.959.482,81	58.460,19
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	579.700,00	550.950,00	529.710,38	529.710,38	529.710,38	21.239,62
3.1.90.16 - Despesas Variáveis	15.010,00	11.010,00	9.934,44	9.934,44	9.934,44	1.075,56
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	7.000,00	20.010,00	00'0	00'0	00'0	20.010,00
3.2.00.00 - Juros e Encargos da Dívida	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
3,3,00,00 - Outras Despesas Correntes	3.309.613,75	3.459.178,00	3.089.741,44	3.052.124,33	3.047.094,34	369,436,56
3.3.10.41 - Transferência para o COFEN - Cota Parte (1/4)	1.466.869,75	1.466.869,75	1.441.278,08	1.441.278,08	1.441.278,08	25.591,67
3.3.90.14 - Diárias - Civil	200.010,00	367.500,00	328.550,00	328.550,00	328.550,00	38.950,00
3.3.90.30 - Material de Consumo	146.630,00	86.930,00	68.430,21	47.358,41	47.358,41	18.499,79
3.3.90.31 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	20,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
3.3.90.32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	30,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção	170.020,00	175.000,00	174.265,18	174.265,18	174.265,18	734,82
3.3.90.36 - Serviços Prestados Pessoas Físicas	147.010,00	148.580,00	146.342,24	146.342,24	146.342,24	2.237,76
3.3.90.39 - Outros Serviços e Encargos	814.440,00	885.400,00	685.651,45	669.106,14	666.893,20	199.748,55
3.3.90.47 - Transf. Intragovernamentais	200'00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
3.3.90.91 - Diversas Desp. de Custeio	200,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
3.3.90.92 - Diversas Despesas de Custeio	1.000,00	4.000,00	00'0	00'0	00'0	4.000,00
3.3.90.93 - Indenizações e Restituições	362.884,00	324.898,25	245.224,28	245.224,28	242.407,23	79,673,97
Despesas de Capital (XII)	139.390,00	135,020,00	37.181.99	37.181.99	37.181.99	97.838.01
4.4.00.00 - Investimentos	129.330,00	130.000,00	37.181,99	37.181,99	37.181,99	92.818,01
4.4.10.42 - Auxilio para Investimetos	20,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
4.4.90.51 - Obras e Instalações	40,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	129.270,00	130.000,00	37.181,99	37.181,99	37.181,99	92.818,01
4.5.00.00 - Inversões Financeiras	10.040,00	5.000,00	00'0	00'0	00'0	5.000,00
4,5.10.42 - Auxilio para Investimetos	10,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
4.5.90.61 - Aquisição de Imóveis	10.030,00	5.000,00	00'0	00'0	00'0	5.000,00
4.6.00.00 - Amortização da Dívida	20,00	20,00	00'0	00'0	00'0	20,00
4.6.90.71 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	10,00	10,00	00'0	00'0	00'0	10,00
4.6.90.73 - Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual	10,00	10,00	00'0	00'0	00'0	10,00
Reserva de Contingência (XIII)	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	00.0
	A					E N
1621 1665 101 1/4 11 Commission Control (Control of Control	Salar Salar	CALCULATION OF THE PARTY OF THE	THE CANADISTICS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER.	THE RESERVE THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 I	The second secon	THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO PERSONS AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO PERSONS AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO PERSON NAMED IN COLUMN TWO PERSON NAMED IN COLUMN TWO PERSON NAMED IN COLUMN TWO PERSON NAMED IN COLUMN TWO PERSON NAMED IN COLUMN TWO PERSON NAMED IN COLUMN TWO PERSON NAMED IN COLUMN TWO PERSON NAMED IN COLUMN TWO PERSON NAMED IN COLUMN TWO PERSON NAMED IN COLUMN TWO PERSON NAMED IN COLUMN TWO PERSON NAMED IN COLUMN TWO PERSON NAMED IN COLUMN TWO PERSON NAMED IN COLUMN TWO PERSON NAMED IN COLUMN TRANSPORT NAMED IN COLUMN TWO PERSON NAMED IN COLUMN TWO PERSON NAMED IN COLUMN TWO PERSON NAMED IN COLUMN TWO PERSON NAMED IN COLUMN TWO PERSON NAMED IN COLUMN TWO PERSON NAMED IN COLUMN TWO PERSON NAMED IN COLUMN TWO PERSON NAMED IN COLUMN TWO PERSON NAMED IN COLUMN TWO PERSON NAMED IN COLUMN TWO PERSON NAMED IN COLUMN TWO PERSON NAMED IN COLUMN TWO PERSON NAMED IN COLUMN TWO PERSON NAMED IN COLUMN TWO PERSON NAMED IN COLUMN TWO PERSON NAMED IN COLUMN TWO PERSON NAMED IN COLUMN TWO PERSON NAMED IN COLUMN TRANSPORT NAMED IN COLUMN TWO PERSON NAMED IN COLUMN TWO PERSON NAMED IN COLUMN TWO PERSON NAMED IN COLUMN TWO PERSON NAMED IN COLUMN TWO PERSON NAMED IN COLUMN TWO PERSON NAMED IN COLUMN TWO PERSON NAMED IN COLUMN TWO PERSON NAMED IN COLUMN TWO PERSON NAMED IN COLUMN TWO PERSON NAMED IN COLUMN TWO PERSON NAMED IN COLUMN TWO PERSON NAMED IN COLUMN TWO PERSON NAMED IN COLUMN TWO PERSON NAMED IN COLUMN TWO PERSON NAMED IN COLUMN TWO PERSON NAMED IN COLUMN TWO PERSON NAMED IN COLUMN TWO PERSON NAMED IN COLUMN TRANSPORT NAMED IN COLUMN TWO PERSON NAMED IN COLUMN TWO PERSON NAMED IN COLUMN TWO PERSON NAMED IN COLUMN TWO PERSON NAMED IN COLUMN TWO PERSON NAMED IN COLUMN TWO PERSON NAMED IN COLUMN TWO PERSON NAMED IN COLUMN TWO PERSON NAMED IN COLUMN TWO PERSON NAMED IN COLUMN TWO PERSON NAMED IN COLUMN TWO PERSON NAMED IN COLUMN TWO PERSON NAMED IN COLUMN TWO PERSON NAMED IN COLUMN TWO PERSON NAMED IN COLUMN TWO PERSON NAMED IN COLUMN TWO PERSON NAMED I

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2017;0.0.4 - (83)3221-4671
Conselho Regiónal de Enfermagem da Paraiba CNPJ: 07.647.181/0001-91 Av. Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And. Cep: 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone:



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANCO ORDERO DE CONTABILIDADE Balanços Gerais - Exercício de 2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Reserva do RPPS (XIV)	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XV) = (XI + XIII + XIV)	6.194.111,00	6.194.111,00	5.626.051,06	5.588.433,95	5.583.403,96	568.059,94
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XVI) Amortização da Dívida Interna	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Dívida Mobiliária	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Outras Dívidas	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Amortização da Dívida Externa	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Dívida Mobiliária	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Outras Dívidas	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XVII) = (XV + XVI)	6.194.111,00	6.194.111,00	5.626.051,06	5.588.433,95	5.583.403,96	568.059,94
Superávit (XVIII)			4.587.499,04			
TOTAL(XIX) = (XVII + XVIII)	6.194.111,00	6.194.111,00	10.213.550,10	5.588.433,95	5.583.403,96	(4.019.439,10)

Rohaldo Miguel Beserra Presidente

Severino Wagner Cardozo da Silva Contador - COREN-PB CRC-PB Nº 8378/0-4 www publicsoft com br - PublicSoft Contabilidade - versão 2017;0;0;4 - (83)3221-4671
Conselho Regional de-Eafermagem da Paraiba CNPJ: 07.647,181/0001-91 Av. Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And. Cep. 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone.

Pagma 5 de





VII) Balanço Financeiro Analítico do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior;







Balanço Financeiro Analítico do Exercício 2017





Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Balanços Gerais - Exercício de 2017 BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		7.428.643,63	10.213.550,10
Ordinária		7.428.643,63	6.163.550,10
Vinculada		00'0	4.050.000,00
Recursos Vinculados a Educação		00'0	00'0
Recursos Vinculados à Saúde		00'0	00'0
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		00'0	00'0
Recursos Vinculados a Previdência Social – RGPS		00'0	00'0
Recursos Vinculados à Seguridade Social		00'0	00'0
Outras Destinações de Recursos		00'0	4.050.000,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		00'0	00'0
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		00'0	00'0
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		00'0	00'0
Transferencias Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		00'0	00'0
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		00'0	00'0

Inscrição de Restos a Pagar Não Processados Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados Inscrição de Restos a Pagar Processados Outros Recebimentos Extraorçamentários Recebimentos Extraorçamentários (III)

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados Saldo do Exercício Anterior (IV) Caixa e Equivalentes de Caixa

3.966.981,81

8.553.125,26 8.553.125,26

00'0

00'0

14.826.257,03

16.644.210,66

00'0

601.081,60

17.914,66

645.725,12

662.441,77 43.445,51

37.617,11

5.029,99 603.078,02

TOTAL (V) = (I + II + III + IV)





DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
			And the last statement of the statement
Despesa Orçamentária (VI)		6.198.878,51	5.626.051,06
Ordinária		6.198.878,51	5.626.051,06
Vinculada		00'0	00'0
Recursos Destinados à Educação		00'0	00'0
Recursos Destinados à Saúde		00'0	00'0
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS		00'0	00'0
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS		00'0	00'0
Recursos Destinados à Seguridade Social		00'0	00'0
Outras Destinações de Recursos		00'0	00'0
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		00'0	00'0
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		00'0	00'0
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		00'0	00'0
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		00'0	00'0
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		00'0	00'0

Saldo para o Exercício Seguinte (IX)

Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados Pagamentos de Restos a Pagar Processados

Pagamentos Extraorçamentários (VIII)

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados

Outros Pagamentos Extraorçamentários

Caixa e Equivalentes de Caixa

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados

TOTAL (X) = (VI + VIII + VIIII + IX)



Severino Wagner Cardozo da

2019elho Regional de Enfermagem da Paraiba CNPJ: 07.647 181/0001-91 Av. Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And Cep: 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.2.3.0 -(83)3022-0800

27.216,73 14.332,99 605.530,99 0,00

5.029,99

625.580,21

647.080,71

660.020,26 29.410,06 00'0

14.826.257,03

16.644.210,66

8.553.125,26 8.553.125,26

9.785.311,89 9.785.311,89

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB
DEPARTAMENTO

BALANÇO FINANCEIRO

Balanços Gerais - Exercício de 2017

DISPÊNDIOS

Contador - COREN-PB CRC-PB Nº 8378/0-4

Nota

Exercício Atual

Exercício Anterior

Ronaldo Miguel Beserra Presidente





Balanço Financeiro Analítico do Exercício 2016

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE BALANÇO FINANCEIRO

Balanços Gerais - Exercício de 2016

INGRESSOS		
	Nota Exercicio Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	10.213.550,10	,10 5.371.836,11
Ordinária	6.163.550,10	,10 5.371.836,11
Vinculada	4.050.000,00	
Recursos Vinculados à Educação	0	
Recursos Vinculados à Saúde	0	
Recursos Vinculados à Previdência Social RPPS	0	00'00 00'0
Recursos Vinculados à Previdência Social 🗆 RGPS	O	
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0	
Outras Destinações de Recursos	4.050.000,00	00'0 00'
Transferências Financeiras Recebidas (II)	O	,00 113.790,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	O	00'0
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	O	0,00 113.790,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	00'0 00'
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	O	
Recebimentos Extraorçamentários (III)	645.725,12	,12 552.764,14
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	37.617,11	,11 42.594,35
Inscrição de Restos a Pagar Processados	5.029,99	99 14.595,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	603.078,02	49
Saldo do Exercício Anterior (IV) Caixa e Equivalentes de Caixa	3.966.981,81 3.966.981,81	3.698.936,66
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	_



TOTAL(V) = (I + II + III + IV)





9.737.326,91

14.826.257,03



COREN-PB DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE Balanços Gerais - Exercício de 2016 BALANÇO FINANCEIRO

	Exercício Anterior	5.143.608,51	5.143.608,51	00'0		00'0				0,00		00'0			512.946,59	17 970 72			493.152,02	3,966,981,81	3,966,98	00'0
	Exercício Atual	5.626.051,06	5.626.051,06	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	647.080,71	27.216.73	14.332,99	00'0	605.530,99	8.553.125,26	8.553.125,26	00'0
	Nota																					
DISPÊNDIOS																						
						Sha	(GPS			6	Orçamentária	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	ecursos para o RPPS	ecursos para o RGPS		sops						
		ria (VI)			à Educação	Recursos Destinados a Saude Recursos Destinados à Previdência Social □RPPS	Recursos Destinados à Previdência Social RGPS	à Seguridade Social	e Recursos	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	didas Independentes de	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	fransferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	çamentários (VIII)	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	e Valores Vinculados	xtraorçamentários	io Seguinte (IX)	de Caixa	e Valores Vinculados
		Despesa Orçamentária (VI)	Ordinária	Vinculada	Recursos Destinados à Educação	Recursos Destinados a Saude Recursos Destinados à Previd	Recursos Destinados	Recursos Destinados à Seguridade Social	Outras Destinações de Recursos	Transferências Finan	Transferências Conce	Transferências Conce	Transferências Conce	Transferências Conce	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	Pagamentos de Resto.	Pagamentos de Resto.	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	Outros Pagamentos Extraorçamentários	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	Caixa e Equivalentes de Caixa	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados

Severino Wagner Cardozo da

TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabulidade - versão 2017;0;0;4 - (83)3221-4671 Conselho Regional de Enfermagem da Paraiba CNPJ: 07.647,181/0001-91 Av. Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And. Cep. 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone:

9.623.536,91

14.826.257,03

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba M COLEM

BALANÇO FINANCEIRO

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Balanços Gerais - Exercício de 2016

DISPÊNDIOS

Nota

Contador - COREN-PB CRC-PB N°-8378/0-4

Exercício Anterior

Exercício Atual

Ronaldo Mgue Beserra Presidente

www.publicsoft.com br - PublicSoft Contabilidade - versão 2017/0.04 - (83)3221-4671 Conselho Regional de Enformagem da Paraiba CNPJ: 07.647.181/0001-91 Av. Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And. Cep. 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone





VIII) Comparativo da Receita e Despesa Orçada/Fixada com a Realizada/Executada do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior;







Comparativo da receita prevista com realizada do Exercício 2017



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba COREN-PB DEPARTAMENTO

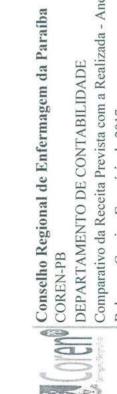
Comparativo da Receita Prevista com a Realizada - Anexo 10 - Lei Federal nº 4.320/64 Balanços Gerais - Exercício de 2017

Código	Descrição	Previsão	Arrecadação	%	P/ Mais	P/ Menos	%
1000 00 00 00 B	RECEITAS CORRENTES	6 095 326 00	7 428 643 63	121.87	1 333 317 63		21.87
8	DECETTA & DE CONTIDIUTO DE	A 006 243 00	10 284 970 F	00 53		19 754 99	0.48
00.00.0021	Control of the Contro	20,022,000	2 240 774 00	10501	00 177 701	100	5 01
1210.00.00.00	Continues socials	3,000,303,00	2 2 40 174,99	105,24	100 701 001		1
1210.01.00.00		3.060.080,00	3.248.114.99	11,001	188.094,99		11.0
1210.01.01.02		1.646.920,00	1.827.175,05	110,94	180.255,05		10,94
1210.01.01.03		1.413.160,00	1,421,599,94	100,60	8.439,94		09.0
1210.02.00.00	Anuidades de Pessoas Jurídicas	6.423,00	00.00	00,00		6.423,00	100,001
1210.02.02.00	Anuidades de Exercicios Anteriores - P.J.	6.423,00	00'0	00.0		6.423,00	100,00
1240.01.01.03	Anuidades Pessoas Físicas Exercicio - Auxiliar	454.480,00	827.713,02	182,12	373.233,02		82,12
1240.01.01.04	Anuidades Pessoas Físicas Exercício - Obstetriz	4,440,00	00'0	000		4.440,00	100,00
1240.01.02.01		570.820,00	00'0	00'0		570.820,00	100,001
1300.00.00.00	RECEI	292.060,00	655.416,17	224,41	363.356,17		124,41
1320.00.00.00	Receita de Valores Mobiliários	292.060,00	655.416,17	224,41	363.356,17		124,41
1320.04.00.00	Juros e Correção da Poupança	292.060,00	655.352,61	224,39	363.292,61		124,39
1325.00.00.00	Juros e Correcão Monterária de Cademeta de Poupanea	00.00	63,56	00'0	63,56		0.00
1325.02.00.00		0.00	63,56	0.00	63,56		00'0
1325 02 99 00		0.00	63.56	00'0	63.56		00.0
1600 00 00 00	RECEI	471 795 00	831 580 22	176.26	359 785 22		76.26
1600 13 00 00		113 850 00	803 033 33	705 34	689 183 33		605 34
1600 13 03 00		113 850 00	803 033 33	705 34	689 183 33		605 34
1610 00 00 00	Sorre	357 945 00	28 546 89	7 98		11 868 968	60 00
00 00 00 0191		25.170.00	000	000		25 170.00	100.001
1613 01 00 00		128 495 00	000	00,0		128 495 00	100,00
1613 05 00 00		24 470 00	000	00,0		24 470 00	100,00
1613 13 00 00		5 353 00	0000	00,0		5 353 00	100,00
1613 15 00 00		00,555,00	0000	0000		3 633 00	00.001
1613.00.00		2.632,00	3 106 03	0,00	470 02	7.032,00	16.00
1613.99.00.00		169 040 00	3,105,03	110,03	429,03	A1 503 CA1	10,03
1614.00.00.00	ñ	108.949,00	08,144,60	00,01		143.307,14	46,40
1614,99,00,00		108.949,00	00,1441,00	00,01		143,307,14	46,40
1900.00.00.00	OUTRAS RECEILAS CORRENIES	1.255.228,00	1.865.159,23	00,151	67,156,679		00,10
1910.00.00.00	Multas e Juros de Mora	678.344,00	516.201,75	76,10		162.142,25	23,90
1910.02.01.01		31.510,00	24.131,24	76,58		7.378,76	23,42
1910.02.02.02		112.088,00	53.253,76	47,51		58.834,24	52,49
1910.04.01.01		72.618,00	26.353,98	36,29		46.264,02	63,71
1910,04.03.03	Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	455.288,00	411.112,17	90,30		44.175,83	9,70
1910.09.99.00		6.840,00	1.350,60	19,75		5,489,40	80,25
1920.00.00.00	Idenizações e Restituições	00'0	12.339,77	00'0	12.339,77		00'0
1922.00.00.00	Restituições	00'0	12.339,77	00'0	12.339,77		00'0
1922.99.00.00		00'0	12.339,77	00.00	12.339,77		000
1930.00.00.00	Indenizações e Restituições	556.884,00	1.336.617,71	240,02	779.733,71		140,02
1932.00.00.00	Receita da Divida Ativa não Tributária	556.884,00	1.336.617,71	240,02	779 733,71		140,02
1932,16,00,00	Receita da Divida Ativa de Outras Contribuições	556.884,00	1.336.617,71	240,02	779 733,71		140,02
1932,16,01,01	Dívida Atíva Pessoa Física - Principal	556.884,00	1 336.617,71	240,02	779 733,71		140,02
2000.00.00.00 R	Receips de Capital	30.650,00	00'0	00'0		30.650,00	100,00
2200.00.00.00	Alienação de Bens	30.650,00	00.00	00'0		30,650,00	100,00
2210.00.00.00	Alienação de Bens Moveis e Imóveis	30.650,00	00'0	0,00		30,650,00	100,00
2210.10.00.00	Alienação de Bens Móveis	30.650,00	0000	00,00		30,650,00	100,00
	Total Gerat:	6.125.976,00	7,428,643,63	121,26	1.302.667,63	1.	-21,26
							1000





www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018 2.3 0 - (83)3022-0800 Consclho Regional de Enfermagem da Paraiba CNPJ: 07.647 181/0001-91 Av. Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And. Cep. 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone,



Comparativo da Receita Prevista com a Realizada - Anexo 10 - Lei Federal nº 4.320/64

Balanços Gerais - Exercício de 2017

Descrição

Código

Previsão

Arrecadação

%

P/ Mais

Ronaldo Miguel Beserra

Severino Wagner Cardozo da

Sit/a Contador - COREN-PB CRC-PB N° 8378/0-4

Presidente

P/ Menos

%

P	١,		١
			1
			1
			ı
			ı
			ı
			ı
			ı
			ı









Comparativo da Despesa Fixada com Executada do Exercício 2017





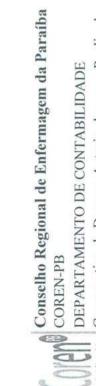
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 - Lei Federal nº 4.320/64

Balanços Gerais - Exercício de 2017

	Crédito		Crédito		Total da		Total da			
	Orçamentário	Es	Especial e		Despesa		Despesa			
Cód. Despesa Descrição da Despesa	e Suplementares	% Extr	Extraordinário	%	Fixada	%	Realizada	%	Diferença	%
3000.00 DESPESAS CORRENTES	7.117.976,00	116,19	00,00	00,00	7.117.976,00	61,911	6.124.898,51	86,98	993.077,49	16,21
3100.00 DESPESAS DE CUSTEIO	3.360.856,00	54,86	00'0	00,00	3.360.856,00	54,86	2.859.861,22	46,68	500.994,78	8,18
3110.00 DESPESAS DE CUSTEIO	3.360.856,00	54,86	00,00	00,00	3.360.856,00	54,86	2.859.861,22	46,68	500.994,78	8,18
3190.11 Vencimentos e Vantagens	2.455.723,00	40,09	000	00'0	2.455.723,00	40,09	2.097.330,51	34,24	358.392,49	5,85
3190.13 Obrigações Patronais	664.033,00	10,84	00'0	00'0	664.033,00	10,84	534.684,32	8,73	129.348,68	2,11
3190.16 Despesas Variáveis	4.000,00	0,07	0,00	0000	4.000,00	0,07	1.523,82	0,02	2.476,18	0,04
3190.91 Sentenças Judiciais	234.100,00	3,82	00,00	000	234.100,00	3,82	226.322,57	3,69	7.777,43	0,13
3190.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000,00	0,05	00,00	00,00	3.000,00	0,05	00,00	0,00	3.000,00	0,05
3100.00 DESPESAS DE CUSTEIO	3.757.120,00	61,33	00,00	00'0	3.757.120,00	61,33	3.265.037,29	53,30	492.082,71	8,03
3310.00 Transferência entre Órgãos Federais	1.748.816,50	28,55	00,00	0,00	1.748.816,50	28,55	1.683.488,64	27,48	65.327,86	1,07
3310.41 Transferência para o COFEN - Cota Parte (1/4)	1.748.816,50	28,55	00'0	000	1.748.816,50	28,55	1.683.488,64	27,48	65.327,86	1,07
3120.00 MATERIAL DE CONSUMO / SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	\$ 2.008.303,50	32,78	00'0	0,00	2.008.303,50	32,78	1.581.548,65	25,82	426.754,85	6,97
3390.14 Diárias - Civil	354.000,00	5,78	0,00	00,00	354.000,00	5,78	312.650,00	5,10	41.350,00	89,0
3390.30 Material de Consumo	187.750,00	3,06	00'0	0,00	187.750,00	3,06	85,522,62	1,40	102.227,38	1,67
3390.33 Passagens e Despesas com Locomoção	150.000,00	2,45	00.00	0000	150.000,00	2,45	142.817,88	2,33	7.182,12	0,12
3390.36 Serviços Prestados Pessoas Físicas	160.600,00	2,62	0,00	00,00	160,600,00	2,62	153.713,28	2,51	6.886,72	0,11
3390.39 Outros Serviços e Encargos	845.250,00	13,80	0000	00,00	845.250,00	13,80	667.268,51	10,89	177.981,49	2,91
3390.49 Auxilio-Transporte	00,000,0	0,16	0000	0,00	9.900,00	0,16	9.636,94	0,16	263,06	00'0
3390.92 Diversas Despesas de Custeio	50.803,50	0,83	0,00	00,00	50.803,50	0,83	20.350,74	0,33	30.452,76	0,50
3390.93 Indenizações e Restituições	250.000,00	4,08	0,00	00,00	250.000,00	4,08	189.588,68	3,09	60.411,32	66'0
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	5.045.000,00	82,35	00'0	00,00	5.045.000,00	82,35	73.980,00	1,21	4.971.020,00	81,15
4100.00 INVESTIMENTOS	5.045.000,00	82,35	0,00	00,00	5.045.000,00	82,35	73.980,00	1,21	4.971.020,00	81,15
4100.00 Aplicações Diretas	5.045.000,00	82,35	0,00	00,00	5.045.000,00	82,35	73.980,00	1,21	4.971.020,00	81,15
4490.51 Obras e Instalações	11.000,00	0,18	00'0	0,00	11.000,00	0,18	00.00	0,00	11.000,00	0,18
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	234.000,00	3,82	0,00	00'0	234.000,00	3,82	73.980,00	1,21	160.020,00	2,61
4490.61 Aquisição de Imóveis	4.800.000,00	78,35	00'0	00,00	4.800.000,00	78,35	00'0	00'0	4.800.000,00	78,35
	12.162.976,00	198,55	00'0	0,00	12.162.976,00	198,55	6.198.878,51	61,101	5.964.097,49	97,36

Severino Wagner Cardozo da Contador-COREN-PB

CRC-PB N° 8378/0-4



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 - Lei Federal nº 4.320/64

Balanços Gerais - Exercício de 2017

Total da	Despesa	Realizada % Diferença
		%
Total da	Despesa	Fixada
		%
Crédito	Especial e	% Extraordinário
Crédito	Orçamentário	e Suplementares
		Descrição da Despesa
		Cód. Despesa

Ronaldo/Miguel Beserra Presidente

%



Conselho Regional de Enfermagem da Paraiba CNPJ: 07.647.181/0001-91 Av. Maximiniano Figueiredo, 36,3 And. Cep; 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone: hww.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.2.3.0 -(83)3022-0800





Comparativo da receita prevista com realizada do Exercício 2016



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba COREN-PB DEPARTAMENTO

Comparativo da Receita Prevista com a Realizada - Anexo 10 - Lei Federal nº 4.320/64 Balanços Gerais - Exercício de 2016

6-163.550,10 100,01 3.494.495,35 83.77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 379.259,45 128,30 816.270,68 180,57 816.270,69 6,00 816.270,60 10,00 816.270,00 816.2	Código Do	Descrição	Previsão	Arrecadação	%	P/ Mais	P/ Menos	%
RECEITA PATRIMOMIAL RECEITA PATRIMOMIAL	R 000 00.00 .02.00.00 .02.01.00 .01.01.01 .01.01.03	CEITAS CORRENTES ECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES Contribuicoes Sociais Anuidades de Pessoas Jurídicas Anuidades de Exercicio - P.J. Anuidades Dessoas Fisicas Exercício - Enfermeiro Anuidades Pessoas Fisicas Exercício - Técnico Anuidades Pessoas Fisicas Exercício - Auxiliar Anuidades Pessoas Fisicas Exercício - Obstetriz Anuidades Pessoas Fisicas Exercício - Obstetriz Anuidades Pessoas Fisicas Dessoas Fisicas Dessoas Fisicas Proprieta	6.163.088,00 4.171.445,00 31.979,00 25.477,00 6.502,00 1.430.235,00 1.666.925,00 460.000,00	6.163.550,10 3.494.495,35 0.00 0.00 0.00 0.00 3.494.495,35 0.00 0.00	83,77 0,00 0,00 0,00 0,00 244,33 0,00 0,00	462,10	676.949,65 31.979,00 31.979,00 25.477,00 6.502,00 1.666.925,00 460.000,00	0,01 16,23 100,00 100,00 100,00 144,33 100,00
000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.243.989,00 1.473.524,62 118,45 2.243.989,00 1.473.524,62 118,45 2.243.989,00 1.473.524,62 118,45 2.243.989,00 1.473.524,62 118,45 2.243.989,00 1.473.524,62 118,45 2.243.989,00 118,45 2.243.989,00 2.243.989,00 2.243.989,00 2.243.24,62 2.2	00 00 1.00.00 2.00.00 2.00.00 3.00.00 5.00.00 6.00.00 9.00.00	CECITA PATIRIMONIAL Receita de Valores Mobiliários Juros e Correção da Poupança ECEITA DE SERVIÇOS Serviços Administrativos Taxa de Inscrição - Pessoas Fisicas Expedição de Carteiras Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas Inscrições Secundárias Suspensão Temporária e Cancelamento Outros Serviços Administrativos Serviços de Inserição e Fiscalização Demais Receitas de Serviços Demais Receitas de Serviços	277.806,00 295.609,00 295.609,00 452.045,00 452.045,00 115.229,00 24.765,00 5.419,00 2.867,00 2.709,00 171.000,00	379.259,45 379.259,45 379.259,45 816.270,68 816.270,68 816.270,68 0,00 0,00 0,00 0,00 10.348,86 10.348,86	0,00 128,30 1128,30 1180,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	83,650,45 83,650,45 83,650,45 364,225,68 364,225,68	24.765,00 24.765,00 5.419,00 2.867,00 36,00 160.651,14 160.651,14	100,00 28,30 28,30 28,30 28,30 80,57 100,00 100,00 100,00 1,33 93,95
0.0999.00 Outras Multas 6.920,00 8.110,15 117,20 0.00 Idenizações e Restituições 0.00 1.845,54 0.00 0.00 Idenizações e Restituições 0.00 1.845,54 0.00 0.00 Restituições 0.00 1.845,54 0.00 0.00 Restituições 0.00 1.845,54 0.00 0.00 Restituições 0.00 1.845,54 0.00 0.00 Rectira da Dívida Ativa Pessoa Física - Principal 4.01 1.054,176,60 189,13 49 1.6.0.1.0 Brectira de Capital 31,023,00 1.054,176,60 189,13 40 40 0.00 Alicarações e Restituições 1.054,176,60 189,13 49 40	2.01.01 2.02.02 1.01.01 1.03.03	UTRAS RECEITAS CORRENTES Multas e Juros de Mora Multas Sobre Anuidades de Pessoas Fisicas Juros Sobre Anuidades de Pessoas Fisicas Multas de Mora da Divida Ativa de Pessoas Fisicas Juros de Mora da Divida Ativa de Pessoas Fisicas	1243.989,00 686.611,00 31.923,00 113.450,00 73.500,00	1.473.524,62 417.502,48 20.377,34 49.599,07 20.550,92 318.865,00	118,45 60,81 63,83 43,72 27,96 69,20	229.535,62	269.108,52 11.545,66 63.850,93 52.949,08	18,45 39,19 36,17 56,28 72,04 30,80
20 Alienação de Bens 31 023,00 0,00 Transferências de Convênios du União e de suas Entidades 0,00 Transferências de Convênios du União e de suas Entidades 0,00 4.050,000,00 0,00	0.09.99.0	Outras Mullas Idenizações e Restituições Idenizações Indenizações Inde	6.920,00 0,00 0,00 0,00 557.378,00 557.378,00 557.378,00		117,20 0,00 0,00 0,00 189,13 189,13	1.190,15 1.845,54 1.845,54 1.845,54 496,798,60 496,798,60 496,798,60		17,20 0,00 0,00 0,00 89,13 89,13 89,13
0,00 4.050.000,00 0,00	00.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.00.00	lienação de Bens Môveis e Imóveis Alienação de Bens Môveis e Imóveis Alienação de Bens Móveis Transferências de Capital Transferências de Convênios Transferências de Convênios de União e de suas Entidades Transferência de Convênio - Platec	31 023,00 31 023,00 31 023,00 31 023,00 0,00 0,00 0,00		00°0 00°0 00°0 00°0 00°0	4.050.000,00 4.050.000,00 4.050.000,00 4.050.000,00	31.023.00 31.023.00 31.023,00	100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00





www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.2.3.0 (83)3022-0800 Conselho Regional de Enfermagem da Paratba CNPJ. 07.647.181/0001-91 Av. Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And. Cep. 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone.



Comparativo da Receita Prevista com a Realizada - Anexo 10 - Lei Federal nº 4.320/64 Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB
DEPARTAMENTA Balanços Gerais - Exercício de 2016

Descrição

Código

%

P/ Menos

P/ Mais

%

Arrecadação

Previsão

Severino Wagner-Cardozo da Silva Contador - COREN-PB CRC-PB Nº 8378/0-4

Ropáldo Miguel Beserra Presidente

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018, 2.3.0 - (83)3022-0800 Conselho Regional de Enfermagem da Paraiba CNPJ, 07.647 181/0001-91 Av. Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And. Cep. 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone:

Pagina 2 de 2





Comparativo da Despesa Fixada com Executada do Exercício 2016



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba COREN-PB DEPARTAMENTO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 - Lei Federal nº 4.320/64

Balanços Gerais - Exercício de 2016

	Crédito		Crédito		Total da		Total da			
5	Orçamentário	-	Especial e		Despesa		Despesa			
Cód. Despesa Descrição da Despesa	e Suplementares	% Ex	Extraordinário	%	Fixada	%	Realizada	%	Diferença	%
3000.00 DESPESAS CORRENTES	6.059.091,00	97,82	0,00	00'0	6.059.091,00	97,82	5.588.869,07	90,23	470.221,93	7,59
3100.00 DESPESAS DE CUSTEIO		41,97	00,00	0,00	2.599.913,00	41,97	2.499.127,63	40,35	100.785,37	1,63
3110.00 DESPESAS DE CUSTEIO	2.599.913,00	41,97	00,00	0,00	2.599.913,00	41,97	2.499.127,63	40,35	100.785,37	1,63
3190.11 Vencimentos e Vantagens		32,58	00,00	0,00	2.017.943,00	32,58	1.959.482,81	31,63	58.460,19	0,94
3190.13 Obrigações Patronais		8,89	00,00	0,00	550.950,00	8,89	529.710,38	8,55	21.239,62	0,34
3190.16 Despesas Variáveis	11.010,00	0,18	00'0	0,00	11.010,00	0,18	9.934,44	91'0	1.075,56	0,02
3190.91 Sentenças Judiciais		0,32	00.00	0,00	20.010,00	0,32	00,00	0,00	20.010,00	0,32
3100.00 DESPESAS DE CUSTEIO		55,85	00,00	0,00	3.459.178,00	55,85	3.089.741,44	49,88	369.436,56	5,96
3310.00 Transferência entre Órgãos Federais	1.466.869,75	23,68	00,00	0,00	1.466.869,75	23,68	1.441.278,08	23,27	25.591,67	0,41
3310.41 Transferência para o COFEN - Cota Parte (1/4)	1.466.869,75	23,68	00,00	0,00	1.466.869,75	23,68	1.441.278,08	23,27	25.591,67	0,41
2	1.992.308,25	32,16	00.00	0,00	1.992.308,25	32,16	1.648.463,36	26,61	343.844,89	5,55
3390.14 Diárias - Civil	367.500,00	5,93	00,00	0,00	367.500,00	5,93	328.550,00	5,30	38.950,00	0,63
3390.30 Material de Consumo	86.930,00	1,40	00,00	0,00	86.930,00	1,40	68.430,21	1,10	18.499,79	0,30
3390.33 Passagens e Despesas com Locomoção	175.000,00	2,83	00,00	0,00	175.000,00	2,83	174.265,18	2,81	734,82	0,01
	148.580,00	2,40	00'0	0,00	148.580,00	2,40	146.342,24	2,36	2.237,76	0,04
3390.39 Outros Serviços e Encargos		14,29	00,00	0,00	885.400,00	14,29	685.651,45	11,07	199.748,55	3,22
3390.92 Diversas Despesas de Custeio	4.000,00	90,0	00'0	0,00	4.000,00	90'0	00'0	0,00	4.000,00	90,0
3390.93 Indenizações e Restituições	324.898,25	5,25	00'0	0,00	324.898,25	5,25	245.224,28	3,96	79.673,97	1,29
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	135.020,00	2,18	00,00	0,00	135.020,00	2,18	37.181,99	09.0	97.838,01	1,58
4100.00 INVESTIMENTOS	130.000,00	2,10	00'0	0,00	130.000,00	2,10	37.181,99	09'0	92.818,01	1,50
4100.00 Aplicações Diretas	130.000,00	2,10	00'0	0,00	130.000,00	2,10	37.181,99	09'0	92.818,01	1,50
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	130.000,00	2,10	00,00	0,00	130.000,00	2,10	37.181,99	09'0	92.818,01	1,50
4500.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	80,0	00'0	0,00	5.000,00	80,0	0000	000	5.000,00	80,0
4590.00 Aplicações Diretas	5.000,00	80,0	00,00	0,00	5.000,00	80,0	00'0	00'0	5.000,00	80,0
4590.61 Aquisição de Imóveis	5.000,00	80,0	0000	0,00	5.000,00	80,0	0000	00'0	5.000,00	80,0
4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20,00	000	00,00	00'0	20,00	00'0	00'0	0,00	20,00	0,00
4690.00 Aplicações Diretas	20,00	0,00	00'0	0,00	20,00	00'0	00'0	00'0	20,00	0,00
4690.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	10,00	0,00	00'0	0,00	10,00	00'0	00,00	00'0	10,00	0,00
4690.73 Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	10,00	00,00	00'0	0,00	10,00	00'0	00'0	00'0	10,00	00,00
	6.194.111,00	100,001	000	00'0	6.194.111,00	100,00	5.626.051,06	90,83	568.059,94	9,17

Severino Wagner Cardozo da Contador - COREN-PB

Conselho Regional de Enfermagem da Paratha CNPJ: 07.647.181/0001-91 Av. Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And. Cep: 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone:

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.2.3.0 -(83)3022-0800



Pagina 2 de 2

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB
DEPARTAMENTO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 - Lei Federal nº 4.320/64

Balanços Gerais - Exercício de 2016

		% Diferença	
Total da	Despesa	% Realizada	THE RESERVE THE PARTY OF THE PA
Total da	Despesa	% Fixada	
Crédito	Especial e	% Extraordinário	
Crédito	Orçamentário	e Suplementares	
		Cód. Despesa Descrição da Despesa	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T

CRC-PB N° 8378/0-4

Ronaldo-Miguel Beserra Presidente

%







IX) Demonstração das Variações Patrimoniais Analítica do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior;

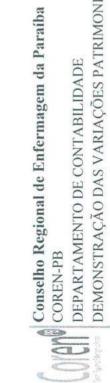






Demonstração das Variações Patrimoniais Analítica do exercício 2017





DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balanços Gerais - Exercício de 2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Contribuições	4.096.243,00	4.171.445,00
4.2.0.0.00.00 - Contribuições	4.096.243,00	4.171.445,00
4.2.1.0.00.00 - Contribuições Sociais	00'0	4.171.445,00
4.2.1.9.0.00.00 - Outras Contribuições Sociais	00'0	4.171.445,00
4.2.1.9.1.00.00 - Outras Contribuições Sociais - Consolidação	0,00	4.171.445,00
4.2.2.0.00.00 - Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	4.096.243,00	00'0
4.2.2.0.1.00.00 - Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - Consolidação	4.096.243,00	00'0
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	831.580,22	816.270,68
4.3.0.0.00.00 - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	831.580,22	816.270,68
4.3.3.0.0.00.00 - Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	831.580,22	816.270,68
4.3.3.1.0.00.00 - Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	831.580,22	816.270,68
4.3.3.1.1.00.00 - Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - Consolidação	831.580,22	816.270,68

S
CTS .
-
a
C
-
=
CO
=
Financeir
_
10
Aumentativas
.2
-
a
-
=
(I)
=
=
=
=
P
S
-
$\overline{}$
$\stackrel{\circ}{=}$
=
.=
-
Patrimoniais
10
<u>D</u>
(O)
Φ
10
£ 30
~
10
_
ariações
>

4.4.5.0.0.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras

4.4.5.1.0.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários

	Porphidae	Second as
	Dologopolog	Deleg access
	Q	b
	ranetaranciae	i di loici di cido

4.4.9.0.1.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras - Consolidação

4.4.9.0.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras 4.4.5.1.1.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação

4.5.0.0.0.00.00 - Transferências e Delegações Recebidas	4.5.2.0.0.00.00 - Transferências Inter Governamentais
D	-
ransferências	Transferências
_	1
0	4.5.2.0.0.00.00 -
0	0
0	0
Ö	0
0	0
0	N
0.	3
5	4
4	1200
	1

4.5.2.4.3.00.00 - Outras Transferências - Inter OFSS - União 4.5.2.4.0.00.00 - Outras Transferências



4.050.000,00 4.050.000.00 4.050,000,00 4.050.000,00 00'0 00'0 00'0 00'0

00'0

379.259,45 379.259,45 4.050.000,00

00'0

00'0 00'0

63,56

63,56

63,56

655,352,61 655,352,61

8.110,15 8.110,15

417.502,48

516.201,75 514.851,15 514.851,15 1.350,60 1.350,60

409.392,33 409.392,33

796.761,93 796.761,93

1.171.617,92 1.171.617,92



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balanços Gerais - Exercício de 2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	1.731.499,99	2.122,83
4.6.0.0.0.00.00 - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	1.731.499,99	2.122,83
4.6.1.0.0.00.00 - Reavaliação de Ativos	1.731.499,99	00'0
4,6.1.1.0.00.00 - Reavaliação de Imobilizado	1.731.499,99	00'0
4.6.1.1.1.00.00 - Reavaliação de Imobilizado - Consolidação	1.731.499,99	00'0
4.6.4.0.0.00.00 - Desincorporação de Passivos	00'0	2.122,83
4.6.4.0.1.00.00 - Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidação	00'0	2.122,83
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	12.339,77	1.845,54
4.9.0.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	12.339,77	1.845,54
4.9.9.0.0.00.00 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	12.339,77	1.845,54
4.9.9.9.0.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	12.339,77	1.845,54
4.9.9.1.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação	12.339,77	1.845,54
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	7.843.280,90	9.838.445,98



Pagma 2 de 4







Www publicsoft com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.2.3.0 -(83)3022-0800 Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba CNPJ: 07.647.181/0001-91 Av Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And Cep 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone:

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba COREN-PB DEPARTAMENTE

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balanços Gerais - Exercício de 2017

Variações Patrimoniais Diminutivas

Pessoal e Encargos	2.868.185.92	2.50
3.1.0.0.0.00.00 - Pessoal e Encargos	2.868.185,92	2.50
3.1.1.0.0.00.00 - Remuneração a Pessoal	2.323.864,66	1.96
3.1.1.1.0.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS	225.010,33	
3.1.1.1.1.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS - Consolidação	225.010,33	
3.1.1.2.0.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS	2.098.854,33	1.96
3.1.1.2.1.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS - Consolidação	2.098.854,33	1.96
3.1.2.0.0.00.00 - Encargos Patronais	534.684,32	52
3.1.2.2.0.00.00 - Encargos Patronais - RGPS	409.391,99	40
3.1.2.2.3.00.00 - Encargos Patronais - RGPS - Inter OFSS - União	409.391,99	40
3.1.2.3.0.00.00 - Encargos Patronais - FGTS	125.292,33	12
3.1.2.3.1.00.00 - Encargos Patronais - FGTS - Consolidação	125.292,33	12
3.1.3.0.0.00.00 - Beneficios a Pessoal	360,00	
3.1.3.1.0.00.00 - Beneficios a Pessoal - RPPS	00'0	
3.1.3.1.1.00.00 - Beneficios a Pessoal - RPPS - Consolidação	00'0	
3.1.3.2.0.00.00 - Beneficios a Pessoal - RGPS	360,00	
3.1.3.2.1.00.00 - Beneficios a Pessoal - RGPS - Consolidação	360,00	
3.1.9.0.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	9.276,94	
3.1.9.9.0.00.00 - Outras VPD de Pessoal e Encargos	9.276,94	
3.1.9.9.1.00.00 - Outras VPD de Pessoal e Encargos - Consolidação	9.276,94	

00'0

369.417,25 369.417,25 107.204,69 107.204,69 22.505,69 22.505,69 1.312,24 1.312,24 1.312,24

529.710,38

369.417,25

500.439,87 500.439,87

Exercício Anterior

Exercício Atual

00'0 00'0 00'0

00'0

1.539.967,03 1.539.967,03 194.486,74 194.486,74 194.486,74 1.345.480,29 328.550,00

> 1.371.804,88 118.395,14 118.395,14 118.395,14 1.253.409,74 312.650,00 312.650,00 153.713,28 153.713,28 787.046,46

1.371.804.88

328.550,00

146.342,24 146.342,24 870.588,05 870.588,05

787.046,46

0	
×	
II	
_	
a	
=	
E	
ć,	
_	
de	
0	
0	
E	
3	
S	
onsi	
Consumo	
_	
0	
S	
serviço	
Ĕ.	
2	i
0	
S	į
10	
č	
ē	
Bens	
0	
Uso de l	
0	
S	
\supset	

3.3.0.0.0.00.00 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

3.3.1.0.0.00.00 - Uso de Material de Consumo

3.3.1.1.0.00.00 - Consumo de Material

3.3.1.1.1.00.00 - Consumo de Material - Consolidação

3.3.2.0.0.00.00 - Serviços

3.3.2.1.0.00.00 - Diárias

3.3.2.1.1.00.00 - Diárias - Consolidação

3.3.2.2.0.00.00 - Serviços Terceiros - PF

3.3.2.2.1.00.00 - Serviços Terceiros - PF - Consolidação

3.3.2.3.1.00.00 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação 3.3.2.3.0.00.00 - Serviços Terceiros - PJ

Conselho Regional de Enfermagem da Paraiba CNPJ: 07.647.181/0001-91 Av. Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And. Cep. 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone: www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.2.3.0 -(83)3022-0800

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba COREN-PB DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balanços Gerais - Exercício de 2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Decidentian of a Africa o Income and Africa of Decided to Decided		
Desvaiorização e retuas de Ativos e incorporação de Passivos	6.190,00	00'0
3.6.0.0.0.00.00 - Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	6.190,00	00'0
3.6.1.0.0.00.00 - Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	6.190,00	00'0
3.6.1.1.0.00.00 - Reavaliação de Imobilizado	6.190,00	00'0
3.6.1.1.1.00.00 - Reavaliação de Imobilizado - Consolidação	6.190,00	00'0

Tributárias	3.7.0.0.0.00.00 - Tributárias	3.7.2.0.0.00.00 - Contribuições	3.7.2.9.0.00.00 - Outras Contribuições	3.7.2.9.1.00.00 - Outras Contribuições - Consolidação	Outras Variacões Patrimoniais Diminutivas

1.441.278,08 1.441.278,08 1.441.278,08 1.441.278,08

1.683.488,64 1.683.488,64 1.683.488,64 1.683.488,64 245.224,28 245.224,28 245.224,28 245.224,28

189,588,68

189.588,68 189.588,68

189.588,68

1.683.488,64

5.726.909,26

6.119.258,12

189.588,68

245.224,28

4.111.536,72

1.724.022,78

as Variações Patrimoniais Diminutivas	3.9.0.0.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	3.9.9.0.0.00.00 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	3.9.9.9.0.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos
/ariações Patrimoniais Diminutivas	0.00.00 - Outras Variações Patrimoniai	0.0.00.00 - Diversas Variações Patrimor	.9.0.00.00 - Variações Patrimoniais Din

3.9.9.9.1.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)

()
=
111
0
00
×
EF
<u> </u>
20
A
\geq
2
2
K
V
0
0
AL
-
5
S
K
-









Demonstração das Variações Patrimoniais Analítica do exercício 2016





Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balanços Gerais - Exercício de 2016

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Contribuições	4.171.445,00	3.853.576,16
4.2.0.0.0.00 - Contribuições	4.171.445,00	3.853.576,16
4.2.1.0.0.00.00 - Contribuições Sociais	4.171.445,00	3.853.576,16
4.2.1.9.0.00.00 - Outras Contribuições Sociais	4.171.445,00	3.853.576,16
4.2.1.9.1.00.00 - Outras Contribuições Sociais - Consolidação	4.171.445,00	3.853.576,16
Evaluação o Vonda do Bone Consisso o Dimitas		
Exprovação e venda de Dens, Jelviços e Direitos	816.270,68	574.146,03
4.3.0.0.00.00 - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	816.270,68	574.146,03
4.3.3.0.0.00.00 - Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	816.270,68	574.146,03
4.3.3.1.0.00.00 - Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	816.270,68	574.146,03
4.3.3.1.1.00.00 - Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - Consolidação	816.270,68	574.146,03
Variacões Datrimoniais Aumontativos Einanosimos		
Valiações de minimistra Aumentauvas Financemas	796.761,93	757.359,38
4.4.0.0.0.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	796.761,93	757.359,38
4.4.2.0.0.00.00 - Juros e Encargos de Mora	417.502,48	411.170,42
4.4.2.4.0.00.00 - Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários	409.392,33	378.609,63
4.4.2.4.1.00.00 - Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários - Consolidação	409.392,33	378.609,63
4.4.2.9.0.00.00 - Outros Juros e Encargos de Mora	8.110,15	32.560,79
4.4.2.9.1.00.00 - Outros Juros e Encargos de Mora - Consolidação	8.110,15	32.560,79
4.4.9.0.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas □ Financeiras	379.259,45	346.188,96
4.4.9.0.1.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas □ Financeiras - Consolidação	379.259,45	346,188,96
Transferências e Delegações Recebidas	4.050.000,00	113.790,00

Recebidas	
Delegações	
0	
Transferências (
1	(
4.5.0.0.0.00.00 - Transferências e Delegações Recebidas	00000

^{4.5.1.0.0.00.00 -} Transferências Intragovernamentais

^{4.5.2.4.3.00.00 -} Outras Transferências Dinter OFSS - União

IVOS	
0	
=	
>	
Passi	
SS	
S	
CC	
0	
and an	
0	
0	
0	
0	
CO	
Ch	
PER	
-	
~	
•	1
2	1
corporação	1
0	1
	1
\simeq	1
_	1
75	1
(C)	ı
Φ.	1
	1
-	ı
om Ativos e Des	ı
w	ı
to.	١
97	ı
0	1
>	1
-	1
_	1
Q.	1
com	1
=	1
line :	1
0	1
C	1
	1
nos c	1
0	١
\simeq	ł
in a	4
Jann	1
eres :	1
Pa	ŝ
9	
-	1
Φ.	i
-	1
0	1
90	
1.30	1
=	
to.	j
N	
0	
0	
MIT	í
alorizaçad	

00'0

2.122,83

00'0 00'0

00'0

4.050.000,00 4.050,000,00 4.050.000,00

00'0 00'0

4.050.000,00

113,790,00 113.790,00 1.13, 790,00 113.790,00 00'0





^{4.5.1.2.0.00.00 -} Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária

^{4.5.1.2.2.00.00 -} Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS 4.5.2.0.0.00.00 - Transferências Inter Governamentais

^{4.5.2.4.0.00.00 -} Outras Transferências



	Exercício Atual	Exercício Anterior
4.6.0.0.0.00.00 - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos 4.6.4.0.0.00.00 - Desincorporação de Passivos 4.6.4.0.1.00.00 - Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidação	2.122,83 2.122,83 2.122,83	00°0 00°0
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas 4.9.0.0.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas 4.9.9.0.0.00.00 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas 4.9.9.0.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	1.845,54 1.845,54 1.845,54 1.845,54	00'0
4.9.9.9.1.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	1.845,54	0,00



Página 2 de 4





COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balanços Gerais - Exercício de 2016

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Diminutivas		Market State of the State of the State of the State of St
Pessoal e Encargos	2 500 439 87	4 950 280 03
	70,664,000.7	1.000.203,33
3.1.0.0.00.00 - Pessoal e Encargos	2.500.439,87	1.860.289,93
3.1.1.0.0.00.00 - Remuneração a Pessoal	1.969.417,25	1,481,714,30
3.1.1.1.0.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil □Abrangidos pelo RPPS	00'0	103.092,90
3.1.1.1.1.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil □Abrangidos pelo RPPS - Consolidação	00'0	103.092,90
3.1.1.2.0.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS	1.969.417,25	1.378.621,40
3.1.1.2.1.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS - Consolidação	1.969.417,25	1.378.621,40
3.1.2.0.0.00.00 - Encargos Patronais	529.710,38	378.575,63
3.1.2.2.0.00.00 - Encargos Patronais - RGPS	407.204,69	378.575.63
3.1.2.2.3.00.00 - Encargos Patronais - RGPS - Inter OFSS - União	407.204,69	378.575,63
3.1,2.3.0.00.00 - Encargos Patronais - FGTS	122.505,69	00'0
3.1.2.3.1.00.00 - Encargos Patronais - FGTS - Consolidação	122.505,69	00'0
3.1.3.0.0.00.00 - Beneficios a Pessoal	1.312,24	00'0
3.1.3.1.0.00.00 - Beneficios a Pessoal - RPPS	1.312,24	00'0
3.1.3.1.1.00.00 - Benefícios a Pessoal - RPPS - Consolidação	1.312.24	00.0

Fixo
Capital
de
Consumo de
0
Serviços
Bens,
de
Uso

00'0

1.312,24

186.302,57

186.302,57 186.302,57

194.486,74

194.486,74

194.486,74

1.274.406,57 .274.406,57

1.539.967,03 .539.967,03 .088.104,00 270.725,00 270.725,00 144,004,92 144.004,92 673.374,08 673.374,08

1.345.480,29 328.550,00 328,550,00

3.3.0.0.0.00.00 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 3.3.1.1.1.00.00 - Consumo de Material - Consolidação 3.3.1.0.0.00.00 - Uso de Material de Consumo 3.3.1.1.0.00.00 - Consumo de Material 3.3.2.0.0.00.00 - Serviços

3.3.2.1.0.00.00 - Diárias

3.3.2.1.1.00.00 - Diárias - Consolidação

3.3.2.2.0.00.00 - Serviços Terceiros - PF

3.3.2.2.1.00.00 - Serviços Terceiros - PF - Consolidação

3.3.2.3.0.00.00 - Serviços Terceiros - PJ

3.3.2.3.1.00.00 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação

Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos

3.6.1.8.0.00.00 - Variação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Estoques 3)6.1.0.0.00.00 - Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas 3.6.0.0.0.00.00 - Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2017.0.0.4 -(83)3221-4671

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba CNPJ 07.647.181/0001-91 Av. Maximiniano Figuetredo, 36, 3 And Cep: 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone



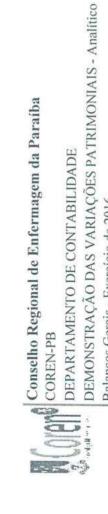
1.874,82 1.874,82 1.874,82 1.874,82

00'0

870.588,05

146.342,24 146.342,24 870.588,05

00'0 00'0



Balanços Gerais - Exercício de 2016

3.6.1.8.1.00.00 - Variação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Estoques - Consolidação Tributárias 3.7.0.0.0.00.00 - Tributárias 3.7.2.0.0.00.00 - Contribuições 3.7.2.0.0.00.00 - Outras Contribuições 1.441.278,08 1.441.278,08		Exercício Atual	Exercício Anterior
0.00.00 - Tributárias 0.0.00.00 - Contribuições .9.0.00.00 - Outras Contribuições	ariação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Estoques - Consolidação	00'00	1.874,82
ões ontribuições		1.441.278.08	1.467.242.98
ibuições	árias	1.441.278.08	1.467.242.98
	ribuições	1.441.278,08	1.467.242,98
	tras Contribuições	1.441.278,08	1.467.242,98
3.7.2.9.1.00.00 - Outras Contribuições - Consolidação	utras Contribuições - Consolidação	1,441.278,08	1.467.242,98

369.236,73 369.236,73 369.236,73 369.236,73 369.236,73 4.973.051,03

245.224,28 245.224,28 245.224,28 245.224,28 245.224,28 5.726.909,26 325.820,54

4.111.536,72

Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)

3.9.9.9.1.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação

3.9.9.9.0.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos

3.9.9.0.0.00.00 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas 3.9.0.0.0.00 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

Severino Wagner Cardozo da

CRC-PB N° 8378/0-4 Contador-COREN-PB

Ronaldo Miguel Beserra Presidente





11-4-E

X) Inventário Patrimonial e do Almoxarifado;







Inventário Patrimonial





BENS IMÓVEIS







	T		_	
	Valor R¢	de R\$ 675.000,00 ona (seiscentos e ca". setenta e cinco mil reais)	Valor R\$	R\$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil)
	ORIGEM	Escritura nº 72.617 de 10.03.2006, Registro de Imóveis da Comarca da Zona Norte "Monteiro da Franca". Fls. 063. do Livro 164,	ORIGEM	
DR. RONALDO MIGUEL BESERRA	DESCRICÃO	(CASA) Prédio sob n° 575, situado na Rua Maximiano de Figueiredo, Centro, João Pessoa-PB, construída em tijolos, concreto e cimento armado, coberto com Centro, João Pessoa-PB, construída em tijolos, concreto e cimento armado, coberto com telhas e lajes, recuado do alinhamento, com dois pavimentos, contendo no pavimento Imóveis da Comarca da Zona (seiscentos e férreo: terraço, gabinete, sala de visita, living, sala de jantar, circulação, cozinha, despensa, Norte "Monteiro da Franca" setenta e cinco mil referreo: terraço, gabinete, sala de visita, living, sala de jantar, circulação, cozinha, despensa, Norte "Monteiro da Franca" setenta e cinco mil quarto, WC banheiro social, quarto de empregada com WC banheiro, lavanderia e área de Fis. 063. do Livro set quartos, sendo três suite completas, WC banheiro social, com área construída de quartos, sendo três suite completas, WC banheiro social, com área construída de 47800m2, instalação de água, luz, e saneamento, edificado em terreno próprio medindo 144 de largura na frente e nos fundos por 39.70m de comprimento de ambos os lados; limitando-se de um lado com terrenos de terceiros; do outro lado com a casa nº 547; e fundos com o quintal da casa nº 547; e fundos com	DESCRIÇÃO DO ITEM	(CASA) Parte superior do prédio de n° 619, da Rua João Tavares, Centro, Campina Grande-PB, em terreno próprio que mede 8,30m de frente e fundos, por 10m de Registro de Imóveis da comprimento de ambos os lados, com área de 83.00m2, constando essa parte superior Comarca, de 16.09.1996 de uma placa de concreto armado.
	PLAQ.	Z S	PLAQ.	NS
Responsável	QUANT	10	QUANT	10
Resp	ITEM	10	ITEM	05





Conselho Regional de Enfermagem da Paraiba

Valor R\$	R\$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil)	Valor R\$	R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil)
ORIGEM	Escritura com registro Imobiliário no Cartório 2º Oficio da Zona Sul. Livro 2-FB. Fls. 178. nº de ordem R-2-39.920 de 11.07.1989	ORIGEM	Escritura no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca da Zona Norte de "Monteiro da Franca"nº R-de 1-58.734 de 20.12.2001. FIs. 150. do Livro 136.
DESCRIÇÃO DO ITEM	(CASA) Casa Residencial sob o nº 469, situada a Rua das trincheiras, Centro, Capital, construída de alvenaria de tijolos e coberta com telas germinadas, construção antiga, com sala de visita, sala de jantar, corredor, Quatro quartos, WC e banheiro, cozinha, quintal e murado, com instalação de água, luz e saneamento, edificada em terreno próprio, que mede 6m de largura na frente e fundos, por 30m de comprimento de ambos os lados, limitando-se pela frente com a Rua das trincheiras, nos fundos com quintais das casas de nº 112 da Rua Irineu Jofily, do lado direito com o prédio nº 481, do lado esquerdo com o prédio nº 445.	QUANT PLAQ. DESCRIÇÃO DO ITEM	Unidade autônoma sob n° 105, Edifício Empresarial Bomfim, situado à Av. Maximiano de Figueiredo, n° 36, Centro, nesta Capital, contendo salão e WC, com área real privativa de 38.80m2, área de uso comum real de 23.51m2, área global de 23.51m2, e área equivalente, coeficiente de proporcionalidade de "Monteiro da Franca"n° R-5,22% cota ideal do terreno de 29.24m2 e área equivalente de construção de 1-58.734 de 20.12.2001 58.41m2. Cadastro PMJP n° O1.009.0465.0000.005
PLAQ.	N S	PLAQ.	No.
N	20	QUANT	20
ITEM	03	ITEM	40



J.



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

Valor R\$	R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil)	Valor R\$	R\$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais)	Valor R\$	R\$ 100.000,00 (cem mil reais)
ORIGEM	Escritura no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca da Zona Norte de "Monteiro da Franca"nº R-de 1-58.734 de 20.12.2001. Fls. 151. do Livro 136.	ORIGEM	Escritura no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca da Zona Norte "Monteiro da Franca"nº 10.22.493. de ordem Livro 2-BH1, FIs. 02.	ORIGEM	- 0
DESCRIÇÃO DO ITEM	Unidade autônoma sob n° 106, Edificio Empresarial Bomfim, situado à Av. Maximiano de Figueiredo, n° 36, Centro, nesta Capital, contendo salão e Wc, com área real privativa de 23,51m2, área de uso comum real de 62,31m2, área global de 23.51m2, e área equivalente, coeficiente de proporcionalidade de "Monteiro da Franca"n° R-5,22% cota ideal do terreno de 29.24m2 e área equivalente de construção de 1-58.734 de 20.12.2001. 58.41m2. Cadastro PMJP n° 01.009.0465.0000.006.	DESCRIÇÃO DO ITEM	Unidade autônoma sob nº 401, Edificio Empresarial Bomfim, situado à Av. Maximiano de Figueiredo, nº 36, Centro, nesta Capital. Sala 401 com área real privativa de 35.18m2, área de uso comum real 21.25m2, areal real total 56.93m2, coeficiente de proporcionalidade 4,72%, e cota ideal do terreno 26.43m2, área equivalente a proporcionalidade de 52.93m2, contendo salão e WC. Livro 2-BH1, FIs. 02 no de ordem 10.22.493.	DESCRIÇÃO DO ITEM	Unidade autônoma sob o nº 402, Edificio Empresarial Bomfim, situado à Av. Maximiano de Figueiredo, nº 36, Centro, nesta Capital. Com área privativa 26.98m2, área comum real de 16.28m2, área total de 43.26m2, coeficiente de Comarca proporcionalidade 3,62%, cota ideal de terreno de 20.27m2, área equivalente de "Monteiro construção de 40.58m2 2-BH1, FIs
PLAQ.	NS.	PLAQ.	NS	PLAQ.	NS
QUANT		QUANT	0	QUANT	01
ITEM	02	ITEM	90	ITEM	20







Conselho Regional de Enfermagem da Paraiba

					1
Valor R\$	R\$ 100.000,00 (cem mil reais)	Valor R\$	R\$ 100.000,00 (cem mil reais)	Valor R\$	R\$ 100.000,00 (cem mil reais)
ORIGEM	Escritura no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca da Zona Norte "Monteiro da Franca"nº 10.22.493. de ordem Livro 2-BH1, FIs. 02.	ORIGEM	Escritura no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca da Zona Norte "Monteiro da Franca" nº 10.22.493. de ordem Livro	ORIGEM	Escritura no Cartório de Registro de Imóveis da de Comarca da Zona Norte de "Monteiro da Franca" nº 10.22.493. de ordem Livro 2-BH1, FIs. 02.
DESCRIÇÃO DO ITEM	Unidade autônoma sob o nº 403, Edificio Empresarial Bomfim, situado à Av. Maximiano de Figueiredo, nº 36, Centro, nesta Capital. Com área privativa 26.98m2, área comum real de 16.28m2, área total de 43.26m2, coeficiente de "Monteiro proporcionalidade 3,62%, cota ideal de terreno de 20.27m2, área equivalente de "Monteiro construção de 40.58m2 2-BH1, FIs.	DESCRIÇÃO DO ITEM	Unidade autônoma sob o nº 404, Edifício Empresarial Bomfim, situado à Av. Maximiano de Figueiredo, nº 36, Centro, nesta Capital. Com área privativa 26.98m2, área comum real de 16.28m2, área total de 43.26m2, coeficiente de Comarca da Zona Norte proporcionalidade 3,62%, cota ideal de terreno de 20.27m2, área equivalente de "Monteiro da Franca" nº 10.22.493. de ordem Livro	DESCRIÇÃO DO ITEM	Unidade autônoma sob o n° 405, Edifício Empresarial Bomfim, situado à Av. Maximiano de Figueiredo, n° 36, Centro, nesta Capital. Com área privatíva 26.98m2, área comum real de 16.28m2, área total de 43.26m2, coeficiente de Comarca da Zona Norte proporcionalidade 3,62%, cota ideal de terreno de 20.27m2, área equivalente de "Monteiro da Franca" n° 10.22.493. de ordem Livro 2-BH1, FIs. 02.
PLAQ.	No.	PLAQ.	NS	PLAQ.	S
Z	5	QUANT	20	F	20
LEW	80	ITEM	60	ITEM	10







Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

Valor R\$	R\$ 100.000,00 (cem mil reais)	R\$ 1.880.000,00 (um milhão oitocentos e oitenta mil).
ORIGEM	Escritura no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca da Zona Norte "Monteiro da Franca"nº 10.22.493. de ordem Livro 2-BH1, FIs. 02.	IMÓVEIS
DESCRIÇÃO DO ITEM	Unidade autônoma sob o nº 406, Edifício Empresarial Bomfim, situado à Av. Maximiano de Figueiredo, nº 36, Centro, nesta Capital. Com área privativa 26.98m2, área comum real de 16.28m2, área total de 43.26m2, coeficiente de Comarca da Zona Norte proporcionalidade 3,62%, cota ideal de terreno de 20.27m2, área equivalente de "Monteiro da Franca" oconstrução de 40.58m2 10.22.493. de ordem Livro 2-BH1, FIs. 02.	VALOR TOTAL CONFORME ESCRITURAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS
PLAQ.	N S	LOR 1
QUANT	0	VA
2	-	

Sede: Avenida Maximiano Figueiredo, 36 – Empresarial Bonfim, 3º Andar – Centro João Pessoa-PB – CEP: 58013-470 – Fone: (83) 3221-8758 – Fax: (83) 3221-8963 Subseção: Rua João Tavares, 619 – 1º Andar – Centro Campina Grande – CEP: 58100-720 – Fone: (83) 3321-0685 Site: www.corenpb.com.br / E-mail: corenpb@uol.com.br

r D



BENS MÓVEIS (VEICULOS)



Conselho Regional de Enfermagem da Paraiba - COREN - PB

Setor Patrimonial



Prédio/Descrição: COREN-PB

Local/Descrição: GARAGEM

Nome do Responsável: Sebastião Josélio de Araujo Leite

		-	
PLACA	Descrição do Bem	COR	VALOR
OGA1008	Chevrolet Spin, 5 lugares, Motor 1.8; Ano 2013	BRANCA	R\$ 49.300,00
JIL 8361	IVECO Motor Trailer 3.0, Ano 2010	BRANCA	R\$ 275.500,00
MOL5434	Volkswagen Gol Trend, Motor 1.0, Ano 2008/2009	BRANCA	R\$ 30.000,00
MOQ4935	Ford Ranger, Cabine Dupla, Motor 3.0, Ano2008/ 2009	BRANCA	R\$ 74.000,00
OFC4053	Renault Sandero Motor 1.6, Ano 2014	BRANCA	R\$ 40.000,00
OFC4083	Renault Sandero Motor 1.6, Ano 2014	BRANCA	R\$ 40.000,00
OFC4143	Renault Sandero Motor 1.6, Ano 2014	BRANCA	R\$ 40.000,00
PWC1227	Nissan Frontier 4X4 SE ANO 2015	BRANCA	R\$ 113.790,00
		TOTAL	R\$ 662.590,00





OUTROS BENS MÓVEIS





Departamento Financeiro/Recursos humanos e Cobrança	21.640,0
Setor Contabil e Controladoria Geral	10.004,40
Setor de Transportes	377,00
Sala Conselheiros	2.758,00
Corredor Terréo	1.480,00
Setor de Recepção	21.307,40
Setor de processo ético	11.571,63
Assessoria Juridica	26.701,19
Departamento de fiscalização	26.249,00
Arquivo Geral	3.064,00
Comissão de licitação	11.187,20
Arquivo DRC	1.400,00
Recepção secretaria 2º andar	3.078,00
Secretaria geral	12.933,90
Presidência	7.509,56
Setor DRC	16.329,83
Setor CRT	2.866,80
Сора	3.768,00
Setor de T.I e Assessoria de comunicação	68.997,15
Auditorio Plenaria	7.015,00
Coren Móvel	10.671,11
Recepção Campina Grande	13.750,83
Sala de Reunião Campina Grande	7.437,53
Sala de Reunião Campina Grande 02	1.640,00
Copa Campina Grande	1.560,00
Recepção Campina Grande	260,00
rrecuperavel / sucata	3.434,00
TOTAL DOS BENS IMÓVEIS POR SETOR	298.991,59



Conselho Regional de Enfermagem da Paraiba - COREN - PB

Conclusion of the Contract of

Setor Patrimonial

1000000
11 7000
1000 0000
C2550
33 E4 58 F
division in
0.00
16/07/20
171751P
12 12 12 12 12
11 11 11 11 11
(a) (a) (b) (b)
A 4 1 4 1 4 1
40-775
11257-11
0.795999
T155551 M.
4 There
BS464
2000
230.547
196,211
DIRECTOR
PRESERVE.
(54h) (60)
Lines
H135721
10000
60 三年(1)
B
1
A 300
I-P
1 1 1
1
1
-
-
=
2
2
2
N. E.
OREN
ORE
ORE
CORE
COR
COR
CORF
CORF
0: CORF
io: CORF
ão: CORE
ão: CORE
ção: CORE
ição: CORF
ição: CORE
rição: CORE
crição: CORE
crição: CORE
scrição: CORE
serição: CORE
escrição: CORE
escrição: CORE
Descrição: CORE
Descrição: CORE
Descrição: CORE
/Descrição: CORE
o/Descrição: COR
o/Descrição: CORE
io/Descrição: CORE
lio/Descrição: COR
dio/Descrição: CORE
dio/Descrição: CORE
édio/Descrição: CORE
rédio/Descrição: CORE
rédio/Descrição: CORE
rédio/Descrição: CORE

Local/Descrição: SETOR FINANCEIRO/RH/COBRANÇA

Nome do Responsável: Maria de Fatma Alves dos Santos

onio	trimonio Nome do Bem	Serie	Nota Fiscal	Código do Estado	Valor R\$	
46	CONTADOR DE PONTO DIMED			1. 计对对数据		
47	ARMÁRIO EM MADERA CIOS DOPETAS SE		65083	BOM	R\$	5.200.00
49	GANETERO PARABERA C. 02 FOR I AS C. 1,6MT		0	BOM	R\$	140 00
20	ARMÁRIO EM MADEMA COS CAV.		0	BOM	RS	100 00
15	APMÁPIO EM MADEIRA C/ 02 PORTAS C/1,58MT		0	BOM	RS	130.00
63	CALLERY CONTANT CONT		0	BOM	RE	120.00
25	CADEIKA PRESIDENTE AZUL		1637	BOM	the state of	130,00
53	53 CPU DATEN C/LEITOR DE DVD PROCESSADOD ENTET COT		1COT	MIOG	K\$	285,00
55	A PARRI HO TET EDONGE COLOUR STATES OF STATES		15809	BOM	R\$	1.500.93
	TATALONICO INTELBRAS		437	BOM	R\$	30 50
26	MONITOR LCD DE 18 5POI. AOC	DFH27IAD288				0,00
57		23	15809	BOM	RS	279.00
200	CADERA DE ABBONEAGE COMO		0	BOM	R\$	350.00
20	CAREMA DE AFROATIMAÇÃO C/BRAÇO		1637	BOM	R\$	280 00
	CALLEINA DE AFROXIMAÇÃO C/BRAÇO		1637	ROM	De	00,000

J.

			_	DONA	200	2. 4 4
19	T			MIOG	KS	110,00
			0	BOM	R\$	1.700,00
62	NETBOOK ACER	LXAYAOY000 870102) NOG	6	
64	ARMARIO EM ACO C/ 02 PORTAS C/2 00MT			DOM	K3	00,006
19	APAREI HO TEI FEO		0	BOM	R\$	430,00
	THE PROPERTY OF THE PROPERTY O		437	BOM	R\$	39.50
68	MONITOR LCD DE 15POL, VIEW SONIC	QVM08175398	c			
71	The second secon	7	0	BOM	R\$	300,00
73	SUPC		0	BOM	R\$	150,00
74			0	BOM	R\$	40,00
81	ARMARIO		0	BOM	R\$	00'09
82			0	BOM	R\$	430,00
158	M		0	BOM	R\$	85,00
163			0	BOM	R\$	130.00
266	No i mari i co	15809	0	BOM	R\$	1.500.93
	ESTABLICADOR ENERMAX		0	BOM	R\$	00'09
459	ARMARIO BAIXO C/02 PORTAS		0	ANTIECON OMICO	R\$	130,00
460	DICIONAL	3B31058000811	25896	ВОМ	38	7 162 00
104	QUADRO DE AVISO EM CORTIÇA 120X90	25309090	585	BOM	De	04.00
203	MESA COM SUPORTE DE CPU NA COR REG		0	2000	TVD	04,60
497	LENOVO XP HOMF FI		0	BOM	R\$	20,00
513	CPITET INFOR TO 800 C2		DOAÇÃO	BOM	R\$	1
	7D 008 H	BKJ/12DFJ2	67198	BOM	R\$	4.542,40
	TYTOT			TOTAL	R\$	21.640,06

Q

1.28

730,00

00'09

730,00

Conselho Regional de Enfermagem da Paraiba - COREN - PB



Setor Patrimonial

The second second	Odda (OS) I
0: COREN-PB	CETOD CONTABI
rédio/Descrição	ocal/Decoricão

Nome do Responsáve: Severino Wagner Cardoso Da Silva

rimonio	Nome do Bem	9	Nota Fiscal	Código do Estado	Valor R\$
38	CADEIRA PRESIDENTE AZUL.	をはるというないのでは、			
40	SUPORTE PARA CPIT		1637	BOM	R\$
41	MFSA COM 1 20		0	ВОМ	R\$
42			0	BOM	R\$
45		OFH27IAO	15809	BOM	R\$
40	ESTABLIZADOR ENERMAX		696	BOM	RS
49	AKMAKIO EM MADEIRA C/ 02 PORTAS 1,58MT		0	BOM	D.O.
70	MESA P/ IMPRESSORA C/ RODIZIO			DOIM	K\$
2/2	CADEIRA PRESIDENTE AZUI.		0	BOM	R\$
77	IMPRESSORA I X-200 FDCON		1637	BOM	R\$
78	MESA CANASAV DAGAGERA OCTORIO		696	BOM	R\$
2	ALON COLUAY: EM MADEIRA C/1,20M1.		0	BOM	R\$
79	CPU DATEN C/LEITOR DE DVD PROCESSADOR ENTEL CORF		050	2100	
80	ESTABILIZADOR SMS		209	BOIM	K\$
	CIVIS MOUNTAINE		0	ROM	DC

285,00

130,00

279,00

40,00

105,00

80,00



h

Conselho Regional de Enfermagem da Paraiba - COREN - PB

STORY OF THE STORY

Setor Patrimonial

Prédio/Descrição: COREN-PB

Local/Descrição: SETOR DE TRANSPORTE

Nome do Responsavel: Sebastião Joselio de Araújo Leite

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
N° Patrimonio	N° Nome do Bem Serie	u	Nota Fiscal	Código do Estado	Código do Valor R\$	
39	CADERA DE APROXIMAÇÃO COM DE ACO					
501			1637	BOM	R\$	280.00
	ALANELINO LELEFONICO INTELBRAZ		0	BOM	R\$	37.00
502	MESA EM MAI		0	REGULA R	R&	60.00
	TOTAL			TOTAL R\$		377.00
						1

By

Conselho Regional de Enfermagem da Paraiba - COREN - PB



Setor Patrimonial

1.201	Pac.
	36
C11115	
(Fig.)	45
~	٦.
1	-6
	-40
-	
	-0
-	•
77120	10
65.24	150
libery.	•
-	-31
1	3
196	7
100	110
PRINCE	-
17	1
-	•
	100
pines	
100	-31
_	•
100	30
_	40
	20
100	3
-	
COPEN PR	
	:
:	:
ċ	;
.00	40.
.00	40.
.000	tan.
.000	tan.
.000	itan.
10001	itan.
ricão.	itan.
ricão.	Trèan.
vriego.	or itage.
ericão.	eritan.
ericão.	critan.
coriogo.	seritan.
.ocoriogo.	oration.
serricão.	cornigao.
perringo.	carridge.
perriogo.	cornigao.
Jecriicão.	reserrigan.
Deceriogo.	cornigao.
Decericão.	Describan.
Meerican.	Describan.
Meerrican.	Describan.
Meeringo.	Describan.
Meerican.	or reserving
OM Deceriogo.	or reservitan.
OM Decripan.	to Describan.
io/Deerrican.	to Describan.
lio/Decrivant	MOUNT PROPERTY OF
dio/Decrricão.	division by and
dio Mescricão.	dio pertibation
Sdio Mescricão.	caro rescriban.
édio Mescricão.	caro reservices.

Local/Descrição: Sala dos Conselheiros

Nome do Responsável: José Roniere de Freitas Lima

۷° Patrimonio	Nome do Bem	Serie	Nota Fiscal	Código do Estado	Valor R\$	167
311	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO AZUL		1959	BOM	R\$	280.00
314	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO AZUL		1959	BOM	R\$	280.00
316	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO AZUL		1959	BOM	R\$	280.00
318	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO AZUL		1959	BOM	R\$	280,00
	7	410AZTHLF53				
462	462 NDICIONADOR LG DE AR E EVAPORADORA SPLINT 12000B1/7	7	25896	BOM	R\$	1.428,00
470	MESA REUNIÃO PARA ESCRITÓRIO 2.00MX90CM		3	BOM	R\$	210.00
	TOTAL			TOTAL	R\$	2.758,00

Ja Ja

Conselho Regional de Enfermagem da Paraiba - COREN - PB



Setor Patrimonial

Local/Descrição: CORREDOR TERRÉO

y° Patrimonio	Nome do Bem	Serie	Nota Fiscal	Código do Estado	Valor R\$	
10	LONGARINA C/03 LUGARES CINZA		0	ROM	D¢	250.00
84			0	BOM	P. 60	00,000
98				DOM	N.	320,00
87	CADEIRA TUB.C/ ESTOFADO AMARELA			BOW	K\$	160,00
00			0	BOIM	K\$	160,00
00			0	BOM	R\$	160,00
435	CAMERA DE MONITO		438	BOM	R\$	300.00
	TOTAL			TOTAL	R\$	1.480.00
						2010
						100
						100

h

Conselho Regional de Enfermagem da Paraiba - COREN - PB



Setor Patrimonial

Prédio/Descrição: COREN-PB

Local/Descrição: RECEPÇÃO

Nome do Responsável: Vânia Neves Barbosa

۰۸	Nome do Bem	Serie	Nota Fiscal	Código do	Valor R\$	
atrimonio	ARMARIO EM MADEIRA CO DORTAS I SSMT		c	Estado	90	00 031
			0	DOM	N.O	100,00
7	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAV.		232	BOM	R\$	340,00
a.	ESPENDEDOR DE NUMEROS		31246	BOM	R\$	300,00
4	GAVETEIRO EM MADEIRA C/5 GAV.		0	ANTIECO	R\$	100,00
	CADEIRA DE APROXIMAÇÃO COM BRAÇO		1637	BOM	R\$	280,00
80	CENTRO TUB, COM RODIZIO		0	BOM	R\$	90,00
5	MONITOR LCD DE 18,5 POL. AOC	DFH271AO27605	15809	BOM	R\$	290,00
11	CADEIRA DE APROXIMAÇÃO COM BRAÇO		1637	BOM	R\$	280,00
12	CADEIRA DE APROXIMAÇÃO COM BRAÇO		1637	BOM	R\$	280,00
13	CADEIRA DE APROXIMAÇÃO COM BRAÇO		1637	BOM	R\$	280,00
14	CAMERA DE MONITORAMENTO		31	BOM	R\$	220,00



CT	MESA EM MADEIKA C/ 1,23M I.		0	BOM	RS	140,00
91	GAVETEIRO EM MADEIRA C/5 GAV		c	ANTIECO	9.0	0001
17	QUADRO DE AVISOS		0	BOM	RS	00,00
18	CPU DATEN C/LEITOR DE DVD E POCESSADOR INTEL CORE		15809	BOM	88	1 500 93
19	ESTABILIZADOR ENERMAX		986	BOM	R\$	105,00
20	PORTA CPU EM MADEIRA		0	BOM	R\$	40,00
21	MESA PARA MICRO		0	BOM	R\$	150,00
22	CPU FLY PC C/LEITOR DE DVD E PROCESSADOR CORE 2		0	BOM	R\$	750,00
23	MESA SIMPLES C/ 1,25MT		0	BOM	R\$	110,00
24	MONITOR LCD DE 15.6 POL. VIEW SONIC	QVM081754197	0	BOM	R\$	300,00
25	GAVETEIRO EM MADEIRA C/5 GAV.		0	BOM	R\$	100,00
76	PAINEL ELETRONICO DE MENSAGEM	832114	31246	BOM	R\$	1.262,14
27	TELEVISOR DE 29 POL. PHILIPS		222182	BOM	R\$	400,00
36	A DA DET UO DE DADA LO	401AZ16321PV592	c	MOd	6	0000
20	DODTA CHANGE EM MADERA	NI		BOM	K3	120,00
100	FORTA CHAVES EM MADEIRA		0	BOM	2	00,00
31	CADEIRA DE APROXIMAÇÃO COM BRAÇO		1637	BOM	R\$	280,00
32	MONITOR DE 18.5POL AOC	DFH27IAO26249	15809	ВОМ	R\$	279,00
33	CPU DATEN C/LEITOR DE DVD E POCESSADOR INTEL CORE		15809	BOM	R\$	1.500,93
34	CENTRAL TELEFONICA INTELBRAS		437	BOM	R\$	3.140,00
35	ESTABILIZADOR ENERMAX		696	BOM	R\$	105,00
37	CADEIRA GIRATORIA AZUL		0	BOM	R\$	64,00
54	ESTABILIZADOR ENERMAX		986	BOM	R\$	105,00
83	LONGARINA C/3 LUGARES CINZA		0	BOM	R\$	350,00
82	LONGARINA C/3 LUGARES AZUL		0	BOM	R\$	350,00
126	CADEIRA GIRATORIA DE PORTE MEDIO AZUL		0	REGULAR	R\$	220,00
430	BEBEDOURO DE COLUNA (*)		0	BOM	R\$	580,00
450	CONDICIONADOR DE AR C/EVAPORADOR LG 18000BTHS	408TAGH02903	13110	BOM	R\$	1.828.00

h

The state of the s						
452	MESA COM 02 GAVETAS		0	BOM	R\$	140,00
514	CPU ELIDESK HP 800 G2	BRJ712DFHY	861198	BOM	R\$	4.542,40
	TOTAL			TOTAL	R\$	21.307,40



h

Conselho Regional de Enfermagem da Paraiba - COREN - PB



Setor Patrimonial

Dustin Association Contract un	は、大阪は上北京大田市の市の大村である。	And Chapter St. St. April April 1, arter 2
r regio/Descrição: COINEIV-FB		
Local/Descrição: Setor de Processo Etíco		
Nome do Responsável: José Gomes da Silva Junior		

36 CONDICTONADOR DE AR CONSUL 0 RA 43 APARELHO TELEFONICO PANASONIC 0 BG 69 CONDICIONADOR DE AR EVAPORADORA SPLINT CONSUL 7218 BC 87 CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO CINZA 0 BG 92 CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO CINZA 0 BG 93 CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO CINZA 0 BG 94 CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO CINZA 0 BG 95 CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO CINZA 0 BG 101 CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO CINZA 0 BG 104 ESTABILIZADOR WINPARTS 0 BG 196 MESA DIRETOR EM MADEIRA 2,45 0 BG	atrimonio N	Nome do Bem	e Nota Fiscal	Código do Estado	Valor RS	88
CONDICIONADOR DE AR EVAPORADORA SPLINT CONSUL CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO CINZA CONTRA FIXA C/ EST	36	CONDICIONADOR DE AR CONSUL	C	IRRECUPE	6	
CONDICIONADOR DE AR EVAPORADORA SPLINT CONSUL CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO CINZA CONTRA FIXA C/ ESTOFA	43	APARELHO TEL FFONICO PANASONIC		MAVEL	K.	00,000
CONDICIONADOR DE AR EVAPORADORA SPLINT CONSUL CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO CINZA CONTRA FIXA C/ ESTOFADO		ONIOGRADI COMO TERRA CARRACTA	0	BOM	R\$	250,00
CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO CINZA 0 CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO CINZA 0 CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO CINZA 0 CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO CINZA 0 CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO CINZA 0 CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO CINZA 0 ESTABILIZADOR WINPARTS 0 MESA DIRETOR EM MADEIRA 2,45 0	69	CONDICIONADOR DE AR EVAPORADORA SPLINT CONSUL	7718	ROM	6	115000
CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO CINZA 0 CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO CINZA 0 CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO CINZA 0 CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO CINZA 0 CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO CINZA 0 ESTABILIZADOR WINPARTS 0 MESA DIRETOR EM MADEIRA 2,45 0	87	CADEIRA FIXA C/ FSTOFADO CINZA	0177	DOIN	2	1.150,00
CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO CINZA 0 CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO CINZA 0 CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO CINZA 0 CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO CINZA 0 CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO CINZA 0 ESTABILIZADOR WINPARTS 0 MESA DIRETOR EM MADEIRA 2,45 0	88	CANDO A LINGUISTIC LAND A MINISTER CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE PART	0	BOM	K\$	00,09
CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO CINZA CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO CINZA CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO CINZA CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO CINZA ESTABILIZADOR WINPARTS MESA DIRETOR EM MADEIRA 2,45	00	CALLEIRA FIXA C'ESTOFADO CINZA	0	BOM	R	00 09
CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO CINZA CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO CINZA CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO CINZA ESTABILIZADOR WINPARTS MESA DIRETOR EM MADEIRA 2,45	92	CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO CINZA		BOM	D.G.	00,00
CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO CINZA CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO CINZA ESTABILIZADOR WINPARTS MESA DIRETOR EM MADEIRA 2,45	93	CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO CINZA		DOM	N.D	00,00
CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO CINZA 0 ESTABILIZADOR WINPARTS 0 MESA DIRETOR EM MADEIRA 2,45	95	CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO CINZA		DOM	KA C	00,00
ESTABILIZADOR WINPARTS 0 MESA DIRETOR EM MADEIRA 2,45	101	CADERA FIXA C/FSTOFADO CINZA		DOM	KŞ	00,09
MESA DIRETOR EM MADEIRA 2,45	104	DOTADO UNITADO CALLA	0	BOM	R\$	00'09
MESA DIRETOR EM MADEIRA 2,45	174	ESTABLIZADOK WINPARTS	0	BOM	R\$	00 09
Α	961	MESA DIRETOR EM MADEIRA 2,45	0	BOM	PA	250.00

'A h

117		Contract of the Contract of th	>	TATOOR		
	CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO		0	BOM	R\$	50.00
8/7	CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO		0	BOM	RS	50,00
	CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO		0	BOM	RS	50,00
	MONITOR LCD DE 18.5POL. AOC	DFH27IAO27612	15809	BOM	R\$	279.00
	CPU DATEN C/ LEITOR DE DVD		15809	BOM	R\$	1.500,93
	ADAPTITIO TELESCOPENTE AZUL		1959	BOM	R\$	285,00
	TOTAL TELEFONICO INTELBRAS		437	BOM	R\$	39.50
	ESTABILIZADOR FORCE LINE		0	BOM	R\$	00 09
	MESA SIMPLES		0	BOM	RS	150.00
	GAVETEIRO COM 5 GAV.		0	BOM	R\$	100 00
	AKMARIO EM MADEIRA C/02 PORTAS C/1,60MT		0	BOM	R\$	250.00
	ARQUIVO EM MADEIRA C/04		0	BOM	R\$	150.00
	NOTEBOOK LG		0	BOM	R\$	900.00
	CAMERA DE MONITORAMENTO		31	BOM	R\$	220.00
	QUADRO DE AVISO EM CURTIÇA 120X90		585	BOM	R\$	84.80
	Cru ELIDESK HF 800 G2	BRJ712DFHZ	67198	BOM	R\$	4.542,40
	TOTAL			TOTAL	R\$	11.571,63
					-	

h

Conselho Regional de Enfermagem da Paraiba - COREN - PB



Setor Patrimonial

Prédio/Descrição: COREN-PB Local/Descrição: SETOR JURIDICO	STATUTE.	200
Prédio/Descrição: COREN-PB Local/Descrição: SETOR IURIDICO	38,500	2100
Prédio/Descrição: COREN-PB Local/Descrição: SETOR JURIDICO	100 100	1000
Prédio/Descrição: COREN-PB Local/Descrição: SETOR JURIDICO	CONTRACT.	10.00
Prédio/Descrição: COREN-PB Local/Descrição: SETOR JURDICO	100	1330
Prédio/Descrição: COREN-PB Local/Descrição: SETOR JURIDICO	7204 25	25
Prédio/Descrição: COREN-PB Local/Descrição: SETOR JURIDICO	EH-HSS	100
Prédio/Descrição: COREN-PB Local/Descrição: SETOR JURIDICO	SECTION.	5663
Prédio/Descrição: COREN-PB Local/Descrição: SETOR JURIDICO	56.00	1000
Prédio/Descrição: COREN-PB Local/Descrição: SETOR JURIDICO	1,69,45	490
Prédio/Descrição: COREN-PB Local/Descrição: SETOR JURIDICO	1,500,045	1.100
Prédio/Descrição: COREN-PB Local/Descrição: SETOR JURIDICO	Hills 7-6	JCF-761
Prédio/Descrição: COREN-PB Local/Descrição: SETOR JURIDIGO	HIS COLE	794.59
Prédio/Descrição: COREN-PB Local/Descrição: SETOR JURIDICO	10.154	P. 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
Prédio/Descrição: COREN-PB Local/Descrição: SETOR JURDICO	E23100	
Prédio/Descrição: COREN-PB Local/Descrição: SETOR HRIDIC	350	
Prédio/Descrição: COREN-PB Local/Descrição: SETOR JURIDIO	12.50	700
Prédio/Descrição: COREN-PB Local/Descrição: SETOR JURIDIO	5686 (C)	(0.00
Prédio/Descrição: COREN-PB Local/Descrição: SETOR HRIDI	11/1 12	100
Prédio/Descrição: COREN-PB Local/Descrição: SETOR JURID	tild?e	No.
Prédio/Descrição: COREN-PB Local/Descrição: SETOR JURII	SPORE	
Prédio/Descrição: COREN-PB Local/Descrição: SETOR HIRI	III. CON	
Prédio/Descrição: COREN-PB Local/Descrição: SETOR UR	11.7	
Prédio/Descrição: COREN-PI Local/Descrição: SETOR JUR	AA.	
Prédio/Descrição: COREN-P	-	100
Prédio/Descrição: COREN-F		1000
Prédio/Descrição: COREN- Local/Descrição: SETOR II		
Prédio/Descrição: COREN Local/Descricão: SETOR J	30.4	
Prédio/Descrição: COREA Local/Descrição: SETOR	1	1
Prédio/Descrição: CORE Local/Descrição: SETOR		65967
Prédio/Descrição: CORE Local/Descricão: SETOF	F 7	-
Prédio/Descrição: COR Local/Descrição: SETO	parties	
Prédio/Descrição: COR Local/Descrição: SETC	000	
Prédio/Descrição: CO) Local/Descricão: SET		
Prédio/Descrição: CO Local/Descrição: SET		
Prédio/Descrição: CC Local/Descrição: SE		
Prédio/Descrição: C Local/Descricão: SE	-	
Prédio/Descrição: C Local/Descrição: SI	FA	[-7
Prédio/Descrição: Cocal/Descrição: S		
Prédio/Descrição: Local/Descricão:	1000	TA
Prédio/Descrição Local/Descricão:		1.02
Prédio/Descrição Local/Descricão:	0	1000
Prédio/Descriçã Local/Descricão	0	
Prédio/Descriçá Local/Descricão	2000	10
Prédio/Descriç Local/Descricã		
Prédio/Descri Local/Descric	0	1500
Prédio/Descr Local/Descrie	* 1000	()
Prédio/Descr		(2)
Prédio/Desc Local/Descr	-31	0.00
Prédio/Des Local/Desc		-
Prédio/De Local/Des	200	
Prédio/De	4000	100
Prédio/D	0.00	02
Prédio/I Local/D		0
Prédio/ Local/D	process.	-
Prédio Local/	-	
Prédic Local	0	
Prédi Local		
Préd Loca	-	-
Pré Loc	100	C.C.
Pré Loc		1000
Pr Sr	-0	
	-	1.0
	1	1 3
	0	100

- 1	7.0
- 1	10.5
- 1	
- 1	- >
- 1	-
- 1	-
- 1	00
- 1	0
- 1	_
-1	
- 1	-0
- 1	7 m
-1	0
-1	-
-1	-
-	100
н	- pant
-1	
-1	. 0
	-
-	Oliveira Gonçalves
1	
-	
1	
1	s Oli
п	02
1	0
н	panel
-1.	-
т	
E	0
I.	7 Im.
В	
н	
т	100
н	6.2
ь	(mark)
К	
£	-
1	-
в	1
Е	V
в	-
Е	
в	-
в	O
в	-
L	-
п	·4
13	
в	
п	=
в	=
н	0
	-
ŀ	1
ľ	SI
0	Isa
0.00	est
CONTRACTOR	Rest
COLUMN TO SERVICE	Rest
Commercial Commercial	Rest
CONTRACTOR OF THE PARTY OF	o Rest
Commercial Commercial	lo Rest
Charles and charles	do Rest
0 1 1 1 1 1	do Resp
0 4 4	e do Resp
Company of the last	ie do Resp
C	ne do Resp
Contract of the second	me do Resp
Company of the contract of the	ome do Resp
Company of the second	ome do Rest
The same of the sa	Nome do Responsável: Alana Gomes
Company of the same of the sam	Nome do Rest

N° Patrimonio	Nome do Bem	Serie	Nota Fiscal	Código do Estado	Valor RS	
65	CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO CINZA	ANTIGO	0	BOM	D&	00 09
68	ARQUIVO EM MADEIRA C/04 GAV.		233	BOM		00,00
06			727	DOM		383,00
16			707	DOM		382,00
92			757	BOIM	K\$	385,00
03			232	BOM	R\$ 3	385,00
22	ARQUIVO EM MADEIRA C/04 GAV.		232	ROM	D& 2	205 00
94	ARQUIVO EM MADEIRA C/04 GAV.		232	BOM		00,00
95			2000	DONA		262,000
96			727	BOM		382,00
76			767	BOIM		385,00
00	-		252	BOM	R\$	385,00
90	ARQUIVO EM MADEIRA C/04 GAV.		232	BOM	RS	385 00
66	ARQUIVO EM MADEIRA C/04 GAV.		232	ROM		205,00
100	ARQUIVO EM MADEIRA C/04 GAV.		232	BOM		385.00

y Di

			232	BOM	RS	385,00
102	ARQUIVO EM MADEIRA C/04 GAV.		555	BOM	R\$	552,00
103	ARQUIVO EM MADEIRA C/04 GAV.		555	BOM	R\$	552,00
104	ARQUIVO EM MADEIRA C/04 GAV.		555	BOM	R\$	552,00
105	ARQUIVO EM MADEIRA C/04 GAV.		555	BOM	RS	552.00
106	ARQUIVO EM MADEIRA C/08 GAV.		0	BOM	R\$	652,00
107	ARQUIVO EM MADEIRA C/08 GAV.		0	BOM	R\$	652.00
108	ARQUIVO EM MADEIRA C/08 GAV.	111	555	BOM	R\$	552.00
109	ARQUIVO EM MADEIRA C/04 GAV.		555	BOM	R\$	552.00
110	CADEIRA DE APROXIMAÇÃO C/BRAÇO		1637	BOM	R\$	280.00
113	MESA EM L EM MADEIRA		0	BOM	R\$	400.00
114	CADEIRA PRESIDENTE AZUL		1637	BOM	R\$	285,00
115	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS		475	BOM	R\$	39,50
117	ESTABILIZADOR ENERMAX		696	BOM	R\$	105,00
118	CPU DATEN C/LEITOR DE DVD E PORCESSADOR INTEL CORE		15809	BOM	R\$	1.500.93
120	MESA PARA COMPUTADOR		0	BOM	R\$	150,00
121	MONITOR LCD DE 15POL, VIEW SONIC	QVM081753982	0	BOM	R\$	300,00
123	ARMARIO EM MADEIRA C/02 PORTAS 1,60MT		0	BOM	R\$	250,00
124	MONITOR DE 18.5POL. AOC	DFH27IAO27629	15809	BOM	R\$	279,00
125	CPU DATEN C/LEITOR DE DVD E PORCESSADOR INTEL CORE		15809	ВОМ	\$2	1 500 93
127	MES		0	BOM	R\$	130,00
129			0	BOM	R\$	105,00
130			0	BOM	R\$	1.828,00
131			437	BOM	R\$	39,50
132	CONCION		7218	BOM	R\$	1.629,00
134	MONITOR LCD DE 15POL, VIEW SONIC	QVMO81753992	0	BOM	R\$	300,00
136			0	BOM	R\$	40,00
137	ESTABILIZADOR TRANSFORMER		0	BOM	R\$	00'09
138	CADERA FIXA C ESTOFAD		0	REGULAR	R\$	50.00
143	MESA C/2 GAVETAS 1 20MT		0	ROM	De	00000

in y

	CADEIRA PRESIDENTE AZUL CADEIRA PRESIDENTE AZUL CADEIRA PRESIDENTE AZUL CADEIRA PRESIDENTE AZUL CADEIRA PRESIDENTE AZUL CADEIRA PRESIDENTE AZUL CADEIRA PRESIDENTE AZUL CADEIRA PRESIDENTE AZUL CADEIRA PRESIDENTE AZUL CADEIRA PRESIDENTE AZUL TOTAL TOTAL CPU LIDESK HP 800 GZ TOTAL TOTAL CPU LIDESK HP 800 GZ TOTAL RS TOTAL RS TOTAL RS TOTAL	259	MONITOR AOC 14POL		0	BOM	82	300 00
CADEIRA PRESIDENTE AZUL CAMERA DE MONITORAMENTO CADEIRA PRESIDENTE AZUL TOTAL TOTAL TOTAL	CADEIRA PRESIDENTE AZUL CAMERA DE MONITORAMENTO CADEIRA PRESIDENTE AZUL RS CADEIRA PRESIDENTE AZUL RS TOTAL RS T	261	CPU FLY PC C/ LEITOR DE DVD E PROCESSADOR INTEL CORE		-	5	the state of the s	00,500
CAMERA DE MONITORAMENTO 0 1037 BOM CADEIRA PRESIDENTE AZUL 1 3285 BOM CADEIRA PRESIDENTE AZUL 1 3285 BOM CADEIRA PRESIDENTE AZUL 1 3285 BOM CADEIRA PRESIDENTE AZUL 1 3285 BOM CADEIRA PRESIDENTE AZUL 1 3285 BOM TOTAL TOTAL TOTAL	CAMERA DE MONITORAMENTO 103 DOM RS CADEIRA PRESIDENTE AZUL 13285 BOM RS CADEIRA PRESIDENTE AZUL 13285 BOM RS CADEIRA PRESIDENTE AZUL RS CADEIRA PRESIDENTE AZUL RS CADEIRA PRESIDENTE AZUL RS CADEIRA PRESIDENTE AZUL RS CADEIRA PRESIDENTE AZUL RS TOTAL RS TOTAL RS CADEIRA PRESIDENTE AZUL RS CADEIRA PRESIDENTE AZUL RS TOTAL RS CADEIRA PRESIDENTE AZUL RS	323	CADEIRA PRESIDENTE AZUL		1537	BOM	R\$	1.500,93
CADEIRA PRESIDENTE AZUL CADEIRA PRESIDENTE AZUL CADEIRA PRESIDENTE AZUL CADEIRA PRESIDENTE AZUL CADEIRA PRESIDENTE AZUL 1 3285 BOM CADEIRA PRESIDENTE AZUL 1 3285 BOM TOTAL TOTAL TOTAL	CADEIRA PRESIDENTE AZUL CADEIRA PRESIDENTE AZUL CADEIRA PRESIDENTE AZUL CADEIRA PRESIDENTE AZUL CADEIRA PRESIDENTE AZUL CADEIRA PRESIDENTE AZUL TOTAL TOTAL R\$ 5 TOTAL R\$ 67198 ROM R\$ 7 TOTAL R\$ 67198 R	433	CAMERA DE MONITOR AMENTO		103/	BOIM	K\$	285,00
CADERIX PRESIDENT I AZOL CADERIX PRESIDENT I AZOL CADERIX PRESIDENT I AZOL CRUTAL TOTAL TOTAL TOTAL ADMINISTRATIC PEHR 67198 BOM TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL	CADERA PLESIDENTE AZOL CADERA PRESIDENTE AZOL TOTAL TOTAL RESTANDA RESTAURA REST	471	CADERA PRESIDENTE ATT			BOM	R\$	220,00
COUGLIANTE AZOL COUGLIDESK HP 800 G2 BRJ112DFHR COUGLIDESK HP 800 G2 BRJ112DFHR FOTAL TOTAL T	CPU-ELIDEN I FAOL CPU-ELIDEN I PROG G2 BRJ712DFHR 67198 BOM RS TOTAL RS 2 TOTAL RS 2 TOTAL RS 67198 BOM RS	472	CADEBA BREIDENER A 2011			BOM	R\$	390,00
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL	TOTAL ROUGE BR712DFHR 67198 BOM RS TOTAL TOTAL RS 2	516				BOM	R\$	390,00
TOTAL TOTAL	TOTAL RS 2	210		BRJ712DFHR	67198	BOM	R\$	4.542,40
			TOTAL			TOTAL	R\$	26.701,19
								•
		1						

P

Conselho Regional de Enfermagem da Paraiba - COREN - PB



Setor Patrimonial

Print - 1
North Control
- HOOKE 1
2000000000000000000000000000000000000
C-201 3
194 (5111)
6540 SQAS
wild Switte
A11 (111 1) 111
\$2500 FE
120111
K. C. Shin
1477
THE REAL PROPERTY.
\sim
(passing .
_
201
1
200
52.02
~
1
- 1
(- Y
\sim
3
Character 1
- D. Tana 1
200
C 3-1
-
200000
/tent
-
02
43
-
1
_
10.00
~
* pent
-
77.3
-
6/13
-
=

Local/Descrição: SETOR FISCALIZAÇÃO

Nome do Responsável: José Glauber Nogueira de Galiza

o atrimonio	Nome do Bem	Serie	Nota Fiscal	Código do Estado	Valor R\$	
140	ARMARIO EM MADEIRA C/02 PORTAS 1.60MT		0		94	00000
144			1/22	2000	K\$	720,00
145			103/	BOIM	K\$	285,00
C+1			1637	BOM	R\$	285.00
146			0	BOM	R&	100 00
147	GAVETERO EM MADERA C/5 GAV.		0	BOM	RS	100 00
150	CPU DATEN C/LEITOR DE DVD E PORCESSADOR INTEL CORE		15800	BOM	90	1 500 00
151	ESTABILIZADOR ENERMAX			DOM	N.	1.300,93
152	APAI		209	BOIM	K\$	105,00
127	Control of the contro		232	BOM	R\$	25,00
CCT	CONDICIONADOR DE AR E		7218	BOM	R\$	1.629,00
907	QUADRO MAPA DA PARAIBA		0	BOM	R\$	410,00
157	MONITOR DE LCD DE 15POL, VIEW SONIC	OVM087750184	c	ROM	6	00.010
159	CADERA PR	101001	4	DOM	N.D	310,00
			2092	BOM	RS	285 00

J.

165			2092	BOM	R&	285 00
	ARQUIVO EM MADEIRA C/4 GAV.		232	BOM	88	340.00
166	ARQUIVO EM MADEIRA C/4 GAV.		232	BOM	200	340.00
167	ARQUIVO EM MADEIRA C/4 GAV.		555	ROM	D&	250,00
168	ARQUIVO EM MADEIRA C/4 GAV.		555	ROM	D&	552,00
169	ARQUIVO EM MADEIRA C/4 GAV.		555	BOM	D&	552.00
170	ARQUIVO EM MADEIRA C/4 GAV.		555	BOM	RS	552.00
171	ARQUIVO EM MADEIRA C/4 GAV.		555	BOM	B&	552.00
172	ARQUIVO EM MADEIRA C/4 GAV.		555	BOM	R&	552.00
173	ARMARIO EM MADEIRA C/02 PORTAS 1,60MT		0	BOM	P¢	250,00
174			0	BOM	NA NA	00,00
175	ARMARIO EM MADEIRA C/02 PORTAS 1,60MT		C	ROM	200	00,000
176	CADEIRA DE APROXIMAÇÃO C/ BRAÇOS		1637	ROM	De De	200,000
177	CADEIRA DE APROXIMAÇÃO C/ BRAÇOS		1637	ROM	De De	200,00
178	MESA EM L MADEIRA C/2 GAV		0	BOM	D.G.	400,00
179	CADEIRA PRESIDENTE AZUL		1637	ROM	De De	400,00
180	MONITOR LCD DE 18.5 POL AOC	DFH27IAO2766 4		BOM	R\$	279.00
181	CPU DATEN CLEITOR DE DVD E PORCESSADOR INTEL CORF		15800	BOM	, E	
182	ESTABILIZADOR ENERMAX		696	BOM	D.C.	1.500,93
183	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS		437	ROM	De	103,00
363	NOTEBOOK N3 MOBILE		696	BOM	R&	29,30
364	NOTEBOOK N3 MOBILE		696	BOM	RS	2 055 56
434	CAMERA DE MONITORAMENTO		0	BOM	R&	220.00
451	ARQUIVO EM MADEIRA C/4 GAV.		555	BOM	RS	555 00
453	ARQUIVO EM MADEIRA C/4 GAV.		555	BOM	RS	555.00
	ESTAÇÃO TRABALHO: 04 MESA DE 1,20X1,50+02DIVISORIA 1,20+				have	00,000
473	02 DIVISORIA 1,20	1	3285	BOM	R\$	2 390 00
498	LENOVO XP HOME EDITON EM ULCPC	DOAÇÃO		BOM	R\$	10000000
202	ARQUIVO EM MADEIRA C/4 GAV.		555	BOM	R\$	555 00
517	CPU ELIDESK HP 800 G2	BRJ712DFEJY	86119	BOM	R\$	4.542.40
	TOTAL			TOTAL	R\$	26,249,88

July 1

Conselho Regional de Enfermagem da Paraiba - COREN - PB



Setor Patrimonial

66.3	310	Tands
199	31.	555.50
1.5%	2	Sugge.
19.50	26	200
4,576	200	
45.73	250	
17.00	200	1~
535	5	
200	852	[-]
100	2,5	- Indiana
2.5	25	()
150	S13	B
19659		0
1	3	
1	533	1
100	200	1
chillia	35	
250	8	
obts	(E)	
1502	(E)	
5580	20	
383	2/1	al/Descrição: SALA 1º ANDAR - ARQUIVO GERAI
1758	2	400
1.000	25	
1357		CH657/V
10.2	50	275
1,000	1	~
1505	25	- mark
45.55	55	-
155.5	4	1
1,715	111	10
100	110	
100	91	
CORENT	a	
Tient.	31	
17	3	10100
		0
1.		2000
	2	395
	8	
	3	100
) -	
177	8	
agre:	20	00
150	8	15.7
	53	20 ·
≥00		101
7.00		3,000
-		1 100
22.00	3	
100		物面土
(1)		phone.
200-15	5	
		0
	2	0
/Des	8	0
20		-
1		-
	3	00
1:40		-
		0
		DEST.
-		-
_	_	_

407	
12/4/5	
150.00	
10	
Andrad	
-	
1 00	
1.50	
100	
1	
2.5	
63	
10	
de ⊿	
1 00	
-	
50	
+	
D and	
100	
-	
10	
person(
. 0	
print.	
(
lanes !	
1	
1	
-	
1:1	
el: 1	
vel:	
vel:	
ável: 1	
sável: 1	
ısável: 1	
nsável:	
onsável: 1	
onsável: 1	
ponsável: 1	
ponsável: 1	
sponsável: 1	
esponsável: 1	
Responsável: 1	
Responsável: 1	
Responsável: 1	
Responsável: 1	
o Responsável: 1	
lo Responsável: 1	
do Responsável: 1	
do Responsável:	
e do Responsável: Michele Batista	
1e do Responsável: 1	
me do Responsável: 1	
me do Responsável: N	
ome do Responsável: 1	
Vome do Responsável: 1	
Nome do Responsável: 1	

٨٥	Nome do Bem				
Patrimonio		Nota Fiscal	Codigo do Estado Valor R\$	Valor R\$	
S	CONDICIONADOR DE AR C/EVAPORADOR CONSUL	7218	ROM	1 1 6	000
139		OTT.	BOM	1.1	00,001.1
280			DECTIL 4D		04,00
475	ESTANTE AC	0000	NEGOLAK		20,00
140		3285	BOM	R\$ 18	180,00
4/0	ESTANTE AÇO 6 PRATELEIRAS 1,98, 40CM	3285	BOM	R\$ 18	180 00
477	ESTANTE AÇO 6 PRATELEIRAS 1,98, 40CM	3285	BOM		180.00
478		3285	BOM		00,00
479		3785	DOM		100,00
480		2000	DOM		180,00
101		2783	BOM	R\$ 18	180,00
401		3285	BOM	R\$ 18	180.00
482	ESTANTE AÇO 6 PRATELEIRAS 1,98, 40CM	3285	BOM		180.00
483		3285	BOM		100,00
484		3285	BOM		100,00
	TOTAL		TOTAL	3	3 064 00
					200

Conselho Regional de Enfermagem da Paraiba - COREN - PB



Setor Patrimonial

Prédio/Descrição: COREN-PB

Local/Descrição: Sala da CPL

Nome do Responsável: Fabricio Lourenço da Silva

N° Patrimonio	Nome do Bem	Serie	Nota Fiscal Código do Estado	Código do Estado	Valor R\$	\$
63	ARMARIO C/02 PORTAS 2,00MT		0	BOM	R\$	430.00
72	CPU C/LEITOR DE DVD FLY PROCESSADOR INTEL		0	BOM	Re	750.00
141	MESA SILPMES C/1,20 MT		0	BOM	RS	120,00
158	MESA C		0	BOM	RS	130,00
164			0	BOM	RE	130.00
256	MESA / 02 GAV.		C	BOM	P¢	130,00
257	MONITOR LCD DE 13.3 POL. AOC	NA	0	ROM	De	250.00
307	CAJ		1637	BOM	De	200,000
357			0	BOM	N.	280,00
486	CADEI	-	3785	DOM	K.	900,00
487			3785	BOM	K.	310,00
			2070	DOIN	N.O.	210,00
488	ARMARIO C/02 PORTAS 1.98M	_	3785	DOM	90	00000

in the

or ENEY

200	QUADRO DE AVISO EM CURTIÇA		585	BOM	R\$	84,80
507	ESTABILIZADOR SIDE			BOM	R\$	40.00
809	APARELHO TELEFONICO INTELBRAZ			BOM	R\$	37.00
518	: HP 800 G2	BRJ712DFH3	67198	BOM	R\$	4.542,40
	TOTAL			TOTAL	R\$	11.187,20
-						
-						
-						
-						
-						
_						

h

Conselho Regional de Enfermagem da Paraiba - COREN - PB



Setor Patrimonial

Prédio/Descrição: COREN-PB

Local/Descrição: 2º ANDAR ARQUIVO -URE

Nome do Responsável: Adriania Regia Matos Albuquerque

1000年第二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	Nome do Bem	Serie No	Nota Fiscal	Código do Estado Valor RS	Valor R.	S
29	COFRE		ANTIGO	Cocroe	94	0000
195	LONGARINA C/ 03 LUGARES		COLLING	OCTOSO	K)	300,00
232	CADEIRA FIXA COM BETOEADO CINZA			OCTOSO	K\$	350,00
246	CARDINAL PRESE COM ESTOCADO CINCA			BOM	R\$	50,00
047	CADEIRA FIXA COM ESTOFADO CINZA			BOM	D&	20.00
262	CONDICIONADOR DE AR LG DE 18000BTUS			OCTORO	TO DO	20,00
	TOTA			OCTOR	KA	00,000
	TOTAL			TOTAL	R\$	1.400,00

h

Conselho Regional de Enfermagem da Paraiba - COREN - PB

Setor Patrimonial

Prédio/Descrição: COREN-PB

Local/Descrição: RECEPÇÃO 3 ANDAR

Nome do Responsavel: Michelle Batista de Andrade

N° Patrimonio Nome	Nome do Bem	Serie	Nota Fiscal	Código do	Valor R\$	
197	LONGARINA CATTICABES	を ない ない ない ない ない ない ない ない ない ない ない ない ない		Onesca		
198	SOFA C/02 LIGADES AMABER O		0	BOM	R\$	250.00
199	SOFA CASTICABES AMARELO		0	BOM	RS	200,000
332	CADERA DE TIMO DE ANTALELO		0	BOM	R\$	300 00
333	CADERA DE TIDO BRANCA		0	BOM	R\$	300 00
	STEERING BRAINCA		0	BOM	R\$	300,00
437 CÂ	CÂMERA DE MONITORAMENTO INFRA VERMET HO		139			
463	AR CONDICTONADO I G 12000ETTIS	20.00	0	BOM	R\$	300,00
	TOTAL	410AZALLE640	0	BOM	R\$	1.428.00
				TOTAL	R\$	3.078,00

of h

Conselho Regional de Enfermagem da Paraiba - COREN - PB

Setor Patrimonial

Prédio/Descrição: COREN-PB

Local/Descrição: SECRETARIA

Nome do Responsável: Michelle Batista de Andrade

	Nome do Bem	Serie	Nota Fiscal Código do Estado	Código do Estado	Valor R\$	8
101	MONITOR LCD DE 15POL, VIEW SONIC	OVACO81764105	The state of the s	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		4 4 6
308	CADEIRA DE APROYNACÃO CADRAGO	CV IMC011/34193	0	BOM	R\$	310,00
336	ARMÁRIO EM ACO CIONODITA SI SAN CIE		1637	BOM	R\$	280.00
337	ARMÁRIO FM ACO COSPORTAS 1,00MI		0	BOM	R\$	450,00
338	APAREI HO DE EAN DAMA SOUTH		0	BOM	R\$	450,00
339	OTTADBO DE AMESOS	LBBQ0S1939	0	BOM	R\$	300,00
340	ARMÁRIO BATYO CAS BODETAS		0	BOM	R\$	60,00
341	MESA FM I FM MADERS		0	BOM	R\$	200,00
343	CADEIRA DRESIDENTE A 2711		0	BOM	R\$	400,00
	CONTRACTOR AND PARTY OF AND PAR		1637	BOM	R\$	285,00
	CPU DATEN C/ LEITOR DE DVD E PROCESSADOR INTEL CORE		0	ROM	D&	0 002
340	A BADELITO TELESTICO CLONE		0	BOM	RS	00,007
	ALARCHIO I ELEFONICO INTELBRAS		437	ROM	100	00,00

Ph

347	CADEIRA FIXA C/ BRACO CINZA	ANTICO		1		
348	ESTABILIZADOR TRANSFORME	ODITALE	0	BOM	R\$	80,00
349	GAVETERO EM MADERA COS CAVI		0	BOM	R\$	00,09
350	CENTRAL TELEBONICA		0	BOM	R\$	100,00
*352	CADERA FIXA C/ RRACO CINZA		0	BOM	R\$	1.052,00
353	CADEBA ETVA O'DE ACA		0	BOM	R\$	80.00
354	CADERA FIXA CARAÇO CINZA	ANTIGO	0	BOM	R\$	80.00
355	CONDICIONA PLAA CI BRAÇO CINZA	ANTIGO	0	BOM	R\$	80.00
958	CONDICIONADOR DE AR CONSUL		0	BOM	RS	1.110.00
350	MESA KEDONDA		0	BOM	RE	250.00
350	MONTH OF THE STABILIZATION ENERMAX		696	BOM	RS	105.00
000	MOINTOR LCD DE 15POL. VIEW SONIC		0	BOM	R\$	300,00
360	CPU DATEN C'LEITOR DE DVD E PROCESSADOR INTEL CORE		c	ROM	90	000
428			0	BOM	R&	300,00
4/4	AKMARIO C/02 PORTAS 1,98M	1	3285	BOM	R&	560.00
CIC	CPU ELIDESK HP 800 G2	BRF712DFHT	67198	BOM	De	7 542 40
	TOTAL			ALL MORE	3	4.342,40
				TOTAL	K\$	12.933,90

By

Conselho Regional de Enfermagem da Paraiba - COREN - PB



Setor Patrimonial

Prédio/Descrição: COREN-PB

Local/Descrição: SALA DA PRESIDÊNCIA

Nome do Responsável: Michelle Batista de Andrade

R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R	o atrimonio N	Nome do Bem	Nota Fiscal	Código do Estado	Valor R\$	
CADEIRA DE APROXIMAÇÃO C/ BRAÇO 1637 BOM R\$ CADEIRA DE APROXIMAÇÃO C/ BRAÇO 1637 BOM R\$ CADEIRA DE APROXIMAÇÃO C/ BRAÇO 1637 BOM R\$ CADEIRA DE APROXIMAÇÃO C/ BRAÇO 1637 BOM R\$ CADEIRA PRESIDENTE AZUL 1637 BOM R\$ MESA EM L EM MADEIRA 0 BOM R\$ APARADOR C/ TAMPA EM VIDRO 0 BOM R\$ MESA DE CENTRO C/ TAMPA DE VIDRO 0 BOM R\$ ESTANTE ABERTA C/ 03 SEÇÕES E 02 PORTAS 0 BOM R\$ CONDICIONADOR DE AR C/ EVAPORADORA CONSUL 7218 BOM R\$ 1. TOTAL R\$ 1. TOTAL R\$ 7.	200	CADEIRA DE APROXIMACÃO CY BRACO				
CADEIRA DE APROXIMAÇÃO C/ BRAÇO 1637 BOM R\$ CADEIRA DE APROXIMAÇÃO C/ BRAÇO 1637 BOM R\$ CADEIRA PRESIDENTE AZUL 1637 BOM R\$ MESA EM L EM MADEIRA 0 BOM R\$ MESA EM L EM MADEIRA 0 BOM R\$ MESA DE CENTRO C/ TAMPA EM VIDRO 0 BOM R\$ MESA DE CENTRO C/ TAMPA DE VIDRO 0 BOM R\$ NOTEBOOK N3 MOBILE 969 BOM R\$ 1. CONDICIONADOR DE AR C/ EVAPORADORA CONSUL 7218 BOM R\$ 1. TOTAL R\$ 1. TOTAL R\$ 7.	201	CADERA DE ABBOYNAAÃO OGRAFAO	1637	BOM	R\$	280,00
CADEIRA DE APROXIMAÇÃO C/ BRAÇO 1637 BOM R\$ CADEIRA DE APROXIMAÇÃO C/ BRAÇO 1637 BOM R\$ CADEIRA PRESIDENTE AZUL 1637 BOM R\$ MESA EM L EM MADEIRA 0 BOM R\$ APARADOR C/ TAMPA EM VIDRO 0 BOM R\$ MESA DE CENTRO C/ TAMPA DE VIDRO 0 BOM R\$ ESTANTE ABERTA C/ 03 SEÇÕES E 02 PORTAS 0 BOM R\$ NOTEBOOK N3 MOBILE 969 BOM R\$ 1. CONDICIONADOR DE AR C/ EVAPORADORA CONSUL 7218 BOM R\$ 1. TOTAL R\$ 1. TOTAL R\$ 7.	100	CADERRA DE AFROAINAÇÃO C/ BRAÇO	1637	BOM	RS	280 00
CADEIRA DE APROXIMAÇÃO C/ BRAÇO 1637 BOM R\$ CADEIRA PRESIDENTE AZUL 1637 BOM R\$ MESA EM L EM MADEIRA 0 BOM R\$ APARADOR C/ TAMPA EM VIDRO 0 BOM R\$ MESA DE CENTRO C/ TAMPA DE VIDRO 0 BOM R\$ ESTANTE ABERTA C/ 03 SEÇÕES E 02 PORTAS 0 BOM R\$ CONDICIONADOR DE AR C/ EVAPORADORA CONSUL 7218 BOM R\$ 1. TOTAL TOTAL R\$ 1. 7. 1. 1. 1.	707	CADEIRA DE APROXIMAÇÃO C/ BRAÇO	1637	BOM	90	00,000
CADEIRA PRESIDENTE AZUL I037 BOM R\$ MESA EM L EM MADEIRA 0 BOM R\$ APARADOR C/ TAMPA EM VIDRO 0 BOM R\$ MESA DE CENTRO C/ TAMPA DE VIDRO 0 BOM R\$ ESTANTE ABERTA C/ 03 SEÇÕES E 02 PORTAS 0 BOM R\$ CONDICIONADOR DE AR C/ EVAPORADORA CONSUL 7218 BOM R\$ 1. DATA SHOW - SANYO 0 BOM R\$ 1. TOTAL R\$ 7. TOTAL R\$ 7.	203	CADEIRA DE APROXIMAÇÃO C/BRACO	1001	DOM	N.	780,00
MESA EM L EM MADEIRA 1637 BOM R\$ APARADOR C/ TAMPA EM VIDRO 0 BOM R\$ MESA DE CENTRO C/ TAMPA DE VIDRO 0 BOM R\$ ESTANTE ABERTA C/ 03 SEÇÕES E 02 PORTAS 0 BOM R\$ NOTEBOOK N3 MOBILE 969 BOM R\$ 1. CONDICIONADOR DE AR C/ EVAPORADORA CONSUL 7218 BOM R\$ 1. TOTAL TOTAL R\$ 1.	205	CADEIRA PRESIDENTE AZITI	1037	BOIM	K\$	280,00
MESA EM L EM MADEIRA MESA EM L EM MADEIRA R\$ APARADOR C/ TAMPA EM VIDRO 0 BOM R\$ MESA DE CENTRO C/ TAMPA DE VIDRO 0 BOM R\$ ESTANTE ABERTA C/ 03 SEÇÕES E 02 PORTAS 0 BOM R\$ NOTEBOOK N3 MOBILE 969 BOM R\$ 1. CONDICIONADOR DE AR C/ EVAPORADORA CONSUL 7218 BOM R\$ 1. DATA SHOW - SANYO 0 BOM R\$ 1. TOTAL R\$ 7.218 BOM R\$ 1.	300	MODEL TO SEE STATE OF THE SECOND SECO	1637	BOM	R\$	285.00
APARADOR C/ TAMPA EM VIDRO DOM R\$ MESA DE CENTRO C/ TAMPA DE VIDRO 0 BOM R\$ ESTANTE ABERTA C/ 03 SEÇÕES E 02 PORTAS 0 BOM R\$ NOTEBOOK N3 MOBILE 969 BOM R\$ 1. CONDICIONADOR DE AR C/ EVAPORADORA CONSUL 7218 BOM R\$ 1. TOTAL TOTAL R\$ 1.	007	MESA EM L'EM MADEIRA	0	ROM	De	40000
MESA DE CENTRO C/ TAMPA DE VIDRO 0 BOM R\$ ESTANTE ABERTA C/ 03 SEÇÕES E 02 PORTAS 0 BOM R\$ NOTEBOOK N3 MOBILE 969 BOM R\$ 2. CONDICIONADOR DE AR C/ EVAPORADORA CONSUL 7218 BOM R\$ 1. DATA SHOW - SANYO 0 BOM R\$ 1. TOTAL R\$ 1. R\$ 7.	207	APARADOR C/ TAMPA EM VIDRO		DON	N.D	400,00
ESTANTE ABERTA C/ 03 SEÇÕES E 02 PORTAS 0 BOM R\$ NOTEBOOK N3 MOBILE CONDICIONADOR DE AR C/ EVAPORADORA CONSUL DATA SHOW - SANYO TOTAL 1. TOTA	209	MESA DE CENTRO C/ TAMPA DE VIDRO		BOIM	K\$	280,00
SOLUTION CONDICTIONADOR DE AR C/ EVAPORADORA CONSUL DATA SHOW - SANYO	210	ECTANTITO A DIFFERENCE OF AN ORDER OF THE PROPERTY OF THE PROP	0	BOM	R\$	110,00
NOTEBOOK N3 MOBILE	0.17	ESTAINTE ABERTA C/ 03 SEÇOES E 02 PORTAS	0	BOM	R\$	280 00
CONDICIONADOR DE AR C/ EVAPORADORA CONSUL 7218 BOM R\$ DATA SHOW - SANYO 0 BOM R\$ TOTAL R\$	351	NOTEBOOK N3 MOBILE	090	BOM	De	00,000
DATA SHOW - SANYO 0 BOM R\$ TOTAL TOTAL R\$	456	CONDICIONADOR DE AR C/ EVAPORADORA CONSTIL.	7010	DOM	K.	7.022,50
0 BOM R\$ TOTAL R\$	465	DATA SHOW - SANVO	017/	BOIM	K\$	1.629,00
TOTAL R\$		WORLT WORLT	0	BOM	R\$	1.350,00
		IOIAL		TOTAL	R\$	7.509.56

Ry

Conselho Regional de Enfermagem da Paraiba - COREN - PB

Conversion Regional de telemagem de Paraba

Setor Patrimonial

Prédio/Descrição: COREN-PB

Local/Descrição: SALA DE UNIDADE DE REGISTO E CADASTRO

Nome do Responsável: Adriania Regia Matos Albuquerque

142 CADEIRA GIRATORIA CABRAÇO RECESTIDA EM COURO 0 BOM R\$ 280,00 204 CADEIRA PRESIDENTE AZUI. 1637 BOM R\$ 285,00 208 CONDICIONADOR DE AR C/ EVAPORADORA CONSUI. 7218 DEFEITUOSO R\$ 1.629,00 211 ARMARIO EM MADEIRA C/ 1,60MT. 0 BOM R\$ 280,00 212 ARMARIO EM MADEIRA C/ 1,60MT. 0 BOM R\$ 1.489,00 213 ARMARIO EM MADEIRA C/ 1,20MT 0 BOM R\$ 1.489,00 214 MESA C/02 GAV. EM MADEIRA C/ 1,20MT 0 BOM R\$ 130,00 216 CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO GINZA 0 BOM R\$ 50,00 217 CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO CINZA 0 BOM R\$ 482,00 218 ARQUIVO EM AÇO C/04 GAV. 555 BOM R\$ 100,00 220 GAVETEIRO EM MADEIRA C/3 GAV 0 BOM R\$ 100,00 221 MONITOR LCD DE ISPOL. VIEW SONIC 0 BOM	o atrimonio	Nome do Bem Serie	ie Nota Fiscal	al Código do Estado Valor RS	Valor R\$	
CADEIRA PRESIDENTE AZUI. CADEIRA PRESIDENTE AZUI. KB CONDICIONADOR DE AR C/ EVAPORADORA CONSUI. 1637 BOM R\$ ARMARIO EM MADEIRA C/ 1,60MT. 0 BOM R\$ 1. ARMARIO EM MADEIRA C/ 1,60MT. 0 BOM R\$ 1. ARMARIO EM MADEIRA C/ 1,20MT 0 BOM R\$ CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO BEGE 555 BOM R\$ CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO CINZA 0 BOM R\$ ARQUIVO EM AÇO C/ 04 GAV. 555 BOM R\$ GAVETEIRO EM MADEIRA C/3 GAV 0 BOM R\$ MONITOR LCD DE 15POL. VIEW SONIC 0 BOM R\$	142		O	DOM	60	0000
CONDICIONADOR DE AR C/ EVAPORADORA CONSUL 103 / 180 / 180 / 188 R\$ 1.0 / 180 / 188 R\$ 1.1 / 180 / 188 R\$ 1.1 / 180 / 188 R\$ 1.1 / 180 / 180 / 188 R\$ 1.1 / 180 / 180 / 180 / 180 / 180 R\$ 1.1 / 180 / 180 / 180 / 180 R\$ 1.1 / 180 / 180 / 180 / 180 / 180 R\$ 1.1 / 180 / 180 / 180 / 180 / 180 R\$ 1.1 / 180 / 180 / 180 / 180 / 180 R\$ 1.1 / 180 / 180 / 180 / 180 / 180 R\$ 1.1 / 180 / 180 / 180 / 180 / 180 R\$ 1.1 / 180 / 180 / 180 / 180 / 180 R\$ 1.1 / 180 / 180 / 180 / 180 / 180 R\$ 1.1 / 180 / 180 / 180 / 180 / 180 R\$ 1.1 / 180 / 180 / 180 / 180 / 180 R\$ 1.1 / 180 / 180 / 180 / 180 / 180 R\$ 1.1 / 180 / 180 / 180 / 180 / 180 R\$ 1.1 / 180 / 180 / 180 / 180 / 180 R\$ 1.1 / 180 / 180 / 180 / 180 / 180 R\$ 1.1 / 180 / 180 / 180 / 180 / 180 / 180 / 180 / 180 1.1 / 180 / 1	204		1001	DOM	Ka	780,00
ARMARIO EM MADEIRA C/ 1,60MT. ARMARIO EM MADEIRA C/ 1,60MT. ARMARIO EM MADEIRA C/ 1,60MT. ARMARIO EM MADEIRA C/ 1,20MT CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO BEGE CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO CINZA ARQUIVO EM AÇO C/ 04 GAV. ARQUIVO EM AÇO C/ 04 GAV. ARQUIVO EM AÇO C/ 04 GAV. ARQUIVO EM ACO C/ 04 GAV. BOM R\$ BOM R\$ R\$	208		103/	BOIM	R\$	285,00
AKMARIO EM MADEIRA C/ 1,60MT. 0 BOM R\$ ARMARIO EM MADEIRA C/ 20 PORTAS. 0 BOM R\$ ARMARIO EM MADEIRA C/ 1,20MT 0 BOM R\$ CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO BEGE 555 BOM R\$ CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO CINZA 0 BOM R\$ ARQUIVO EM AÇO C/ 04 GAV. 555 BOM R\$ ARQUIVO EM AÇO C/ 04 GAV. 555 BOM R\$ GAVETERO EM MADEIRA C/3 GAV 0 BOM R\$ MONITOR LCD DE 15POL. VIEW SONIC 0 BOM R\$	211		7218	DEFEITUOSO	R\$	1.629.00
ARMARIO EM MADEIRA C/20 PORTAS. 0 BOM R\$ 1. ARMARIO EM MADEIRA C/16 PORTAS 0 BOM R\$ 1. MESA C/02 GAV. EM MADEIRA C/1,20MT 0 BOM R\$ CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO BEGE 555 BOM R\$ CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO CINZA 0 BOM R\$ ARQUIVO EM AÇO C/ 04 GAV. 555 BOM R\$ GAVETEIRO EM MADEIRA C/3 GAV 0 BOM R\$ MONITOR LCD DE 15POL. VIEW SONIC 0 BOM R\$	117	AKMARIO EM MADEIRA C/ 1,60MT.	0	BOM	D&	00 000
ARMARIO EM MADEIRA C/16 PORTAS 0 BOM R\$ 1. MESA C/02 GAV. EM MADEIRA C/ 1,20MT 0 BOM R\$ CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO BEGE 555 BOM R\$ CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO CINZA 0 BOM R\$ ARQUIVO EM AÇO C/ 04 GAV. 555 BOM R\$ GAVETEIRO EM MADEIRA C/3 GAV 0 BOM R\$ MONITOR LCD DE 15POL. VIEW SONIC 0 BOM R\$	212	ARMARIO EM MADEIRA C/20 PORTAS.		DOM	N.D	700,00
MESA C/02 GAV. EM MADEIRA C/ 1,20MT 0 BOM R\$ CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO BEGE 555 BOM R\$ CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO CINZA 0 BOM R\$ ARQUIVO EM AÇO C/ 04 GAV. 555 BOM R\$ ARQUIVO EM AÇO C/ 04 GAV. 555 BOM R\$ GAVETEIRO EM MADEIRA C/3 GAV 0 BOM R\$ MONITOR LCD DE 15POL. VIEW SONIC 0 BOM R\$	213			BOIM	K\$	1.489,00
MESA C/02 GAV. EM MADEIRA C/ 1,20MT 0 BOM R\$ CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO BEGE 555 BOM R\$ CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO CINZA 0 BOM R\$ ARQUIVO EM AÇO C/ 04 GAV. 555 BOM R\$ GAVETEIRO EM MADEIRA C/3 GAV 0 BOM R\$ MONITOR LCD DE 15POL. VIEW SONIC 0 BOM R\$	21.4	O I O I O I O I O I O I O I O I O I O I	0	BOM	R\$	00.796
CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO BEGE 555 BOM R\$ CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO CINZA 0 BOM R\$ ARQUIVO EM AÇO C/ 04 GAV. 555 BOM R\$ GAVETEIRO EM MADEIRA C/3 GAV 0 BOM R\$ MONITOR LCD DE 15POL. VIEW SONIC 0 BOM R\$	417	MESA C/02 GAV. EM MADEIRA C/	0	BOM	D&	00000
CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO CINZA DOM R\$ ARQUIVO EM AÇO C/ 04 GAV. 555 BOM R\$ ARQUIVO EM AÇO C/ 04 GAV. 555 BOM R\$ GAVETEIRO EM MADEIRA C/3 GAV 0 BOM R\$ MONITOR LCD DE 15POL. VIEW SONIC 0 BOM R\$	216		333	DOM	N.D	130,00
ARQUIVO EM AÇO C/ 04 GAV. 555 BOM R\$ ARQUIVO EM AÇO C/ 04 GAV. 555 BOM R\$ GAVETERO EM MADEIRA C/3 GAV 0 BOM R\$ MONITOR LCD DE 15POL. VIEW SONIC 0 BOM R\$	217		CCC	DOM	K\$	320,00
ARQUINO EM AÇO C/ 04 GAV. S55 BOM R\$ GAVETEIRO EM MADEIRA C/3 GAV 0 BOM R\$ MONITOR LCD DE 15POL. VIEW SONIC 0 BOM R\$	218		D	BOIM	K\$	50,00
ARQUIVO EM AÇO C/ 04 GAV. GAVETERO EM MADEIRA C/3 GAV MONITOR LCD DE 15POL. VIEW SONIC BOM R\$	070		555	BOM	RS	482.00
GAVETERO EM MADEIRA C/3 GAV 0 BOM R\$ MONITOR LCD DE 15POL, VIEW SONIC 0 BOM R\$	617		555	BOM	De	400,00
MONITOR LCD DE 15POL, VIEW SONIC 0 BOM R\$	220	GAVETEIRO EM MADEIRA C/3		DOM	N.	482,00
MONITON LCD DE LIFOL, VIEW SOINIC 0 BOM R\$	222	MONITOD I OF 15 TO I		BOIM	K\$	100,001
	2000	MONITON LCD DE 13FOL. VIEW	0	BOM	RS	300 00



223	MESA SIMPLES	ANTIGO	c	BOM	6	0
225	ESTABILADOR			DOW	K3	80,00
226	CADEIRA PRESIDENTE AZUL		10501	BOM	R\$	00,09
227	MESA EM L EM MADEIRA C/02 GAV		1939	BOIM	R\$	285,00
228	MONITOR LCD DE 18 SDOT A OC	C - section	CCC	BOM	R\$	296,00
	TOTAL DE 19.31 OF, AOC	DFH27IAO	15809	BOM	R\$	279,00
229	CPU DATEN C/LEITOR DE DVD PROCESSADOR INTEL CORE		15800	MOM	ę	
230	ESTABILIZADOR ENERMAX		60001	DOM	K\$	1.500,93
231	APARELHO TELEFONICO INTEL BRAS		909	BOM	R\$	105,00
247	CADEIRA FIXA CASTORADO CINZA		0	BOM	R\$	39,50
267	SCANNER CANON		0	BOM	R\$	50,00
445	CAMERA DE MONITOR AMERITO		0	BOM	R\$	350,00
449	AR CONDICIONADO E CORREGIO		0	BOM	R\$	220,00
520	CDITE INSERT IN SACCE	410AZALLE640	0	BOM	R\$	1.428,00
	TOTAL	BRJ712DFHG	67198	BOM	R\$	4.542,40
+	LOIST			TOTAL	R\$	16.329,83
1						
1						
1						
+						
1						
+						
+						
+						
+						1
t						
-						

· Ph

35. EN.F.

Conselho Regional de Enfermagem da Paraiba - COREN - PB

Setor Patrimonial

Prédio/Descrição: COREN-PB

Local/Descrição: SETOR DE CRT

Nome do Responsável: Michelle Batista de Andrade

234 CPU FLY PC C/LEITOR DE 15 POL. VIEW SONIC 235 MESA SIMPLES 236 CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO MARROM 237 BESTABILIZADOR SMS 238 MONITOR LCD DE 15 POL. VIEW SONIC 239 CPU FLY PC C/LEITOR DE DVD C/ PROCESSADOR INTEL CORE 240 SUPORTE P CPU 241 CADEIRA FIXA C /ESTOFADO MARROM 242 MESA SIMPLES 243 CADEIRA FIXA C /ESTOFADO MARROM 244 MESA SIMPLES	Nome do Bem	Serie	Nota Fiscal	Código do Estado	Valor R\$	
	MONITOR LCD DE 15 POL. VIEW SONIC	QVM081754193	0	BOM	R\$	300 00
	CPU FLY PC C/LEITOR DE DVD C/ PROCESSADOR INTEL CORE			DOM.		20,50
	MESA SIMPLES			MOG	K\$	700,00
	CANEMA OR ATORIA COLUMNIA		0	BOM	R\$	90,00
	CALLELIA GIRA LORIA COM BRAÇO MARROM		0	BOM	R\$	64.00
	ESTABILIZADOR SMS		0	BOM	RS	60.00
	MONITOR LCD DE 15 POL. VIEW SONIC	QVM081754155	0	BOM	R\$	300,00
	TRI V DC CAT ENTON TAYA TAY TAY TAY THE TAY OF THE TAY TO THE TAY THE					200
	STELLIC CLEATON DE DAD C/ PROCESSADOR INTEL CORE		0	BOM	R\$	700,007
	SUPORTE P CPU		0	BOM	RS	40.00
	CADEIRA FIXA C /ESTOFADO MARROM		C	DOM	and The	10,00
	MESA SIMPLES			DOW	K.	04,00
	CANERA BIYA C BETOEADO MANDOM			DOIM	K\$	00,06
	CALLERY FIAN C/ESIUFADU MAKKOM		0	BOM	RS	64.00

Mar

A DA DEI UO TEI REONIO PITEI DE 420	25309090 585	BOM	R\$	84,80
ARELHO IELEFONIO INTELBRAZA	0	BOM	R\$	37,00
ARMARIO COM 02 PORTA EM AÇO NA COR CINZA	0	BOM	R\$	273,00
TOTAL		TOTAL	R\$	2.866,80

Pr

Conselho Regional de Enfermagem da Paraiba - COREN - PB

Conclusion beyond the Forlem-send of Facility

Setor Patrimonial

Prédio/Descrição: COREN-PB

Local/Descrição: COPA

Nome do Responsável: João Bosco Silva das Chagas

244 245 246 ARMARIC 249	FOGÃO C/04 BOCAS DAKO REFRIGERADOR CONTINENTAL CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO CINZA			Comport on ogno	Código do Estado Valor R\$	
ARMARIO	REFRIGERADOR CONTINENTAL CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO CINZA		0	BOM	90	0000
ARMARIO	CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO CINZA			DOM	KS	160,00
ARMARIC	CONTROL OF TOTAL OF THE CONTROL		0	MOG	K\$	00,009
			0	BOM	R\$	00.09
249	AKMAKIO DE COZINHA EM MADEIRA C/02 PORTAS E 4					
251	GAV		C	DOM	6	0
167	A DISCAPING THE LANGE OF THE PARTY OF			DOM	K\$	300,00
	AKWAKIO DE PAKEDE C/3 PORTAS		0	BOM	D¢	100 00
252	ARMARIO DE PAREDE C/01 PORTA			DOM	IN.	100,00
430	CAMERA DE MONTRODANGRITO			MOON	K\$	120,00
1 1 1	CHARLES DE MOINTONAMENTO		0	BOM	RS	220 00
455	BEBEDOURO ESMALTEC BRANCO		0	BOM	D¢	200,000
457	AR CONDICIONADO LG 18000BTUS	410AZGFPE191	13110	ROM	TA C	00,000
	TOTAL		OTTOY	DOIN	K3	1.828,00
	TOTAL			TOTAL	R\$	3.768,00



Conselho Regional de Enfermagem da Paraiba - COREN - PB



Setor Patrimonial

Prédio/Descrição: COREN-PB

Local/Descrição: SETOR DE TI/COMUNICAÇÃO

Nome do Responsável: Adjone de Oliveira Gomes

			TO SERVICE AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1. C.	がいた。 100mm
atrimonio	Nome do Bem	Serie	Nota Fiscal	Código do Estado	Valor R\$	8
30	NOBREAK MICROSOL DE 1500		c	2000		
44				DOIM	K\$	250,00
TI			15809	BOM	R\$	1.500.93
(2)	MUNITUR LCD DE 15 POL VIEW SONIC	OVM081753994	0	ROM	D&	00000
111	NOBREAK MICROSOL			DOLL T	TVO	200,000
116			0	BOM	KS	350,00
077	MONITOR LCD DE 18.5 POL AOC		15809	BOM	R\$	279.00
135				QUEBRAD		
CCY	CLUTELL FOOLERIUM DE DVD E PROCESSADOR INTEL CORE		0	0	P&	750.00
149	MESA PARA COMPUTADOR		0	DOM	TAG	00,00
153	RSTABILIZANOB TB ANGRORAGE			DOM	K	120,00
200			0	BOM	R\$	00,09
154	NOTEBOOK NS MORITE			QUEBRAD		
			696	0	R\$	2.055,56
162	162 CPU FLY PC C/LEITOR DE DVD E PROCESSADOR INTEL CORF		15000	2000	4	
			13809	BOM	82	1.500.93

1 B

253	CPU FLY PC C/ LEITOR DE DVD E PROCESSADOR INTEL CORE		0	BOM	R\$	700,00
	NOTEBOOK NS MOBILE		696	BOM	R\$	2.055,56
	CADELKA PRESIDENTE AZUL		1637	BOM	R\$	285.00
	GAVETEIRO C/05 GAV.		0	BOM	R\$	100 00
	CPU		0	BOM	RS	700 00
- 1	MESA / 02 GAV.		0	BOM	RS	130.00
	MONITOR LCD DE 18.5 POL. AOC	DFH27IA027610	0	BOM	RS	279.00
- 1	IMPRESSORA HP DESKJET 1010	BRK8004797	0	BOM	D&	320.00
- 1	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS		437	ROM	De	20,00
- 1	MONITIOR LCD DE 18.5POL AOC	DFH271A028121	15809	BOM	R&	00,070
	MESA C/ 02 GAV.		0	BOM	D&	120.00
	CPU DATEN C/ LEITOR DE DVD E PROCESSADOR INTEL CORE		15809	BOM	90	1 5000
	CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO		COOCY	THOO I	EN .	1.500,93
1	ARMARIO EM MADEIDA CAM DODITAGO		0	BOM	R\$	20,00
1	MANAGED EN MADEINA C/02 FORTAS		0	BOM	R\$	250,00
**	MONITOR SAMSUNG	SC17HXBL721935 P	0	ВОМ	\$2	200 00
	MONITOR SAMSUNG	SC17HXBL721911		2,04		0000
i i		240001710017		BOIM	K\$	200,00
1	IMPRESSORA SANSUNG ML 2010	3A99BKEQ411643 Z	0	BOM	R\$	400.00
	IMPRESSORA SANSUNG ML 2010	3A99BKEQ411800 P	0	ВОМ	R\$	400,00
- 1	SCANNER HP SCANJET 2400		0	PECIT AD	De	0000
	CPU			DON	_	250,00
	CPU			MOG	K)	700,00
1	NORRHAY CMC		0	BOM	R\$	700,00
1	EQTABILIZADOD TDANIGEODA GEN		0	BOM	R\$	320,00
	A PMA DIO EN MA DELLA CASS DOPENS CONTROL		0	BOM	R\$	00'09
1	MONITOD I OF THE COLLAS E 4 GAV.		0	BOM	R\$	200,00
	MONITOR DE DE CANERA OU CONTROL		0	BOM	R\$	250,00
- 1	MOINTUK DIKU DE CAMERA C' 16 CANAIS INTELBRAS		0	DONG	200	

in the

220	CITED IT VOLIO		0	BOM	R\$	110.00
330	CPU 56XMAX		0	BOM	RS	700 00
331	NOBREAK SMS		0	ROM	De	200,000
342	CADEIRA DE APROXIMAÇÃO C/ BRAÇO		1637	ROM	P. G.	300,00
344	MONITOR I CD DE 18 SPOT A OC	DEFFORMACION	1001	DOLL	- Kā	780,00
	ON TO 10:01 DE 10:01 DE 10:01	DFH2/1A02/716	15809	BOM	R\$	279,00
360	CPU FLY PC C/ LEITOR DE DVD E PROCESSADOR INTEL CORE		0	BOM	D	00 002
365	NOTEBOOK N3 MOBILE		69	ROM	D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D	00,007
440	CAMERA DE MONITORAMENTO			DOM	W.	7.022,26
442	NOTEROOV CONTY		0	BOM	R\$	220,00
	TATO NO POLITICAL	C102KYR1	0	BOM	R\$	2.000,00
444			696	REGULAR	RS	2.055.56
458	AR CONDICIONADO LG 18000BTUS	410AZMGPE195	0	BOM		1.828,00
400	QUADRO DE AVISO EM CORTIÇA 120X90	25309090	585	BOM	RS	84.80
490	NOBREAK REGTECH		0	BOM	RS	365 90
491	SEKVIDOR LENOVO TD350 2X XEON 6C E5-2620	5WS0G89949	333	BOM	R\$	24.237.51
492	MONITOR LED LENOVO TET 19.5		333	BOM	R\$	795,81
170	CPU ELIDESK HP 800 G2	MXL7131N7C	64119	BOM	R\$	5.852.40
776		MXL7131Q45	64179	BOM	R\$	5.852.40
170	SWICTCH INTELBRAS 24 PORTAS		0	BOM	RS	295 81
	IMPRESSORA HP LASER JET 1020	BRBS6300	0	BOM	R\$	400,00
	CPU FLY PC C/ LEITOR DE DVD E PROCESSADOR INTEL CORE		c	QUEBRAD	6	
	ESTABILIZADOR SMS		0	BOM	2 S	00,007
	The state of the s			QUEBRD	Ì	00,000
	MONITOR LCD DE 18.5POL. AOC	DFH271AO27606	15809	0	R\$	279,00
677	ESTABILIZADOR ENERMAX		696	BOM	R\$	105.00
007.	ESTABILIZADOR ENERMAX		696	BOM	R\$	105.00
207	CPU FLUY PC C/ PROCESSADOR		0	BOM	R\$	700.00
*200	ESTABILIZADOR ENERMAX		696	BOM	R\$	105,00
*135	NOBREAK MICKOSOL 1500		0	BOM	R\$	320,00
	ESTABILIZADOR ENERMAX		696	BOM	R\$	105,00
	IOIAL			TOTAL	R\$	68.997.15

:

P

Conselho Regional de Enfermagem da Paraiba - COREN - PB



Setor Patrimonial

2023
COREN-PB
THE REAL PROPERTY.
- personal in
100
-
1-11
-
Car 4
0
, production (
-
-
-
T. CV
-
(D) (E) (A)
-
0
1,000
160
A 34
-
*
60.00
100
-103
.40
2.00
60.00
-
1
100
10.00
rédio/Descrição:
beheaf.
-
503

Local/Descrição: AUDITÓRIO

Nome do Responsável: Michelle Batista de Andrade

Patrimonio N	Nome do Bem	e Nota Fiscal	Código do Estado	Valor R\$
309	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO AZUL	1959	ROM	0 000
310	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO AZUL	1050	DOM	
312	CADEIRA FIXA C/ BRACO AZUL	1050	DOM	
313	CADEIRA FIXA C/ BRACO AZUI.	1939	BOM	
315	CADEIRA FIXA C/ BRACO AZITI	6661	BOM	
317	CADERA FIXA C/ RBACO AZITI	1939	BOM	R\$ 280,00
310	Other Canada and Canada	1959	BOM	R\$ 280,00
213	CADEIRA PRESIDENTE AZUL	1959	BOM	R\$ 285.00
320	CADEIRA PRESIDENTE AZUL	1959	BOM	
321	CADEIRA PRESIDENTE AZUL	1959	ROM	
322	CADEIRA PRESIDENTE AZUL	1050	BOM	
324	CADEIRA PRESIDENTE AZUL	1050	BOM	
325	CADEIRA PRESIDENTE AZUL	1950	BOM	
326	MESA EM MADEIRA COM 2.50MT	082	DOM	K\$ 285,00

Pr

000			>	BOIN	4	
	PORTA BANDEIRA EM MADEIRA		0	ROM	D&	20,00
	CAMERA DE MONITORAMENTO		0	BOM	\$ a	220,00
- 1	CONDICIONADOR DE AR C/EVAPORADOR LG18000BTUS	TSNC1825NW5	13110	BOM	R&	1 828 00
- 1	APARELHO TELEFONIO INTELBRAZ NA COR BRANCA		0	BOM	RS	37,00
1	TOTAL			TOTAL	R\$	7.015,00
- 1						
- 1						
- 1						
- 1						
-						
- 1						
				_		

Ry

Conselho Regional de Enfermagem da Paraiba - COREN - PB

E L DIO CONCO #### Setor Patrimonial

The State of the last
M. Intra-
作品がいってい
743015
2.55
100
ALC: NO
District to
1
CONTRACT.
15 / W. 175.
-
500
Fred.
1
landard.
10
Comments
and the second
1
73
O
O
Ö
Ö
Ö:
S:
); C
0: C
0; C
io: C
ão: C
ão: C
ção: C
ção: C
ição: C
ição: C
rição: C
rição: C
rição: C
crição: C
crição: C
scrição: C
scrição: C
scrição: C
escrição: C
escrição: Co
escrição: C
Descrição: Co
Descrição: Co
Descrição: Co
/Descrição: C
/Descrição: Co
o/Descrição: Co
o/Descrição: Co
io/Descrição: Co
io/Descrição: Co
lio/Descrição: Co
dio/Descrição: Co
dio/Descrição: Co
edio/Descrição: Co
édio/Descrição: Co
édio/Descrição: Co
rédio/Descrição: Co
rédio/Descrição: Co
Prédio/Descrição: COREN-PB

Local/Descrição: COREN MOVEL

Nome do Responsável: Sebastião Jodelio de Araújo Leite

N° Patrimonio	Nome do Bem Serie	Nota Fiscal	Código do Estado	Valor R\$	8
362	NOTEBOOK N3 MOBILEN3 MOBILE	696	BOM	RS	2 055 56
366	GERADOR HONDA	0	BOM	RS	2 100 00
367	TELEVISOR DE LCD SAMSUNG	0	BOM	R\$	800.00
368	TELEVISOR DE 21 POL. LG	0	BOM	RS	700.00
369	CADEIRA GIRATORIA CI BRAÇO AZUL	0	BOM	RS	220 00
370	CADEIRA GIRATORIA C/ BRAÇO AZUL	0	BOM	RS	220,00
37]	CADEIRA GIRATORIA C/ BRAÇO AZUL	0	BOM	R\$	220,00
372	CADEIRA GIRATORIA C/ BRAÇO AZUL	0	BOM	RS	220 00
373	CONDICIONADOR DE AR KOMECO SPLINT 9.000BTUS	0	BOM	R\$	1 100 00
374	4 APARELHO DE DVD LG	0	BOM	R\$	130.00
375	MICRO-ONDAS ELECTROLUX	0	BOM	R\$	300.00
376	FRIGOBAR ELETROLUX	0	BOM	R\$	550.00
443	NOTEBOOK N3 MOBILE	69	BOM	R\$	2.055,56
			TOTAL	RS	10.671.11

Gy Y

Conselho Regional de Enfermagem da Paraiba - COREN - PB



Setor Patrimonial

117	
	1132 913
1146	54
3	100
HE S	
	1,367
12.5	Hi.
1000	907.9
100	
100	1
1	100
1	1518
	1100
1	報碼
The	0
242	90 - C
1000	1.19
0	0
2	A
I.P	O.
COREN-	ECEPÇÃO
2	国
20	O
O	=
·	2
0	
criçã	ã
E	çã
5	
es	Sc
0	0
2	18
ij	=
2	3
1.6	0
	17.

Nome do Responsável: Paulo Augusto Moreira das Chagas

qe Patrimonio	Nome do Bem	Serie Nota Fiscal		Valor RS
382	CADEIRA FIXA C/ BRACO VERDE	0	BOM.	R\$ 40,00
383	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO VERDE	0	BOM	R\$ 40,00
384	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO VERDE	0	BOM	R\$ 40,00
386	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO VERDE	0	BOM	R\$ 40,00
387	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO VERDE	0	BOM	R\$ 40,00
388	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO VERDE	0	BOM	R\$ 40,00
389	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO VERDE	0	BOM	R\$ 40,00
406	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO VERDE	0	BOM	R\$ 40,00
408	LONGARINA C/ 03 LUGARES CINZA	555	BOM	R\$ 620,00
409	LONGARINA C/ 03 LUGARES CINZA	555	BOM	R\$ 620,00
410	CONDICIONADOR DE AR 12.000BTUS ELECTROLUX	0	BOM	R\$ 450,00
417	ARQUIVO EM AÇO C/ 04 GAV. PANDIN	0	BOM	R\$ 450,00
418	ARQUIVO EM AÇO C/ 04 GAV. PANDIN	0	BOM	R\$ 450,00

Ry

Ry

Conselho Regional de Enfermagem da Paraiba - COREN - PB



Setor Patrimonial

Prédio/Descrição: COREN-PB

Local/Descrição: SALA 01 - CG

Nome do Responsável: Paulo Augusto Moreira das Chagas

ZA 0 BOM ZA 0 BOM ZA 0 BOM ZA 0 BOM ZA 0 BOM CA 0 BOM R SONIC QVMO81454164 0 BOM R DOR INTEL CORE 15809 BOM R ELBRAS 50 BOM R 25MT. 0 BOM R 0 BOM 0 BOM 0 BOM BOM BOM 0 BOM BOM BOM	N° Patrimonio	Nome do Bem	Serie	Nota Fiscal Código	Código do Estado	Valor RS
CADEIRA FIXA C/ BRAÇO CINZA 0 BOM CADEIRA FIXA C/ BRAÇO CINZA 0 BOM CADEIRA FIXA C/ BRAÇO CINZA 0 BOM MONITOR LCD DE 15 POL. VIEW SONIC QVMO81454164 0 BOM CPU FLY PC C/ LEITOR DE DYD E PROCESSADOR INTEL CORE 15809 BOM R CPU FLY PC C/ LEITOR DE DYD E PROCESSADOR INTEL CORE 0 BOM R APARELHO VD 4E C/ 12 CANAIS INTELBRAS 50 BOM R MESA C/ 03 GAV EM MADEIRA C 1,25MT. 0 BOM BOM ARMÁRIO EM MADEIRA C/02 PORTAS E 04 SEÇÕES 0 BOM BOM ESTUFA DE PAPEL EM AÇO 0 BOM BOM	391			0	BOM	R\$ 40 00
CADERA FIXA C/ BRAÇO CINZA 0 BOM CADERA FIXA C/ BRAÇO CINZA 0 BOM MONITOR LCD DE 15 POL. VIEW SONIC QVMO81454164 0 BOM CPU FLY PC C/ LEITOR DE DVD E PROCESSADOR INTEL CORE 15809 BOM R APARELHO VD 4E C/ 12 CANAIS INTELBRAS 50 BOM R MESA C/ 03 GAV EM MADEIRA C 1,25MT. 0 BOM R ARMÁRIO EM AZOLYO EM AÇO C/05 GAV. 0 BOM BOM ESTUFA DE PAPEL EM AÇO 0 BOM BOM	392			0	BOM	R\$ 40,00
CADERA FIXA C/ BRAÇO CINZA QVMO81454164 0 BOM MONITOR LCD DE 15 POL. VIEW SONIC QVMO81454164 0 BOM CPU FLY PC C/ LEITOR DE DVD E PROCESSADOR INTEL CORE 15809 BOM R APARELHO VD 4E C/ 12 CANAIS INTELBRAS 50 BOM R MESA C/ 03 GAV EM MADEIRA C 1,25MT. 0 BOM R ARQUIVO EM AÇO C/05 GAV. 0 BOM 0 BOM ARMÁRIO EM MADEIRA C/02 PORTAS E 04 SEÇÕES 0 BOM 0 BOM	393			0	ROM	R\$ 40,00
CPU FLY PC C/ LETTOR DE DVD E PROCESSADOR INTEL CORE QVMO81454164 0 BOM R CPU FLY PC C/ LETTOR DE DVD E PROCESSADOR INTEL CORE 15809 BOM R APARELHO VD 4E C/ 12 CANAIS INTELBRAS 0 BOM R MESA C/ 03 GAV EM MADEIRA C 1,25MT. 0 BOM R ARQUIVO EM AÇO C/05 GAV. 0 BOM 0 BOM ESTUFA DE PAPEL EM ACO BOM 0 BOM BOM	394			0	BOM	R\$ 40.00
CPU FLY PC C/ LEITOR DE DVD E PROCESSADOR INTEL CORE ESTABILIZADOR CLONE APARELHO VD 4E C/ 12 CANAIS INTELBRAS MESA C/ 03 GAV EM MADEIRA C 1,25MT. ARQUIVO EM AÇO C/05 GAV. ARMÁRIO EM MADEIRA C/02 PORTAS E 04 SEÇÕES ESTURA DE PAPEL EM AÇO BOM BOM BOM BOM BOM BOM BOM B	397		QVMO81454164	0	BOM	R\$ 240.00
STABILIZADOR CLONE	398			00001		
APARELHO VD 4E C/ 12 CANAIS INTELBRAS MESA C/ 03 GAV EM MADEIRA C 1,25MT. ARMÁRIO EM MADEIRA C/02 PORTAS E 04 SEÇÕES ESTURA DE PAPEL EM AÇO BOM BOM BOM BOM BOM BOM BOM B	305			60861	BOIM	K\$ 1.900,53
APARELHO VD 4E C/ 12 CANAIS INTELBRAS S0 BOM R MESA C/ 03 GAV EM MADEIRA C 1,25MT. 0 BOM ARQUIVO EM AÇO C/05 GAV. 0 BOM ARMÁRIO EM MADEIRA C/02 PORTAS E 04 SEÇÕES 0 BOM ESTUFA DE PAPEL EM ACO 0 ROM	100			0	BOM	R\$ 60,00
MESA C/ 03 GAV EM MADEIRA C 1,25MT. ARQUIVO EM AÇO C/05 GAV. ARMÁRIO EM MADEIRA C/02 PORTAS E 04 SEÇÕES BOM ESTUFA DE PAPEL EM AÇO BOM BOM	400			50	BOM	R\$ 3.950,00
ARQUIVO EM AÇO C/05 GAV. ARMÁRIO EM MADEIRA C/02 PORTAS E 04 SEÇÕES BOM ESTUFA DE PAPEL EM AÇO BOM	40]			0	BOM	R\$ 90 00
ARMÁRIO EM MADEIRA C/02 PORTAS E 04 SEÇÕES 0 BOM ESTUFA DE PAPEL EM AÇO 0 BOM	402			0	BOM	R\$ 200 00
ESTUFA DE PAPEL EM AÇO 0 BOM	403			0	BOM	R& 110 00
	404			0	ROM	R\$ 200 00

CA Y

	COLIC OCIDIO CARTINATO			
407	BICAMA	0	BOM	R\$ 90.00
420	TELEVISOR DE 19 POL. SHARP	0	BOM	R\$ 120.00
429	TELEFONE INTELBRAZ PRETO	0	BOM	R\$ 37,00
447	CAMERA DE MONITORAMENTO	0	BOM	R\$ 220,00
	TOTAL		TOTAL	R\$ 7.437,53

py (A)

Conselho Regional de Enfermagem da Paraiba - COREN - PB



Setor Patrimonial

About Set
1274 670
JD/T01.T2
PESHPER
1100000000
S. Marris St.
7 900 11
27.13.5.15
Carre
11.03
17.505 PT
A. L. W. L. A.
29.254
PB
personal -
-
heart .
A 14 W
0.00
REN-PB
A
F-7
me !
100000
3
200
THE WORLD
ŭ
-
-
·
Ĭ.
0:
0:
io: (
ão: (
.ão:
.ão:
ção:
.ão:
ção:

Local/Descrição: SALA DE REUNIÃO CG

Nome do Responsável: Paulo Augusto Moreira das Chagas

No trimonio	Nome do Bem	Serie Nota Fiscal	Código do Estado	Valor R\$	
390	MESA EM MADEIRA C/ 2,00MT.	0	BOM	R\$	850.00
395	ESTANTE ABERTA DE 02 PORTAS	0	BOM	R\$	220.00
396	VENTILADOR DE COLUNA	0	BOM	R\$	30.00
411	CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO CINZA	0	BOM	R\$	40.00
412	CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO CINZA	0	BOM	R\$	40.00
413	CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO CINZA	0	BOM	RS	40.00
414	CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO CINZA	0	BOM	R\$	40.00
415	CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO CINZA	0	BOM	88	40.00
416	CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO CINZA	0	BOM	R\$	40.00
446	CAMERA DE MONITORAMENTO INFRA VERMELHO	0	BOM	R\$	300.00
	TOTAL		TOTAL	R\$	1.640.00

By

Conselho Regional de Enfermagem da Paraiba - COREN - PB



Setor Patrimonial

-31
37
-14:1
an h
-6
7 1
- 1
40
•
150
-21
2
-1
4
4
•
ad i
3.4
٧.
1
A .
3
60
In
3-
•
Ja.
•
•
41
70
3
5/11
2
V .
-
-
-
-
-
-
-
-
Towns .
Towns T
Towns -
Towns T

Local/Descrição: COPA CG

Nome do Responsável: Paulo Augusto Moreira das Chagas

N° Patrimonio	Nome do Bem	Serie	Nota Fiscal	Código do Estado Valor R\$	Valor RS
378					
3/6	FUK		292	BOM	R\$ 870,00
379	FRIGOBAR CONSUL		0	BOM	R\$ 300 00
380	O ARMÁRIO DE COZINHA C/ 07 PORTAS		0	BOM	R\$ 350 00
381			0	BOM	D& 40 00
	TOTAL			THOM I A	NA 40,00
	TOTAL			TOTAL	R\$ 1.560,00



DE ENFERMANDA PARA DA
Conselho Regional de Enfermagem da Paraiba - COREN - PB

SO CONTROLLA CON

Setor Patrimonial

Prédio/Descrição: COREN-PB

Local/Descrição: RECEPÇÃO - CG

Nome do Responsável: Paulo Augusto Moreira das Chagas

trimonio	Nome do Bem	Serie	Código Nota Fiscal do V	Código do Estado	Valor R\$	THE SPECIAL
385	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO VERDE		0	REGUL	R\$ 60,00	
425	APARELHO DE FAX PANASONIC		0	REGUL AR	<u> </u>	
	TOTAL			TOTAL		
						_
						_
						13
						PA
						1
						1



Conselho Regional de Enfermagem da Paraiba - COREN - PB

Setor Patrimonial

Prédio/Descrição: COREN-PB

Local/Descrição: SUCATA/QUEBRADO/DANIFICADO -ANTIECONOMICO

Nome do Responsável: Ronaldo Miguel Beserra

Nº Patrimonio	Nome do Bem	Serie	Nota Fiscal	Código do Estado	Valor R\$	
99	CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO		0	IRRECUPERAVEL	R\$ 50,00	
119	CADEIRA FIXA C ESTOFADO CINZA		0	IRRECUPERAVEL	R\$ 50,00	
215	CADEIRA GIRATORIA BEGE		0	IRRECUPERAVEL	R\$ 90,00	
221	CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO C/ BRAÇO		0	IRRECUPERAVEL	R\$ 90,00	
232	CADEIRA FIXA ESTOFADO CINZA		0	IRRECUPERAVEL	R\$ 50,00	
248	CONDICIONADOR DE AR ELGIN DE 18,000BTUS		0	IRRECUPERAVEL	R\$ 659,40	659,003, REC.
262	CONDICIONADOR DE AR LG DE 18.000BTUS		0	IRRECUPERAVEL	R\$ 650,00	ONALOS ONALOS
)	LENFER REN P
À					alke.	SAN CEMUA P.



271	CADEIRAS GIRATÓRIA BEGE	0	IRRECUPERAVEL R\$	R\$	64,00
293	NOBREAK SMS	0	IRRECUPERAVEL R\$	R\$	320,00
294	NOBREAK SMS	0	IRRECUPERAVEL R\$	R\$	320,00
334	CENTRAL DE AR SPLINT CARRIER	0	IRRECUPERAVEL R\$	R\$	1.100,00
1785	CPU CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM				
	TOTAL		TOTAL	RS	3.434.00

R





Almoxarifado

Demonstrativo da Movimentação do Estoque Geral (Agrupados por Unidades de Estoque, Programas, Tipo de Produtos, Produtos) - Período: RRS 28.177,78 RRS 21.172,85 RR\$ 0,00 RR\$ 180,00 RRS 28.177,78 RR\$ 415,00 RR\$ 50,70 RR\$ 190,80 RR\$ 0,00 RR\$ 432,00 Saldo Atual RRS 135.624,75 RRS 135.624,75 RR\$ 197,50 RR\$ 15,60 RRS 113.923,80 RR\$ 9,00 RR\$ 199,35 RR\$ 120,00 RR\$ 678,30 RR\$ 861,20 Quantidade / Valor do Estoque Saidas RR\$ 0,00 RRS 118.520,36 21.796 RRS 109.064,72 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 159,00 RR\$ 0,00 RR\$ 360,00 RRS 118.520,36 RR\$ 0,00 Entradas 01/01/2017 a 31/12/2017 Saldo Anterior (*) RRS 52.045,82 RRS 52.045,82 RR\$ 9,00 RR\$ 612,50 RR\$ 66,30 RR\$ 231,71 RR\$ 300,00 RR\$ 924,00 RRS 26.461,61 RR\$ 678,30 66 GRAMPO TRILHO DE PLASTICO C 50 JOGS Descrição do Produto 68 CAIXA ARQUIVO MORTO POLIONDA 67 PASTA SANFONADA 31 DIV SME 69 PASTA REG AZ OF LL TIGRADA I MATERIAL DE EXPIDIENTE 63 CORRETIVO LIQUIDO 18ML 64 CLIPS GALVANIZADO 3/0 65 CLIPS GALVANIZADO 6/0 1 COMPRAS DIVERSAS 1 ALMOXARIFADO Código Estoque/Fornec: Programa: Tipo de Produto:

RR\$ 5,50 RR\$ 71,26 RR\$ 58,60 RR\$ 19,60 74 ELASTICO AMARELO 100GR 75 POST IT 38X50 COM 4 UND

RR\$ 10,00

RR\$ 15,00

RR\$ 0,00

RR\$ 25,00

73 GRAMPEADOR GDE MET 20CM P/30FLS

71 FITA ADESIVA PVC 45X40

70 PAPEL OFICIO A4 75G

RR\$ 854,15

RR\$ 10.066,35

RR\$ 10.871,00

RR\$ 49,50

RR\$ 0,00

RR\$ 46,00

RR\$ 0,00

RR\$ 46,00

PublicSoft - Controle de Estoque - Versão: 2018.1.0.0-Suporte (83)3221-4671 (Usuário: Rony Lima)

Page 1 of 13

DE ENFERMACEM TAZ

Demonstrativo da Movimentação do Estoque Geral (Agrupados por Unidades de Estoque, Programas, Tipo de Produtos, Produtos) - Período:

01/01/2017 a 31/12/2017

				Quantidade / V	Quantidade / Valor do Estoque		
	Código	Descrição do Produto	Saldo Anterior (*)	Entradas	Saídas	Saldo Atual	
Estoque/Fornec:		1 ALMOXARIFADO	52.703	21.796	46.877	27.622	
			RRS 52.045,82	RRS 118.520,36	RRS 135.624,75	RRS 28.177,78	
Programa:		I COMPRAS DIVERSAS	52.703	21.796	46.877	27.622	
			RRS 52.045,82	RR\$ 118.520,36	RRS 135.624,75	RRS 28.177,78	
Tipo de Produto:		1 MATERIAL DE EXPIDIENTE	46.261	18.712	40.153	24.820	
			RRS 26.461,61	RRS 109.064,72	RRS 113.923,80	RRS 21.172,85	
			RR\$ 252,59	RR\$ 83,00	RR\$ 148,99	RR\$ 207,50	
	76 PERF	76 PERFURADOR METAL 13CM PARA 40FLS	12	0	1	=	
			RR\$ 450,00	RR\$ 0,00	RR\$ 37,50	RR\$ 412,50	
	77 LACR	77 LACRE PARA MALOT 16CM COM 100 UND	12	0	2	10	
			RR\$ 240,00	RR\$ 0,00	RR\$ 40,00	RR\$ 200,00	
	78 PAPE	78 PAPEL VERGE 180 G COM 50 UND	7	0	7	0	
			RR\$ 70,00	RR\$ 0,00	RR\$ 70,00	RR\$ 0,00	
	80 CHAN	80 CHANCELA DE MESA PROFUND.60MM	2	0	0	2	
			RR\$ 360,00	RR\$ 0,00	RRS 0,00	RR\$ 360,00	
	81 LIXEI	81 LIXEIRA AÇO INOX COM ARO 50LTS	5	0	5	0	
			RR\$ 1.150,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.150,00	RR\$ 0,00	
	84 LAPIS	84 LAPIS GRAFITE N 2	23	20	33	10	
			RR\$ 5,75	RR\$ 4,40	RR\$ 7,95	RR\$ 2,20	
	85 LIVRO	85 LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA	0	9	0	9	
			RR\$ 0,00	RR\$ 42,48	RR\$ 0,00	RR\$ 42,48	
	ST TINIT.	87 TINTA PARA CARIMBO 40ML	0	30	01	20	
			RR\$ 0,00	RR\$ 75,00	RR\$ 25,00	RR\$ 50,00	
	90 TESO	90 TESOURA COM CABO PLASTICO 16,5CM	14	0	0	14	
			RR\$ 56,70	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 56,70	
	92 LIVRO	92 LIVROS DE BOLSO LEGISLAÇÃO	0	3.000	2.927	73	
			RR\$ 0,00	RR\$ 12.450,00	RR\$ 12.147,05	RR\$ 302,95	
	93 LIVR	93 LIVRO DE BOLSO COMISSAO DE ÉTICA	1.316	0	362	954	
			01 151 6 600	000000000000000000000000000000000000000	the same of the same	** *** * * * * *	,

PublicSoft - Controle de Estoque - Versão: 2018.1.0.0-Suporte (83)3221-4671 (Usuário: Rony Lima)

RR\$ 1.383,30

RR\$ 538,90

RR\$ 0,00

RR\$ 2.171,40

Page 2 of 13

Demonstrativo da Movimentação do Estoque Geral (Agrupados por Unidades de Estoque, Programas, Tipo de Produtos, Produtos) - Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Descrição do Produto Saldo Anterior (*) Entradas Saldos Saldo Atual Saldo Anterior (*) Entradas Saldos Saldos Saldo Anterior (*) Entradas Saldos Saldos Saldo Anterior (*) Entradas Saldos Saldos Saldo Anterior (*) Entradas Saldos Saldo Atual Saldos Saldos Saldos Saldos Saldos Saldos Saldos Saldos Saldos Saldos Saldos Saldos Saldos Saldos Saldos Saldos Saldos Saldos Saldos Saldos Saldos Saldos Saldos Saldos Saldos Saldos Saldos Saldos Saldos Saldos Saldos Saldos Saldos Saldos Saldos Saldos Saldos Saldos Saldos Saldos Saldos Saldos Saldos Saldos Saldos Saldos Saldos Saldos Saldos Saldos Saldos Saldos Saldos Saldos Saldos Saldos Saldos Saldos Saldos Saldos Saldos Saldos Saldos Saldos Saldos Saldos Saldos Saldos Saldos Saldos Saldos Saldos Saldos Saldos Saldos Saldos Saldos Saldos Saldos Saldos Saldos Saldos Saldos Saldos Saldos Saldos Sal																														
Saldo Anterior (*) Entradas Saídas S2.703 Entradas Saídas S2.703 Entradas Saídas S2.703 Entradas RRS 135.36 RRS 52.045,82 RRS 118.520,36 RRS 1135.136 46.261 RRS 118.520,36 RRS 113.137 13.204 0 RRS 11.3204 RRS 3.168,96 RRS 0.00 RRS 3.340 6.137 0 RRS 1.339,60 RRS 6.00 RRS 1.24,04 RRS 0.00 RRS 1.24,04 RRS 0.00 RRS 327,54 RRS 0.00 RRS 6.00 RRS 6.00 RRS 328,80 RRS 16,20 RRS 6.00 RRS 38,80 RRS 0.00 RRS 1.24,04 RRS 34,04 RRS 0.00 RRS 6.00 RRS 324,04 RRS 0.00 RRS 6.00 RRS 52,50 RRS 0.00 RRS 6.00 RRS 52,50 RRS 0.00 RRS 6.00 RRS 324,04 RRS 0.00 RRS 0.00 RRS 52,50 RRS 0.00 RRS 0.00 RRS 52,50 RRS 0.00 RRS 0.00 <td>Saldo Atual</td> <td>27.622</td> <td>RRS 28.177,78</td> <td>27.622</td> <td>RRS 28.177,78</td> <td>24.820</td> <td>RRS 21.172,85</td> <td>0</td> <td>RR\$ 0,00</td> <td>1.892</td> <td>RR\$ 624,36</td> <td>4.500</td> <td>RR\$ 1.620,00</td> <td>2.602</td> <td>RR\$ 884,68</td> <td>28</td> <td>RR\$ 10,64</td> <td>519</td> <td>RR\$ 275,07</td> <td>220</td> <td>RR\$ 118,80</td> <td>620</td> <td>RR\$ 328,60</td> <td>899</td> <td>RR\$ 354,04</td> <td>15</td> <td>RR\$ 37,50</td> <td>13</td> <td>RR\$ 52,65</td> <td>731</td>	Saldo Atual	27.622	RRS 28.177,78	27.622	RRS 28.177,78	24.820	RRS 21.172,85	0	RR\$ 0,00	1.892	RR\$ 624,36	4.500	RR\$ 1.620,00	2.602	RR\$ 884,68	28	RR\$ 10,64	519	RR\$ 275,07	220	RR\$ 118,80	620	RR\$ 328,60	899	RR\$ 354,04	15	RR\$ 37,50	13	RR\$ 52,65	731
Saldo Anterior (*) E. 52.703 RRS 52.045,82 RRS 52.045,82 RRS 26.461,61 RRS 26.461,61 RRS 26.461,61 RRS 1.3.04 RRS 1.3.04 RRS 1.339,60 8.137 RRS 338,80 657 RRS 338,80 668 RRS 34,04 13 RRS 52,50 13 RRS 52,50	Saídas	46.877	RRS 135.624,75	46.877	RRS 135.624,75	40.153	RRS 113.923,80	13.204	RR\$ 3.168,96	2.808	RRS 926,64	1.637	RR\$ 589,32	1.338	RR\$ 454,92	2.930	RR\$ 1.113,40	66	RR\$ 52,47	170	RR\$ 135,00	37	RR\$ 19,61	0	RR\$ 0,00	9	RR\$ 15,00	0	RR\$ 0,00	2
RRS 55 RRS 52 RRS 24 RRS 12 RRS 12 RRS 12 RRS 13 RRS 13 RRS 14 RR	Entradas	21.796	RRS 118.520,36	21.796	RRS 118.520,36	18.712	RRS 109.064,72	0	RR\$ 0,00	0	RR\$ 0,00	0	RR\$ 0,00	0	RR\$ 0,00	0	RR\$ 0,00	0	RR\$ 0,00	30	RR\$ 16,20	0	RR\$ 0,00	0	RR\$ 0,00	0	RR\$ 0,00	0	RR\$ 0,00	0
Descrição do Produto MOXARIFADO MPRAS DIVERSAS ATERIAL DE EXPIDIENTE RNAIS COM 4 PAGINAS PAS PARA PROCESSO QII PAS PARA PROCESSO QII PAS PROCESSO ADMINISTRATIVO PAS PROCESSO ETICO PAS PROCESSO ETICO PAS PROCESSO BY FERMEIRO ESPECIALISTA PAS PROCESSO DE TECNICO DO TRABALHO RTAO DE VISITA 50X90 SATA SUSPENCA STA SUSPENCA	Saldo Anterior (*)	52.703	RRS 52.045,82	52.703	RRS 52.045,82	46.261	RRS 26.461,61	13.204	RR\$ 3.168,96	4.700	RR\$ 1.551,00	6.137	RR\$ 2.209,32	3.940	RR\$ 1.339,60	2.958	RR\$ 1.124,04	618	RR\$ 327,54	360	RR\$ 388,80	159	RR\$ 348,21	899	RR\$ 354,04	21	RR\$ 52,50	13	RR\$ 52,65	733
	Descrição do Produto	LMOXARIFADO		OMPRAS DIVERSAS		ATERIAL DE EXPIDIENTE		PRNAIS COM 4 PAGINAS		APAS PARA PROCESSO QII		APAS PARA PROCESO CONTABIL		APAS PARA PROCESSO QI		APAS PROCESSO ADMINISTRATIVO		APAS PROCESSO ÉTICO		APAS PROCESSO ENFERMEIRO ESPECIALISTA		APAS PROCESSO DE TECNICO DO TRABALHO		ARTAO DE VISITA 50X90		TA ADESIVA 45X45		SOURA COM CABO PLASTICO 17CM		115 PASTA SUSPENCA
		Saldo Anterior (*) Entradas Saídas	Descrição do Produto Saldo Anterior (*) Entradas Saídas Saldo AtantemoxARIFADO 52.703 21.796 46.877	Código Descrição do Produto Saldo Anterior (*) Entradas Saídas Sal 1 ALMOXARIFADO 52.703 21.796 46.877 RRS 52.045,82 RRS 118.520,36 RRS 135.624,75	Código Descrição do Produto Saldo Anterior (*) Entradas Saídas Sal 1 ALMOXARIFADO 52.703 21.796 46.877 RRS 52.045,82 RRS 118.520,36 RRS 135.624,75 1 COMPRAS DIVERSAS 52.703 21.796 46.877	Código Descrição do Produto Saldo Anterior (*) Entradas Saídas Sal 1 ALMOXARIFADO 52.703 21.796 46.877 RRS 52.045,82 RRS 118.520,36 RRS 135.624,75 1 COMPRAS DIVERSAS 52.703 21.796 46.877 RRS 52.045,82 RRS 118.520,36 RRS 135.624,75	Código Descrição do Produto Saldo Anterior (*) Entradas Saídas Sal 1 ALMOXARIFADO 52.703 21.796 46.877 1 COMPRAS DIVERSAS 52.703 21.796 46.877 1 COMPRAS DIVERSAS 52.703 21.796 46.877 1 MATERIAL DE EXPIDIENTE 46.261 18.712 40.153	Código Descrição do Produto Saldo Anterior (*) Entradas Saídas Sal 1 ALMOXARIFADO 52.703 21.796 46.877 1 COMPRAS DIVERSAS 52.703 21.796 46.877 1 COMPRAS DIVERSAS 52.703 21.796 46.877 1 MATERIAL DE EXPIDIENTE 46.261 18.712 40.153 1 RRS 26.461,61 RRS 113.923,80	Código Descrição do Produto Saldo Anterior (*) Entradas Saídas Saldos 1 ALMOXARIFADO 52.703 21.796 46.877 RRS 52.045,82 RRS 118.520,36 RRS 135.624,75 1 COMPRAS DIVERSAS 52.703 21.796 46.877 1 MATERIAL DE EXPIDIENTE 46.261 18.712 40.153 1 MATERIAL DE PAGINAS 13.204 0 13.204	Código Descrição do Produto Saldo Anterior (*) Entradas Saídas Saldos 1 ALMOXARIFADO 52.703 21.796 46.877 RRS 52.045,82 RRS 118.520,36 RRS 135.624,75 1 COMPRAS DIVERSAS 52.703 21.796 46.877 I MATERIAL DE EXPIDIENTE 46.261 18.712 40.153 I MATERIAL DE EXPIDIENTE 46.261 18.712 40.153 PRS 26.461,61 RRS 109.064,72 RRS 113.923,80 94 JORNAIS COM 4 PAGINAS RRS 3.168,96 RRS 3.168,96	Código Descrição do Produto Saldo Anterior (*) Entradas Saídas Saldos 1 ALMOXARIFADO 52.703 21.796 46.877 I COMPRAS DIVERSAS RRS 52.045,82 RRS 118.520,36 RRS 135.624,75 I COMPRAS DIVERSAS RRS 52.045,82 RRS 118.520,36 RRS 135.624,75 I MATERIAL DE EXPIDIENTE 46.261 18.712 40.153 PAJORNAIS COM 4 PAGINAS 13.204 0 13.204 97 CAPAS PARA PROCESSO QII 4.700 0 2.808	Código Descrição do Produto Saldo Anterior (*) Entradas Saídas Saldos 1 ALMOXARIFADO 52.703 21.796 46.877 46.877 I COMPRAS DIVERSAS RRS 52.045,82 RRS 118.520,36 RRS 135.624,75 I COMPRAS DIVERSAS RRS 52.045,82 RRS 118.520,36 RRS 135.624,75 I MATERIAL DE EXPIDIENTE 46.261 RRS 118.520,36 RRS 113.524,75 94 JORNAIS COM 4 PAGINAS 13.204 0 13.204 97 CAPAS PARA PROCESSO QII RRS 3.168,96 RRS 3.168,96 97 CAPAS PARA PROCESSO QII RRS 1.551,00 RRS 9.00	Código Descrição do Produto Saldo Anterior (*) Entradas Saídas Saldos 1 ALMOXARIFADO 52.703 21.796 46.877 RRS 52.045,82 RRS 118.520,36 RRS 135.624,75 1 COMPRAS DIVERSAS RRS 52.045,82 RRS 118.520,36 46.877 1 MATERIAL DE EXPIDIENTE 46.261 18.712 40.153 94 JORNAIS COM 4 PAGINAS RRS 26.461,61 RRS 109.064,72 RRS 113.923,80 97 CAPAS PARA PROCESSO QII 4.700 0 2.808 98 CAPAS PARA PROCESO CONTABIL 6.137 0 1.637	Código Descrição do Produto Saldo Anterior (*) Entradas Saídas Saí	Código Descrição do Produto Saldo Anterior (*) Entradas Saídas Saí	Código Descrição do Produto Saldo Anterior (*) Entradas Saídas Saí	Código Descrição do Produto Saldo Anterior (*) Entradas Saídas Sal 1 ALMOXARIFADO 52.703 21.796 46.877 46.877 I COMPRAS DIVERSAS RRS 52.045,82 RRS 118.520,36 RRS 135.624,75 I COMPRAS DIVERSAS RRS 52.045,82 RRS 118.520,36 RRS 135.624,75 I MATERIAL DE EXPIDIENTE RRS 26.461,61 RRS 109.064,72 RRS 113.923,80 94 JORNAIS COM 4 PAGINAS RRS 3.168,96 RRS 3.168,96 13.204 97 CAPAS PARA PROCESSO QII RRS 1.551,00 RRS 9.06 RRS 926,64 98 CAPAS PARA PROCESSO QII RRS 1.551,00 RRS 6.00 RRS 926,64 99 CAPAS PARA PROCESSO QII RRS 1.531,00 RRS 5.209,32 RRS 6.00 RRS 589,32 99 CAPAS PARA PROCESSO QII RRS 1.339,60 RRS 5.89,32 RRS 5.89,32 RRS 5.89,32 90 CAPAS PARA PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.958 RRS 6.00 RRS 454,92	Código Descrição do Produto Saldo Anterior (**) Entradas Saídas Saldo 1 ALMOXARIFADO 82.703 21.796 46.877 46.877 1 COMPRAS DIVERSAS RRS 135.624,75 12.796 46.877 1 COMPRAS DIVERSAS RRS 135.624,75 46.877 46.877 1 LALMOXARIFADO RRS 135.624,75 46.877 46.877 1 LALMOXARIFADIENTE RRS 135.03,60 RRS 135.624,75 46.877 1 LALMOXARIA DE EXPIDIENTE RRS 135.04 40.153 40.153 1 LALMOXARIA DE EXPIDIENTE RRS 135.04 RRS 113.204 13.204 91 LALMOXARIA PAGINAS RRS 113.204 RRS 113.204 133.204 92 CAPAS PARA PROCESSO QII RRS 1.551,00 RRS 589,32 99 CAPAS PARA PROCESSO QI RRS 1.336 RRS 589,32 100 CAPAS PARA PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.953 100 CAPAS PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.953 1.113,40	Código Descrição do Produto Saldo Anterior (*) Entradas Saídas Sal 1 ALMOXARIFADO 82.703 21.796 46.877 46.877 1 ALMOXARIFADO RRS 52.045.82 RRS 118.520,36 RRS 135.624,75 46.877 46.877 46.877 46.877 46.877 46.877 46.877 46.877 40.153 ABS 135.64,45 RRS 135.64,45 RRS 135.64,45 RRS 135.64 90.04,52 RRS 113.924 BRS 113.924 BRS 113.924 A 40.153 A 6.153 A 6.153 A 6.153 A 6.153 BRS 113.924 BRS 113.40 BRS 113.40	Código Descrição do Produto Saldo Anterior (*) Entradas Saídas Saldas Sal	Código Descrição do Produto Saldo Anterior (*) Entradas Saldas Sal 1 ALMOXARIFADO EX.703 21.796 46.877 A6.877 I COMPRAS DIVERSAS RRS 118.520,36 RRS 118.520,36 RRS 135.624,75 A6.877 I COMPRAS DIVERSAS RRS 22.045,82 RRS 118.520,36 RRS 113.923,80 A6.877 I MATERIAL DE EXPIDIENTE RRS 1204 RRS 118.50,34 RRS 113.23,36 A6.153 94 JORNAIS COM 4 PAGINAS RRS 113.04 0 13.204 97 CAPAS PARA PROCESSO QII RRS 1.13,04 0 1.637 98 CAPAS PARA PROCESSO QII RRS 1.33,00 RRS 30,00 RRS 30,64 99 CAPAS PARA PROCESSO QII RRS 1.33,00 0 1.637 100 CAPAS PROCESSO QII RRS 1.13,40 0 1.338 101 CAPAS PROCESSO DIMINISTRATIVO RRS 1.124,04 RRS 50,00 RRS 454,92 101 CAPAS PROCESSO ETICO RRS 327,54 RRS 50,00 RRS 51,113,40 102 CAPAS PROCESSO ETICO RRS 320,00 RRS 52,47 102 CAPAS PROCESSO ENFERMEIRO ESPEC	Código Descrição do Produto Saldo Anterior (*) Entradas Saídas Sa	Código Descrição do Produto Saldo Anterior (*) Entradas Saldas Saldas Saldos Saldas Sal	Código Descrição do Produto Saldo Anterior (*) Entradas Saldas A6.877 46.877 A6.877 A6.873 A7.00 A6.8	Código Descrição do Produto Saldo Anterior (**) Entradas Saídas Adeat75 Adeat75 Adeat75 Adeat75 Adeat75 Adeat77 Adeat77	Código Descrição do Produto Saldo Anterior (*) Entradas Saídas Sal das Sal das	Côdigo Descrição do Produto Saldo Anterior (*) Entradas Saídas Saídas 1 ALMOXARIFADO RBS 52.045.82 RBS 11.796 46.877 A6.877 1 COMPRAS DIVERSAS 82.703 31.796 46.877 A6.877 1 COMPRAS DIVERSAS RBS 52.045.82 RBS 118.520,36 46.877 A6.153 1 MATERIAL DE EXPIDIENTE RBS 32.045.82 RBS 118.50,46 46.153 A6.157 94 JORNAIS COM 4 PAGINAS RBS 34.64,61 RBS 118.50,47 RBS 118.50,47 A6.153 97 CAPAS PARA PROCESSO QII 4.700 0 2.808 98 CAPAS PARA PROCESSO CONTABIL RR\$ 1.53,00 RR\$ 3.165,00 RR\$ 3.96,44 100 CAPAS PARA PROCESSO QII 8.85 1.339,60 RR\$ 1.34,0 1.338 101 CAPAS PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.958 0 2.930 102 CAPAS PROCESSO ENFERMEIRO ESPECIALISTA RR\$ 3.185,00 RR\$ 1.13,40 103 CAPAS PROCESSO DE TECNICO DO TRABALHO RR\$ 3.96,00 RR\$ 1.60,00 RR\$ 1.96,00 103 CAPAS PROCESSO DE TECNICO DO TRABALLA SA63 RR\$ 3.86,00 RR\$ 3.86,00 RR\$ 3.96,00	Código Descrição do Produto Saldo Anterior (*) Entradas Saídas Saídas 1 ALMOXARIFADO RBS 52,045,82 RBS 11,796 46,877 A6,877 1 COMPRAS DIVERSAS S2,703 21,796 RBS 135,624,75 46,187 1 COMPRAS DIVERSAS RBS 52,045,82 RBS 118,520,45 46,187 46,187 1 MATERIAL DE EXPIDIENTE RRS 54,045 RBS 118,20,47 46,153 46,153 94 JORNAIS COM 4 PAGINAS RRS 31,680 RRS 31,680 13,204 13,204 97 CAPAS PARA PROCESSO QII RRS 1,551,00 RRS 31,680 RRS 31,680 16,37 99 CAPAS PARA PROCESSO QII RRS 1,244 RRS 1,244 RRS 2,00 RRS 3,644 99 CAPAS PARA PROCESSO QII RRS 1,244 RRS 1,244 RRS 2,00 RRS 3,442 101 CAPAS PROCESSO GIICO RRS 1,244 RRS 1,244 RRS 1,244 RRS 1,134 102 CAPAS PROCESSO ETICO RRS 3,380 RRS 1,60 RRS 1,54 103 CAPAS PROCESSO ETICO DO TRABALHO RRS 3,380 RRS 1,60 RRS 1,50 105 CARTA O DE VISITA 50X90 <t< td=""><td>Código Descrição do Produto Saldo Anterior (*) Entradas Saídas A6.261 RRS 13.624.75 RRS 1</td><td>Código Descrição do Produto Saldo Anterior (*) Entradas Saídas A6.871 A6.971 A6.971 A6.971 A6.971 A6.971 A6.971 A6.971 A6.971 A6.972 A6</td></t<>	Código Descrição do Produto Saldo Anterior (*) Entradas Saídas A6.261 RRS 13.624.75 RRS 1	Código Descrição do Produto Saldo Anterior (*) Entradas Saídas A6.871 A6.971 A6.971 A6.971 A6.971 A6.971 A6.971 A6.971 A6.971 A6.972 A6

PublicSoft - Controle de Estoque - Versão: 2018.1.0.0-Suporte (83)3221-4671 (Usuário: Rony Lima)

P

Page 3 of 1

Demonstrativo da Movimentação do Estoque Geral (Agrupados por Unidades de Estoque, Programas, Tipo de Produtos, Produtos) - Período: 01/01/2017 a 31/12/2017 Ċ, Estoque/Fornec:

Tipo de Produto:

Programa:

			Quantidade / N	Quantidade / Valor do Estoque	
Código	Descrição do Produto	Saldo Anterior (*)	Entradas	Saídas	Saldo Atual
1 ALMO	1 ALMOXARIFADO	52.703	21.796	46.877	27.622
		RRS 52.045,82	RRS 118.520,36	RRS 135.624,75	RRS 28.177,78
1 COMP	1 COMPRAS DIVERSAS	52.703	21.796	46.877	27.622
		RRS 52.045,82	RR\$ 118.520,36	RRS 135.624,75	RRS 28.177,78
1 MATE	I MATERIAL DE EXPIDIENTE	46.261	18.712	40.153	24.820
		RRS 26.461,61	RRS 109.064,72	RRS 113.923,80	RRS 21.172,85
		RR\$ 733,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2,00	RR\$ 731,00
119 CAPAS CRT	CRT	1.287	0	887	400
		RR\$ 501,93	RR\$ 0,00	RR\$ 318,45	RR\$ 140,00
120 CAPAS	120 CAPAS PARA PROCESSO QIII	2.005	0	788	1.217
		RR\$ 761,90	RR\$ 0,00	RR\$ 299,44	RR\$ 462,46
121 CAPA I	121 CAPA REGISTRO DE EMPRESA	322	0	0	322
		RR\$ 122,36	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 122,36
124 adoçante	e	1	0	0	1
		RR\$ 2,10	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2,10
134 BOBIN.	134 BOBINA PARA FAX	20	0	0	20
		RR\$ 199,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 199,00
135 CANET	135 CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	24	0	24	0
		RR\$ 16,80	RR\$ 0,00	RR\$ 16,80	RR\$ 0,00
136FITA A	136 FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA	34	0	2	32
		RR\$ 202,30	RR\$ 0,00	RR\$ 11,90	RR\$ 190,40
137 GRAMI	137 GRAMPEADOR GDE MET 20CM P/ 240 FLS	3	2		4
		RR\$ 435,00	RR\$ 245,00	RR\$ 145,00	RR\$ 490,00
138 TESOU	138 TESOURA MULTIUSO EM INOX	9	0	9	0
		RR\$ 30,00	RR\$ 0,00	RR\$ 30,00	RR\$ 0,00
139 CANET	139 CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	43	0	13	30
		RR\$ 21,50	RR\$ 0,00	RR\$ 6,50	RR\$ 15,00
140 CD		77	0	44	33
		RR\$ 61,60	RR\$ 0,00	RR\$ 35,20	RR\$ 26,40

PublicSoft - Controle de Estoque - Versão: 2018.1.0.0-Suporte (83)3221-4671 (Usuário: Rony Lima)

Page 4 of 13

Demonstrativo da Movimentação do Estoque Geral (Agrupados por Unidades de Estoque, Programas, Tipo de Produtos, Produtos) - Período: Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PB

Estoque/Fornec:

Programa:

Tipo de Produto:

01/01/2017 a 31/12/2017

100000000000000000000000000000000000000	X J		Quantidade / N	Quantidade / Valor do Estoque	
Código	Descrição do Produto	Saldo Anterior (*)	Entradas	Saídas	Saldo Atual
1 ALM	1 ALMOXARIFADO	52.703	21.796	46.877	27.622
		RRS 52.045,82	RRS 118.520,36	RRS 135.624,75	RRS 28.177,78
1 COM	1 COMPRAS DIVERSAS	52.703	21.796	46.877	27.622
		RRS 52.045,82	RRS 118.520,36	RRS 135.624,75	RRS 28.177,78
1 MAT	I MATERIAL DE EXPIDIENTE	46.261	18.712	40.153	24.820
		RRS 26.461,61	RRS 109.064,72	RRS 113.923,80	RRS 21.172,85
141 COLA	141 COLA BRANCA	159	0	41	118
		RR\$ 159,00	RR\$ 0,00	RRS 41,00	RR\$ 118,00
142 MARC	142 MARCA TEXTO	80	20	43	15
		RR\$ 8,80	RR\$ 50,00	RR\$ 43,80	RR\$ 15,00
145 ESCA	145 ESCARCELA TRANSPARENTE	25	0	0	25
		RR\$ 67,50	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 67,50
148 CAPA	148 CAPAS PARA PROCESSO QUADRO III	1.441	0	1.441	0
		RR\$ 706,09	RR\$ 0,00	RR\$ 706,09	RR\$ 0,00
149 malote	149 maloteMALOTE C/ ALÇAS, ZIPER E RODÍZIOS		0	0	-
		RR\$ 100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 100,00
151 CANE	151 CANETA PERSONALIZADA ESFEROGRAFICA TINTA	NTA 270	2.450	2.720	0
AZUL	AZUL METAL NA PARTE SUPERIOR	RR\$ 594,00	RR\$ 5.390,00	RR\$ 5.984,00	RR\$ 0,00
153 ALCO	153 ALCOOL A 70% EM GEL	0	80	35	45
		RR\$ 0,00	RR\$ 952,00	RR\$ 416,50	RR\$ 535,50
154 LUVA	154 LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M	0	20	9	14
		RR\$ 0,00	RR\$ 578,00	RR\$ 173,40	RR\$ 404,60
155 LUVA	155 LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P	0	30	Ξ	61
		RR\$ 0,00	RR\$ 867,00	RR\$ 317,90	RR\$ 549,10
156 TOUC	156 TOUCA SAFONADA	0	3	-	2
		RR\$ 0,00	RR\$ 35,70	RR\$ 11,90	RR\$ 23,80
157 MASC	157 MASCARA CIR. LI. TRIPLA C/ ELÁSTICO	0	30	8	22
		RR\$ 0,00	RR\$ 387,00	RR\$ 103,20	RR\$ 283,80
158 AVENTAL	TAL	6	0	-	8

PublicSoft - Controle de Estoque - Versão: 2018.1.0.0-Suporte (83)3221-4671 (Usuário: Rony Lima)

Page 5 of 13

Estoque/Fornec:

Programa:

Tipo de Produto:

Demonstrativo da Movimentação do Estoque Geral (Agrupados por Unidades de Estoque, Programas, Tipo de Produtos, Produtos) - Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

			Quantidade /	Quantidade / Valor do Estoque	
Código	Descrição do Produto	Saldo Anterior (*)	Entradas	Saídas	Saldo Atual
1 ALMC	1 ALMOXARIFADO	52.703	21.796	46.877	27.622
		RRS 52.045,82	RRS 118.520,36	RRS 135.624,75	RRS 28.177,78
1 COMP	I COMPRAS DIVERSAS	52.703	21.796	46.877	27.622
		RRS 52.045,82	RRS 118.520,36	RRS 135.624,75	RRS 28.177,78
1 MATE	I MATERIAL DE EXPIDIENTE	46.261	18.712	40.153	24.820
		RRS 26.461,61	RRS 109.064,72	RRS 113.923,80	RRS 21.172,85
		RR\$ 153,00	RR\$ 0,00	RR\$ 17,00	RR\$ 136,00
159 PAPEL	159 PAPEL TIMBRADO PARA CERTIFICADO	1.800	0	1.800	0
		RR\$ 234,00	RR\$ 0,00	RR\$ 234,00	RR\$ 0,00
160 ADESI	160 ADESIVO AUTOCOLANTE	171	0	171	0
		RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RRS 0,00
161 ENVEI	161 ENVELOPE PEQUENO	0	12.000	4,300	7.700
		RR\$ 0,00	RR\$ 1.920,00	RR\$ 688,00	RR\$ 1.232,00
162 ENVEI	162 ENVELOPE MÉDIO	583	0	583	0
		RR\$ 233,20	RR\$ 0,00	RR\$ 233,20	RR\$ 0,00
163 ENVEI	163 ENVELOPE GRANDE	1.368	0	125	1.243
		RR\$ 779,76	RR\$ 0,00	RR\$ 71,25	RR\$ 708,51
164 LIVRO	164 LIVRO DE PROTOCOLO ATENÇÃO BÁSICA	061	0	190	0
		RR\$ 1.311,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.311,00	RRS 0,00
182 FITA A	182 FITA ADESIVA transp 19x50	9	0	9	0
		RR\$ 10,20	RR\$ 0,00	RR\$ 10,20	RR\$ 0,00
183 APON	183 APONTADOR COM DEPÓSITO	4	0	4	0
		RR\$ 3,96	RR\$ 0,00	RR\$ 3,96	RR\$ 0,00
184 ETIQU	184 ETIQUETA CARTA	2	0	2	0
		RR\$ 90,00	RR\$ 0,00	RR\$ 90,00	RR\$ 0,00
185 EXTRA	185 EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA	5	0	5	0
		RR\$ 7,50	RR\$ 0,00	RR\$ 7,50	RR\$ 0,00
186 PAPEL	186 PAPEL COUCHE 180 G	10	5	1	14
		RR\$ 180,00	RR\$ 94,00	RR\$ 18,80	RR\$ 263,20

PublieSoft - Controle de Estoque - Versão: 2018.1.0.0-Suporte (83)3221-4671 (Usuário: Rony Lima)

Page 6 of 13

Demonstrativo da Movimentação do Estoque Geral (Agrupados por Unidades de Estoque, Programas, Tipo de Produtos, Produtos) - Período:

RRS 28.177,78 RRS 28.177,78 RRS 21.172,85 RR\$ 0,00 RR\$ 100,50 RR\$ 0,00 RR\$ 0.00 RR\$ 4.701,90 RR\$ 0,00 RR\$ 30,60 RR\$ 62,00 RRS 716,19 RR\$ 470,40 RR\$ 239,04 Saldo Atual RRS 113.923,80 RR\$ 74,10 RR\$ 33,60 RR\$ 325,19 RRS 135.624,75 RRS 135.624,75 RR\$ 104,34 RR\$ 17.557,20 RR\$ 20,40 RR\$ 114,00 RR\$ 51.720,90 RR\$ 31,00 RRS 1.284,65 RR\$ 954,96 Quantidade / Valor do Estoque Saidas 18.712 RR\$ 0,00 RRS 118.520,36 RR\$ 118.520,36 RRS 109.064,72 RR\$ 84,00 RR\$ 104,34 RR\$ 114,00 RR\$ 56.422,80 RR\$ 17.557,20 100 RR\$ 51,00 RR\$ 1.748,90 RR\$ 436,40 RR\$ 93,00 RR\$ 1.308,00 Entradas 01/01/2017 a 31/12/2017 Saldo Anterior (*) RRS 52.045,82 RRS 52.045,82 RR\$ 74,10 RR\$ 27,00 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 178,75 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 366,25 RR\$ 180,00 RRS 26.461,61 Descrição do Produto 212 ETIQUETA PARA IMPRESSÃO N 14 210 DESKTOP ELITEDESK HP 800 G2 187 GRAMPO GALVANIZADO 26/6 209 DESKTOP ELIDESK HP 800 PN: I MATERIAL DE EXPIDIENTE 2 GENÊROS ALIMENTÍCIOS 89 MOUSE COM CONECTOR 1 COMPRAS DIVERSAS 211 CANETA ESF 1.0 AZUL 90 TECLADO NUMERICO 1 ALMOXARIFADO 202 AGUA MINERAL 10 cafe em po 250g 67 ADOCANTE 166 AÇUCAR Código Tipo de Produto: Estoque/Fornec: Programa: Tipo de Produto:

PublicSoft - Controle de Estoque - Versão: 2018.1.0.0-Suporte (83)3221-4671 (Usuário: Rony Lima)

Page 7 of 13

DE ENFERMACEN DA

SALHO RECION

Demonstrativo da Movimentação do Estoque Geral (Agrupados por Unidades de Estoque, Programas, Tipo de Produtos, Produtos) - Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Estoque/Fornec:

Programa:

Tipo de Produto:

Tipo de Produto:

			Quantidade / V	Quantidade / Valor do Estoque	
Código	Descrição do Produto	Saldo Anterior (*)	Entradas	Saidas	Saldo Atual
IALM	1 ALMOXARIFADO	52.703	21.796	46.877	27.622
		RRS 52.045,82	RRS 118.520,36	RRS 135.624,75	RRS 28.177,78
1 COM	1 COMPRAS DIVERSAS	52.703	21.796	46.877	27.622
		RRS 52.045,82	RR\$ 118.520,36	RRS 135.624,75	RRS 28.177,78
2 GENÊ	2 GENÊROS ALIMENTÍCIOS	86	412	313	197
		RRS 366,25	RRS 1.748,90	RRS 1.284,65	RRS 716,19
		RR\$ 7,50	RR\$ 4,50	RR\$ 4,50	RR\$ 6,75
3 MATH	3 MATERIAL DE LIMPEZA	92	550	384	258
		RRS 815,60	RRS 3.439,45	RRS 2.631,92	RRS 1.595,62
11 agua sa	11 agua sanitaria 1L	0	100	58	42
		RR\$ 0,00	RR\$ 210,00	RR\$ 110,60	RR\$ 56,28
13 desinfe	13 desinfetante 05 LITROS	2	09	29	33
		RR\$ 15,60	RR\$ 469,00	RR\$ 221,15	RR\$ 245,85
15 flanela media	media	11	01	15	9
		RR\$ 22,00	RR\$ 18,80	RR\$ 27,60	RR\$ 10,56
16 pano de chao	e chao	0	20	13	7
		RR\$ 0,00	RR\$ 40,30	RR\$ 29,03	RR\$ 16,94
17 papel t	17 papel toalha interfolhado c/1000fls	0	06	88	2
		RR\$ 0,00	RR\$ 856,20	RR\$ 833,37	RR\$ 17,94
18 papel 1	18 papel higienico 300m x 10cm	0	100	89	32
		RR\$ 0,00	RR\$ 437,60	RR\$ 288,16	RR\$ 149,44
20 sabone	20 sabonete liquido 05 LITROS	12	0	п	
		RR\$ 161,40	RR\$ 0,00	RR\$ 147,95	RR\$ 13,45
22 dispen	22 dispenser para copos	2	0	2	0
		RR\$ 259,80	RR\$ 0,00	RR\$ 259,80	RR\$ 0,00
23 refil m	23 refil mop liquido	-	-	2	0
		RR\$ 47,60	RR\$ 25,89	RR\$ 73,49	RR\$ 0,00
112 saco p	112 saco plastico p/lixo 50L c/100und.	0	40	22	18
		RR\$ 0,00	RR\$ 323,60	RR\$ 177,98	RR\$ 145,62

PublicSoft - Controle de Estoque - Versão: 2018.1.0.0-Suporte (83)3221-4671 (Usuário: Rony Lima)

y B.

Page 8 of 13

AL DE CORE

Demonstrativo da Movimentação do Estoque Geral (Agrupados por Unidades de Estoque, Programas, Tipo de Produtos, Produtos) - Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

			Quantidade / V	Quantidade / Valor do Estoque	
Codigo	Descrição do Produto	Saldo Anterior (*)	Entradas	Saidas	Saldo Atual
1 ALMOXARIFADO		52.703	21.796	46.877	27.622
		RRS 52.045,82	RRS 118.520,36	RRS 135.624,75	RRS 28.177,78
1 COMPRAS DIVERSAS	S	52.703	21.796	46.877	27.622
		RRS 52.045,82	RRS 118.520,36	RRS 135.624,75	RRS 28.177,78
3 MATERIAL DE LIMPEZA	EZA	92	550	384	258
		RRS 815,60	RRS 3.439,45	RRS 2.631,92	RRS 1.595,62
113 saco plastico p/lixo 100L c/100und.	c/100und.	0	25	12	13
		RR\$ 0,00	RR\$ 338,15	RR\$ 164,26	RR\$ 188,63
114 detergente 500 ML		10	20	=	19
		RR\$ 10,00	RR\$ 32,00	RR\$ 20,53	RRS 41,61
127 desodorizador de ar/ bom ar		0	20	7	13
		RR\$ 0,00	RR\$ 139,80	RR\$ 48,93	RR\$ 90,87
128 pedra sanitária ADESIVA		52	0	61	33
		RR\$ 291,20	RR\$ 0,00	RR\$ 106,40	RR\$ 184,80
130PÁ P LIXO		2	0	0	2
		RR\$ 8,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 8,00
170 SABÃO EM PÓ		0	9	4	2
		RR\$ 0,00	RR\$ 14,34	RR\$ 9,56	RR\$ 4,78
172 LUSTRA MÓVEIS		0	25	13	12
		RR\$ 0,00	RR\$ 73,80	RR\$ 38,11	RR\$ 35,88
207 SACO LIXO 60 LITROS		0	20	10	10
		RR\$ 0,00	RR\$ 150,00	RR\$ 75,00	RR\$ 75,00
213 SABONETE LIQUIDO 01 LITRO	TRO	0	5	0	5
		RR\$ 0,00	RR\$ 15,45	RR\$ 0,00	RR\$ 15,45
214 DESODORIZADOR SANITARIO CX COM 24	ARIO CX COM 24	0	3	0	3
		RR\$ 0,00	RR\$ 285,87	RR\$ 0,00	RR\$ 285,87
215 ESPONJA LIMPEZA		0	5	0	5
		RR\$ 0,00	RR\$ 8,65	RR\$ 0,00	RR\$ 8,65
4 MATERIAL DE INFORMÁTICA	MÁTICA	306	14	257	63

PublicSoft - Controle de Estoque - Versão: 2018.1.0.0-Suporte (83)3221-4671 (Usuário: Rony Lima)

h

Page 9 of 13

Demonstrativo da Movimentação do Estoque Geral (Agrupados por Unidades de Estoque, Programas, Tipo de Produtos, Produtos) - Período: Serviço de Material e Almoxarifado - SEMAL

01/01/2017 a 31/12/2017

				Quantidade / V	Quantidade / Valor do Estoque		
	Código	Descrição do Produto	Saldo Anterior (*)	Entradas	Saídas	Saldo Atual	
Estoque/Fornec:		1 ALMOXARIFADO	52.703	21.796	46.877	27.622	
			RRS 52.045,82	RRS 118.520,36	RRS 135.624,75	RRS 28.177,78	
Programa:		I COMPRAS DIVERSAS	52.703	21.796	46.877	27.622	
			RRS 52.045,82	RRS 118.520,36	RRS 135.624,75	RRS 28.177,78	
			RRS 1.739,00	RRS 1.249,99	RRS 1.473,99	RRS 1.515,00	
	177 SWIT	177 SWITCH 24P GIGABITQOS SG2400QR	-	0	0	-	
			RR\$ 1.080,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.080,00	
	178 SWIT	178 SWITCH 8 PORTAS GIGABIT- ETHERNET10/10 MBPS	-	0	0	П	
			RR\$ 120,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 120,00	
	180 ROTE	180 ROTEADOR WIRELESS N 300 M LITE L1- RW333L	-	0	-	0	
			RR\$ 134,00	RR\$ 0,00	RR\$ 134,00	RR\$ 0,00	
	181 CONE	181 CONECTOR RJ45 CABLETEK	300	0	250	50	
			RR\$ 108,00	RR\$ 0,00	RR\$ 90,00	RR\$ 18,00	
	191 CART	191 CART. DE TONER COM. COM SAMSUNG SCX	3	0	0	3	
	4600/	4600/1910/D105L 2,5 K	RR\$ 297,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 297,00	
	201 NOBF	201 NOBREAK EASY JET	0	I	1	0	
			RR\$ 0,00	RR\$ 1.249,99	RR\$ 1.249,99	RR\$ 0,00	
	203 MICR	203 MICROCOMPUTADOR 1471 MOD 28 P	0	2	0	2	
			RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	
	204 MICR	204 MICROCOMPUTADOR MT-M8810-A66	0	5	0	\$	
			RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	
	205 NETB	205 NETBOOK MT S10e	0	3	33	0	
			RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	
	206 NOTE	206 NOTBOOK MT T60	0	3	2	-	
			RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	
Tipo de Produto:		S MATERIAL ELÉTRICO	201	0	100	101	
			RRS 566,20	RRS 0,00	RRS 542,70	RRS 23,50	
	37 extens	37 extensao c/cabo pp3 vias 3m	2	0	2	0	
			RR\$ 42,00	RR\$ 0,00	RR\$ 42,00	RR\$ 0,00	

PublicSoft - Controle de Estoque - Versão: 2018.1.0.0-Suporte (83)3221-4671 (Usuário: Rony Lima)

i Py

Page 10 of 13

Demonstrativo da Movimentação do Estoque Geral (Agrupados por Unidades de Estoque, Programas, Tipo de Produtos, Produtos) - Período: Serviço de Material e Almoxarifado - SEMAL

01/01/2017 a 31/12/2017

Estoque/Fornec:

Tipo de Produto:

Programa:

00 X 2 X 2			Quantidade / V	Quantidade / Valor do Estoque	
Código	Descrição do Produto	Saldo Anterior (*)	Entradas	Saídas	Saldo Atual
1 ALM	1 ALMOXARIFADO	52.703	21.796	46.877	27.622
		RRS 52.045,82	RRS 118.520,36	RRS 135.624,75	RRS 28.177,78
1 COM	I COMPRAS DIVERSAS	52.703	21.796	46.877	27.622
		RRS 52.045,82	RRS 118.520,36	RRS 135.624,75	RRS 28.177,78
5 MAT	S MATERIAL ELÉTRICO	201	0	100	101
		RRS 566,20	RRS 0,00	RRS 542,70	RRS 23,50
38 martel	38 martelo basic c/ platctico famastil 20mm	_	0	-	0
		RR\$ 19,50	RR\$ 0,00	RR\$ 19,50	RR\$ 0,00
39 torque	39 torques hd de 10		0	0	-
		RR\$ 18,50	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 18,50
40 alicate	40 alicate universal preto	_	0	-	0
		RR\$ 18,00	RR\$ 0,00	RR\$ 18,00	RR\$ 0,00
41 ribeti c	41 ribeti de aluminio	100	0	0	100
		RR\$ 5,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5,00
42 broca	42 broca de aco rapido	5	0	5	0
		RR\$ 35,00	RR\$ 0,00	RR\$ 35,00	RRS 0,00
43 araldite	43 araldite ultra rapida	5	0	5	0
		RR\$ 90,00	RR\$ 0,00	RR\$ 90,00	RR\$ 0,00
44 talhadeira	oira	-	0	-	0
		RR\$ 14,50	RR\$ 0,00	RR\$ 14,50	RR\$ 0,00
45 fio cabo lan	o lan	09	0	09	0
		RR\$ 120,00	RR\$ 0,00	RR\$ 120,00	RR\$ 0,00
46 mult conector	onector	20	0	20	0
		RR\$ 12,00	RR\$ 0,00	RR\$ 12,00	RR\$ 0,00
47 chave	47 chave fenda simples ponta chata 6x150mm		0	-	0
		RR\$ 8,60	RR\$ 0,00	RR\$ 8,60	RR\$ 0,00
48 chave	48 chave de fenda simples cruzada 6x150mm	_	0	-	0
		RR\$ 8,10	RR\$ 0,00	RR\$ 8,10	RR\$ 0,00
49 extensa	49 extensao c/cabo pp 3 vias 5m	I	0	-	0

PublicSoft - Controle de Estoque - Versão: 2018.1.0.0-Suporte (83)3221-4671 (Usuário: Rony Lima)

Page 11 of 13

Demonstrativo da Movimentação do Estoque Geral (Agrupados por Unidades de Estoque, Programas, Tipo de Produtos, Produtos) - Período:

01/01/2017 a 31/12/2017

Estoque/Fornec:

Programa:

Tipo de Produto:

		•	anhouse on rom		
Codigo	Descrição do Produto	Saldo Anterior (*)	Entradas	Saídas	Saldo Atual
1 A	1 ALMOXARIFADO	52.703	21.796	46.877	27.622
		RRS 52.045,82	RRS 118.520,36	RRS 135.624,75	RRS 28.177,78
10	1 COMPRAS DIVERSAS	52.703	21.796	46.877	27.622
		RRS 52.045,82	RRS 118.520,36	RRS 135.624,75	RRS 28.177,78
SM.	5 MATERIAL ELÉTRICO	201	0	100	101
		RRS 566,20	RRS 0,00	RRS 542,70	RRS 23,50
		RR\$ 29,00	RR\$ 0,00	RR\$ 29,00	RR\$ 0,00
50 ali	50 alicate para ribite t/alavanca starfer	-	0	-	0
		RR\$ 72,00	RR\$ 0,00	RR\$ 72,00	RR\$ 0,00
51 ca	51 caixa de ferramenta	-	0	-	0
		RR\$ 74,00	RR\$ 0,00	RR\$ 74,00	RR\$ 0,00
7M	7 MATERIAIS DIVERSOS	5.745	2.108	5.670	2.183
		RRS 22.097,16	RRS 3.017,30	RRS 15.767,69	RR\$ 3.154,62
33 co	33 copo descartavel p/cafe 50ml c/100und	63	100	95	89
		RR\$ 86,31	RR\$ 131,00	RR\$ 126,99	RR\$ 87,72
34 pa	34 pano de prato	6	10	10	6
		RR\$ 11,34	RR\$ 15,80	RR\$ 16,44	RR\$ 17,10
35 ca	35 cafeteira manual 1L.	4	0	3	-
		RR\$ 275,00	RR\$ 0,00	RR\$ 327,75	RR\$ 129,50
36 co	36 copo descartavel p/agua 180ml c/100und	183	475	473	185
		RR\$ 494,10	RR\$ 1.198,25	RR\$ 1.204,87	RR\$ 425,50
58 PA	58 PASTA PLASTICA MEDINDO 360X260MM	5.035	1.480	4.667	1.848
ರ	CONFECCIONADA EM PVC FECHADO COM ZIPER	RR\$ 16.615,50	RR\$ 1.628,00	RR\$ 9.893,73	RR\$ 2.032,80
59 C/	59 CANETAS DIVERSAS	33	0	-	32
		RR\$ 38,28	RR\$ 0,00	RR\$ 1,16	RR\$ 37,12
61 C/	61 CAMISA PERSONALIZADAS FIO 30 COR BRNCA	101	0	101	0
		RR\$ 1.408,95	RR\$ 0,00	RR\$ 1.408,95	RR\$ 0,00
62 NI	62 NECESSAIRE TRANSPARENTE, EM PVC COM SIPER	300	0	300	0
		RR\$ 2.700,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.700,00	RR\$ 0,00

Tipo de Produto:

PublicSoft - Controle de Estoque - Versão: 2018.1.0.0-Suporte (83)3221-4671 (Usuário: Rony Lima)

Page 12 of 13

Demonstrativo da Movimentação do Estoque Geral (Agrupados por Unidades de Estoque, Programas, Tipo de Produtos, Produtos) - Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

		10			Quantidade / V	Quantidade / Valor do Estoque	
	Código	Descrição do Produto	odnto	Saldo Anterior (*)	Entradas	Saídas	Saldo Atual
Estoque/Fornec:		1 ALMOXARIFADO	-	52.703	21.796	46.877	27.622
				RRS 52.045,82	RRS 118.520,36	RRS 135.624,75	RRS 28.177,78
Programa:		1 COMPRAS DIVERSAS		52.703	21.796	46.877	27.622
				RRS 52.045,82	RRS 118.520,36	RRS 135.624,75	RRS 28.177,78
Tipo de Produto:		7 MATERIAIS DIVERSOS		5.745	2.108	5.670	2.183
				RRS 22.097,16	RRS 3.017,30	RRS 15.767,69	RRS 3.154,62
	110 cafeter	110 cafeteira manual 1,8L		-	0	0	-
				RR\$ 12,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 12,00
	116 DVD	116 DVD ANA NERI		-	25	0	26
				RR\$ 1,00	RR\$ 12,50	RR\$ 0,00	RR\$ 13,00
	117 DVD	117 DVD HUMANIZAÇÃO		1	0	0	_
				RR\$ 377,38	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 377,38
	123 fosforo	0		-	3	2	2
				RR\$ 2,50	RR\$ 8,25	RR\$ 6,00	RR\$ 6,00
	125 guardanapo	unapo		=	10	91	S
				RR\$ 16,50	RR\$ 14,00	RR\$ 23,50	RR\$ 7,00
	152 CAMI	152 CAMISA POLO LOGOTIPO COREN		2	0	2	0
				RR\$ 58,30	RR\$ 0,00	RR\$ 58,30	RRS 0,00
	208 CHÁ 1	208 CHÁ DIVERSOS		0	5	0	\$
				RR\$ 0,00	RR\$ 9,50	RR\$ 0,00	RR\$ 9,50
			Quantidade Total	52.703	21.796	46.877	27.622
(*) - Saldo no dia anti	(*) - Saldo no dia anterior ao inicio do periodo do relatorio	- Saldo no dia anterior ao inicio do periodo do relatorio	Valor Total	RR\$ 52.045.82	RRS 118.520.36	RRS 135.624.75	RR\$ 28,177,78

Page 13 of 13









XI) Montante da Inadimplência e Divida Ativa do exercício e acumulado;





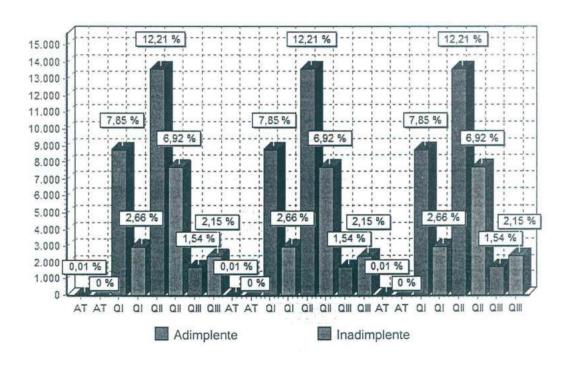


Montante da Inadimplência



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA POR Quantitativo de Inadimplentes

AT				/3
	Adimplente	8	100,00 %	
	Inadimplente	0	0,00 %	0,00
QI				
QI	Adimplente	8734	74,73 % 25,27 %	
	Inadimplente	2953	25,27 %	642.037,22
QII				
	Adimplente	13575	63,82 %	
	Inadimplente	7696	63,82 % 36,18 %	1.161.268,37
		servana Yorka		
QIII				
	Adimplente	1711	41,75 %	
	Inadimplente	2387	58,25 %	318.756,44



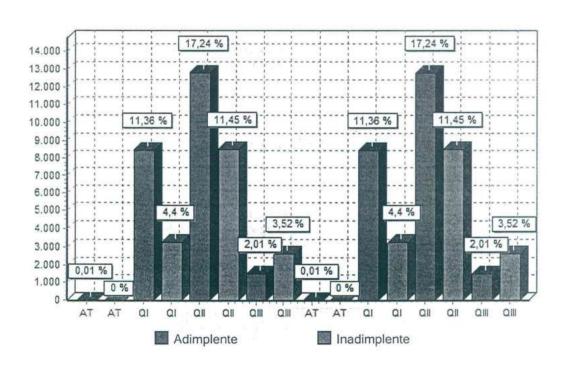
Montante divida ativa exercício 2017



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA

Quantitativo de Inadimplentes

АТ					1
	Adimplente	8	100,00 %		1
	Inadimplente	0	0,00 %	0,00	- 3
QI					
	Adimplente	8422	72,06 %		
	Inadimplente	3265	27,94 %	2.312.472,07	
QII					
	Adimplente	12780	60,08 %		
	Inadimplente	8491	60,08 % 39,92 %	4.782.802,31	
QIII			THE RESIDENCE OF SECTION		
	Adimplente	1488	36,31 %		
	Inadimplente	2610	63,69 %	3.505.832,14	
			3 T (4 T \$75)		



Montante histórico acumulado da divida ativa exercício 2017







Dívida Ativa do exercício e acumulado

1991					
1992					
1993					
1994					
1995					
1996					
1997					
1998					
1999					
2000					
2001	633.264,34	450.121,11	110.430,14	379.762,92	180.788,33
2002	654.749,69	469.440,32	117.657,00	404.098,38	182.998,94
2003	852.082,09	646.896,80	144.425,67	588.403,05	202.919,42
2004	1.001.327,40	713.911,13	94.417,05	524.385,89	283.942,29
2005	893.384,96	534.940,76	42.717,86	225.358,54	352.300,08
2006	842.428,97	460.748,23	39.250,29	126.232,52	373.766,00
2007	864.447,99	474.568,98	49.094,34	142.245,91	381.417,41
2008	864.287,75	475.185,73	54.647,83	150.521,19	379.312,37
5005	801.574,13	405.402,21	79.655,63	80'692'66	385.288,76
2010	607.472,94	283.922,55	45.151,73	14.609,51	314.464,77
2011	602.727,64	272.467,30	51.885,90	4.755,95	319.597,25
2012	1.120.412,06	421.427,04	108.242,18	152.017,14	681.686,36
2013	1.115.846,97	197.455,32	14.396,57	695.911,12	907.763,01
2014	968.011,41	151.842,79	10.257,28 -	645.759,25	807.859,32
2015	690,804,06	45.266,28	- 998,22	598.441,43	644.705,93
2016	500.041,10	30.329,99	739,75 -	438.049,57	469,119,31
2017	114.225,40	3.821,71	1	106.581,98	110.403,69
TOTAL R\$	13.127.088,90	6.003.596,55	963.227,69	23.382,45	6.978.333,24



Contribuição	Qtd de Entidades Devedoras	FL 191 Valor do Débito das DA
1991	398	R\$ 151.405,31
1992	424	R\$ 151.405,31 R\$ 77.541,90
1993	567	R\$ 163.485.90
1994	620	R\$ 171.234,16
1995	592	R\$ 153.199,01
1996	366	R\$ 116.446,00
1997	54	R\$ 15.308,40
1998	1821	R\$ 445.070,75
1999	1846	R\$ 410.285,72
2000	2248	R\$ 469.291.78
2001	2719	R\$ 633.264,34
2002	3236	R\$ 654.749,69
2003	4362	R\$ 852.082,09
2004	4653	R\$ 1.001.327,40
2005	3743	R\$ 893.384,96
2006	3662	R\$ 842.428,97
2007	4099	R\$ 864.447,99
2008	4300	R\$ 864.287,75
2009	4330	R\$ 801.574,13
2010	4073	R\$ 607.472,94
2011	4626	R\$ 602.727,64
2012	4941	R\$ 1.120.412,06
2013	5076	R\$ 1.115.846,97
2014	4712	R\$ 968.011,41
2015	3775	R\$ 690.804,06
2016	2944	R\$ 500.041,10
2017	655	R\$ 114.225,40

Inserito

Qtd. Total de Entidades: 74842

Qtd. Total dos Débitos em DA: 15.300.357,8

Contribuição	Qtd de Entidades Devedoras	Valor do Debito das DA
1991	338 362	R\$ 126.682,07
1992	362	R\$ 126.682,07 R\$ 65.684,20
1993	481	R\$ 136.565,28
1994	530	R\$ 143.988,43
1995	510	R\$ 130.362,68
1996	347	R\$ 109.780,50
1997	47	R\$ 13.139,52
1998	1728	R\$ 420.311,32
1999	1507	R\$ 326.843,85
2000	1605	R\$ 326.380,86
2001	2003	R\$ 450.121,11
2002	2427	R\$ 469.440.32
2003	3455	R\$ 646.896,80
2004	3515	R\$ 713.911,13
2005	2415	R\$ 534.940,76
2006	2201	R\$ 460.748,23
2007	2488	R\$ 474.568,98
2008	2599	R\$ 475.185,73
2009	2394	R\$ 405.402,21
2010	2079	R\$ 283.922,55
2011	2279	R\$ 272.467,30
2012	2177	R\$ 421.427,04
2013	1071	R\$ 197.455,32
2014	854	R\$ 151.842,79
2015	547	R\$ 45.266,28
2016	289	R\$ 30.329,99
2017	20	R\$ 3.821,71

Qtd. Total de Entidades: 40268

Recebido

Qtd. Total dos Débitos em DA: 7.837.486,96

Q. 1

Contribuição	Qtd de Entidades Devedoras 0 FL-	Valor do Débito das DA
1991	91	R\$ 34.691,05
1992	100	R\$ 17.880,83
1993	128	R\$ 36.834,04
1994	140	R\$ 38.388,98
1995	105	R\$ 26.398,32
1996	17	R\$ 5.090,60
1997	13	R\$ 3.786,75
1998	225	R\$ 56.607,32
1999	460	R\$ 99.647,35
2000	408	R\$ 84.650,59
2001	497	R\$ 110.430,14
2002	615	R\$ 117.657,00
2003	771	R\$ 144.425,67
2004	473	R\$ 94.417,05
2005	182	R\$ 42.717,86
2006	167	R\$ 39.250,29
2007	241	R\$ 49.094.34
2008	262	R\$ 54.647,83
2009	425	R\$ 79.655,63
2010	307	R\$ 45.151,73
2011	407	R\$ 51.885,90
2012	488	R\$ 108.242,18
2013	86	R\$ 14.396,57
2014	65	R\$ 10.257,28
2015	26	R\$ 998,22
2016	12	R\$ 739,75

Cancelodo

Qtd. Total de Entidades: 6711

Qtd. Total dos Débitos em DA: 1.367.943,27

P

h

Consulta	Qtd de Entidades Devedoras FI Vator do Débito das DA 60 R\$ 24.723,24 R\$ 11.857,70			
Contribuição	Qtd de Entidades Devedoras FI.	Vator do Débito das DA		
1991	60 62	/ R\$ 24.723,24		
1992	62	R\$ 11.857,70		
1993	86	R\$ 26.920,62		
1994	90	R\$ 27.245,73		
1995	81	R\$ 22.575,42		
1996	19	R\$ 6.665.50		
1997	7	R\$ 2.168,88		
1998	92	R\$ 24.513,25		
1999	335	R\$ 82.576,30		
2000	634	R\$ 141.112,94		
2001	706	R\$ 180.788,33		
2002	798	R\$ 182.998,94		
2003	896	R\$ 202,919,42		
2004	1123	R\$ 283.942,29		
2005	1303	R\$ 352.300,08		
2006	1429	R\$ 373.766,00		
2007	1573	R\$ 381.417,41		
2008	1652	R\$ 379.312,37		
2009	1874	R\$ 385.228,76		
2010	1929	R\$ 314.464,77		
2011	2258	R\$ 319.597,25		
2012	2667	R\$ 681.686,36		
2013	3940	R\$ 907.763,01		
2014	3805	R\$ 807.859,32		
2015	3208	R\$ 644.705,93		
2016	2645	R\$ 469.119,31		
2017	635	R\$ 110.403,69		

A Receber

Qtd. Total de Entidades: 33907

Qtd. Total dos Débitos em DA: 7.348.632,82





XII) Conciliações Bancárias e extratos bancários de todas as contas correntes, inclusive com saldo zero, de aplicações e de poupança do mês de dezembro a que se refere a prestação de contas e do mês de janeiro do exercício imediatamente posterior;







Conciliação Bancária

FOLHA	CONTA	SD. contábil	FOLHA	SD. BANCO
	Movimento 97-0	19.407,86		28.463,00
	Arrecadação 95-3	16.163,98		16.163,98
	Arrecadação 98-8	3.096,87		3.096,87
	Poupança 18.231-5	4.624.394,98		4.624.394,98
	Poupança 46.138-9	5.122.248,20		5.122.248,20
		-		-
		:=		-
		-		*
		9.785.311,89		9.794.367,03

R\$	Saldo conforme extrato bancário	R\$	9.794.367,03
R\$	(+/-) Fatos Conciliáveis		600,00
R\$	(-) Cheques em trânsito	R\$	8.455,14
R\$	Saldo Contábil Ajustado em 31/12/2017	R\$	9.785.311,89





Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba COREN-PB

Balanços Gerais - Termo de Conferência de Caixa (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)





Dezembro de 2017

Aos 31 dias do mês de Dezembro de 2017 Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba foi realizada a conferência de valores ficando constatada a existência de valores na ordem de R\$ 9.785.311,89 (Nove Milhões, Setecentos e Oitenta e Cinco Mil, Trezentos e Onze Reais e Oitenta e Nove Centavos), conforme especificação abaixo:

Em Tesouraria R\$ 0,00 Em Bancos R\$ 9.785.311,89

Tesouraria da Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba, em 31 de Dezembro de 2017.

EDSON MARIA GOMES
Tesoureiro

Ronaldo Miguel Beserra Presidente





Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Valores

Dados da Conta Bancária

97-0 Movimento 97 - 0 Caixa Econômica Federal

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

28.463,00

Saldo em Aplicações Financeiras

0,00

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
Cheque em	Transito			8.455,14
29/02/2016	318638	CLAUDIA PORFIRIO DE ALBUQUERQUE		700,00
29/02/2016	318641	CLAUDIA PORFIRIO DE ALBUQUERQUE		120,00
20/06/2016	319266	IONARA OLIVEIRA SILVA LIMA		120,00
01/09/2017	321368	MARIA DO SOCORRO ALBUQUERQUE ALVES	S	790,78
21/12/2017	321768	DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO		5.424,36
27/12/2017	321787	IZETE BATISTA DE JESUS 03636547470		1.100,00
28/12/2017	321821	JOSÉ RONYERE DE FREITAS LIMA		100,00
28/12/2017	321822	FABRICIO LOURENÇO DA SILVA		100,00
3-Entrada n	ão considera	da pela contabilidade		600,00
05/06/2017	51345	DEVOLUCAÇÃO DE DIARIAS DESIGNADA PE	LA PORTARIA Nº 137/17 NE 448	300,00
05/06/2017	51411	DEVOLUCAÇÃO DE DIARAIS DESIGNADA PE	LA PORTARIA 137/17 NE 447	300,00
			Saldo conforme Contabilidade	19.407,86
			Diferença	0,00



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2017 a 3/1/12/2017/9

Dados da Conta Bancária

Valores

	~	0.5	2	a .	T		T I
95-3 A	rrecadação	47 -		1 2IV2	Heone	mica	Hedera.

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

16.163,98

Saldo em Aplicações Financeiras

0,00

Saldo conforme Contabilidade

16.163,98

Diferença

0.00

D. K



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Dados da Conta Bancária 98-8 Arrecadação Div At 98 - 8 Caixa Econômica Federal Saldo conforme Extrato da Conta Corrente 3.096,87 Saldo em Aplicações Financeiras 0.00 Saldo conforme Contabilidade 3.096,87 Diferença 0,00



12

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2017 a 3/1

Dados da Conta Bancária

Valores

18231-2 Poupança C/P 18.231-2 Caixa Econômica Federal

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

4.624.394,98

Saldo conforme Contabilidade

4.624.394,98

Diferença

0,00



14

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PE

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2017 a 34/12/2017 961

Dados da Conta Bancária

Jyalores

46138-9 Conta Poupanca - Platec - 46138-9 Caixa Econômica Federal

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

5.122.248,20

Saldo conforme Contabilidade

5.122.248,20

Diferença

0,00

N ()



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 0037 / 003 / 00000095-3

Data: 09/02/2018 - 09:04

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

tal.	REN PAN	
SEC/O	203	EM DA
1000	'Ale	PAP
1.0		

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2017	301117	COB AUTOAT	595,22 C	36.800,13 C
01/12/2017	301117	COB INTERN	933,76 0	
01/12/2017	301117	COB C BANC	1.529,18 C	
01/12/2017	301117	COB LOT DH	9.868,94 0	
01/12/2017	301117	COB AGN DH	284,29 0	49.416,30 C
01/12/2017	301117	COB COMPE	15.722,67 C	
01/12/2017	011217	COB AUTOAT	11,95 D	
01/12/2017	011217	COB INTERN	21,51 D	
01/12/2017	011217	COB C BANC	47,80 D	
01/12/2017	011217	COB LOTERI	293,97 D	
01/12/2017	011217	COB AGENC	8,70 D	C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C
01/12/2017	011217	COB COMPE	530,70 D	
01/12/2017	011217	COB INCLUS	25,42 D	
04/12/2017	011217	COB AUTOAT	145,68 C	
04/12/2017	011217	COB INTERN	81,72 C	
04/12/2017	011217	COB C BANC	445,07 C	
04/12/2017	011217	COB LOT DH	4.709,05 C	
04/12/2017	011217	COB COMPE	2.864,83 C	
04/12/2017	000135	DEB.AUTOR.	60.000,00 D	
04/12/2017	041217	COB AUTOAT	7,17 D	
04/12/2017	041217	COB INTERN	2,39 D	
04/12/2017	041217	COB C BANC	19,12 D	
04/12/2017	041217	COB LOTERI	107,55 D	
04/12/2017	041217	COB COMPE	72,50 D	
04/12/2017	041217	COB INCLUS	26,97 D	
05/12/2017	041217	COB C BANC	580,23 C	
05/12/2017	041217	COB LOT DH	5.483,04 C	
05/12/2017	041217	COB AGN DH	40,82 C	18.313,66 C

09/02/2018			In:t er_neTB.an_kingCAIXA	LAND ENI	FER
05/12/2017	041217	COB COMPE	2.603,90 C	201917,862	PAY
05/12/2017	051217	COB C BANC	11,95 D	20.905,61 C	04
05/12/2017	051217	COB LOTERI	129,06 D	(20.776,550C	-
05/12/2017	051217	COB AGENC	2,90 D	20,773,65 C	Y.YID.
05/12/2017	051217	COB COMPE	78,30 D	20.695,35 C	100
05/12/2017	051217	COB INCLUS	19,84 D	20.675,51 C	
06/12/2017	051217	COB AUTOAT	166,60 C	20.842,11 C	
06/12/2017	051217	COB INTERN	248,47 C	21.090,58 C	
06/12/2017	051217	COB C BANC	69,67 C	21.160,25 C	
06/12/2017	051217	COB LOT DH	4.466,34 C	25.626,59 C	
06/12/2017	051217	COB COMPE	2.353,46 C	27.980,05 C	
06/12/2017	061217	COB AUTOAT	4,78 D	27.975,27 C	
06/12/2017	061217	COB INTERN	2,39 D	27.972,88 C	
06/12/2017	061217	COB C BANC	2,39 D	27.970,49 C	
06/12/2017	061217	COB LOTERI	90,82 D	27.879,67 C	
06/12/2017	061217	COB COMPE	63,80 D	27.815,87 C	
06/12/2017	061217	COB INCLUS	16,43 D	27.799,44 C	
07/12/2017	061217	COB AUTOAT	180,81 C	27.980,25 C	
07/12/2017	061217	COB C BANC	483,53 C	28.463,78 C	
07/12/2017	061217	COB LOT DH	3.311,93 C	31.775,71 C	
07/12/2017	061217	COB COMPE	1.822,95 C	33.598,66 C	
07/12/2017	011104	TEV MESM T	27.799,00 D	5.799,66 C	
07/12/2017	071217	COB AUTOAT	4,78 D	5.794,88 C	
07/12/2017	071217	COB C BANC	9,56 D	5.785,32 C	
07/12/2017	071217	COB LOTERI	66,92 D	5.718,40 C	
07/12/2017	071217	COB COMPE	55,10 D	5.663,30 C	
07/12/2017	071217	COB INCLUS	16,12 D	5.647,18 C	
08/12/2017	071217	COB AUTOAT	68,86 C	5.716,04 C	
08/12/2017	071217	COB INTERN	495,26 C	6.211,30 C	
08/12/2017	071217	COB C BANC	320,56 C	6.531,86 C	
08/12/2017	071217	COB LOT DH	3.759,98 C	10.291,84 C	
08/12/2017	071217	COB COMPE	801,52 C	11.093,36 C	
08/12/2017	081217	COB AUTOAT	2,39 D	11.090,97 C	
08/12/2017	081217	COB INTERN	4,78 D	11.086,19 C	
08/12/2017	081217	COB C BANC	7,17 D	11.079,02 C	C
08/12/2017	081217	COB LOTERI	88,43 D	10.990,59 C	10
08/12/2017	081217	COB COMPE	26,10 D	10.964,49 C	4
08/12/2017	081217	COB INCLUS	4,96 D	10.959,53 C	la.
11/12/2017	081217	COB AUTOAT	129,88 C	11.089,41 C	1
DOLL BUILDS NO. W	(g) Vg		riada praessa2hdpDataInicia=01/12/2017&hdpDataFinal=31/12/2017		2/6

				J. DL KINF
11/12/2017	081217	COB INTERN	136,89 C	31.386,30 C
11/12/2017	081217	COB C BANC	71,15 C	11.297,45 C
11/12/2017	081217	COB LOT DH	382,09 C	C F11.679,596
11/12/2017	081217	COB COMPE	906,91 C	12.586,45 C
11/12/2017	111217	COB AUTOAT	2,39 D	12,584,06 C
11/12/2017	111217	COB INTERN	2,39 D	12.581,67 C
11/12/2017	111217	COB C BANC	2,39 D	12.579,28 C
11/12/2017	111217	COB LOTERI	11,95 D	12.567,33 C
11/12/2017	111217	COB COMPE	23,20 D	12.544,13 C
11/12/2017	111217	COB INCLUS	22,01 D	12.522,12 C
12/12/2017	111217	COB INTERN	262,97 C	12.785,09 C
12/12/2017	111217	COB C BANC	130,17 C	12.915,26 C
12/12/2017	111217	COB LOT DH	3.740,85 C	16.656,11 C
12/12/2017	111217	COB COMPE	2.446,73 C	19.102,84 C
12/12/2017	121217	COB INTERN	4,78 D	19.098,06 C
12/12/2017	121217	COB C BANC	4,78 D	19.093,28 C
12/12/2017	121217	COB LOTERI	88,43 D	19.004,85 C
12/12/2017	121217	COB COMPE	87,00 D	18.917,85 C
12/12/2017	121217	COB INCLUS	15,19 D	18.902,66 C
13/12/2017	121217	COB INTERN	136,46 C	19.039,12 C
13/12/2017	121217	COB C BANC	155,13 C	19.194,25 C
13/12/2017	121217	COB LOT DH	4.201,26 C	23.395,51 C
13/12/2017	121217	COB COMPE	1.104,06 C	24.499,57 C
13/12/2017	131217	COB INTERN	2,39 D	24.497,18 C
13/12/2017	131217	COB C BANC	4,78 D	24.492,40 C
13/12/2017	131217	COB LOTERI	83,65 D	24.408,75 C
13/12/2017	131217	COB COMPE	31,90 D	24.376,85 C
13/12/2017	131217	COB INCLUS	14,26 D	24.362,59 C
14/12/2017	131217	COB C BANC	60,14 C	24.422,73 C
14/12/2017	131217	COB LOT DH	3.659,25 C	28.081,98 C
14/12/2017	131217	COB COMPE	2.624,24 C	30.706,22 C
14/12/2017	141217	COB C BANC	4,78 D	30.701,44 C
14/12/2017	141217	COB LOTERI	69,31 D	30.632,13 C
14/12/2017	141217	COB COMPE	43,50 D	30.588,63 C
14/12/2017	141217	COB INCLUS	13,02 D	30.575,61 C
15/12/2017	141217	COB INTERN	102,83 C	30.678,44 C
15/12/2017	141217	COB C BANC	74,00 C	30.752,44 C
15/12/2017	141217	COB LOT DH	3.415,08 C	34.167,52 C
15/12/2017	141217	COB COMPE	828,47 C	34.995,99 C
https://internethank	ing caixa gov	v br/SIIBC/imprime ext periodo p	rocessa?hdnDataInicio=01/12/2017&hdnDataFina	I=31/12/2017

) 0
15/12/2017	151217	COB INTERN	2,39 D	34.993,60 C
15/12/2017	151217	COB C BANC	2,39 D	034.991,210
15/12/2017	151217	COB LOTERI	81,26 D	34,909,95 C
15/12/2017	151217	COB COMPE	17,40 D	34.892,55 C
15/12/2017	151217	COB INCLUS	20,77 D	34.871,78 C
18/12/2017	151217	COB INTERN	166,43 C	35.038,21 C
18/12/2017	151217	COB C BANC	136,39 C	35.174,60 C
18/12/2017	151217	COB LOT DH	4.772,10 C	39.946,70 C
18/12/2017	151217	COB COMPE	2.723,75 C	42.670,45 C
18/12/2017	181217	COB INTERN	4,78 D	42.665,67 C
18/12/2017	181217	COB C BANC	4,78 D	42.660,89 C
18/12/2017	181217	COB LOTERI	109,94 D	42.550,95 C
18/12/2017	181217	COB COMPE	49,30 D	42,501,65 C
18/12/2017	181217	COB INCLUS	24,80 D	42.476,85 C
19/12/2017	181217	COB AUTOAT	188,22 C	42.665,07 C
19/12/2017	181217	COB C BANC	136,46 C	42.801,53 C
19/12/2017	181217	COB LOT DH	5.652,77 C	48.454,30 C
19/12/2017	181217	COB AGN DH	189,44 C	48.643,74 C
19/12/2017	181217	COB COMPE	3.638,79 C	52.282,53 C
19/12/2017	191217	COB AUTOAT	2,39 D	52.280,14 C
19/12/2017	191217	COB C BANC	2,39 D	52.277,75 C
19/12/2017	191217	COB LOTERI	117,11 D	52.160,64 C
19/12/2017	191217	COB AGENC	5,80 D	52.154,84 C
19/12/2017	191217	COB COMPE	78,30 D	52.076,54 C
19/12/2017	191217	COB INCLUS	25,11 D	52.051,43 C
20/12/2017	191217	COB AUTOAT	177,84 C	52.229,27 C
20/12/2017	191217	COB C BANC	159,41 C	52.388,68 C
20/12/2017	191217	COB LOT DH	6.593,93 C	58.982,61 C
20/12/2017	191217	COB COMPE	2.079,66 C	61.062,27 C
20/12/2017	016002	TEV MESM T	40.000,00 D	21.062,27 C
20/12/2017	201217	COB AUTOAT	2,39 D	21.059,88 C
20/12/2017	201217	COB C BANC	4,78 D	21.055,10 C
20/12/2017	201217	COB LOTERI	133,84 D	20.921,26 C
20/12/2017	201217	COB COMPE	63,80 D	20.857,46 C
20/12/2017	201217	COB INCLUS	23,87 D	20.833,59 C
21/12/2017	201217	COB C BANC	218,46 C	21.052,05 C
21/12/2017	201217	COB LOT DH	6.775,25 C	27.827,30 C
21/12/2017	201217	COB AGN DH	135,75 C	27.963,05 C

09/02/2018			In:t er_neTB.an_kingCAIXA	OF ENFE
21/12/2017	201217	COB COMPE	2.629,41 C	30.592.48 C
21/12/2017	211217	COB C BANC	4,78 D	30.587,68 £
21/12/2017	211217	COB LOTERI	126,67 D	5. 5b.461,0 PCL
21/12/2017	211217	COB AGENC	2,90 D	30.458,11 C
21/12/2017	211217	COB COMPE	60,90 D	30.397,21 C
21/12/2017	211217	COB INCLUS	33,17 D	30.364,04 C
22/12/2017	211217	COB AUTOAT	67,79 C	30.431,83 C
22/12/2017	211217	COB INTERN	49,83 C	30.481,66 C
22/12/2017	211217	COB C BANC	2.459,98 C	32.941,64 C
22/12/2017	211217	COB LOT DH	6.764,93 C	39.706,57 C
22/12/2017	211217	COB COMPE	3.577,39 C	43.283,96 C
22/12/2017	221217	COB AUTOAT	2,39 D	43.281,57 C
22/12/2017	221217	COB INTERN	2,39 D	43.279,18 C
22/12/2017	221217	COB C BANC	54,97 D	43.224,21 C
22/12/2017	221217	COB LOTERI	136,23 D	43.087,98 C
22/12/2017	221217	COB COMPE	72,50 D	43.015,48 C
22/12/2017	221217	COB INCLUS	16,43 D	42.999,05 C
26/12/2017	221217	COB INTERN	239,00 C	43.238,05 C
26/12/2017	221217	COB C BANC	129,37 C	43.367,42 C
26/12/2017	221217	COB LOT DH	4.483,25 C	47.850,67 C
26/12/2017	221217	COB COMPE	1.594,91 C	49.445,58 C
26/12/2017	261217	COB INTERN	2,39 D	49.443,19 C
26/12/2017	261217	COB C BANC	4,78 D	49.438,41 C
26/12/2017	261217	COB LOTERI	83,65 D	49.354,76 C
26/12/2017	261217	COB COMPE	43,50 D	49.311,26 C
26/12/2017	261217	COB INCLUS	22,01 D	49.289,25 C
27/12/2017	261217	COB AUTOAT	68,19 C	49.357,44 C
27/12/2017	261217	COB INTERN	307,40 C	49.664,84 C
27/12/2017	261217	COB C BANC	319,61 C	49.984,45 C
27/12/2017	261217	COB LOT DH	5.115,26 C	55.099,71 C
27/12/2017	261217	COB COMPE	1.970,76 C	57.070,47 C
27/12/2017	271217	COB AUTOAT	2,39 D	57.068,08 C
27/12/2017	271217	COB INTERN	4,78 D	57.063,30 C
27/12/2017	271217	COB C BANC	9,56 D	57.053,74 C
27/12/2017	271217	COB LOTERI	105,16 D	56.948,58 C
27/12/2017	271217	COB COMPE	58,00 D	56.890,58 C
27/12/2017	271217	COB INCLUS	25,73 D	56.864,85 C
28/12/2017	271217	COB C BANC	162,92 C	57.027,77 C
28/12/2017	271217	COB LOT DH	5.192,26 C	62.220,03 C
	NATIONAL DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PR		05 d-D-t-1-i-i01/13/30178 bdpDctcEipol-31/13	1/2017

5/6

28/12/2017	271217	COB AGN DH	157,68 C
28/12/2017	271217	COB COMPE	3.238,47 C
28/12/2017	012662	TEV MESM T	49.200,00 D
28/12/2017	281217	COB AGENC	5,80 D
28/12/2017	281217	COB C BANC	4,78 D
28/12/2017	281217	COB LOTERI	117,11 D
28/12/2017	281217	COB COMPE	87,00 D
28/12/2017	281217	COB INCLUS	37,51 D

OREN PON 36.416,18 C 16.410,38 C 16.405,60 C 16.288,49 C 16.201,49 C

16.163,98 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 0037 / 003 / 00000095-3

Data: 09/02/2018 - 09:40

Mês: Janeiro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	forms + fearthing (2000) Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	16.163,98 C
02/01/2018	281217	COB AUTOAT	792,54 C	16.956,52 C
02/01/2018	281217	COB C BANC	858,79 C	17.815,31 C
02/01/2018	281217	COB LOT DH	6.183,10 C	23.998,41 C
02/01/2018	281217	COB AGN DH	45,53 C	24.043,94 C
02/01/2018	281217	COB COMPE	3.803,80 C	27.847,74 C
02/01/2018	020118	COB AUTOAT	11,95 D	27.835,79 C
02/01/2018	020118	COB C BANC	21,51 D	27.814,28 C
02/01/2018	020118	COB LOTERI	138,62 D	27.675,66 C
02/01/2018	020118	COB AGENC	2,90 D	27.672,76 C
02/01/2018	020118	COB COMPE	136,30 D	27.536,46 C
02/01/2018	020118	COB INCLUS	98,89 D	27.437,57 C
03/01/2018	020118	COB AUTOAT	599,05 C	28.036,62 C
03/01/2018	020118	COB INTERN	830,16 C	28.866,78 C
03/01/2018	020118	COB C BANC	1.146,60 C	30.013,38 C
03/01/2018	020118	COB LOT DH	18.620,27 C	48.633,65 C
03/01/2018	020118	COB AGN DH	82,38 C	48.716,03 C
03/01/2018	020118	COB COMPE	12.251,03 C	60.967,06 C
03/01/2018	030118	COB AUTOAT	16,73 D	60.950,33 C
03/01/2018	030118	COB INTERN	14,34 D	60.935,99 C
03/01/2018	030118	COB C BANC	43,02 D	60.892,97 C
03/01/2018	030118	COB LOTERI	432,59 D	60.460,38 C
03/01/2018	030118	COB AGENC	2,90 D	60.457,48 C
03/01/2018	030118	COB COMPE	307,40 D	60.150,08 C
03/01/2018	030118	COB INCLUS	11.233,47 D	48.916,61 C
04/01/2018	030118	COB AUTOAT	464,66 C	49.381,27 C
04/01/2018	030118	COB INTERN	1.400,17 C	50.781,44 C
04/01/2018	030118	COB C BANC	469,02 C	51.250,46 C





09/02/2018			InternetBan k-ing::::CAIXA	th ∈N
04/01/2018	030118	COB LOT DH	11.657,00 C	52.907,46 C
04/01/2018	030118	COB COMPE	6.267,75 C	969.175,21 d
04/01/2018	040118	COB AUTOAT	9,56 D	169.165,65 C
04/01/2018	040118	COB INTERN	26,29 D	691139,36 C
04/01/2018	040118	COB C BANC	9,56 D	69.129,80 C
04/01/2018	040118	COB LOTERI	210,32 D	68.919,48 C
04/01/2018	040118	COB COMPE	165,30 D	68.754,18 C
04/01/2018	040118	COB INCLUS	32,24 D	68.721,94 C
05/01/2018	040118	COB AUTOAT	1.780,35 C	70.502,29 C
05/01/2018	040118	COB INTERN	687,18 C	71.189,47 C
05/01/2018	040118	COB C BANC	352,27 C	71.541,74 C
05/01/2018	040118	COB LOT DH	9.274,34 C	80.816,08 C
05/01/2018	040118	COB COMPE	7.943,02 C	88.759,10 C
05/01/2018	050118	COB AUTOAT	28,68 D	88.730,42 C
05/01/2018	050118	COB INTERN	14,34 D	88.716,08 C
05/01/2018	050118	COB C BANC	9,56 D	88.706,52 C
05/01/2018	050118	COB LOTERI	157,74 D	88.548,78 C
05/01/2018	050118	COB COMPE	171,10 D	88.377,68 C
05/01/2018	050118	COB INCLUS	34,10 D	88.343,58 C
08/01/2018	050118	COB AUTOAT	404,42 C	88.748,00 C
08/01/2018	050118	COB INTERN	383,20 C	89.131,20 C
08/01/2018	050118	COB C BANC	719,58 C	89.850,78 C
08/01/2018	050118	COB LOT DH	10.352,56 C	100,203,34 C
08/01/2018	050118	COB COMPE	7.728,29 C	107.931,63 C
08/01/2018	080118	COB AUTOAT	7,17 D	107.924,46 C
08/01/2018	080118	COB INTERN	7,17 D	107.917,29 C
08/01/2018	080118	COB C BANC	19,12 D	107.898,17 C
08/01/2018	080118	COB LOTERI	205,54 D	107.692,63 C
08/01/2018	080118	COB COMPE	197,20 D	107.495,43 C
08/01/2018	080118	COB INCLUS	46,19 D	107.449,24 C
09/01/2018	080118	COB AUTOAT	962,49 C	108.411,73 C
09/01/2018	080118	COB INTERN	453,67 C	108.865,40 C
09/01/2018	080118	COB C BANC	1.180,70 C	110.046,10 C
09/01/2018	080118	COB LOT DH	16.049,70 C	126.095,80 C
09/01/2018	080118	COB COMPE	11.004,74 C	137.100,54 C
09/01/2018	012018	DEB.AUTOR.	100.000,00 D	37.100,54 C
09/01/2018	090118	COB AUTOAT	16,73 D	37.083,81 C
09/01/2018	090118	COB INTERN	9,56 D	37.074,25 C
09/01/2018	090118	COB C BANC	26,29 D	37.047,96 C
https://internethank	ing caiva gov	hr/SIIBC/imprime ext periodo	processa?hdnDataInicio=01/01/2018&hdnDataFinal=31	1/01/2018

					J. LIV!
	09/01/2018	090118	COB LOTERI	308,31 D	36.739,6514
	09/01/2018	090118	COB COMPE	252,30 D	(336.487,35 C)
	09/01/2018	090118	COB INCLUS	38,13 D	038.449,220
	10/01/2018	090118	COB AUTOAT	317,79 C	36,767,01 C
	10/01/2018	090118	COB INTERN	438,28 C	37.205,29 C
	10/01/2018	090118	COB C BANC	1.624,63 C	38.829,92 C
	10/01/2018	090118	COB LOT DH	13.307,45 C	52.137,37 C
	10/01/2018	090118	COB AGN DH	305,02 C	52.442,39 C
	10/01/2018	090118	COB COMPE	4,703,45 C	57.145,84 C
	10/01/2018	100118	COB AUTOAT	7,17 D	57.138,67 C
	10/01/2018	100118	COB INTERN	9,56 D	57.129,11 C
	10/01/2018	100118	COB C BANC	35,85 D	57.093,26 C
	10/01/2018	100118	COB LOTERI	258,12 D	56.835,14 C
	10/01/2018	100118	COB AGENC	5,80 D	56.829,34 C
	10/01/2018	100118	COB COMPE	127,60 D	56.701,74 C
	10/01/2018	100118	COB INCLUS	28,52 D	56.673,22 C
	11/01/2018	100118	COB AUTOAT	258,66 C	56.931,88 C
	11/01/2018	100118	COB INTERN	448,82 C	57.380,70 C
	11/01/2018	100118	COB C BANC	839,53 C	58.220,23 C
	11/01/2018	100118	COB LOT DH	11.503,73 C	69.723,96 C
	11/01/2018	100118	COB AGN DH	222,00 C	69.945,96 C
	11/01/2018	100118	COB COMPE	6.246,20 C	76.192,16 C
	11/01/2018	110118	COB AUTOAT	7,17 D	76.184,99 C
	11/01/2018	110118	COB INTERN	7,17 D	76.177,82 C
	11/01/2018	110118	COB C BANC	21,51 D	76.156,31 C
	11/01/2018	110118	COB LOTERI	219,88 D	75.936,43 C
	11/01/2018	110118	COB AGENC	5,80 D	75.930,63 C
	11/01/2018	110118	COB COMPE	145,00 D	75.785,63 C
	11/01/2018	110118	COB INCLUS	30,38 D	75.755,25 C
	12/01/2018	110118	COB AUTOAT	544,94 C	76.300,19 C
	12/01/2018	110118	COB INTERN	279,91 C	76.580,10 C
	12/01/2018	110118	COB C BANC	395,21 C	76.975,31 C
	12/01/2018	110118	COB LOT DH	14.157,82 C	91.133,13 C
	12/01/2018	110118	COB AGN DH	168,91 C	91.302,04 C
	12/01/2018	110118	COB COMPE	6.750,34 C	98.052,38 C
	12/01/2018	120118	COB AUTOAT	4,78 D	98.047,60 C
	12/01/2018	120118	COB INTERN	4,78 D	98.042,82 C
	12/01/2018	120118	COB C BANC	11,95 D	98.030,87 C
	12/01/2018	120118	COB LOTERI	267,68 D	97.763,19 C
44.	and Hintomathank	ring onive as	he/CIIDC/imprime out periode	process2hdpDataInicio=01/01/2018&bdpDataFinal=31/01/201	8

3/8

09/02/2018			InternetBan k-ing::::CAIXA	CALENTED,
12/01/2018	120118	COB AGENC	2,90 D	99.760,29 C
12/01/2018	120118	COB COMPE	159,50 D	97,800,79 c) 15
12/01/2018	120118	COB INCLUS	31,62 D	97,569,17 C
15/01/2018	120118	COB AUTOAT	670,82 C	98.239,99 C Y'317
15/01/2018	120118	COB INTERN	279,91 C	98.519,90 C
15/01/2018	120118	COB C BANC	984,62 C	99.504,52 C
15/01/2018	120118	COB LOT DH	11.570,75 C	111.075,27 C
15/01/2018	120118	COB AGN DH	207,12 C	111.282,39 C
15/01/2018	120118	COB COMPE	5.502,36 C	116.784,75 C
15/01/2018	150118	COB AUTOAT	11,95 D	116.772,80 C
15/01/2018	150118	COB INTERN	4,78 D	116.768,02 C
15/01/2018	150118	COB C BANC	26,29 D	116.741,73 C
15/01/2018	150118	COB LOTERI	215,10 D	116.526,63 C
15/01/2018	150118	COB AGENC	2,90 D	116.523,73 C
15/01/2018	150118	COB COMPE	136,30 D	116.387,43 C
15/01/2018	150118	COB INCLUS	67,58 D	116.319,85 C
16/01/2018	150118	COB AUTOAT	601,67 C	116.921,52 C
16/01/2018	150118	COB INTERN	942,96 C	117.864,48 C
16/01/2018	150118	COB C BANC	1.738,45 C	119.602,93 C
16/01/2018	150118	COB LOT DH	22.358,06 C	141.960,99 C
16/01/2018	150118	COB AGN DH	1.071,11 C	143.032,10 C
16/01/2018	150118	COB COMPE	12.499,77 C	155.531,87 C
16/01/2018	160118	COB AUTOAT	9,56 D	155.522,31 C
16/01/2018	160118	COB INTERN	16,73 D	155.505,58 C
16/01/2018	160118	COB C BANC	45,41 D	155.460,17 C
16/01/2018	160118	COB LOTERI	475,61 D	154.984,56 C
16/01/2018	160118	COB AGENC	8,70 D	154.975,86 C
16/01/2018	160118	COB COMPE	327,70 D	154.648,16 C
16/01/2018	160118	COB INCLUS	44,64 D	154.603,52 C
17/01/2018	160118	COB AUTOAT	455,31 C	155.058,83 C
17/01/2018	160118	COB INTERN	111,00 C	155.169,83 C
17/01/2018	160118	COB C BANC	947,06 C	156.116,89 C
17/01/2018	160118	COB LOT DH	13.476,55 C	169.593,44 C
17/01/2018	160118	COB COMPE	8.591,19 C	178.184,63 C
17/01/2018	170118	COB AUTOAT	11,95 D	178.172,68 C
17/01/2018	170118	COB INTERN	2,39 D	178.170,29 C
17/01/2018	170118	COB C BANC	23,90 D	178.146,39 C
17/01/2018	170118	COB LOTERI	286,80 D	177.859,59 C

09/02/2018			InternetBan k-ing::::CAIXA	55 LIN
17/01/2018	170118	COB COMPE	220,40 D	177.639,15 C
17/01/2018	170118	COB INCLUS	45,57 D	1)77.593,62 CO
18/01/2018	170118	COB AUTOAT	249,71 C	177.843,33
18/01/2018	170118	COB INTERN	337,82 €	178:181,15 C
18/01/2018	170118	COB C BANC	1.202,39 C	179.383,54 C
18/01/2018	170118	COB LOT DH	14.857,50 C	194.241,04 C
18/01/2018	170118	COB AGN DH	597,43 C	194.838,47 C
18/01/2018	170118	COB COMPE	9.720,00 C	204.558,47 C
18/01/2018	180118	COB AUTOAT	7,17 D	204.551,30 C
18/01/2018	180118	COB INTERN	4,78 D	204.546,52 C
18/01/2018	180118	COB C BANC	31,07 D	204.515,45 C
18/01/2018	180118	COB LOTERI	310,70 D	204.204,75 C
18/01/2018	180118	COB AGENC	5,80 D	204.198,95 C
18/01/2018	180118	COB COMPE	234,90 D	203.964,05 C
18/01/2018	180118	COB INCLUS	39,06 D	203.924,99 C
19/01/2018	180118	COB AUTOAT	140,10 C	204.065,09 C
19/01/2018	180118	COB INTERN	279,91 C	204.345,00 C
19/01/2018	180118	COB C BANC	1.655,21 C	206.000,21 C
19/01/2018	180118	COB LOT DH	17.712,96 C	223.713,17 C
19/01/2018	180118	COB AGN DH	168,91 C	223.882,08 C
19/01/2018	180118	COB COMPE	5.012,01 C	228.894,09 C
19/01/2018	190118	COB AUTOAT	2,39 D	228.891,70 C
19/01/2018	190118	COB INTERN	4,78 D	228.886,92 C
19/01/2018	190118	COB C BANC	31,07 D	228.855,85 C
19/01/2018	190118	COB LOTERI	308,31 D	228.547,54 C
19/01/2018	190118	COB AGENC	2,90 D	228.544,64 C
19/01/2018	190118	COB COMPE	133,40 D	228.411,24 C
19/01/2018	190118	COB INCLUS	38,75 D	228.372,49 C
22/01/2018	190118	COB AUTOAT	487,03 C	228.859,52 C
22/01/2018	190118	COB INTERN	472,09 C	229.331,61 C
22/01/2018	190118	COB C BANC	677,15 C	230.008,76 C
22/01/2018	190118	COB LOT DH	14.988,92 C	244.997,68 C
22/01/2018	190118	COB AGN DH	111,00 C	245.108,68 C
22/01/2018	190118	COB COMPE	6.489,69 C	251.598,37 C
22/01/2018	220118	COB AUTOAT	7,17 D	251.591,20 C
22/01/2018	220118	COB INTERN	7,17 D	251.584,03 C
22/01/2018	220118	COB C BANC	21,51 D	251.562,52 C
22/01/2018	220118	COB LOTERI	305,92 D	251.256,60 C
22/01/2018	220118	COB AGENC	2,90 D	251.253,70 C
https://internetbank	ing.caixa.gov	v.br/SIIBC/imprime_ext_periodo	processa?hdnDataInicio=01/01/2018&hdnDataFin	ial=31/01/2018

09/02/2016			Internetban k-ingCAIXA	PALOREN.
22/01/2018	220118	COB COMPE	153,70 D	251.100,00 C
22/01/2018	220118	COB INCLUS	63,86 D	251.036,14 C
23/01/2018	220118	COB AUTOAT	424,69 C	251.460,83 C
23/01/2018	220118	COB INTERN	888,41 C	252/349,24 C
23/01/2018	220118	COB C BANC	2.064,00 C	254.413,24 C
23/01/2018	220118	COB LOT DH	19.633,36 C	274.046,60 C
23/01/2018	220118	COB AGN DH	48,43 C	274.095,03 C
23/01/2018	220118	COB COMPE	14.420,89 C	288.515,92 C
23/01/2018	230118	COB AUTOAT	9,56 D	288.506,36 C
23/01/2018	230118	COB INTERN	14,34 D	288.492,02 C
23/01/2018	230118	COB C BANC	40,63 D	288.451,39 C
23/01/2018	230118	COB LOTERI	420,64 D	288.030,75 C
23/01/2018	230118	COB AGENC	2,90 D	288.027,85 C
23/01/2018	230118	COB COMPE	348,00 D	287.679,85 C
23/01/2018	230118	COB INCLUS	60,76 D	287.619,09 C
24/01/2018	230118	COB AUTOAT	809,02 C	288.428,11 C
24/01/2018	230118	COB INTERN	207,10 C	288.635,21 C
24/01/2018	230118	COB C BANC	1.932,84 C	290.568,05 C
24/01/2018	230118	COB LOT DH	21.109,32 C	311.677,37 C
24/01/2018	230118	COB AGN DH	222,00 C	311.899,37 C
24/01/2018	230118	COB COMPE	10.410,68 C	322.310,05 C
24/01/2018	007826	TEV MESM T	150.000,00 D	172.310,05 C
24/01/2018	240118	COB AUTOAT	11,95 D	172.298,10 C
24/01/2018	240118	COB INTERN	4,78 D	172.293,32 C
24/01/2018	240118	COB C BANC	40,63 D	172.252,69 C
24/01/2018	240118	COB LOTERI	391,96 D	171.860,73 C
24/01/2018	240118	COB AGENC	5,80 D	171.854,93 C
24/01/2018	240118	COB COMPE	290,00 D	171.564,93 C
24/01/2018	240118	COB INCLUS	49,91 D	171.515,02 C
25/01/2018	240118	COB AUTOAT	786,64 C	172.301,66 C
25/01/2018	240118	COB INTERN	592,92 C	172.894,58 C
25/01/2018	240118	COB C BANC	2.118,12 C	175.012,70 C
25/01/2018	240118	COB LOT DH	19.880,51 C	194.893,21 C
25/01/2018	240118	COB AGN DH	193,58 C	195.086,79 C
25/01/2018	240118	COB COMPE	10.173,62 C	205.260,41 C
25/01/2018	250118	COB AUTOAT	11,95 D	205.248,46 C
25/01/2018	250118	COB INTERN	16,73 D	205.231,73 C
25/01/2018	250118	COB C BANC	50,19 D	205.181,54 C
25/01/2018	250118	COB LOTERI	368,06 D	204.813,48 C
	las aslus	he/CIIDC/impairme out poriodo	process2hdpDataInicio=01/01/20188.hdpDataEinal=31/01/2018	

9/02/2018			InternetBan k-ing::::CAIXA	A DEN TW
25/01/2018	250118	COB AGENC	5,80 D	204.807,68 C
25/01/2018	250118	COB COMPE	240,70 D	3204.566,98 c 215
25/01/2018	250118	COB INCLUS	56,42 D	204.510,56 C
26/01/2018	250118	COB INTERN	686,07 C	205 196,63 C 1314
26/01/2018	250118	COB C BANC	5.781,71 C	210.978,34 C
26/01/2018	250118	COB LOT DH	15.465,31 C	226.443,65 C
26/01/2018	250118	COB AGN DH	135,67 C	226.579,32 C
26/01/2018	250118	COB COMPE	10.277,70 C	236.857,02 C
26/01/2018	260118	COB INTERN	11,95 D	236.845,07 C
26/01/2018	260118	COB C BANC	97,99 D	236.747,08 C
26/01/2018	260118	COB LOTERI	356,11 D	236.390,97 C
26/01/2018	260118	COB AGENC	5,80 D	236.385,17 C
26/01/2018	260118	COB COMPE	246,50 D	236.138,67 C
26/01/2018	260118	COB INCLUS	52,08 D	236.086,59 C
29/01/2018	260118	COB AUTOAT	501,91 C	236.588,50 C
29/01/2018	260118	COB INTERN	832,21 C	237.420,71 C
29/01/2018	260118	COB C BANC	4.478,77 C	241.899,48 C
29/01/2018	260118	COB LOT DH	17.385,84 C	259.285,32 C
29/01/2018	260118	COB AGN DH	440,25 C	259.725,57 C
29/01/2018	260118	COB COMPE	9.058,64 C	268.784,21 C
29/01/2018	290118	COB AUTOAT	9,56 D	268.774,65 C
29/01/2018	290118	COB INTERN	14,34 D	268.760,31 C
29/01/2018	290118	COB C BANC	69,31 D	268.691,00 €
29/01/2018	290118	COB LOTERI	370,45 D	268.320,55 C
29/01/2018	290118	COB AGENC	14,50 D	268.306,05 C
29/01/2018	290118	COB COMPE	249,40 D	268.056,65 C
29/01/2018	290118	COB INCLUS	105,40 D	267.951,25 C
30/01/2018	290118	COB AUTOAT	2.026,01 C	269.977,26 C
30/01/2018	290118	COB INTERN	1.031,69 C	271.008,95 C
30/01/2018	290118	COB C BANC	4.752,14 C	275.761,09 C
30/01/2018	290118	COB LOT DH	31.081,85 C	306.842,94 C
30/01/2018	290118	COB AGN DH	646,70 C	307.489,64 C
30/01/2018	290118	COB COMPE	25.367,94 C	332.857,58 C
30/01/2018	300118	COB AUTOAT	40,63 D	332.816,95 C
30/01/2018	300118	COB INTERN	21,51 D	332.795,44 C
30/01/2018	300118	COB C BANC	131,45 D	332.663,99 C
30/01/2018	300118	COB LOTERI	767,19 D	331.896,80 C
30/01/2018	300118	COB AGENC	20,30 D	331.876,50 C

09/02/2018			InternetBan k-ing::::CAIXA	,
30/01/2018	300118	COB COMPE	678,60 D	331.197,90.EE
30/01/2018	300118	COB INCLUS	146,94 D	31,950,96 C
31/01/2018	300118	COB AUTOAT	2.048,47 €	₩ 333.099,43 c 9,
31/01/2018	300118	COB INTERN	2.373,21 C	3:335.472,64 C
31/01/2018	300118	COB C BANC	7.322,87 C	342,795,51 C
31/01/2018	300118	COB LOT DH	43.154,64 C	385.950;15 C
31/01/2018	300118	COB AGN DH	603,38 C	386.553,53 C
31/01/2018	300118	COB COMPE	32.942,99 C	419.496,52 C
31/01/2018	310118	COB AUTOAT	43,02 D	419.453,50 C
31/01/2018	310118	COB INTERN	45,41 D	419.408,09 C
31/01/2018	310118	COB C BANC	186,42 D	419.221,67 C
31/01/2018	310118	COB LOTERI	1.097,01 D	418.124,66 C
31/01/2018	310118	COB AGENC	17,40 D	418.107,26 C
31/01/2018	310118	COB COMPE	887,40 D	417.219,86 C

504,99 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101

31/01/2018 310118

COB INCLUS

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

416.714,87 C



Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 0037 / 003 / 00000097-0

Data: 09/02/2018 - 09:07

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

STAL ORF	N. PSYC
SEG/	217
1200	J. Store
1,00	

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2017	321620	CHEQ COMP	300,00 D	51.648,27 C
01/12/2017	321635	CHEQ COMP	176,70 D	51.471,57 C
01/12/2017	321636	CHEQ COMP	279,30 D	51.192,27 C
01/12/2017	321641	CHEQ COMP	124,60 D	51.067,67 C
01/12/2017	321642	CHEQ COMP	174,23 D	50.893,44 C
01/12/2017	100600	DB AT AGUA	149,32 D	50.744,12 C
01/12/2017	300200	DB AT FONE	161,04 D	50.583,08 C
04/12/2017	000135	CRED.AUTOR	60.000,00 C	110.583,08 C
04/12/2017	321596	CHEQUE SAC	2.450,70 D	108.132,38 C
04/12/2017	321637	CHEQUE SAC	1.100,00 D	107.032,38 C
04/12/2017	321643	CHEQUE SAC	85,91 D	106.946,47 C
04/12/2017	081526	DB FOL PAG	48.586,49 D	58.359,98 C
06/12/2017	321644	CHEQUE SAC	58,91 D	58.301,07 C
06/12/2017	081526	TARIFA	21,46 D	58.279,61 C
07/12/2017	011080	CRED TEV	20.000,00 C	78.279,61 C
07/12/2017	011104	CRED TEV	27.799,00 C	106.078,61 C
07/12/2017	321645	CHEQUE SAC	5.786,49 D	100.292,12 C
07/12/2017	321646	CHEQUE SAC	914,95 D	99.377,17 C
07/12/2017	321647	CHEQUE SAC	3.409,76 D	95.967,41 C
07/12/2017	321648	CHEQUE SAC	1.710,71 D	94.256,70 C
07/12/2017	321653	CHEQUE SAC	235,00 D	94.021,70 C
07/12/2017	321654	CHEQUE SAC	305,50 D	93.716,20 C
07/12/2017	321655	CHEQUE SAC	235,00 D	93.481,20 C
07/12/2017	321656	CHEQUE SAC	235,00 D	93.246,20 C
07/12/2017	321657	CHEQUE SAC	235,00 D	93.011,20 C
07/12/2017	321658	CHEQUE SAC	63,92 D	92.947,28 C
07/12/2017	321659	CHEQUE SAC	400,00 D	92.547,28 C
07/12/2017	321661	CHEQUE SAC	211,76 D	92.335,52 C



09/02/2018			INt-ernetBankingCAiXA	e e
07/12/2017	321663	CHEQUE SAC	750,00 D	81,385,52 b
07/12/2017	321668	CHEQUE SAC	375,00 D	§1.210,52 G
07/12/2017	321669	CHEQUE SAC	300,00 D	90.910,522
07/12/2017	321670	CHEQUE SAC	300,00 D	90)610,52 C
07/12/2017	321671	CHEQUE SAC	300,00 D	90.310,52 C
07/12/2017	000001	DEB.AUTOR.	10,64 D	90.299,88 C
07/12/2017	300200	DB AT FONE	336,64 D	89.963,24 C
11/12/2017	321651	CHEQUE SAC	14.673,93 D	75.289,31 C
11/12/2017	321662	CHEQUE SAC	47.607,97 D	27.681,34 C
11/12/2017	321664	CHEQUE SAC	1.250,00 D	26.431,34 C
11/12/2017	321665	CHEQUE SAC	1.250,00 D	25.181,34 C
11/12/2017	321666	CHEQUE SAC	1.000,00 D	24.181,34 C
11/12/2017	321667	CHEQUE SAC	1.000,00 D	23.181,34 C
11/12/2017	321692	CHEQUE SAC	185,15 D	22.996,19 C
11/12/2017	309448	CHEQ COMP	672,00 D	22.324,19 C
11/12/2017	309449	CHEQ COMP	720,00 D	21.604,19 C
11/12/2017	321559	CHEQ COMP	960,00 D	20.644,19 C
11/12/2017	300200	DB AT FONE	2,43 D	20.641,76 C
12/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	1.000,00 D	19.641,76 C
12/12/2017	321660	CHEQ COMP	209,12 D	19.432,64 C
13/12/2017	321676	CHEQUE SAC	282,00 D	19.150,64 C
13/12/2017	321678	CHEQUE SAC	360,00 D	18.790,64 C
13/12/2017	321679	CHEQUE SAC	240,00 D	18.550,64 C
13/12/2017	321680	CHEQUE SAC	120,00 D	18.430,64 C
13/12/2017	321681	CHEQUE SAC	120,00 D	18.310,64 C
13/12/2017	321682	CHEQUE SAC	120,00 D	18.190,64 C
13/12/2017	321683	CHEQUE SAC	300,00 D	17.890,64 C
13/12/2017	321684	CHEQUE SAC	120,00 D	17.770,64 C
13/12/2017	321685	CHEQUE SAC	300,00 D	17.470,64 C
13/12/2017	321686	CHEQUE SAC	57,90 D	17.412,74 C
13/12/2017	321687	CHEQUE SAC	57,90 D	17.354,84 C
13/12/2017	321693	CHEQUE SAC	305,50 D	17.049,34 C
13/12/2017	321694	CHEQUE SAC	282,00 D	16.767,34 C
13/12/2017	321695	CHEQUE SAC	195,00 D	16.572,34 C
13/12/2017	321696	CHEQUE SAC	700,00 D	15.872,34 C
13/12/2017	321697	CHEQUE SAC	700,00 D	15.172,34 C
13/12/2017	321699	CHEQUE SAC	3.386,40 D	11.785,94 C
13/12/2017	321700	CHEQUE SAC	180,00 D	11.605,94 C
13/12/2017	321674	CHEQ COMP	360,00 D	11.245,94 C

13/12/2017	321689	CHEQ COMP	665,00 D	10,580,94 C
13/12/2017	321698	CHEQ COMP	3.813,11 D	/36.767,83 C
13/12/2017	321702	CHEQ COMP	300,00 D	61467,83 C
14/12/2017	000037	CRED.AUTOR	200.000,00 C	206.467,83 C
14/12/2017	405382	CRED TEV	1.000,00 C	207.467,83 C
14/12/2017	321649	CHEQUE SAC	600,00 D	206.867,83 C
14/12/2017	321650	CHEQUE SAC	600,00 D	206.267,83 C
14/12/2017	321688	CHEQUE SAC	360,00 D	205.907,83 C
14/12/2017	321673	CHEQ COMP	360,00 D	205.547,83 C
14/12/2017	321690	CHEQ COMP	240,00 D	205.307,83 C
14/12/2017	321703	CHEQ COMP	48,61 D	205.259,22 C
15/12/2017	321691	CHEQUE SAC	310,63 D	204.948,59 C
18/12/2017	321677	CHEQUE SAC	282,00 D	204.666,59 C
18/12/2017	321705	CHEQUE SAC	46.976,60 D	157.689,99 C
18/12/2017	321706	CHEQUE SAC	15.216,24 D	142.473,75 C
18/12/2017	321707	CHEQUE SAC	280,00 D	142.193,75 C
18/12/2017	321708	CHEQUE SAC	581,62 D	141.612,13 C
18/12/2017	321709	CHEQUE SAC	253,10 D	141.359,03 C
18/12/2017	321710	CHEQUE SAC	264,07 D	141.094,96 C
18/12/2017	321711	CHEQUE SAC	297,66 D	140.797,30 C
18/12/2017	321712	CHEQUE SAC	270,60 D	140.526,70 C
18/12/2017	321713	CHEQUE SAC	2.530,33 D	137.996,37 C
18/12/2017	321714	CHEQUE SAC	72,89 D	137.923,48 C
18/12/2017	321715	CHEQUE SAC	700,00 D	137.223,48 C
18/12/2017	321716	CHEQUE SAC	305,50 D	136.917,98 C
18/12/2017	321719	CHEQUE SAC	235,00 D	136.682,98 C
18/12/2017	321720	CHEQUE SAC	235,00 D	136.447,98 C
18/12/2017	321721	CHEQUE SAC	235,00 D	136.212,98 C
18/12/2017	321722	CHEQUE SAC	235,00 D	135.977,98 C
18/12/2017	321723	CHEQUE SAC	282,00 D	135.695,98 C
18/12/2017	000037	DEB.AUTOR.	23,33 D	135.672,65 C
18/12/2017	100600	DB AT AGUA	124,90 D	135.547,75 C
18/12/2017	202600	DB AT LUZ	269,79 D	135.277,96 C
19/12/2017	321672	CHEQUE SAC	360,00 D	134.917,96 C
19/12/2017	000037	DEB.AUTOR.	10,64 D	134.907,32 C
19/12/2017	321675	CHEQ COMP	360,00 D	134.547,32 C
19/12/2017	321717	CHEQ COMP	235,00 D	134.312,32 C
19/12/2017	321718	CHEQ COMP	235,00 D	134.077,32 C
20/12/2017	016002	CRED TEV	40.000,00 C	174.077,32 C
the author and a sharp le	ing onive go	wheretter imprime avt pariodo pr	ocessa?hdnDataInicio=01/12/2017&hdnDataFinal=31/12/20	III

20/12/2017	321724	CHEQUE SAC	18.482,23 D	155.395,09 6
20/12/2017	321725	CHEQUE SAC	100,00 D	155.495,09 C
20/12/2017	321726	CHEQUE SAC	57,90 D	15 5 .437,19 C
20/12/2017	321727	CHEQUE SAC	360,00 D	155.077,19 C
20/12/2017	321728	CHEQUE SAC	3.750,00 D	151.327,19 C
20/12/2017	321729	CHEQUE SAC	305,50 D	151.021,69 C
20/12/2017	321730	CHEQUE SAC	235,00 D	150.786,69 C
20/12/2017	321731	CHEQUE SAC	235,00 D	150.551,69 C
20/12/2017	321732	CHEQUE SAC	235,00 D	150.316,69 C
20/12/2017	321733	CHEQUE SAC	282,00 D	150.034,69 C
20/12/2017	321737	CHEQUE SAC	2.650,58 D	147.384,11 C
20/12/2017	321738	CHEQUE SAC	305,50 D	147,078,61 C
20/12/2017	321739	CHEQUE SAC	282,00 D	146.796,61 C
20/12/2017	321741	CHEQUE SAC	235,00 D	146.561,61 C
20/12/2017	321742	CHEQUE SAC	235,00 D	146.326,61 C
20/12/2017	321744	CHEQUE SAC	282,00 D	146.044,61 C
20/12/2017	000037	DEB.AUTOR.	21,79 D	146.022,82 C
20/12/2017	201800	DB AT LUZ	353,17 D	145.669,65 C
20/12/2017	201800	DB AT LUZ	320,61 D	145.349,04 C
20/12/2017	201800	DB AT LUZ	275,05 D	145.073,99 C
20/12/2017	201800	DB AT LUZ	253,89 D	144.820,10 C
20/12/2017	201800	DB AT LUZ	315,74 D	144.504,36 C
20/12/2017	201800	DB AT LUZ	931,78 D	143.572,58 C
20/12/2017	201800	DB AT LUZ	266,91 D	143.305,67 C
20/12/2017	201800	DB AT LUZ	47,90 D	143.257,77 C
20/12/2017	201800	DB AT LUZ	412,58 D	142.845,19 C
21/12/2017	000037	CRED.AUTOR	100.000,00 C	242.845,19 C
21/12/2017	321736	CHEQUE SAC	27.105,10 D	215.740,09 C
21/12/2017	081526	DB FOL PAG	112.016,88 D	103.723,21 C
22/12/2017	321745	CHEQUE SAC	305,50 D	103.417,71 C
22/12/2017	321746	CHEQUE SAC	282,00 D	103.135,71 C
22/12/2017	321747	CHEQUE SAC	235,00 D	102.900,71 C
22/12/2017	321749	CHEQUE SAC	282,00 D	102.618,71 C
22/12/2017	321750	CHEQUE SAC	2.119,53 D	100.499,18 C
22/12/2017	321751	CHEQUE SAC	491,69 D	100.007,49 C
22/12/2017	321752	CHEQUE SAC	2.450,70 D	97.556,79 C
22/12/2017	321753	CHEQUE SAC	737,52 D	96.819,27 C
22/12/2017	321754	CHEQUE SAC	305,50 D	96.513,77 C

09/02/2018			INt-ernetBankingCAiXA	/ SE EN
22/12/2017	321755	CHEQUE SAC	282,00 D	136.230,75 7
22/12/2017	321756	CHEQUE SAC	235,00 D	∯95.996,77 C
22/12/2017	321757	CHEQUE SAC	235,00 D	095.761,77 C
22/12/2017	321758	CHEQUE SAC	235,00 D	95) 5 26,77 C
22/12/2017	321759	CHEQUE SAC	282,00 D	95.244,77 C
22/12/2017	321760	CHEQUE SAC	120,00 D	95.124,77 C
22/12/2017	321761	CHEQUE SAC	120,00 D	95.004,77 C
22/12/2017	321763	CHEQUE SAC	240,00 D	94.764,77 C
22/12/2017	321764	CHEQUE SAC	300,00 D	94.464,77 C
22/12/2017	321765	CHEQUE SAC	508,18 D	93.956,59 C
22/12/2017	321769	CHEQUE SAC	300,00 D	93.656,59 C
22/12/2017	321770	CHEQUE SAC	300,00 D	93.356,59 C
22/12/2017	000037	DEB.AUTOR.	8.696,43 D	84.660,16 C
22/12/2017	321734	CHEQ COMP	235,00 D	84.425,16 C
22/12/2017	321735	CHEQ COMP	284,91 D	84.140,25 C
22/12/2017	321740	CHEQ COMP	235,00 D	83.905,25 C
22/12/2017	321762	CHEQ COMP	3.872,43 D	80.032,82 C
22/12/2017	321766	CHEQ COMP	486,01 D	79.546,81 C
22/12/2017	321774	CHEQ COMP	195,00 D	79.351,81 C
26/12/2017	321748	CHEQ COMP	235,00 D	79.116,81 C
26/12/2017	321772	CHEQ COMP	125,00 D	78.991,81 C
26/12/2017	081526	TARIFA	22,20 D	78.969,61 C
27/12/2017	201800	DB AT LUZ	21,26 D	78.948,35 C
28/12/2017	012662	CRED TEV	49.200,00 C	128.148,35 C
28/12/2017	012713	CRED TEV	18.500,00 C	146.648,35 C
28/12/2017	321743	CHEQUE SAC	235,00 D	146.413,35 C
28/12/2017	321767	CHEQUE SAC	375,28 D	146.038,07 C
28/12/2017	321773	CHEQUE SAC	240,00 D	145.798,07 C
28/12/2017	321775	CHEQUE SAC	120,00 D	145.678,07 C
28/12/2017	321777	CHEQUE SAC	100,00 D	145.578,07 C
28/12/2017	321778	CHEQUE SAC	100,00 D	145.478,07 C
28/12/2017	321781	CHEQUE SAC	46.964,78 D	98.513,29 C
28/12/2017	321782	CHEQUE SAC	14.328,29 D	84.185,00 C
28/12/2017	321783	CHEQUE SAC	15.078,34 D	69.106,66 C
28/12/2017	321784	CHEQUE SAC	2.354,71 D	66.751,95 C
28/12/2017	321785	CHEQUE SAC	2.480,69 D	64.271,26 C
28/12/2017	321786	CHEQUE SAC	1.469,22 D	62.802,04 C
28/12/2017	321789	CHEQUE SAC	120,00 D	62.682,04 C
28/12/2017	321790	CHEQUE SAC	240,00 D	62.442,04 C
		182	processa?hdnDataInicio=01/12/2017&hdnDataFinal=31/12/	2017

				**
28/12/2017	321791	CHEQUE SAC	305,50 D	62.436,54 0
28/12/2017	321792	CHEQUE SAC	282,00 D	(61.854,54 Co
28/12/2017	321793	CHEQUE SAC	282,00 D	6f.572,54 C
28/12/2017	321794	CHEQUE SAC	360,00 D	81,212,54 C
28/12/2017	321795	CHEQUE SAC	150,00 D	61.062,54 C
28/12/2017	321796	CHEQUE SAC	360,00 D	60.702,54 C
28/12/2017	321797	CHEQUE SAC	150,00 D	60.552,54 C
28/12/2017	321798	CHEQUE SAC	150,00 D	60.402,54 C
28/12/2017	321799	CHEQUE SAC	360,00 D	60.042,54 C
28/12/2017	321802	CHEQUE SAC	360,00 D	59.682,54 C
28/12/2017	321803	CHEQUE SAC	120,00 D	59.562,54 C
28/12/2017	321804	CHEQUE SAC	360,00 D	59.202,54 C
28/12/2017	321805	CHEQUE SAC	305,50 D	58.897,04 C
28/12/2017	321806	CHEQUE SAC	282,00 D	58.615,04 C
28/12/2017	321807	CHEQUE SAC	235,00 D	58.380,04 C
28/12/2017	321808	CHEQUE SAC	235,00 D	58.145,04 C
28/12/2017	321809	CHEQUE SAC	282,00 D	57.863,04 C
28/12/2017	321810	CHEQUE SAC	235,00 D	57.628,04 C
28/12/2017	321814	CHEQUE SAC	625,00 D	57.003,04 C
28/12/2017	321815	CHEQUE SAC	500,00 D	56.503,04 C
28/12/2017	321816	CHEQUE SAC	500,00 D	56.003,04 C
28/12/2017	321817	CHEQUE SAC	195,00 D	55.808,04 C
28/12/2017	321771	CHEQ COMP	300,00 D	55.508,04 C
28/12/2017	321776	CHEQ COMP	665,00 D	54.843,04 C
28/12/2017	321779	CHEQ COMP	524,50 D	54.318,54 C
28/12/2017	321780	CHEQ COMP	629,40 D	53.689,14 C
28/12/2017	321788	CHEQ COMP	418,00 D	53.271,14 C
28/12/2017	201800	DB AT LUZ	21,22 D	53.249,92 C
28/12/2017	081526	DB FOL PAG	23.406,92 D	29.843,00 C
29/12/2017	321800	CHEQ COMP	150,00 D	29.693,00 C
29/12/2017	321801	CHEQ COMP	150,00 D	29.543,00 C
29/12/2017	321811	CHEQ COMP	235,00 D	29.308,00 C
29/12/2017	321812	CHEQ COMP	235,00 D	29.073,00 C
29/12/2017	321813	CHEQ COMP	235,00 D	28.838,00 C
29/12/2017	321818	CHEQ COMP	125,00 D	28.713,00 C
29/12/2017	321819	CHEQ COMP	125,00 D	28.588,00 C
29/12/2017	321820	CHEQ COMP	125,00 D	28.463,00 C
				V

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 0037 / 003 / 00000097-0

Data: 09/02/2018 - 09:05

Mês: Janeiro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	28.463,00 C
02/01/2018	321768	CHEQ COMP	5.424,36 D	23.038,64 C
02/01/2018	100600	DB AT AGUA	149,32 D	22.889,32 C
02/01/2018	300200	DB AT FONE	161,71 D	22.727,61 C
02/01/2018	081526	TARIFA	5,80 D	22.721,81 C
03/01/2018	321787	CHEQUE SAC	1.100,00 D	21.621,81 C
08/01/2018	000001	CRED.AUTOR	5,32 C	21.627,13 C
08/01/2018	321826	CHEQUE SAC	80,71 D	21.546,42 C
08/01/2018	321827	CHEQUE SAC	148,83 D	21.397,59 C
08/01/2018	321832	CHEQUE SAC	120,42 D	21.277,17 C
08/01/2018	300200	DB AT FONE	309,55 D	20.967,62 C
09/01/2018	012018	CRED.AUTOR	100.000,00 C	120,967,62 C
09/01/2018	321823	CHEQUE SAC	100,00 D	120.867,62 C
09/01/2018	321824	CHEQUE SAC	100,00 D	120.767,62 C
09/01/2018	321825	CHEQUE SAC	5.786,49 D	114.981,13 C
09/01/2018	321828	CHEQUE SAC	180,00 D	114.801,13 C
09/01/2018	321829	CHEQUE SAC	120,00 D	114.681,13 C
09/01/2018	321830	CHEQUE SAC	914,95 D	113.766,18 C
09/01/2018	321831	CHEQUE SAC	3.409,76 D	110.356,42 C
11/01/2018	321821	CHEQUE SAC	100,00 D	110.256,42 C
11/01/2018	321822	CHEQUE SAC	100,00 D	110.156,42 C
11/01/2018	321833	CHEQUE SAC	204,08 D	109.952,34 C
11/01/2018	321834	CHEQUE SAC	180,00 D	109.772,34 C
11/01/2018	321836	CHEQUE SAC	7.682,28 D	102.090,06 C
11/01/2018	321844	CHEQUE SAC	182,82 D	101.907,24 C
11/01/2018	321846	CHEQUE SAC	100,00 D	101.807,24 C
11/01/2018	321847	CHEQUE SAC	500,00 D	101.307,24 C
11/01/2018	321848	CHEQUE SAC	500,00 D	100.807,24 C



09/02/2018			Int_ernet Ba nking cA IXA	MAY ENFI
11/01/2018	321849	CHEQUE SAC	375,00 D	200432244
11/01/2018	321850	CHEQUE SAC	375,00 D	300.057,24
11/01/2018	321851	CHEQUE SAC	280,00 D	0951.777,24 e
11/01/2018	321852	CHEQUE SAC	226,98 D	99,550,26 C
11/01/2018	000037	DEB.AUTOR,	21,30 D	99.528,96 C
11/01/2018	000037	DEB.AUTOR.	5,32 D	99.523,64 C
11/01/2018	000004	DEB TALAO	45,00 D	99.478,64 C
11/01/2018	081526	DB FOL PAG	9.831,31 D	89.647,33 C
12/01/2018	321845	CHEQUE SAC	100,00 D	89.547,33 C
12/01/2018	321853	CHEQUE SAC	231,70 D	89.315,63 C
12/01/2018	321835	CHEQ COMP	3.169,66 D	86.145,97 C
12/01/2018	321837	CHEQ COMP	125,00 D	86.020,97 C
12/01/2018	321839	CHEQ COMP	305,50 D	85.715,47 C
12/01/2018	321843	CHEQ COMP	4.659,00 D	81.056,47 C
15/01/2018	321838	CHEQ COMP	125,00 D	80.931,47 C
15/01/2018	321840	CHEQ COMP	282,00 D	80.649,47 C
15/01/2018	321841	CHEQ COMP	282,00 D	80.367,47 C
15/01/2018	321842	CHEQ COMP	125,40 D	80.242,07 C
15/01/2018	300200	DB AT FONE	345,25 D	79.896,82 C
15/01/2018	300200	DB AT FONE	185,81 D	79.711,01 C
15/01/2018	300200	DB AT FONE	221,42 D	79.489,59 C
15/01/2018	081526	TARIFA	0,74 D	79.488,85 C
16/01/2018	202600	DB AT LUZ	250,22 D	79.238,63 C
17/01/2018	100600	DB AT AGUA	124,90 D	79.113,73 C
18/01/2018	321854	CHEQUE SAC	468,85 D	78.644,88 C
18/01/2018	321855	CHEQUE SAC	258,82 D	78.386,06 C
18/01/2018	321856	CHEQUE SAC	461,46 D	77.924,60 C
18/01/2018	321857	CHEQUE SAC	125,00 D	77.799,60 C
18/01/2018	321858	CHEQUE SAC	125,00 D	77.674,60 C
18/01/2018	321859	CHEQUE SAC	125,00 D	77.549,60 C
18/01/2018	321861	CHEQUE SAC	500,00 D	77.049,60 C
18/01/2018	321862	CHEQUE SAC	208,60 D	76.841,00 C
18/01/2018	321865	CHEQUE SAC	282,00 D	76.559,00 C
18/01/2018	321866	CHEQUE SAC	235,00 D	76.324,00 C
18/01/2018	321867	CHEQUE SAC	235,00 D	76.089,00 C
18/01/2018	321868	CHEQUE SAC	235,00 D	75.854,00 C
18/01/2018	321869	CHEQUE SAC	235,00 D	75.619,00 C
18/01/2018	321870	CHEQUE SAC	235,00 D	75.384,00 C
18/01/2018	321871	CHEQUE SAC	235,00 D	75.149,00 C
		. 10110011	01-1-D-1-1-1-1-1-04/04/204991-1-D-1-Final-34/	04/2049

				1 8 11 111
18/01/2018	321872	CHEQUE SAC	235,00 D	Z4.9.44,00 C
18/01/2018	321874	CHEQUE SAC	235,00 D	₩74.679,00 CC
18/01/2018	321875	CHEQUE SAC	235,00 D	074.444,00 C
18/01/2018	321876	CHEQUE SAC	235,00 D	74-209,00 C
18/01/2018	321877	CHEQUE SAC	3.680,00 D	70.529,00 C
18/01/2018	321878	CHEQUE SAC	3.680,00 D	66.849,00 C
18/01/2018	321879	CHEQUE SAC	100,00 D	66.749,00 C
18/01/2018	321880	CHEQUE SAC	57,83 D	66.691,17 C
18/01/2018	321881	CHEQUE SAC	72,89 D	66.618,28 C
18/01/2018	321882	CHEQUE SAC	185,15 D	66.433,13 C
18/01/2018	321885	CHEQUE SAC	100,00 D	66.333,13 C
18/01/2018	321886	CHEQUE SAC	285,90 D	66.047,23 C
18/01/2018	000001	DEB.AUTOR.	21,18 D	66.026,05 C
18/01/2018	000001	DEB.AUTOR.	20,01 D	66.006,04 C
18/01/2018	201800	DB AT LUZ	326,16 D	65.679,88 C
18/01/2018	201800	DB AT LUZ	282,47 D	65.397,41 C
18/01/2018	201800	DB AT LUZ	258,68 D	65.138,73 C
18/01/2018	201800	DB AT LUZ	189,43 D	64.949,30 C
18/01/2018	201800	DB AT LUZ	180,77 D	64.768,53 C
18/01/2018	201800	DB AT LUZ	799,91 D	63.968,62 C
18/01/2018	201800	DB AT LUZ	244,42 D	63.724,20 C
18/01/2018	201800	DB AT LUZ	89,52 D	63.634,68 C
18/01/2018	201800	DB AT LUZ	421,37 D	63.213,31 C
19/01/2018	321887	CHEQUE SAC	897,11 D	62.316,20 C
19/01/2018	321892	CHEQUE SAC	375,00 D	61.941,20 C
19/01/2018	321893	CHEQUE SAC	900,00 D	61.041,20 C
19/01/2018	321895	CHEQUE SAC	900,00 D	60.141,20 C
19/01/2018	321863	CHEQ COMP	305,50 D	59.835,70 C
19/01/2018	321883	CHEQ COMP	365,00 D	59.470,70 C
19/01/2018	000004	TAR FL CHQ	75,00 D	59.395,70 C
22/01/2018	321860	CHEQ COMP	125,00 D	59.270,70 C
22/01/2018	321864	CHEQ COMP	282,00 D	58.988,70 C
22/01/2018	321884	CHEQ COMP	125,00 D	58.863,70 C
23/01/2018	321888	CHEQUE SAC	414,96 D	58.448,74 C
24/01/2018	007826	CRED TEV	150.000,00 C	208.448,74 C
24/01/2018	321894	CHEQUE SAC	900,00 D	207.548,74 C
24/01/2018	000037	DEB.AUTOR.	5,32 D	207.543,42 C
24/01/2018	321873	CHEQ COMP	235,00 D	207.308,42 C
24/01/2018	000000	TAR FL CHQ	400,00 D	206.908,42 C
- 44 //i - 4 44 1	ring caiva ac	whr/SIIBC/imprime avt pariodo p	rocessa2hdnDataInicio=01/01/2018&hdnDataFinal=31/01/2018	5

24/01/2018	201800	DB AT LUZ	20,66 D	206.887,76 CN
24/01/2018	081526	DB FOL PAG	105.463,77 D	03.423,99 C
25/01/2018	010006	ENVIO TEV	670,40 D	100 A53,59 C
25/01/2018	010016	ENVIO TEV	670,40 D	100:083,19 C
25/01/2018	010020	ENVIO TEV	670,40 D	99.412,79 C
25/01/2018	010027	ENVIO TEV	670,40 D	98.742,39 C
25/01/2018	010030	ENVIO TEV	670,40 D	98.071,99 C
25/01/2018	010037	ENVIO TEV	670,40 D	97.401,59 C
25/01/2018	010041	ENVIO TEV	670,40 D	96.731,19 C
25/01/2018	010055	ENVIO TEV	415,20 D	96.315,99 C
25/01/2018	010069	ENVIO TEV	670,40 D	95.645,59 C
25/01/2018	010074	ENVIO TEV	670,40 D	94.975,19 C
25/01/2018	010082	ENVIO TEV	670,40 D	94.304,79 C
25/01/2018	010090	ENVIO TEV	970,40 D	93,334,39 C
25/01/2018	010095	ENVIO TEV	670,40 D	92.663,99 C
25/01/2018	201800	DB AT LUZ	20,61 D	92.643,38 C
26/01/2018	321896	CHEQUE SAC	250,00 D	92.393,38 C
26/01/2018	321897	CHEQUE SAC	1.400,00 D	90.993,38 C
26/01/2018	321899	CHEQUE SAC	125,00 D	90.868,38 C
26/01/2018	321900	CHEQUE SAC	125,00 D	90.743,38 C
26/01/2018	321901	CHEQUE SAC	375,00 D	90.368,38 C
26/01/2018	321902	CHEQUE SAC	375,00 D	89.993,38 C
26/01/2018	081526	TARIFA	21,46 D	89.971,92 C
29/01/2018	321889	CHEQUE SAC	430,92 D	89.541,00 C
29/01/2018	321903	CHEQUE SAC	100,00 D	89.441,00 C
29/01/2018	321904	CHEQUE SAC	375,00 D	89.066,00 C
29/01/2018	321905	CHEQUE SAC	500,00 D	88.566,00 C
29/01/2018	321906	CHEQUE SAC	500,00 D	88.066,00 C
29/01/2018	321908	CHEQUE SAC	120,00 D	87.946,00 C
29/01/2018	321909	CHEQUE SAC	120,00 D	87.826,00 C
29/01/2018	321911	CHEQUE SAC	150,00 D	87.676,00 C
29/01/2018	321914	CHEQUE SAC	282,00 D	87.394,00 C
29/01/2018	321915	CHEQUE SAC	235,00 D	87.159,00 C
29/01/2018	321918	CHEQUE SAC	235,00 D	86.924,00 C
29/01/2018	321919	CHEQUE SAC	235,00 D	86.689,00 C
29/01/2018	321920	CHEQUE SAC	235,00 D	86.454,00 C
29/01/2018	321921	CHEQUE SAC	235,00 D	86.219,00 C
29/01/2018	321922	CHEQUE SAC	235,00 D	85.984,00 C

09/02/2018			Int_ernet Ba nking cA IXA	
29/01/2018	321923	CHEQUE SAC	235,00 D	85.749,00 C
29/01/2018	321924	CHEQUE SAC	235,00 D	Ø55924,00 C
29/01/2018	321910	CHEQ COMP	212,50 D	85.301,50 C
29/01/2018	321912	CHEQ COMP	305,50 D	84.996,00 C
29/01/2018	321916	CHEQ COMP	235,00 D	84.761,00 C
30/01/2018	321898	CHEQ COMP	125,00 D	84.636,00 C
30/01/2018	321907	CHEQ COMP	48,74 D	84.587,26 C
30/01/2018	321913	CHEQ COMP	282,00 D	84.305,26 C
30/01/2018	321917	CHEQ COMP	235,00 D	84.070,26 C
31/01/2018	321890	CHEQUE SAC	2.480,69 D	81.589,57 C
31/01/2018	321891	CHEQUE SAC	1.469,22 D	80.120,35 C
31/01/2018	321925	CHEQUE SAC	100,00 D	80.020,35 C
31/01/2018	321926	CHEQUE SAC	100,00 D	79.920,35 C
31/01/2018	321927	CHEQUE SAC	365,31 D	79.555,04 C
31/01/2018	321928	CHEQUE SAC	221,40 D	79.333,64 C
31/01/2018	321929	CHEQUE SAC	150,95 D	79.182,69 C
31/01/2018	321930	CHEQUE SAC	391,10 D	78.791,59 C
31/01/2018	321932	CHEQUE SAC	432,11 D	78.359,48 C
31/01/2018	321933	CHEQUE SAC	10.682,12 D	67.677,36 C
31/01/2018	321935	CHEQUE SAC	174,85 D	67.502,51 C
31/01/2018	321938	CHEQUE SAC	282,00 D	67.220,51 C
31/01/2018	321939	CHEQUE SAC	10.000,00 D	57.220,51 C
31/01/2018	321940	CHEQUE SAC	115,68 D	57.104,83 C
31/01/2018	321941	CHEQUE SAC	78,30 D	57.026,53 C
31/01/2018	321942	CHEQUE SAC	125,00 D	56.901,53 C
31/01/2018	321943	CHEQUE SAC	375,00 D	56.526,53 C
31/01/2018	321948	CHEQUE SAC	212,50 D	56.314,03 C
31/01/2018	321949	CHEQUE SAC	3.300,00 D	53.014,03 C
31/01/2018	321950	CHEQUE SAC	188,30 D	52.825,73 C
31/01/2018	321931	CHEQ COMP	508,71 D	52.317,02 C
31/01/2018	321936	CHEQ COMP	305,50 D	52.011,52 C
31/01/2018	000004	TAR FL CHQ	75,00 D	51.936,52 C
31/01/2018	100600	DB AT AGUA	150,95 D	51.785,57 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 0037 / 003 / 00000098-8

Data: 09/02/2018 - 09:10

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

LAL ORE	N. Park
SEG/O	129
Ch.	3.1
1	-:3

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2017	301117	COB INTERN	182,48 C	11.147,63 C
01/12/2017	301117	COB C BANC	436,92 C	11.584,55 C
01/12/2017	301117	COB LOT DH	1.857,21 C	13.441,76 C
01/12/2017	301117	COB AGN DH	42,67 C	13.484,43 C
01/12/2017	301117	COB COMPE	3.962,59 C	17.447,02 C
01/12/2017	011217	COB INTERN	2,39 D	17.444,63 C
01/12/2017	011217	COB C BANC	11,95 D	17.432,68 C
01/12/2017	011217	COB LOTERI	43,02 D	17.389,66 C
01/12/2017	011217	COB AGENC	2,90 D	17.386,76 C
01/12/2017	011217	COB COMPE	110,20 D	17.276,56 C
01/12/2017	011217	COB INCLUS	0,80 D	17.275,76 C
04/12/2017	011217	COB C BANC	88,53 C	17.364,29 C
04/12/2017	011217	COB LOT DH	358,96 C	17.723,25 C
04/12/2017	011217	COB COMPE	235,50 C	17.958,75 C
04/12/2017	041217	COB C BANC	2,39 D	17.956,36 C
04/12/2017	041217	COB LOTERI	9,56 D	17.946,80 C
04/12/2017	041217	COB COMPE	8,70 D	17.938,10 C
04/12/2017	041217	COB INCLUS	2,10 D	17.936,00 C
05/12/2017	041217	COB AUTOAT	116,65 C	18.052,65 C
05/12/2017	041217	COB INTERN	87,81 C	18.140,46 C
05/12/2017	041217	COB C BANC	185,73 C	18.326,19 C
05/12/2017	041217	COB LOT DH	1.292,24 C	19.618,43 C
05/12/2017	041217	COB COMPE	367,15 C	19.985,58 C
05/12/2017	051217	COB AUTOAT	2,39 D	19.983,19 C
05/12/2017	051217	COB INTERN	2,39 D	19.980,80 C
05/12/2017	051217	COB C BANC	4,78 D	19.976,02 C
05/12/2017	051217	COB LOTERI	33,46 D	19.942,56 C
05/12/2017	051217	COB COMPE	11,60 D	19.930,96 C

09/02/2018			Inte rnet:::Bank:ingCAIxA	THE EN
05/12/2017	051217	COB INCLUS	1,20 D	19.929,76 C
06/12/2017	051217	COB C BANC	52,94 C	19.982,70 C
06/12/2017	051217	COB LOT DH	594,77 C	20.577,47 C
06/12/2017	051217	COB COMPE	243,09 C	20.820,56 C
06/12/2017	061217	COB C BANC	2,39 D	20.818,17 C
06/12/2017	061217	COB LOTERI	21,51 D	20.796,66 C
06/12/2017	061217	COB COMPE	5,80 D	20.790,86 C
06/12/2017	061217	COB INCLUS	0,90 D	20.789,96 C
07/12/2017	061217	COB C BANC	253,75 C	21.043,71 C
07/12/2017	061217	COB LOT DH	780,07 C	21.823,78 C
07/12/2017	061217	COB COMPE	261,09 C	22.084,87 C
07/12/2017	000001	CRED TED	2.050,83 C	24.135,70 C
07/12/2017	011080	TEV MESM T	20.000,00 D	4.135,70 C
07/12/2017	071217	COB C BANC	4,78 D	4.130,92 C
07/12/2017	071217	COB LOTERI	14,34 D	4.116,58 C
07/12/2017	071217	COB COMPE	2,90 D	4.113,68 C
07/12/2017	071217	COB INCLUS	1,20 D	4.112,48 C
08/12/2017	071217	COB LOT DH	849,21 C	4.961,69 C
08/12/2017	071217	COB COMPE	1.185,43 C	6.147,12 C
08/12/2017	081217	COB LOTERI	14,34 D	6.132,78 C
08/12/2017	081217	COB COMPE	17,40 D	6.115,38 C
08/12/2017	081217	COB INCLUS	0,20 D	6.115,18 C
11/12/2017	081217	COB AUTOAT	187,54 C	6.302,72 C
11/12/2017	081217	COB LOT DH	98,16 C	6.400,88 C
11/12/2017	111217	COB AUTOAT	2,39 D	6.398,49 C
11/12/2017	111217	COB LOTERI	2,39 D	6.396,10 C
11/12/2017	111217	COB INCLUS	2,50 D	6.393,60 C
12/12/2017	111217	COB LOT DH	1.569,81 C	7.963,41 C
12/12/2017	111217	COB COMPE	934,43 C	8.897,84 C
12/12/2017	121217	COB LOTERI	35,85 D	8.861,99 C
12/12/2017	121217	COB COMPE	29,00 D	8.832,99 C
12/12/2017	121217	COB INCLUS	1,10 D	8.831,89 C
13/12/2017	121217	COB LOT DH	1.058,98 C	9.890,87 C
13/12/2017	131217	COB LOTERI	26,29 D	9.864,58 C
13/12/2017	131217	COB INCLUS	0,60 D	9.863,98 C
14/12/2017	131217	COB LOT DH	378,87 C	10.242,85 C
14/12/2017	131217	COB COMPE	737,85 C	10.980,70 C
14/12/2017	141217	COB LOTERI	9,56 D	10.971,14 C
14/12/2017	141217	COB COMPE	5,80 D	10.965,34 C

14/12/2017	141217	COB INCLUS	0,50 D	10098484 00
15/12/2017	141217	COB C BANC	100,56 C	10.065,40 CO
15/12/2017	141217	COB LOT DH	396,35 C	O 11.461,75 C
15/12/2017	141217	COB COMPE	191,40 C	11.461,75 C
15/12/2017	151217	COB C BANC	2,39 D	11.650,76 C
15/12/2017	151217	COB LOTERI	9,56 D	
15/12/2017	151217	COB COMPE	2,90 D	11.641,20 C 11.638,30 C
15/12/2017	151217	COB INCLUS	1,90 D	11.636,40 C
18/12/2017	151217	COB INTERN	108,27 C	11.744,67 C
18/12/2017	151217	COB C BANC	63,36 C	11.808,03 C
18/12/2017	151217	COB LOT DH	1.189,04 C	12.997,07 C
18/12/2017	151217	COB COMPE	1.054,80 C	14.051,87 C
18/12/2017	181217	COB INTERN	2,39 D	
18/12/2017	181217	COB C BANC		14.049,48 C
18/12/2017	181217	COB LOTERI	2,39 D	14.047,09 C
18/12/2017	181217	COB COMPE	21,51 D	14.025,58 C
18/12/2017	181217	COB INCLUS	23,20 D	14.002,38 C
19/12/2017	181217	COB AUTOAT	1,50 D 70,46 C	14.000,88 C
19/12/2017	181217	COB LOT DH	756,78 C	14.071,34 C
19/12/2017	181217	COB COMPE		14.828,12 C
19/12/2017	191217	COB AUTOAT	597,47 C 2,39 D	15.425,59 C
19/12/2017	191217	COB LOTERI	19,12 D	15.423,20 C 15.404,08 C
19/12/2017	191217	COB COMPE	17,40 D	
19/12/2017	191217	COB INCLUS	NEW COLUMN	15.386,68 C
20/12/2017	191217	COB C BANC	0,90 D	15.385,78 C
20/12/2017	191217	COB LOT DH	72,29 C	15.458,07 C
20/12/2017	191217	COB COMPE	280,32 C	15.738,39 C
20/12/2017	201217	COB C BANC	590,22 C	16.328,61 C
20/12/2017	201217	COB LOTERI	2,39 D	16.326,22 C
20/12/2017	201217	COB COMPE	7,17 D	16.319,05 C
20/12/2017	201217	COB INCLUS	14,50 D	16.304,55 C
21/12/2017	201217	COB INTERN	1,40 D	16.303,15 C
21/12/2017	201217	COB LOT DH	112,73 C	16.415,88 C
21/12/2017	201217	COB COMPE	744,16 C	17.160,04 C
21/12/2017	211217	COB INTERN	622,20 C	17.782,24 C
21/12/2017	211217	COB LOTERI	2,39 D	17.779,85 C
21/12/2017	211217	COB COMPE	21,51 D	17.758,34 C
21/12/2017	211217	COB INCLUS	11,60 D	17.746,74 C
22/12/2017	211217	COB C BANC	0,70 D	17.746,04 Č
			169,59 C	17.915,63 C

18:054.540	138,91 C	COB LOT DH	211217	22/12/2017
18.054.54VC	322,66 C	COB COMPE	211217	22/12/2017
O f8.372,42	4,78 D	COB C BANC	221217	22/12/2017
7. (38.367,64 C	4,78 D	COB LOTERI	221217	22/12/2017
18.358,94 C	8,70 D	COB COMPE	221217	22/12/2017
18.358,54 C	0,40 D	COB INCLUS	221217	22/12/2017
18.442,70 C	84,16 C	COB AUTOAT	221217	26/12/2017
18.578,86 C	136,16 C	COB LOT DH	221217	26/12/2017
18.617,65 C	38,79 C	COB AGN DH	221217	26/12/2017
18.745,52 C	127,87 C	COB COMPE	221217	26/12/2017
18.743,13 C	2,39 D	COB AUTOAT	261217	26/12/2017
18.740,74 C	2,39 D	COB LOTERI	261217	26/12/2017
18.737,84 C	2,90 D	COB AGENC	261217	26/12/2017
18.734,94 C	2,90 D	COB COMPE	261217	26/12/2017
18.733,64 C	1,30 D	COB INCLUS	261217	26/12/2017
19.548,25 C	814,61 C	COB LOT DH	261217	27/12/2017
20.137,82 C	589,57 C	COB COMPE	261217	27/12/2017
20.322,83 C	185,01 C	DP DINH AG	003987	27/12/2017
20.308,49 C	14,34 D	COB LOTERI	271217	27/12/2017
20.288,19 C	20,30 D	COB COMPE	271217	27/12/2017
20.286,89 C	1,30 D	COB INCLUS	271217	27/12/2017
20.342,22 C	55,33 C	COB C BANC	271217	28/12/2017
20.861,59 C	519,37 C	COB LOT DH	271217	28/12/2017
21.168,02 C	306,43 C	COB AGN DH	271217	28/12/2017
21.633,61 C	465,59 C	COB COMPE	271217	28/12/2017
3.133,61 C	18.500,00 D	TEV MESM T	012713	28/12/2017
3.131,51 C	2,10 D	COB INCLUS	281217	28/12/2017
3.119,91 C	11,60 D	COB COMPE	281217	28/12/2017
3.111,21 C	8,70 D	COB AGENC	281217	28/12/2017
3.099,26 C	11,95 D	COB LOTERI	281217	28/12/2017
3.096,87 C	2,39 D	COB C BANC	281217	28/12/2017

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

P



Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 0037 / 003 / 00000098-8

Data: 09/02/2018 - 09:08

Mês: Janeiro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.096,87 C
02/01/2018	281217	COB C BANC	100,04 C	3.196,91 C
02/01/2018	281217	COB LOT DH	2.500,16 C	5.697,07 C
02/01/2018	281217	COB COMPE	593,16 C	6.290,23 C
02/01/2018	020118	COB C BANC	2,39 D	6.287,84 C
02/01/2018	020118	COB LOTERI	33,46 D	6.254,38 C
02/01/2018	020118	COB COMPE	17,40 D	6.236,98 C
02/01/2018	020118	COB INCLUS	7,70 D	6.229,28 C
03/01/2018	020118	COB AUTOAT	236,75 C	6.466,03 C
03/01/2018	020118	COB INTERN	182,48 C	6.648,51 C
03/01/2018	020118	COB C BANC	179,75 C	6.828,26 C
03/01/2018	020118	COB LOT DH	3.908,49 C	10.736,75 C
03/01/2018	020118	COB COMPE	2.736,04 C	13,472,79 C
03/01/2018	030118	COB AUTOAT	7,17 D	13.465,62 C
03/01/2018	030118	COB INTERN	2,39 D	13.463,23 C
03/01/2018	030118	COB C BANC	7,17 D	13.456,06 C
03/01/2018	030118	COB LOTERI	95,60 D	13.360,46 C
03/01/2018	030118	COB COMPE	89,90 D	13.270,56 C
03/01/2018	030118	COB INCLUS	1,00 D	13.269,56 C
04/01/2018	030118	COB AUTOAT	116,65 C	13.386,21 C
04/01/2018	030118	COB INTERN	87,81 C	13.474,02 C
04/01/2018	030118	COB C BANC	102,16 C	13.576,18 C
04/01/2018	030118	COB LOT DH	253,85 C	13.830,03 C
04/01/2018	030118	COB COMPE	386,89 C	14.216,92 C
04/01/2018	040118	COB AUTOAT	2,39 D	14.214,53 C
04/01/2018	040118	COB INTERN	2,39 D	14.212,14 C
04/01/2018	040118	COB C BANC	2,39 D	14.209,75 C
04/01/2018	040118	COB LOTERI	7,17 D	14.202,58 C



09/02/2018			Internet BankingCAiXA	SL ENF
04/01/2018	040118	COB COMPE	11,60 D	14.190,98 C
04/01/2018	040118	COB INCLUS	1,00 D	14.189,98 C 9
05/01/2018	040118	COB LOT DH	432,04 C	14.622,02 C
05/01/2018	040118	COB COMPE	365,01 C	14.987,03 C
05/01/2018	050118	COB LOTERI	14,34 D	14.972,69 C
05/01/2018	050118	COB COMPE	11,60 D	14.961,09 C
05/01/2018	050118	COB INCLUS	1,00 D	14.960,09 C
08/01/2018	050118	COB LOT DH	734,73 C	15.694,82 C
08/01/2018	050118	COB COMPE	58,45 C	15.753,27 C
08/01/2018	080118	COB LOTERI	21,51 D	15.731,76 C
08/01/2018	080118	COB COMPE	2,90 D	15.728,86 C
08/01/2018	080118	COB INCLUS	1,30 D	15.727,56 C
09/01/2018	080118	COB C BANC	348,87 C	16.076,43 C
09/01/2018	080118	COB LOT DH	451,29 C	16.527,72 C
09/01/2018	080118	COB COMPE	300,48 C	16.828,20 C
09/01/2018	090118	COB C BANC	7,17 D	16.821,03 C
09/01/2018	090118	COB LOTERI	14,34 D	16.806,69 C
09/01/2018	090118	COB COMPE	11,60 D	16.795,09 C
09/01/2018	090118	COB INCLUS	1,50 D	16.793,59 C
10/01/2018	090118	COB C BANC	359,63 C	17.153,22 C
10/01/2018	090118	COB LOT DH	966,12 C	18.119,34 C
10/01/2018	090118	COB COMPE	564,68 C	18.684,02 C
10/01/2018	003315	DP DINH AG	132,99 C	18.817,01 C
10/01/2018	100118	COB C BANC	4,78 D	18.812,23 C
10/01/2018	100118	COB LOTERI	21,51 D	18.790,72 C
10/01/2018	100118	COB COMPE	11,60 D	18.779,12 C
10/01/2018	100118	COB INCLUS	1,70 D	18.777,42 C
11/01/2018	100118	COB AUTOAT	96,14 C	18.873,56 C
11/01/2018	100118	COB INTERN	108,27 C	18.981,83 C
11/01/2018	100118	COB C BANC	128,88 C	19.110,71 C
11/01/2018	100118	COB LOT DH	1.462,52 C	20.573,23 C
11/01/2018	100118	COB COMPE	708,93 C	21.282,16 C
11/01/2018	110118	COB AUTOAT	4,78 D	21.277,38 C
11/01/2018	110118	COB INTERN	2,39 D	21.274,99 C
11/01/2018	110118	COB C BANC	2,39 D	21.272,60 C
11/01/2018	110118	COB LOTERI	16,73 D	21.255,87 C
11/01/2018	110118	COB COMPE	17,40 D	21.238,47 C
11/01/2018	110118	COB INCLUS	0,20 D	21.238,27 C
12/01/2018	110118	COB LOT DH	153,04 C	21.391,31 C

12/01/2018	120118	COB LOTERI	4,78 D	22386.53VC
12/01/2018	120118	COB INCLUS	1,20 D	21.385,33 &
15/01/2018	120118	COB LOT DH	1.129,44 C	22.514.77 d
15/01/2018	120118	COB COMPE	451,94 C	32.966,71 C
15/01/2018	150118	COB LOTERI	19,12 D	22.947,59 C
15/01/2018	150118	COB COMPE	11,60 D	22.935,99 C
15/01/2018	150118	COB INCLUS	1,60 D	22.934,39 C
16/01/2018	150118	COB INTERN	131,45 C	23.065,84 C
16/01/2018	150118	COB LOT DH	672,58 C	23.738,42 C
16/01/2018	150118	COB COMPE	943,77 C	24.682,19 C
16/01/2018	000558	DP DINH AG	636,13 C	25.318,32 C
16/01/2018	000558	DP DINH AG	638,54 C	25.956,86 C
16/01/2018	160118	COB INTERN	4,78 D	25.952,08 C
16/01/2018	160118	COB LOTERI	16,73 D	25.935,35 C
16/01/2018	160118	COB COMPE	20,30 D	25.915,05 C
16/01/2018	160118	COB INCLUS	0,40 D	25.914,65 C
17/01/2018	160118	COB LOT DH	291,02 C	26.205,67 C
17/01/2018	160118	COB COMPE	84,43 C	26.290,10 C
17/01/2018	170118	COB LOTERI	7,17 D	26.282,93 C
17/01/2018	170118	COB COMPE	2,90 D	26.280,03 C
17/01/2018	170118	COB INCLUS	0,50 D	26.279,53 C
18/01/2018	170118	COB LOT DH	479,22 C	26.758,75 C
18/01/2018	170118	COB COMPE	125,17 C	26.883,92 C
18/01/2018	180118	COB LOTERI	9,56 D	26.874,36 C
18/01/2018	180118	COB COMPE	2,90 D	26.871,46 C
18/01/2018	180118	COB INCLUS	1,00 D	26.870,46 C
19/01/2018	180118	COB LOT DH	450,62 C	27.321,08 C
19/01/2018	180118	COB COMPE	564,41 C	27.885,49 C
19/01/2018	190118	COB LOTERI	11,95 D	27.873,54 C
19/01/2018	190118	COB COMPE	14,50 D	27.859,04 C
19/01/2018	190118	COB INCLUS	0,20 D	27.858,84 C
22/01/2018	190118	COB LOT DH	197,74 C	28.056,58 C
22/01/2018	220118	COB LOTERI	4,78 D	28.051,80 C
22/01/2018	220118	COB INCLUS	1,40 D	28.050,40 C
23/01/2018	220118	COB AUTOAT	83,38 C	28.133,78 C
23/01/2018	220118	COB C BANC	113,55 C	28.247,33 C
23/01/2018	220118	COB LOT DH	562,76 C	28.810,09 C
23/01/2018	220118	COB COMPE	317,35 C	29.127,44 C
22/01/2019	002007	DR DINH AC	371 53 C	20 408 97 6

371,53 C

DP DINH AG

23/01/2018 003987

29.498,97 C

22/01/2010	220110	COR ALITOAT	2 20 0	29:49638 CN
23/01/2018	230118	COB AUTOAT	2,39 D	113
23/01/2018	230118	COB C BANC	2,39 D	9.494,19 C
23/01/2018	230118	COB LOTERI	16,73 D	9.477,46 C
23/01/2018	230118	COB COMPE	14,50 D	29.962,96 C
23/01/2018	230118	COB INCLUS	0,70 D	29.462,26 C
24/01/2018	230118	COB C BANC	77,02 C	29.539,28 C
24/01/2018	230118	COB LOT DH	551,49 C	30.090,77 C
24/01/2018	230118	COB COMPE	96,09 C	30.186,86 C
24/01/2018	240118	COB C BANC	2,39 D	30.184,47 C
24/01/2018	240118	COB LOTERI	11,95 D	30.172,52 C
24/01/2018	240118	COB COMPE	2,90 D	30.169,62 C
24/01/2018	240118	COB INCLUS	0,60 D	30.169,02 C
25/01/2018	240118	COB C BANC	57,31 C	30.226,33 C
25/01/2018	240118	COB LOT DH	767,86 C	30.994,19 C
25/01/2018	240118	COB COMPE	391,29 C	31.385,48 C
25/01/2018	250118	COB C BANC	2,39 D	31.383,09 C
25/01/2018	250118	COB LOTERI	7,17 D	31.375,92 C
25/01/2018	250118	COB COMPE	5,80 D	31.370,12 C
25/01/2018	250118	COB INCLUS	1,10 D	31.369,02 C
26/01/2018	250118	COB C BANC	55,33 C	31.424,35 C
26/01/2018	250118	COB LOT DH	649,82 C	32.074,17 C
26/01/2018	250118	COB COMPE	304,02 C	32.378,19 C
26/01/2018	260118	COB C BANC	2,39 D	32.375,80 C
26/01/2018	260118	COB LOTERI	16,73 D	32.359,07 C
26/01/2018	260118	COB COMPE	8,70 D	32.350,37 C
26/01/2018	260118	COB INCLUS	0,90 D	32.349,47 C
29/01/2018	260118	COB LOT DH	715,01 C	33.064,48 C
29/01/2018	290118	COB LOTERI	21,51 D	33.042,97 C
29/01/2018	290118	COB INCLUS	0,80 D	33.042,17 C
30/01/2018	290118	COB LOT DH	322,28 C	33.364,45 C
30/01/2018	290118	COB COMPE	403,31 C	33.767,76 C
30/01/2018	300118	COB LOTERI	9,56 D	33.758,20 C
30/01/2018	300118	COB COMPE	11,60 D	33.746,60 C
30/01/2018	300118	COB INCLUS	1,90 D	33.744,70 C
31/01/2018	300118	COB AUTOAT	120,62 C	33.865,32 C
31/01/2018	300118	COB C BANC	85,64 C	33.950,96 C
31/01/2018	300118	COB LOT DH	852,28 C	34.803,24 C
31/01/2018	300118	COB AGN DH	112,44 C	34.915,68

			garanta and an analysis	
09/02/2018			Internet BankingCAiXA	116
31/01/2	018 300118	COB COMPE	647,07 C	35,562,75.01
31/01/2	018 310118	COB AUTOAT	2,39 D	35.560,36 C
31/01/2	018 310118	COB C BANC	2,39 D	35.5 57,97 C
31/01/2	018 310118	COB LOTERI	23,90 D	35,534,07 C
31/01/2	018 310118	COB AGENC	2,90 D	35.531,17 C
31/01/2	018 310118	COB COMPE	17,40 D	35.513,77 C
31/01/2	018 310118	COB INCLUS	6,20 D	35.507,57 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Cliente: CONSELHO R ENFERMAGEM

Conta: 0037 / 013 / 00018231-5

Data: 09/02/2018 - 09:13

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo	
01/12/2017	000000	REM BASICA	0,00 C	4.900.867,36 C	
01/12/2017	000000	CRED JUROS	8.130,71 C	4.908.998,07 C	
01/12/2017	000000	REM BASICA	0,00 C	4.908.998,07 C	
01/12/2017	000000	CRED JUROS	4.818,28 C	4.913.816,35 C	
02/12/2017	000000	REM BASICA	0,00 C	4.913.816,35 C	
02/12/2017	000000	CRED JUROS	4.249,07 C	4.918.065,42 C	
03/12/2017	000000	REM BASICA	0,00 C	4.918.065,42 C	
03/12/2017	000000	CRED JUROS	348,51 C	4.918.413,93 C	
05/12/2017	000000	REM BASICA	0,00 C	4.918.413,93 C	
05/12/2017	000000	CRED JUROS	574,02 C	4.918.987,95 C	
12/12/2017	000000	REM BASICA	0,00 C	4.918.987,95 C	
12/12/2017	000000	CRED JUROS	4.663,51 C	4.923.651,46 C	
14/12/2017	000037	DEB.AUTOR.	200.000,00 D	4.723.651,46 C	
21/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	100.000,00 D	4.623.651,46 C	
25/12/2017	000000	REM BASICA	0,00 C	4.623.651,46 C	
25/12/2017	000000	CRED JUROS	743,52 C	4.624.394,98 C	

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474

Ouvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



1/1



Cliente: CONSELHO R ENFERMAGEM

Conta: 0037 / 013 / 00018231-5

Data: 09/02/2018 - 09:10

Mês: Janeiro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.624.394,98 C
01/01/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	4.624.394,98 C
01/01/2018	000000	CRED JUROS	8.171,36 C	4.632.566,34 C
02/01/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	4.632.566,34 C
02/01/2018	000000	CRED JUROS	4.270,31 C	4.636.836,65 C
01/01/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	4.636.836,65 C
01/01/2018	000000	CRED JUROS	4.483,43 C	4.641.320,08 C
12/01/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	4.641.320,08 C
12/01/2018	000000	CRED JUROS	4.686,83 C	4.646.006,91 C
25/01/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	4.646.006,91 C
25/01/2018	000000	CRED JUROS	747,24 C	4.646.754,15 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





Cliente: CONSELHO R ENFERMAGEM

Conta: 0037 / 013 / 00046138-9

Data: 09/02/2018 - 09:20

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor		Saldo
13/12/2017	000000	REM BASICA	0,00 C	5.100.453	,96 C
13/12/2017	000000	CRED JUROS	3.408,01 C	5.103.861	,97 C
20/12/2017	000000	REM BASICA	0,00 C	5.103.861	,97 C
20/12/2017	000000	CRED JUROS	18.386,23 C	5.122.248,	,20 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Cliente: CONSELHO R ENFERMAGEM

Conta: 0037 / 013 / 00046138-9

Data: 09/02/2018 - 09:18

Mês: Janeiro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.122.248,20 C
13/01/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	5.122.248,20 C
13/01/2018	000000	CRED JUROS	3.199,10 C	5.125.447,30 C
20/01/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	5.125.447,30 C
20/01/2018	000000	CRED JUROS	17.259,16 C	5.142.706,46 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104









XIII) Conciliações de demais saldos contábeis no Balanço;





Conciliação Contábil 2017

FOLHA	CONTA	SD. contábil	FOLHA	SD. BANCO
	Movimento 97-0	19.407,86		28.463,00
	Arrecadação 95-3	16.163,98		16.163,98
	Arrecadação 98-8	3.096,87		3.096,87
	Poupança 18.231-5	4.624.394,98		4.624.394,98
	Poupança 46.138-9	5.122.248,20		5.122.248,20
		_		_
		_		
				_
		9.785.311,89		9.794.367,03

R\$	Saldo conforme extrato bancário	R\$	9.794.367,03
R\$	(+/-) Fatos Conciliáveis		600,00
R\$	(-) Cheques em trânsito	R\$	8.455,14
R\$	Saldo Contábil Ajustado em 31/12/2017	R\$	9.785.311,89





Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

95-3 Arrecadação 95 - 3 Caixa Econômica Federal

Dezembro de 2017

Balanços Gerais - Conciliações Bancárias (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

3 (g) 244

Dados da Conta Bancária

Valores

		•		
		Salde	o conforme Extrato da Conta Corrente	16.163,98
			Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
			Saido em Apricações Financeiras	0,00
			Saldo conforme Contabilidade	16.163,98
1	07.0 Movi	mento 97 - 0 Caixa Econômica Federal		
1	97-0 101001			
		Salde	o conforme Extrato da Conta Corrente	28.463,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
Cheque em			11. 42. 1. 1. 4. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	8.455,14
29/02/2016		CLAUDIA PORFIRIO DE ALBUQUERQUE		700,00
29/02/2016		CLAUDIA PORFIRIO DE ALBUQUERQUE		120,00
20/06/2016		IONARA OLIVEIRA SILVA LIMA		120,00
01/09/2017	321368	MARIA DO SOCORRO ALBUQUERQUE A	LVES	790,78
21/12/2017	321768	DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO		5.424,36
27/12/2017	321787	IZETE BATISTA DE JESUS 03636547470		1.100,00
28/12/2017	321821	JOSÉ RONYERE DE FREITAS LIMA		100,00
28/12/2017	321822	FABRICIO LOURENÇO DA SILVA		100,00
		da pela contabilidade		600,00
05/06/2017	51345	DEVOLUCAÇÃO DE DIARIAS DESIGNAD		300,00
05/06/2017	51411	DEVOLUCAÇÃO DE DIARAIS DESIGNAD	A PELA PORTARIA 137/17 NE 447	300,00
			Saldo conforme Contabilidade	19.407,86
			76 g s	
3	98-8 Arrec	adação Div At 98 - 8 Caixa Econômica Fede	eral	
		Saldo	o conforme Extrato da Conta Corrente	3.096,87
			Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
			Saldo conforme Contabilidade	3.096,87
		W	W Essential	
13	4519-1 Co	nvenio Platec - 4519-1 Caixa Econômica Fe	deral	Constitution of the latest state of the latest
		Saldo	o conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		i sala fajora e ja	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
		a S 2000 vila	Saldo conforme Contabilidade	0,00
12	18231-2 Po	pupança C/P 18.231-2 Caixa Econômica Fed	eral	
		2 V 3	conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saide	PROBLEM	
			Saldo em Aplicações Financeiras	4.624.394,98
			Saldo conforme Contabilidade	4.624.394,98

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.2.2.0 -(83)3022-0800

Pagina I de 7



14

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dezembro de 2017

Balanços Gerais - Conciliações Bancárias (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

3 FI. 245

Dados da Conta Bancária

Valores

46138-9 Conta Poupanca - Platec - 46138-9 Caixa Econômica Federal

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

5.122.248,20

Saldo conforme Contabilidade

5.122.248,20

Severino Wagner Cardozo da Silva Contador - COREN-PB CRC-PB Nº 8378/0-4

Ronaldo Miguel Beserra Presidente

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba COREN-PB Plano de Contas Aplicado ao Setor Públic-PCASP - Balancetes Mensais

5524

8522

3

8528 8524 50 8725

33 33

465 596 597 620

51

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dezembro de 2017

i.t. 0,00 0,00 0,00 9.785.311,89 9.785.311,89 9.785.311,89 10.256,54. 20.622.537,73 9.888.593,84 9.785.311,89 19.407,86 9.785.311,89 5.122.248,20 3.096,87 4.624.394.98 19.754,99 19.754,99 16.163.98 9.754,99 19.754,99 9.754.99 55.349.18 55.349,18 55.349,18 55.349,18 55.349,18 9.754,99 5.433,41 5.664.1 23.995 Saldo Atual .837.193,33 .540.708,26 344.606,59 344.606,59 344.606,59 .774.967,07 .540.708,26 .540,708,26 196.101,67 1.196.101,67 0000 865,59 612.100,46 235.071,95 80,866,701 000 48.929,26 300,000,00 07.998,08 80,866,70 80,866.70 80,866,701 80,866,70 7.865,59 7.865.59 7.865.59 7.865,59 7.865.59 .239.941,24 4.430.706,12 1.274.655,10 1.239.941.24 239.941,24 344.606.59 344.606,59 344.606,59 0,00 0000 895.334,65 593.920.79 895.334,65 000 41.060,98 23.527,62 21.794,24 215.031,02 0.00 23.406,92 000 000 000 23.406,92 23.406,92 23.406.92 23.406,92 23.406,92 Débito 000 0,00 000 8.029.024.94 0.388.905,81 0.086.078,91 0.086.078.91 0.086.078,91 10.965,15 37.587,53 5.100.453,96 4.900.867,36 0.086.078,91 127.753,07 127.753,07 127.753.07 127.753.07 127.753,07 39.807,85 39.807,85 8.453,79 10.086.078.91 36.204,91 27.753,07 39.807.85 39.807,85 0.256.54 19.807.85 5.433,41 5.664.11 Saldo Anterior BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS C/P EM EM 20 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES 104000370000000004613891F (Conta Poupanca DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES 95 16 1040003700000000000009881F (Arrecadação CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 18.231-2) 104000370000000000009531F (Arrecadação 1040003700000000000000001F (Movimento CUSTEIO (Poupança MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO Econômicas CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER 000000000000000000000001F (CAIXA) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO Débito Indevido Efetuado Pelo Banco CONTRIBUIÇÃO PARA O Nome da Conta 104000370000000001823121F CRÉDITOS A CURTO PRAZO Principal-Recursos Ordinários CONSOLIDAÇÃO DEMAIS CONTRIBUIÇÕES Contribuições ATIVO CIRCULANTE MOEDA NACIONAL DE CURTO PRAZO DE CURTO PRAZO ESTOQUES Pagamento a Marior Férias de Servidores Depósitos Judiciais Platec - 46138-9) CURTO PRAZO At 98 - 8) CONTAS CONTAS CAIXA PRAZO 104000370000000000009701F 0400037000000004613891F 10400037000000001823121F 104000370000000000009881F 104000370000000000009531F Conta Corrente 1220990100 20 20 21 56 Código da Conta 1.1.2.1.1.04.00 00.00.0.00.00 0.00.0.0.0111 1.1.0.0.00.00 1.1.1.1.0.00.00 1.1.1.1.01.00 1.1.1.1.01.01 1.1.1.1.19.01 1.1.2.1.1.00.00 1.1.3.0.0.00.00 1.1.1.1.00.00 1.1.1.1.19.00 1.2.0.00.00.00 1.1.2.1.0.00.00 1.1.1.1.01.01 1.1.1.1.19.01 11.1.1.1.19.01 1.1.1.1.19.01 1.1.3.8.1.99.00 1.1.1.1.19.01 1.1.1.1.19.01 1.1.2.1.1.04.01 1.1.3.8.0.00.00 1.1.3.8.1.00.00 1.1.3.8.1.99.01 1.1.3.8.1.99.01 1.3.8.1.99.01 1.1.3.8.1.99.01 1.13.8.1.99.01 Reduzido Cod. 8518 8530 5526 8580 8520 8554

Conselho-Regional de Enfermagem da Paraiba CNPJ 07.647 181/0001-91 Av. Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And Cep: 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone:

publicsoft.com br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018 2.3.0 -(83)3022-0800

1.1.5.0.00.00.00

673

8570 8572 5671 Pagina

OK

28.177,78

118.395,14

11.306,94

135.265,98

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dezembro de 2017

Plano de Contas Aplicado ao Setor Públic-PCASP - Balancetes Mensais

Cod. Reduzido	. Codigo da Conta ide	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
694	1.1.5.6.0.00.00		ALMOXARIFADO	135 265 08	11 306 04	110 305 14	00 141 00	SENTENCE OF THE PERSON
695	1.1.5.6.1.00.00		AI MOXARIFADO, CONSOI IDAÇÃO	02,502,50	11.300,94	118.393,14	28.177,78	
969	1.1.5.6.1.01.00		MATERIAI DE CONSTIMO	06,210,30	11.306,94	118.395,14	28.177,78	
6699	1.1.5.6.1.01.01		MATERIAI DE CONSTIMO	96.719,80	4.244,61	72.786,63	28.177,78	
0816	1.1.5.6.1.01.01	03000041222001200133903000	3000 4 122 2001 2001 339030 0	44 673 09	10,444,01	77.786,63	28.177,78	
8704	1.1.5.6.1.01.01	BMI 900115	MATERIAL DE CONSTIMO	52 045 82	10,442.4	00,0	48.918,59	
269	1.1.5.6.1.02.00		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1 372 50	0,00	7.7.7.003	(20.740,81)	
9664	1.1.5.6.1.02.01	BMI 900116	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0000	0000	2 001 00	00,00	
8816	1.1.5.6.1.02.01	201630001489	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE	114,00	00,00	0,00	114,00	
9225	1.1.5.6.1.02.01	03000041222001200133903000	3000 4 122 2001 2001 339030 0	03 030 1	07 007	000		
5700	1.1.5.6.1.02.01		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1 377 50	629,40	00,00	1.887,90	
669	1.1.5.6.1.04.00		AUTOPECAS	10.730.70	05671	2.001,90	0,00	
5702	1.1.5.6.1.04.01		AUTOPECAS	10.730.70	1.773.93	12.304,63	0000	
9201	1.1.5.6.1.04.01	03000041222001200133903000	3000 4 122 2001 2001 339030 0	10.730.70	1.773 93	12.304,03	12 504 63	
9662	1.1.5.6.1.04.01	BMI 900118	AUTOPEÇAS	0,00	00.00	12 504 63	(12 504 63)	
10/	1.1.5.6.1.06.00			14.364,00	00.00	14.364.00	0.00	
9231	1.1.5.6.1.06.01	201630001407	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1407	14.364,00	00,00	00,00	14.364,00	
5704	1.1.5.6.1.06.01		MATERIAIS GRÁFICOS	14.364,00	0.00	14 364 00	00 0	
9000	1.1.5.6.1.06.01	BMI 900120	MATERIAIS GRÁFICOS	0000	00.00	14.364.00	(14.364.00)	
70/	1.1.5.6.1.07.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.078,98	4.659,00	16.737.98	0.00	
2/02	1.1.5.6.1.07.01		MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.078,98	4.659,00	16.737.98	0.00	
0//0	1.1.5.6.1.07.01	03000041222001200133903000	3000 4 122 2001 2001 339030 0	12.078,98	4.659,00	0,00	16.737.98	
2008	10.70.1.0.01.1	BMI 900121	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0000	00'0	16.737,98	(16.737,98)	
	1.2.0.0.00.00		ATIVO NAO CIRCULANTE	7.640.119,13	3.156.051,02	62.226.26	10.733.943.89	
740	12.1.0.0.00.00		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.370.869,72	1.424.551,03	62.226.26	7.733.194,49	
	1.2.1.1.0.00.00		A LONGO PRAZO	6.370.869,72	1.424.551,03	62.226,26	7.733.194,49	
06/	1.2.1.1.00.00		CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.370.869,72	1.424.551,03	62.226,26	7.733.194,49	
765	1.2.1.1.1.04.00		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.370.869.72	1.424.551.03	90 300 09	7 733 104 40	
8716	1.2.1.1.1.04.01	DA 10	Outras Contribuições Econômicas - Principal	7.645.261,17	1.424.551,03	0.00	9.069.812.20	
67/8	1.2.1.1.1.04.01	1932990100	Receita da Divida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas - Principal-Recursos Ordinários	(1.274.391,45)	00.00	62.226,26	(1.336.617,71)	
992	1.2.1.1.1.04.01		CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	6.370.869,72	1.424.551,03	62.226,26	7.733.194,49	
1100	1.2.3.0.0.00.00		IMOBILIZADO	1.269.249.41	1 731 499 99	000	3 000 749 40	
101	1.2 3.1.0.00.00		BENS MOVEIS	918.249,40	202.500,00	0.00	1 120 749 40	
1102	12.3.1.1.00.00		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	918.249,40	202.500,00	00'0	1.120.749.40	1
1103	1.2.3.1.1.01.00		MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	26.369,99	0000	0000	26 369 99.0 °E	(EC/O)
8684	1.2.3.1.1.01.21	BMI 900023	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	25.120,00	0.00	00.00	1 00 001.50	C
1124	12.3.1.1.01.21		EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	25.120,00	00.00	0000	25 120 00	
5711	1.2.3.1.1.01.99		OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.249,99	00'0	00'0	1.249,99	9
8686	7.3.1.1.01.99	BMI 900024	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS,	1.249,99	00'0	00'0	1,249,99	21
1	1		EQUIFAMENTOS E FERRAMENTAS				1,53	3

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.2.3.0 -(83)3022-0800 Conselho Regional de Enfermagem da Paraiba CNPJ: 07.647.181/0001-91 Av. Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And. Cep; 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone;

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Plano de Contas Aplicado ao Setor Públic-PCASP - Balancetes Mensais

Dezembro de 2017

1122 12311 102 00 BMJ 90023 BMJ 90024 BMJ 90	Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1231.102.01 BMI 900025 BQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 47.77959 1231.102.02 BMI 900025 BQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA 75.980,00 1231.102.02 BMI 900028 BMI 900029 T. 13.980,00 1231.102.02 BMI 900028 T. 13.980,00 1231.102.02 T. 13.980,00 1231.102.02 T. 13.980,00 1231.102.02 T. 13.980,00 1231.102.02 T. 13.980,00 1231.102.03 T. 13.980,00 1231.102.02 T. 13.980,00 1231.102.03 T. 13.980,00 1231.102.03 T. 13.980,00 1231.102.04 T. 13.980,00 1231.102.05 T. 13.980,00 1231.103.05 T. 13.980,00 1231.103.00 T. 13.980,00 1	1126	1.2.3.1.1.02.00	THE PERSON OF TH	RENS DE INEORMÁTICA	20.025.101	THE SECTION OF STREET	CONTRACTOR CONTRACTOR	是一种,但是是1000mm,1000mm 1000mm 10000mm 1000mm 1000mm 1000mm 1000mm 1000mm 1000mm 1000mm 1000mm 10000mm 100000mm 100000mm 100000mm 100000mm 100000mm 100000000
1231,102.02 POUPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 4777935	1127	1.2.3.1.1.02.01		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	47.779,95	0,00	00,00	47.779,95
123.11.02.02 FIGURAMENTOS DE TECNOLOGÍA DA 713-80,00 123.11.02.02 GOROGHI222001200144905200 SON 4122.2001.2001.44905200 SON 4122.2001.2001.4490520 SON 4122.2001.4490520 SON 4122.20	8898	1.2.3.1.1.02.01	BMI 900025	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	47.779,95	0000	00,00	47.779,95
1.3.1.1.03.02 0300041222001200144905200 3001 4192 01 2001 011 49082 0 73.800.00 1.3.1.1.03.01 AVARELHOSE UTRISKILIONS DOMÉSTICONS 21.47793 1.3.1.1.03.02 BMI 900028 AVARELHOSE UTRISKILONS DOMÉSTICONS 21.47793 1.3.1.1.03.02 BMI 900028 AVARELHOSE UTRISKILONS DOMÉSTICONS 21.47793 1.3.1.1.03.02 BMI 900039 AVARELHOSE UTRISKILONS DEECCHTOKIO 159.64.46 1.3.1.1.03.02 BMI 900039 AVARELHOSE UTRISKILONS DEECCHTOKIO 159.64.46 1.3.1.1.03.03 BMI 900039 AVARELHOSE UTRISKILONS DEECCHTOKIO 159.64.46 1.3.1.1.03.04 AVARELHOSE UTRISKILONS DEECCHTOKIO 150.04.46 1.3.1.1.03.05 BMI 900036 AVARELHOSE UTRISKILONS DEECCHTOKIO 150.04.46 1.3.1.1.03.06 BMI 900036 AVARELHOSE UTRISKILONS DEECCHTOKIO 150.00.00 1.3.1.1.03.00 BMI 900046 AVARELHOSE UTRISKILONS DEECCHTOKIO 150.00.00 1.3.3.1.00 BMI 900046 AVARELHOSE DEECCHTOKIO 150.00.00 1.3.3.1.00 BMI 900046 AVARELHOSE DEECCHTOKIO 150.00.00 1.3.3.1.00 AVARELHOSE UTRISKILONS DEECCHTOKIO 150.00.00 1.3.3.1.00 AVARELHOSE UTRISKILONS DEECCHTOKIO 150.00.00 1.3.3.1.00 AVARELHOSE UTRISKILONS DEECCHTOKIO 150.00.00 1.3.3.1.00 AVARELHOSE UTRISKILONS DEECCHTOKIO 150.00.00 1.3.3.1.00 AVARELHOSE UTRISKILONS DEECCHTOKIO 150.00.00 1.3.3.1.00 AVARELHOSE UTRISKILONS DEECCHTOKIO 150.00.00 1.3.3.1.00 AVARELHOSE UTRISKILONS DEECCHTOKIO 150.00.00 1.3.3.1.00 AVARELHOSE UTRISKILONS DEECCHTOKIO 150.00.00 1.3.3.1.00 AVARELHOSE UTRISKILONS DEECCHTOKIO 150.00.00 1.3.3.1.00 AVARELHOSE UTRISKILONS DEECCHTOKIO 150.00.00 1.3.3.1.00 AVARELHOSE UTRISKILONS DEECCHTOKIO 150.00.00 1.3.3.1.00 AVARELHOSE UTRISKILONS DEECCHTOKIO 150.00.00 1.3.3.1.00 AVARELHOSE UTRISKILONS DEECCHTOKIO 150.00.00 1.3.3.1.00 AVAREL	1128	1.2.3.1.1.02.02		NOLOGIA	73.980,00	000	00'0	73.980,00
1.23.1.10.50 1.23	9631	1.2.3.1.1.02.02	03000041222001200144905200	3000 4 122 2001 2001 449052 0	73.980,00	00.00	0.00	73 980 00
1231110500 1301436 1477.93 1	1131	1.2.3.1.1.03.00		MOVEIS E UTENSILIOS	258.393,45	00'0	00'0	258.393,45
123.11.03.09 MAQUINASE UTENSITIONS DESCRITORION 196.014.86 123.11.03.01 MAGOINASE UTENSITIONS DESCRITORIO 196.014.86 123.11.03.02 BMI 900029 MAQUINASE UTENSITIONS DESCRITORIO 196.014.86 123.11.03.03 BMI 900029 MAQUINASE UTENSITIONS DESCRITORIO 196.014.86 123.11.03.03 BMI 900030 VECTLOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 460.000.00 202.50 123.11.03.03 BMI 900046 VECTLOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 460.000.00 202.50 123.11.03.03 BMI 900046 VECTLOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 460.000.00 202.50 123.21.00.00 BMI 900046 OUTROS BENS MÁVEIS 51.656.01 1.538.90 123.21.00.00 BENS MAYEN CARCALANE 351.000.01 1.538.90 123.21.00.00 BENS MAYEN CARCALANE (1.538.01.00.01 1.538.90 123.21.00.00 PASSANO CIRCALANE (1.538.01.00.01 1.538.90 2.11.1.1.00.00 PASSANO CIRCALANE (1.538.01.00.01 1.538.01 2.11.1.1.00.00 PASSANO CIRCALANE (1.538.01.00.01 1.538.01 2.11.1.1.00.00 PASSANO CIRCALANE (1.638.01.00.01 1.538.01 2.11.1.1.00.00 PASSANO CIRCALANE (1.638.01.00.01 1.638.01.01 1.638.01.01 1.638.01.01 2.11.1.1.00.00 PASSANO CIRCALANE (1.638.01.01 1.638.0	6698	1.2.3.1.1.03.01	DMICOCOSO	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	21.477,93	00,00	00,00	21.477,93
12311.03.02 BMI 900029 MAQQUIANE E UTINSILIAN DE ENCHTORIO 196.61486 123.11.03.03 BMI 900029 MAQQUIANE E UTINSILIAN DE ENCHTORIO 173.00.66 123.11.03.03 BMI 900030 MAGBILANDE M GERAL 773.00.66 202.50 202.50 202.50 202.50 202.11.03.00 202.50 202.	1132	123110302	BIVII 900028	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	21.477,93	00'0	00'0	21.477,93
1231116363 BMI 900030 MOBILARIO EM GERAL. 773.00,66 12311.053	8694	123.1.103.02	BMI 900029	MÁQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	159.614,86	00,00	00,00	159.614,86
123.11.03.03 MOBILÁRIO EM GERAL 77.300.66 202.51 123.11.03.04 VECTLOS	9698	1.2.3.1.1.03.03	BMI 900030	MORII IÁRIO EM GERAI	159.614,86	0000	0000	159.614,86
123.11.05.00 VEICILOS DE TRAÇÃO MECĂNICA 460.090.00 202.55 123.11.05.00 BMI 900036 VEICILOS DE TRAÇÃO MECĂNICA 460.090.00 202.55 123.11.05.00 BMI 900036 VEICILOS DE TRAÇÃO MECĂNICA 460.090.00 202.55 123.11.05.00 BMI 900046 OUTROS BENS MÓVEIS 51.656.01 202.55 123.21.00 202.50 202.50 202.50 123.21.00 202.50 202.50 202.50 202.50 123.21.00 202.50 202.50 202.50 202.50 123.21.00 202.50 202.50 202.50 202.50 123.21.00 202.50 202.50 202.50 202.50 123.21.00 202.50 202.50 202.50 202.50 202.50 123.21.00 202.50 202.50 202.50 202.50 202.50 123.21.00 202.50 202.50 202.50 202.50 202.50 202.50 123.21.00 202.50 202.50 202.50 202.50 202.50 202.50 202.50 202.50 123.21.00 202.50	1133	1.2.3.1.1.03.03		MOBILIÁRIO EM GERAI.	77 300,66	0000	000	77.300,66
1.2.3.11.05.03 BMI 900036 VEICULOS DE TRAÇÃO MECÁNICA 460 090,00 20.25, 1.2.3.11.05.04 1.2.3.11.05.05 BMI 900036 VEICULOS DE TRAÇÃO MECÁNICA 460 090,00 20.25, 1.2.3.11.05.00 DEBAÑS BRON MOVEIS 51.636,01 1.5.38.90 1.2.3.2.1.00 0.00 DEBAÑS BRON MOVEIS 51.636,01 1.5.38.90 1.2.3.2.1.00 0.00 DEBAÑS BRON MOVEIS 51.636,01 1.5.38.90 1.2.3.2.1.00 0.00 DERNA MOVEIS SINCHAN	1143	1.2.3.1.1.05.00		VEICULOS	460 090 00	00,00	00,0	77.300,66
12.3.11.09.00 DEMAIS BENS MOVERS 15.05.01 15.05	1146	1.2.3.1.1.05.03		VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	460.090.00	202,500,00	0000	662.390,00
12.31.1.09.99 BMI 900046 OUTROS BENS MÓVEIS 51.636.01 12.31.1.09.99 BMI 900046 OUTROS BENS MÓVEIS 51.636.01 12.32.1.00.00 BENS BORDE SENS MÓVEIS 51.636.01 12.32.1.00.00 BENS BORDE SENS MÓVEIS 51.636.01 12.32.1.00.00 BENS BORDE SENS MÓVEIS 51.030.00 12.32.1.00.00 BENS BORDE SENS BORDE	8698	1.2.3.1.1.05.03	BMI 900036	VEICULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	460.090,00	202.500,00	0.00	662 590 00
1.23.2.10.00 BENS MOVES S1.636.01 1.23.2.10.00 BENS MOVES S1.636.01 1.23.2.10.00 BENS MOVES S1.636.01 1.23.2.10.00 BENS MOVES S1.600.01 1.23.2.10.00 BENS MOVES S1.600.01 1.23.2.10.10 S1.600.01 S1.600.01 1.23.2.10.10 BENS MOVES S1.600.01 S1.600.01 1.23.2.10.10 BENS MOVES S1.600.01 S1.600.01 1.23.2.10.10 BENS MOVES COMERCIAIS S1.600.01 S1.600.01 1.23.2.10.10 BENS DE COMERCIAIS S1.600.01 S1.600.01 1.23.2.10.10 BMI 900048 MOVES COMERCIAIS S1.600.01 S1.600.01 1.23.2.10.10 MOVES MOVES COMERCIAIS S1.600.01 S1.600.01 2.10.00.00 PASSIVO ERCUILANTE TRABAIHISTAS, S1.610.01 S1.600.01 2.11.11.00 PASSIVO ERCUILANTE TRABAIHISTAS, S1.610.01 S1.600.01 2.11.11.00 PASSIVO ERCUILANTE TRABAIHISTAS, S1.610.01 S1.600.01 2.11.11.00 PASSIVO ERCUILANTE TRABAIHISTAS, S1.610.01 S1.610.01 2.11.11.01 G1.000041122.001.12001.1390410 G1.00 G1.00 G1.00 2.11.11.01 G1.000041122.001.2001.1390410 G1.00 G1.00 G1.00 2.11.11.01 G1.000041122.001.2001.1390410 G1.00 G1.00 G1.00 G1.00 2.11.11.01 G1.000041122.001.1390410 G1.00 G1.610.01 G1.00 G1.00 G1.610.01 2.11.11.01 G1.000041122.001.1390410 G1.000041.12.1001.1390410 G1.000041.12.1001.1390410 G1.000041.12.1001.1390410 G1.000041.12.1001.1390410 G1.000041.12.1001.1390410 G1.000041.12.1001.1390410 G1.000041.12.1001.1390410 G1.000041.12.1001.1390410 G1.000041.12.1001.130	1011	1.2.3.1.1.99.00		DEMAIS BENS MOVEIS	51.636,01	00,00	0000	51.636,01
12.32.10.000 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 351.000.01 1.538.95 1.23.2.00.000 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 351.000.01 1.538.95 1.23.2.1.00.00 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 351.000.01 1.538.95 1.23.2.1.01.02 BMI 900048 IMOVEIS COMERCIAIS 351.000.01 1.538.95 1.23.2.1.01.02 BMI 900048 IMOVEIS COMERCIAIS 351.000.01 1.538.95 1.23.2.1.01.02 IMOVEIS COMERCIAIS 351.000.01 1.538.95 1.538.95 1.23.2.1.01.02 IMOVEIS COMERCIAIS 351.000.01 1.538.95 1.538.95 1.23.2.1.01.02 IMOVEIS COMERCIAIS IMOVEIS COME	8700	1 2 3 1 1 00 00	DAAI 000046	OUTROS BENS MOVEIS	51.636,01	0000	0000	51.636,01
1.23.2.1.00.00 BENS IMOVES. CONSOLIDAÇÃO 351.000.01 1.23.2.1.00.00 BENS IMOVES. CONSOLIDAÇÃO 351.000.01 1.23.2.1.00.00 BENS DE USO ESPECIAL 351.000.01 2.10.00.00 PASSIVO E PATRIMÓNIO LÍQUIDO (17.543.917.61) (15.543.917.61) 2.11.1.00.00 PASSIVO E PATRIMÓNIO LÍQUIDO (17.543.917.61) (15.543.61.61.61.61.61.61.61.61.61.61.61.61.61.	1166	123200000	DIMI 300040	DUIROS BENS MOVEIS	51.636,01	00,00	0000	51.636,01
12.32.101.00 BENS DE UNIVERS CONSERVANDO 1.2.32.101.00 12.32.101.02 BMI 900048 BENS DE UNIVERS CONSERVANDO 1.2.32.101.02 12.32.101.02 BMI 900048 IMÓVEIS COMERCIAIS 351.000.01 12.32.101.02 BMI 900048 IMÓVEIS COMERCIAIS 351.000.01 2.0.0.0.0.0.00 PASSIVO CIRCULANTE RABALHISTAS, (17.543.917.61) 2.11.10.00 PASSIVO CIRCULANTE RABALHISTAS, (35.282.62) 2.11.11.00 PASSIVO CIRCULANTE PAGAR CONSTRUCIAIS A PAGAR CONSTRUCIAIS A PAGAR CONSTRUCIAIS A PAGAR CONSTRUCIAIS A PAGAR CONSTRUCIAIS A PAGAR CONSTRUCIAIS A PAGAR CONSTRUCIAIS A PAGAR CONSTRUCIAIS A PAGAR CONSTRUCIAIS A PAGAR CONSTRUCIAIS A PAGAR CONSTRUCIAIS A PAGAR CONSTRUCIAIS A PAGAR CONSTRUCIAIS A PAGAR CONSTRUCIAIS A PAGAR CONSTRUCIAIS A PAGAR CONSTRUCIAIS A PAGAR CONSTRUCIAIS A CONSTRUCIAIS	1167	123210000		DENS IMOVERS	351.000,01	1.528.999,99	00'0	1.880.000,00
12.3.2.1.01.02 BMI 900048 INGVEIS COMERCIANS 351.000.01 12.3.2.1.01.02 BMI 900048 INGVEIS COMERCIANS 351.000.01 12.3.2.1.01.02 BMI 900048 INGVEIS COMERCIANS 351.000.01 12.3.2.1.01.02 BMI 900048 INGVEIS COMERCIANS 351.000.01 2.1.0.0.0.000 PASSIVO E PATRIMÓNIO LIQUIDO (17.543.917.61) 2.1.0.0.0.000 PASSIVO E PATRIMÓNIO LIQUIDO (17.543.917.61) 2.1.1.0.0.000 PASSIVO E PATRIMÓNIO LIQUIDO (17.543.917.61) 2.1.1.1.00.000 PASSIVO E PATRIMÓNIO LIQUIDO (17.543.917.61) 2.1.1.1.1.00.000 PASSIVO E PATRIMÓNIO E ASSISTENCIAIS (35.282.62) 2.1.1.1.1.00.00 PESSOAL A PAGAR C CURTO PRAZO (30.00 2.1.1.1.1.00 PASSIVO E PATRIMÓNIO (30.00 2.1.1.1.1.00 PESSOAL A PAGAR C CURTO PRAZO (30.00 2.1.1.1.1.01 (30.00 PESSOAL A PAGAR C CONSOLIDAÇÃO (30.00 2.1.1.1.1.01 (30.00 PESSOAL A PAGAR C CURTO PRAZO (30.00 2.1.1.1.1.01 (30.00 PESSOAL A PAGAR C CURTO PRAZO (30.00 2.1.1.1.1.01 (30.00 PESSOAL A PAGAR C CURTO PRAZO (30.00 2.1.1.1.1.01 (30.00 PESSOAL A PAGAR C CURTO PRAZO (30.00 2.1.1.1.1.01 (30.00 PESSOAL A PAGAR C CURTO PRAZO (30.00 2.1.1.1.1.01 (30.00 PESSOAL A PAGAR C CURTO PRAZO (30.00 2.1.1.1.1.01 (30.00 PESSOAL A PAGAR C CURTO PRAZO (30.00 2.1.1.1.1.01 (30.00 PESSOAL A PAGAR C CURTO PRAZO (30.00 2.1.1.1.1.01 (30.00 PESSOAL A PAGAR C CURTO (30.00 PESSOA PESSOA (30.00 PESSOA PESSOA PESSOA (30.00 PESSOA PESSOA PESSOA (30.00 PESSOA PESSOA PESSOA (30.00 PESSOA	1168	12321.01.00		BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO RENS DE 1150 ESBECTAT	351.000,01	1.528.999,99	00'0	1.880.000,00
1.2.3.2.1.01.02 BMI 900048 IMOVEIS CONTRICATOR 351.000.01	1170	1.2.3.2.1.01.02		MÓVEIS COMEDCIAIS	351.000,01	1.528.999,99	00,0	1.880.000,00
2.0.0.0.0.000 PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO (17.54.317.6) 2.1.0.0.0.000 PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO (17.54.317.6) 2.1.0.0.0.000 OBRGGAÇÕES TRABALHISTAS, (35.28.62) 2.1.1.0.0.000 PASSIVO CIRCULANTE (85.388.13) 2.1.1.1.0.00.00 PAGAR A CURTO PRAZO (35.28.62) 2.1.1.1.1.0.00 PESSOAL A PAGAR 0.00 2.1.1.1.1.0.1.01 G3000041222001200131901100 3000 4 122 2001 2001 3190110 2.1.1.1.1.0.1.01 G300004122200120013904900 3000 4 122 2001 2001 3190490 0.00 2.1.1.1.1.0.1.01 G300004122200120013904900 3000 4 122 2001 2001 3190490 0.00 2.1.1.1.1.0.1.01 G300004122200120013904900 3000 4 122 2001 2001 3190490 0.00 2.1.1.1.1.0.1.01 G300004122200120013904900 3000 4 122 2001 2001 3190490 0.00	9626	1.2.3.2.1.01.02	BMI 900048	IMÓVEIS COMERCIAIS	351.000,01	1.528.999,99	0000	1.880.000,00
2.11.0.00.00 2.11.0.00.00 2.11.10.00.00 2.11.11.00.00 2.11.11.00.00 2.11.11.00.00 2.11.11.01.00 2.11.11.01.00 2.11.11.01.00 2.11.11.01.00 2.11.11.01.00 2.11.11.01.00 2.11.11.01.00 2.11.11.01.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.122 3.00 3.00 4.122 4.00 3.00 4.122 4.00 2.11.11.01.01 3.00 3.00 4.122 4.00 3.00 4.122 4.00 3.00 4.122 4.00 3.00 4.122 4.00 3.00 4.0	1317	2.0.0.0.0.00.00		PASSIVO F PATRIMÔNIO I IOTIDO	331.000,01	1.528.999,99	000	1.880.000,00
2.1.1.0.00.00 2.1.1.0.00.00 PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A (35.28,62) PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A (35.28,62) PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A (35.28,62) PAGAR A CURTO PRAZO (0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	1318	2.1.0.0.0.00.00		PASSIVO CIRCIII ANTE	(10,19,39,11,101)	6.800.935,16	9.879.555,28	(20.622.537,73)
PREVIDENCIAR PREVIDENCIAR PREVIDENCIAR PAGAR A CURTO PRAZO PESSOAL A PAGAR PAGAR A CURTO PRAZO PESSOAL A PAGAR PAGAR A CURTO PRAZO 0,000	1319	21100000			(83.388,13)	644.712,58	593.241,12	(34.116,69)
2.1.1.1.03.00 2.1.1.1.1.03.00 PESSOAL A PAGAR 2.1.1.1.1.01.01 2.1.1.1.1.03.00 PESSOAL A PAGAR 2.1.1.1.1.01.01 2.1.1.1.1.01.01 2.1.1.1.1.03.03 2.1.1.1.1.03.03 2.1.1.1.1.03.03 2.1.1.1.1.03.03 2.1.1.1.1.03.03 DC 19 PRECATORIOS DE PESSOAL 1.059.04) 1.059.04) 1.059.040 2.1.1.1.03.03 DC 19 PRECATORIOS DE PEQUENO VALOR PRECATORIOS DE PEQUENO VALOR CAÑO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES. 2.1.1.1.03.03 DC 16 PROCESSO N° 0800732-42.2016.4.05.8202. AÇÃO DO MUNICIPIO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0801110-14.2015.4.05.8200 EM PROCESSO N° 0501110-14.2015.4.05.8200 EM PROCESSO N° 0501110-14.2015.4.05.9200 EM PROCESSO N° 0501110-14.2015.4.05.9200 EM PROCESSO N° 0501110-14.2015.4.05.9200 EM PROCESSO N° 0501110-14.2015.4.05.9200 EM PROCESSO N° 0501110-14.2016.4.05.9200 EM PROCESSO N° 050110-14.2016.4.05.9200 EM PROCESSO N° 050110-14.05.0500 EM PROCESSO N° 050110-14.0500 EM PROCESSO N° 050110-14.0500 EM PROCESSO N° 050110-14.0500 EM				IRABALHISTA RIAS E ASSISTENCIAIS TO PRAZO	(35.282,62)	365.233,43	329.954,44	(3,63)
2.1.1.1.00.00 2.1.1.1.1.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 0,00 PESSOAL A PAGAR 0,000 2.1.1.1.01.01 2.1.1.1.01.01 300041222001200131901100 3000 4122 2001 2001 319011 0 2.1.1.1.01.01 2.1.1.1.01.01 3000041222001200133904900 3000 4122 2001 2001 339049 0 2.1.1.1.01.01 2.1.1.1.01.01 DC 10 PRECATORIOS DE PESSOAL PRECATORIOS DE PESSOAL 10529/2001/PAGAMENTO DE RPV 10529/2001/PAGAMENTO DE ASSIS REMIGIO 1. PROCESSO N° 0800732-42.2016.4.05.8202. AÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS CAD DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS CALO DO MUNICIPIO DE CALO	1320	2.1.1.1.0.00.00		PESSOAL A PAGAR	000	72 CCT TAC	06 367 716	(3.63)
2.1.1.1.03.09 2.1.1.1.03.00 2.1.1.1.03.03 2.1.1.1.03.03 2.1.1.1.03.03 2.1.1.1.03.03 2.1.1.1.03.03 2.1.1.1.03.03 DC 19 DC 19 DC 19 DC 10 DC	1321	2.1.1.1.1.00.00		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	000	247.722.57	247.726.20	(3,63)
2.1.1.1.03.03 DC 19 DC 10 DC 19 DC 10 D	1322	2.1.1.1.01.00		PESSOAL A PAGAR	0000	236.252.59	236 256 22	(3,63)
2.1.1.1.01.01 0300041222001200133904900 3000 4 122 2001 2001 339049 0 0,000 2.1.1.1.01.01	8761	2.1.1.1.1.01.01	03000041222001200131901100	3000 4 122 2001 2001 319011 0	0000	235.152,73	235.152.73	0000
2.1.1.1.03.00 2.1.1.1.03.00 2.1.1.1.03.00 DC 19 EXERCÍCIO PRECATORIOS DE PESSOAL 2.1.1.1.1.03.03 DC 19 DC 19 DC 19 EXERCÍCIO II. PROCESSO N° 0800732-42.2016.4.05.8202. AÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTANA DOS GARROTES. AÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTANA DOS GARROTES. 1110/2017/REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR FAVOR DE EVA VICENTE DA SILVA PAD	8/84	2.1.1.1.01.01	03000041222001200133904900	3000 4 122 2001 2001 339049 0	00.00	1.099,86	1 103 49	(3.63)
2.1.1.1.03.09 PRECATORIOS DE PESSOAL 2.1.1.1.03.03 DC 19 10529/2001/PAGAMENTO EXEQUENTE: FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II. PROCESSO N° 0800732-42.2016.4.05.8202. AÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTTES. AÇÃO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0501110-14.2015.4.05.8200 EM FAVOR DE EVA VICENTE DA SILVA PAD FAVOR DE EVA VICENTE DA SILVA PAD FAVOR DE HOFENBROSOIT Contabilidade - versão 2018.2.3.0-(83)3022-0800 TO COMPANYO DE EVA VICENTE DA SILVA PAD FAVOR DE EVA VICENTE DA SILVA PAD FAVOR DE GAT. 181/0001-91 Av. Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And. Cep: 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone:		2.1.1.1.01.01		ORES A CURTO PRAZO	00,00	236.252,59	236.256,22	(3,63)
2.1.1.1.03.03 DC 19 10529/2001/PAGAMENTO DE RPV (1.059,04) EXEQUENTE: FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II. PROCESSO N° 0800732-42.2016.4.05.8202. AÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES. 2.1.1.1.03.03 DC 16 PROCESSO N° 0501110-14.2015.4.05.8200 EM FAVOR DE EVA VICENTE DA SILVA PAD FAVOR DE EVA VICENTE DA SILVA PAD FAVOR DE EVA VICENTE DA SILVA PAD FAVOR DE 6.3 3 And. Cep: 58013470 Centro, João Pessoa-PB fonc.		2.1.1.1.1.03.00		PRECATORIOS DE PESSOAL	0.00	11.469 98	11 469 98	000
2.1.1.1.03.03 DC 16 111022017/REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (5.850,97) PROCESSO N° 0501110-14.2015.4.05.8200 EM FAVOR DE EVA VICENTE DA SILVA PAD FAVOR DE EVA VICENTE DA SILVA PAD PAD Illo Regional de Enfermagem da Paraiba CNPJ: 07 647.181/0001-91 Av. Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And. Cep. 58013470 Centro, João Pessoa-PB fonc		2.1.1.1.1.03.03	DC 19	10529/2001/PAGAMENTO DE RPV EXEQUENTE: FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II. PROCESSO N° 0800732-42.2016.4.05.8202. AÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES.	(1.059,04)	00°0	00'0	(1.059.04) *EC/O
Www.pdfilesoft.com br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018, 2,3,0 -(83)3022-0800 Conselho Regional de Enfermagem da Paraiba CNPJ: 07 647.181/0001-91 Av. Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And. Cep: 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone:	9373	2.1.1.1.03.03	DC 16	1110/2017/REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR PROCESSO Nº 0501110-14.2015.4.05.8200 EM FAVOR DE EVA VICENTE DA CELLAR DA DA	(5.850,97)	0,00	0000	2 40.088.5)
www.pdbflcsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.2.3.0 -{83}3022-0800 Conselho Regional de Enfermagem da Paraiba CNPJ. 07 647.181/0001-91 Av. Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And. Cep: 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone:	The second second	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH		TAYON DE EVA VICENTE DA SILVA				0200
	www.pdbin Conselho R	ssoft.com.br - PublicSoft Contabi egional de Enfermagem da Parail	ilidade - versão 2018.2.3.0 -(83)3022-0800 ba CNPJ: 07 647.181/0001-91 Av. Maximi	inano Figueiredo, 36, 3 And. Cep: 58013470 Centro, João Pessoa-	B fone		City mention was absent about the	Physical B (8 5)
								The second of " of or

COREN-PB DEPARTAMENT

Plano de Contas Aplicado ao Setor Públic-PCASP - Balancetes Mensais

Dezembro de 2017

Cod. Reduzido	d. Código da Conta zide	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Debito	Crédito	Saldo Atual
8596	2.1.1.1.03.03	DC 24	PRESIDENCIA N° 60/2016. 8200/2017/ PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIAS A DPU CONCERNENTE A PROCESSO EXECUTIVO FISCAL N° 0802555-91.2015.4.05.8200. CONFORME MEMORANDO N° 371/2017 PR/COREN-PB EM ANEXO.	00°0	00'0	310,63	(310,63)
9219	2.1.1.1.03.03	DC 18	0001/2017/REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO. PAD PRESIDENCIA N° 59/2016. PROCESSO N° 0803586-49.2015.4.05.8200. ACP N°	(203.342,05)	00,0	00,00	(203.342,05)
1334	2.1.1.1.03.03		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	00,00	11.469,98	11.469,98	0,00
8788	2.1.1.1.1.03.03	03000041222001200131909100	3000 4 122 2001 2001 319091 0	220.587,58	5.734,99	0.00	226.322.57
9324	2.1.1.1.03.03	DC 17	BONE .	(585,10)	00'0	00'0	(585,10)
9655	2.1.1.1.03.03	DC 22	8200/PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO ADVOGADO ISAIAS MARQUES FERREIRAEIRA DE MENEZES OAB-PB 006729. PROCESSO N° 0512402-93.2015.4.05.8200, PAD PRESIDENCIA N° 95/2017.	(748,03)	00'0	00'0	(748,03)
9648	2.1.1.1.03.03	DC 20	13105/2015/PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS A YURI PROFIRIO CASTRO DE ALBUQUERQUE PROCESSO DE EXECUÇÃO Nº 0003187-24 2013 4,05 8200 CONFRME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 118/2017.	(209,79)	00'0	00.00	(209,79)
9653	2.1.1.1.03.03	DC 21	8200/VALOR QUE SE EMPENHA ATINENTE A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE SANDRA MARIA DUARTE DE MEDEIROS. PROCESSO Nº 0512402-93.2015.4.05.8200, PAD PRESIDENCIA Nº 95/2017. CONFORME D	(7.480,36)	00'0	00.00	(7.480,36)
0996	2.1.1.1.03.03	DC 23	13105/2015/PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBÊNCIAS REFERENTE A CÇÕES FISCIAS N° 0005419-19.2007.4.05.8200 E N° 00004050-19.2009.4.05.8200 PAD 181/2017	00'0	0,00	5 424,36	20 ORE 88
9474	211.1.1.03.03	DC 15	8200/PAGAMENTO A PROCURADORIA DA UNIAO NO ESTADO DA PARAIBA/AGU, RPV N° 2015.82.00.001.000342 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA N°	(1.312,24)	0,00	00'0	49
THE PERSON NAMED IN	CHARLES OF THE STATE OF THE STA	SEX COLUMN CO. OF SECULOR SECU					V.CN DAY

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba CNPI. 07.647.181/0001-91 Av Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And. Cep: 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone: www publicsoft.com br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.2.3.0 -(83)3022-0800

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Plano de Contas Aplicado ao Setor Públic-PCASP - Balancetes Mensais

Saldo Atual Crédito Débito Saldo Anterior Nome da Conta Conta Corrente Código da Conta Reduzido Cod.

Dezembro de 2017

11.1.0.0.00 CONTROLLED CO	- wilde	いる はない はない はない はない ないない ないない ないない ないない な	THE RESERVE THE PARTY OF THE PA						
114.10 0.00000112200120013901390 0.0000412200130013901390 0.0000142200130013901390 0.0000142200130013901390 0.00000142200130013901390 0.00001422001300133901390 0.00001422001300133901390 0.00001422001300133901390 0.00001422001300133901390 0.00001422001300133901390 0.00001422001300133901390 0.0000142200139013901390 0.0000142200139013901390 0.0000142200139013901390 0.0000142200139013901390 0.0000142200139013901390 0.0000142200139013901390 0.0000142200139013901390 0.0000142200139013901390 0.000014220013901390139013901390 0.0000142200139013901390 0.00001422001390139013901390 0.0000142200139013901390 0.0000142200139013901390 0.0000142200139013901390 0.0000142200139013901390 0.0000142200139013901390 0.0000142200139013901390 0.0000142200139013901390 0.0000142200139013901390 0.0000142200139013901390 0.0000142200139013901390 0.0000142200139013901390 0.0000142200139013901390 0.0000142200139013901390 0.000014220013901390139013901390139013901390139013	00	2111102003		0004653-92.2009.4.05.8200.		MANUAL MA	No. of the second second second second		Section of the section of
2.11.4.20.00 DRYACKOS SOCIARA PROBRA PROBRA C15.328.20 117.10.10.00 DRYACKOS SOCIARA PROBRA PROBRA PROBRA C15.328.20 117.10.10.00 DRYACKOS SOCIARA PROBRA	200	2.1.1.1.1.03.03	03000041222001200131909100	3000 4 122 2001 2001 319091 0	00,00	5.734,99	5.734.99	00.0	
114.44.000 DEVACOS SOCIAS PACAGOS ACADAS C13.322.62 111.74.04 C13.922.43 C10.04 C11.44.04 C10.04 C11.44.04 C10.04 C11.44.04 C10.04 C13.222.04 C10.04 C13.222.04 C10.04 C13.222.04 C10.04 C11.44.04 C10.04 C13.222.04 C13.222.04 C10.04 C13.04 C13.	4 (2.1.1.4.0.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(35.282.62)	117.510.86	82 228 24	000	
2114.01 01 030004122200120013101100 OCNTRIGUEDORIS A CURITO PRAZO DO (53.252,62) 101.182.57 0.799959 0.00	7	2.1.1.4.3.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -	(35.282,62)	117.510,86	82.228,24	0,00	
2114.50 to 0500004122200120013190130 3004 13250 20139025 0.000004122001200130013190130 3004 1320 20130200 3004 13220 3005	3	2.1.1.4.3.01.00		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	(6) (86 38)	103 193 57	20 000 67	000	
	3	2.1.1.4.3.01.01	03000041222001200131901300	3000 4 122 2001 2001 319013 0	(35,282,62)	103.102.57	67,669,93	0,00	
11.14.3.05.01 10.000004122200120011901300 10013100130 1001300200 14.328.29 14.328.29 14.328.29 10.0000000000000000000000000000000000	4	2.1.1.4.3.01.01		ORES A CURTO PRAZO	(35.282,62)	103.182,57	67.899,95	0,00	
1114.316.01 GORDONI-12220012001319013901 GORDONI-12220012001319013901 GORDONI-12220012001319013901 GORDONI-12220012001319013901 GORDONI-12220012001319013901 GORDONI-1222001200139013901 GORDONI-1222001	2	2.1.1.4.3.05.00		FGTS	00.0	00 000 71	0000011	4	
1.1.4.3.0.0.1 PERRECEORES A CURTO PRAZO DO 0.00 14.28.29 14.38.29 0.00 0.00 14.28.29 14.38.29 0.00	_	2.1.1.4.3.05.01	03000041222001200131901300	3000 4 122 2001 2001 319013 0	00,0	14.328,29	14.328,29	00,00	
213.0.0000 PRINCEDPRES E CONTAS A PAGAR (6.604.89) 84.808.38 96.974.22 (18.861.03)		2.1.1.4.3.05.01		A CURTO PRAZO	0,00	14.328,29	14.328,29	0,00	
213.11.00.00 PACCONARS A CONTAS A PAGAR (6.694.89) 84.883.8 96.974.52 (18.861.03)		2.1.3.0.0.00.00		SS E CONTAS A PAGAR	(6.694,89)	84.808,38	96.974,52	(18.861,03)	
CHORNOLOGY CHO		2.1.3.1.0.00.00		ES E CONTAS A	(6.694,89)	84.808,38	96.974,52	(18.861,03)	
2.13.1.10.10 G00000412220012001339390 FORRECEDORES G664.89 66.94.89	_	2.1.3.1.1.00.00		A A PRA	(6.694,89)	84.808,38	96.974,52	(18.861,03)	
2.13.1.10.101 0.0000011222001200133901390 1.000013901390 1.000000 1.000000 1.000000 1.00000 1.00000 1.000000 <td></td> <td>2.1.3.1.1.01.00</td> <td></td> <td>FORNECEDORES NACIONAIS</td> <td>(6,604,80)</td> <td>04 000 30</td> <td>23 120 20</td> <td>100 000 000</td> <td></td>		2.1.3.1.1.01.00		FORNECEDORES NACIONAIS	(6,604,80)	04 000 30	23 120 20	100 000 000	
21.31.101.01 20143003494 2014-3006-CONNELLA DE (1.250,00) 12.240,00 10.2010		2.1.3.1.1.01.01	03000041222001200133903900	3000 4 122 2001 2001 339039 0	(66,540)	04.000,38	96.974,52	(18.861,03)	
213.11.01.01 EXERCECTORES A CURTO PRAZO DO (1915,00) 23.094,96 22.429,96 (1250,00)	_	2.1.3.1.1.01.01	201430003494	IAL	(1.250,00)	0,00	0,00	(1.250,00)	
2.13.1.10102 G3000041222001230013903600 30004 122 2001 2001 3390360 0.00 7800,00 7800,00 7800,00 0.00 2.13.1.1.01 G3000041222001200133903600 30004 122 2001 2001 3390360 C4779 89) 6.00 5.799,44 5.799,44 5.09 2.13.1.1.01 G3000041222001200133903600 3000 4 122 2001 2001 339033 0 C0.00 5.7105,10 34.787,38 (7.682,28) 2.13.1.1.01 G300004122200120013390300 3000 4 122 2001 2001 339033 0 C0.00 5.647,94 11.306,94 (46.59,00) 2.13.1.1.01 G3000041222001 2001 3390300 3000 4 122 2001 2001 339033 0 C0.00 6.647,94 11.306,94 (46.59,00) 2.14.1.0.00 G3000041222001 2001 3390390 ADMAGA CARACACACACACACACACACACACACACACACACACA		2.1.3.1.1.01.01		A CURTO PRAZO	(1.915,00)	23.094,96	22.429,96	(1.250,00)	
2.13.1.10.102 0300004122200120013390360 30004 122 2001 2001 339036 CARRECTOR		2.1.3.1.1.01.01	03000041222001200133903600	3000 4 122 2001 2001 339036 0	0000	7 800 00	7 800 00	000	
2.1.3.1.10.102 FORNICEDORES A CURTO PRAZO DO (4,779,89) 6.7.113,42 74,544,56 (1761,03) 2.1.3.1.10.102 6300004122200120013390330 3000 4 122 2001 2001 339033 0 0.00 27,105,10 34,787,38 (7682,28) (7682,28) 2.1.3.1.10.102 6300004122200120013390390 3000 4 122 2001 2001 3390330 0.00 6.647,94 11.306,94 21.669,03 1.306,04		2.1.3.1.1.01.02	03000041222001200133903600	3000 4 122 2001 2001 339036 0	00'0	5 790 44	5 700 44	0000	
2.13.11.01.02 0300004122200120013390330 30004 122 2001 2001 3390330 0.00 6.47.94 11.36.94 (4.659.00) 2.13.11.01.02 0300004122200120013390300 30004 122 2001 2001 3390390 (4.779.89) 22.160.94 21.36.94 (4.659.00) 2.13.11.01.02 0300004122200120013390300 30004 122 2001 2001 3390390 (4.779.89) 22.16.09 6.47.94 11.36.94 (4.659.00) 2.13.11.01.02 0300004122200120013390390 30004 122 2001 2001 3390390 (4.779.89) 22.16.03 63.456.32 63.456.32 60.00 2.14.1.0.00 0AUNIO OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM 0,00 63.456.32 63.456.32 0,00 2.14.1.1.90 AUNIÓO - CONSOLIDAÇÃO 0,00 63.456.32 63.456.32 0,00 2.14.1.1.99 OURROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES 0,00 63.456.32 63.456.32 0,00 2.14.1.1.99 OURROS TRIBUTOS E CONSOLIDAÇÃO 0,00 63.456.32 63.456.32 0,00 2.1.8.0.00 OURROS E SESTITUTÍVEIS CONSOLIDAÇÃO 0,00 63.456.32 63.456.32 0,00		2.1.3.1.1.01.02		A CURTO PRAZO	(4.779,89)	61.713,42	74.544,56	(17.611,03)	
2.1.3.11.01.02 0300004122200120013390300 0.00		2.1.3.1.1.01.02	03000041222001200133903300	3000 4 122 2001 2001 339033 0	00.0	27 105 10	24 707 30	100 007 67	
2.13.11.01 02 030000412220012001390390 30004 122 2001 2001 39039 0 (4779,80) 2.160,94 (4.150,40) (4.150,40) 2.14.40.00.00 0.08RGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM 0,00 63.456,32 63.456,32 0,00 2.1.4.1.00.00 0.08RGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM 0,00 63.456,32 63.456,32 0,00 2.1.4.1.1.90.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM 0,00 63.456,32 63.456,32 0,00 2.1.4.1.1.90.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM 0,00 63.456,32 63.456,32 0,00 2.1.4.1.1.90.01 OUTROS TRBUTOS E CONTRIBUIÇÕES 0,00 63.456,32 63.456,32 0,00 2.1.4.1.1.90.01 OUTROS TRBUTOS E CONTRIBUIÇÕES 0,00 63.456,32 63.456,32 0,00 2.1.8.1.0.00 OUTROS TRBUTOS E CONTRIBUIÇÕES 0,00 63.456,32 63.456,32 0,00 2.1.8.1.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO DO CONSOLIDAÇÃO 0,00 63.456,32 69.947,84 (14.952,03) 2.1.8.1.00.00 DEMAIS RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO (43.610,64) 95.606,45 66.947,84 <td></td> <td>2.1.3.1.1.01.02</td> <td>03000041222001200133903000</td> <td>3000 4 122 2001 2001 339030 0</td> <td>0.00</td> <td>6647.04</td> <td>34.707,30</td> <td>(1.082,28)</td> <td></td>		2.1.3.1.1.01.02	03000041222001200133903000	3000 4 122 2001 2001 339030 0	0.00	6647.04	34.707,30	(1.082,28)	
2.14.00.000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO O,000 65456,32 65456,32 O,000		2.1.3.1.1.01.02	03000041222001200133903900	3000 4 122 2001 2001 339039 0	(4.779.89)	22 160 94	22 650 80	(4.039,00)	
2.1.4.1.0.000 2.1.4.1.0.000 2.1.4.1.1.00.00 2.1.4.1.1.00.00 2.1.4.1.1.00.00 2.1.4.1.1.00.00 2.1.4.1.1.00.00 3.1.4.1.1.1.00.00 3.1.4.1.1.1.00 3.1.4.1.1.1.00 3.1.4.1.1.1.00 3.1.4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.		2.1.4.0.00000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0000	63.456,32	63.456.32	000	
2.14.1.100.00	200	2.1.4.1.0.00.00		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	63.456,32	63.456,32	00.0	
2.1.4.1.1.99.00 OUTROS TRIBUTOS E FEDERAIS A RECOLHER CONTRIBUIÇÕES 0,00 63.456,32 63.456,32 0,00 2.1.4.1.1.99.01 03000041222001200133104100 3000 4 122 2001 2001 331041 0 0,00 63.456,32 63.456,32 0,00 2.1.4.1.1.99.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO 0,00 63.456,32 63.456,32 0,00 2.1.8.0.0.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO DO (43.610,64) 131.214,45 102.855,84 (14.952,03) 2.1.8.1.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS CONSOLIDAÇÃO (43.610,64) 95.606,45 66.947,84 (14.952,03) 2.1.8.1.01.00 CONSIGNAÇÕES (11.88.1.01.00) (15.181,14) 42.432,20 28.399,49 (1.48.43) 2.1.8.1.01.02 INSS (1.5.81.01.04) 42.432,20 28.399,49 (1.48.43)		2.1.4.1.1.00.00		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0000	63.456,32	63.456,32	0,00	
2.1.4.1.1.99.01 030000412220012001331041 0 0,00 63.456,32 63.456,32 63.456,32 63.456,32 63.456,32 63.456,32 60.00 2.1.4.1.1.99.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO 0,00 0,00 63.456,32 63.456,32 0,00 2.1.8.0.0.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (43.610,64) 131.214,45 102.855,84 (15.252,03) 0 2.1.8.8.1.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO (43.610,64) 95.606,45 66.947,84 (14.952,03) 0 2.1.8.8.1.01.00 CONSIGNAÇÕES (11.169,19) 95.606,45 66.947,84 (14.952,03) 0 2.1.8.8.1.01.00 CONSIGNAÇÕES (11.169,19) 95.606,45 66.947,84 (14.952,03) 0 2.1.8.8.1.01.02 INSS (15.81,14) 42.432,20 28.399,49 (1.14952,03)	255	2.1.4.1.1.99.00		TRIBUTOS E	00,00	63.456,32	63.456,32	00.0	
2.1.4.1.199.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO 0,00 6.3456,32 6.3456,32 0,00 2.1.8.0.0.00.00 EXERCÍCIO DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (43.610,64) 95.606,45 66.947,84 (15.252,03) 2.1.8.8.1.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO (43.610,64) 95.606,45 66.947,84 (14.952,03) 2.1.8.8.1.01.00 CONSIGNAÇÕES (41.169,19) 95.606,45 66.947,84 (14.952,03) 2.1.8.8.1.01.00 CONSIGNAÇÕES (41.169,19) 95.606,45 66.947,84 (12.510,58) 2.1.8.8.1.01.02 INSS (15.181,14) 42.432,20 28.399,49 (1.14952,03) 10.00 EXENCAÇÃO ORA CONSIGNAÇÕES (15.181,14) 42.432,20 28.399,49 (1.148,43)		2.1.4.1.1.99.01	03000041222001200133104100	3000 4 122 2001 2001 331041 0	00:00	63 456 32	CE 954 ES	10000	0,77
2.1.8.0.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (43.610,64) 131.214,45 102.855,84 (15.252,03) (43.610,64) 95.606,45 66.947,84 (14.952,03) (41.69,10) 2.1.8.8.1.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO (43.610,64) 95.606,45 66.947,84 (14.952,03) 2.1.8.8.1.01.00 CONSIGNAÇÕES (41.169,19) 95.606,45 66.947,84 (12.510,58) 2.1.8.8.1.01.02 INSS (15.181,14) 42.432,20 28.399,49 (1.148,43)	-	2.1.4.1.1.99.01		ORES A CURTO PRAZO	00,00	63.456,32	63.456,32	0000	
2.1.8.8.0.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS (43.610,64) 95.606,45 66.947,84 (14.952,03) 2.1.8.8.1.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO (43.610,64) 95.606,45 66.947,84 (14.952,03) 2.1.8.8.1.01.00 CONSIGNAÇÕES (41.169,19) 95.606,45 66.947,84 (12.510,58) 2.1.8.8.1.01.02 INSS (15.181,14) 42.432,20 28.399,49 (1.148,43) Propries of the Demonstration of De		2.1.8.0.0.00.00		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(43,610,64)	131 214 45	102 855 84	(50 550 50)	OR
2.1.8.8.1.00.00 2.1.8.8.1.00.00 2.1.8.8.1.00.00 2.1.8.8.1.01.00 2.1.8.8.1.01.00 2.1.8.8.1.01.00 CONSIGNAÇÕES CONSIGNAÇÕES (41.169,19) (41.169,19) (55.606,45 (6947,84 (12.510,58) (15.181,14)		2.1.8.8.0.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS	(43.610.64)	95 606 45	66 947 84	(13.232,03)	2
(41.169,19) 95.606,45 66.947,84 (12.510,58) (13.181,14) 42.432,20 28.399,49 (17.48,43)		2.1.8.8.1.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(43.610,64)	95.606.45	66 947 84	(14.952,03)	5
(15.181,14) 42.432,20 28.399,49 (1.148,43)		2.1.8.8.1.01.00		CONSIGNAÇÕES	(41.169,19)	95.606.45	66 947 84	(14.502,03)	200
Yagina 9 de 22	1	2.1 8.8.1.01.02		INSS	(15 181,14)	42.432,20	28.399,49	((148.43)	100
		bhesoft com br - PublicSoft C	Ontabilidade - versão 2018.2,3.0 -(83)3022-0800	0	The state of the s			Paema	6 88 30

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dezembro de 2017

Plano de Contas Aplicado ao Setor Públic-PCASP - Balancetes Mensais

Cod. Reduzido	. Código da Conta ide	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8533	2.1.8.8.1.01.02		Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	(N. 191 21)	OC C64 C4	or our or	STATE OF THE PROPERTY OF THE PERSON OF THE P
8539	2.1.8.8.1.01.04	4	Tesouro Nacional - IRRE	(13.101,14)	42.432,20	28.399,49	(1.148,43)
1859	2.1.8.8.1.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	(23.127,04)	44.968,51	30.294,58	(8.453,11)
1863	2.1.8.8.1.01.08		FONIE - IRRE	01 100			
8583	2 1 8 8 1 01 08	28	ISC IMPOSTO CODDIT STRANGO	204,48	000	00,00	204,48
8537	218810110	3	Dancita Alimenticia	204,48	00'0	00'0	204,48
1865	218810110		Pensao Alimenticia	00'0	1.415,07	1.415,07	00,00
1866	21.881.01.11			00'0	1.415,07	1.415,07	0,00
8	2.1.0.0.1.01.11		PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	(4.126,49)	5.786,49	5.786,49	(4.126,49)
8543	2.1.8.8.1.01.11	9	Plano de Saúde	(4.126.49)	5 786 49	\$ 786.40	101 361 17
1868	2.1.8.8.1.01.13		RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	(920,35)	375,28	375,28	(920,35)
8535	2.1.8.8.1.01.13	2	Sindicato	(920.35)	375 28	375 78	(000) 35)
1870	2.1.8.8.1.01.15		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.251,41	0000	000	3.251,41
8545	2.1.8.8.1.01.15	7	CEF Empréstimo Consignado	3.251.41	00.00	000	3 3 5 1 4 1
8595	2.1.8.8.1.01.99	38	CSIT	9.33	00.0	0000	0.33
1873	2.1.8.8.1.01.99		OUTROS CONSIGNATARIOS	(1.270,06)	628.90	676 93	(1318 00)
8339	2.1.8.8.1.01.99	14	Caixa Seguradora S/A	(963,14)	000	0000	(963.14)
1450	2.1.8.8.1.01.99	200	IN - SRF	(163,40)	264,07	264,07	(163,40)
0547	2.1.0.0.1.01.99	39	PIS	(14,05)	0,00	0000	(14,05)
0503	2.1.0.6.1.01.99	200	VALE TRANSPORTE	(113,22)	364,83	412,86	(161.25)
1670	2.1.0.0.1.01.99	3/	Cofins	(25,58)	0,00	00'0	(25,58)
8500	2 1 8 8 1 04 00	9	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	(3.277,24)	00,00	0000	(3.277,24)
1884	2 1 6 6 1 04 00	40	Kescisões a pagar	(1.192,84)	0,00	0000	(1.192,84)
8597	210010409		OUTROS DEPOSITOS	(3.277,24)	0,00	0000	(3.277,24)
1885	2.1.8.8.1.04.79	31	Credores Diversos	(2.084,40)	0,00	00'0	(2.084,40)
0473	218810001	VI	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	835,79	00'0	000	835,79
6074	2.1.6.6.1.79.01	10	Pensão Alimenticia	835,79	00,00	00'0	835,79
1886	2 1 8 9 0 00 00		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	835,79	00,00	00'0	835,79
1887	21 80 100 00		-21	00'0	35.608,00	35.908,00	(300,00)
	2.1.0.7.1.00.00		CONSOLIDAÇÃO CONSOLIDAÇÃO	00,00	35.608,00	35.908,00	(300,00)
1888	2.1.8.9.1.01.00		RESTITUIÇÕES	00'0	23.158,00	23.458.00	(300,00)
	2.1.6.9.1.01.02		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	00.00	23.158,00	23.458,00	(300,00)
8753	2.1.8.9.1.01.02	03000041222001200133909300	3000 4 122 2001 2001 339093 0	00.00	23.158.00	23 458 00	Goordo
1893	2.1.8.9.1.02.00		DIARIAS A PAGAR	0,00	12.450.00	12.450.00	000 - CO
14/8	2.1.8.9.1.02.01	03000041222001200133901400	01 339014 0	00'0	12.450,00	12.450.00	F 000
6/00	2.1.8.9.1.02.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	00,00	12.450,00	12.450,00	0000
2294	2.3.0.0.0.00.00		PATRIMÔNIO LIQUIDO	(17 458 329 46)	85 666 951 9	0 396 314 16	2
2422	2.3.7.0.0.00.00		RESULTADOS ACUMULADOS	(17 458 329 46)	6 156 222 58	0 286 314 16	(20.388.421,04)
2423	2.3.7.1.0.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(17.458.329,46)	6.156.222.58	9 286 314 16	00 588 401 040
2424	2.3.7.1.1.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	(17.458.329,46)	5.746.830,59	9 286 314,16	(20,867.813,03)
1			CONTRACTOR				STATE OF THE STATE

Conselho Regional de Enfermagem da Paraiba CNPJ: 07.647.181/0001-91 Av. Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And Cep. 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone: www.pubdcsotr.com.br. - PublicSoft Contabilidade - versão 2018 2.3.0 -(83)3022-0800

€	Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
	COREN-PB
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Plano de Contas Aplicado ao Setor Públic-PCASP - Balancetes Mensais

Dezembro de 2017

200		0	cincilono interiorio				
Reduzido	ide	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Debito	Crédito	Saldo Atual
2425	2.3.7.1.1.01.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	000	\$ 700 866 13	7 843 780 90	(2) 133 414 77)
7776	2.3.7.1.1.01.01	DC 18	0001/2017/REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO, PAD PRESIDENCIA N° 59/2016, PROCESSO N° 0803586-49.2015.4.05.8200, ACP N°	00°0	203.342,05	0,00	203.342,05
9811	2.3.7.1.1.01.01	1919990000	Outras Multas-Recursos Ordinários	00.0	0.00	1 350 60	(1350.60)
0646	2.3.7.1.1.01.01	BMI 900121	MATERIAL DE EXPEDIENTE	00'0	16 737 98	0000	16.737.98
2086	2.3.7.1.1.01.01	1600139900	Outros Serviços Administrativos-Recursos Ordinários	00,00	00,0	806.138,36	(806.138,36)
8616	2.3.7.1.1.01.01	03000041222001200133903300	3000 4 122 2001 2001 339033 0	00:0	142 817 88	000	142 817 88
9815	2.3.7.1.1.01.01	1922990000	Outras Restituições-Recursos Ordinários	0.00	000	12 339 77	(77 330 77)
9794	2.3.7.1.1.01.01	03000041222001200133901400	3000 4 122 2001 2001 339014 0	00'0	312.650,00	0.00	312.650.00
9812	2.3.7.1.1.01.01	1325029900	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados-Recursos Ordinários	00,00	00,00	63,56	(63,56)
9785	2.3.7.1.1.01.01	03000041222001200131901600	3000 4 122 2001 2001 319016 0	0.00	1.523.82	000	1 523 82
6626	2.3.7.1.1.01.01	20163000970	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-970	00'0	3.456,29	00,00	3.456,29
0086	2.3.7.1.1.01.01	201630001091	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1091	00,00	2.154,02	00,00	2.154,02
8778	2.3.7.1.1.01.01	DC 20	13105/2015/PAGAMENTO DE HONORARIOS	000	02 000	000	01.000
			ADVOCATION A TURN PROFING CASTRO DE ALBUQUERQUE PROCESSO DE EXECUÇÃO N° 0003187-24,2013,4,05,8200 CONFRME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 118/2017.	oo'o	67,702	00'0	209,79
9814	2.3.7.1.1.01.01	BMI 900048	IMÓVEIS COMERCIAIS	0.00	00'0	1 528 999 99	(1 528 999 99)
1626	2.3.7.1.1.01.01	BMI 900118	AUTOPEÇAS	00,00	12.504.63	0.00	12 504 63
9793	2.3.7.1.1.01.01	BMI 900115	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	72.786.63	000	77 786 63
8086	2.3.7.1.1.01.01	1600990000	Outros Serviços-Recursos Ordinários	000	00'0	25.441.86	(25.441.86)
9086	2.3.7.1.1.01.01	1220990100	Outras Contribuições Econômicas – Principal-Recursos Ordinários	0000	0000	4.096.243,00	(4.096.243,00)
9780	2.3.7.1.1.01.01	DC 22	8200/PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO ADVOGADO ISAIAS MARQUES FERREIRAEIRA DE MENEZES OAB-PB 006729. PROCESSO PAD	00'0	748,03	00.00	748,03
1870	2371.0101	030000100001000010000010					AO RECA
5000	233110101	02000041222001200131901300	3000 4 122 2001 2001 319013 0	00'0	125.292,33	0000	125/292/33 m
9783	2.3.7.1.1.01.01	DC 19	3000 4 122 2001 2001 330033 0 10529/2001/PAGAMENTO DE RPV EXEQUENTE: FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II. PROCESSO N° 0800732-42.2016.4.05.8202. AÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES	00'0	1.059,04	00,0	OREN 255,088,681
9784	2.3.7.1.01.01	03000041222001200131901100	3000 4 122 2001 2001 319011 0	0.00	2 097 330.51	00 0	2007330 51
Consellie	Tessoli Com br - PublicSoft Contal Regional de Enfermagem da Para	www.pfunjesself.com br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018 2, 3 0 -(83)3022-0800 ConSellfe-Régional de Enfermagem da Paraña CNPJ, 07 647 181/0001-91 Av. Maximi	www.politycserf. Com br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018 2.3 0 -(83)3022-0800 Conselifo-Regional de Enfermagem da Paraíba CNPJ: 07 647 181/0001-91 Av. Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And Cep: 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone	PB fone	5		Pagna 7 de 48

4E	Conselho	Regional	de	Enfermagen	da]	Paraíba	
	COREN-PI	В					
	DEPARTAN	MENT	E (O DE CONTABILIDA	NDE		

Plano de Contas Aplicado ao Setor Públic-PCASP - Balancetes Mensais

Dezembro de 2017

Reduzide Cont. 9801 2.3.7.1.1.01.01 20163000441 9775 2.3.7.1.1.01.01 DC 16 9792 2.3.7.1.1.01.01 BMI 900120 9779 2.3.7.1.1.01.01 DC 21 9779 2.3.7.1.1.01.01 DC 21 9776 2.3.7.1.1.01.01 DC 21 9776 2.3.7.1.1.01.01 DC 21 9813 2.3.7.1.1.01.01 DC 17 9810 2.3.7.1.1.01.01 DC 17	Conta Corrente	Nome da Conta 2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE	Saldo Anterior	Debito 1 000 00	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.1.01.01 2.3.7.1.1.01.01 2.3.7.1.1.01.01 2.3.7.1.1.01.01 2.3.7.1.1.01.01 2.3.7.1.1.01.01 2.3.7.1.1.01.01 2.3.7.1.1.01.01	41	REGIONAL	00 0	1 000 00	STATE OF STREET	STATE OF THE PROPERTY OF THE P
23.7.1.1.01.01 23.7.1.1.01.01 23.7.1.1.01.01 23.7.1.1.01.01 23.7.1.1.01.01 23.7.1.1.01.01 23.7.1.1.01.01		ENFERMAGEM DA PARAIBA-441	2252	00,000	00,00	1.090,00
2.3.7.1.1.01.01 2.3.7.1.1.01.01 2.3.7.1.1.01.01 2.3.7.1.1.01.01 2.3.7.1.1.01.01 2.3.7.1.1.01.01		1110/2017/REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR PROCESSO Nº 0501110-14.2015.4.05.8200 EM FAVOR DE EVA VICENTE DA SILVA. PAD PRESIDENCIA Nº 60/2016.	00°0	5.850,97	0,00	5.850,97
2.3.7.1.1.01.01 2.3.7.1.1.01.01 2.3.7.1.1.01.01 2.3.7.1.1.01.01 2.3.7.1.1.01.01	0	MATERIAIS GRÁFICOS	00.00	14 364 00	00.0	14 364 00
2.3.7.1.1.01.01 2.3.7.1.1.01.01 2.3.7.1.1.01.01 2.3.7.1.1.01.01	0	Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições – Principal-Recursos Ordinários	00,0	00'0	77.385,00	(77.385,00)
2.3.7.1.101.01 2.3.7.1.1.01.01 2.3.7.1.1.01.01		8200/VALOR QUE SE EMPENHA ATINENTE A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE SANDRA MARIA DUARTE DE MEDEIROS. PROCESSO Nº 0512402-93.2015.4.05.8200, PRESIDENCIA Nº 95/2017. CONFORME D	00°0	7.480,36	00'0	7.480,36
2.3.7.1.1.01.01	03000041222001200133904900	3000 4 122 2001 2001 339049 0	00.00	9.636.94	00.0	0 636 94
2.3.7.1.1.01.01	0	Outras Receitas de Valores Mobiliários-Recursos Ordinários	00,00	0000	655.352,61	(655.352,61)
2.3.7.1.1.01.01		6340/2017/REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO ADVOGADO ANDRE HENRIQUES MEIRA DE MENENZES. OAB-PB 13923. PROCESSO N° 0501110-14.2015.4.05.8200. PAD PRESIDENCIA N° 60/2016.	00'0	585,10	00,00	585,10
	0	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Contribuições – Principal-Recursos Ordinários	0,00	00°0	437.466,15	(437.466,15)
2.3.7.1.1.01.01		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0.00	5 709 866 13	7 843 280 90	(2 133 414 77)
2.3.7.1.1.01.01	03000041222001200133903600	3000 4 122 2001 2001 339036 0	0,00	153.713.28	000	153 713 28
9797 2.3.7.1.1.01.01 201630001640	940	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍRA-1640	00,0	7.686,75	00'0	7.686,75
2.3.7.1.1.01.01	162	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1662	0,00	545,00	00°0	545,00
2.3.7.1.1.01.01	03000041222001200133104100	3000 4 122 2001 2001 331041 0	0,00	1.683.488.64	0.00	1 683 488 64
2.3.7.1.1.01.01	9	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0.00	2.001.90	00'0	2 001 90
2.3.7.1.1.01.01	03000041222001200133903900	3000 4 122 2001 2001 339039 0	0,00	629.296.52	000	629 296 52
2.3.7.1.1.01.01	9	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	00'0	00.061.9	202,500,00	(196 310 00)
9781 2.3.7.1.1 01.01 DC 24		8200/2017/ PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIAS A DPU CONCERNENTE A PROCESSO EXECUTIVO FISCAL. Nº 0802555-91.2015.4.05 8200. CONFORME MEMORANDO Nº 371/2017 PR/COREN-PB EM ANEXO.	00'0	310,63	00'0	310,63
		13105/2015/PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBÊNCIAS REFERENTE A CÇÕES FISCIAS N° 0005419-19.2007.4.05.8200 E N° 0004050-19.2009.4.05.8200. PAD 181/2017	00.00	5.424,36	00'0	5,424,36
2		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(17 460 197,97)	00.00	00.00	(17,460.197,97)
8685 2.3.7.1.1.02.01 BMI 900023		EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	(25.120,00)	0,00	00'0	(35.120.00)

COREN-PB
DEPARTAMENTO DE CONTENTE

Plano de Contas Aplicado ao Setor Públic-PCASP - Balancetes Mensais

Dezembro de 2017

Cod	-	n I loro on onnound in	Setol 1 dollo-1 Crt31 - Dalalloctes [Viellsals				
Reduzido	zide	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8542	2.3.7.1.1.02.01	9	Plano de Saúde	4 237 40	0000		100 TO 10
8592	2.3.7.1.1.02.01	37	Cofins	95.50	0,00	00,00	4.237,40
6698	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900036	VEÍCULOS DE TRACÃO MECÂNICA	(466 280 00)	0000	0,00	25,58
8614	2.3.7.1.1.02.01	20163000260	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍRA-260	132,86	0,00	0,00	(400.260,00)
8664	2.3.7.1.1.02.01	201630001581	2016-3000-CONSELHO ENFERMAGEM DA PARAÍRA 1581	2.817,05	0,00	0000	2.817,05
8678	2.3.7.1.1.02.01	201630001651	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1651	4,25	0000	0000	4,25
9627	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900048	IMÓVEIS COMERCIAIS	(351 000 01)	00 0	000	(10,000 136)
8693	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900028	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	(21.477.93)	0000	00'0	(351.000,01)
8534	2.3.7.1.1.02.01	2	Sindicato	920.35	0000	00.0	020.35
8521	2.3.7.1.1.02.01	1040003700000000000009531F	1040003700000000000009531F (Arrecadação 95 -	(45.370,41)	0,00	0000	(45.370,41)
8555	2.3.7.1.1.02.01	12	Depósitos Judiciais	(10.256.54)	00 0	000	(10.356.64)
8594	2.3.7.1.1.02.01	38	CSIT	(9.33)	0000	0,00	(10.236,34)
8098	2.3.7.1.1.02.01	201430003494	2014-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-3494	1.250,00	0,00	00,0	1.250,00
8544	2.3.7.1.1.02.01	7	CEF Empréstimo Consignado	(3.447.98)	000	00.0	(3 447 98)
8551	2.3.7.1.1.02.01	10	Pensão Alimentícia	(835,79)	00'0	0000	(835.70)
8701	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900046	OUTROS BENS MÓVEIS	(51.636,01)	0.00	000	(51,636,01)
8298	2.3.7.1.1.02.01	40	Rescisões a pagar	1.192,84	0.00	000	1 192 84
8697	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900030	MOBILIÁRIO EM GERAL	(77.300,66)	0.00	000	(77 300 66)
8573	2.3.7.1.1.02.01	21	Débito Indevido Efetuado Pelo Banco	(15.664,11)	0.00	000	(15 664 11)
8705	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900115	MATERIAL DE CONSUMO	(52.045,82)	0.00	000	(52.045.82)
8620	2.3.7.1.1.02.01	20163000400	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍRA 400	1.530,83	00,00	0000	1.530,83
8582	2.3.7.1.1.02.01	28	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO	(188.25)	000	000	(30 001)
8586	2.3.7.1.1.02.01	31	Credores Diversos	2 084 40	00.00	0000	(186,23)
8596	2.3.7.1.1.02.01	39	PIS	14.05	000	0000	2.084,40
8546	2.3.7.1.1.02.01	8	VALE TRANSPORTE	1 592 85	0.00	0,00	1 502 85
8581	2.3.7.1.1.02.01	26	Pagamento a Marior	(5.433.41)	0.00	0,00	(5 433 41)
8695	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900029	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	(159.614.86)	00.0	0000	(150 614 86)
8717	2.3.7.1.1.02.01	DA 10	Outras Contribuições Econômicas - Principal	(7.645.261,17)	0.00	0000	(7 645 261 17)
6395	2.3.7.1.1.02.01		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(17.460.197,97)	00'0	00.00	(17.460.197,97)
8525	2.3.7.1.1.02.01	10400037000000001823121F	1040003700000001823121F (Poupança C/P 18.231-2)	(3.749.790,57)	00'0	0000	(3.749.790,57)
8532	2.3.7.1.1.02.01	_	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	681.41	00 0	000	
9525	2.3.7 1.1.02.01	DC 15	8200/PAGAMENTO A PROCURADORIA DA	1.312.24	0000	0000	A STORY REGIO
			UNIAO NO ESTADO DA PARAIBA/AGU, RPV N° 2015.82.00.001.000342 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA № 0004633.22.2000 4.05.8200		escarios:	PAPEN.	FI 0
8687	2.3.7 1.1.02.01	BMI 900024	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS	(1 249 99)	00 0	0.00	2
0090	337110301	DAM DOGGOS	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	(2000)	O.S.	0,00	5 (66,647.1)
6000	2.3 7.1.1.02.01	BMI 900025	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	(47.779,95)	00'0	0000	(47,779,95)

www.publicsoft.com bd - PublicSoft Contabilidade - versão 2018 2.3.0 -(83)3022-0800 Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba CNPJ. 07 647 181/0001-91 Av. Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And. Cep. 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone;

DADOS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Plano de Contas Aplicado ao Setor Públic-PCASP - Balancetes Mensais

																										3	OKEN.
Saldo Atual	(8.991,47)		8.453,08	359,96	(588,19)	(4.000.000,00)	01 500 13	51.027,19	963.14	(1.404.200,29)	(1.404.200,29)	20 350 74	(1 424 551 03)	0.00	409.391,99	409 391 99	400 301 00	409 391 99	000	000	0000	0,00	00,00	00,00	00'0	00°0	25
Crédito	0,00	44.4	000	00'0	0,00	0.00	000	0,00	000	1.443.033,26	1.443.033,26	00.00	1 424 551 03	18.482,23	00,00	000	000	0000	6.119.258.12	2.868.185.92	2 323 864 66	225.010,33	225.010,33	225.010,33	310,63	1.059,04	748,03
Débito	0,00	000	00,00	0000	00'0	00.00	00 0	0,00	00'0	36.964,46	36.964,46	18.482.23	0.00	18.482,23	409.391,99	409.391.99	409 391 99	409 391.99	623.774,06	324,219,45	240.887.72	5.734,99	5.734,99	5.734,99	310,63	00,00	00'0
Saldo Anterior	(8.991,47)	0 453 00	0.453,08	7590 10)	(4.800.000.00)	545,00	\$1.027.10	61,021,19	963,14	1.868,51	1.868,51	1.868,51	0,00	00'0	0000	00,00	0.00	00'0	5.495.484,06	2.543.966,47	2.082.976,94	219.275,34	219.275,34	219.275,34	00,00	1.059,04	748,03
Nome da Conta	104000370000000000000881F (Arrecadação Div	At 98 - 8) Tesouro Nacional - IRRE	IN - SRF	Férias de Servidores	10400037000000004613891F (Conta Poupanca -	Platec - 46138-9) 2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE	1040003700000000000000701F (Movimento 97 -		Caixa Seguradora S/A	RCICIOS ANTERIORES	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCICIO	3000 4 122 2001 2001 339092 0	Outras Contribuições Econômicas - Principal	3000 4 122 2001 2001 339092 0	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3000 4 122 2001 2001 319013 0	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	PESSOAL E ENCARGOS	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOI IDACÃO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	8200/2017/ PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIAS A DPU CONCERNENTE A PROCESSO EXECUTIVO FISCAL N° 0802555-91.2015.4.05.8200. CONFORME MEMORANDO N° 371/2017 PR/COREN-PB EM ANEXO.	10529/2001/PAGAMENTO DE RPV EXEQUENTE: FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II. PROCESSO N° 0800732-42.2016.4.05.8202. AÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES.	8200/PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO ADVOGADO ISAIAS MARQUES FERREIRAEIRA DE MENEZES OAB-PB 006729 PROCESSO Nº
Colleg Collegie	104000370000000000009881F	4	2	20	10400037000000004613891F	20163000441	104000370000000000009701F		14			03000041222001200133909200	DA 10	03000041222001200133909200				03000041222001200131901300							DC 24	DC 19	DC 22
lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo l	2.3.7.1.1.02.01	2.3.7.1.1.02.01	2.3.7.1.1.02.01	2.3.7.1.1.02.01	2.3.7.1.1.02.01	2.3.7.1.1.02.01	2.3.7.1.1.02.01	10.00111000	23.7.1.1.02.01	23.7.1.1.03.00	2.3.7.1.1.03.01	2.3.7.1.1.03.01	2.3.7.1.1.03.01	2.3.7.1.1.03.01	2.3.7.1.3.00.00	2.3.7.1.3.01.00	2.3.7.1.3.01.01	2.3.7.1.3.01.01	3.0.0.0.0.00.00	3.1.0.0.0.00.00	3.1.1.0.0.00.00	3.1.1.1.0.00.00	3.1.1.1.100.00	3.1.1.1.01.00	3.1.1.1.01.01	3,1,1,1,01,01	3.1.1.1.01.01
Reduzido	8523	8538	8540	8571	8529	8630	8519	0230	0000	1747	0390	9212	0/96	9213	2434	2435	6402	926	2498	2499	2500	2501	2502	2503	9657	9635	9654

Conselho Regional de Enfermagem da Paraiba CNPJ: 07.647.181/0001-91 Av. Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And. Cep. 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone. www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.2.3.0 -(83)3022-0800

	msemo Kegionai d	de Enfermagem	da Paraiba
--	------------------	---------------	------------

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Plano de Contas Aplicado ao Setor Públic-PCASP - Balancetes Mensais

Dezembro de 2017

		0,00	0,00	00'0	0,00	0,00	0000	0,00	0000	00,00	00,00	0.00 N.E.C.	F 00.05	0,00	0000) 4
	Saldo Atual												.5.			
	Crédito	5.850,97	5.424,36	203.342,05	209,79	7.480,36	225 010 32	585,10	2.098.854,33	2.098.854,33	2.097.330,51	1.288.184,61	1.288.184,61	265.533,16	265.533,16	
	Débito	0,00	5.424,36	00'0	00,00	00'0	\$ 734 00	0,00	235.152,73	235 152,73	235.152,73	111.425,83	111.425,83	0000	35.545,32	
	Saldo Anterior	5.850,97	00,0	203.342,05	209,79	7.480,36	219 275 34	585,10	1.863.701,60	1.863.701,60	1.862.177,78	1.176.758,78	1.176.758,78	265.533,16	138.969,15	
ic-PCASP - Balancetes Mensais	Nome da Conta	0512402-93.2015.4.05.8200, PRESIDENCIA N° 95/2017 1110/2017/REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0501110-14.2015.4.05.8200 EM FAVOR DE EVA VICENTE DA SILVA. PAD PRESIDENCIA N° 60/2016.	13105/2015/PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBÊNCIAS REFERENTE A CÇÕES FISCIAS N° 0005419-19.2007.4.05.8200 E N° 0004050-19.2009.4.05.8200. PAD 181/2017	0001/2017/REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO. PAD PRESIDENCIA N° 59/2016. PROCESSO N° 0803586-49.2015.4.05.8200 ACP N° 0010699-10 2003.4.05.8200	13105/2015/PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS A YURI PROFIRIO CASTRO DE ALBUQUERQUE PROCESSO DE EXECUÇÃO N° 0003187-24.2013.4.05.8200 CONFRME PROCESSO ADMINISTRATIVO N°	8200/VALOR QUE SE EMPENHA ATINENTE A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE SANDRA MARIA DUARTE DE MEDEIROS. PROCESSO N° 0512042-93.2015.4.05.8200, PAD	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6340/2017/REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO ADVOGADO ANDRE HENRIQUES MEIRA DE MENENZES. OAB-PB 13923. PROCESSO N° 0501110-14.2015.4.05.8200. PAD	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3000 4 122 2001 2001 319011 0	VENCIMENTOS E SALARIOS	GB ATTEICACÃO DOB EXEBCÍCIO DE CABCOS	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FINACIONA DE CARGOS GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FINACÔES	2000 1000 0001
Plano de Contas Aplicado ao Setor Públic-PCASP - Balancetes	a Conta Corrente	DC 16	DC 23	DC 18	DC 20	DC 21		DC 17				03000041222001200131901100	030000412000510005000000000000000000000000	02000041222001200131901100		A DE LA DEL CALLES DE LA DESCRIPTION DE LA CONTRETA DEL CONTRETA DEL CONTRETA DE LA CONTRETA DE
W. C. C. C.	0	3.1.1.1.01.01	3.1.1.1.1.01.01	3.1.1.1.01.01	3.1.1.1.1.01.01	3.1.1.1.01.01	3.1.1.1.1.01.01	3.1.1.1.01.01	3.1.1.2.0.00.00	3.1.1.2.1.00.00	3.1.1.2.1.01.00	3.1.12.1.01.01	311210114	3.1.1.2.1.01.14	3.1.1.2.1.01.16	311010116
5	Cod. Reduzido	8846	9659	9218	9647	9652	2504	8848	2555	2556	2557	8766	8780	2571	2573	8767

www.pubficsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.2.3.0 -(83)3022-0800 Conselho Regional de Enfermagem da Paraiba CNPJ 07.647.181/0001-91 Av. Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And. Cep: 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone:

COREN-PB
DEPARTAMENT

Plano de Contas Aplicado ao Setor Públic-PCASP - Balancetes Mensais
Código da Conta Conta Conta Conta

Dezembro de 2017

15.2567, 1	1112.1012.	Cod. Reduzido	dc Codigo da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
15 SALVING 1794657 1844657 18453729 1000 1794657 1845374 18453729 1000 1794657 1845374 18453729 18553608 1000 1794657 1845374 18453729 18553608 1000 1794657 1845374 1845472 1845472 19400 1794657 1845374 1856754 19500 1794657 1845374 1856754 19500 1794657 1845374 1856754 19500 1794657 1845374 1856754 19500 1794657 1845374 1856754 19500 1794657 1845374 1856754 19500 1794657 1845374 185957 19500 1794657 1845374 1859574 19500 1794657 1845374 1845074 1845074 1845074 1794650 SPATROMNS 1845074	13.50.04 12.2.001 2010 340.151 340.511 340.515 356.56.50 0.000 340.151 340.515 356.56.50 0.000 340.151 340.515 356.56.50 0.000 340.151 340.515 356.56.50 0.000 340.151 340.515 356.56.50 0.000 340.151 340.515 356.56.50 0.000 340.151 340.515 340.5	8760	3.1.1.2.1.01.21	03000041222001200131901100	3000 4 122 2001 2001 319011 0	176 567 74	691869	123 700 36	0000
3004 122 2013 2013 1013 101 101	3004 122 201 201 201 201 101 201 10	2579	3.1.1.2.1.01.22		13. SALARIO	77 946 57	79,102,102	152.799,30	0,00
SERVICA SEPTION SECTION STATES 1453.4 155.50.00	FERRAN, AGROOP DECUNIARIO 3431312 1463.34 35.667.54 0.00 3400 4122 2001 2001 31901 10 4.1289.44 26.67.34 35.667.54 0.00 3400 4122 2001 2001 31901 10 4.1289.44 26.67.34 35.667.54 0.00 412 800 120 1301 31901 10 4.1289.44 20.77.21 44.266.47 0.00 412 800 120 1301 31901 10 4.1289.44 20.77.21 44.266.47 0.00 412 800 120 1301 31901 10 4.2245.66 4.1289.44 2.07.34 4.1289.45 0.00 412 800 120 120 1301 31901 10 4.2245.66 4.1289.44 4.1286.47 0.00 412 800 120 120 1301 31901 20 4.2245.66 4.1289.44 4	9230	3.1.1.2.1.01.22	03000041222001200131901100	3000 4 122 2001 2001 319011 0	77 946 57	78 400 51	156.356,08	00'0
1990 12.201 2013 1991 1990 1931 1932 1465.24 15.202.09 1900	3004 122 200 1200 1301 1501 10	2580	3.1.1.2.1.01.23		FERIAS - ABONO PECUNIARIO	34 213 12	1 463 24	25 676 26	0,00
SERVICOS EXTRAORDINARIOS	FERRIAS - ADDIAGO CONSTITUCIONAL 423,825 413,6647 600 60	165	3.1.1.2.1.01.23	03000041222001200131901100	3000 4 122 2001 2001 319011 0	31,013.12	1.403,24	35.070,36	0,00
FERINS - ABONG CONSTITUCIONAL 42.189.26 2.077.21 44.266.47 0.00 FORTIST - ABONG CONSTITUCIONAL 1.523.82 0.00 1.523.82 0.00 1.523.82 0.00 1.523.82 0.00 1.523.82 0.00 1.523.82 0.00 1.523.82 0.00 1.523.82 0.00 1.523.82 0.00 1.523.82 0.00 1.523.82 0.00 1.523.82 0.00 1.523.82 0.00 1.523.82 0.00 1.523.82 0.00 1.523.82 0.00 0.00 1.	PERMAS - ABOND CONSTITUCIONAL 42.3892 0.000 1.223.82 0.000 1.223.82 0.000 1.223.82 0.000 1.223.82 0.000 1.223.82 0.000 1.223.82 0.000 1.223.82 0.000 1.223.82 0.000 1.223.82 0.000 1.223.82 0.000 1.223.82 0.000 1.223.82 0.000 1.223.82 0.000 1.223.82 0.000	8764	3.1.1.2.1.01.24	03000041222001200131901100	3000 4 122 2001 2001 319011 0	47 189 26	1.777.0	33.070,30	0,00
OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - 1523,82 0.00 1523,82 0.00 SERVICKOS EXTRACRINARROS 1523,82 0.00 1523,82 0.00 SERVICKOS EXTRACRINARROS 1523,82 0.00 1523,82 0.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 422,860,88 82,238,24 534,684,33 0.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 341,492,04 67,899,95 409,31,99 0.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 312,960,71 65,545,24 388,505,95 0.00 CONTRIBUÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 322,960,71 65,545,24 388,505,95 0.00 CONTRIBUÇÕES PREVIDENCIARIAS - INS 322,960,71 65,545,24 388,505,95 0.00 DE PAGAMESTIO FGTS 110,964,04 14,338,29 123,471 20,886,04 0.00 <td>RGBS RCHANCES PRINCALE PESSOAL CIVIL - 1523.82 0.00 1523.82 0.00 RGBS RCHANCES PRINCADE MARROS 1523.82 0.00 1523.82 0.00 RGBS 1523.82 0.00 1523.82 0.00 MANCAGOS PATRONAS - RGBS 341.492.04 67.899.95 409.319.99 0.00 BENCARGOS PATRONAS - RGBS 341.492.04 67.899.95 409.319.99 0.00 ENCARGOS PATRONAS - RGBS 322.960.71 65.345.24 388.805.95 0.00 CONTRIBUCIÓS PREVIDENCIARIAS - INSS 322.960.71 65.345.24 388.805.95 0.00 DE PAGAMERIO PRINCARGOS PATRONAS - FGIS 110.340 1.338.30 1.338.30 0.00 DE PAGAMERIO PROSONA 110.340 1.338.29 1.35.923.33</td> <td>2581</td> <td>3.1.1.2.1.01.24</td> <td></td> <td>FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</td> <td>42 189 26</td> <td>2.077.21</td> <td>14,002,47</td> <td>00,0</td>	RGBS RCHANCES PRINCALE PESSOAL CIVIL - 1523.82 0.00 1523.82 0.00 RGBS RCHANCES PRINCADE MARROS 1523.82 0.00 1523.82 0.00 RGBS 1523.82 0.00 1523.82 0.00 MANCAGOS PATRONAS - RGBS 341.492.04 67.899.95 409.319.99 0.00 BENCARGOS PATRONAS - RGBS 341.492.04 67.899.95 409.319.99 0.00 ENCARGOS PATRONAS - RGBS 322.960.71 65.345.24 388.805.95 0.00 CONTRIBUCIÓS PREVIDENCIARIAS - INSS 322.960.71 65.345.24 388.805.95 0.00 DE PAGAMERIO PRINCARGOS PATRONAS - FGIS 110.340 1.338.30 1.338.30 0.00 DE PAGAMERIO PROSONA 110.340 1.338.29 1.35.923.33	2581	3.1.1.2.1.01.24		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	42 189 26	2.077.21	14,002,47	00,0
SIRVICOS EXTRAORDINARIOS 1,523,82 0,00 1,523,82 0,00 SIRVICOS EXTRAORDINARIOS 1,523,82 0,00 1,523,82 0,00 BICARROS PATRONAIS 452,488 82,228,24 334,684,32 0,00 BICARROS PATRONAIS - RGPS 341,492,04 67,899,95 409,91,99 0,00 ENCARROS PATRONAIS - RGPS 341,492,04 67,899,95 409,91,99 0,00 ENCARROS PATRONAIS - RGPS 322,960,71 65,345,24 388,365,95 0,00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 322,960,71 65,345,24 388,365,95 0,00 DE PAGAMERITO PROPERA - INSTANCA - I	STREYCOS EXTRAORDINARROS	593	3.1.1.2.1.02.00		OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		00'0	1.523,82	0,00
3000 4 122 2001 2001 31901 6 0 1.225.82 0.00 1.225.82 82.222,4 34.452,6 82.222,4 34.452,6 0.00 1.225.82 0.00 1.225	STATE STAT	969	3.1.1.2.1.02.03		SERVICOS EXTRAORDINARIOS	1 573 87	000	00 003 1	000
BENCARGOR PATRONAIS 452,456,08 82,228,34 514,543,42 0.00	BKCARGOS PATRONAIS 452.45.08 81.228.24 541.684.25 0.00	80	3.1.1.2.1.02.03	03000041222001200131901600	3000 4 122 2001 2001 319016 0	1 523 62	0,00	1.525,82	0,00
ENCARGOS PATROMAS - RGPS	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	62	3.1.2.0.0.00.00		ENCARGOS PATRONAIS	26,525.1	00,00	1.323,82	0,00
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - INT	CONTRIBUÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 341,492,04 618,545,24 388,505,95 0.00	78	3.1.2.2.0.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	341.492.04	47,022,28	400 301 00	0000
CONTRIBUÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 322.960,71 65.545,24 388.805,95 0,00 CONTRIBUÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 322.960,71 65.545,24 388.805,95 0,00 CONTRIBUÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 332.960,71 65.545,24 388.805,95 0,00 CONTRIBUÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 322.960,71 25.45,47 20.886,94 0,00 3000 4 122.200 2001 319013 0 18.531,33 2.34,71 20.886,94 0,00 3000 4 122.200 2001 319013 0 18.531,33 2.34,71 20.886,94 0,00 BENERICOS PATRONAIS - FGTS 110.964,94 14.328,29 125.292,33 0,00 FGTS 110.964,94 14.328,29 125.292,33 0,00 FGTS 110.964,94 14.328,29 125.292,33 0,00 FGTS 110.964,94 14.328,29 125.292,33 0,00 FGTS 110.964,94 14.328,29 125.292,33 0,00 FGTS 110.964,94 14.328,29 125.292,33 0,00 FGTS 110.964,94 14.328,29 125.292,33	CONTRIBUÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 322.960,71 65.545,24 388.505.95 0.00	87	3.1.2.2.3.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFS - INIÃO		67.899,95	409.391,99	0000
CONTRIBUÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 322.966.71 65.545.24 388.505.95 0.00 OSONA 122.2001 2001 319013 0 322.966.71 65.545.24 388.505.95 0.00 OSONA 122.2001 2001 319013 0 18.531,33 2.334,71 20.886.04 0.00 DE PAGAMENTO 18.531,33 2.334,71 20.886.04 0.00 DOS PAZIZZORO 2001 319013 0 18.531,33 2.334,71 20.886.04 0.00 CONTRIBUÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA 18.531,33 2.334,71 20.886.04 0.00 CONTRIBUÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA 18.531,33 2.334,71 20.886.04 0.00 CONTRIBUÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA 18.531,33 2.334,71 20.886.04 0.00 CONTRIBUÇÃO PATRONAIS - FGTS 110.964.04 14.328.29 125.292,33 0.00 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS 110.964.04 14.328.29 125.292,33 0.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS 360.00 0.00 360.00 0.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - SOLOS - PATRAMONIAIS 8 173.45 1 103.49 9 276.94 0.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 32296071 65.545.24 388.505.59 0.00 0.00 0.00 172.201 2010 319013 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	88	3.1.2.2.3.01.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	17 090 272	NC 515 59	300 505 05	0000
3000 4 122 2001 2001 319013 0 322 960 71 665 545,24 388,505 95 0,000	3000 4 122 2001 2001 319013 0 322 360,71 665 545,24 388,505,505 0.00	92	3.1.2.2.3.01.01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		65 545 24	388 505 05	00'0
DEPACAMENTO PARA O PIS SOBRE FOLHA 18331,33 2.354,71 20.886,04 0.00 3000 4 122 2001 2001 319013 0 18.331,33 2.354,71 20.886,04 0.00 3000 4 122 2001 2001 319013 0 110.964,04 14.328,29 125.292,33 0.00 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	CONTRIBUÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA 18.531,33 2.354,71 20.886,04 0.00 3000 ACAZAMENTO 2000 1319013 0 18.531,33 2.354,71 20.886,04 0.00 3000 AL 122 Z001 2001 319013 0 18.531,33 2.354,71 20.886,04 0.00 BICARGOS PATRONAIS - FGTS 110.964,04 14.328,29 125.292,33 0.00 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS 110.964,04 14.328,29 125.292,33 0.00 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS 110.964,04 14.328,29 125.292,33 0.00 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS 110.964,04 14.328,29 125.292,33 0.00 FGTS 110.964,04 14.328,29 125.292,33 0.00 FGTS 110.964,04 14.328,29 125.292,33 0.00 FGTS 110.964,04 14.328,29 125.292,33 0.00 FGTS 110.964,04 14.328,29 125.292,33 0.00 FGTS 110.964,04 14.328,29 125.292,33 0.00 FGTS 110.964,04 14.328,29 125.292,33	92	3.1.2.2.3.01.01	03000041222001200131901300	3000 4 122 2001 2001 319013 0		65.545.24	388 505 95	0000
3000 4 122 2001 2001 31901 3 0	100 100	92	3.1.2.2.3.06.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLH. DE PAGAMENTO		2.354,71	20.886,04	00,0
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA IB.531,33 2.354,71 20.886,04 0.00 ENCARGOS PATRONAIS - FCTS - I10.964,04 14.328,29 125.292,33 0.00 ENCARGOS PATRONAIS - FCTS - I10.964,04 14.328,29 125.292,33 0.00 ENCARGOS PATRONAIS - FCTS - I10.964,04 14.328,29 125.292,33 0.00 ENCARGOS PATRONAIS - FCTS - I10.964,04 14.328,29 125.292,33 0.00 SOBOLIDAÇÃO	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA 18.331,33 2.354,71 20.886,04 0.00 DE PAGAMENTO PARA O PIS SOBRE FOLHA 18.331,33 2.354,71 20.886,04 0.00 DE PAGAMENTO PARA O PIS SOBRE FOLHA 18.332,9 125.292,33 0.00 FOR CONSOLIDAÇÃO 110.964,04 14.328,29 125.292,33 0.00 FOR SOBREFICIOS A PESSOAL 10.964,04 14.328,29 125.292,33 0.00 BENEFICIOS A PESSOAL 10.964,04 14.328,29 110.349 1276,94 14.328,29 110.349 1276,94 14.328,29 110.349 1276,94 14.328,29 110.349 1276,94 14.328,29 120.339949 0 1276,94 14.328,29 110.349 1276,94 14.328,29 120.339949 0 1276,94 14.328,29 120.339949 0 1276,94 14.328,29 120.339949 0 1276,94 14.328,29 120.339949 0 1276,94 14.328,29 120.339949 0 1276,94 14.328,29 120.339949 0 1276,94 14.328,29 120.339949 0 1276,94 14.328,29 120.339949 0 1276,94 14.328,29 120.339949 0 1276,94 14.328,29 120.339949 0 1276,94 14.328,29 120.349,276,94 14.328,29 120.339949 0 1276,94 14.328,29 120.339949 0 1276,94 14.328,29 120.339949 0 1276,94 14.328,29 120.339949 0 1276,94 14.328,29 120.339949 0 1276,94 14.328,29 120.339949 0 1276,94 14.328,29 120.339949 0 1276,94 14.328,29 120.339949 0 1276,94 14.328,29 120.339949 0 1276,94 14.328,29 120.339949 0 1276,94 14.328,29 120.339949 0 1276,94 14.328,29 120.339949 0 1276,94 14.328,29 120.339949 0 1276,94 14.328,29 120.339949 0 1276,94 14.328,29 120.339949 0 1276,94 14.328,29 120.339949 0 1276,94 14.32	96	3.1.2.2.3.06.01	03000041222001200131901300	3000 4 122 2001 2001 319013 0	18.531,33	2 354 71	20 886 04	000
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS I10964,04 14,328,29 125,292,33 0,00 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO I10964,04 14,328,29 125,292,33 0,00 FGTS I10964,04 14,328,29 125,292,33 0,00 FGTS 110,964,04 14,328,29 125,292,33 0,00 FGTS 110,964,04 14,328,29 125,292,33 0,00 FGTS 110,964,04 14,328,29 125,292,33 0,00 BENEFICIOS A PESSOAL RGPS 360,00 0,00 360,00 0,00 BENEFICIOS A PESSOAL RGPS 360,00 0,00 360,00 0,00 CONSOLIDAÇÃO PESSOAL RGPS 360,00 0,00 360,00 0,00 GONSOLIDAÇÃO PESSOAL RGPS 360,00 0,00 360,00 0,00 GONSOLIDAÇÃO PESSOAL RGPS 8173,45 1.103,49 9276,94 4.00 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS 8173,45 1.103,49 9276,94 0.00 OUTRAS VPD DE	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - 110964,04 14,328,29 125,292,33 0,00 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - 110,964,04 14,328,29 125,292,33 0,00 FGTS	9,0	3.1.2.2.3.06.01		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLH DE PAGAMENTO		2.354,71	20.886,04	0,00
ENCARGOS PATRONAIS FGTS II0.964,04 14.328,29 152.292,33 0,00 CONSOLIDAÇÃO FGTS II0.964,04 14.328,29 125.292,33 0,00 FGTS 3000 4 122 2001 2001 319013 0 II0.964,04 14.328,29 125.292,33 0,00 FGTS BENEFICIOS A PESSOAL. RGPS 360,00 0,00 360,00 0,00 CONSOLIDAÇÃO PESSOAL. RGPS 360,00 0,00 360,00 0,00 SIDMINITIVAS PESSOAL. RGPS 360,00 0,00 360,00 0,00 OUTRAS VPD DE PESSOAL. RGPS 1103,49 9276,94 400 OUTRAS VPD DE PESSOAL. ENCARGOS 8173,45 1103,49 9276,94 400 OUTRAS VPD DE PESSOAL. ENCARGOS	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - 110.964,04 14.328,29 125.292,33 0,00 0.00 110.964,04 14.328,29 125.292,33 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	90	3.1.2.3.0.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	110.964.04	14.328.29	125 292 33	000
FGTS I10.964,04 14.328,29 125.292,33 0,00 30004 122 2001 2001 319013 0 110.964,04 14.328,29 125.292,33 0,00 BENEFICIOS A PESSOAL 110.964,04 14.328,29 125.292,33 0,00 BENEFICIOS A PESSOAL RGPS 360,00 0,00 360,00 0,00 CONSOLIDAÇÃO BENEFICIOS A PESSOAL RGPS 360,00 0,00 360,00 OUNSOLIDAÇÃO BENEFICIOS A PESSOAL RGPS 360,00 0,00 360,00 0,00 BENEFICIOS A PESSOAL E ENCARGOS 8 173,45 1 103,49 9 276,94 0,00 OUTRAS VPID DE PESSOAL E ENCARGOS 8 173,45 1 103,49 9 276,94 0,00 OUTRAS VPID DE PESSOAL E ENCARGOS R 173,45 1 103,49	FGTS 2000 2001 219013 0 110.964,04 14.328,29 125.292,33 0.00 2000	11	3.1.2.3.1.00.00		ATRONAIS -		14.328,29	125.292,33	0000
Second 122 2001 2001 319013 0 110.964,04 14.328,29 125.292,33 0.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - 360,00 0.00 360,00 0.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - 360,00 0.00 360,00 0.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - 360,00 0.00 360,00 0.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - 360,00 0.00 360,00 0.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - 360,00 0.00 360,00 0.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - 360,00 0.00 360,00 0.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - 360,00 0.00 360,00 0.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - 360,00 0.00 360,00 0.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - 360,00 0.00 360,00 0.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - 360,00 0.00 360,00 0.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - 360,00 0.00 360,00 0.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - 360,00 0.00 360,00 0.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - 360,00 0.00 360,00 0.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - 8173,45 1.103,49 9.276,94 0.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - 8173,45 1.103,49 9.276,94 0.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - 8173,45 1.103,49 9.276,94 0.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - 8173,45 1.103,49 9.276,94 0.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - 8173,45 1.103,49 9.276,94 0.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - 8173,45 1.103,49 9.276,94 0.00 BENEFÍCIOS - RARIAGOES - RARIAGOES - RARIAGOS - RGPS -	Second S	80	3.1.2.3.1.01.00		FGTS	110 964 04	14 328 20	125 202 33	000
FGTS FGTS BENEFICIOS A PESSOAL 110.964,04 14.328.29 122.92.33 0,00 BENEFICIOS A PESSOAL 360,00 0,00 360,00 0,00 BENEFICIOS A PESSOAL RGPS 360,00 0,00 360,00 0,00 CONSOLIDAÇÃO PESSOAL RGPS 360,00 0,00 360,00 0,00 CONSOLIDAÇÃO PESSOAL RGPS 360,00 0,00 360,00 0,00 CONSOLIDAÇÃO PESSOAL E ENCARGOS 8 173,45 1 103,49 9 276,94 40,00 CONSOLIDAÇÃO OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS 8 173,45 1 103,49 9 276,94 0,00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 8 173,45 1 103,49 9 276,94 0,00 OUTRAS VARIAÇÕES	FGTS FGTS	00	3.1.2.3.1.01.01	03000041222001200131901300	3000 4 122 2001 2001 319013 0	110 964 04	14 328 20	125.292,33	00.00
BENEFICIOS A PESSOAL 360,00 6,00 360,00 0,00 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS 360,00 0,00 360,00 0,00 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS 360,00 0,00 360,00 0,00 CONSOLIDAÇÃO 360,00 0,00 360,00 0,00 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - RGPS - RGPS - 360,00 360,00 0,00 360,00 0,00 CONSOLIDAÇÃO 3600 4 122 201 201 339049 0 360,00 0,00 360,00 0,00 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	BENEFICIOS A PESSOAL 360,00 0,00 360,00 0,00 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS 360,00 0,00 360,00 0,00 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS 360,00 0,00 360,00 0,00 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO 360,00 0,00 360,00 0,00 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - SONSOLIDAÇÃO 360,00 0,00 360,00 0,00 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS -	12	3.1.2.3.1.01.01		FGTS	110.964.04	14.328.29	125 202 33	000
BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS 360,00 6,00 360,00 6,00 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO 360,00 0,00 360,00 0,00 CONSOLIDAÇÃO A PESSOAL - RGPS - 360,00 360,00 0,00 360,00 0,00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - 360,00 360,00 0,00 360,00 0,00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - 360,00 360,00 0,00 360,00 0,00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - RGPS - 360,00 360,00 0,00 360,00 0,00 BENEFÍCIOS A PESSOAL E ENCARGOS 8173,45 1103,49 9276,94 0,00 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS 8173,45 1103,49 9276,94 0,00 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS 8173,45 1103,49 9276,94 0,00 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS 8173,45 1103,49 9276,94 0,00 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS 8173,45 1103,49 9276,94 0,00 OUTRAS VPD DE PESSOAL E SOAL 8173,45 1103,49 9276,94 0,00 OUTRAS VARIAÇÕES <td>BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS 360,00 0,00 360,00 0,00 DENBEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO 360,00 0,00 360,00 0,00 BENBEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO 360,00 0,00 360,00 0,00 3000 4 122 2001 2001 339049 0 CONSOLIDAÇÃO 360,00 0,00 360,00 0,00 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - 360,00 360,00 0,00 360,00 0,00 BUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS RATA SA VARIAÇÕES PATRIMONIAIS RATA SA VARIAÇÕES PATRIMONIAIS RATA SA VARIAÇÕES PATRIMONIAIS RATA SA VARIAÇÕES PATRIMONIAIS RATA SA VARIAÇÕES PATRIMONIAIS RATA SA VARIAÇÕES PATRIMONIAIS RATA SA VARIAÇÕES PATRIMONIAIS RATA SA VARIAÇÕES PATRIMONIAIS RATA SA VARIAÇÕES PATRIMONIAIS RATA SA VARIAÇÕES PATRIMONIAIS RATA SA VARIAÇÕES PATRIMONIAIS RATA SA VARIAÇÕES PATRIMONIAIS RATA SA VARIAÇÕES PATRIMONIAIS RATA SA VARIAÇÕES PATRIMONIAIS RATA SA VARIAÇÕES PATRIMONIAIS RATA SA VARIAÇÕES PESSOAL RATA SA VARIAÇÕES PESSOAL RATA SA VARIAÇÕES PESSOAL RATA SA VARIAÇÕES PESSOAL RATA SA VARIAÇÕES PESSOAL RATA SA VARIAÇÕES PESSOAL RATA SA VARIAÇÕES PESSOAL RATA SA VARIAÇÕES PESSOAL RATA SA VARIAÇÕES PESSOAL RATA SA VARIAÇÕES PESSOAL RATA SA VARIAÇÕES PESSOAL RATA SA VARIAÇÕES PESSOAL RATA SA VARIAÇÕES PESSOAL RATA SA VARIAÇÕES PESSOAL RATA SA VARIAÇÕES PESSOAL RATA SA VARIAÇÕES PESSOAL RATA SA VARIAÇÕES PESSOAL RATA SA VARIAÇÕES PESSOAL RATA SA VARIA /td> <td>00</td> <td>3.1.3.0.0.00.00</td> <td></td> <td>BENEFÍCIOS A PESSOAL</td> <td>360.00</td> <td>000</td> <td>360.00</td> <td>0000</td>	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS 360,00 0,00 360,00 0,00 DENBEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO 360,00 0,00 360,00 0,00 BENBEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO 360,00 0,00 360,00 0,00 3000 4 122 2001 2001 339049 0 CONSOLIDAÇÃO 360,00 0,00 360,00 0,00 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - 360,00 360,00 0,00 360,00 0,00 BUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS RATA SA VARIAÇÕES PATRIMONIAIS RATA SA VARIAÇÕES PATRIMONIAIS RATA SA VARIAÇÕES PATRIMONIAIS RATA SA VARIAÇÕES PATRIMONIAIS RATA SA VARIAÇÕES PATRIMONIAIS RATA SA VARIAÇÕES PATRIMONIAIS RATA SA VARIAÇÕES PATRIMONIAIS RATA SA VARIAÇÕES PATRIMONIAIS RATA SA VARIAÇÕES PATRIMONIAIS RATA SA VARIAÇÕES PATRIMONIAIS RATA SA VARIAÇÕES PATRIMONIAIS RATA SA VARIAÇÕES PATRIMONIAIS RATA SA VARIAÇÕES PATRIMONIAIS RATA SA VARIAÇÕES PATRIMONIAIS RATA SA VARIAÇÕES PATRIMONIAIS RATA SA VARIAÇÕES PESSOAL RATA SA VARIAÇÕES PESSOAL RATA SA VARIAÇÕES PESSOAL RATA SA VARIAÇÕES PESSOAL RATA SA VARIAÇÕES PESSOAL RATA SA VARIAÇÕES PESSOAL RATA SA VARIAÇÕES PESSOAL RATA SA VARIAÇÕES PESSOAL RATA SA VARIAÇÕES PESSOAL RATA SA VARIAÇÕES PESSOAL RATA SA VARIAÇÕES PESSOAL RATA SA VARIAÇÕES PESSOAL RATA SA VARIAÇÕES PESSOAL RATA SA VARIAÇÕES PESSOAL RATA SA VARIAÇÕES PESSOAL RATA SA VARIAÇÕES PESSOAL RATA SA VARIAÇÕES PESSOAL RATA SA VARIAÇÕES PESSOAL RATA SA VARIA	00	3.1.3.0.0.00.00		BENEFÍCIOS A PESSOAL	360.00	000	360.00	0000
BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - GONOGO 360,00 0,00 360,00 0,00 CONSOLIDAÇÃO BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - 360,00 360,00 0,00 360,00 0,00 CONSOLIDAÇÃO 30004 122 2001 2001 339049 0 360,00 0,00 360,00 0,00 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO 360,00 0,00 360,00 0,00 BENEFICIOS A PESSOAL E ENCARGOS 8 173,45 1 103,49 9 276,94 0,00 CONSOLIDAÇÃO 9 1103,49 9 276,94 0,00 0,00 CONSOLIDAÇÃO 0 UTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS 8 173,45 1 103,49 9 276,94 0,00 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS 8 173,45 1 103,49 9 276,94 0,00 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - 8 173,45 1 103,49 9 276,94 0,00 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ON CARGOS - 8 173,45 1 103,49 9 276,94 0,00 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ON CARGOS - 8 173,45 1 103,49 9 276,94 0,00 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ON CARGOS - 8 173,45 1 103,49 9 276,94 0,00 OUT	BENEFICIOS A PESSOAL RGPS 360,00 0,00 360,00 0,00	=	3.1.3.2.0.00.00		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	360,00	00'0	360.00	000
BENEFICIOS A PESSOAL RGPS - 360,00 0,00 360,00 0,00 GONSOLIDAÇÃO 360,00 360,00 0,00 360,00 0,00 3000 4 122 2001 2001 339049 0 RGPS - 360,00 0,00 360,00 0,00 BENEFICIOS A PESSOAL RGPS - 360,00 0,00 360,00 0,00 CONSOLIDAÇÃO CONSOLIDAÇÃO 8 173,45 1 103,49 9 276,94 0,00 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS 8 173,45 1 103,49 9 276,94 0,00 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS 8 173,45 1 103,49 9 276,94 0,00 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS 8 173,45 1 103,49 9 276,94 0,00 OUTRAS VPD DE PESSOAL 8 173,45 1 103,49 9 276,94 0,00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 8 173,45 1 103,49 9 276,94 0,00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 8 173,45 1 103,49 9 276,94 0,00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMO 179,29 4 0	BENEFICIOS A PESSOAL RGPS - 360,00 0,00 360,00 0,00 3004 122 201 201 339049 0 360,00 0,00 360,00 0,00 3004 122 201 201 339049 0 360,00 0,00 360,00 0,00 3004 122 201 201 339049 0 360,00 0,00 360,00 0,00 CONSOLIDAÇÃO A PESSOAL RGPS - 8173,45 1 103,49 9276,94 0,00 CONSOLIDAÇÃO B PESSOAL E ENCARGOS 8 173,45 1 103,49 9276,94 0,00 0,00 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS 8 173,45 1 103,49 9276,94 0,00 0,00 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS 8 173,45 1 103,49 9276,94 0,00 0,00 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS 8 173,45 1 103,49 9276,94 0,00 </td <td>7.</td> <td>3.1.3.2.1.00.00</td> <td></td> <td>PESSOAL -</td> <td></td> <td>00,00</td> <td>360,00</td> <td>00,0</td>	7.	3.1.3.2.1.00.00		PESSOAL -		00,00	360,00	00,0
360,00	360,00 3		3.1.3.2.1.01.00		PESSOAL .		00'0	360,00	00'0
BENEFICIOS A PESSOAL RGPS 360,00 0.00 360,00 0.00 CONSOLIDAÇÃO OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 8 173,45 1 103,49 9.276,94 -0.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 8 173,45 1 103,49 9.276,94 -0.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 8 173,45 1 103,49 9.276,94 0.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 8 173,45 1 103,49 9.276,94 0.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 8 173,45 1 103,49 9.276,94 0.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 8 173,45 1 103,49 9.276,94 0.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 8 173,45 1 103,49 9.276,94 0.00	BENEFICIOS A PESSOAL RGPS 360,00 0,00 360,00 0,00 CONSOLIDAÇÃO OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 8.173,45 1.103,49 9.276,94 0,00 DIMINUTIVAS - PESSOAL BATRIMONIAIS 8.173,45 1.103,49 9.276,94 0,00		3.1.3.2.1.01.01	03000041222001200133904900	3000 4 122 2001 2001 339049 0	360,00	00.0	360 00	000
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 8.173,45 1.103,49 9.276,94 49.00 DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 8.173,45 1.103,49 9.276,94 6.00 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS 8.173,45 1.103,49 9.276,94 6.00 CONSOLIDAÇÃO 8.173,45 1.103,49 9.276,94 6.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 8.173,45 1.103,49 9.276,94	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 8.173,45 1.103,49 9.276,94 -0.00 DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 8.173,45 1.103,49 9.276,94 -0.00 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS 8.173,45 1.103,49 9.276,94 0.00 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS 8.173,45 1.103,49 9.276,94 0.00 CONSOLIDAÇÃO 0UTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 8.173,45 1.103,49 9.276,94 0.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 8.173,45 1.103,49 9.276,94 0.00 0.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 8.173,45 1.103,49 9.276,94 0.00 0.00 DIMINUTIVAS - PESSOAL 8.173,45 1.103,49 9.276,94 0.00 0.00 0.00		3.1.3.2.1.01.01		A PESSOAL -	360,00	00'0	360,00	00'0
OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS 8 173,45 1.103,49 9.276,94 6.00 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO 8 173,45 1 103,49 9.276,94 0.00 CONSOLIDAÇÃO OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 8 173,45 1 103,49 9.276,94 0.00 3000 4 122 2001 2001 339049 0 8 173,45 1 103,49 9.276,94 0.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 8 173,45 1 103,49 9.276,94 0.00 DIMINUTIVAS - PESSOAL 8 173,45 1 103,49 9.276,94 0.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - 8.173,45 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - 8.173,45 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - 8.173,45 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 8.173,45 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 8.173,45 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 8.173,45 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 8.173,45 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 8.173,45 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 8.173,45 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 8.173,45 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 8.173,45 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 8.173,45 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 8.173,45 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 8.173,45 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 8.173,45 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 8.173,45 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS PROPINAIS PATRIMONIAIS 8.173,45	5	3.1.9.0.0.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		1.103,49	9.276,94	- 000 SEC.
OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - 8.173,45 1103,49 9.276,94 0.00 CONSOLIDAÇÃO OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 8.173,45 1103,49 9.276,94 0.00 COUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 8.173,45 0.00 COUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 8.173,45 0.00 COUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 8.173,45 0.00 COUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 8.173,45 0.00 COUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 8.173,45 0.00 COUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 9.173,45 0.00 COUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 8.173,45 0.00 COUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 9.173,45 0.00 COUTRAS PATRIMONIAIS 9.173,45 0.00 COUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 9.173,45 0.00 COUTRAS PATRIMONIAIS 9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - 8.173,45 1 103,49 9 276,94 5,00 C CONSOLIDAÇÃO OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 8.173,45 1 103,49 9 276,94 0,00 C C C C C C C C C C C C C C C C C	0	3.1.9.9.0.00.00		OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	8.173,45	1.103.49	9 276 94	1000
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 8.173,45 1.103,49 9.276,94 0.00 DIMINUTIVAS - PESSOAL 30004 122 2001 2001 339049 0 8.173,45 1.103,49 9.276,94 0.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 8.173,45 1.103,49 9.276,94 0.00 DIMINUTIVAS - PESSOAL 1.003,49 9.276,94 0.00 1.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 8.173,45 1.103,49 9.276,94 0.00 COUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 8.173,45 1.103,49 9.276,94 9.276,94 0.00 COUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 8.173,45 1.103,49 9.276,94	_	3.1.9.9.1.00.00		OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS CONSOLIDAÇÃO	- 8.173,45	1 103,49	9.276,94	
3000 4 122 2001 2001 339049 0 8 173,45 1 103,49 9 2,276,94 0,00 G OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 8 173,45 1 103,49 9 2,76,94 (22, 0,00 L)	30004 122 2001 2001 339049 0 8.173,45 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 8.173,45 UMINUTIVAS - PESSOAL PESSOAL	7	3.1.9.9.1.01.00		UAÇÕES ESSOAL		1.103,49	9 276,94	2
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 8.173,45 1.103,49 9.276,94 (2, 0.00)	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 8.173,45 1.103,49 9.276,94 (2, 0.00) L	83	3.1.9.9.1.01.01	03000041222001200133904900	3000 4 122 2001 2001 339049 0	8.173,45	1.103.49	9.276.94	5
	J. Salima Elimanizado 34 3 And Come 50013470 Cont. 12- 10 tros 5	0	1.9.9.1.01.01		OUTRAS VARIAÇÕES PATR DIMINUTIVAS - PESSOAL		1.103,49	9.276,94	7,7000

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Plano de Contas Aplicado ao Setor Públic-PCASP - Balancetes Mensais Conta Corrente Código da Conta Cod.

Dezembro de 2017

Reduzido	10					Cleano	Daigo Athai
2861	3.3.0.0.0.00.00		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE	1.159.164,59	212.640,29	1.371.804,88	00,00
2862	3.3.1.0.0.00.00		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	00.0	118 305 14	119 305 14	000
2863	3.3.1.1.0.00.00		CONSUMO DE MATERIAL	000	118 305 14	118 305 14	0,00
2864	3.3.1.1.1.00.00		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0000	118 305 14	110.393,14	0,00
2869	3.3.1.1.1.06.00			0000	2 001 00	7,000,000	00'0
6996	3.3.1.1.1.06.01	BMI 900116	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	00.0	2.001,90	2,001,90	0,00
6617	3.3.1.1.1.06.01		GENEROS ALIMENTAÇÃO	00'0	2.001,90	06,100.2	0,00
2878	3.3.1.1.1.16.00		MATERIAI DE EXPEDIENTE	0000	2.001,90	2.001,90	0,00
6626	3.3.1.1.16.01		MATERIAI DE EXPEDIENTE	00,0	10.737.98	16.737,98	0,00
1996	3.3.1.1.16.01	BMI 900121	MATERIAL DE EVENIENTE	0,00	10.737,98	16./3/,98	00,00
2901	3.3.1.1.1.39.00		ITENICÃO	0000	16.757,98	16.737,98	0,00
			LANA	00.0	12.504,63	12.504,63	00,00
1996	3.3.1.1.1.39.01	BMI 900118	AUTOPEÇAS	00.00	12 504 63	12 504 63	000
6649	3.3.1.1.1.39.01		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0000	12.504,63	12.504,63	0000
2903	3.3.1.1.1.41.00		MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0.00	14.364.00	14 364 00	0000
9996	3.3.1.1.1.41.01	BMI 900120	MATERIAIS GRÁFICOS	00.00	14 364 00	14 364 00	000
6651	3.3.1.1.1.41.01		MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	00.0	14.364.00	14 364 00	0000
2923	3.3.1.1.1.99.00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	72.786.63	72.786.63	0000
1299	3.3.1.1.1.99.01	the condition of the co	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0.00	72.786.63	72.786.63	000
6996	3.3.1.1.1.99.01	BMI 900115	MATERIAL DE CONSUMO	0.00	72.786.63	72 786 63	0000
2935	3.3.2.0.0.00.00		SERVIÇOS	1.159.164,59	94.245,15	1.253.409.74	00'0
2936	3.3.2.1.0.00.00		DIÁRIAS	300,200,00	12.450,00	312.650.00	0000
2937	3.3.2.1.1.00.00		DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	300.200,00	12.450,00	312.650,00	0.00
2938	3.3.2.1.1.01.00		DIARIAS PESSOAL CIVIL	234.150,00	7.700,00	241.850,00	00.00
1900	3.3.2.1.1.01.01		DIARIAS PESSOAL CIVIL	234.150,00	7.700,00	241.850,00	0.00
10/8	3.3.2.1.1.01.01	03000041222001200133901400	3000 4 122 2001 2001 339014 0	234.150,00	7.700,00	241.850,00	0.00
1567	3.3.2.1.1.04.00		DIARIAS A CONSELHEIROS	66.050,00	4.750,00	70.800,00	0,00
00084	3.3.2.1.1.04.01		DIARIAS A CONSELHEIROS	66.050,00	4.750,00	70.800,00	0.00
8/46	3.3.2.1.1.04.01	03000041222001200133901400	3000 4 122 2001 2001 339014 0	66.050,00	4.750,00	70.800,00	0.00
2942	3.3.2.2.0.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	140.113,84	13.599,44	153.713,28	0.00
2943	3.3.2.2.1.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	140.113,84	13.599,44	153.713.28	0.00
	3.3.2.2.1.16.00		ESTAGIARIOS	76.320,00	7.800,00	84.120.00	0.00
	3.3.2.2.1.16.01	03000041222001200133903600	3000 4 122 2001 2001 339036 0	76.320,00	7.800,00	84.120.00	0.00
	3.3.2.2.1.16.01		ESTAGIARIOS	76.320,00	7.800,00	84.120.00	00.00
	3.3.2.2.1.21.00		LOCAÇÕES	63.793,84	5.799.44	69.593.28	0000
6704	3.3.2.2.1.21.01		LOCAÇÕES	63.793,84	5.799.44	69 593 28	0000
8774	3.3.2.2.1.21.01	03000041222001200133903600	3000 4 122 2001 2001 339036 0	63.793.84	5 799 44	69 593 28	.000
2981	3.3.2.3.0.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	718.850,75	68 195,71	787.046.46	2000
2982	3.3.2.3.1.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	718.850,75	68.195.71	787 046 46	FI.00 0
2986	3.3.2.3.1.04.00		COMUNICAÇÃO	14.949,84	685,93	15 635.77	0000
6725	3.3.2.3.1.04.01		COMUNICAÇÃO	14.949,84	685 93	15 635 77	0000
8797	3.3.2.3.1.04.01	03000041222001200133903900	3000 4 122 2001 2001 339039 0	14.949,84	685,93	15.635.77	0000
1	3.3.2.3.1.06.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	26.542,54	59'696	27.512,19	0000
V	33.2.3.1.06.01	03000041222001200133903900	3000 4 122 2001 2001 339039 0	26.542,54	59'696	27.512,19	2000
6121	3.3 2,3.1 06.01		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	26.542,54	969.65	27.512.19	8000
-	The same of the sa	THE RESIDENCE AND REPORT OF THE PROPERTY OF TH		The same of the sa	The second secon		Take of a

Onselho Regional de Enfermagem da Paraiba CNPJ: 07.647.181/0001-91 Av. Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And. Cep: 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone www.publiesoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.2,3.0 -(83)3022-0800

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB
DEPARTAMENTO

Dezembro de 2017

Plano de Contas Aplicado ao Setor Públic-PCASP - Balancetes Mensais

2990	3.3.2.3.1.08.00		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA EL ETPLICA GAS E OLITIDOS	39.644,45	4.724,67	44.369,12	00,00
6729	3.3.2.3.1.08.01		SERVICA, GAS E COLINOS. SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA EL FIRICA GAS E CITTROR	39.644,45	4.724,67	44.369,12	00,00
8928	3.3.2.3.1.08.01	03000041222001200133903900	3000 4 122 2001 2001 339039 0	39.644.45	4 724 67	44 369 12	00.0
2992	3.3.2.3.1.10.00		LOCAÇÕES	75.555.40	8 836 11	84 301 51	0000
6731	3.3.2.3.1.10.01		LOCAÇÕES	75.555.40	8 836 11	84 391 51	0000
8756	3.3.2.3.1.10.01	03000041222001200133903900	3000 4 122 2001 2001 339039 0	75.555.40	8 836 11	84 301 51	0000
3000	3.3.2.3.1.18.00		CONDOMINIOS	32.061.76	000	37 190 78	00.0
6239	3.3.2.3.1.18.01		CONDOMINIOS	32.061.76	00 0	32 061 76	000
	3.3.2.3.1.18.01	03000041222001200133903900	3000 4 122 2001 2001 339039 0	32.061.76	0000	32 061 76	0000
3004	3.3.2.3.1.22.00		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	53.550,00	000	53.550,00	00,0
	3.3.2.3.1.22.01		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	53.550,00	00,00	53.550,00	00,00
	3.3.2.3.1.22.01	03000041222001200133903900	3000 4 122 2001 2001 339039 0	53.550,00	00.00	53 550 00	000
	3.3.2.3.1.29.00		SEGUROS EM GERAL	18.301.01	0.00	18 301 01	00'0
	3.3.2.3.1.29.01	03000041222001200133903900	3000 4 122 2001 2001 339039 0	18.301,01	0000	18,301,01	0000
	3.3.2.3.1.29.01		SEGUROS EM GERAL	18.301,01	0,00	18.301.01	0.00
	3.3.2.3.1.32.00		SERVIÇOS BANCARIOS	141.785,11	5.089,55	146.874,66	00'00
	3.5.2.3.1.32.01		SERVIÇOS BANCARIOS	141.785,11	5.089,55	146.874,66	0,00
1	3.3.2.3.1.32.01	03000041222001200133903900	3000 4 122 2001 2001 339039 0	141.785,11	5.089,55	146.874,66	0,00
	3333146.00		SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	7.686,75	00'0	7.686,75	0000
	3.3.2.3.1.40.01	000000000000000000000000000000000000000	E EDITORIAIS	7.686,75	00'0	7.686,75	00'0
	5.5.2.3.1.40.01	201030001040	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1640	7.686,75	00°0	7.686,75	0000
	3.3.2.3.1.56.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	108.030,50	34.787.38	142.817.88	00.0
	3.3.2.3.1.56.01		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	108.030,50	34.787.38	142 817 88	00.0
	3.3.2.3.1.56.01	03000041222001200133903300	3000 4 122 2001 2001 339033 0	108.030,50	34.787.38	142.817.88	0000
	3.3.2.3.1.99.00		RCE	200.743,39	13.102,42	213.845.81	00 0
	3.3.2.3.1.99.01	20163000970	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-970	3.456,29	00,00	3.456,29	0000
	3.3.2.3.1.99.01		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	200.743.39	13 102 42	213 845 81	000
	3.3.2.3.1 99.01	20163000441	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-441	1.090,00	00'0	00,060 1	0000
	3.3.2.3.1.99.01	201630001091	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1091	2.154,02	00'0	2.154,02	00,00
	3,3,2,3,1,99,01	201630001662	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍRA 1662	545,00	00,00	545,00	100
	3,3,2,3,1,99,01	03000041222001200133903900	3000 4 122 2001 2001 339039 0	193,498,08	13 102 42	05 009 900	S F Sep
	3.6.0.0.0.00.00		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.190,00	00.0	6.190,00	ļ
	3.6.1.0.0.00.00		REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	6.190,00	00.00	6.190,00	2 00.00
1	3.6.1.1.0.00.00		REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	6.190,00	00'0	6.190,00	6000
1	3.6.1) 1,00.00		REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	00,001.0	00'0	6.190,00	8 000
V	3.6.1.1.1.01.00			00,061.9	00.00	00,091.9	000
THE PERSON NAMED IN	The literature of the lateral way of the lateral wa		Antibiothal Particular American Service Control of Cont				

Conselho	o Regional	de]	Enfermagem	P	a Paraíba	
CORFN-PR	R					

COREN-PB
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Plano de Contas Aplicado ao Setor Públic-PCASP - Balancetes Mensais

Dezembro de 2017

9773 3.6.1.1.1.01.05	5 BMI 900036	VEÍCULOS DE TRACÃO MECÂNICA	00 001 9	0000		THE RESERVE WASHINGTON
3333 3.6.1.1.1.01.05		REAVALIAÇÃO DE VEÍCIII OS	6.190,00	0,00	6.190,00	0,00
3715 3.7.0.0.0.00.00		TRIBITÁRIAS	1 630 033 33	0,00	6.190,00	0,00
		CONTRIBUTIONES	1.620.032,32	03.456,32	1.683.488,64	0,00
3761 3.7.2.9.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUICÕES	1.620.032,32	03.450,32	1.683.488,64	0,00
3762 3.7.2.9.1.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1,620,032,32	03.450,52	1.683.488,64	0,00
3764 3.7.2.9.1.99.00			1 620 023 33	25,054.50	1.083.488,04	0,00
8801 3.7.2.9.1.99.01	03000041222001200133104100		1 620 023 33	25,054.50	1.083.488,04	0,00
7138 3.7.2.9.1.99.01		DEMAIS CONTRIBUICÕES	1 620 033 33	62 456 23	1,003,488,04	0,00
3784 3.9.0.0.0.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	166.130,68	23.458,00	1.855.488,64	0,00
(ACCTA)		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	166.130,68	23.458,00	189.588,68	0000
3902 3.9.9.9.0.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	166.130,68	23.458,00	189.588,68	0,00
3903 3.9.9.9.1.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOI IDAÇÃO	166.130,68	23.458,00	189.588,68	0,00
3904 3.9.9.9.1.01.00		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	166.130,68	23.458,00	189.588,68	00,00
7310 3.9.9.9.1.01.01		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	166.130,68	23.458,00	189.588,68	00,00
	03000041222001200133909300		166.130.68	23 458 00	89 885 081	000
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	(5.980.591.39)	7 843 280 90	1 867 680 51	0000
		CONTRIBUIÇÕES	(4.096.243,00)	4.096.243.00	00.0	0,00
4058 4.2.2.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	(4.096.243,00)	4.096.243,00	00,00	0000
4059 4.2.2.0.1.00.00		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	(4.096.243,00)	4.096.243,00	00,00	0000
		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDACÃO	(4.096.243,00)	4.096.243,00	0,00	00,00
	1220990100	Outras Contribuições Econômicas – Principal-Recursos Ordinários	(4.096.243,00)	4.096.243,00	00'0	00'0
		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDACÃO	(4.096.243,00)	4.096.243,00	00.0	00,00
		EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	(780.664,04)	831.580,22	50.916,18	0,00
		EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS	(780.664,04)	831.580,22	50.916,18	00'0
4124 4.3.3.1.0.00.00		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS	(780.664,04)	831.580,22	50.916,18	1, 8,00 tt C/O
		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	(780.664,04)	831.580,22	50.916,18	000
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	(780.664,04)	831.580,22	50.916,18	500°0
8733 4.3.3.1.1.99.01	8733 4.3.3.1.1.99.01 1600139900		(757.458,02)	806.138,36	48.680.34	000

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB
DEPARTAMENTA

Plano de Contas Aplicado ao Setor Públic-PCASP - Balancetes Mensais

Dezembro de 2017

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018 2.3 0 -(83)3022-0800 Conselho Regional de Enfermagem da Paraiba CNPJ: 07.647,181/0001-91 Av. Maximiniano Figueiredo, 36,3 And. Cep: 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone:

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dezembro de 2017

Plano de Contas Aplicado ao Setor Públic-PCASP - Balancetes Mensais

449.0.1.01.01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIALS (610.03) AUMERIATIVAS – FINANCEIRAS (610.03) AUMERIATIVAS – FINANCEIRAS (610.03) AUMERIATIVAS – FINANCEIRAS (610.03) AUGUSOUDOAÇÃO COMERÇAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORÇÃO DE MOBILIZADO (70.04) 46.1.1.00.000 DESINCORPORÇÃO DE MOBILIZADO (70.04) 46.1.1.10.01 OUTRAS (70.05)	Nome da Conta	rior Débito	ito	Crédito	Saldo Atual
44.9.0.1.0.101 1329000000 Obuse Receities de Valores Mobiliarios-Recursos (610.003 46.0.0.0.0.00 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E 16.10.0.000 16.0.0.000 46.1.1.0.00.00 REAVALIAÇÃO DE MOBILIZADO 46.1.1.0.0.00 16.0.0.000 46.1.1.0.00.00 REAVALIAÇÃO DE BINS MOVEIS 16.1.1.0.0.0 46.1.1.0.0.00 REAVALIAÇÃO DE BINS MOVEIS 16.1.1.0.0 46.1.1.0.0.10 REAVALIAÇÃO DE BINS MOVEIS 16.1.1.0.0 46.1.1.0.2.01 BMI 900048 REAVALIAÇÃO DE BINS MOVEIS 16.1.2.3 46.1.1.1.0.10 REAVALIAÇÃO DE BINS MOVEIS 16.1.3.3 49.9.0.0.00 AIMENTATIVAS (12.33 49.9.0.0.00 AIMENTATIVAS (12.33 49.9.0.0.00 AIMENTATIVAS (12.33 49.9.1.0.10 PARACOES PATRIAMONIAS ALMENTATIVAS (12.33 49.9.1.0.10 PARACOES PATRIAMONIAS ALMENTATIVAS (12.33 <t< td=""><td>JAÇÕES PATRIMONIAIS – FINANCEIRAS -</td><td>).030,75)</td><td>655.352,61</td><td>45.321,86</td><td>0,00</td></t<>	JAÇÕES PATRIMONIAIS – FINANCEIRAS -).030,75)	655.352,61	45.321,86	0,00
4.6.0.0.00.00 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E 4.6.1.0.00.00 PASSIVOS 4.6.1.1.00.00 REAVALIAÇÃO DE MOSILIZADO 4.6.1.1.1.00.00 REAVALIAÇÃO DE MOSILIZADO 4.6.1.1.1.00.00 REAVALIAÇÃO DE MOSILIZADO 4.6.1.1.1.00.00 REAVALIAÇÃO DE BENS MOVEIS 4.6.1.1.1.02.01 BMI 900048 REAVALIAÇÃO DE BENS MOVEIS 4.6.1.1.1.02.01 BMI 900048 REAVALIAÇÃO DE BENS MOVEIS 4.6.1.1.1.02.01 BMI 900048 REAVALIAÇÃO DE BENS MOVEIS A 6.1.1.1.02.01 DE MOVEIS PATRIBORIAS A 6.1.1.1.02.01 DE MOVEIS PATRIBORIAÇÃO DE CARRAÇÕES PATRIBORIAS <	Valores Mobiliários-Recursos	1.030,75)	655.352,61	45.321,86	00'0
46.11.00.000 REAVALIAÇÃO DE INFOBILIZADO	ATIVOS	0,00	1.731.499,99	1.731.499,99	00'0
4.6.1.1.00.00 REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO 4.6.1.1.10.00 REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO 4.6.1.1.01.00 REAVALIAÇÃO DE PENS MÓVEIS 4.6.1.1.01.00 REAVALIAÇÃO DE PENS MÓVEIS 4.6.1.1.02.00 REAVALIAÇÃO DE PENS MÓVEIS 4.6.1.1.02.01 BMI 900048 REAVALIAÇÃO DE PENS MÓVEIS 4.6.1.1.02.01 BMI 900048 REAVALIAÇÃO DE PENS MÓVEIS 4.6.1.1.02.01 BMI 900048 REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL 4.9.9.0.0.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (12.33 4.9.9.0.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (12.33 4.9.9.1.01.00 DIVERSOS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (12.33 4.9.9.1.01.00 DIVERSOS CONSCILDAÇÃO (12.33 4.9.9.1.01.01 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (12.33 4.9.9.1.01.01 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (12.33 DECORRENTES DE PATOS GERADORES DIVERSOS A.0.0.0.0.00 OUTRAS ROBERTISA (12.33 A.0.0.0.0.00 OUTRAS ROBERTISA (12.23) A.0.0.0.	ALIACÃO DE ATIVOS	000	1 731 400 00	1 731 400 00	000
4.6.1.1.10.00 REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS 4.6.1.1.10.105 REAVALLAÇÃO DE BENS MÓVEIS 4.6.1.1.10.105 BMI 900036 REAVALLAÇÃO DE BENS MÓVEIS 4.6.1.1.10.200 BMI 900048 REAVALLAÇÃO DE BENS BROVEIS 4.6.1.1.10.201 BMI 900048 REAVALLAÇÃO DE BENS BROVEIS 4.6.1.1.10.201 BMI 900048 REAVALLAÇÃO DE BENS BROVEIS 4.6.1.1.10.201 BMI 900048 REAVALLAÇÃO DE BENS BROVEIS A.6.1.1.10.201 BMI 900048 REAVALLAÇÃO DE BENS BROVEIS A.6.1.1.10.201 AURISTATIVAS PATRIMONIAIS (12.33) 4.9.9.0.00.00 AURISTATIVAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (12.33) 4.9.9.1.00.00 PECORRENTES DE FATOS GERADORES DECORRENTES DE FATOS GERADORES (12.33) 4.9.9.1.01.01 PECORRENTES DE FATOS GERADORES DUVERSOS - CONSOLIDAÇÃO (12.33) 4.9.9.1.01.01 POPEOCRENTES DE FATOS GERADORES DUVERSOS - CONSOLIDAÇÃO (12.33) 4.9.9.1.01.01 POPEOCRENTES DE FATOS GERADORES DUVERSOS - CONSOLIDAÇÃO (12.33) 4.9.9.1.01.01 POPEOCRENTES DE FATOS GERADORES DUVERSOS - CONSOLIDAÇÃO DECORRENTES	ALIAÇÃO DE IMOBILIZADO		1 731 499 99	1 731 490 90	0,00
4.6.1.1.01.00 REAVALLAÇÃO DE BENS MÓVEIS 4.6.1.1.10.105 BMI 900036 REAVALLAÇÃO DE BENS MÓVEIS 4.6.1.1.10.201 BMI 900036 VARLAÇÃO DE BENS MOVEIS 4.6.1.1.10.201 BMI 900038 NOVEIS COMERCIAIS 4.6.1.1.10.201 BMI 900048 REAVALLAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL 4.0.1.1.0.201 BMI 900048 REAVALLAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL 4.0.0.0.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (12.33) 4.9.9.0.0.00.00 DIVERSOS PATRIMONIAIS (12.33) 4.9.9.1.00.00 DIVERSOS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (12.33) 4.9.9.1.00.00 DIVERSOS CONRENTES DE FATOS GERADORES (12.33) 4.9.9.1.01.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (12.33) DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO (12.33) DECORRENTES DE PATOS GERADORES (12.33) DECORRENTES DE PATOS GERADORES (12.33) DECORRENTES DE PATOS GERADORES (12.33) S.2.1.0.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (12.33) S.2.1.0.00 PATOS <th< td=""><td>DE IMOBILIZADO</td><td></td><td>1.731.499,99</td><td>1.731.499,99</td><td>00,00</td></th<>	DE IMOBILIZADO		1.731.499,99	1.731.499,99	00,00
4.6.1.1.10.05 BMI 900036 REAVALLAÇÃO DE BENS MOVEIS 4.6.1.1.10.05 BMI 900036 VECULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 4.6.1.1.10.20 BMI 900036 VECULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 4.6.1.1.10.20 BMI 900048 REAVALLAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL 4.6.1.1.10.20 HONDER CANAIRCAIS PREVALLAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL 4.9.0.0.0.00 OUTRAS VARIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL 4.9.9.0.0.0.00 OUTRAS VARIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL ADIVERSAS VARIAÇÃO DE PRINMONIAIS PARIMONIAIS ADIVERSAS VARIAÇÃO DE PATRIMONIAIS PATRIMONIAIS ADIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (12.33) DIVERSAS CONSOLIDAÇÃO PATOS GERADORES (12.33) DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO DECORRENTES DE FATOS GERADORES (12.33) DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO DECORRENTES DE FATOS GERADORES (12.33) DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO (12.33) DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO (12.33) S.2.0.0.0.000 OUTURS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO (12.33) S.2.0.0.0.000 OUTURS GERADORES (12.	OLIDAÇÃO MITAÇÃO DE BENIS AGUERS	000	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4		0.000
4.6.1.1.10.20 BMI 900036 VEGYALLAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 4.6.1.1.10.20 BMI 900036 VECULOS DE REAÇÃO MECANICA 4.6.1.1.10.20 BMI 900048 REAYALLAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 4.6.1.1.10.20 BMI 900048 REAYALLAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL 4.9.0.0.0.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (12.33) 4.9.9.0.0.00 AUMENTATIVAS PATRIMONIAIS (12.33) 4.9.9.1.00.00 AUMENTATIVAS (12.33) A.9.9.1.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (12.33) DIVERSOS CONSOLIDAÇÃO (12.33) DIVERSOS CONSOLIDAÇÃO (12.33) DIVERSOS CONSOLIDAÇÃO (12.33) A.9.9.1.01.01 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (12.33) DIVERSOS CONSOLIDAÇÃO (12.33) DIVERSOS CONSOLIDAÇÃO (12.33) DIVERSOS CONSOLIDAÇÃO (12.33) S.D. 0.0.0.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (12.33) S.D. 0.0.0.00 OUTRASOLIDAÇÃO OUTRASOLIDAÇÃO (12.33) S.D. 0.0.0.00	ALIAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	202.500,00	202.500,00	00,00
ASSOCIATION ASSOCIATION ASSOCIATION ASSOCIATION	VALIAÇÃO DE VEICULOS	0000	202.500,00	202.500,00	00,00
ACTION A	ULOS DE TRAÇÃO MECANICA		202.500,00	202.500,00	00'0
4.6.1.1.1.02.01 DATE SOUR INFORTER CHARGES PATRIMONIAIS (12.33) 4.9.0.0.00.00 AUDRENSAS VARIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL (12.33) 4.9.9.0.0.00 AUDRENSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (12.33) 4.9.9.0.0.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (12.33) 4.9.9.9.1.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (12.33) DIVERSOS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (12.33) DECORRENTES DE FATOS GERADORES (12.33) S.2.1.0.00 OUNTES CONSOLIDAÇÃO (12.33) S.2.1.0.00 OUNTES CONSOLIDAÇÃO (12.23)	ALIAÇÃO DE BENS IMOVEIS		.528.999,99	1.528.999,99	00'0
49.90.0.00 OUTRAS VALAÇÕES PATRIMONIAIS (12.33) 49.90.0.00 AUMENTATIVAS VARAÇÕES PATRIMONIAIS (12.33) 4.99.0.0.00 AUMENTATIVAS VARAÇÕES PATRIMONIAIS (12.33) 4.99.0.0.00 AUMENTATIVAS (12.33) 4.99.9.1.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (12.33) 4.99.9.1.01.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (12.33) 4.99.9.1.01.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (12.33) 4.99.9.1.01.01 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (12.33) 5.0.0.0.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (12.33) 6.99.1.01.01 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (12.33) 7.0.0.0.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (12.33) 8.0.0.0.0.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (12.33) 9.9.1.01.01 1922990000 OUTRAS RESILIU-ÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (12.33) 5.2.1.0.00.00 ORCARRENTO PATOS GERADORES (12.33) 5.2.1.1.00.00 ORÇANESTO OURTAS RESILIU-ÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (12.33) 5.2.1.1.00 OURTAS RESILIU-ÇÕES PATRIMONIAIS	ATTACTO DE DENIS DE TIGO CONCOLLA		1.528.999,99	1.528.999,99	00,00
4.9.9.0.0.00 00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 4.9.9.0.0.00 00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO 4.9.9.9.1.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO 4.9.9.9.1.01.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO 4.9.9.9.1.01.01 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO 4.9.9.9.1.01.01 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO 5.0.0.0.0.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO 5.0.0.0.0.00 OUTRA SECRETA DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO OUTRA SECRETA DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO 5.0.0.0.0.00 OUTRA ÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO OUTRA DA RECEITA DE RECE	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00 1.	12.339,77	1.528.999,99	0,00
4.9.9.9.0.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PUYERSOS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 4.9.9.9.1.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO DO VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO DO VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO DO VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO DO VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTANDES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO DO VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTANDES DECORRENTES DE FATOS CONTROLES S.2.1.1.0.0.0 OUTAS DA RECEITA S.2.1.1.1.0.0.0 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA <	RIAÇÕES PATRIMONIAIS	.339,77)	12.339,77	0.00	0.00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS					
4.9.9.9.1.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DECORRENTES DE FATOS GERADORES A.9.9.1.01.01 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DECORRENTES DE FATOS GERADORES DECORRENTES DE FATOS GERADORES DECORRENTES DE FATOS GERADORES DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES 5.2.1.0.0.0.0.00 OUTURE RESIGIUÇÕES-RECURSO Ordinários DO OUTURE RESIGIUÇÕES-RECURSO ORDINARIO DO OUTURE RESIGIUÇÕES-RECURSO ORDINARIO DO OUTURE RECEITA 5.2.1.1.0.0.00 PREVISÃO DA RECEITA PREVI	ONIAIS AUMENTATIVAS FATOS GERADORES	.339,77)	12.339,77	0,00	00'0
4.9.9.9.1.01.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAÎS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO 4.9.9.9.1.01.01 VARIAÇÕES PATRIMONIAÎS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO 5.0.0.0.0.0.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAÎS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO 5.0.0.0.0.0.00 Outras Restituições-Recursos Ordinários CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO PREVISÃO DA RECEITA DA PROVAÇÃO DO PREVISÃO DA RECEITA DA RECEITA DA RECEITA DA RECEITA DA RECEITA DA RECEITA DA RECEITA DA RECEITA DA RECEITA DA RECEITA DA RECEITA DA RECEITA DA PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DA RECEITA DA PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DA RECEITA DA PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DA PREVISÃO DA PREVISÃO INICIAL DA PREVISÃO INICIAL DA PREVISÃO DA PREVIS	NIAIS AUMENTATIVAS FATOS GERADORES DACÃO	.339,77)	12.339,77	0,00	0000
4.9.9.9.1.01.01 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DE CORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO 4.9.9.9.1.01.01 1922990000 Outras Restituições-Recursos Ordinários CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 5.2.0.0.0.00.00 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO ORÇAMENTO APROVADO PRECEITA 5.2.1.0.0.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 5.2.1.1.0.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA 5.2.1.1.1.01.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA 5.2.1.1.1.01.01 I 325029900 Remuneração de Outros Ordinários 5.2.1.1.1.01.01 I 912990100 Remuneração de Outros Contribuições - Principal-Recursos Ordinários 5.2.1.1.1.01.01 I 1220990000 Outras Contribuições Econômicas-Recursos Ordinários	UMENTATIVAS GERADORES	.339,77)	12.339,77	0,00	00'0
4.9.9.1.01.01 1922990000 Outras Restituições-Recursos Ordinários 5.0.0.0.0.0.0 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO ILANEJAMENTO E ORÇAMENTO DA APROVAÇÃO DO ILANEJAMENTO APROVADO ORÇAMENTO APROVADO ORCEITA APROVADO ORCEITA APROVADO ORCEITA APROVADO ORCEITA APROVADO ORCEITA APROVADO ORCEITA APROVADO ORCEITA APROVADO ORCEITA APROVADO ORCEITA APROVADO ORCEITA APROVADO ORTEINA O INICIAL DA RECEITA BRUTA ORCEITA APROVADO ORGEITA APROVADO ORTEINA CONTRIBUIÇÕES ORGEITA ORGEITA APROVADO ORTEINA CONTRIBUIÇÕES ORGEITA ORGEITA APROVADO ORTEINA CONTRIBUIÇÕES ORGEITA ORGEITA ORGEITA APROVADO ORTEINA CONTRIBUIÇÕES ORGEITA ORGEITA ORGEITA APROVADO ORTEINA CONTRIBUIÇÕES ORGEITA ORGEITA APROVADO ORTEINA CONTRIBUIÇÕES ORGEITA ORGEITA APROVADO ORTEINA CONTRIBUIÇÕES ORGEITA APROVADO ORTEINA CONTRIBUIÇÕES ORGEITA APROVADO ORTEINA CONTRIBUIÇÕES ORGEITA APROVADO ORTEINA CONTRIBUIÇÕES ORGEITA APROVADO ORTEINA CONTRIBUIÇÕES ORGEITA APROVADO ORTEINA CONTRIBUIÇÕES ORGEITA APROVADO ORTEINA CONTRIBUIÇÕES ORGEITA APROVADO ORTEINA CONTRIBUIÇÕES ORGEITA APROVADO ORTEINA CONTRIBUIÇÕES ORGEITA APROVADO ORTEINA CONTRIBUIÇÕES ORGEITA APROVADO ORTEINA CONTRIBUIÇÕES ORGEITA APROVADO ORTEINA CONTRIBUIÇÕES ORGEITA APROVADO ORTEINA CONTRIBUIÇÃO ORTEINA CONTRIBUIÇÃO ORGEITA APROVADO	UMENTATIVAS GERADORES	.339,77)	12.339,77	00'0	00'0
5.0.0.0.000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO I 5.2.0.0.0.00 00 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO		.339,77)	12.339.77	0.00	00 0
5.2.0.0.00.00 ORÇAMENTO APROVADO 1 5.2.1.0.0.00.00 PREVISÃO DA RECEITA 1 5.2.1.1.0.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 1 5.2.1.1.1.00.00 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA 1 5.2.1.1.1.01.01 1325029900 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA 5.2.1.1.1.01.01 1325029900 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados-Recursos Ordinários 5.2.1.1.1.01.01 1912990100 Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições - Principal-Recursos Ordinários 5.2.1.1.1.01.01 1220990000 Outras Contribuições Econômicas-Recursos Ordinários	DA APROVAÇÃO DO ITO E ORCAMENTO		19.769.144,89	25.851.394,04	6.169.702,85
5.2.1.0.0.00 PREVISÃO DA RECEITA 5.2.1.1.0.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 5.2.1.1.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA 5.2.1.1.1.01.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA 5.2.1.1.1.01.01 1325029900 7.2.1.1.01.01 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados-Recursos Ordinários 7.2.1.1.01.01 I912990100 Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições - Principal-Recursos Ordinários 7.2.1.1.01.01 1220990000 Outras Contribuições Econômicas-Recursos Ordinários Ordinários Ordinários			19.724 658.51	25.815.703.99	6 160 906 52
5.2.1.1.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 5.2.1.1.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA 5.2.1.1.1.01.00 1325029900 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA 5.2.1.1.1.01.01 1325029900 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados-Recursos Ordinários 5.2.1.1.1.01.01 1912990100 Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições - Principal-Recursos Ordinários 5.2.1.1.1.01.01 1220990000 Outras Contribuições Econômicas-Recursos Ordinários			2.245.820,02	8.371.796.02	0.00
5.2.1.1.00.00 PREVISAO INICIAL DA RECETTA BRUTA 5.2.1.1.01.00 1325029900 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos 5.2.1.1.1.01.01 1912990100 Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições - Principal-Recursos Ordinários 5.2.1.1.1.01.01 1220990000 Outras Contribuições - Econômicas-Recursos Ordinários			2.245.820,02	8.371.796,02	0,00
5.2.1.1.1.01.00 1325029900 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos 5.2.1.1.1.01.01 1912990100 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos 5.2.1.1.1.01.01 1912990100 Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições - Principal-Recursos Ordinários 5.2.1.1.1.01.01 1220990000 Outras Contribuições Econômicas-Recursos Ordinários			2.245.820,02	8.371.796,02	0,00
5.2.1.1.1.01.01 1912990100 não vinculados-Recursos Ordinários Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições – Principal-Recursos Ordinários Outras Contribuições Econômicas-Recursos Ordinários	cursos		2.245.820,02	8.371.796,02	-000 (FC)
1220990000 Outras Contribuições Econômicas-Recursos Ordinários	Contribuições –	143,598,00	00,00	143.598,00	1
10101	Contribuições Econômicas-Recursos	5.260,00	00,00	575.260,00	26 000
8468 52.1.1.1.01.01 1329000000 Outras Receitas de Valores Mobiliários-Recursos 292.060,00	Outras Receitas de Valores Mobiliários-Recursos 292		363 292,61	655.352,61	2 1 0000

onselho Regional de Enfermagem da Paraiba CNPJ: 07.647.181/0001-91 Av. Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And. Cep: 58013470 Centro, João Pessoa-PB Fone: www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018 2.3.0 -(83)3022-0800

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB
DEPARTAMENTO

Dezembro de 2017

Plano de Contas Aplicado ao Setor Públic-PCASP - Balancetes Mensais

8428 2.1.1.1.0.1.0.1 (Alticulum) Adminished by the Mencal-Hockanes A	5.2.1.1.1 5.2.1.1.1 5.2.1.1.1 5.2.1.1.1 5.2.1.1.1 5.2.1.1.1 5.2.1.1.1 5.2.2.0.0 5.2.2.1.0 5.2.2.1.0 5.2.2.1.0	1.01.01		Ordinários		THE BUTTER WAS A STREET TO STREET THE	THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER.	
5.211.1.0.10 (6) 10,000,000 (6) 10,00	5.2.1.1.1 5.2.1.1.1 5.2.1.1.1 5.2.1.1.1 5.2.1.1.1 5.2.1.1.1 5.2.2.0.0 5.2.2.1.1	1.01.01	2210000000	Allowands do Dame Martin D. D. C.	6 6			CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR
2.1.1.1.0.1.01 Lodio 1390-00 Ordania Control	5.2.1.1.1 5.2.1.1.1 5.2.1.1.1 5.2.1.1.1 5.2.1.1.1 5.2.2.0.0 5.2.2.1.0 5.2.2.1.0	101.01	0000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRITTA	30.650,00	0,00	30.650,00	00'0
5.2.1.1.0.10.01 Control Control Counts Script-Secures Confinitions 6.481.00 0.00 0.00	5.2.1.11 5.2.1.11 5.2.1.11 5.2.1.11 5.2.2.00 5.2.2.10 5.2.2.10		1600139900	Serviços	277.676,00	528.462,36	806.138,36	00,00
\$2.1.1.1.0.1.01 11.10.000000 Others Officialists 6.43.00 0.00 6.43.00 \$2.1.1.1.0.1.01 11.01.000000 Others Multibackerson Confinitions 6.43.00 0.00 5.27.00.00 \$2.1.1.1.0.1.01 19.9990000 Others Confinitions and Debta Alray of Contract 5.27.00.00 0.00 5.27.00.00 \$2.1.1.1.0.1.01 12.2090000 Others Confinitions and Debta Alray of Contract 5.27.00.00 1.23.92.71 1.23.92.71 \$2.1.1.1.0.1.01 12.20900000 Others Confinitions and Debta Alray of Contract 5.2.5.00.00 1.23.92.71 1.23.60.71 \$2.1.1.1.0.1.01 10.20901000 Principal Alexanos Confinitions and Debta Alray Mark Table and Debta	5.2.1.1. 5.2.1.1.1 5.2.1.1.1 5.2.1.1.1 5.2.2.00 5.2.2.1.0 5.2.2.1.0	10.10.1	1600990000	Outros Servicos-Recursos Ordinários	194 119 00	000	104 110 00	00 0
\$2.11.1.0.101 10.19990000 Ontare Allerose Recognision 6.840,00	5.2.1.1.1 5.2.1.1.1 5.2.1.1.1 5.2.1.1.1 5.2.2.1.0 5.2.2.1.0	1.01.01	1210990000	Outras Contribuições Sociais-Recursos Ordinários	6 473 00	0,00	24.119,00	0,00
\$2.11.1.01.01 1914900100 Number Countributides – Principal Recenses Ordanires \$57.966,00 \$57.966,00 \$27.566,00 \$2.1.1.1.01.01 19229091000 Countributides – Principal Recenses Ordanires 3.514.56010 15.339.77 1.2339.77 1.2339.77 \$2.1.1.1.01.01 1922909100 Outras Recenting-Recenses Ordanires 3.61.58040 561.938.97 1.06.688.01 \$2.1.1.1.01.01 1922909100 Principal Recenses Ordanires 6.125.976.00 1.7478.838.49 1.7478.838.49 1.7478.838.99 6.1888 \$2.2.1.1.0.01 190000041222001200133310400 Principal Recenses Ordanires 6.125.976.00 1.7478.838.49 1.7478.838.49 1.7478.838.99 1.7478.938.99 1.7478.938.99 1.7478.938.99 <t< td=""><td>5.2.1.1. 5.2.1.1.1 5.2.1.1.1 5.2.2.00 5.2.2.10 5.2.2.10</td><td>10.10.1</td><td>1919990000</td><td>200</td><td>6 840 00</td><td>00.0</td><td>6.423,00</td><td>00,00</td></t<>	5.2.1.1. 5.2.1.1.1 5.2.1.1.1 5.2.2.00 5.2.2.10 5.2.2.10	10.10.1	1919990000	200	6 840 00	00.0	6.423,00	00,00
5.2.1.1.10.10 19729901000 Others Recursor Ordinalises Recursor Ordinalises 6.00 12.339.77 10.239.77 10.239.77 5.2.1.1.10.10.10 19729901000 Recentiar Concluding-Secretionics Schillering Economics Schillering Concluding Concl	5.2.1.1.1 5.2.1.1.1 5.2.2.0.0 5.2.2.1.0 5.2.2.1.0	1.01.01	1914990100	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras	527.906,00	000	527.906,00	0,00
\$2.1.1.10.10.10 19.220990100 Outrish (Contributing Secretary Orthithurish of Outrish (Contributing Secretary Orthithurish of Outrish (Contributing Secretary Orthithurish of Outrish (Contributing Secretary Orthithurish of Outrish Outrish (Contributing Secretary Orthithurish of Outrish Outrish Outrish (Contributing Secretary Orthithurish of Outrish Outrish Outrish (Contributing Secretary Orthithurish of Outrish	5.2.1.1.1 5.2.1.1.1 5.2.2.0.0 5.2.2.1.0 5.2.2.1.1	10.10.1	1922990000	Outras Restituições-Recursos Ordinários	0.00	12 339 77	17 339 77	00 0
\$2.2.11.10.10 Character of Dispusion Receils at Dispusion Receils at Dispusion Coloration FReeding Arrow Man-Tributating de Outras \$5.2.8.84.00 1779.733.71 1.335.617.71 6.165.97.60 1779.733.71 6.165.97.72 6.165.97.60 1779.733.71 6.168.97.20	5.2.1.1.1 5.2.2.0.0 5.2.2.1.0 5.2.2.1.1	1.01.01	1220990100	Contribuições Econômicas al-Recursos Ordinários	3.514.560,00	561.928,01	4.076.488,01	000
5.22.0.0.0.00 FIXAÇÃO DO ISSUERISA 6.12.59 6,00 17.478 838.49 17.443 907 97 6.1080 5.22.1.10.00 5.22.0.0.00.00 5.22.0.0.00.00 17.478 838.49 17.465,955.98 6.198 5.22.1.10.00 5.22.1.10.00 5.20.0.00.00 5.59.3.38.49 5.50.4.45.59 6.198 5.22.1.10.10 0.00004122200120013401400 3000134010 3.0000400 3.42.22.53 6.198 5.22.1.10.10 0.0000412220012001340400 3.0001334040 3.000134040 3.000040 3.22.23.18 6.198 5.22.1.10.10 0.00004122200120013490500 3.000134000 3.000134000 3.000134000 3.00013400 3.000134000 3.000134000 3.00013400 3.	5.2.2.0.0 5.2.2.1.0 5.2.2.1.1	101.01	1932990100	Receita da Divida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas – Principal-Recursos Ordinários	556.884,00	779.733,71	1.336.617,71	00'0
5.22.1.10.00 do DOTAGAO ORCAMILITARIA 6.12.976,00 1.7.188.83.49 1.7.485.95.88 6.15.98.60 5.22.1.10.00 do 5.22.1.10.00 do 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.7.485.35.88 6.19.88 5.22.1.10.10 do 0.000041222001200131909100 200.01 2.99.38.49 5.56.43.59 6.19.88 5.22.1.10.10 do 0.00004122200120013190910 200.01 3.40.22.57 0.00 1.38.43 5.22.1.10.10 do 0.0000412220012001339020 200.01 1.80.00.00 0.00 0.00 1.38.43 5.22.1.10.10 do 0.0000412220012001339020 200.01 1.00.00 1.00.00 0.00 1.38.43 5.22.1.10.10 do 0.0000412220012001349030 200.01 1.00.00 1.00.00 0.00 <td>5.2.2.1.0</td> <td>0.00.00</td> <td></td> <td>FIXAÇÃO DA DESPESA</td> <td>6.125.976,00</td> <td>17.478.838.49</td> <td>17.443.907.97</td> <td>6 160 906 52</td>	5.2.2.1.0	0.00.00		FIXAÇÃO DA DESPESA	6.125.976,00	17.478.838.49	17.443.907.97	6 160 906 52
5.2.1.1.0.1.00 DOTAÇÃO INICIAL. 6.125.976.00 5.599.384.9 5.26.415.98 6.195.8 5.2.2.1.1.0.1.0 0.300004122200120013190910 CREDITO INICIAL. 6.125.976.00 5.599.384.9 5.26.415.98 6.195.8 5.2.2.1.1.0.1.0 0.300004122200120013190910 2000 412.2.2001.200139092 1.000.00 1.000.00 3.42.2.25.7 6.128.376.00 1.38.30 5.2.2.1.1.0.1.0 0.30000412220012001390401 30004 12.2.2001.200139040 3.000.00 1.000.00 0.00 6.537.36 1.38.30 5.2.2.1.1.0.1.0 0.30000412220012001390401 3.000.01.220012001390401 3.000.01.00 1.000.00 1.48.00 0.00 1.400.00 5.2.2.1.1.0.1.0 0.30000412220012001390401 3.000.01.00 3.000.00 1.29.30 0.00 1.000.00 0.00 1.40.27.33 1.10.20 1.000.00 1.000.00 0.00 1.20.31 0.00 1.20.31 0.00 1.20.31 0.00 1.20.31 0.00 1.20.31 0.00 1.20.31 0.00 1.20.31 0.00 1.20.31 0.00 1.20.31 0.00 1.2	5.2.2.1.1	0.00.00		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.125.976,00	17.478.838,49	17.405.935.98	6.198.878.51
2.2.1.1 (0.11) GRODOH1222001200131999100 CREDITION MICHAL 6.155.9% 600 5.593.84-9 5.264.53.98 6.1988 5.2.1.1 (0.11) GRODOH1222001200131990100 2000 4122.2001 2001 3199010 1.000 41		00.00		DOTAÇÃO INICIAL	6.125.976,00	5.599.338,49	5.526.435,98	6.198.878,51
2.2.1.1.01.01 G80000412220012001319910 2.000,00 34.22.57 0.00 6.327,86 1.385.45 5.2.1.1.01.01 G80000412220012001319010 30.01 2001 2001 310410 1.00.00 40.00 6.327,86 1.385.45 5.2.1.1.01.01 G80000412220012001349030 30.01 122 2001 2001 3109130 18.83.500 19.547,24 6.00 45.01 10.00 5.2.1.1.01.01 G80000412220012001349030 30.01 4122 2001 2001 390300 1.00.00 130.00 10.00 45.01 10 10.00 45.00 10.00 45.00 10.00 45.00 10.00 45.00<	5.2.2.1.1	00.100		CREDITO INICIAL	6.125.976,00	5.599.338,49	5.526.435,98	6.198.878,51
\$2.2.1.1.01.01 G0000041222001200133909200 A0004 12.2.2.0.0 A0004 12.	5.2.2.1.1	101.01	03000041222001200131909100	3000 4 122 2001 2001 319091 0	20.000,00	342.222,57	00'0	362.222,57
\$2.2.1.101.01 G000004122200120013903000 3000 122.20 19.000.00 0.00 49.27.38 10.00 5.2.2.1.101.01 G000004122200120013903000 3000 4 122.2001 2001 449961 0 10.000 110.000 0.00 0.00 149.0 5.2.2.1.101.01 G300004122200120014996100 3000 4 122.2001 2001 449961 0 10.000 0.00 110.00 0.00 0.00 149.0 149.0 5.2.2.1.101.01 G3000041222001200114996100 3000 4 122.2001 2001 34901 49961 0 0.00 0.00 0.00 0.00 110.00 0.00 0.00 0.00 110.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00	52211	01.01	03000041222001200133104100	3000 4 122 2001 2001 331041 0	1.450.816,50	00'0	65.327,86	1.385.488,64
\$22.1.10.10 G360064122200120014905100 3000 4 122 2001 2001 490510 1.000,00 4.801,00 4.801,00 \$22.1.10.10 G32.1.10.10 G360064122200120014905100 3000 4 122 2001 2001 490510 1.000,00 4.801,00 6.19.8 \$22.1.10.10 G300064122200120013909100 3000 4 122 2001 2001 390910 3000.00 0.00 1.000,00 6.00 1.93.46,68 5.09 38,49 \$5.26.43,59 6.19.8 \$22.1.10.10 G300064122200120013909300 300 4 122 2001 2001 339030 3000 4 100 0.00 0.00 0.00 6.86,72 1.92.24,10 1.000,00 0.00 0.00 6.86,72 1.92.24,10 1.000,00 0.	52211	10.10	03000041222001200133903000	3000 4 122 2001 2001 339092 0	803,50	19.547,24	00,0	20.350,74
\$2.2.1.10.101 G3000041222001200145906100 30004 122.2001 2001 459061 0 1.000,00 4.800,000,00 4.800,000,00 \$2.2.1.10.101 G32.1.10.101 G32.1.10.101 1.20.348,68 5.20.4.45,88 6.198 \$2.2.1.10.101 G300004122200120013490300 3000 11390400 3000 11390400 3000 1129,348,68 5.0.5 \$2.2.1.10.101 G300004122200120013390300 3000 1122.2001 2001 3390350 3000 1120.3003000 0,00 6.2981,49 7.370 \$2.2.1.10.101 G300004122200120013390300 3000 1122.2001 2001 3390350 3000 10.00 0,00 6.2981,49 7.370 \$2.2.1.10.101 G3000041222001 2001 3390300 3000 1122.2001 2001 3390350 3000 4122.2001 2001 339030 10.00 10.00 6.2981,49 7.370 \$2.2.1.10.101 G3000041222001 2001 3390300 3000 4122.2001 2001 3390340 15.000,00 10.00 41.350,00 10.00 \$2.2.1.10.101 G3000041222001 2001 349040 3000 4122.2001 2001 3490340 3000,00 10.00 41.350,00 10.00 \$2.2.1.10.101 G3000041222001 2001 349040 3000 4122.2001 2001 3490340 15.000,00 10.00<	5.2.2.1.1	.01.01	03000041222001200144905100	3000 4 122 2001 2001 449051 0	1.000,00	139 000 00	47.727	140.000.00
5.2.1.10.101 G10000041222001200131901300 CREDITO INICIAL. 6.115.975.00 5.599 338,49 5.526 435,98 6.138,38 5.2.2.1.10.101 0300004122200120013309300 3000 4 122 2001 2001 339039 0 800.000.00 0.00 6.286,72 1.93 38,68 5.05 5.2.2.1.10.101 03000041222001200133903300 3000 4 122 2001 2001 339035 0 2000 00.00 0.00 6.886,72 1.692 5.2.2.1.10.101 03000041222001200133903300 3000 4 122 2001 2001 339035 0 2000 0 1.00 6.886,72 1.692 5.2.2.1.10.101 03000041222001200133901400 3000 4 122 2001 2001 3390340 1.00 1.00 41 350,00 1.00 5.2.2.1.10.101 03000041222001200133901400 3000 4 122 2001 2001 339040 1.00 1.00 41 350,00 1.00 5.2.2.1.10.101 03000041222001200139013901400 3000 4 122 2001 2001 390940 1.00 1.00 1.00 1.973 5.2.2.1.10.101 0300004122200120013901300 3000 4 122 2001 2001 390940 1.00 0.00 4.800.00 1.973 5.2.2.1.10.101 03000004122200120014905100 3000 4 122 2001 2001 390940	5.2.2.1.1	.01.01	03000041222001200145906100	3000 4 122 2001 2001 459061 0	1.000,00	4.800.000,00	0.00	4.801.000.00
5.2.2.1.10.101 G3300041222200120013390390 30004 122 2010 1001 1390390 30004 122 2010 1001 1390390 50.20.1.10.101 5.2.2.1.10.101 G300004122200120013390390 3000 4 122 2001 2001 3390390 175.00 6.2981,49 7370 5.2.2.1.10.101 G300004122200120013390340 3000 4 122 2001 2001 3390340 175.00 6.00 6.2981,49 7370 5.2.2.1.10.101 G30000412220012001390400 3000 4 122 2001 2001 3390440 150.00 10.00 10.00 10.00 10.00 5.2.2.1.10.101 G300004122200120013909400 3000 4 122 2001 2001 349040 150.00 120.00 10.00	5.2.2.1.1	.01.01		CREDITO INICIAL	6.125.976,00	5.599.338,49	5.526.435.98	6.198.878.51
5.22.1.1.01.01 GOROGA-1222001200133903-00 300004122200120013903-00 300004122200120013903-00 300004012200120013903-00 300004122200120013903-00 300004122200120013903-00 300004122200120013903-00 300004122200120013903-00 300004122200120013903-00 300004122200120013903-00 300004122200120013903-00 300004122200120013903-00 300004122200120013903-00 300004122200120013903-00 300004122200120013903-00 300004122200120013903-00 300004122200120013903-00 41350,00 41350,00 41350,00 1086 300004122200120013903-00 41350,00 1086 300004122200120013903-00 41350,00 1086 300004122200120013903-00 3000041222001200133903-00 <td>5.2.2.1.1</td> <td>10.101</td> <td>03000041222001200131901300</td> <td>3000 4 122 2001 2001 319013 0</td> <td>633.033,00</td> <td>00'0</td> <td>129.348,68</td> <td>503.684,32</td>	5.2.2.1.1	10.101	03000041222001200131901300	3000 4 122 2001 2001 319013 0	633.033,00	00'0	129.348,68	503.684,32
5.22.1.1.01.01 0.300004122200120013399300 300 1 122 2001 2001 339930 0.100.00 0.00 6.886,72 164.2 5.22.1.1.01.01 0.300004122200120013399300 3000 4122 2001 2001 3390140 3000.00 0.00 41.350.00 108.6 5.22.1.1.01.01 0.3000041222001200133990300 3000 4122 2001 2001 3390140 3000.00 0.00 41.350.00 108.6 5.22.1.1.01.01 0.3000041222001200134990500 3000 4122 2001 2001 3390490 3000.00 0.00 3000.00 197.9 5.22.1.1.01.01 0.300004122200120014490500 3000 4122 2001 2001 3390490 0.00 0.00 4.800.00 0.00 197.9 5.22.1.1.01.01 0.3000041222001200144905100 3000 4122 2001 2001 3390490 1.500.00 0.00 0.00 4.800.00 0.00 197.9 1.750.00 0.00 1.750.00 0.00 1.750.00 0.00 1.750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	52211	10.101	03000041222001200133903900	3000 4 122 2001 2001 339039 0	800.000,00	0,00	62.981,49	737.018,51
5.2.2.1.101.01 G300004122200120013991400 122.000,00 1097.88,68 392.30 5.2.2.1.101.01 G300004122200120013991400 3000.10 413.50,00 10.00 413.50,00 108.00 5.2.2.1.101.01 G300004122200120013991400 3000.12 201.201.130940 3.000,00 0.00 3.000,00 107.9 5.2.2.1.101.01 G300004122200120014905200 3000.4122.20012001490520 3000.12 0.00 0.00 0.00 10.00 10.70 14.70 5.2.2.1.101.01 G300004122200120014906100 3000.4122.20012001490610 3000.4122.20012001490610 0.00 0.00 0.00 14.70 11.28 8.22.1.10.10.10 1.20.00,00 0.00 0.00 1.712.8 1.22.21.20.10.10 1.22.20.12.00.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.12.8 1.22.20.00.00 0.00 0.00 0.00 1.22.20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00<	52211	10.101	03000041222001200133903000	3000 4 122 2001 2001 339036 0	176.100,00	1	6.886,72	169.213,28
5.2.2.1.101.01 03000041222001200131909400 3000.0 1.0300.000 41.530,00 108.0 5.2.2.1.101.01 03000041222001200131909400 3000.4 122 2001 2001 330949 15.000,00 0.00 107.9 360.00 197.9 5.2.2.1.101.01 0300004122200120013490300 3000.4 122 2001 2001 330949 15.000,00 0.00 263.06 147.9 5.2.2.1.101.01 0300004122200120013490300 3000.4 122 2001 2001 330939 3000.00 0.00 4.800.00 178.00	5.2.2.1.1	.01.01	03000041222001200133901400	3000 4 122 2001 2001 339014 0	150,000,00	2	00,00	392.588,68
\$2.2.1.1.01.01 0300004122200120014905200 3000 4 122 2001 2001 449052 0 69,000,00 128,980,00 263,06 147 \$2.2.1.1.01.01 0300004122200120014905100 3000 4 122 2001 2001 399430 15,000,00 0,00 263,06 147 \$2.2.1.1.01.01 030000412220012001 390430 3000 4 122 2001 2001 399430 120,000,00 0,00 4,800,000 1128,12 112,800,00 \$2.2.1.1.01.01 030000412220012001 390430 3000 4 122 2001 2001 319011 0 2,300,733,00 0,00 358,392,49 12,45 \$2.2.1.1.01.01 030000412220012001 390430 3000 4 122 2001 2001 319011 0 2,300,733,00 0,00 135,392,49 1,45 \$2.2.1.2.01.01 030000412220012001 390430 3000 4 122 2001 2001 319016 0 11,572,000,00 11,572,000 2,476,18 1,53 \$2.2.1.2.01.01 0300004122200120013390390 3000 4 122 2001 2001 339039 0 11,572,000,00 11,572,575,00 1,00 17,55,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00<	5.2.2.1.1	.01.01	03000041222001200131909400	3000 4 122 2001 2001 319094 0	3 000 00	00.0	3 000 00	108.650,00
5.2.1.1.01.01 03000041222001200133904900 30000 4 122 2001 2001 339049 0 15.000,00 0,00 4.800,000,00 265,06 14.70 5.2.2.1.1.01.01 03000041222001200133903300 3000 4 122 2001 2001 339033 0 120,000,00 0,00 4.800,000,00 112.8 5.2.2.1.1.01.01 0300004122200120013901300 3000 4 122 2001 2001 3190110 3000 4 122 2001 2001 3190110 3000 4 122 2001 2001 3190110 1.82,000,00 0,00 7 182,12 1.12.8 5.2.2.1.01.01 03000041222001200131901600 3000 4 122 2001 2001 3190110 3000 4 122 2001 2001 3190110 1.572,000,00 0,00 358,392,49 1.942,3 5.2.2.1.01.01 03000041222001200131901600 3000 4 122 2001 2001 3190160 0,00 1.572,000,00 0,00 358,392,49 1.942,3 5.2.1.2.01.00 03000041222001200131901600 3000 4 122 2001 2001 3190160 1.572,000,00 1.53750,00 1.7750,00 1.7750,00 5.2.1.2.01.01 03000041222001200133903300 3000 4 122 2001 2001 339033 0 3000,00 1.53750,00 1.53750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,	5.2.2.1.1	10.10.	03000041222001200144905200	3000 4 122 2001 2001 449052 0	69.000.00	128 980.00	0.00	197 980 00
5.2.2.1.1.01.01 03000041222001200144906100 3000 4 122 2001 2001 33093 0 0.00 0.00 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000	5.2.2.1.1	10.10.	03000041222001200133904900	3000 4 122 2001 2001 339049 0	15.000,00	00.0	263,06	14.736.94
5.2.2.1.1.01.01 03000041222001200133903300 3004 4122 2001 2001 319031 0 120,000,00 0,00 7.182,12 112.8 5.2.2.1.1.01.01 03000041222001200131901100 3000 4122 2001 2001 319011 0 2.300,723,00 0,00 3.58,392,49 1.942.3 5.2.2.1.1.01.01 03000041222001200131901100 3000 4122 2001 2001 319011 0 3000 4122 2001 2001 319016 0 4.000,00 0,00 2.476,18 1.5 5.2.2.1.2.01.00 5.2.2.1.2.01.00 CREDITO ADICTONAL – SUPLEMENTAR 11.572,000,00 11.725,750,00 21.500,00 11.725,750,00 11.725,750,00 11.725,750,00 11.725,750,00 11.725,750,00 11.725,750,00 11.725,750,00 11.572,000,00 11.572,000,00 11.725,750,00	5.2.2.1.1	10.10.	03000041222001200144906100	3000 4 122 2001 2001 449061 0	000	0,00	4.800.000,00	(4.800.000,00)
5.2.2.1.2.01.01 03000041222001200131901100 3000 4 122 2001 2001 319011 0 0.300.723,00 0,00 358.392,49 1.942.3 5.2.2.1.0.01 03000041222001200131901600 3000 4 122 2001 2001 319016 0 4.000,00 0,00 2.476,18 1.5 5.2.2.1.2.0.01 03000041222001200131901600 3000 4 122 2001 2001 319016 0 11.572.000,00 153.750,00 2.476,18 1.5 5.2.2.1.2.0.10 0300004122200120013390390 3000 4 122 2001 2001 339039 0 135.000,00 7.750,00 <t< td=""><td>5.2.2.1.1</td><td>10.10.</td><td>03000041222001200133903300</td><td>3000 4 122 2001 2001 339033 0</td><td>120.000,00</td><td>0000</td><td>7.182,12</td><td>112.817,88</td></t<>	5.2.2.1.1	10.10.	03000041222001200133903300	3000 4 122 2001 2001 339033 0	120.000,00	0000	7.182,12	112.817,88
5.2.1.2.0.00 CREDITO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO 4.000,00 0,00 2.476,18 1.5 5.2.1.2.0.00 5.2.1.2.0.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO 11.572.000,00 153.750,00 11.725.750,00 11.725.750,00 5.2.1.2.0.00 CREDITO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO 11.572.000,00 153.750,00 11.725.750,00 11.725.750,00 5.2.2.1.2.0.101 03000041222001200133903300 3000 4 122 2001 2001 339033 0 30.000,00 7.750,00 11.725.750,00 11.725.750,00 5.2.2.1.2.0.101 03000041222001200133104100 3000 4 122 2001 2001 331041 0 202.000,00 96.000,00 96.000,00 96.000,00 17.750,00 5.2.2.1.2.0.101 03000041222001200131909100 3000 4 122 2001 2001 319091 0 350.000,00 96.000,00 96.000,00 96.000,00 485.900,00 135.900,00 5.2.2.1.2.0.101 0300004122200120013909100 3000 4 122 2001 2001 319091 0 154.000,00 90.00 90.00 90.00 135.900,00 135.900,00 90.00 90.00 90.00 135.900,00 152.00 154.00 152.00 152.00 135.00 135.00	5.7.1.1	10.10.	03000041222001200131901100	3000 4 122 2001 2001 319011 0	2.300.723,00	000	358.392,49	1.942.330,51
5.2.2.1.2.01.01 03000041222001200133903900 3000 4 122 2001 2001 339039 0 11.725.750,00 11.725.750,00 5.2.2.1.2.01.01 03000041222001200133903900 3000 4 122 2001 2001 339039 0 135.000,00 7.750,00 11.725.750,00 5.2.2.1.2.01.01 03000041222001200133903300 3000 4 122 2001 2001 339033 0 30.000,00 0.00 0.00 11.725.750,00 5.2.2.1.2.01.01 03000041222001200133104100 3000 4 122 2001 2001 331041 0 202.000,00 96.000,00 96.000,00 96.000,00 135.750,00 5.2.2.1.2.01.01 03000041222001200131099100 3000 4 122 2001 2001 31091 0 350.000,00 96.000,00 96.000,00 485.900,00 135.900 5.2.2.1.2.01.01 03000041222001200131909100 3000 4 122 2001 2001 319091 0 289.000,00 96.000,00 96.000,00 485.900,00 135.900 5.2.2.1.2.01.01 030000041222200120013901400 3000 4 122 2001 2001 349052 0 289.000,00 50.00 50.00 413.000,00 50.00 5.2.2.1.2.01.01 0300000412222001200133901400 3000 4 122 2001 2001 339014 0 154.000,00 50.00 50.00 50.00 50.00	5 2 2 1 2	00.00	03000041222001200131901600		4.000,00	0,00	2.476,18	1.523,82
5.2.2.1.201.01 03000041222001200133903900 3000 4 122 2001 2001 39039 0 135.000,00 7.750,00 212.500,00 65.2.1.201.01 5.2.2.1.2.01.01 03000041222001200133903300 3000 4 122 2001 2001 39033 0 30.000,00 7.750,0	52212	01 00			11.572.000,00	153.750,00	11.725.750,00	3); Cd0.9
5.2.2.1.2.01.01 0300004122200120013390330 3000 4 122 2001 2001 339033 0 30.000,00 153.750,00 212.00,00 212.00,00 20.000 20.000	5.2.2.1.2	.01.01	03000041222001200133903900	3000 4 122 2001 2001 339039 0	135,000,000	7 750 00	21.725.750,00	000000
5.2.1.2.01.01 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR 11.572.000,00 153.750,00 11.725.750,00 5.2.1.2.01.01 030000412220012200133104100 3000 4 122 2001 2001 31041 0 202.000,00 96.000,00 96.000,00 96.000,00 228.00 5.2.2.1.2.01.01 03000041222001200131909100 3000 4 122 2001 2001 319091 0 350.000,00 0,00 485.900,00 (135.90 5.2.2.1.2.01.01 03000041222001200133901400 3000 4 122 2001 2001 339014 0 154.000,00 50.000,00 6.00 413.000,00 (124.00 5.2.2.1.2.01.01 03000041222001200133901400 3000 4 122 2001 2001 339014 0 154.000,00 50.000,00 6.00 413.000,00 20.440	5.2.2.1.2	10.101	03000041222001200133903300	3000 4 122 2001 2001 339033 0	30,000,00	0000	0.00,000,000	30,000,000
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	5.2.2.1.2	10.101		CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	11.572.000,00	153.750,00	11.725.750.00	0000
5.2.2.1.2.01.01 03000041222001200131909100 3000 4 122 2001 2001 319091 0 350.000,00 0,00 485.900,00 (1 5.2.2.1.2.01.01 03000041222001200133901400 3000 4 122 2001 2001 339014 0 152.2.1.2.01.01 154.000,00 50.000,00 50.000,00 0,0	5.2.2.1.2	10.101	03000041222001200133104100	3000 4 122 2001 2001 331041 0	202.000,00	00,000.96	00'0	298.000.00
5.2.2.1.2.01.01 03000041222001200133901400 3000 4 122 2001 2001 339014 0 152.2.01 03000041222001200133901400 3000 4 122 2001 2001 339014 0 154.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00	52272	10.101	03000041222001200131909100	3000 4 122 2001 2001 319091 0	350.000,00	00'0	485.900,00	(135.900,00)
3.2.2.1.2.01.01 05000041222001200133901400 5000 4 122 2001 2001 339014 0 154.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00	57717	01.01	03000041222001200144905200	3000 4 122 2001 2001 449052 0	289.000,00	00'0	413.000,00	(124,000,00)
	2.4.4.1.4	.01.01	03000041222001200133901400		154.000,00	50.000,00	00'0	2046000,00

COREN-PB DEPARTAMENT

Dezembro de 2017

Plano de Contas Aplicado ao Setor Públic-PCASP - Balancetes Mensais

	000000000000000000000000000000000000000					
	03000041222001200144905100	3000 4 122 2001 2001 449051 0	150 000 00	0.00	00 000 000	(140,000,00)
	03000041222001200133904900	3000 4 122 2001 2001 339049 0	0000	0000	5 100 00	(140,000,00)
	03000041222001200144906100	3000 4 122 2001 2001 449061 0	4.800.000.00	00.0	0.000	4 800 000 00
1	03000041222001200133909300	3000 4 122 2001 2001 339093 0	245.000,00	0000	448.000.00	(203 000 00)
	03000041222001200133903000	3000 4 122 2001 2001 339030 0	91.000,00	000	114.750.00	(23 750 00)
	03000041222001200131901100	3000 4 122 2001 2001 319011 0	233.000,00	0000	78.000.00	155 000 00
	03000041222001200145906100	3000 4 122 2001 2001 459061 0	4.800.000,00	0.00	9.601.000.00	(4.801.000.00)
	03000041222001200133903600	3000 4 122 2001 2001 339036 0	00.00	0.00	15 500 00	(15 500 00)
	03000041222001200133909200	3000 4 122 2001 2001 339092 0	50.000,00	0000	20,000,00	0000
	03000041222001200131901300	3000 4 122 2001 2001 319013 0	43.000,00	00'0	12 000 00	31 000 00
		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	(11.572.000,00)	11.725.750,00	153.750.00	0.00
4715 5.2.2.1.3.01.00		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	(6.037.000,00)	6.037.000,00	00,00	00,00
	03000041222001200144905100	3000 4 122 2001 2001 449051 0	(150.000.00)	150 000 00	00.0	000
	03000041222001200133903000	3000 4 122 2001 2001 339030 0	(53.000,00)	53.000.00	00'0	0000
SK.	03000041222001200144905200	3000 4 122 2001 2001 449052 0	(289.000,00)	289.000.00	000	0000
	03000041222001200133909200	3000 4 122 2001 2001 339092 0	(50.000,00)	50.000,00	0000	0000
5.2.2.1.3.01.01		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	(6.037.000,00)	6.037.000,00	00,0	00,00
	03000041222001200133903900	3000 4 122 2001 2001 339039 0	(115.000,00)	115.000.00	0.00	000
	03000041222001200131909100	3000 4 122 2001 2001 319091 0	(350.000,00)	350.000,00	00'0	0000
	03000041222001200133909300	3000 4 122 2001 2001 339093 0	(230.000,00)	230.000,00	00'0	0.00
	03000041222001200145906100	3000 4 122 2001 2001 459061 0	(4.800.000,00)	4.800.000,00	00,0	00.0
		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	(5.535.000,00)	5.688.750,00	153.750,00	00'0
0223 5 2 2 3 03 01	03000041222001200145906100	3000 4 122 2001 2001 459061 0	(4.801.000,00)	4.801.000,00	0000	00'0
	03000041222001200133303300	3000 4 122 2001 2001 339039 0	(97.500,00)	97.500,00	00,00	00,00
	03000041222001200144905200	3000 4 122 2001 2001 440052 0	(5.535.000,00)	5.688.750,00	153.750,00	00'0
	03000041222001200144202200	3000 4 122 2001 2001 449032 0	(99.000,00)	124.000,00	25.000,00	00,00
	03000041222001200133904900	3000 4 122 2001 2001 339030 0	(51.000,00)	61.750,00	10.750,00	0,00
9656 5.2.2.1.3.03.01	03000041222001200131901100	3000 4 122 2001 2001 319011 0	(00,001.c)	20,000,00	00'00	0,00
9222 5.2.2.1.3.03.01	03000041222001200133903600	3000 4 122 2001 2001 339036 0	(15 500 00)	15 500 00	18.000,00	0,00
9221 5.2.2.1.3.03.01	03000041222001200131909100	3000 4 122 2001 2001 319091 0	(135,000,00)	135 900 00	00,00	0,00
9650 5.2.2.1.3.03.01	03000041222001200144905100	3000 4 122 2001 2001 449051 0	(100 000 00)	140 000 00	40.000.00	0000
9642 5.2.2.1.3.03.01	03000041222001200131901300	3000 4 122 2001 2001 319013 0	(12 000 00)	12 000 00	0000	000
	03000041222001200133909300	3000 4 122 2001 2001 339093 0	(218.000.00)	218 000 00	000	0000
		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA	00'0	00,00	37.971,99	(37.971,99)
		EMPENHOS POR EMISSÃO	00.0	0000	17 971 99	(37 974-997
4760 5.2.2.9.2.01.00		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	00,00	00,00	37.971,99	(37.94.1.39) EC/C
	03000041222001200133903900	3000 4 122 2001 2001 339039 0	000	0000	17 971 99	(37 971 89)
		EMISSAO DE EMPENHOS	0.00	0000	37 971 99	(37 971 09)
10		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	00'0	44.486.38	35.690.05	8.796.33
		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	00'0	38.206,39	0.00	38 206 39
		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	38.206,39	0.00	00'0	38 206 39
7941 5.3.1.1.1.00.00	7941 5.3.1.1.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	38.206,39	0.00	0,00	38 206 B9 G



Conselho Regional de Enfermagem da Par	ıraíba	
COREN-PB		
DEPARTAMENTO DE CONTARII IDADE		

DEFARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Plano de Contas Aplicado ao Setor Públic-PCASP - Balancetes Mensais

Dezembro de 2017

State Stat	Cod	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
S.3.11.10.10 Z0163001641 R14 AND PROCESSARIAN ENGAGINAS R1300, A	IZnpay							
	7942	5.3.1.1.1.01.00		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	38 206 39	0000	000	30 305 30
Salition 2016,0001091 2016,0001092 2016,000 2	8670	5.3.1.1.1.01.01	201630001641	AL		0,00	00,00	1.300,00
5.3.1.1.0.10.1 20143000349 2014-2000349 2014-2000349 589,28 0.00 0.00 589,28 5.3.1.1.10.10.1 2016-20001462 ERFERONCESCENDER MERCHINS 38,365,99 0.00 0.00 35,500 5.3.1.1.10.10.1 2016-20001462 ERFERONCESCENDER MERCHINS 67,00 0.00 0.00 10,00 5.3.1.1.10.10.1 2016-20001463 ERFERONCESCENDER MERCHINS ERFERONCESCENDER MERCHINS 6,00 0.00 0.00 114,00 5.3.1.1.10.10.1 2016-20001449 ERFERONCESCENDER MERCHINS ERFERONCESCENDER MERCHINS ERFERONCESCENDER MERCHINS 114,00 0.00 0.00 114,00 5.3.1.1.10.10.1 2016-20001449 ERFERONCESCENDER MERCHINS	8636	5.3.1.1.1.01.01	201630001091	REGIONAL RAÍBA-1091		00,00	00,00	2.154,02
Salitation 2016/2000/1408 PRINCENSMON RECEIVED. 812,065.90 0,000 38,050.00	8600	5.3.1.1.1.01.01	201430003340	ΑL		00,00	0,00	589,28
Statilion Directorolistics	1943	5.3.1.1.1.01.01		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	38.206.39	00.0	000	38 306 30
Sailling 2016/00001468 2016/2000CONSCIPELIO RESTORMAL DE 1990/90 0,000 0,000 1,090/90	0898	5.3.1.1.1.01.01	201630001662	AL		00,0	0000	545,00
S3.11.101.01 Z0165000441 Z0165000448	8652	5.3.1.1.1.01.01	201630001408	W		00,00	00,00	3.950,00
\$3.1.1.10.10.10 2016/30001469 2016/30001469 2016/30001409 114,00 1	8622	5.3.1.1.1.01.01	20163000441	RAÍBA-441		00°0	00,00	1.090,00
33.11.101.01 201630001406 201630001406 201630001406 201630001406 201630001406 201630001406 201630001406 201630001406 201630001407 2016	8656	5.3.1.1.1.01.01	201630001489	AL		00,00	0000	114,00
\$3.1.1.10.10 201630001407 201630001407 201630001407 201630001407 201630001407 201630001407 201630001408 2179,000 0,000 0,000 2179,000 \$3.1.1.10.10.10 201630001405 2016400001405 2016400001405 2016400001405 2016400001405 2016400001405 2016400001405 2016400001405 2016400001405 2016400001405 2016400001405 2016400001405 2016400001405 2016400001405 2016400001405 2016400001405 2016400001405 2016400001405 2016400001405 2016400001406 2000 0,000 0,000 2000 2000 0,000 2000 0,000<	8644	5.3.1.1.1.01.01	201630001406	, VI		00.00	00,00	464,80
\$3.1.1.10.101 201630001405 201630001405 ENFERMAGENDA PARAIRA-1405 DEFERMAGENDA DE PARAIRA-1405 2.179,00 0,00 0,00 2.179,00 \$3.1.1.10.101 20163000070 ENFERMAGENDA PARAIRA-1405 B. 000,00 0,00 0,00 3.456,29 0,00 0,00 3.456,29 0,00 0,00 3.456,29 0,00 0,	8648	5.3.1.1.1.01.01	201630001407	IAL		00,00	00,00	14.364,00
53.1.1.10.101 2016;3000970 2016;3000070 ENERRAGGEM DA PRACISA DE 3.456,29 0,00 0,00 3.456,29 53.1.1.10.101 2016;30001640 ENIERRAGGEM DA PRACISALOS - INSCRIÇÃO NO (38.206,39) 38.206,39 0,00 0,00 0,00 53.1.7.10.102 ENIERRAGGEM DA PRACISALOS - INSCRIÇÃO NO (38.206,39) 38.206,39 0,00 0,00 0,00 53.1.7.10.103 ENIERRAGGEM DA PRACISALOS - INSCRIÇÃO NO (38.206,39) 38.206,39 0,00 0,00 0,00 53.1.7.10.103 ENIERRAGGEM DA PRACISALAS - INSCRIÇÃO NO (38.206,39) 38.206,39 0,00 0,00 0,00 53.1.7.10.104 ENIERRAGGEM DA PRACISALAS - INSCRIÇÃO NO (38.206,39) 38.206,39 0,00 0,00 0,00 53.1.7.10.104 ENIERRAGGEM DA PRACISALAS - INSCRIÇÃO NO (38.206,39) 38.206,39 0,00	8640	5.3.1.1.1.01.01	201630001405	REGIONAL RAÍBA-1405		0000	00'0	2.179,00
53.1.1.10.101 201630001640 ENFERDANCE REGIONAL DE 8 000,00 0,00 8 000,00 53.1.7.00.00 ENFERMACEBA DA PARAÎRA-1640 (38.206.39) 38.206.39 0,00 0,00 53.1.7.10.00 ENFERMACEBA DA PARAÎRA-1640 (38.206.39) 38.206.39 0,00 0,00 53.1.7.10.10 ENFERMACEBA DA PARAÎRA-1640 (38.206.39) 38.206.39 0,00 0,00 53.1.7.10.10 ENFERMACEBA DA PARAÎRA-1648 ENFERMACEBA DA PARAÎRA-1408 (38.206.39) 38.206.39 0,00 0,00 53.1.7.10.10 2016-3000-1048 ENFERMACEBA DA PARAÎRA-1408 ENFERMACEBA DA PARAÎRA-1408 (38.206.39) 38.206.39 0,00 0,00 53.1.7.10.10 2016-3000-1046 ENFERMACEBA DA PARAÎRA-1408 ENFERMACEBA DA PARAÎRA-1408 (464.80) 464.80 0,00 0,00 53.1.7.10.10 2016-3000-1046 ENFERMACEBA DA PARAÎRA-1408 ENFERMACEBA DA P	8632	5.3.1.1.1.01.01	20163000970	REGIONAL RAÍBA-970		00°00	0,00	3.456,29
\$3.1.7.1.01.00 RP MAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO (38.206,39) 38.206,39 (0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	9998	5.3.1.1.1.01.01	201630001640	2016-3000-CONSELHO REGIONAL D ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1640	[7]	00.00	00,00	8.000,00
5.3.1.7.1.01.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO (38.206.39) 38.206.39 0,00 0,00 5.3.1.7.10.10 EXERCÍCIO RP INÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO (38.206.39) 38.206.39 0,00 0,00 5.3.1.7.10.10 EXERCÍCIO RP INÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO (38.206.39) 38.206.39 0,00 0,00 5.3.1.7.10.10 201430001340 ENFERRAÇÃOS - INSCRIÇÃO NO 1.000,00 3.950,00 0,00 0,00 5.3.1.7.10.10 201630001408 ENFERRAÇÃOS DA PARAÍBA-140 REGIONAL ER GIASOO DA PARAÍBA-140 0,00 0,00 0,00 5.3.1.7.10.10 201630001406 ENFERRAÇÃOS DA PARAÍBA-140 REGIONAL ENFERRAÇÃOS 0,00 0,00 0,00 5.3.1.7.10.10 201630001406 ENFERRAÇÃOS DA PARAÍBA-160 REGIONAL DE (464.80) 845.00 0,00 0,00 5.3.1.7.10.10 201630001602 ENFERRAÇÃOS DA PARAÍBA-1601 DE (356.00 0,00 0,00 0,00 5.3.1.7.10.10 201630001601 2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE	4771	5.3.1.7.0.00.00		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		38.206,39	00,00	0,00
5.3.1.7.1.01.01 Z01430003340 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO (38.206.39) 38.206.39 0.00 0.00 5.3.1.7.1.01.01 201430003340 ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1340A REGIONAL DE (389.28) 589.28 0.00 0.00 5.3.1.7.1.01.01 20163001408 ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1408 (3.950.00) 3.950.00 0.00 0.00 0.00 5.3.1.7.1.01.01 20163001408 ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1408 (1.090.00) 1.090.00 0.00 0.00 0.00 5.3.1.7.1.01.01 20163001406 ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1406 REGIONAL DE (464.80) 464.80 0.00 0.00 5.3.1.7.1.01.01 20163001662 ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1406 ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1406 (3.45.00) 8.000.00 0.00 0.00 5.3.1.7.1.01.01 20163001662 ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1604 REGIONAL DE (3.15.00 0.00 0.00 0.00 5.3.1.7.1.01.01 201630001662 ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1604 REGIONAL DE (2.154.02) 2.154.02 0.00 0.00	7953	5.3.1.7.1.00.00		ROCESSADOS		38.206,39	00,00	00°0
5.3.1.7.1.01.01 2014/3000340 2014/3000-CONSELHO REGIONAL DE (589.28) 589.28 0,00 0,00 5.3.1.7.1.01.01 2016/30001408 ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1408 ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1408 DE (3.950,00) 3.950,00 0,00 0,00 5.3.1.7.1.01.01 2016/3000-CONSELHO REGIONAL DE (464,80) 464,80 0,00 0,00 5.3.1.7.1.01.01 2016/3000-CONSELHO REGIONAL DE (464,80) 464,80 0,00 0,00 5.3.1.7.1.01.01 2016/3000-CONSELHO REGIONAL DE (345,00) \$46,80 0,00 0,00 5.3.1.7.1.01.01 2016/3000-CONSELHO REGIONAL DE (346,80) 8,000,00 0,00 0,00 5.3.1.7.1.01.01 2016/3000-CONSELHO REGIONAL DE (346,80) 8,000,00 0,00 0,00 5.3.1.7.1.01.01 2016/3000-CONSELHO REGIONAL DE (215,00) 0,00 0,00 0,00 5.3.1.7.1.01.01 2016/30001641 ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1641 <t< td=""><td>7954</td><td>5.3.1.7.1.01.00</td><td></td><td>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NG EXERCÍCIO</td><td></td><td>38.206,39</td><td>00,00</td><td>0,00</td></t<>	7954	5.3.1.7.1.01.00		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NG EXERCÍCIO		38.206,39	00,00	0,00
5.3.1.7.1.01.01 201630001408 2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE (3.950,00) 3.950,00 0,00 0,00 5.3.1.7.1.01.01 201630001408 ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1408 ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1408 (1.090,00) 1.090,00 0,00 0,00 5.3.1.7.1.01.01 201630001406 ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1402 DE (464,80) 464,80 0,00 0,00 5.3.1.7.1.01.01 201630001406 ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1640 DE (345,00) 8,000,00 0,00 0,00 5.3.1.7.1.01.01 201630001640 ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1640 DE (345,00) 8,000,00 0,00 0,00 5.3.1.7.1.01.01 201630001640 ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1640 DE (2.154,02) 2,154,02 0,00 0,00 5.3.1.7.1.01.01 201630001640 ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1640 DE (2.154,02) 2,154,02 0,00 0,00 5.3.1.7.1.01.01 201630001641 ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1641 DE (2.154,02) 2,154,02 0,00 0,00 0,00 5.3.1.7.1.01.01	8601	5.3.1.7.1.01.01	201430003340	ONSELHO REGIONAL		589,28	00,00	0,00
5.3.1.7.1.01.01 20163000441 2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE (1.090,00) 1,090,00 0,00 0,00 5.3.1.7.1.01.01 201630001406 ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1406 REGIONAL DE (464,80) 464,80 0,00 0,00 5.3.1.7.1.01.01 201630001662 2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE (8 000,00) 8,000,00 0,00 0,00 5.3.1.7.1.01.01 201630001640 ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1662 REGIONAL DE (8 000,00) 8,000,00 0,00 0,00 5.3.1.7.1.01.01 201630001640 ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1662 BEGIONAL DE (2.154,02) 2.154,02 0,00 0,00 5.3.1.7.1.01.01 201630001640 ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1091 REGIONAL DE (2.154,02) 2.154,02 0,00 0,0	8653	5.3.1.7.1.01.01	201630001408	IAL		3.950,00	00'0	0000
5.3.1.7.101.01 201630001406 ENFERMAGEM DA PRAIBA-1406 REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PRAIBA-1406 DE GAS,00 464,80 464,80 0,00 0,00 5.3.1.7.101.01 201630001662 ENFERMAGEM DA PRAIBA-1406 DE GAS,00 (8 000,00) 8 000,00 0,00 0,00 5.3.1.7.101.01 201630001640 ENFERMAGEM DA PRAIBA-1662 DE GAS,000-CONSELHO REGIONAL DE GAS,000-CONSELHO REGIONAL DE GAS,000-CONSELHO 0,00 <t< td=""><td>8623</td><td>5.3.1.7.1.01.01</td><td>20163000441</td><td>IAL</td><td></td><td>1.090,00</td><td>00,00</td><td>0000</td></t<>	8623	5.3.1.7.1.01.01	20163000441	IAL		1.090,00	00,00	0000
5.3.1.7.1.01.01 201630001662 2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE (\$45,00) 545,00 0,00 0,00 5.3.1.7.1.01.01 201630001640 ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1662 ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1640 ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1640 0,00 0,000 </td <td>8645</td> <td>5.3.1.7.1.01.01</td> <td>201630001406</td> <td>REGIONAL RAIBA-1406</td> <td></td> <td>464,80</td> <td>00'0</td> <td>0000</td>	8645	5.3.1.7.1.01.01	201630001406	REGIONAL RAIBA-1406		464,80	00'0	0000
5.3.1.7.1.01.01 201630001640 2016-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1640 DE (8 000,00) 8 000,00 0,00	8681	5.3.1.7.1.01.01	201630001662	IAL		545,00	0,00	00'0
5.3.1.7.1.01.01 201630001091 2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE (2.154,02) 2.154,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	8667	5.3.1.7.1.01.01	201630001640	IAL		8.000,00	00'0	Construction of the Constr
5.3.1.7) 01.01 201630001641 2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE (1.300,00) 1.300,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	8637	5.3.1.7.1.01.01	201630001091	IAL		2.154,02	00'0	0
5.3.1.7.1.01.01 201630001405 2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE (2.179,00) 2.179,00 0,00 0,00 0,00 publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.2.3.0 -(83)3022-0800	8671	5.3.771.01.01	201630001641	MAL		1.300,00	00'0	26
niano Figueiredo, 36, 3 And Cep. 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone.	8641	5.3.1.7.1.01.01	201630001405	2016-3000-CONSELHO REGIONAL		2.179,00	00'0	4
	www.pub Conselho	olicsoft.com.br - PublicSoft Contabi Regional de Enfermagem da Parait	ildade - versão 2018 2 3 0 -(83)3022-03 ba CNPJ: 07.647.181/0001-91 Av. Max	800 kiminiano Figueiredo, 36, 3 And Cep. 58013470 Centro, João Po	ssoa-PB fone			Waguna 10 de 28

Conselho Regional d	0	Enfermagem	qa	Paraíba	
COREN-PB					

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Plano de Contas Aplicado ao Setor Públic-PCASP - Balancetes Mensais

Dezembro de 2017

8635 5.13.17.10.10.10 2016/2000/100 Expression Action Action Control Action Contro	Cod. Reduzido	Código da Conta do	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	8633	5.3.1.7.1.01.01	20163000970	NAL	The state of the s	3.456,29	0,00	00°0
	8649	5.3.1.7.1.01.01	201630001407	IAL		14.364,00	00,00	00,00
S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S.	8657	5.3.1.7.1.01.01	201630001489			114,00	0,00	00'0
S. 2.2.1.10.10.1 Discusion-10.2 RF PROCESSANDS C.279.99	7955	5.3.1.7.1.01.01				38.206,39	0000	0,00
Station of the processory of the processor of	4772	5.3.2.0.0.00.00		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	00.0	06 026 9	35 600 05	(30.014.00)
Signification Reproductive Carry	4773	5.3.2.1.0.00.00		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	6.279.99	0.00	35 690 05	(20.410.06)
5.3.2.1.01.01 2016:0000970 REPOCESSADORA DEPOCESSADORA 6.279.99 0.00 3.56.00 C.54.10.00 5.3.2.1.1.01.01 2016:0000970 REPOCESSADORA DEPOCESSADORA DEPOCESSADOR	7956	5.3.2.1.1.00.00		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	6.279,99	00.0	35 690 05	(29.410.06)
Stall Still Stil		5.3.2.1.1.01.00		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	6.279,99	0.00	35.690.05	(29.410.06)
5.3.2.1.101 01 20163000400 2016-000000 2016-000000 2016-000000 1,530,83 0,00 1,530,83 0,00 5.3.2.1.101 01 20163001091 2016-000-CONSELID 01 EGD 0,00 2154,02 (2154,02) 0,00 5.3.2.1.101 01 20163001051 201630001051 ERFERNANGEN DR. PRABIA-100 EGD 2154,02 0,00 2154,02 0,00 5.3.2.1.101 01 20163001051 ERFERNANGEN DR. PRABIA-100 EGD 217,00 0,00 2154,02 0,00 5.3.2.1.101 01 20163001050 ERFERNANGEN DR. PRABIA-100 EGD 217,00 0,00 217,00 0,00 5.3.2.1.101 01 20163001050 ERFERNANGEN DR. PRABIA-100 EGD 0,00 1,125,00 0,00		5.3.2.1.1.01.01	20163000970	REGIONAL RAÍBA-970		00,0	3.456,29	(3.456,29)
5.3.2.1.10.10.01 2016/30001091 2016/		5.3.2.1.1.01.01	20163000400	REGIONAL RAÍBA-400		00'0	1.530,83	00'0
5.3.1.1.01.01 201630001651 201630001651 201630001651 201630001651 201630001651 201630001651 201630001651 201630001651 201630001651 201630001651 201630001651 201630001651 201630001651 201630001651 201630001651 201630001652	_	5.3.2.1.1.01.01	201630001091	IAL		00,00	2.154,02	(2.154,02)
5.3.2.1.10.101 2016/30001581 2016/3000CONSELLIA DEE 2.817,05 0,00 2.817,05 0,00 5.3.2.1.10.101 2016/30002500 ENPIERMACEBANDA PARAIRA-1881 DEE 0,00 123,86 0,00 132,86 0,00 5.3.2.1.10.101 2016/30002504 ENPIERMACEBANDA PARAIRA-260 DEE 0,00 0,00 114,00 0,00 5.3.2.1.10.101 2016/30001489 ENPIERMACEBANDA PARAIRA-1881 DEE 0,00 0,00 114,00 (114,00) 5.3.2.1.10.101 2016/30001649 ENPIERMACEBANDA PARAIRA-1886 DEE 0,00 0,00 114,00 (114,00) 5.3.2.1.10.101 2016/30001640 ENPIERMACEBANDA PARAIRA-1886 DE 0,00 0,00 143,64,00 (143,64,00) 5.3.2.1.10.101 2016/300016407 ENPIERMACEBANDA PARAIRA-1884 DE 0,00 0,00 143,64,00 (143,64,00) 5.3.2.1.10.101 2016/300016407 ENPIERMACEBANDA PARAIRA-1841 ENCORANDA PARAIRA-1841 ENPIERMACEBANDA PARAIRA-1841 6279,99 0,00 (34,50,00) 5.3.2.7.1.0.10	8674	5.3.2.1.1.01.01	201630001651	IAL		00'0	4,25	00,00
5.3.2.1.101.01 20163000260 ENFERMAGEN LAP PARAIRA-260 REGIONAL DE 132.86 0.00 132.86 0.00 5.3.2.1.101.01 201430002494 201430002494 201430002404 201430002404 20143000240 1.250,00 0.00 1.250,00 0.00 5.3.2.1.101.01 201630001489 201643000CONSELHO REGIONAL DE 0.00 0.00 114,00 (114,00) 5.3.2.1.101.01 201630001602 20163000CONSELHO REGIONAL DE 0.00 0.00 143.64 (114,00) 5.3.2.1.101.01 201630001602 20163000CONSELHO REGIONAL DE 0.00 0.00 143.64,00 (114,00) 5.3.2.1.101.01 201630001602 20163000CONSELHO REGIONAL DE 0.00 0.00 143.64,00 (143.60) 5.3.2.1.101.01 201630001602 20163000CONSELHO REGIONAL DE 545.00 0.00 143.64,00 (143.60) 5.3.2.1.101.01 201630001602 20163000CONSELHO REGIONAL DE 545.00 0.00	0998	5.3.2.1.1.01.01	201630001581	REGIONAL RAÍBA-1581		0000	2.817,05	00'0
5.3.2.1.10101 201430002494 201430042044 201430042044 201430042044 201430042044 201430042044 201430042044 201430042044 ENFERBANGEM IDA PARABIBA-3494 DE 10,00 0,00 114,00 (114,00) (114,00) 5.3.2.1.10101 201630001649 ENFERBANGEM DA PARABIA-1649 EO 0,00 0,00 7.686,735 (7.686,735) 5.3.2.1.10101 201630001640 ENFERBANGEM DA PARABIA-1649 EO 0,00 0,00 7.686,735 (7.686,735) 5.3.2.1.10101 201630001640 ENFERBANGEM DA PARABIA-1662 0,00 0,00 14.364,00 (14.364,00) 5.3.2.1.10101 20163000440 ENFERBANGEM DA PARABIA-1662 0,00 0,00 14.364,00 (14.364,00) 5.3.2.1.10101 20163000441 ENFERBANGEM DA PARABIA-1662 0,00 0,00 14.364,00 (14.364,00) 5.3.2.1.10101 20163000441 ENFERBANGEM DA PARABIA-1662 0,00 0,00 0,00 0,00 14.364,00 5.3.2.1.10100 20163000441 ENFERBANGEM DA PARABIA-1662 0,00 0,00		5.3.2.1.1.01.01	20163000260	REGIONAL RAÍBA-260		00'0	132,86	00,00
5.3.2.1.10.10.1 201630001489 2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE 0,00 0,00 114,00 (114,00) 5.3.2.1.10.10.1 2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE 0,00 0,00 7.686,75 (7.686,75) 5.3.2.1.10.10.1 2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE 0,00 0,00 545,00 (645,00) 5.3.2.1.10.10.1 2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE 0,00 0,00 14.364,00 (14.364,00) 5.3.2.1.10.10.1 2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE 0,00 0,00 14.364,00 (14.364,00) 5.3.2.1.10.10.1 2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE 5.45,00 0,00 14.364,00 (14.364,00) 5.3.2.1.10.10.1 2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE 5.45,00 0,00 14.364,00 (14.364,00) 5.3.2.7.1.0.10.0 RP PROCESSADOS INSCRIÇÃO NO (6.279,99) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,		5.3.2.1.1.01.01	201430003494	REGIONAL RAÍBA-3494		0,00	1.250,00	00,00
5.3.2.1.10.101 2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE 0,00 0,00 7,686,75 (7,686,75) 5.3.2.1.10.101 2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE 0,00 0,00 545,00 (545,00) 5.3.2.1.10.101 2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE 0,00 0,00 14,364,00 (14364,00) 5.3.2.1.10.101 2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE 0,00 0,00 14,364,00 (14364,00) 5.3.2.1.10.101 2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE 0,00 0,00 14,364,00 (1090,00) 5.3.2.1.10.101 ENFERMAGEM DA PARAIRA-1407 DE 0,00 0,00 14,364,00 (1090,00) 5.3.2.1.10.101 ENFERMAGEM DA PARAIRA-1407 DE 6,279,99 0,00 1,369,03 0,00 0,00 1,364,00 0,00 1,364,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	220	5.3.2.1.1.01.01	201630001489	REGIONAL RAÍBA-1489		0,00	114,00	(114,00)
5.3.2.1.10.101 2016/30001662 2016/3000-CONSELHO REGIONAL LEMERANGEM DA PARAÎDA-1667 DE 0,00 0,00 14.364,00 (14.364,00) 5.3.2.1.10.101 2016/30001407 2016/3000-CONSELHO REGIONAL REGIONAL DE 0,00 0,00 14.364,00 (14.364,00) 5.3.2.1.10.101 2016/30001407 2016/3000-CONSELHO REGIONAL REGIONAL REGIONAL DE 545,00 0,00 14.364,00 (14.364,00) 5.3.2.1.10.101 2016/3000-CONSELHO REGIONAL RECIONAL RECIONAL RESCIONAL RESCIONAL RESCIONAL RESCIONAL RESCIONAL RESCIONAL RESCIONAL RESCIONAL RESCIONAL RESCIONAL RESCIONAL RESCIONAL RESCIONAL RESCIONAL RESCIONAL RESCIONAL RESCIONAL RESCIONAL 		5.3.2.1.1.01.01	201630001640	AL		0,00	7.686,75	(7.686,75)
5.3.2.1.1.01.01 2016-3000-CONSELHO REGIONAL RESIDANCE DE 0,00 0,00 14.364,00 (14.364,00) 5.3.2.1.1.01.01 20163000401 2016-3000-CONSELHO REGIONAL REGIONAL DE 545,00 0,00 1.635,00 (1.090,00) 5.3.2.1.1.01.01 ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1407 DE 6.279,99 0,00 35.690,05 (29.410,06) 5.3.2.1.1.01.01 ENFERMAGEM DA PARAÍBA-141 DE (6.279,99) 6.279,99 0,00 0,00 0.00 5.3.2.1.1.01.01 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO (6.279,99) 6.279,99 0,00		5.3.2.1.1.01.01	201630001662	AL		00'0	545,00	(545,00)
5.3.2.1.101.01 2016-300441 2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÎBA-41 DE ENFERMAGEM DA PARAÎBA-41 5.45,00 0,00 1.635,00 (1.090,00) 5.3.2.1.1.01.01 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO (6.279,99) 6.279,99 0,00 35.690,05 (29.410,06) 5.3.2.7.1.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO (6.279,99) 6.279,99 0,00		5.3.2.1.1.01.01	201630001407	IAL		00'0	14.364,00	(14364,00)
5.3.2.1.0101 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO 6.279,99 0,00 35.690,05 (29410,06) 5.3.2.1.0101 S.3.2.1.0000 EXERCÍCIO INSCRIÇÃO NO (6.279,99) 6.279,99 0,00 0,00 0,00 5.3.2.7.1.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO (6.279,99) 6.279,99 0,00		5.3.2.1.1.01.01	20163000441	NAL		00,00	1.635,00	(1.090,00)
S.3.2.7.1 00.00 RP PROCESSADOS INSCRIÇÃO NO (6.279,99) (6.	1	53.21.1.01.01		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	6.279.99	00.0	35 690 05	(29 410 06)
5.3.2.7.1.00.00 5.3.2.7.1.00.00 5.3.2.7.1.01.00 5.3.2.7.1.01.00 5.3.2.7.1.01.00 5.3.2.7.1.01.00 5.3.2.7.1.01.01 5.3.2.7.1.01.0		5.3.2.7.0.00.00		ESSADOS - INSCRIÇÃO	(6.279,99)	6.279,99	000	0,00
5.3.2.7.1.01.00 S.3.2.7.1.01.01 S.3.2.7.1.01 S.3.2.7.1.01 S.3.2.7.1.01	7965	5.3.2.7.1.00.00		PROCESSADOS - INSCRIÇÃO ERCÍCIO	(6.279,99)	6.279,99	00'0	OND RECY
5.3.2.7.1.01.01 201630001581 2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1581 DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1581 (2.817,05) 2.817,05 0.00 0.		5.3.2.7.1.01.00		PROCESSADOS - INSCRIÇÃO RCÍCIO	(6.279,99)	6.279,99	00'0	0000
5.3.2.71.01.01 20163000400 2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE (1.530,83) 1.530,83 0,00 0,00 0,00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0	1998	5.3.2.7.1.01.01	201630001581	MAL	(2.817,05)	2.817,05	00'0	00'0
5.3.2.7.1.01.01 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO (6.279,99) 6.279,99 0.00 publicsoft com br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018 2.3.0 -{83}3022-0800 Pagina 2 lyd G887 Pagina 2 lyd G887	2198	10,10,10	20163000400	IAL	(1.530,83)	1.530,83	00,00	6 000
niano Figueiredo, 36, 3 And. Cep: 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone	1967	5.3.2.7.1.01.01	PACTOR STATE OF THE PACTOR	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO	(6.279,99)	6.279,99	00'0	5 0000
	lgnd llho	icsoft com br - PublicSoft Contab Regional de Enfermagem da Parail	niidade - versão 2018 2.3.0 -(83)30224 iba CNPJ: 07.647,181/0001-91 Av. Ma	0800 aximiniano Figueiredo, 36, 3 And. Cep. 58013470 Centro, João Pe	soa-PB fone			Pagina 21 d C80

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dezembro de 2017

Plano de Contas Aplicado ao Setor Públic-PCASP - Balancetes Mensais

8635 5.12.7.10.0.10 2014-200-CONSELLIOR REGERDARIAL DES (1220,000 (1220,000 (1230,000 <th< th=""><th>Cod. Reduzido</th><th>. Código da Conta</th><th>Conta Corrente</th><th>Nome da Conta</th><th>Saldo Anterior</th><th>Débito</th><th>Crédito</th><th>Saldo Atual</th></th<>	Cod. Reduzido	. Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
\$3.2.1.0.0.0.1 200.630000661 200.64000060 ERICHANAL DESIGNATION DESIGNATION DE RECIONAL	8605	5.3.2.7.1.01.01	201430003494	CONSELHO REGIONAL JEM DA PARAÍBA-3494	(1.250,00)	1.250,00	00'0	00'0
\$3.27.10.10.1 2016;5000;200 2016;5000;200 2016;5000;200 0.00 0.00 0.00 \$3.27.10.10.1 2016;5000;200 ENGENIZARIOA DE PAREIRA-260 CALLIA DE PAREIRA-260	8675	5.3.2.7.1.01.01	201630001651	IAL	(4,25)	4,25	00,00	00,00
5.3.2.1.0.10.1 2016/3000-0000-000 ENDERGRAPHOR PARAMETHOR PROPRIATION (123519520) (64500) 585.00 0.00 0.00 6.0.00.00.00 CAMBOAR MORROR PARAMETHOR PARAMETHOR PROPRIATION (123519520) (6451952) (6461974) (616074058) 6.2.10.00.00 CALLILOROR ENTECHÇÃO DO CRÁMENTO (123519220) (6461952) (61607715) (61007052) 6.2.11.00 CALLILOROR ENTECHÇÃO DO CRÁMENTO (612519220) (6100705) (6100705) 6.2.11.10.00 ENTECHÇÃO DO CRÁMENTO (612519220) (6100705) (6100705) (6100705) 6.2.11.10.10 ENTECHÇÃO DO CRÁMENTO (612519220) (6100705) (6100705) (6100705) 6.2.11.10.10 ENTECHÇÃO DO CRÁMENTO (61251920) (6100705) (6100705) (6100705) 6.2.11.10.10 ENTECHÇÃO DO CRÁMENTO (61251920) (6100705) (6100705) (6100705) (6100705) 6.2.11.10.10 ENTECHÇÃO DO CRÁMENTO (6100705) (6100705) (6100705) (6100705) (6100705) (6100705) (6100705) (6100705) (6100705) <	8611	5.3.2.7.1.01.01	20163000260	NAL	(132,86)	132,86	00'0	0,00
6.00.00.00 CONTROLES DA CONTROLES DA CONTROLES DA (6.16.702,85) (6.16.702,85) 6.2.0.0.00 6.2.0.0.00 ELANEJANETOE CORCANETOE (1.25.97,00) (1.6.68,35,72) (1.6.09,702,85) (6.16.97,02,85) 6.2.1.0.0.00 ENCELTIA REALIZAR (1.0.15.97,00) (8.15.97,00) (8.15.97,00) (8.0.00) 6.2.1.1.0.00 RECETIA A REALIZAR (1.0.15.97,00) (8.15.97,00) (8.15.97,00) (8.0.00) 6.2.1.1.0.1.0 RECETIA A REALIZAR (1.0.15.97,00) (8.15.97,00) (8.15.97,00) (9.00 6.2.1.1.0.1 Horizona RECETIA A REALIZAR (1.0.15.97,00) (9.00 (9.00 6.2.1.1.0.1 Horizona RECETIA A REALIZAR (1.0.15.97,00) (1.0.15.97,00) (9.00 (9.00 6.2.1.1.0.1.0 Horizona LOSA (1.0.15.97,00) (1.0.15.97,00) (9.00 (9.00 6.2.1.1.0.1.0 Horizona LOSA (2.1.10.00) (1.0.15.97,00) (9.00 (9.00 6.2.1.1.0.1.0 Horizona LOSA (2.1.10.00) (1.0.15.97,00) (9.00	8627	5.3.2.7.1.01.01	20163000441	NAL	(545,00)	545,00	0,00	00'0
6.210.00.000 EXECUÇÃO DA ORGANISTO (1721952) 0 16.600.2527 10.10.000 1	4777	6.0.0.0.0.0.000		DA EXECUÇÃO	(12.251.952,00)	16.643.926,77	10.561.677,62	(6.169.702,85)
Control Cont	4786	6.2.0.0.0.00.00		EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	(12 251 952 00)	16 608 236 72	10 517 101 24	162 900 091 97
RICELITA OF REALIZAR 1001 253,77 1344 546,55 2348 82012 0.00	4787	6.2.1.0.0.00.00		EXECUÇÃO DA RECEITA	(6.125.976.00)	8 673 209 88	2 547 233 88	(0.100.306,32)
Act Act	4788	6.2.1.1.0.00.00		RECEITA A REALIZAR	1.001.253,77	1 244 566 25	2 245 820 02	0000
6.2.1.1.1.01.01 191990100 RECUERA A MALIZAKA 1.00.1253,77 1.244566.25 2.245.80,07 0.00 6.2.1.1.1.01.01 1.91990100 Multase b Lunes de Morta da Divida Ativa a de Course 1.100.1253,77 1.244566.25 2.245.80,07 0.00 6.2.1.1.1.01.01 1.2.19990000 Outrate Cardinhieles Sociale-Stectures Ordinaries (6.423.00) (6.23.00) 6.20 0.00 6.2.1.1.1.01.01 1.2.29900000 Outrate Cardinhieles Sociale-Stectures Ordinaries 1.01.23.97 4.5.21,86 6.20 0.00 6.2.1.1.1.01.01 1.2.29900100 Outrate Stettingbe-Recursos Ordinaries 1.0.7.507,45 6.2.26,26 7.77.733,71 0.00 6.2.1.1.1.01.01 1.2.2990100 Outrate Stettingbe-Recursos Ordinaries 1.0.75.97,45 6.2.26,26 7.77.733,71 0.00 6.2.1.1.1.01.01 1.2.20990100 Outrate Multase Recursos Ordinaries 1.0.75.90,40 5.75.26,00 0.00 0.00 6.2.1.1.1.01.01 1.2.20990100 Outrate Multase Recursos Ordinaries 1.0.75.92,71 7.75.82,71 7.75.82,71 0.00 0.00 6.2.1.1.1.01.01 1.2.20990100 <td>7983</td> <td>6.2.1.1.1.00.00</td> <td></td> <td>RECEITA A REALIZAR</td> <td>1.001.253,77</td> <td>1.244.566.25</td> <td>2.245.820.02</td> <td>0000</td>	7983	6.2.1.1.1.00.00		RECEITA A REALIZAR	1.001.253,77	1.244.566.25	2.245.820.02	0000
6.2.1.1.10.10.1 1914990100 Multae s Jurose do Mora da Divola, Aira de Outras (114.021,62) 114.021,62 0,00 0,00 0,00 6.2.1.1.10.10.1 160990000 Outres Serviçes-Principal-Recursos Ordinários (17.021,299) 17.091,298 0.00 0,00 0,00 6.2.1.1.10.10.1 132900000 Outres Receitus de Valores Mobilitários-Recursos Ordinários 12.339,77 6.00 12.339,77 0,00 0,00 6.2.1.1.10.10.1 132990000 Outres Receitus de Valores Mobilitários-Recursos Ordinários 17.339,77 0,00 12.339,77 0,00 0,00 6.2.1.1.10.10.1 192990000 Outres Receitus de Valores Mobilitários-Recursos Ordinários (57.2.60,00) 57.2.65,25 779,33,71 0,00 0,00 6.2.1.1.10.10.1 191990000 Outres Receitus de Valores Mobilitários Recursos Ordinários (57.2.60,00) 57.2.65,26 779,33,71 0,00 0,00 6.2.1.1.10.10.1 191990000 Outres Multae-Recursos Ordinários (57.8.2.01) 77.582,71 77.582,71 77.582,71 77.582,71 77.582,71 77.582,71 77.582,71 77.582,71 77.582,7	7984	6.2.1.1.1.01.00		RECEITA A REALIZAR	1.001.253,77	1.244.566.25	2.245.820.02	0000
6.2.11.1.01.01 10.00900000 Others Serviçove-Recursos Ordinários (17.0912.89) 17.0912.89 0.00 0.00 6.2.1.1.1.01.01 1329000000 Others Serviçove-Recursos Ordinários 16.423.00 6.423.00 0.00 0.00 6.2.1.1.1.01.01 1329000000 Others Receitas de Valores Mobiliários-Recursos 17.307.43 6.220.26.6 17.339.77 0.00 6.2.1.1.1.01.01 1922990100 Others Receitas de Pavida vina Nas-Thalmatina de Ouras 17.307.43 6.220.26.6 17.339.77 0.00 6.2.1.1.1.01.01 1922990100 Outras Recitità Percenso Ordinários 17.307.43 6.220.26.6 779.733.71 0.00 6.2.1.1.1.01.01 1912990100 Outras Contribuições - Econômicas-Recursos Ordinários (575.260,00) 36.500,00 0.00 0.00 6.2.1.1.1.01.01 1912990100 Outras Recursos Ordinários (575.260,00) 36.500,00 0.00 0.00 6.2.1.1.1.01.01 1912990100 Outras Contribuições - Econômicas - Contribuições 479.782,02 48.683,4 55.8 402,56 0.00 0.00 6.2.1.1.1.01.01 1912990100 O	8477	6.2.1.1.1.01.01	1914990100	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Contribuições – Principal-Recursos Ordinários	(114.021,62)	114.021,62	00,00	00,00
6.2.1.1.01.01 1210990000 Outrar Recursos Ordinários Recursos Ordinários (6.23,50) (6.23,50) 6.43,300 6.00 6.2.1.1.1.01.01 1329900000 Outrar Recursos Ordinários Recursos Ordinários Pecursos Ordinários (2.26,50) 12.339,77 6.20 12.339,77 0.00 6.2.1.1.1.01.01 1922990100 Receita da Divida Airva Mas-Tributada Recursos Ordinários (2.26,50) 12.339,77 0.00 0.00 6.2.1.1.1.01.01 1922990100 Receita da Divida Airva Mas-Tributada Recursos Ordinários (2.389,40) 71.339,77 0.00 0.00 6.2.1.1.1.01.01 120990000 Outras Mallas-Recursos Ordinários (2.389,40) 71.382,71 0.00 0.00 6.2.1.1.1.01.01 191990000 Outras Mallas-Recursos Ordinários (2.389,40) 71.382,71 0.00 0.00 6.2.1.1.1.01.01 19199000 Outras Mallas-Recursos Ordinários (2.389,40) 71.382,71 0.00 0.00 6.2.1.1.1.01.01 19199000 Outras Mallas-Recursos Ordinários (2.389,40) 71.382,71 0.00 0.00 6.2.1.1.1.01.01 122090100 Outras Mallas-Recursos Ordinários (2.389,70) 71.288,63,72 71.288,63,72 71.288,63,72	8473	6.2.1.1.1.01.01	1600990000	ĺ	(170.912,98)	170.912.98	00.00	00 0
6.2.1.1.01.01 132900000 Outras Rectins de Valores Mobilitários-Recursos 317.970,75 45.321,86 363.292,61 0.00 6.2.1.1.10.101 192290000 Outras Rectins/Ge-Recursos Ordinários 12.339,77 0.00 12.339,77 0.00 6.2.1.1.10.101 192290100 Recetia - Principal-Recursos Ordinários (573.260,00) 573.260,00 0.00 0.00 6.2.1.1.1.01.01 122090000 Outras Rectins - Principal-Recursos Ordinários (573.260,00) 573.260,00 0.00 0.00 6.2.1.1.1.01.01 1912990100 Adultas Cencusos Ordinários (573.260,10) 573.260,00 0.00 0.00 6.2.1.1.1.01.01 1912990100 Adultas Cencusos Ordinários (573.261,1) 773.82,11 773.82,11 0.00 0.00 6.2.1.1.1.01.01 1912990100 Adultas Cencusos Ordinários (573.82,11) 773.82,11 773.82,11 0.00 0.00 6.2.1.1.1.01.01 1912990100 Adultas Alexandores Recursos Ordinários Contribuições Recursos Ordinários 479.782,01 773.82,71 0.00 0.00 6.2.1.1.1.01.01 132.502900 </td <td>8465</td> <td>6.2.1.1.1.01.01</td> <td>1210990000</td> <td>Outras Contribuições Sociais-Recursos Ordinários</td> <td>(6.423.00)</td> <td>6.423.00</td> <td>000</td> <td>000</td>	8465	6.2.1.1.1.01.01	1210990000	Outras Contribuições Sociais-Recursos Ordinários	(6.423.00)	6.423.00	000	000
6.2.1.1.10.10 1922990000 Outras Resitituções-Recursos Ordinários 12.339,77 0.00 12.339,77 0.00 6.2.1.1.10.10 1922990100 Recetta da Divida Ariva Maria Arisa Maria Secursos Ordinários 717.507,45 6.2.26,56 779,733,71 0.00 6.2.1.1.10.10 120990000 Ordinários Contribuções Econômicas-Recursos Ordinários (57.5.60,00) 575.560,00 0,00 0,00 6.2.1.1.10.10 191999000 Ordinários Contribuções - (77.552,01) 77.82,71 77.82,71 0,00 0,00 6.2.1.1.10.10 1912990100 Aleitenação de Bera Móvels-Recursos Ordinários (77.552,71) 77.82,71 0,00 0,00 6.2.1.1.10.10 1912990100 Aleitenação de Bera Móvels-Recursos Ordinários (77.552,71) 77.82,71 77.82,71 0,00 0,00 6.2.11.10.10 12.2090100 Outros Serviços Administrativos-Recursos Ordinários Econômicas - (77.552,71) 77.82,71 77.82,71 0,00 0,00 6.2.11.10.10 12.2090100 Outros Contribuções Recursos Ordinários Econômicas - (77.52,97) 74.88 643,53 301.413,86 0,00 6.	8469	6.2.1.1.1.01.01	1329000000	Outras Receitas de Valores Mobiliários-Recursos Ordinários	317.970,75	45.321,86	363.292,61	00,00
6.2.1.1.01.01 1932990100 Receita da Divida Ativa Não-Tributários de Outras 717.507,45 6.2.26.05 719.33.71 0.00 6.2.1.1.1.01.01 120090000 Outras Portuguições Econômicas-Recursos Ordinários (578260,00) 575.260,00 0.00 0.00 6.2.1.1.1.01.01 191990000 Outras Multas-Recursos Ordinários (5489,40) 5.489,40 0.00 0.00 6.2.1.1.1.01.01 1912990100 Alienteção de Bras Móveis-Recursos Ordinários (77.582,71) 77.582,71 0.00 0.00 6.2.1.1.1.01.01 1912990100 Multase Jueso de Mora de Ourres Centribuições - (77.582,71) 77.582,71 0.00 0.00 6.2.1.1.1.01.01 1912990100 Outres Serviços Administrativos-Recursos Ordinários 479.782,02 48.680,34 528.462,36 0.00 6.2.1.1.01.01 122.0090100 Ordinários Contribuições Econômicas - (77.582,71) 77.582,71 77.582,71 77.582,71 0.00 6.2.1.1.01.01 122.0090100 Outres Depósitos de Recursos Ordinários Al 79.782,02 48.680,34 528.462,36 0.00 6.2.1.1.01.01 132.000000 RECEIT	8719	6.2.1.1.1.01.01	1922990000	Outras Restituições-Recursos Ordinários	12 339 77	000	17 330 77	00.0
6.2.1.1.10.101 120990000 Outras Contribuições Econômicas-Recursos (575.260,00) (575.260,00) 575.260,00 0,00 0,00 6.2.1.1.10.101 1919990000 Ordinários Alienação de Beris Moveis-Recursos Ordinários (5.489,40) 5.489,40 0,00 0,00 0,00 6.2.1.1.10.101 1919990000 Outras Multas-Recursos Ordinários (7.582,71) 77.582,71 77.582,71 0,00 0,00 0,00 6.2.1.1.10.101 1919901000 Adienação de Beris Moveis-Recursos Ordinários Administrativos-Recursos Ordinários 479.782,02 48.680,34 528.462,36 0,00 6.2.1.1.10.101 120090100 Outras Contribuções - Econômicas 479.782,02 48.680,34 528.462,36 0,00 6.2.1.1.10.101 132502901 Outras Contribuções - Econômicas 1.001.233,77 1.244.566,23 2.44.566,23 0,00 6.2.1.1.10.101 132502901 RECEITA REALIZADA (7.127.229,77) 7.428.643,63 301.413,86 0,00 6.2.1.2.10.000 Outras Receitas de Vanca da Divida Aira de Outras (1.0130,75) A43.7466,15 2.345,820,02 0,00 0.00	8481	6.2.1.1.1.01.01	1932990100	Receita da Divida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas — Principal-Recursos Ordinários	717.507,45	62.226,26	779.733,71	0,00
6.2.1.1.101.01 1919990000 Outras Multas-Recursos Ordinários (5.489,40) 5.489,40 0.00 0.00 6.2.1.1.10.101 2210000000 Alternação de Branda de Outras Contribuições – (717.82,71) (717.82,71) 77.82,71 0.00 0.00 6.2.1.1.10.101 1912990100 Principal-Recursos Ordinários Contribuições – Loros de Mora de Outras Contribuições – (717.82,71) 48.680,34 528.462,36 0.00 6.2.1.1.10.101 1520990100 Principal-Recursos Ordinários Econtribuições – (717.82,71) 48.680,34 528.462,36 0.00 6.2.1.1.10.101 1325029901 Principal-Recursos Ordinários Econtribuições – (717.229,77) 1.244.566,25 2.245.820,12 0.00 6.2.1.1.10.101 1325029900 Recuerta A ReALIZADA (7127.229,77) 7.428.643,63 301.413,86 0.00 6.2.1.2.1.00.00 RECEITA REALIZADA (7127.229,77) 7.428.643,63 301.413,86 0.00 6.2.1.2.1.01.01 1914990100 Outras Receitas de Valores Mobiliários-Recursos Ordinários (610.030,75) 7.428.643,63 301.413,86 0.00 6.2.1.2.1.01.01 1914990100	8467	6.2.1.1.1.01.01	1220990000	Contribuições	(575.260,00)	575.260,00	00'0	0,00
6.2.1.1.10.101 2210000000 Alienação de Bens Moveis-Recursos Ordinários (30.650.00) 30.650.00 0.00 0.00 6.2.1.1.10.101 1912990100 Principal-Recursos Ordinários (77.582,71) 77.582,71 77.582,71 0.00 0.00 6.2.1.1.10.101 1600139900 Outras Contribuções Fecultarios 479.782,02 48.680,34 528.462,36 0.00 6.2.1.1.10.101 1220990100 Outras Contribuções Econômicas 453.929,93 107.988,08 561.928,01 0.00 6.2.1.1.10.101 1325029900 Outras Contribuções Econômicas 453.929,93 107.988,08 561.928,01 0.00 6.2.1.1.10.101 1325029900 Recentra Recursos Ordinários 1.001.23,77 1.244.566,25 2.245.820,02 0.00 6.2.1.2.10.000 RECEITA REALIZADA (7.127.229,77) 7.428.643,53 301.413.86 0.00 6.2.1.2.10.100 Ordinários Recursos Ordinários (610.30,77) 7.428.643,53 301.413.86 0.00 6.2.1.2.10.100 Ordinários Ordinários Recursos Ordinários	8479	6.2.1.1.1.01.01	1919990000	Outras Multas-Recursos Ordinários	(5 489 40)	OF 080 40	00.0	000
6.2.1.1.1.01.01 1912990100 Multise e Juros de Mora de Outras Contribuições – (77.582,71) (77.582,71) 77.582,71 0.00 0.00 6.2.1.1.1.01.01 1600139900 Outras Serviços Administrativos-Recursos Ordinários A19.782,71 48.680,34 528.462,36 0,00 6.2.1.1.1.01.01 1220990100 Outras Contribuições Econômicas – 433.929,93 107.998,08 561.928,01 0,00 6.2.1.1.1.01.01 1325029900 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Ordinários 63.56 0,00 63.56 0,00 6.2.1.1.0.1.01 1325029900 RECEITA REALIZADA (7.127.229,77) 7.428.643,63 301.413,86 0,00 6.2.1.2.1.0.00 RECEITA REALIZADA (7.127.229,77) 7.428.643,63 301.413,86 0,00 6.2.1.2.1.0.1.01 132900000 Outras Receitas de Valores Mobiliários-Recursos Ordinários (610.030,75) 7.428.643,63 301.413,86 0,00 6.2.1.2.1.01.01 1914990100 Outras Receitas de Valores Mobiliários-Recursos Ordinários (610.030,75) 7.428.643,63 301.413,86 0,00 6.2.1.2.1.01.01 1914990100 Outras Receitas de Valores Mobi	8483	6.2.1.1.1.01.01	2210000000	Alienação de Bens Móveis-Recursos Ordinários	(30 650 00)	30 650 00	0000	00,00
6.2.1.1.101.01 L600139900 Outros Serviços Administrativos-Recursos 479.782,02 48.680,34 528.462,36 0,00 6.2.1.1.101.01 1220990100 Outros Depósitos Econômicas 453.929,93 107.998,08 561.928,01 0,00 6.2.1.1.101.01 1220990100 Outribuições Econômicas 6.3,56 0,00 63,56 0,00 6.2.1.1.101.01 1325029900 Principal-Recursos Ordinários 1.001.253,77 1.244.566,25 2.245.820,02 0,00 6.2.1.2.1.00.00 RECEITA REALIZADA (7.127.229,77) 7.428.643,63 301.413,86 0,00 6.2.1.2.1.01.01 1329000000 Outras Receitas de Valores Mobilários-Recursos (610.030,75) 7.428.643,63 301.413,86 0,00 6.2.1.2.1.01.01 1325029900 Outras Receitas de Valores Mobilários-Recursos (610.030,75) 437.466,15 23.581,77 0,00 6.2.1.2.1.01.01 1325029900 Autras e Valores Popridarios Recursos Ordinários (610.030,75) 437.466,15 23.581,77 0,00 6.2.1.2.1.01.01 1922990000	8475	6.2.1.1.1.01.01	1912990100	Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições — Principal-Recursos Ordinários	(77.582,71)	77.582,71	00,0	0,00
6.2.1.1.01.01 1220990100 Outras Contribuições Econômicas 453.929,93 107.998,08 561.928,01 0,00 6.2.1.1.01.01 1325029900 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Ordinários 63,56 0,00 63,56 0,00 6.2.1.1.01.01 1325029900 RECEITA REALIZARA 1.001.233,77 7.428.643.63 301.413,86 0,00 6.2.1.2.1.00.00 RECEITA REALIZADA (7.127.229,77) 7.428.643.63 301.413,86 0,00 6.2.1.2.1.00.00 RECEITA REALIZADA (7.127.229,77) 7.428.643.63 301.413,86 0,00 6.2.1.2.1.00.00 Outras RECEITA REALIZADA (7.127.229,77) 7.428.643.63 301.413,86 0,00 6.2.1.2.1.01.01 1329000000 Outras Receitas de Valores Mobiliários-Recursos (100.030,75) (610.030,75) 653.532,61 45.321,86 0,00 6.2.1.2.1.01.01 1914990100 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outras Recursos Ordinários (63,56) 63.56 63.56 0,00 0,00 6.2.1.2.1.01.01 1922990000 Outras Restituições-Recursos Ordinários (12.336,77)	8471	6.2.1.1.1.01.01	1600139900	Serviços	479.782,02	48.680,34	528.462,36	0,00
6.2.11.101.01 132502900 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos 63,56 0,00 63,56 0,00 6.2.11.101.01 132502900 RECEITA A REALIZARA 1.001.253,77 1.244.566.25 2.245.820,02 0,00 6.2.1.2.100.00 RECEITA REALIZADA (7.127.229,77) 7.428.643,63 301.413,86 0,00 6.2.1.2.100.00 RECEITA REALIZADA (7.127.229,77) 7.428.643,63 301.413,86 0,00 6.2.1.2.100.00 RECEITA REALIZADA (7.127.229,77) 7.428.643,63 301.413,86 0,00 6.2.1.2.101.01 1329000000 Outras Receitas de Valores Mobiliários-Recursos (610.030,73) 655.352,61 45.321,86 0,00 6.2.1.2.1.01.01 1914990100 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outras (613.84,38) 437.466,15 23.581,77 0,00 6.2.1.2.1.01.01 1325029900 Remuncipações - Principal-Recursos Ordinários Recursos Ordinários Recursos Ordinários (12.339,77) 12.339,77 0,00 0,00 0,00	8463	6.2 1.1.1.01.01	1220990100	Contribuições Econômicas al-Recursos Ordinários	453.929,93	107.998,08	561.928,01	00,00
SEZITA REALIZADA 1.001.253,77 1.244.566.25 2.245.820,02 0.00 0.00 SEZITA REALIZADA 1.001.253,77 7.428.643,63 301.413.86 0.00 SEZITA REALIZADA 7.127.229,77 7.428.643,63 301.413.86 0.00 SEZITA REALIZADA 7.127.229,77 7.428.643,63 301.413.86 0.00 SEZITA REALIZADA 7.127.229,77 7.428.643,63 301.413.86 0.00 SEZITA I.0.1.01 1914990100 Multas Educas Mobiliários-Recursos Ordinários 413.884,38 437.466,15 23.581,77 0.00 SEZITA I.0.1.01 1914990100 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outras Recursos Ordinários 63.56 63.56 63.56 0.00 0.00 SEZITA I.0.1.01 1922990000 Outras Restituições-Principal-Recursos Ordinários (12.339,77 12.339,77 0.00 0.00 SEZITA I.0.1.01 1922990000 Outras Restituições-Recursos Ordinários (12.339,77 12.339,77 0.00 0.00 SEZITA I.0.1.01 1922990000 Outras Restituições-Recursos Ordinários (12.339,77 12.339,77 0.00 0.00 SEZITA I.0.1.01 1922990000 Outras Restituições-Recursos Ordinários (12.339,77 12.339,77 0.00 0.00 SEZITA I.0.1.01 1922990000 Outras Restituições-Recursos Ordinários (12.339,77 12.339,77 0.00 0.00 SEZITA I.0.1.01 9629	6.2.1.1.1.01.01	1325029900	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados-Recursos Ordinários	63,56	00'0	63,56	0000	
6.2.1.2.0.00.00 RECEITA REALIZADA (7.127.229.77) 7.428.643.63 301.413.86 0,00 6.2.1.2.1.00.00 RECEITA REALIZADA (7.127.229.77) 7.428.643.63 301.413.86 0,00 6.2.1.2.1.01.00 RECEITA REALIZADA (7.127.229.77) 7.428.643.63 301.413.86 0,00 6.2.1.2.1.01.01 1329000000 Outras Receitas de Valores Mobiliários-Recursos (610.030,75) 655.332,61 45.321.86 0,00 6.2.1.2.1.01.01 1914990100 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras (413.884.38) 437.466,15 23.581,77 0,00 6.2.1.2.1.01.01 1325029900 Remuncração de Outros Depósitos de Recursos Ordinários (63.56) 63.56 0,00 0,00 6.2.1.2.1.01.01 1922990000 Outras Restituições-Recursos Ordinários (12.339,77) 12.339,77 0,00 0,00	7985	6.2.1.1.1.01.01		RECEITA A REALIZAR	1.001.253.77	1.244.566.25	2 245 820 02	0000
SECEITA REALIZADA T127 229,77 7428 643,63 301.413,86 0,00	4789	6.2.1.2.0.00.00		RECEITA REALIZADA	(7.127.229.77)	7.428.643.63	301 413 86	0000
6.2.1.2.1.01.00 RECEITA REALIZADA (7.127.229,77) 7.428.643,63 301.413,86 0.00 RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.1.01.01 1329000000 Outras Receitas de Valores Mobiliários-Recursos (610.030,75) 655.332,61 45.321,86 0.00 0.00 6.2.1.2.1.01.01 1914990100 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outras (413.884,38) 437.466,15 23.581,77 0,00 6.2.1.2.1.01.01 1325029900 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Ordinários (63,56) 63,56 0,00 0,0	9862	6.2.1.2,1.00.00		RECEITA REALIZADA	(7.127.229,77)	7.428.643.63	301.413.86	0000
6.2.1.2.1.01.01 1329000000 Outras Receitas de Valores Mobiliários-Recursos (610.030,75) 655.352,61 45.321,86 20.00 6.2.1.2.1.01.01 1914990100 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outras (413.884,38) 437.466,15 23.581,77 0,00 6.2.1.2.1.01.01 1325029900 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Ordinários (63,56) 63,56 0,00 0,00 6.2.1.2.1.01.01 1922990000 Outras Restituições-Recursos Ordinários (12.339,77) 12.339,77 0,00 0,00	1987	6.2.1.2.1.01.00		RECEITA REALIZADA	(7.127.229,77)	7.428.643,63	301.413.86	0000
6.2.1.2.1.01.01 Holtase Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras (413.884,38) 437.466,15 23.581,77 0,00 6.2.1.2.1.01.01 Holtas de Juros de Multas e Juros de Multas e Juros de Outros Depósitos de Recursos Ordinários Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Ordinários (63,56)	8724	6.2.1.2.1.01.01	1329000000	Outras Receitas de Valores Mobiliários-Recursos Ordinários	(610.030,75)	655.352,61	45.321,86	1010 E 0000
Color Colo	8732	6.2.1.2.1.01.01	1914990100	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Contribuições – Principal-Recursos Ordinários	(413.884,38)	437.466,15	23.581,77	00°0
6.2.1.2.1.01.01 1922990000 Outras Restituições-Recursos Ordinários (12.339,77) 12.339,77 0,00 (0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	9630	62 72 1.64 01	1325029900	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados-Recursos Ordinários	(63,56)	63,56	00'00	26
	8720	6.2.1.2.1.01.01	1922990000	Outras Restituições-Recursos Ordinários	(12.339,77)	12.339,77	00.00	66

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.2.3.0 -(83)3022-0800 Conselho Regional de Enfermagem da Paraiba CNPJ: 07.647.181/0001-91 Av Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And. Cep: 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone

GEM DA

Corselho Regional de Enfermagem da Paraíba COREN-PB DEPARTAMENTO

Plano de Contas Aplicado ao Setor Públic-PCASP - Balancetes Mensais

Dezembro de 2017

Reduzido	0						
2000	101016167				The State of the S	The state of the s	
988	6.2.1.2.1.01.01		RECEITA REALIZADA	(7.127.229,77)	7.428.643,63	301.413,86	0,00
6/16	6.2.1.2.1.01.01	0000666161	Outras Multas-Recursos Ordinários	(1.350,60)	1.350,60	0.00	0.00
9177	6.2.1.2.1.01.01	1600990000	Outros Serviços-Recursos Ordinários	(23.206.02)	25.441.86	2 235 84	00 0
8726	6.2.1.2.1.01.01	1220990100	Outras Contribuições Econômicas – Principal-Recursos Ordinários	(3.968.489,93)	4.076.488,01	107.998,08	00*0
8730	6.2.1.2.1.01.01	1932990100	Receita – Dirida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas – Principal Recursos Ordinários	(1.274.391,45)	1.336.617,71	62.226,26	00,00
8734	6.2.1.2.1.01.01	1600139900	Outros Serviços Administrativos-Recursos Ordinários	(757.458,02)	806.138,36	48.680,34	0000
8728	6.2.1.2.1.01.01	1912990100	Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições – Principal Recursos Ordinários	(66.015,29)	77.385,00	11.369,71	0000
4797	6.2.2.0.0.00.00		EXECTICÃO DA DESPESA	100 350 361 33	10 200 300 5	7000000	200 000 00
4798	6.2.2.1.0.00.00		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(6.125.976,00)	7 035 076 84	7 069 057 36	(6.160.906,52)
4799	6.2.2.1.1.00.00		CREDITO DISPONÍVEL	(328.741.26)	6 171 411 31	5 842 670 05	(0.100.300,32)
8662	6.2.2.1.1.01.00		CREDITO DISPONÍVEL	(328.741.26)	6.171.411.31	5 842 670 05	0000
8491	6.2.2.1.1.01.01	03000041222001200131909100	3000 4 122 2001 2001 319091 0	336.487,58	5.734.99	342.222.57	0000
8493	6.2.2.1.1.01.01	03000041222001200131909400	3000 4 122 2001 2001 319094 0	(3.000,00)	3.000,00	0000	0.00
6661	6.2.2.1.1.01.01		CREDITO DISPONÍVEL	(328.741,26)	6.171.411,31	5.842.670,05	0,00
8485	6.2.2.1.1.01.01	03000041222001200131901100	3000 4 122 2001 2001 319011 0	(671.545,22)	671.545,22	00'0	0,00
8499	6.2.2.1.1.01.01	03000041222001200133903000	3000 4 122 2001 2001 339030 0	(44.645,62)	66.883,68	22.238,06	00'0
6213	6.2.2.1.1.01.01	03000041222001200144905100	3000 4 122 2001 2001 449051 0	00,000.66	40.000,00	139.000,00	0,00
6000	622110101	03000041222001200133909200	3000 4 122 2001 2001 339092 0	1.065,01	18.482,23	19.547,24	0,00
8497	622110101	03000041222001200133903900	3000 4 122 2001 2001 339039 0	(32.038,66)	97.635,80	65.597,14	00'0
8501	622110101	03000041222001200133301400	2000 4 122 2001 2001 339014 0	(3.800,00)	53.800,00	50.000,00	00'0
8507	622110101	03000041222001200133903300	3000 4 122 2001 2001 339033 0	000	7.182,12	7.182,12	00'00
8503	622110101	03000041222001233003600	3000 4 122 2001 2001 333043 0	(1.300,33)	1.306,33	0,00	0,00
8515	622110101	03000041222001200133303000	3000 4 122 2001 2001 339030 0	(14.506,72)	14.506,72	00'0	0,00
8511	622110101	03000041222001200144303200	3000 4 122 2001 2001 449032 0	103.980,00	25.000,00	128.980,00	0,00
8495	622110101	03000041222001200133703300	2000 4 122 2001 2001 339093 0	148.406,20	23.436,72	171.902,92	00'0
8517	622110101	03000041222001200133104100	2000 4 122 2001 2001 331041 0	(32.784,18)	128.784,18	00,000.96	00,00
0968	622110101	03000041222001200143906100	3000 4 122 2001 2001 439061 0	4.800.000,00	000	4.800.000,00	000
8487	622110101	03000041222001200144900100	3000 4 122 2001 2001 449061 0	(4.800.000,00)	4.800.000,00	00'0	00'0
8480	622110101	03000041222001200131901300	3000 4 122 2001 2001 319013 0	(211.576,92)	211.576,92	0,00	000
4804	622130000	000001510001500015100000	2000 4 122 2001 2001 319016 U	(2.476,18)	2.476,18	0000	00'0
4805	62213000		CREDITO UTILIZADO	(5.797.234,74)	1.763.615,53	2.127.287,31	(6.160.906,52)
8735	622130101	02000041333001300133001400	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(1/6.969,83)	662.721,64	491.225,33	(5.473,52)
8742	62213.01.01	03000041222001200133901400	3000 4 122 2001 2001 339014 0	0000	12.450,00	12.450,00	0,00
0000	10.10.5.1.5.5.0	03000041222001200133904900	3000 4 122 2001 2001 339049 0	00,00	1.103,49	1.103,49	VOOD REC
00744	6.2.2.1.3.01.01	03000041222001200133903300	3000 4 122 2001 2001 339033 0	(41.969,50)	41.969,50	00'0	100 F 0000
0720	10.10.5.1.5.0	03000041222001200131901300	3000 4 122 2001 2001 319013 0	00'0	82.228,24	82.228,24	0000
8003	622130101	03000041222001200131901100	3000 4 122 2001 2001 319011 0	00'0	235.152,73	235.152,73	00'0
2743	62213.01.01	AND PRODUCTION OF THE PRODUCTOR	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(176.969,83)	662.721,64	491.225,33	(5.473,52)
04730		03000041222001200131909100	3000 4 122 2001 2001 319091 0	00,00	5.734,99	5.734,99	26 0000
0010		03000041222001200133903900	3000 4 122 2001 2001 339039 0	(94 573,15)	129.227,46	34.654,31	0000
4		03000041222001200133903000	3000 4 122 2001 2001 339030 0	(32.112,22)	33.545,00	6.906,30	(5:473,52)
8/45		03000041222001200133104100	3000 4 122 2001 2001 331041 0	00'0	63.456,32	63,456,32	3.000
5076	622 30 0	03000041222001200133909200	3000 4 122 2001 2001 339092 0	000	10 400 33	00000	C O MO

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.2.3.0 -(83)3022-0800 Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba CNPJ: 07.647.181/0001-91 Av. Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And. Cep: 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone:



COREN-PB DEPARTAMENT

Plano de Contas Aplicado ao Setor Públic-PCASP - Balancetes Mensais

Dezembro de 2017

Cod. Reduzido	Código da Conta	a Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8737	6.2.2.1.3.01.01	03000041222001200133909300	3000 4 122 2001 2001 339093 0	(2.335.52)	25 772 24	23 436 72	0 00
8741	6.2.2.1.3.01.01	03000041222001200133903600	3000 4 122 2001 2001 339036 0	(5.979,44)	13.599.44	7 620 00	0000
4806	6.2.2.1.3.02.00		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	535.168.09	535.168.09	000
8754	6.2.2.1.3.02.01	03000041222001200133909300	3000 4 122 2001 2001 339093 0	00,00	23.458,00	23.458.00	00.00
8/28	6.2.2.1.3.02.01	03000041222001200133903900	3000 4 122 2001 2001 339039 0	0,00	33.408,33	33.408,33	0.00
8//6	6.2.2.1.3.02.01	03000041222001200133903600	3000 4 122 2001 2001 339036 0	0,00	13.599,44	13.599,44	0,00
20/9	6.2.2.1.3.02.01	03000041222001200131901100	3000 4 122 2001 2001 319011 0	00'0	235.152,73	235.152,73	0,00
8803	6.2.2.1.3.02.01	03000041222001200133104100	3000 4 122 2001 2001 331041 0	0,00	63.456,32	63.456,32	0,00
8004	6.2.2.1.3.02.01		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	00'0	535,168,09	535.168,09	0,00
8/90	6.2.2.1.3.02.01	03000041222001200131909100	3000 4 122 2001 2001 319091 0	00,00	5.734,99	5.734.99	0,00
8/94	6.2.2.1.3.02.01	03000041222001200131901300	3000 4 122 2001 2001 319013 0	00'0	82.228,24	82.228,24	0,00
8/48	6.2.2.1.3.02.01	03000041222001200133901400	3000 4 122 2001 2001 339014 0	00,00	12.450,00	12.450,00	0.00
7//8	6.2.2.1.3.02.01	03000041222001200133903000	3000 4 122 2001 2001 339030 0	00'0	11.306,94	11.306,94	0,00
9776	6.2.2.1.3.02.01	03000041222001200133903300	3000 4 122 2001 2001 339033 0	00,00	34.787,38	34.787,38	0,00
4176	6.2.2.1.3.02.01	03000041222001200133909200	3000 4 122 2001 2001 339092 0	00'0	18.482,23	18.482,23	0,00
4007	6.2.2.1.3.02.01	03000041222001200133904900	3000 4 122 2001 2001 339049 0	00'0	1.103,49	1.103,49	0,00
400/	6.2.2.1.3.03.00	***************************************	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(40.727,51)	561.853,37	539.040,52	(17.914,66)
2000	6.2.2.1.3.03.01	03000041222001200133909200	3000 4 122 2001 2001 339092 0	00'0	18.482,23	18.482,23	0,00
1076	6.2.2.1.3.03.01	03000041222001200133903300	3000 4 122 2001 2001 339033 0	00,00	27.105,10	34.787,38	(7.682,28)
6777	6.2.2.1.3.03.01	03000041222001200133903000	3000 4 122 2001 2001 339030 0	00,00	6.647,94	11.306,94	(4.659,00)
7010	6.2.2.1.3.03.01	03000041222001200133903600	3000 4 122 2001 2001 339036 0	0000	13.599,44	13.599,44	00,00
8740	6.2.2.1.3.03.01	03000041222001200133904900	3000 4 122 2001 2001 339049 0	00,00	1.099,86	1.103,49	(3,63)
8763	6 2 2 1 3 03 01	03000041222001200133901400	3000 4 122 2001 2001 339014 0	00'0	12.450,00	12.450,00	0,00
8755	622130301	03000041222001200131901100	3000 4 122 2001 2001 319011 0	000	235.152,73	235.152,73	00,00
8701	62213.03.01	03000041222001200133909300	3000 4 122 2001 2001 339093 0	000	23.158,00	23.458,00	(300,00)
6604	622120301	03000041222001200131909100	3000 4 122 2001 2001 319091 0	00,00	5.734,99	5.734,99	0,00
8750	6.2.2.1.3.03.01	03000041222001200133104100	3000 4 122 2001 2001 331041 0	00,00	63.456,32	63.456,32	0,00
8705	6 2 2 1 2 0 3 0 1	03000041222001200133903900	3000 4 122 2001 2001 339039 0	(5.444,89)	37.455,90	37.280,76	(5.269,75)
8008	6.2.2.1.3.03.01	03000041222001200131901300		(35.282,62)	117.510,86	82.228,24	0,00
4600	6.2.2.1.3.03.01		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(40.727,51)	561.853,37	539.040,52	(17.914,66)
4000	62213.04.00		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(5.579.537,40)	3.872,43	561.853,37	(6.137.518,34)
1400	62 2 1 2 04 01	03000041222001200133904900	3000 4 122 2001 2001 339049 0	(8.533,45)	00,00	1.099,86	(9.633,31)
8820	62213.04.01	03000041222001200133903300	3000 4 122 2001 2001 339033 0	(108.030,50)	00'0	27.105,10	(135.135,60)
8837	62213.04.01	03000041222001200133903900	3000 4 122 2001 2001 339039 0	(590.443,30)	3.872,43	37.455,90	(624.026,77)
6887	62213.04.01	03000041222001200131901100	3000 4 122 2001 2001 319011 0	(1.862.177,78)	00'0	235.152,73	(2.097.330,51)
0000	62213.04.01	03000041222001200131909100	3000 4 122 2001 2001 319091 0	(220.587,58)	00'0	5.734,99	(226.322,57)
8008	62213.04.01	03000041222001200133909200		(1.868,51)	00'0	18.482,23	(20.350,74)
6600	62 2 1 3 04 01	SOLIOSCELOSCELOSCELIAS CONTRACTOR	CKEDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(5.579.537,40)	3.872,43	561.853,37	(6.137,878,340 R.E.C.
2200	62 2 1 2 04 01	03000041222001200133901400	3000 4 1.22 2001 2001 339014 0	(300.200,00)	00'0	12.450,00	(3.12.650,00) 71
0162	622120401	03000041222001200133104100	3000 4 122 2001 2001 331041 0	(1.620.032,32)	000	63.456,32	(1.683.488,64)
2000	0.2.2.1.3.04.01	03000041222001200131901300	3000 4 122 2001 2001 319013 0	(417.173,46)	00,00	117.510,86	(534.684,32)
0700	0.2.2.1.3.04.01	03000041222001200133909300	3000 4 122 2001 2001 339093 0	(166.130,68)	0000	23.158,00	(189.288,68) X
79.76	-,-	0300004122200133903000	3000 4 122 2001 2001 339030 0	(68.742,16)	000	6.647,94	(75 390,10)
176	227 3.04.01	03000041222001200131901600	3000 4 122 2001 2001 319016 0	(1.523,82)	00'0	00'0	(1.523,82)
9040	62 2 12 04 01	03000041222001200144905200	3000 4 122 2001 2001 449052 0	(73.980,00)	000	00'0	(03,980,00)
8840	0.2.2.1.3.04.01	03000041222001200133903600	3000 4 122 2001 2001 339036 0	(140.113,84)	0000	13.599,44	(163,713,28)
diding ways	contrary bublickett Con	MAIN MINISTER FORM by Dallo Coll Contabilities of the College of t		A CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF	The same of the sa		CW CH.

Conselho Regional de Enfermagem da Paraiba CNPJ: 07.647.181/0001-91 Av. Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And. Cep: 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone: www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.2,3,0 -(83)3022-0800



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba COREN-PB DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

otte Ma Plano de Contas Anlicado ao Setor Públic-PCASP - Balan

Dezembro de 2017

Reduzido	Courgo da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Debito	Crédito	Saldo Atual
4842	6.3.0.0.0.00.00		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	000	30 009 35	44.486.39	(8 705 33)
4843	6.3.1.0.0.00.00		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	000	20,020,03	36 306 30	(0.190,33)
4844	6.3.1.1.0.00.00		RP NÃO PROCESSADOS A LIOUIDAR	(8 706 33)	0000	38.200,39	(8.790,33)
8022	6.3.1.1.1.00.00		RP NÃO PROCESSADOS A LIOUIDAR	(8.796,33)	0,00	0000	(8.796,33)
8023	6.3.1.1.1.01.00		RP NÃO PROCESSADOS A LIOUIDAR	(8,796,33)	0000	000	(8.796,33)
8024	6.3.1.1.1.01.01		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(8,796,33)	0000	00'0	(8.796,33)
6998	6.3.1.1.1.01.01	201630001640	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1640		0000	00,00	(313,25)
	6.3.1.1.1.01.01	201630001406	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1406	E (464,80)	0000	00,00	(464,80)
	6.3.1.1.1.01.01	201630001641	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1641	E (1.300,00)	00,00	00°0	(1.300,00)
	6.3.1.1.1.01.01	201630001405	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1405	E (2.179,00)	0,00	00,00	(2.179,00)
	6.3.1.1.1.01.01	201430003340	2014-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-3340	(589,28)	00,00	00°0	(589,28)
	6.3.1.1.1.01.01	201630001408	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1408	(3.950,00)	00'0	00,00	(3.950,00)
	6.3.1.4.0.00.00		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	(29.410,06)	29.410,06	00'0	00'0
	6.3.1.4.1.00.00		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	(29.410,06)	29.410,06	000	0.00
	6.3.1.4.1.01.00		S PA	(29.410,06)	29.410,06	00'0	0.00
	6.3.1.4.1.01.01	201630001091	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1091	3 (2.154,02)	2.154,02	0000	00,00
	6.3.1.4.1.01.01	201630001640	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1640	(7.686,75)	7.686,75	0,00	0000
	6.3.1.4.1.01.01	20163000970	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-970	(3.456,29)	3.456,29	00.00	0000
	6.3.1.4.1.01.01	201630001662	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1662	(545,00)	545,00	00.0	0000
	6.3.1.4.1.01.01	201630001407	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1407	(14.364,00)	14.364,00	00.0	0000
	6.3.1.4.1.01.01	20163000441	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-441	(1.090,00)	1.090,00	00'0	00'0
	6.3.1.4.1.01.01	201630001489	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1489	(114,00)	114,00	0,00	00'0
	6.3.1.4.1.01.01		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	(29.410,06)	29.410.06	000	0000
	6.3.1.7.0.00.00		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	38.206,39	00,00	38.206,39	0000
	6.3.1.7.1.00.00		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	38.206,39	00'0	38.206,39	00'0
	6.3.1.7.1.01.00		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	38.206,39	00,00	38 206,39	00.00
	6.3.1.7.1.01.01	201630001662	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1662	\$45,00	00,00	545,00	Ĕ
8646	6.3.174, 01.01	201630001406	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1406	464,80	00'0	464,80	0,00
	6.3-1-7.1.01.01	20163000441	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-441	1.090,00	00,00	1.090,00	26000
8638	6.3.1.7.1.01.01	8638 6.3.1.7.1.01.01 201630001091		2.154,02	00'0	2.154,02	9 0000

COREN-PB
DEPARTAMENT

Dezembro de 2017

Plano de Contas Aplicado ao Setor Públic-PCASP - Balancetes Mensais

To the second									
8602	6.3.1.7.1.01.01	201430003340	ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1091 2014-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAÍBA-3340	IL DE	589,28	00'0	589,28	00'0	EALSTANDS
8998	6.3.1.7.1.01.01	201630001640	2016-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAÍRA 1640	AL DE	8.000,00	00,00	8.000,00	0000	
8658	6.3.1.7.1.01.01	201630001489	2016-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARA 1480	T DE	114,00	00'0	114,00	00,00	
8654	6.3.1.7.1.01.01	201630001408	2016-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1408	E DE	3.950,00	0,00	3.950,00	00'0	
8041	6.3.1.7.1.01.01			IQUIDAR-	38.206,39	0000	38.206,39	0,00	
8650	6.3.1.7.1.01.01	201630001407	REGION A-1407	AL DE	14,364,00	0000	14.364,00	0,00	
8634	6.3.1.7.1.01.01	20163000970	2016-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAÍBA-970	T DE	3.456,29	00,00	3.456,29	0,00	
8672	6.3.1.7.1.01.01	201630001641	2016-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1641	T DE	1.300,00	00'0	1.300,00	00,00	
8642	6.3.1.7.1.01.01	201630001405	2016-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1405	T DE	2.179,00	00,00	2.179,00	0000	
4856	6.3.2.0.0.00.00		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		00.00	6.279.99	6 2 7 9 9 9	0000	
4857	6.3.2.1.0.00.00		RP PROCESSADOS A PAGAR		(1.250,00)	1.250,00	00.0	0000	
8048	6.3.2.1.1.00.00		RP PROCESSADOS A PAGAR		(1.250,00)	1.250,00	00'0	00'0	
66049	6.3.2.1.1.01.00	***************************************	AGA	İ	(1.250,00)	1.250,00	00'0	0,00	
10	0.5.2.1.1.01.01	201430003494	2014-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAÍBA-3494	L DE	(1.250,00)	1.250,00	00,0	00,00	
8050	6.3.2.1.1.01.01		RP PROCESSADOS A PAGAR		(1.250,00)	1.250.00	00.00	00 0	
4858	6.3.2.2.0.00.00		RP PROCESSADOS PAGOS		(5.029,99)	5.029,99	00.00	00.0	
1008	6.3.2.2.1.00.00		RP PROCESSADOS PAGOS		(5.029,99)	5.029,99	00,00	00'00	
7509	6.3.2.2.1.01.00		308		(5.029,99)	5.029,99	0,00	00.00	
8825	6.3.2.2.1.01.01	20163000400	2016-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAÍBA-400	L DE	(1.530,83)	1.530,83	00'0	0,00	
8023	6.3.2.2.1.01.01		308		(5.029,99)	5.029,99	00'0	00.00	
8831	6.5.2.2.1.01.01	201630001581	2016-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1581	L DE	(2.817,05)	2.817,05	0,00	0000	
8824	6.3.2.2.1.01.01	20163000260	2016-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAÍBA-260	L DE	(132,86)	132,86	0000	0000	
8828	6.3.2.2.1.01.01	201630001651	2016-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1651	L DE	(4,25)	4,25	00'0	000	
8834	6.3.2.2.1.01.01	20163000441	2016-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAÍBA-441	L DE	(545,00)	545,00	00,0	00,00	
4860	6.3.2 7 0.00.00		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO EXERCÍCIO	ON O	6.279,99	00,00	6.279,99	0000	1
8057	6.3.2.7 1.00.00		ESSADOS - INSCRIÇ	ÃO NO	6.279,99	00,00	6.279,99	E 00.00	(NOTE I
8058	6.3.2.7.1.01.00		ESSADOS - INSCRIÇ	ÃO NO	6.279,99	00,0	6.279,99	Q 00.00	ORF
N9198	6327101.01	201630001651	2016-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1651	L DE	4,25	00.0	4,25	00.0	1-1
8662 6.3.2.7.1.01.01 201630001581	6.3.2.7.1.01.01	201630001581	2016-3000-CONSELHO REGIONAL	L DE	2.817,05	00.00	2 817 05	000	00

GENT DA

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Plano de Contas Aplicado ao Setor Públic-PCASP - Balancetes Mensais

Saldo Atual Crédito Saldo Anterior Nome da Conta Conta Corrente Código da Conta Reduzido Cod.

Dezembro de 2017

Colored Colo	0.70			KAII		SPACE AND THE PROPERTY OF THE	STATES OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE P		Transfer or the last
Control	8612	6.3.2.7.1.01.01	20163000260	NAL	132,86	00'0	132,86	00'0	
Controlled 2016/3000441 2016/3000441 2016/3000441 2016/3000441 2016/3000441 2016/3000441 2016/3000441 2016/3000441 2016/3000441 2016/3000441 2016/3000441 2016/3000441 2016/3000441 2016/3000441 2016/3000441 2016/3000444 2016/3000444 2016/3000444 2016/3000444 2016/3000444 2016/3000444 2016/3000444 2016/3004444 2016/3004444 2016/3004444 2016/3004444 2016/3004444 2016/3004444 2016/300444 2016/30044444 2016/30044444 2016/30044444 2016/30044444 2016/30044444 2016/30044444 2016/30044444 2016/30044444 2016/300444444 2016/300444444 2016/300444444 2016/30044444444444444444444444444444444444	9099	6.3.2.7.1.01.01	201430003494	RAÍBA-3494	1.250,00	00'0	1.250,00	00°0	
6.32.1.10.10 R PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO 6.279.99 6.279.99 6.279.99 6.32.1.10.10 2016.300.040 R PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO 6.279.99 0,00 1.530.83 7.3.0.0.0.0.00 2.0.0.0.04.00 2.0.0.04.00 1.530.83 0,00 1.530.83 7.2.1.0.0.00.00 PREPERAGRADA PRABINA 7.633.497.94 376.237.29 0,00 7.2.1.1.0.00 PREPERAGRADA PRABINA 7.127.229.77 30.1.41.86 0,00 7.2.1.1.0.00 PREPERAGRADA PRABINA 7.127.229.77 30.1.41.86 0,00 7.2.1.1.0.00 RECURSOS CORDINARIOS 7.127.229.77 30.1.41.86 0,00 7.2.1.1.0.00 RECURSOS CORDINARIOS 7.127.229.77 30.1.41.86 0,00 7.2.1.1.0.00 RECURSOS CORDINARIOS 7.127.229.77 30.1.41.86 0,00	628	6.3.2.7.1.01.01	20163000441	5-3000-CONSELHO REGIONAL ERMAGEM DA PARAÍBA-441	545,00	00,00	545,00	00°0	
Control	059	6.3.2.7.1.01.01		PROCESSADOS - INSCRIÇÃO RCÍCIO	6.279,99	00,00	6.279,99	00,00	
TATOLOGO CONTROLE DEVENDEN TAGGA 4794 376.217.99 6.00	818	6.3.2.7.1.01.01	20163000400	NAL	1.530,83	00°0	1.530,83	0000	
72.00.00	865	7.0.0.0.0.0.00		CONTROLES DEVEDORES	7.653.497.94	376.227.29	0.00	8 029 725 23	
72.11.00.00 CONTROLE DADEN/RIGAÇÃO 763.49794 376.22729 6.00 72.11.00.00 RECURSOS CRUINARIOS 7.12.229.77 301.4136 0.00 72.11.10.01 RECURSOS CRUINARIOS 7.22.23.77 301.4136 0.00 72.11.10.01 RECURSOS CRUINARIOS 7.22.23.77 301.4136 0.00 72.11.10.01 RECURSOS ENTRACARIOS 7.22.23.77 301.4136 0.00 72.11.10.01 RECURSOS CRUINARIOS 7.22.23.77 301.4136 0.00 72.11.10.01 RECURSOS ENTRACARIOS 7.22.37 301.4136 0.00 72.11.10.01 RECURSOS ENTRACARIOS 7.22.37 301.4136 0.00 72.11.10.01 RECURSOS ENTRACARIOS 7.22.37 301.4136 0.00 72.11.10.01 RECURSOS ENTRACARIOS 7.23.47.94 1800.74.15 2.15.94.14 0.00 72.11.10.01 RECURSOS ENTRACARIOS 7.23.99.50.3 401.25.3 300.99.5,2 0.00 82.11.10.01 RECURSOS ENTRACARIOS 7.23.99.50.3 401.25.3 300.99.5,2 0.00 82.11.10.01 RECURSOS ENTRACARIOS 0.122.99.50.3 401.25.3 300.99.5,2 0.00 82.11.10.01 RECURSOS ENTRACARIOS 0.122.99.50.3 401.25.3 300.99.5,2 0.00 72.11.10.01 RECURSOS ENTRACARIOS 0.122.99.50.3 401.25.3 300.99.5,2 0.00 72.11.10.01 RECURSOS ENTRACARIOS 0.122.99.50.3 401.25.3 300.99.5,2 0.00 72.11.01.01 RECURSOS ENTRACARIOS 0.122.99.50.3 401.25.3 300.99.5,2 0.00 72.11.01.01 RECURSOS ENTRACARIOS 0.122.99.50.3 401.25.3 300.99.5,2 0.00 72.11.01.01 RECURSOS ENTRACARIOS 0.122.99.50.3 401.25.3 301.25.3 301.25.3 301.25.	270	7.2.0.0.0.00.00		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.653.497.94	376.227.29	000	8 029 725 23	
1211.100.00 CONTROLD CONTRO	171	7.2.1.0.0.00.00		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.653.497,94	376.227,29	0.00	8.029.725.23	*
Table Tabl	711	7.2.1.1.0.00.00		DA DISPONIBILIDADE	7.653.497,94	376.227,29	00,00	8.029.725,23	
T2111.01 01 00	173	7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	7.127.229,77	301.413.86	0000	7 428 643 63	
T21.11.01.01 OO RECURSOS ORDINARIOS 7.12.72.977 3.01.413.86 0.00 T22.11.3.00 PRECURSOS ORDINARIOS 7.12.72.977 3.01.413.86 0.00 T21.11.3.00 OO RECURSOS ORDINARIOS 7.22.22.977 3.01.413.80 0.00 T21.11.3.00 OO RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 7.26.286.17 718.13.43 0.00 T21.11.3.01 OO RECURSOS ORDINARIOS 7.26.286.17 718.13.43 0.00 T21.11.3.01 OO RECURSOS ORDINARIOS 7.26.286.17 718.13.43 0.00 S.2.0.0.00 OO RECURSOS ORDINARIOS 7.26.286.17 718.13.43 0.00 S.2.0.0.00 OO RECURSOS ORDINARIOS 7.26.286.17 718.13.43 0.00 S.2.0.0.00 OO CANTROLES CREDORES 7.26.286.17 718.13.43 0.00 S.2.0.0.00 OO CANTROLES CREDORES 7.26.286.17 718.13.43 0.00 S.2.0.0.00 OO DESTINAÇÃO 7.26.3497.94 1.800.714.15 2.176.941.44 0.00 S.2.0.0.00 DESTINAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE 7.26.3497.94 1.800.714.15 2.176.941.44 0.00 S.2.0.0.00 RECURSOS ORDINARIOS 7.26.3497.94 1.800.714.15 2.176.941.44 0.00 S.2.0.0.00 DESTINAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE 7.26.3497.94 1.800.714.15 2.176.941.44 0.00 S.2.0.0.00 RECURSOS ORDINARIOS 7.26.3497.94 1.800.714.15 2.176.941.44 0.00 S.2.0.0.00 RECURSOS ORDINARIOS 7.26.3497.94 1.800.714.15 2.176.941.44 0.00 RECURSOS ORDINARIOS 7.26.3995.03 491.225.33 390.995.42 0.00 RECURSOS COMPROMEILDA POR DESTINAÇÃO DE 7.29.995.03 491.225.33 390.995.42 0.00 RECURSOS COMPROMEILDA POR DESTINAÇÃO DE 7.29.995.03 491.225.33 390.995.42 0.00 RECURSOS COMPROMEILDA POR BERTANAÇÃO DE 7.25.34 491.225.33 390.995.42 0.00 RECURSOS COMPROMEILDA POR BERTANAÇÃO DE 7.25.988.87 0.00 0.24.749.65 491.225.33 390.995.42 0.00 RECURSOS COMPROMEILDA POR BERTANAÇÃO DE 7.25.988.87 0.00	00	7.2.1.1.01.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	7.127.229,77	301.413,86	00'0	7.428.643.63	
Activition of the control of the c	17	7.2.1.1.01.01	00	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.127.229,77	301.413,86	0.00	7.428.643,63	
Technology Recursos extraorregamentarios S65.268,17 74.813.43 0.000 Technology Recursos extraorregamentarios S56.268,17 74.813.43 0.000 Technology Recursos extraorregamentarios S56.268,17 74.813.43 0.000 Technology Technology S66.268,17 74.813.43 0.000 Technology Technology S66.268,17 74.813.43 0.000 Technology Technology Technology S66.268,17 74.813.43 0.000 Technology Technolog	10	72.1.1.1.01.01		RECURSOS ORDINÁRIOS	7.127.229,77	301.413,86	0,00	7.428.643,63	
AZZ-11.301.01 OOO RECURSOS EXTRAORÇAMENTARIOS 556.268,17 74.813.43 0.00	0 2	72113.00.00		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	526.268,17	74.813,43	00'0	601.081,60	
ACCURAGO EXPLANDIARIOS S26.588.17 74.813.43 0.00	32	72.1.1.3.01.00	6.6	RECURSOS EXTRAORÇAMENTARIOS	526.268,17	74.813,43	00'0	09'180'109	
Scientification Countrol St. National Scientification Countrol St. National St. National Scientification Countrol St. National	250	7.2.1.1.3.01.01	00	RECURSOS ORDINARIOS	526.268,17	74.813,43	00'0	091'081'60	
SECURGO SECU	3.4	00000000000		KECUKSOS EXTRAORÇAMENTARIOS	526.268,17	74.813,43	00'0	601.081,60	
S.2.11.0.000	22	00.00.00.000			(7.653.497,94)	1.800.714,15	2.176.941,44	(8.029.725,23)	
8.2.1.0.0000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR POR (7.653.497,94) (7.653.497,94) 1.800.714,15 2.176.941,44 (6 8.2.1.1.0.0000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE (7.653.497,94) (7.653.497,94) 1.800.714,15 2.176.941,44 (6 8.2.1.1.0.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE (1.329.995,03) (491.225,33 390.995,42 (7.653.497,94) (7.653.497,94) (7.6591,44 (6 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO (1.329.995,03) (491.225,33 390.995,42 (7.691,14 (7.	3	00.00.00.00.00.00		NA 1	(7.653.497,94)	1.800.714,15	2.176.941,44	(8.029.725,23)	
8.2.1.1.0.000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (7.633.497,94) 1.800.714,15 2.176.941,44 (6 8.2.1.1.00.00 BECURSOS DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE (1.329.995,03) 491.225,33 390.995,42 (7.634.97,94)	34	8.2.1.0.0.00.00		DAS DISPONIBILIDADES	(7.653.497,94)	1.800.714,15	2.176.941,44	(8.029.725,23)	
8.2.1.1.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE (1.329.995,03) 491.225,33 390.995,42 (CRECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO (1.329.995,03) 491.225,33 390.995,42 (CRECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO (1.329.995,03) 491.225,33 390.995,42 (CRECURSOS ORDINARIOS (CRECURSOS ORDINARIOS RECURSOS ORDINARIOS (CRECURSOS ORDINARIOS (CRECURSOS ORDINARIOS (CRECURSOS ORDINARIOS (CRECURSOS ORDINARIOS (CRECURSOS ORDINARIOS (CRECURSOS ORDINARIOS) (CRECURSOS ORDINARIOS (CRECURSOS ORDINARIOS) <	35	8.2.1.1.0.00.00		DA DISPONIBILIDADE	(7.653.497,94)	1.800.714,15	2.176.941,44	(8.029.725,23)	
RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO (1329.995,03) 491.225,33 390.995,42 (1329.995,03) 491.225,33 390.995,42 (1329.995,03) 491.225,33 390.995,42 (1329.995,03) 491.225,33 390.995,42 (1329.995,03) 491.225,33 390.995,42 (1329.995,03) 491.225,33 390.995,42 (1329.995,03) 491.225,33 390.995,42 (1329.995,03) 491.225,33 390.995,42 (1329.995,03) 491.225,33 390.995,42 (1329.995,03) 491.225,33 390.995,42 (1329.995,03) 491.225,33 390.995,42 (1329.995,03) 491.225,33 (1329.00) 101000 101000 101000 101000 101000 101000 1010000 10100000 101000000	36	8.2.1.1.1.00.00		POR DESTINAÇÃO	(1.329.995,03)	491 225,33	390,995,42	(1.229.765,12)	
RECURSOS ORDINÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO (1.329.995,03) 491.225,33 390.995,42 (1.329.995,03) 491.225,33 390.995,42 (1.329.995,03) 491.225,33 390.995,42 (1.329.995,03) 491.225,33 (1.329.995,03) 491.225,33 (1.329.995,03) 491.225,33 (1.329.995,03) 491.225,33 (1.329.095,03) 491.225,33 (1.329.095,03) 491.225,33 (1.329.095,03) 491.225,33 (1.329.095,03) 491.225,33 (1.329.095,03)	37	8.2.1.1.1.01.00		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(1,329,995,03)	491 225 33	CF 500 001	(C1 330 000 1)	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (1.329.995,03) 491.225,33 390.9954,22 (1.47.559,77) 624.749,65 491.225,33 390.9954,22 (1.47.550,77) 624.749,65 491.225,33 (1.47.559,77) 624.749,65 491.225,33 (1.47.559,77) 624.749,65 (1.47.559,77) 624.749,65 (1.47.559,77) 624.749,65 (1.47.559,77) 624.749,65 (1.47.559,77) 624.749,65 (1.47.559,77) 624.749,65 (1.47.559,77) 624.749,65 (1.47.559,77) 624.749,65 (1.47.559,77) (1.4	22	8.2.1.1.1.01.01	00	RECURSOS ORDINÁRIOS	(1.329.995,03)	491 225 33	390 005 42	(1 220 765 12)	ŀ
8.2.1.1.2.01.00 8.2.1.1.2.01.00 8.2.1.1.2.01.00 8.2.1.1.2.01.00 8.2.1.1.2.01.01 8.2.1.1.2.01 8.2.1.1.2.01 8.2.1.1.2.01 8.2.1.1.2.01 8.2.1.1.2.01 8.2.1.1.2.01 8.2.1.1	14	8.2.1.1.1.01.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(1.329.995,03)	491 225.33	390 995 42	(1 220 765 12)	
8.2.1.1.2.01.00 RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 8.2.1.1.2.01.01 8.2.1.1.2.01.01 8.2.1.1.2.01.01 8.2.1.1.2.01.01 8.2.1.1.2.01.01 9.00 PECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 8.2.1.1.2.01.01 8.2.1.1.2.01.01 9.00 RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 8.2.1.1.3.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO (147.559,77) (147.559,77) 6.24.749,65 491.225,33 491.225,33 (147.559,77) 6.24.749,65 491.225,33 (147.559,77) 6.24.749,65 491.225,33 COMPROMETIDA POR RECURSOS COMPROMETIDA POR RECURSOS LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	39	8.2.1.1.2.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMÉTIDA POR EMPENHO	(147.559,77)	624 749,65	491.225,33	(14.035,45)	
8.2.1.1.2.01.01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A.L.IQUIDAR - A.L.IQUIDAR RECURSOS ORDINÁRIOS (147.559,77) 624.749,65 491.225,33 (147.559,77) 624.749,65 491.225,33 (147.559,77) 624.749,65 491.225,33 (147.559,77) 624.749,65 (147.559,	40	8.2.1.1.2.01.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	(147.559,77)	624 749,65	491,225,33	(14.035,45)	1
8.2.1.1.2.01.01 00 RECURSOS ORDINÁRIOS (147.559,77) 624,749,65 491,225,33 (15.300.00 DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E ENTRADAS (155.398,85) 680.866,74 613.853,95 (140.000.00 POR POR POR POR POR POR POR POR POR POR	91	8.2.1.12.01.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	(147.559.77)	624.749,65	491 225,33	(14.055.95) "ECTO."	1000
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE (55.398,85) 680 866,74 613.853,95 RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	36	8.2.1.1.2.01.01	00	RECURSOS ORDINÁRIOS	(147.559,77)	624.749,65	491 225.33	(14'035.45)	
LIQUIDAÇÃO	V			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	(55.398,85)	680.866,74	613.853,95	11.613,94	EN O-
The second distribution of the second distributi)		Ξ				1	7

www publicsoft.com br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018 2 3 0 -(83)3022-0800 Conselho Regional de Enfermagem da Paraiba CNPJ: 07.647 181/0001-91 Av. Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And. Cep: 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone:

Dezembro de 2017

Plano de Contas Aplicado ao Setor Públic-PCASP - Balancetes Mensais

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5343	8.2.1.1.3.01.00		COMPENSATÓRIAS	100 000 000			
8218	821130101		COMPROMETIDATON LIQUIDAÇÃO	(35,697,52)	561.853,37	539.040,52	(12.884,67)
		9	CUMPROME LIDA POR LIQUIDAÇÃO	(35.697,52)	561.853,37	539.040,52	(12.884.67)
ı		00	RECURSOS ORDINARIOS	(35.697,52)	561.853.37	539.040.52	(12 884 67)
	8.2.1.1.3.03.00		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	(19.701,33)	119.013,37	74.813,43	24.498,61
8220	8.2.1.1.3.03.01		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	(19.701,33)	119.013,37	74.813,43	24.498,61
	8.2.1.1.3.03.01	00	RECURSOS ORDINÁRIOS	(19 701 33)	110.013.27	74 013 43	17 000 10
5346	8.2.1.1.4.00.00		DECTRIACTO	(CC;101:C1)	16,610,611	(4.013,43	24.498,61
			RECURSOS UTILIZADA	(6.120.544,29)	3.872,43	680.866,74	(6.797.538,60)
	8.2.1.1.4,01.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	(6.120.544,29)	3.872,43	680.866,74	(6.797.538,60)
	8.2.1.1.4.01.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	(6.120.544,29)	3.872,43	680.866,74	(6.797.538,60)
8823	8.2.1.1.4.01.01 0	00	RECURSOS ORDINÁRIOS	(6.120.544,29)	3.872,43	680.866.74	(6.797.538.60)

0,00

58.288.709,34

58.288.709,34

0000

Totais









OREN PARTE DE LENFERMAN DE LE PRENTE DE LE P

XIV) Notas Explicativas;





Nota explicativa prestação de contas COREN-PB 2017

Conselho Regional de Enfermagem do Estado da Paraíba COREN-PB, no uso da competência consignada no inc. VI, do art. 15, da Lei 5.905, de 12 de julho de 1973, e, tendo em vista o Regimento da Autarquia, com fundamento no inciso XXXIV, letra "b" do Art. 13 da Resolução COFEN – nº 242/2000, de 31 de agosto de 2000; Joao Pessoa – PB; Autarquia Federal.

Declara que os demonstrativos contábeis constantes do Sistema PublicSoft (Balanços Orçamentário, Financeiro, receita prevista, despesa executada, Balanço Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais e os demais demonstrativos), previstos na Lei na 4.320, de 17 de março de 1964, refletem a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial do Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba – COREN-PB, que apresentamos no Relatório de Gestão ano de 2017.

Bases de mensuração utilizadas é o custo histórico, que está em processo de convergência às novas Normas Brasileiras de Contabilidade, conforme preceitua as Resoluções CFC, COFEN e demais legislações pertinentes.

Foi solicitada no ano de 2017 a plenária deste regional a autorização para atualização dos valores dos imóveis pertencente ao COREN-PB, conforme PAD nº 20/2017, o qual foi concluído maio de 2018, conforme memorando CPL nº 101/2017 enviado a Controladoria deste Regional;

Como isso os bens imóveis que estava contabilizado em R\$ 351.000,01 (trezentos e cinquenta e um mil e um centavo) passou para R\$ 1.880.000,00 (um milhão oitocentos e oitenta mil reais), contabilizando uma VPA de R\$ 1.528.999,99 (um milhão quinhentos e vinte e oito mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos).

Também esta em processo de mensuração o imobilizado do regional o qual foi instado através de memorando da Controladoria nº 042/2016 e aberto Processo Administrativo nº 145/2017 que está em fase final de avaliação;

No tocante a bens móveis, foi feito um levantamento do custo histórico dos veículos pertencente a este regional e verificou-se divergências na contabilização dos mesmos que foram corrigidas conforme lançamento anexo.

No tocante ao Sistema do Audita, na aba Demonstrações consolidadas, o valor na coluna da DVP item 50 está a menor em R\$ 727.250,64 (setecentos e vinte e sete mil, duzentos e cinquenta reais e sessenta e quatro centavos) refere-se à inscrição da Dívida ativa no exercício de 2017 de R\$ 747.601,38 (setecentos e quarenta e sete mil seiscentos e um reais e trinta e oito centavos) e deduções de pagamentos de exercício anteriores em R\$ 20.350,74 (vinte mil trezentos e cinquenta reais e setenta e quatro centavos);



COREN-PB
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADF

The second second		Tours on Course I House I Kn	Satus Amerior	Debito	Crédito	Saldo Atual
1.2.1.1.1.04.01 CREDIT	1.2.1.1.1.04.01 CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS			747.601,38	00'0	
29/12/2017 Cod do Lanc 329429 1 1 DA		Cincipal		747.601,38	00'0	
			7.645.261,17	747.601,38	0.00	8.392.862,55
	0					
	0 0					
1.2.3.1.1.05.03 VEICULOS 000008698 1 2 3 1 1 05 03 BMI 900036	1.2.3.1.1.05.03 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 1.2.3.1.1.05.03 RMI 900034 VEÍCUL OS DE TRA GÃO MEGÓS MES			202.500,00	00'0	
29/12/2017		ICA		00 002 000	90 0	
Cód. do Lanç. 329421 I MPBMI		900036 VALOR QUE ATUALIZA APOS RELATÓRIO Nº 001/2017 SETOR DE PATRIMONIO $_0$ PAD Nº 145/2017.	460.090,00	202.500,00	00'0	662.590,00
	00					
1.2.3.2.1.01.02 IMÓVEIS COMERCIAIS	COMFRCIAIS					
00009626 1.2.3.2.1.01.02 BMI 900048	48 IMÓVEIS COMERCIAIS			1.528.999,99	0,00	
Cód. do Lanç. 329420 MPBMI		900048 REAVALIÇÃO DE IMOVEIS PERTENCENTES A ESTE REGIONAL, ATRAVES DE 0 PROCEDIMENTO LICITATORIO Nº 032/2016 CONCULJOA EM 30/05/2017 0 APROVADA PELA ROP Nº 725 MEMORANDO CPL Nº 101/2017.	351.000,01	1.528.999,99	0000	1.880.000,00
	0					
2.3.7.1.1.03.00 AJUSTES	2.3.7.1.103.00 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			00'0	747.601,38	
29/12/2017	Outras Contribuições Econômicas – Principal	Principal		000	100	
Cód. do Lanç. 329429 1 LDA			00'0	0,00	747.601,38	(747.601,38)
	0 0					
	0 0					
4.6.1.1.1.01.05 REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS 000097744.6.1.1.1.01.05 BMI 900036 VEÍO	IAÇÃO DE VEÍCULOS 36 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	CA		00'0	202,500,00	
Cód. do Lanç. 329421 1 MPBMI		900036 VALOR QUE ATUALIZA APOS RELATÓRIO Nº 001/2017 SETOR DE PATRIMONIO A PAD Nº 145/2017	00'0	0,00	202.500,00 202.500,00	(202,500,00)
	000					
10.	ÇÃO DE BEN			00'0	1.528,999,99	
29/12/2017 Cód. do Lanç. 329420 I MPBMI		900048 REAVALIÇÃO DE IMOVEIS PERTENCENTES A ESTE REGIONAL, ATRAVES DE 0 PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 032/2016 CONCULIDA EM 30/05/2017 0 APROVADA PELA ROP Nº 725 MEMORANDO CPL Nº 101/2017.	00'0	0000	1,528,999,99	(1.528.999.99)
	0					1000
		Total Geral		2,479,101,37	2,479,101,37	2
vw.publicsoft.com.br - PublicSoft Conselho Regional de Enfermagem da	www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.3.0.0 - (83)3022-0800	www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.3.0.0 - (83)3022-0800			Cosoci	100





XV) Relatório de Atividades da Controladoria-Geral sobre sua atuação no exercício, contendo, no mínimo:

- a) falhas, irregularidades ou ilegalidades constatadas, indicando as providências adotadas;
- b) irregularidades ou ilegalidades que resultaram em prejuízo, indicando as medidas implementadas com vistas ao pronto ressarcimento ao Erário;
- c) atos de gestão ilegítimos ou antieconômicos que resultaram em dano ao erário ou prejudicaram o desempenho da ação administrativa no cumprimento dos programas de trabalho, indicando as providências adotadas;
- d) transferências e recebimentos de recursos mediante convênio, acordo, ajuste, termo de parceria e outros instrumentos congêneres, bem como a título de subvenção, auxílio e contribuição, destacando, dentre outros aspectos, a observância às normas legais e regulamentares pertinentes à correta aplicação dos recursos e o atingimento dos objetivos colimados;
- e) regularidade dos processos licitatórios, dos atos relativos à dispensa e à inexigibilidade de licitação, bem como dos contratos;
- f) resultados da gestão, quanto à eficácia e eficiência;
- g) cumprimento das determinações expedidas pelo Tribunal de Contas da União;
- h) justificativas apresentadas pelo responsável sobre as irregularidades apontadas.







ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CONTROLADORIA EXERCÍCIO 2017

João Pessoa – PB 2018

Sede: Avenida Maximiano Figueiredo, 36 – Empresarial Bonfim, 3º Andar – Centro, João Pessoa – PB CEP: 58013-470 – Fone: (83) 3221-8758 – Fax: (83) 3221-8963, Subseção: Rua João Tavares, 619 – 1º Andar – Centro Campina Grande – CEP: 58100-720 – Fone: (83) 3321-0685

Site: www.corenpb.com.br / E-mail: corenpb@uol.com.br







1 – APRESENTAÇÃO

A Controladoria Geral é um órgão independente no desenvolvimento no exercício sobre suas próprias atividades. Seu objetivo é assegurar a execução dessas atividades dentro dos princípios básicos da administração pública definidos pelo art. 37 da Constituição Federal (legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência). Deriva da autotutela que a Administração tem sobre seus próprios atos e agentes.

A Controladoria Geral tem como funções principais exercer o controle contábil, financeiro, orçamentário, administrativo, operacional e patrimonial das entidades.

Na área pública, o sistema de controle deve ser encarado como função independentemente da Administração, que é transitório.

O controle precisa estar entranhado na instituição, independente de tempo e não subordinado a um poder temporal. Os órgãos de controle devem existir para preservar os atos e garantir a correção das ações da Administração, seja no aspecto contábil, seja no aspecto da gestão econômica e financeira, bem como na avaliação dos resultados alcançados.

Nesse contexto, as sugestões de normatização e estruturação da Controladoria Geral com vistas às normas públicas, princípios contábeis, recomendações dos órgãos de controle externo, visam a melhora contínua dos serviços prestados à Classe de Enfermagem e no crescimento do Regional objetivando antecipar às problemáticas do dia a dia liberando servidores estratégicos para funções que verdadeiramente necessitam executar, visando principalmente a política institucional e interna do COREN – PB, agregando valor ao profissional de Enfermagem. A Controladoria Geral é o passo essencial para a construção de um controle efetivo e prévio.

Com a demanda crescente de operações no Regional e a necessidade de atenção por parte do Regional no controle prévio, concomitante e posterior destas operações,







surge a necessidade de estruturação de um Órgão responsável pelo controle interno no âmbito do Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba - Coren - PB.

A ciência da Administração precisa da harmonização entre as funções contábeis e a organização do sistema de controle interno. Controladoria Geral visa a estruturação do Coren - PB em uma estrutura abrangente, criativa, que incorpore a ideia de mudança e propondo mudanças, com funções e atividades bem definidas, variando as responsabilidades de acordo com níveis hierárquico correspondentes, sob os aspectos legais, normativos e técnicos do controle, tais como: delegação formal de responsabilidade (competência), tempestividade, exatidão, eficácia e eficiência, ganhando agilidade no controle e nas deliberações, ajudando na Política Institucional da Autarquia.

A nova ordem global para a Administração Púbica determina a necessidade cada vez mais premente do ajuste das despesas públicas, a possibilidade efetiva de arrecadação e consequentemente a busca do equilíbrio financeiro das contas.

Apesar dos aspectos legais e institucionais, o controle no nível gerencial não ocorre efetivamente, fazendo-se necessária a busca de novas metodologias que possam suprir essa lacuna, pois as entidades públicas vêm sofrendo com a falta de informações voltadas para o atendimento das necessidades de seus gestores.

Palavras de ordem como eficiência, produtividade, eficácia e qualidade estão cada vez mais latentes dentro do sistema dos gestores do Regional, para que essa entidade possa se tornar mais ágil e pronta a responder às demandas da Enfermagem. Todo esse cenário aponta para uma maior racionalização de recursos, mas que, apesar de todas as dificuldades, podem ser melhores aplicados com o auxílio de ferramentas gerenciais modernas e sistemas de controle no âmbito da organização.

Com essa preocupação de buscar informações como ferramenta complementar ao controle gerencial, surgiu a Controladoria, podendo ser identificada, na visão de Almeida,







como "... uma evolução natural da Contabilidade tradicional" (Almeida et al, 1999, p.370).

A Controladoria pressupõe a existência de um sistema de planejamento participativo, coordenado, integrado e permanente. Inicia-se com um diagnóstico estratégico, identificando a visão, ou seja, a projeção da entidade no futuro, considerando-se os ambientes interno e externo. Desse modo, procura acompanhar o cumprimento da missão organizacional, que consiste no motivo central da existência da entidade, refletindo suas habilidades essenciais. Deve, ainda, ser compreensível, realista, flexível e motivadora.

2 - ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

A Controladoria Geral se constitui num departamento estratégico de grande importância para a administração da entidade, considerando que por meio dele é possível conhecer a eficácia com que estão sendo aplicados os recursos públicos, além de contribuir para o êxito da administração como um todo.

Com o exposto a Controladoria Geral estabeleceu procedimentos durante o exercício de 2017, com trabalhos no âmbito do Conselho Regional.

A seguir destacamos as atividades desenvolvidas no exercício 2017 pela Controladoria Geral do Coren – PB.

3 - EMISSÃO DE NOTA DE ANÁLISE DAS DESPESAS ANTES DOS PAGAMENTOS

A Controladoria Geral do Coren - PB realizou emissão de Notas de Análises antes dos pagamentos das seguintes das despesas do Coren - PB, das quais destacamos:

1. Energia Elétrica (ENERGISA);







- 2. Telefonia (Oi Telemar)
- 3. Diárias (Conselheiros);
- 4. Diárias (Funcionários);
- 5. Jetons:
- 6. Auxílios Representação (Conselheiros);
- 7. Auxílios Representação (Colaboradores);
- Folha de pagamento por amostragem demonstrando se há ou não conformidade com os requisitos estabelecidos em normas vigentes e dos respectivos impostos (IR/PIS/INSS/FGTS) dos meses de Janeiro á Dezembro/2017;
- 9. Décimo terceiro Salário 2017
- Análise da bolsa estágios, supervisionando nas suas contratações e pagamentos mensais das respectivas bolsas;
- 11. Nota de análise dos pagamentos dos contratos

4 – DAS FALHAS, IRREGULARIDADE OU ILEGALIDADE CONTATADAS

A controladoria geral do Coren – PB realizou um trabalho preventivo para não ocorrência de falhas ou irregularidade no exercício 2017.

- a) Conseguimos constatar com análise a falta das diárias acima de 50% na folha de pagamento.
- b) Diárias sem relatórios
- c) Diárias sem portaria de designação
- d) Ausência de alguns relatórios de viagens, no qual, prontamente solicitamos a autoridade competente a cobrança do mesmo aos devidos faltantes.
- e) Notas fiscais sem atesto, diante do exposto foi realizada orientação para sanar a falha constatada.

eres, 619 – 1º





- f) Identificação da falta de contratação menor aprendiz conforme determinação da Lei 5.598/2005.
- g) Ausência de controle nos relatórios da divida ativa, no qual, foi solicitado criação de relatórios gerencias para subsidiar administração. Sendo assim desenvolvido um relatório o qual passou auxiliar nas análises.
- h) Ausência das atas de reuniões nos pedidos de JETONS.
- Notificação a empresa Instituto Elvado Lodi, pois a mesma estava sem sua certidão do FGTS regular e municipal.

5 - EMISSÃO DE PARECERES E ANALISES

- Analise de processo de renovação da Caixa Econômica Federal no qual conseguimos reduzir após análise da controladoria o percentual de reajuste, do valor de R\$ 2,50 para R\$ 2,39, uma economia de 4,40%.
- 2. Analise do percentual de aumento dos funcionários
- 3. Analises das prestações de contas trimestrais.
- 4. Analise da prestação de contas anual 2016
- 5. Elaboração e envio do relatório de gestão 2016.
- 6. Realização de parecer referente a compra da Sede
- 7. Realizações de pareceres diversos

6 - NÚMERO DE MEMORANDO EMITIDOS MEMORANDOS

No exercício 2017, foram emitidos 79 memorandos para diversos setores e presidência.

res, 619 – 1º





7 - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

A Lei nº 12.527/2011 regulamenta o direito constitucional de acesso às informações públicas. Essa norma entrou em vigor em 16 de maio de 2012 e criou mecanismos que possibilitam, a qualquer pessoa, física ou jurídica, sem necessidade de apresentar motivo, o recebimento de informações públicas dos órgãos e entidades. A Lei vale para os três Poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, inclusive aos Tribunais de Conta e Ministério Público. Atentos a esta boa prática, realizamos melhorias no portal da transparência do Coren – PB, instalando um aplicativo desenvolvido pelo auditor do COFEN Edson G. Passos, no qual facilitou as consultas dos empenhos emitidos, como também a realização de upload das remunerações dos salários dos empregados no portal.

8 - ACOMPANHAMENTO DO REPASSE DA COTA PARTE COFEN

Em cumprimento ao Artigo 60 da resolução Cofen 340/2008

"§ 2º – Os Conselhos Regionais deverão informar mensalmente ao Conselho Federal de Enfermagem, até o dia 15 do mês subsequente ao da arrecadação, a conferência e controle da quota-parte".

No exercício 2017 foi realizada a transferência da Cota parte no valor de R\$ 1.683.488,64 (Hum milhão, seiscentos e oitenta e três mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e sessenta e quatro centavos).

Sede: Avenida Maximiano Figueiredo, 36 – Empresarial Bonfim, 3º Andar – Centro, João Pessoa – PB CEP: 58013-470 – Fone: (83) 3221-8758 – Fax: (83) 3221-8963, Subseção: Rua João Tavares, 619 – 1º Andar – Centro Campina Grande – CEP: 58100-720 – Fone: (83) 3321-0685

Site: www.corenpb.com.br / E-mail: corenpb@uol.com.br







9 - ACOMPANHAMENTO DA ARRECADAÇÃO DA RECEITA E EXECUÇÃO DA DESPESA 2017

Mês	Receita	Despesa	Superávit	Déficit
Janeiro	1.327.424,43	813.047,29	514.377,14	0,00
Fevereiro	1.040.866,54	1.015.268,47	25.598,07	0,00
Março	1.134.979,95	441.524,73	693.455,22	0,00
Abril	774.700,19	347.738,24	426.961,95	0,00
Maio	479.991,60	682.428,76	0,00	202.437,16
Junho	402.077,60	610.684,93	0,00	208.607,33
Julho	363.390,30	286.451,20	76.939,10	0,00
Agosto	523.739,17	471.943,46	51.795,71	0,00
Setembro	429.544,28	366.810,00	62.734,28	0,00
Outubro	363.533,84	369.601,95	0,00	6.068,11
Novembro	286.981,87	391.735,71	0,00	104.753,84
Dezembro	301.413,86	401.564,40	0,00	90.321,85
Total Parcial:	7.428.643,63	6.198.799,14		
Déficit Superávit:	0,00	1.229.844,49		
Total Final:	7.428.643,63	7.428.643,63		

No exercício 2017, arrecadação do Coren – PB atingiu o valor de R\$ 7.428.643,63 e a execução das despesas totalizou o valor de R\$ 6.198.799,14 (Seis milhões, cento e noventa e oito mil, setecentos e noventa e nove reais e quatorze centavos). O que resultou em um superávit no valor de R\$ 1.229.844,49 (Hum milhão, duzentos e vinte e nove mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e nove centavos).

10 - ORÇAMENTO 2018

- Apoio na elaboração do orçamento programa 2018
- Realização de parecer de aprovação

Sede: Avenida Maximiano Figueiredo, 36 – Empresarial Bonfim, 3º Andar – Centro, João Pessoa – PB CEP: 58013-470 – Fone: (83) 3221-8758 – Fax: (83) 3221-8963, Subseção: Rua João Tavares, 619 – 1º Andar – Centro Campina Grande – CEP: 58100-720 – Fone: (83) 3321-0685 Site: www.corenpb.com.br / E-mail: corenpb@uol.com.br







11 - ACOMPANHAMENTO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

A controladoria realizou o acompanhamento trimestral do cronograma de desembolso do Coren – PB trimestralmente conforme o paragrafo 2º da resolução Cofen nº 532/2017,

"A Controladoria Geral deverá trimestralmente realizar o controle e acompanhamento do cumprimento do cronograma anual de desembolso".

12 - ACOMPANHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

A controladoria realizou o acompanhamento do Plano Prurianual de acordo com as determinações contidas no §4°, artigo 1° da resolução Cofen nº 503/2016:

"A Controladoria-Geral de cada autarquia avaliará, quadrimestralmente, a execução do Plano Plurianual apresentando à diretoria da autarquia, relatório com a avaliação das metas e atual situação de cada programa e ação".

13 - CAPACITAÇÕES E PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS

A controladoria geral objetivando a melhoria das suas funções, participou dos seguintes treinamentos e eventos:

a) IX SECOFEM (A Semana Contábil e Fiscal para Estados e Municípios tem o objetivo de reciclar, aperfeiçoar e gerar conhecimentos em Contabilidade Aplicada ao Setor Público, em Demonstrativos Fiscais e outros assuntos afins).

Sede: Avenida Maximiano Figueiredo, 36 – Empresarial Bonfim, 3º Andar – Centro, João Pessoa – PB CEP: 58013-470 – Fone: (83) 3221-8758 – Fax: (83) 3221-8963, Subseção: Rua João Tavares, 619 – 1º Andar – Centro Campina Grande – CEP: 58100-720 – Fone: (83) 3321-0685

Site: www.corenpb.com.br / E-mail: corenpb@uol.com.br







- b) 9º SENAFIS (Reunião do grupo de acesso a informação para discutir melhorias na transparência no âmbito do Sistema Cofen/Corens.
- c) Curso de Atualização em Licitações, Contratos e Controle de Gestão no âmbito do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem. (O curso capacita os auditores dos conselhos, sob o enfoque do Tribunal de Contas da União (TCU) e do Supremo Tribunal Federal (STF), de modo a promover a governança, economicidade, eficiência, e o rigoroso respeito à legislação).

14 – ESTUDO JUNTAMENTE COM A EQUIPE DE PLANEJAMENTO DO COFEN SOBRE MELHORIAS NO REGIMENTO INTERNO E PCCS

No mês de outubro 2017 o Coren – PB recebeu a equipe de planejamento do Cofen (Marcelo Persegona e André de Jesus) para realização e estudos visando melhorias no Regimento Interno e PCCS do regional.





CONCLUSÃO:

A continuidade das ações da Controladoria no âmbito do Coren – PB foi de grande relevância na montagem do processo de modernização para um novo modelo de gestão. Propiciar ferramentas que possibilitem a racionalização da aplicação dos recursos públicos, bem como a criação de um sistema de informações que auxilie o gestor na tomada de decisões será sempre o objetivo do controle.

O trabalho proposto pela Controladoria levou a uma metodologia de trabalho que contempla ações de curto, médio e longo prazos voltados a trazer retorno positivo ao Regional, buscando-se, dessa forma, estabelecer um efeito de demonstração do verdadeiro potencial da Controladoria.

Portanto, a conclusão, a continuação e o desenvolvimento das atividades mostra o compromisso intrínseco da Controladoria no que diz respeito aos projetos apresentados.

É o relatório

José Ronyere de Freitas Lima Controlador do Coren – PB







XVI) Parecer da Controladoria-Geral da autarquia sobre as contas da gestão;





CONTROLADORIA GERAL DO COREN - PB DIVISÃO DE AUDITORIA INTERNA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Parecer: PC 001/2018

Exercício: 2017

Unidade: Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba - COREN/PB

Cidade: Joao Pessoa - PB

Gestor: Ronaldo Miguel Beserra

APRESENTAÇÃO

O Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba acima referenciado integra, em conjunto com os demais Regionais e Conselho Federal, o Sistema COFEN/Conselhos Regionais, Autarquia criada pela Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973.

Em cumprimento às determinações emanadas do citado normativo, bem como do Regimento Interno do Conselho Federal de Enfermagem- COFEN, aprovado pela Resolução COFEN 421/2012, relata-se, a seguir, os resultados verificados com base na análise prévia realizada sobre a Prestação de Contas Anual referente ao exercício financeiro de 2017, encaminhada tempestivamente pelo regional em 28/02/2018, observando o prazo de 28/02/2018 estabelecido pelo Federal.

As análises aplicadas à documentação apresentada pela autarquia objetivaram assegurar a regular gestão dos recursos públicos, sobretudo no que tange à legalidade, economicidade, eficiência e efetividade dos fatos inerentes à administração orçamentária, financeira, contábil, patrimonial, operacional e de controle, além dos atos potenciais que possam vir a refletir sobre a gestão do patrimônio da entidade.

O relatório, ora apresentado, foi estruturado por meio de títulos específicos, de acordo com normativos estabelecidos pelo TCU, os quais formalizam a elaboração do Processo de Prestação de Contas Anual referente ao exercício de 2017.





PARECER DA CONTROLADORIA GERAL DO COREN - PB SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO COREN - PB

Senhor Controlador,

Em cumprimento ao quanto determinado por meio da Resolução Cofen nº 504/2016, relata-se, neste documento, os resultados dos exames realizados sobre os atos e consequentes fatos de gestão, ocorridos na unidade suprarreferida, no período de 01/01/2017 a 31/12/2017.

I - ESCOPO

Os aspectos verificados na análise da prestação de contas, quanto à estrutura, conteúdo e forma, foram aqueles estabelecidos pelas normas elaboradas pelo Tribunal de Contas da União – TCU, cabendo ressaltar: Instrução Normativa 63/2010, Decisão Normativa 161/2017 e Portaria XX/2018.

II - RESULTADOS DOS EXAMES

1. DA ESTRUTURA E DA CONFORMIDADE LEGAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

- 1.1 A documentação encaminhada pelo regional encontra-se anexada ao PAD Coren PB 13/2018, totalizando 457 folhas. Observando-se o cumprimento da determinação elencada na Resolução Cofen nº 504/2016.
- 1.2 Adotou-se neste relatório, para fins de localização dos documentos, a numeração fixada pelo Setor de Arquivo e Protocolo do Cofen.
- 1.3 Torna-se oportuno ressaltar que a prestação de contas em análise, referente ao exercício de 2017, foi aprovada em Ata da 750ª Reunião Ordinária de Plenária do Conselho Regional de Enfermagem da Paraiba (fl.440), tomando-se por base o Parecer Opinativo Coren/Modelo Exercício de 2017 (fls. 432), o qual opina pela regularidade da citada prestação.

À.



2. DOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS PRECEDENTES

2.1 As análises inerentes a pareceres sobre procedimentos de auditoria e prestações de contas de exercícios anteriores foram apresentadas neste capítulo, com o intuito de subsidiar o exame do exercício em questão, conforme estabelece a Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União-LOTCU-8443/92, por meio dos artigos ora transcritos:

Art. 16. As contas serão julgadas:

- I regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis, a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos atos de gestão do responsável;
- II regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal de que não resulte dano ao Erário;
 - III irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes ocorrências:
 - a) omissão no dever de prestar contas;
- b) prática de ato de gestão ilegal, ilegítimo, antieconômico, ou infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimontal;
 - c) dano ao Erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ao antieconômico;
 - d) desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou valores públicos.
- § 1º O Tribunal poderá julgar irregulares as contas no caso de reincidência no descumprimento de determinação de que o responsável tenha tido ciência, fetta em processo de tomada ou prestação de contas.

2.2 Prestação de Contas Anual (2016)

2.2.1 Até o exato momento esta sob análise da divisão de Auditória Interna do Cofen a prestação de Contas Anual 2016, no qual aguardamos posicionamento.

2.3 Auditorias Rotineiras (PAINT COFEN 2017)

2.3.1 Cumpre informar que não foram realizados procedimentos de auditoria no Coren - PB referente ao exercício de 2017.



292

3.4.2.h) No tocante à Lei 5.905/73, artigo 10, incisos I a III, especificamente no que se refere ao valor a ser transferido ao COFEN tendo como base as receitas arrecadas pelo regional (fls. 70-74), verifica-se o atendimento ao quanto estabelecido na norma, conforme pode ser observado no quadro 7, justificando-se que as diferenças registradas no valor de R\$6.733,28 e referente aos depósitos manuais realizados pela justiça e podem decorrer do fluxo bancário entre apropriação e repasse dos valores ao COFEN.

ltem	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
1	Receita de Contribuições	4.076.488,01
2	Receitas de Serviços	831.580,22
3	Multas e Juros Anuidade PF / PJ	516.201,75
4	Receita Dívida Ativa	1.336.617,71
7	Correção Monetária S/anuidade	
8	Doações	11 1000
9	Cancelamento de Restos a pagar	
10	Receitas não identificadas	0,00
11	Outras Receitas	0,00
Α	BASE DE CÁLCULO ART. 10	6.760.887,69
В	TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)	1.690.221,92
С	TRANSFERÊNCIA INFORMADA - REGIONAL	1.683.488,64
D	TRANSFERÊNCIA REGISTRADA - COFEN	1.683.488,64

Quadro 07

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

Ø

293

3.5 Gestão de Pessoas, Terceirização de Mão-de-obra e Custos Relacionados

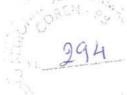
3.5.1) A Lei de Responsabilidade Fiscal - 101/2000, em seu artigo 19, inciso I, estabelece que para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição Federal, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração, sobretudo para as unidades jurisdicionadas que compõem o Governo Federal terá o limite máximo de 50%, tomando-se como base a receita corrente líquida. O quadro 8 apresenta o percentual de 35,45% aplicado pela autarquia em despesas de pessoal. Conclui-se, pelo exposto, que o percentual apurado encontra-se dentro do limite máximo de 50% estabelecidos pelo normativo aplicável.

Com base nas orientações da STN (Manual de Demonstrativos Fiscais e Portaria STN nº 462/2009), bem como no constante do artigo 44 da Resolução Cofen nº 340/2008 e no artigo 457 da CLT, foi deduzido das despesas com pessoal o valor de R\$ 226.322,57, o qual corresponde há um pagamento de uma ação judicial pelo descumprimento de recomendação do Ministerio Público Federal no ano de 2010. As verbas indenizatórias, tais como: auxílio creche, auxílio alimentação, auxílio funeral e indenização de transporte à fiscalização não entraram no calcúlo.

ITEM	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
01	RECEITA CORRENTE	7.428.643,63
02	(-) Deduções da Receita Corrente	0,00
02.01	(-) Especificar	10-90000
02.02	(-) Especificar	
03	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (BASE DE CÁLCULO ART. 19, I) (1-2)	7.428.643,63
04	PESSOAL CIVIL (Despesa Empenhada)	2.859.861,22
05	(-) Despesas não computadas (ART 19,§ 1º)	-226.322,57
05.01	(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	
05.02	(-) Decorrentes de Decisão Judicial	-226.322,57
05.03	(-) Despesas de Exercícios Anteriores	
05.04	(-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	
05.05	(-) Outras deduções (elaborar nota explicativa)	0,00
06	OUTRAS DESPESAS - CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO (ART 18,§ 1°)	
07	TOTAL DESPESA COM PESSOAL (4-5+6)	2.633.538,65
08	PERCENTUAL APURADO C/ DESPESAS DE PESSOAL	35,45%
09	LIMITE MÁXIMO PERMITIDO (50%)	3.714.321,82
10	LIMITE PRUDENCIAL RECOMENDADO (47,5%)	3.528.605,72

Quadro 08





3.4 Programação e Execução Orçamentária e Financeira

- 3.4.1 O regional apresentou as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2017 (fls. 69-74), cumprindo, portanto, à determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,III.
- 3.4.2 No que se refere às informações apresentadas cabe relatar as seguintes observações:
- 3.4.2.a) A autarquia elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2017, conforme quadro 1, estimando uma arrecadação no patamar de R\$ 6.125.976,00 (fl.70-72), enquanto o montante efetivamente arrecadado alcançou R\$ 7.428.643,63 (fl.70-72), correspondendo a uma variação positiva de 21,87% em relação ao inicialmente previsto, observando-se, por conseguinte, as determinações esculpidas na Lei 4320/1964, bem como o quanto fixado na Lei 101/2000, a qual trata da responsabilidade fiscal inerente à administração pública.

	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2017										
CATEGORIA ECONÔMICA	PREVISÃO LOA	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)	VARIAÇÃO %					
RECEITA CORRENTE (I)	6.095.326,00	6.095.326,00	6.095.326,00	7.428.643,63	1.333.317,63	21,87%					
Receita Tributária					0,00	0,00%					
Receita de Contribuições	4.096.243,00	4.096.243,00	4.096.243,00	4.076.488,01	-19.754,99	-0,48%					
Receita Patrimonial	292.060,00	292.060,00	292.060,00	655,416,17	363.356,17	124,41%					
Receita de Serviços	471.795,00	471.795,00	471.795,00	831.580,22	359.785,22	76,26%					
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
Outras Receitas Correntes	1.235.228,00	1.235.228,00	1.235.228,00	1.865.159,23	629.931,23	51,00%					
RECEITA CAPITAL (II)	30.650,00	30.650,00	30.650,00	0,00	-30.650,00	0,00%					
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
Alienação Bens	30.650,00	30.650,00	30.650,00	0,00	-30.650,00	0,00%					
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
Transferências Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
Outras Receitas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	6.037.000,00	6.037.000,00	0,00	0,00%					
TOTAL R\$	6.125.976,00	6.125.976,00	12.162.976,00	13.465.643,63	1.302.667,63	119,81%					

Quadro 01



3.4.2.b) De acordo com o Demonstrativo das Receitas Comparadas entre os exercícios de 2017 e 2016, quadro 2, o valor total arrecadado no exercício de 2016 perfez R\$ 6.163.550,10 (fl.76-78), enquanto em 2017 alcançou R\$ 7.428.643,63 (fl.70-72), caracterizando um aumento na arrecadação de 20,53%, fato que demonstra a consonância dos atos de gestão com as determinações fixadas nas normas regulamentadoras, a exemplo da Lei 101/2000.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2016 (ARRECADADO)								
CATEGORIA ECONÔMICA	2017	2016	VARIAÇÃO %					
RECEITA CORRENTE (I)	7.428.643,63	6.163.550,10	20,53%					
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00%					
Receita de Contribuições	4.076.488,01	3.494.495,35	16,65%					
Receita Patrimonial	655.416,17	379.259,45	72,81%					
Receita de Serviços	831.580,22	816.270,68	1,88%					
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00%					
Outras Receitas Correntes	1.865.159,23	1.473.524,62	26,58%					
RECEITA CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00%					
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00%					
Alienação Bens	0,00	0,00	0,00%					
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00%					
Transferências Capital	0,00	0,00	0,00%					
Outras Receitas Capital	0,00	0,00	0,00%					
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	6.037.000,00		0,00%					
TOTAL R\$	13.465.643,63	6.163.550,10	118,47%					

Quadro 02



296

3.4.2.c) No que se refere à despesa, verifica-se que o regional elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2017, conforme quadro 3, fixando gastos no patamar de R\$ 6.125.976,00 (fl.73-74), observando-se o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal — 101/2000, no que tange ao equilíbrio financeiro entre a previsão da receita e a fixação da despesa. A efetiva execução da despesa perfez R\$ 6.198.878,51 (fl.74), correspondendo a um excesso na realização da despesa de 1,19% em relação ao inicialmente fixado, devidamente amparado pela receita realizada no exercício de 2017.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2017										
CATEGORIA ECONÔMICA	FIXAÇÃO LOA	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)	VARIAÇÃO % (g-e)/e		
DESPESA CORRENTE (I)	6.054,976,00	6.054.976,00	7.117.976,00	6.124.898,51	6.081.453,00	6.063.538,34	993,077,49	1,159		
Pessoal e Encargos Sociais	2.960.756,00	2,960,756,00	3.360.856,00	2.859.861,22	2.859.861,22	2.859.861,22	500.994,78	-3,419		
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,009		
Outras Despesas Correntes	3.094.220,00	3.094.220,00	3.757.120,00	3.265.037,29	3.221.591,78	3.203.677,12	492.082,71	5,52%		
DESPESA CAPITAL (II)	71,000,00	71.000,00	5.045.000,00	73.980,00	73.980,00	73.980,00	4.971.020,00	4,20%		
Investimentos	70.000,00	70.000,00	5,045,000,00	73.980,00	73.980,00	73.980,00	4.971.020,00	5,69%		
Inversões Financeiras	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Amortização da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (III)							0,00	0,00%		
TOTAL R\$	6.125.976,00	6.125.976,00	12.162.976,00	6.198.878,51	6.155.433.00	6.137.518,34	5.964.097.49	1,19%		

Quadro 03



- 3.4.2.d) Conforme pode ser observado no Demonstrativo das Despesas Comparadas entre os exercícios de 2017 e 2016, quadro 4, o valor total da despesa realizada no exercício de 2016 perfez R\$5.626.051,06 (fl.80), enquanto em 2017 alcançou R\$ 6.198.878,51 (fl.74), caracterizando um aumento dos gastos em 2017 de 10,18%. A análise quanto ao resultado orçamentário será tratada no item 4.1 deste relatório.
- 3.4.2.e) Registre-se que foi possível verificar a conformidade da abertura dos créditos adicionais, bem como confrontá-los com os respectivos atos de autorização, conforme prevê a Lei 4320/64, cumprindo, portanto, ao quanto estabelecido nos artigos 42, 46 e 101, da citada norma, tendo em vista as citadas peças complementares ao Balanço Orçamentário.
- 3.4.2.f) Registre-se a convergência verificada entre o valor total da despesa, apurado no Balanço Orçamentário R\$ 6.198.878,51 (fl.74) e aquele registrado na Listagem de Empenhos R\$ 6.309.757,92 (fl.429), cumprindo, portanto, ao quanto estabelecido na Lei 4320/1964, artigo 59, o qual determina que o empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos concedidos, combinado com o artigo 60 o qual prevê que é vedada a realização de despesa sem prévio empenho.

Por oportuno verifica-se que não houve divergência entre a cronologia e a numeração dos empenhos (fl.319-429).

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2017 (EMPENHADO)									
CATEGORIA ECONÔMICA	2017	2016	VARIAÇÃO %						
DESPESA CORRENTE (I)	6.124.898,51	5.588.869,07	9,59%						
Pessoal e Encargos Sociais	2.859.861,22	2.499.127.63	14,43%						
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00%						
Outras Despesas Correntes	3.265.037,29	3.089.741,44	5,67%						
DESPESA CAPITAL (II)	73.980,00	37.181,99	98,97%						
Investimentos	73.980,00	37.181,99	98,97%						
Inversões Financeiras	0,00		0,00%						
Amortização da Dívida	0,00		0,00%						
TOTAL R\$	6.198.878,51	5.626.051,06	10,18%						
TOTAL LISTAGEM EMPENHOS R\$	6.309.757,92								

Quadro 04





4. DA ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Este capítulo trata da conformidade da prestação de contas anual, no que tange aos critérios adotados para elaboração das demonstrações contábeis, com a legislação emanada do Conselho Federal de Contabilidade, bem como com os regramentos fixados nas Normas de Direito Financeiro Aplicadas ao Setor Público. A análise subdivide-se, pontualmente, de acordo com os anexos apresentados, XII a XVIII, estabelecidos pela Lei 4.320/64, conforme descrito a seguir:

4.1 Balanço Orçamentário (Anexo XII)

- 4.1.1 O regional apresentou as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2017 (fls. 70-74), fornecendo o necessário detalhamento, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,VI.
- 4.1.2 Registre-se que a execução orçamentária do exercício de 2017 foi analisada detalhadamente no item 3.4 deste relatório, cabendo ressaltar a conformidade do citado demonstrativo com as demais peças do balanço consolidado, em cumprimento ao quanto estabelecido nas Normas de Direito Financeiro, sobretudo no que refere à Lei de Finanças Públicas 4320/64, artigo 101. Verifica-se que, enquanto no exercício de 2016 ocorreu superávit orçamentário (R\$537.499,04), em 2017 houve a ocorrência de superávit no valor de R\$ 1.229.765,12 (quadro 09).

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	2	017	2016		
RUBRICA	PREVISTO RS	REALIZADO RS	PREVISTO RS	REALIZADO RS	
RECEITA CORRENTE	6.095.326,00	7.428.643,63	6.163.088,00	6.163.550,10	
RECEITA CAPITAL	30.650,00	0,00	31.023,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS	6.125.976,00	7.428.643,63	6.194.111,00	6.163.550,10	
DESPESA CORRENTE	6.054.976,00	6.124.898,51	6.054.721,00	5.588.869,07	
DESPESA DE CAPITAL	71.000,00	73.980,00	139.390,00	37.181,99	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00			
TOTAL DAS DESPESAS	6.125.976,00	6.198.878,51	6.194.111,00	5.626.051,06	
DÉFICIT RS	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUPERAVIT RS	0,00	1.229.765,12	0,00	537.499,04	

Quadro 09

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

R

4.1.3 Registre-se que a viabilidade da análise inerente à conformidade dos créditos adicionais abertos com a dotação autorizada registrada no Balanço Orçamentário, tendo em vista que foi encaminhado em anexo os atos que autorizaram tais alterações, Fls (444 - 454)

FREAÇÃO INICIAL			ENECITOS ADICIONAIS									
DOTAÇÃO	BOTAÇÃO INICIAL	сибритоз		ANULAÇÃO	FORTE (+)			DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ADSTROTUA	DIFERENÇA (a) - (b)		
	B.ORC	SUPLEMENT.	ESPECIAL	EXTRAOR	10	POR ANULAÇÃO	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO ARRECAD.	OPERAÇÃO OREDITO	AUTORIZADA ATUAL (a)	B.ORC (h)	(10) - (10)
DESPESAS CORRENTES	6.054,976,00	888.750,00	0,00	0.00	0,00	0,00	798.000,00	0,00	0,00	6.852.976,00	7.117.976,00	-265,000,0
Pessoal e Encargos Sociais	2 960 756,00	276.000.00				0,00	350.000.00			3.310.756,00	3.360.856,00	-50.100,0
Juros e Encargos da Dívida	0,00						0,00			0.00	0.00	0.0
Outras Despesas Correctes	3.094.220,00	612.750,00				0,00	448,000,00			3.542.220.00	3.757.120.00	-214.900.0
DESPESAS DE CAPITAL	71,000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.239.000,00	0,00	0,00	5.310.000.00	5.045.000,00	265.000,0
investimentos	70.000.00	4.500.000,00				0,00	439.000,00			509.000.00	5.045.000.00	-4 536 000,0
nversões Financeiras	1.000.00	0,00			0,00	0,00	4.800.000,00			4.801.000.00	0.00	4.801.000,00
Amortização da Divida	0,00									0,00	0,00	0.00
RESERVA CONTINGÊNCIA	0,00									0,00	0,00	0,00
TOTAL RS	6.125.976,00	5.688.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.037.000,00	0,00	0,00	12.162.976,00	12.152.976,00	0,00
CONSOLIDAÇÃO CRÉDIT	TOS / FONTE		5.688,750,00		F		6.037.000	.00		SAL	LDO CONSOLIDADOI	

Forte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.1.4 Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à execução dos restos a pagar não processados (fl.456), o qual será consolidado com as demais demonstrações apresentadas.

RESTOS A PADAR NÃO PROCESSADOS	INSCR	ros	- DOLLEY DONALD TO	20076000		
	EXERCICIOS ANTERIORES (a)	31 DEZEMBRO EXENC. ANT. (b)	LIQUIDADADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (*)	SALDO f=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	589,28	37,617,11	29.410,06	29,410,06	0,00	8.796,33
Pessoal e Encargos Sociais						0,00
Juros e Encargos da Divida						0.00
Outras Despesas Correntes	589,28	37,617,11	29.410,06	29.410,06	0.00	8.796,33
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
investimentos						0,00
Inversões Financeiras						0.00
Amortização da Divida						0.00
TOTAL R\$	589,28	37.617,11	29,410,06	29,410,06	0,00	8.796,33

Forte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.1.5 Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à execução dos restos a pagar processados (fl.457), o qual será consolidado com as demais demonstrações apresentadas.

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCR	itos	LIQUIDADADOS (c)			O CONSTRUCTION
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (A)	31 DEZEMBRO EXERC. ANT. (b)		PADOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	1.250,00	5.029,99		5.029,99	0,00	1.250,00
Pessoal e Encargos Sociais		0.00		0,00	0,00	0.00
Juros e Encargos da Divida						0,00
Outras Despesas Correntes	1.250,00	5.029,99		5.029.99		1.250.00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Investimentos						0.00
inversões Financeras						0,00
Amortização da Dívida						0.00
TOTAL RS	1,250,00	5.029,99		5.029.99	0.00	1.250,00



4.2 Balanço Financeiro (Anexo XIII)

- 4.2.1 A autarquia apresentou as informações inerentes à execução financeira do exercício de 2017 (fls. 82-85), cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,VII. No que se refere às informações apresentadas cabe relatar as seguintes observações:
- 4.2.1.a) O saldo disponível verificado ao final do exercício de 2017, demonstrado no quadro 10, após a conciliação do respectivo balanço, foi de R\$ 9.785.311,89, representando uma variação positiva de 14,41% em relação ao exercício anterior 2016, o qual correspondia em 31/12/16 a R\$ 8.553.125,26.

GRUPO	ITEM	RUBRICA	2017	2016
	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	7.428.643,63	6,163,550,1
6212	1.1	Corrente	7.428.643,63	6.163.550,1
6212	1.2	Capital	0,00	0,0
2 TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)			0,00	4.050.000,0
4511	2.1	Execução Orçamentária	0,00	0,0
4512	512 2.2 Independente de Execução Orçamentária		0,00	4.050.000,0
	3	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	662.441,77	645,725,1
5311	3.1	Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	43.445,51	37.617,1
5321	3.2	Inscrição de Restos a Pagar Processados	17.914,66	5.029,9
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	601.081,60	603.078,0
-	3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,0
	4	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	8,553,125,26	3.966.981,8
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	8,553,125,26	3.966.981,8
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	
		TOTAL INGRESSOS (V) = (I+II+III+IV)	16.644.210,66	14.826.257,0
		DISPÊNDIOS		
GRUPO	ITEM	The state of the s		
GRUPO		RUBRICA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2017	2016
	1		6.198.878,51	5.626.051,0
62213	1.1	Corrente	6.124.898,51	5.588.869,0
62213 62213	1.1	Corrente Capital		5.588.869,0
62213	1.1	Corrente Capital TRANSF, FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	6.124.898,51	5.626.051,00 5.588.869,0' 37.181,90 0,00
62213 3511	1.1 1.2 2 2.1	Corrente Capital TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) Execução Orçamentária	6.124.898,51 73.980,00	5.588.869,0° 37.181,99
62213	1.1	Corrente Capital TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) Execução Orçamentária Independente de Execução Orçamentária	6.124.898,51 73.980,00	5.588.869,0° 37.181,99
62213 3511	1.1 1.2 2 2.1	Corrente Capital TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) Execução Orçamentária	6.124.898,51 73.980,00	5.588.869,0° 37.181,99
62213 3511	1.1 1.2 2 2.1 2.2	Corrente Capital TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) Execução Orçamentária Independente de Execução Orçamentária	6.124.898,51 73.980,00 0,00	5.588.869,0 37.181,9 0,0
3511 3512	1.1 1.2 2 2.1 2.2 3	Corrente Capital TRANSF, FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) Execução Orçamentária Independente de Execução Orçamentária PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	6.124.898,51 73.980,00 0,00	5.588.869,0 37.181,9 0,0 647.080,7 27.216,7
62213 3511 3512 6314	1.1 1.2 2 2.1 2.2 3 3.1	Corrente Capital TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) Execução Orçamentária Independente de Execução Orçamentária PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	6.124.898,51 73.980,00 0,00 660.020,26 29.410,06	5.588.869,0 37.181,9 0,0 647.080,7 27.216,7; 14.332,9
62213 3511 3512 6314 6322	1.1 1.2 2 2.1 2.2 3 3.1 3.2	Corrente Capital TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) Execução Orçamentária Independente de Execução Orçamentária PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) Pagamento de Restos a Pagar Não Processados Pagamento de Restos a Pagar Processados	6.124.898,51 73.980,00 0,00 660.020,26 29.410,06 5.029,99	5.588.869,0 37.181,9 0,0 647.080,7 27.216,7: 14.332,9:
3511 3512 6314 6322 2188	1.1 1.2 2 2.1 2.2 3 3.1 3.2 3.3	Corrente Capital TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) Execução Orçamentária Independente de Execução Orçamentária PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) Pagamento de Restos a Pagar Não Processados Pagamento de Restos a Pagar Processados Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.124.898,51 73.980,00 0,00 660.020,26 29.410,06 5.029,99 625.580,21	5.588.869,0 37.181,9 0,0
3511 3512 6314 6322 2188	1.1 1.2 2 2.1 2.2 3 3.1 3.2 3.3 3.4	Corrente Capital TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) Execução Orçamentária Independente de Execução Orçamentária PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) Pagamento de Restos a Pagar Não Processados Pagamento de Restos a Pagar Processados Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados Outros Recebimentos Extraorçamentários	6.124.898,51 73.980,00 0,00 660.020,26 29.410,06 5.029,99 625.580,21 0,00	5.588.869,0 37.181,9 0,0 647.080,7 27.216,7; 14.332,9; 605.530,9; 0,0; 8.553.125,2;
62213 3511 3512 6314 6322 2188	1.1 1.2 2 2.1 2.2 3 3.1 3.2 3.3 3.4 4	Corrente Capital TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) Execução Orçamentária Independente de Execução Orçamentária PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) Pagamento de Restos a Pagar Não Processados Pagamento de Restos a Pagar Processados Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados Outros Recebimentos Extraorçamentários SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	6.124.898,51 73.980,00 0,00 660.020,26 29.410,06 5.029,99 625.580,21 0,00 9.785.311,89	5.588.869,0 37.181,9 0,0 647.080,7 27.216,7 14.332,99 605.530,99

Quadro 10



4.2.1.b) Registre-se que não foram verificadas divergências entre os extratos bancários (fls.196-241) e saldos registrados no Balanço Patrimonial (fl.57) listados no quadro 11.

FOLHA	CONTA	SD. RAZÃO 31/12	FOLHA	SD. BANCO 31/12
	Movimento 97-0	19.407,86	TOLIA	28.463,0
	Arrecadação 95-3	16.163,98		16.163,98
	Arrecadação 98-8	3.096,87		3.096,8
	Poupança 18.231-5	4.624.394,98		4.624.394,98
	Poupança 46.138-9	5.122.248,20		5.122.248,20
				1.
	TOTAL R\$	9.785.311,89		9.794.367,03
	SALDO REGISTRADO NO BALA		Control of the Contro	9.794.367,03

Quadro 11

302

4.3 Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo XV)

- 4.3.1 O regional apresentou as informações inerentes à variação patrimonial do exercício de 2017 (fls. 104-113), fornecendo o necessário detalhamento quanto à movimentação resultante da execução orçamentária, independente da execução orçamentária, bem como da mutação patrimonial; cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,IX.
- 4.3.2 No que se refere às informações apresentadas cabe relatar as seguintes observações:
- 4.3.2.a) Tendo em vista a correlação entre a DVP e as demais peças contábeis, sobretudo o balanço patrimonial, a análise correspondente a este item será efetuada no item 4.5, o qual trata da consolidação das demonstrações contábeis, observando-se a ocorrência de superávit no exercício no valor de R\$ 1.724.022,78.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS A	AUMENTATIVAS	
Rubrica	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS A	AUMENTATIVAS	
Contribuições	4.096.243,00	4.171.445,0
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	4.096.243,00	4.171.445,0
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	831.580,22	816.270,6
Valor Bruto de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	831.580,22	816.270,6
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.171.617,92	796.761,9
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	514.851,15	409.392.3
Juros e Encargos de Mora	1.350,60	8.110,1
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	63,56	0.0
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Finaceiras	655.352.61	379.259,4
Transferências e Delegações Recebidas	0,00	4.050.000,0
Transferências Intra Govermamentais	0,00	0,0
Transferências Inter Governamentais	0,00	4.050.000,00
Transferências das Instutuições Privadas	0.00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0.00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos	1.731.499,99	2.122,83
Reavaliação de Ativos	1.731.499,99	2.122,83
Ganhos com Alienação	0.00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	12.339,77	1.845.54
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		1,010,0
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	- (23)	
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	12.339,77	1.845,54
Total das Variações Patrimonais Aumentativas R\$ (I)	7.843.280,90	9.838.445,98
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	DIMINUTIVAS	
Rubrica	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
Pessoal e Encargos	2.868.185,92	2.500.439,87
Remumeração de Pessoal	2.323.864,66	1.969.417,25
Encargos Patronais	534.684,32	529.710,38
Beneficios a Pessoal	360,00	1.312,24
Custo de Pessoa e Encargos	734	0,00
Outras Variações Patrimonais Diminutivas - Pessoal e Encargos	9.276,94	0,00
Beneficios Previdenciários e Assitenciais	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas		677
Pensões		
Beneficios de Prestação Continuada	7	
Beneficios Eventuais		
Politicas Públicas de Transferência de Renda		



Outros Beneficios Previdênciários e Assistenciais		
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.371.804,88	1.539.967,0
Uso de Material de Consumo	118.395,14	194.486,7
Serviços	1.253.409,74	1.345.480,2
Depreciação, Amortização e Exaustação	0,00	0.0
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,0
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Concedidos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		
Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	0,00	0.00
Transferências Inter Governamentais		
Transferências a Instituições Privadas		
Transferências a Instituições Multigovernamentais		
Desvalorização e Perdas de Ativos	6.190,00	0,00
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	0.00
Perdas com Alienação		0,00
Perdas Involuntárias	6.190.00	0.00
<u>Tributárias</u>	1.683.488,64	1.441.278,08
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Contribuições	1.683.488.64	1.441.278.08
Custo com Tributos		111111111111111111111111111111111111111
Outras Variações Patrimonais Diminutivas	189.588,68	245.224,28
Premiações	73,000,00	2101221,20
Resultado Negativo de Particípações		
Incentivos		
Subvenções Econômicas		
Participações e Contribuições		
VPD de Constituição de Provisões		
Custo de Outras VPD		
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	189.588,68	245.224.28
Total das Variações Patrimonais Diminutivas R\$ (II)	6.119.258,12	5.726.909,26
Resultado Patrimonial do Período R\$ (II - I)	1,724,022,78	4.111.536,72
Quadro 12		11111000,12

Quadro 12

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.3.2.b) Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à variação patrimonial qualitativa (fl.105-108), o qual será consolidado com as demais demonstrações apresentadas.

VARIAÇÕES PATRIMO (Decorrentes da Exe	NIAIS QUALITATIVAS cução Orçamentária)	
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	1.731.499,99	0,00
Desincorporação de Passivo	0,00	2.122,83
Incorporação de Passivo		0,00
Desincorporação de Ativo	6.190,00	0,00

Quadro 13

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

15/27



4.4 Balanço Patrimonial (Anexo XIV)

4.4.1 A autarquia apresentou as informações inerentes à evolução patrimonial da entidade (fls.56-58 / 62-65), cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,V.

Analisando-se a capacidade do regional de honrar seus compromissos de curto prazo, é possível constatar que o Índice de Liquidez Corrente - ILC, o qual determina quanto a instituição possui de disponibilidade e créditos para cada unidade de obrigações exigíveis, sendo calculado por meio do quociente entre o ativo financeiro e passivo financeiro, registrou o valor de 289,02 em 2017, enquanto em 2016 o ILC correspondeu a 391,86.

Cumpre informar que não há registros no Balanço Patrimonial-2017 de obrigações de longo prazo, justificando-se a ausência, neste relatório, dos cálculos inerentes aos respectivos índices.

No que se refere às informações apresentadas, cabe relatar as seguintes observações:

4.4.1.a) Registre-se que a estrutura do Balanço Patrimonial (2017), atendeu as determinações esculpidas na Lei 4.320/64. Observa-se que ao final do exercicio financeiro 2017, O balanço patrimonial apresentou um superavit financeiro R\$ 9.826.299,37, desmontrando um crescimento positivo 6,36%, (fls. 56-58), observando-se que os valores ali fixados

	RUBRICA	EXERCÍCIOS		
ITEM	ATIVO	2017	2016	VARIAÇÕES
1.1	ATIVO CIRCULANTE	9,888.593,84	9.314.062,98	6,17%
1,1,1	Caixa e Equivalentes de Caixa	9.785.311,89	8.553.125,26	14,41%
1.1.2	Créditos a Curto Prazo - Tributários e Contribuições a Receber (lançar valor sem deduzir divida ativa)	19.754,99	676.949,65	-97,08%
1.1,2.1	Divida Apva - Cinto Priizo	0,00	0,00	
1.1.3	Demais Créditos e Valores de Curto Prazo	55.349,18	31.942,25	73,28%
1.1.4	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	
1.1.5	Estoques	28.177,78	52.045,82	-45,86%
1.1.6	VPD Pagas Antecipadamente	0,00		
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.677.699,05	1.201.459,41	206,10%
1.2.1	Créditos a longo Prazo (lançar valor sem deduzir divida ativa)	0,00	0,00	
1.2.1.1	Divida Ativa - Longo Prazo	7.056.244,84	7.645.261,17	-7,70%
1,2,2	Demais Créditos e Valores de Longo Prazo	676.949,65	0,00	
1.2.3	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo			
1.2.4	Estoques			
1.2.5	VPD Pagas Antecipadamente			
1.2.6	Bens Môveis (deduzir depreciação)	1.120.749,40	850.459,40	31,78%
1.2.7	Bens Imóveis (deduzir depreciação, exaustão e amortização)	1.880.000,00	351.000,01	435,61%
1.2.8	Intángivel (deduzir amortização)	0,00	0,00	
1.2.9	Diferido (deduzir amortização)	0,00	0,00	
	TOTAL DO ATIVO RS	13,566,292,89	10.515.522,39	29,01%

16/2

	RUBRICA		EXERCÍCIOS	no eling
ITEM	PASSIVO	2017	2016	VARIAÇÕES
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	34.116,69	23.635,94	44,34%
2.1.1	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	3,63	0,00	
2.1.2	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	18.861,03	4,775,18	294,98%
2.1.4	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00	
2.1.5	Obrigações de Repartições a Outros Entes			
2.1.6	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00	
2.1.7	Demais Obrigações a Curto Prazo	15.252,03	18.860,76	-19,13%
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	
2.2.1	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo			
2.2.2	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo			
2.2.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo			
2.2.4	Obrigações Fiscais a Longo Prazo			
2,2.5	Provisões a Longo Prazo			
2.2.6	Demais Obrigações a Longo Prazo			
2.2.7	Resultado Diferido			
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.588.421,04	18.137.147,62	13,52%
2.3.1	Património Social e Capital Social	0,00	0,00	
2.3.2	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital			
2.3.3	Reservas de Capital			7
2.3.4	Ajustes de Avaliação Patrimonial			
2.3.5	Reservas de Lucros			
2.3.6	Demais Reservas			
2,3.7	Resultados Acumulados	20.588.421,04	18.137.147,62	13,52%
2.3.8	(-) Ações / Cotas em Tesouraria			
	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO RS	20.622.537,73	18.160.783,56	13,56%
	ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	289,02	391,86	
	SUPERAVIT FINANCEIRO RS	9.826.299,37	9.238.381,22	6,36%

Quadro 14

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.4.1.e) Registre-se que foi apresentado o inventário patrimonial dos bens móveis e imóveis, (fls. 114-184), o qual não detalha a situação física dos bens, e nem a respectiva depreciação aplicada aos mesmos. Observe-se, por oportuno, que também foi apresentado o inventário da dívida ativa, (fls. 185-194), possibilitou a análise do item. Verifica-se que existe uma diferença entre o que esta escriturado na contabilidade e o inventariado pelo setor, diferença nos béns móveis no valor de R\$ 159.167,81.

COMPARATIVO INVENT	ÁRIO X BALANÇO PATRIMONIA	L-201/	
RUBRICA	BALANÇO PATRIMONIAL	INVENTÁRIO PATRIMONIAL	DIFERENÇA
Bens Móveis - valor líquido	1.120.749,40	961.581,59	159.167,81
Bens Imóveis - valor líquido	1.880.000,00	1.880.000,00	0,00
Estoque - valor líquido	28.177,78	28.177,78	0,00
Dívida Ativa - valor líquido	7.056.244,84	7.056.244,84	0,00
Intangível - valor líquido	0,00	0,00	0,00
			0,00
			0,00
TOTAL R\$	10.085.172,02	9.926.004,21	159.167,81

Quadro 14.1

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

Q'



4.4.2.a) Registre-se que com as informações apresentadas foi possível consolidar os saldos inerentes à dívida ativa de longo prazo, bem como estoque circulante. Na conciliação dos saldos contábeis não foi apresentada nenhum divergencia, o mesmo, podera ser confrotado nas fls 116 a 184 e nota explicativa 273 a 275.

			CONCIL	CONCILIAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS - ORÇAMENTÁRIO / VARIAÇÃO	NTABELS - ORCAMEN	«TÁRIO / VARIAÇÃO				
		ORCAST	ORCASENTÁRIO	VARIAÇÃO	30	LANCAMENTOS MANUAIS ^{III}	MANDAISTI	CONSOLIBABO		
ATIVO	BALANCETE SALDO INICIAL (0)	DESPESA LIQUIDADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	AUMENTATIVA (d)	DIMINUTIVA (e)	OEBTO (0)	CRÉDITO (#)	SALDO =	BALANCETE	- AND DESCRIPTION
HENS MÖVEIS	850,459,40	00'0	00'0			276.480,00		1.120.749.40	1170 740 410	DOTE THE PARTY OF
HENS IMÓVEIS	10'000 156	00'0	00'0			1.528.999.99		1 880 000 00	00 000 000	out o
DÍVIDA ATIVA -CP	00'0							000	of The state of th	0000
DÍVIDA ATIVA -LP	90°p		00'0					0000	000	000
ESTOQUE (CIRCULANTE)	52.045,82	94.527,10	118,395,14		0000			OUT THE STATE OF	00'0	000
ESTOQUE (NÃO CIRCULANTE)	00'0	00'0						0.00	28.171,78	00'0
TOTAL RS	1.253.505,23	94.527,10	118.395,14	0,00	00'0			30 250 850 8	21 500 900 1	40
Constant S								DIE STREET	3,040,741,10	00'0

Forte: Auditoria COFEN (adaptado)

(II) Os lancamentos manuais deverão ser justificados por meio de notas explicativas

4.4.2b) Registre-se que não foram verificados saldos nas obrigações de longo prazo registradas no Balanço Patrimonial da Entidade (fls. 57-58).

				OVACUATION OF THE PROPERTY OF		ovivius iomer.				
	BALANCETE	ORCAN	ORÇAMENTÁRIO	VARIAÇÃO	у	LANÇAMENTOS MANUAIS	SMANUAIS	CONSOLIDADO		
PASSIVO	SALDO INICIAL (a)	DESP. CAPITAL LIQUIDADA (b)	REC CAPITAL (c)	ATIVA (d)	PASSIVA (e)	D£870	CRÉDITO	SALDO = (a+b+d)-(c+e)	BALANCETE SALDO FINAL	DIFERENÇA
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO							3	000		No. of
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO								000		
								000		00'0
TOTAL RS	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0			00'0	00'0	00'0
Quadro 14.4										



307

4.4.3 O regional apresentou informações sintéticas inerentes à composição da Divida Ativa Consolidada no exercício de 2017 (fl. 189-194), registra-se que foi encaminhado o respectivo inventário, inviablizando-se a análise do item:

ANO	INSCRITO	RECEBIDO	CANCELADO	A CANCELAR	A RECEBER
2001	633.264,34	450.121,11	110.430,14	379.762,92	180.788,33
2002	654.749,69	469.440,32	117.657,00	404.098,38	182.998,94
2003	852.082,09	646.896,80	144.425,67	588.403,05	202.919,42
2004	1.001.327,40	713.911,13	94.417,05	524.385,89	283.942,29
2005	893.384,96	534.940,76	42.717,86	225.358,54	352.300,08
2006	842.428,97	460.748,23	39.250,29	126.232,52	373.766,00
2007	864.447,99	474.568,98	49.094,34	142.245,91	381.417,41
2008	864.287,75	475.185,73	54.647,83	150.521,19	379.312,37
2009	801.574,13	405.402,21	79.655,63	99.769,08	385.288,76
2010	607.472,94	283.922,55	45.151,73	14.609,51	314.464,77
2011	602.727,64	272.467,30	51.885,90	4.755,95	319.597,25
2012	1.120.412,06	421.427,04	108.242,18	(152.017,14)	681.686,36
2013	1.115.846,97	197.455,32	14.396,57	(695.911,12)	907.763,01
2014	968.011,41	151.842,79	10.257,28	(645.759,25)	807.859,32
2015	690.804,06	45.266,28	998,22	(598.441,43)	644.705,93
2016	500.041,10	30.329,99	739,75	(438.049,57)	469.119,31
2017	114.225,40	3.821,71	-	(106.581,98)	110.403,69
2018				1	110,100,00
2019					
2020					
2021					
2022					
2023					
2024					
2025					
2026					
TAL RS	13.127.088,90	6.037.748,25	963.967,44	23.382,45	6.978.333,24

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

Os débitos e créditos registrados são detalhados por exercício, observando-se a competência. Ex.: Incrição em divida ativa refente ao exercício de 2001, recebimento referente ao exercício de 2001, a cancelar referente ao exercício de 2001, a cancelar referente ao exercício de 2001.



308

4.5 Demonstração do Fluxo de Caixa (Anexo XVIII)

4.5.1 O regional apresentou as informações inerentes ao fluxo de caixa do exercício de 2017 (fls. 59-61), cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,V.

ITEM	RUBRICA	VALOR R\$
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
1.1	Ingressos	8.029.725,23
1.1.1	Receita Corrente	7.428.643,63
1.1.2	Ingressos Extraorçamentários - (ajustes para consolidar CAIXA com MCASP 2017)	601.081,60
1.1.3	Outros ingressos operacionais	0,00
1.2	Desembolsos	6.723.558,60
1.2.1	Despesa Corrente Paga	6.063.538,34
1.2.2	Desembolsos Extraorçamentários - (ajustes para consolidar CAIXA com MCASP 2017)	660.020,26
1.2.3	Outros desembolsos operacionais	0,00
	Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	1.306.166,63
2	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
2.1	Ingressos	0,00
2.1.1	Alienação de bens	
2.2.2	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	
2.2.3	Outros ingressos de investimentos	
2.2	Desembolsos	73.980,00
2.2.1	Aquisição de ativo não circulante	73.980,00
2.2.2	Concessão de empréstimos e financiamentos	
2.2.3	Outros desembolsos de investimentos	
	Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-73.980,00
3	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
3.1	Ingressos	0,00
3.1.1	Operações de crédito	
3.1.2	Integralização do capital social de empresas dependentes	
3.1.3	Transferências de capital recebidas	
3.1.4	Outros ingressos de financiamentos	
3.2	Desembolsos	0,00
3.2.1	Amortização /Refinanciamento da dívida	
3.2.2	Outros desembolsos de financiamentos	
o de caix	a líquido das atividades de financiamento (III)	0,00
RAÇÃO LÍO	QUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	1.232.186,63
1197 77 407	alentes de Caixa Inicial	8.553.125,26
a e Equiv	alente de Caixa Final	9.785.311,89

Quadro 15





4.6 Balancete de Verificação

4.6.1 O regional apresentou as informações inerentes à escrituração contábil realizada no exercício de 20 fornecendo o necessário detalhamento quanto ao respectivos registros dos atos e fatos, cumprindo, portanto, contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,IV.

	GRUPO	ITEM(4)	CONTA			
_	52111	1	RECEITA CORRENTE PREVISTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDIT
	52112	2	RECEITA CAPITAL PREVISTA		6.095.326,00	
	52211	3	DESPESA CORRENTE FIXADA		30,650,00	
OR	52212	4	DESPESA CAPITAL FIXADA		6.054.976,00	
ÇAN	52219	5	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		71.000,00	1
ORÇAMENTÁRIO		6	EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO (1+2)-(3+4+5+6)		0,00	
TÁI	62121	7	RECEITA CORRENTE REALIZADA			
õ	62122	8	RECEITA CAPITAL REALIZADA			
	62211	9	DESPESA CORRENTE EXECUTADA - EMPENHADA			
	62212	10	DESPESA CAPITAL EXECUTADA - EMPENHADA			
		11	RESULTADO (DÉFICIT/ SUPERÁVIT) (7+8)-(9+10)			
	111	12	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - CX. E EQUIVALENTES	0.550.105.05		
	111	13	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE - CX. E EQUIVALENTES	8.553.125,26		
FIN	213112201	14	INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO)			
FINANCEIRO	213112202	15	INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADO)			5.029,99
EIR	213112201	16	PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO)		F 222 44	37,617,1
õ	213112202	17	PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADOS)		5.029,99	
		18	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		29.410,06	
_		19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
	1122	20	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER -CP	0.00	4 000 040 00	
	113	21	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	4.096.243,00	4.076.48
ATIVO		22	INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO	0,00	107.782,29	84.375
	115	23	ESTOQUE - CIRCULANTE	52.045,82	94.527,10	(
	119		VPD - PAGA ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	118.395
AT	1123		DÍVIDA ATIVA - CP	0,00	0,00	0
OVI	1211		DÍVIDA ATIVA -LP	7.645.261,17	747.601.38	1.336.617
1	1211	27	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER -LP	0,00	0,00	1.330.017
		28	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	676.949,65	0,00	0
			STOQUE - NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0
			NVESTIMENTOS - NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0
1	122		ENS MÓVEIS - valor líquido	850.459,40	276.480,00	6.190
1	123	32	ENS IMÓVEIS - valor líquido	351.000,01	1.528.999,99	0
1	-	33	NTANGÍVEL - valor líquido	0,00	0,00	0
	211		OFFERIDO - valor líquido	0,00	0,00	0
1	211	35 C	DBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST CURTO PRAZO	1.312,24	2.561.132,78	2.559.824,
1	213	37 F	MPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,
1	214	38 10	ORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO	3.462,94	1.100.872,47	1.116.270,
-	227	39 0	BRIGAÇÕES FISCAIS - CURTO PRAZO	0,00	1.683.488,64	1.583.488,
ŀ	217	40 P	BRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES ROVISÕES - CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,
_	218		EMAIS OBRIGAÇÕES - CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,
PASS	228	42 0	BRIGAÇÕES TRAB. BRIGA SACORES	18.860,76	1.036.503,65	1.032.894,
OVIS		43 EI	BRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,0
0		44 F	MPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO DRNECEDORES E CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,0
		45 0	BRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,0
		46 29	ROVISÕES - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,0
-		47 DI	EMAIS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,0
-	237	48 PA	ATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. ANTERIOR	0,00	0,00	0,0
-	237	49 17	ATRIMONIO LÍQUIDO EXERC. ANTERIOR	18.137.147,62		
-		40 100	THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	20.588.421,04		



¹¹ Numeração correspondente ao quadro considiado nº 19

)17 (fls. 14-43), a determinação

_	
	SALDO FINAL
_	
_	
_	
_	
_	
	9,785.311,89
_	
_	
_	19.754,9
_	55.349,1
	0,0
	28.177,7
	0,0
	0,00
	7.056.244,84
_	0,00
_	676,949,65
	0,00
	1.120.749,40
	1.880.000,00
	0,00
	0,00
	3,63
	0,00
	18.861,03
	0,00
	0,00
_	0,00
_	15.252,03
	0,00
_	0,00
	0,00
	0,00
_	0,00
	18.137.147,62
	20.588.421,04

4.7 Notas Explicativas inerentes às Demonstrações Contábeis do Exercício de 2017

4.7.1 O regional apresentou, por meio das notas explicativas (fls.273-275), as informações complementares, julgadas necessárias à análise e interpretação dos atos e fatos escriturados nas Demonstrações Contábeis referentes a Prestação de Contas Anual de 2017, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,XIV.

4.7.2 Registre-se que as informações contidas nas notas explicativas foram sufficientes para dirimir as dúvidas suscitadas ao longo da análise das demonstrações contábeis apresentadas referentes à composição da dívida ativa, bem como aos ajustes procedidos na conta estoques.

Observe-se, por oportuno, foi possível utililizar subsidiariamente o relatório encaminhado pela Contabilidade do regional (fls.273-275) haja vista que o mesmo se encontra devidamente preenchido.

Nota explicativa prestação de contas COREN-

PB 2017

Conselho Regional de Enfermagem do Estado da Paraíba COREN-PB, no uso da competência consignada no inc. VI, do art. 15, da Lei 5.905, de 12 de julho de 1973, e, tendo em vista o Regimento da Autarquia, com fundamento no inciso XXXIV, letra "b" do Art. 13 da Resolução COFEN – nº 242/2000, de 31 de agosto de 2000; Joao Pessoa – PB; Autarquia Federal.

Declara que os demonstrativos contábeis constantes do Sistema PublicSoft (Balanços Orçamentário, Financeiro, receita prevista, despesa executada, Balanço Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais e os demais demonstrativos), previstos na Lei nª 4.320, de 17 de março de 1964, refletem a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial do Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba – COREN-PB, que apresentamos no Relatório de Gestão ano de 2017. Bases de mensuração utilizadas é o custo histórico, que está em processo de convergência às novas Normas Brasileiras de Contabilidade, conforme preceitua as Resoluções CFC, COFEN e demais

legislações pertinentes.

Foi solicitada no ano de 2017 a plenária deste regional a autorização para atualização dos valores dos imóveis pertencente ao COREN-PB, conforme PAD nº 20/2017, o qual foi concluído maio de 2018, conforme memorando CPL nº 101/2017 enviado a Controladoria deste Regional;

Como isso os bens imóveis que estava contabilizado em R\$ 351.000,01 (trezentos e cinquenta e um mil e um centavo) passou para R\$ 1.880.000,00 (um milhão oitocentos e oitenta mil reais), contabilizando uma VPA de R\$ 1.528.999,99 (um milhão quinhentos e vinte e oito mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos).



Também esta em processo de mensuração o imobilizado do regional o qual foi instado através de memorando da Controladoria nº 042/2016 e aberto Processo Administrativo nº 145/2017 que está em fase final de avaliação;

No tocante a bens móveis, foi feito um levantamento do custo histórico dos veículos pertencente a este regional e verificou-se divergências na contabilização dos mesmos que foram corrigidas conforme lançamento anexo.

No tocante ao Sistema do Audita, na aba Demonstrações consolidadas, o valor na coluna da DVP item 50 está a menor em R\$ 727.250,64 (setecentos e vinte e sete mil, duzentos e cinquenta reais e sessenta e quatro centavos) refere-se à inscrição da Dívida ativa no exercício de 2017 de R\$ 747.601,38 (setecentos e quarenta e sete mil seiscentos e um reais e trinta e oito centavos) e deduções de pagamentos de exercício anteriores em R\$ 20.350,74 (vinte mil trezentos e cinquenta reais e setenta e quatro centavos);



313

4.8 Consolidação dos Saldos Contábeis

Item 50. A diferença verificada fui devidamente esclarecida por meio da Nota Explicativa (fl.273-275). No tocante ao Sistema de Audita, na aba Demonstrações consolidadas, o valor na coluna da DVP item 50 está a menor em R\$ 727.250,64 (sefecentos e vinte e sete mil, duzentos e cinquenta reais e sessenta e quatro centavos) refere-se à inscrição da Dívida ativa no exercício de 2017 de R\$ 747.601,38 (setecentos e quarenta e sete mil seiscentos e um reais e tínta e oto centavos) e deduções de pagamentos de exercício anteriores em R\$ 20.350,74 (vinte mil trezentos e cinquenta reais e setenta e quatro centavos);

CATABO DE VERTÉNICAÇÃO DE CANCIDAÇÃO DOS SALIDO CONTÁREIS MANORE MANO	11111111		Unidade: Conselho Regional de Enformacion, de Danata	COBENIE	.00							
The Control Procession of Control Processi	The same of	- CARIN	serino regional de callermagem da l'araib.	a - COKENIE	2						Exercicio	2017
1			QUADR	O DE VERIF	ICAÇÃO E	CONSOLIDA	ÇÃO DOS SAI	DO CONTÁBEIS				
1 DECTIFICACIONENTISTERNOSTICA CONTACTORNO CONTACT	CRETEG	ITEM	Billiptos	ton	BALANCEIE		BALANÇO			1		PSTATES
1 NESTITA CONTRIBUTIONAL 10 10 10 10 10 10 10 1			6 Apart M	ANEXO	VERBICAÇÃO	ORCAMENTÁRIO ANEXO 12	FINANCIARO ANENO 13	PATIEMONEM. ANEXO 14	ANEXO 15	ANEXO 18		DA
1		-	RECETTA CORRENTE PREVISTA	6.093,326,00	6.095.326,00	6.095.326,00					0	And the special state of the s
1 District Combatt Product 2 District Combatt Product		es	RECEITA CAPITAL PREVISTA	30,650,00	30,650,00	30,650,00					100	OK. CONSOLIDADO
1 SERVINE CONTRIBERDAN 10 000 10 00 10 000 10		3	DESPESA CORRENTE FIXADA	6.054.976,00	6.054.976,00	6.054.976.00					06	OK CONSOLIDADO
STATE STAT		च	DESPESA CAPITAL FIXADA	71.000,00	71 000 00	71 000 00					36	OK: CONSOLIDADO:
6 ICQUILLIARRO ORGANICIAZARIO PER-QUESTI Quine 7.28.641,60 CONTINUARIO OF 12-19-145) CONTINUARIO DE PLANCA DE PRESIDENTA CONTINUARIO DE PLANCA DE PRESIDENTA CONTINUARIO DE PLANCA DE PRESIDENTA CONTINUARIO DE PLANCA DE PLANCA DE PRESIDENTA CONTINUARIO DE PLANCA DE PLA		\$	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0.00	000	000					96	OE: CONSOLIDADO
1 SECURITO COMBINER REALIZADA, 1 1 1 1 1 1 1 1 1		9	EQUILIBRIO ORÇAMENTÂRIO (1+2)-(3+4+5)	00'0		00'0					9	OK: CONSOLIDADO!
8 RICHTRO CHORAL ESCRIPTION - DEPOSITION 0.00 7.00 0.00 <td>N.</td> <td>7</td> <td>RECEITA CORRENTE REALIZADA</td> <td></td> <td></td> <td>7 428 643 63</td> <td>7 428 641 61</td> <td></td> <td></td> <td>2 100 010 000</td> <td>36</td> <td>OK! CONSOLIDADO!</td>	N.	7	RECEITA CORRENTE REALIZADA			7 428 643 63	7 428 641 61			2 100 010 000	36	OK! CONSOLIDADO!
1 DESTRUCTOR CONTRINCTOR C		×	RECEITA CAPITAL REALIZADA			000	000			7,428,043,03	96	OK! CONSOLIDADO:
10 IMPRICAL CHRICAL PARPENIGAN 17,950,000 17,950,000 17,950,000 1,000,000 1,		6	DESPESA CORRENTE EXECUTADA - EMPENHADA			6 124 898 51	0,000 51.34			0,00		OK! CONSOLIDADOR
11 RESCUEÇÃO DE PETOTO SAFETIANO CORPETOTO ANTERIORC. E ROUTHALIPHIS 1.229-766.15 1.25		10	DESPESA CAPITAL EXECUTADA - EMPENHADA			73 980 00	73 080 00	10000			3	OKICONSOLIDARO
12 AMLDO EXERCÍCIO ANTERIOR. C.K. E EQUIVALISTES 8.553.115.36 (8.553.115.36) (8.		п	RESULTADO (DÉFICIT/ SUPERÁVIT) (7+8)-(9+10)			1 229 765 13	61 332 966 1				36	OK: CONSOLIDADO
13 SALLONE EXPRENCION SECURITY C.X. E R.QUIVALINTES 978311,80 978311,8		12	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - CX. E EQUIVALENTES		8.553.125.26		8 553 135 36	8 463 1136 36			06	OK: CONSOLIDADO:
14 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADO) 17.344,66 7.755.11,70 1.754,66 7.755.11,70 1.754,66 7.755.11,70 1.754,70		13	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE - CX. E EQUIVALENTES		9 785 311 89		9 785 311 80	0.253.125,20		8,353,125,26	0	OK: CONSOLIDADO
15 DESCRIÇÃO DE RP (PÁCADESTO DE DE PROCESSADO) 43 445.51 43.445.51	NI III	H	INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO)			17 914 66	17 014 66	7,102,311,03		9.785.311,89	96	OK: CONSOLIDADO:
1 PAGAMENTO DE RP (ROCESSALOS) 1 1 1 1 1 1 1 1 1		15	INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADO)			42 445 61	10012171				3	OKICONSOLIDADO
17 PAGAMENTO DE RP (AÑO PROCESSADOS) 20.027999 20.02799 20.02799 20.027999 20.027999 20.027999 20.027999 20.027999 20.027999 20.027999 20.027999 20.027999 20.027999 20.027999 20.027999 20.027999 20.0279999 20.027999 20.027999 20.027999 20.027999 20.027999 20.027999 20.027999 20.027999 20.027999 20.027999 20.027999 20.027999 20.027999 20.027999 20.0279999 20.0279999 20.027999 20.0279999 20.027999 20.027999 20.02799999 20.02799999 20.02799999 20.0279999999999999999999999999999999999		91	PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO)			10,040,00	43.443,51				0	OK: CONSOLIDADO:
18 RECEIDIBLINTOS EXTRAORIÇAMENTARIOS 274 10,006 274 10,006 274 10,006 274 10,006 275 10,006		17	PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADOS)			20,000	3.029,99				0	OK: CONSOLIDADOR
19 PAGAMENTOS EXTRACRICAMENTE 19.754,99 660.020,26 600.020,2		38	RECERIMENTOS EXTRAOBCAMENTÁBLOS			29.410.06	29.410,06				0	OKTCONSOLIDADO
20 CREDITOS TRBIUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - CP 19754,99 660 020,26 © 21 DEMAIS CREDITOS FURIDOS E VALCEBER CURTO PRAZO 55.349,18 55.349,18 660 020,26 © 22 BIVUESTIDAGINOS - CURTO PRAZO 0.00 0.00 0.00 0.00 © 23 BIVUESTIDAGINOS - CURTO PRAZO 2.00 0.00 0.00 0.00 © 24 VIDD - PAGA ARTICEITADARENTE 0.00 0.00 0.00 © © 25 DIVIDA ATIVA - CP 0.00 0.00 0.00 © © 26 DIVIDA ATIVA - CP 0.00 0.00 0.00 © © 27 CRÉDITOS TRBIUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - LP 7.056.244,84 7.056.244,84 0.00 © © 28 DIVIDA ATIVA - L 0.00 0.00 0.00 0.00 © © 29 ESTOQUE - NÃO CIRCULANTE 0.00 0.00 0.00 0.00 © © 30 INVESTIDACISA - VALCE RUBARDOS E VALCE RUBARDOS E VALCE RUB		68	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTÁRIOS				09*180*109	SSS CONTROL OF THE PARTY OF THE		09'180'109	0	OK! CONSULDADO:
19754,99 19754,99		20	process				660.020,26	TO A STATE OF THE PARTY OF THE		660.020,26	0	OK! CONSOLIDADO:
22 INVESTIDABLINOS - CIRCUI ANTE 70.56 244,84 55.349,18 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$		21	DOCK		19.754,99			19.754,99			0	OK! CONSOLIDADO!
23 ESTOQUE-CIRCULANTE 28.177.78 20.00 0.00 24 VPD-PAGA ANTECIPADAMENTE 0.00 0.00 0.00 25 DÍVIDA ATIVA, CIP 7.056.244.84 7.056.244.94 0.00 26 DÍVIDA ATIVA, CIP 7.056.244.94 7.056.244.94 0.00 27 CRÉDITOS TRIBUTE CONTRIBUÇÕES - A RECEBER-LIF 0.00 0.00 0.00 28 DEAMAIS CRÉDITOS E VALORES LONCO PIAZO 6.76.949.65 6.76.949.65 0.00 29 ESTOQUE-SÃO CRECULANTE 0.00 0.00 0.00 30 INVESTINACIONES - NACCERCULANTE 0.00 0.00 0.00 31 BENS RÓVEIS - Valor liquidos 1.120.749,40 1.120.749,40 0.00 33 INTANCIPEL - Valor liquidos 1.880 000,00 1.880 000,00 0.00 34 DIPERENDO - Valor liquidos 0.00 0.00 0.00 34 DIPERENDO - Valor liquidos 0.00 0.00 0.00 34 DIPERENDO - Valor liquidos 0.00 0.00 0.00		22	INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO		23,349,18			55.349,18			0	OK! CONSOLIDADO!
24 VPD - PAGA ANTECIPIDAMENTE CALITY/26 28.177.78 CALITY/26 25 DIVIDA ATIVA - CP 0,000 0,000 0,000 26 DIVIDA ATIVA - LP 7.056.244.84 7.056.244.84 0,000 28 DIVIDA ATIVA - LP 7.056.244.84 7.056.244.84 0,00 28 DESTON TOWN TRIBUTY CONCOUNTY 0,00 0,00 0,00 30 INVIDENTIAL OF LANGESTON CONCOUNTY 0,00 0,00 0,00 31 BENS MOVEES - valor liquido 1,120.749,40 0,00 0,00 33 BENS MOVEES - valor liquido 1,880.000,00 0,00 0,00 34 DIRENS MOVEES - valor liquido 1,880.000,00 0,00 0,00 34 DIRENS MOVEES - valor liquido 0,00 0,00 0,00 34 DIRENS MOVEES - valor liquido 0,00 0,00 0,00 34 DIRENDO - valor liquido 0,00 0,00 0,00 35 GARRIADO - valor liquido 0,00 0,00 0,00 34 D		23	ESTOOUE - CIRCUI ANTE		0.00			00'0			0	OK! CONSOLIDADO!
243 DIVIDA ATIVA, -CP 0,000 0,000 © 246 DIVIDA ATIVA, -CP 0,000 0,000 © 246 DIVIDA ATIVA, -LP 0,000 0,000 © 25 DEMAIS CREDITOS E VALORES LONGO PRAZO 676,949,65 C676,949,65 © 28 DEMAIS CREDITOS E VALORES LONGO PRAZO 676,949,65 C676,949,65 © 30 INVESTIMENTOS - NÃO CIRCULANTE 0,000 0,00 © 31 BENS MÓVEIS - valor liquido 1,120,749,40 1,120,749,40 © 33 BUNS BROVEIS - valor liquido 1,880,000,00 0,00 © 34 BURS BROVEIS - valor liquido 0,00 0,00 0,00 © 34 DIRECENDOS - valor liquido 0,00 0,00 0,00 © 35 PARA MONDAR - valor liquido 0,00 0,00 0,00 © 34 DIRECENDOS - valor liquido 0,00 0,00 0,00 © 35 GARRELDOS - valor liquido 0,00 0,00 0,00		24	VPD - PAGA ANTECIPADAMENTE		20.171,78			28.177,78			0	OK! CONSOLIDADO!
2.5 DIVIDIO PROPERTY ALT 2.5 CRÉDITOR TREINT CONTRIBUIDÇÕES - A RECEIRE - LP 0.00 2.5 DEMAIS CRÉDITOR E VALOURES LONGO PRAZO 0.00 2.5 DEMAIS CRÉDITOR E VALOURES LONGO PRAZO 0.00 3.0 DIVESTIMENTOS - NÃO CIRCULANTE 0.00 3.1 RENS MÓVEIS - valor liquido 1.120 749,40 1.120 749,40 1.120 749,40 3.2 RENS MÓVEIS - valor liquido 1.880 0.00,00 0.00 3.3 RENS MÓVEIS - valor liquido 0.00 0.00 0.00 3.4 DIPLADLO - valor liquido 0.00 0.00 0.00 3.5 CRESTIMO - valor liquido 0.00 0.00 0.00 3.6 CRESTIMO - valor liquido 0.00 0.00 0.00 3.6 CRESTIMO - valor liquido 0.00 0.00 0.00 3.6 CRESTIMO - valor liquido 0.00 0.00 0.00 3.7 CRESTIMO - valor liquido 0.00 0.00 0.00 3.8 CRESTIMO - valor liquido 0.00 0.00 0.00 3.9 CRESTIMO - valor liquido 0.00 0.00 0.00 3.0 CRESTIMO - valor liquido 0.00 0.00 0.00 3.1 CRESTIMO - valor liquido 0.00 0.00 0.00 3.2 CRESTIMO - valor liquido 0.00 0.00 0.00 3.3 CRESTIMO - valor liquido 0.00 0.00 0.00 3.4 CRESTIMO - valor liquido 0.00 0.00 0.00 3.5 CRESTIMO - valor liquido 0.00 0.00 0.00 3.6 CRESTIMO - valor liquido 0.00 0.00 0.00 3.7 CRESTIMO - valor liquido 0.00 0.00 0.00 3.8 CRESTIMO - valor liquido 0.00 0.00 0.00 3.9 CRESTIMO - valor liquido 0.00 0.00 0.00 3.0 CRESTIMO - valor liquido 0.00 0.00 0.00 3.1 CRESTIMO - valor liquido 0.00 0.00 0.00 3.2 CRESTIMO - valor liquido 0.00 0.00 0.00 3.4 CRESTIMO - valor liquido 0.00 0.00 0.00 3.5 CRESTIMO - valor liquido 0.00 0.00 0.00 3.6 CRESTIMO - valor liquido 0.00 0.00 0.00 3.7 CRESTIMO - valor liquido 0.00 0.00 0.00 3.8 CRESTIMO - valor liquido 0.00 0.00 0.00 3.9 CRESTIMO - valor liquido 0.00 0.00 0.00 3.9 CRESTIMO - valor liquido 0.00 0.00 0.00 3.0 CRESTIMO -		35	DIVINA ATTVA CP		00'0			00'0			0	OK! CONSOLIDADO!
27 CREATION TRIBUTE CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - LF 7.056.244,84 7.056.244,84		36	DÍNDA ATTVA 10		00'0			00'0			0	OK! CONSOLIDADO!
2.8 PENCATION MAINLY INC. CHRICALIANTI 2.9 PENCATION CONTRIBUTION CONTRIBUT	ATI	1	of property of the same of the		7.056.244,84			7.056.244,84			0	OK! CONSOLIDADO!
29 ESTROGALS ACADITION 676,949,65 © 29 ESTROGALS ACADITION 0,00 0 30 INVESTIMENTOS. NÃO CIBECULANTE 0,00 0 31 BERNS MÓVELS - value liquidos 1,120 749,40 0 33 BERNS MOVELS - value liquidos 1,180 749,40 0 34 DIPERDO - value liquidos 0,00 0,00 35 GIBBERDO - value liquidos 0,00 0,00 36 CIRILARACINES - value liquidos 0,00 0,00 37 CIRILARACINES - value liquidos 0,00 0,00	vo	30	HEK	0	00'0			0,00			0	ORICONSOLIDADO
24 INSTRUCTOR - NACOURCULANTE 0,000 <t< td=""><td></td><td>90</td><td>DEPOSITE ALE CHEMICS E VALUEES LONGO PRAZO</td><td></td><td>676.949,65</td><td></td><td></td><td>676.949,65</td><td></td><td></td><td>0</td><td>OK! CONSOLIDADO!</td></t<>		90	DEPOSITE ALE CHEMICS E VALUEES LONGO PRAZO		676.949,65			676.949,65			0	OK! CONSOLIDADO!
1 120 740 AG 1 120 740 AG		ESTOQUE: NAO CIRCULANTE		00'0			00'0	The second		0	OK! CONSOLIDADO!	
3.1 GERS MOVELS - value liquido 1.120.749,40 1.120.749,40 © 3.2 BERS BROVERS - value liquido 1.880.000,00 I.880.000,00 © 3.3 BERS BROVERS - value liquido 0,00 0,00 © 3.4 DIFFERION - value liquido 0,00 0,00 © 3.5 GIBRITA-CENTON - value liquido 0,00 0,00 ©		Т	DESCRIPTION OF PARTICULARIE		00'0			00'0			0	OK! CONSOLIDADO!
3.3 BITANGINEL - value requisits 0.00		Т	DENS MOVELS - valor liquido		1 120 749,40			1.120,749,40			0	OKLCONSOLIDADOS
3.5 IFFICATION - value liquido 0,00 0,00 © 3.4 DIFFICACION - value liquido 0,00 0,00 © 3.5 GIBRITACION - value liquido 0,00 0,00 ©			DELINS HALLS - Valor Diquido		1.880 000,00			1.880.000,00			0	OKLCONSOLIDADO
1			INTERNATIVEL - value liquido		00'0			00'0			0	OK! CONSOLIDADO!
		Т	ORDIGACOR TRANSPORTO DE ASSISTE CONTROL DE ASSISTE		00.00	The Column State of the Co		00'0			0	OKLCOMMUDADOL



Quadro 17 Fente: Auditoria COFEN (adaptado)

DIVISÃO DE AUDITORIA INTERNA DO COFEN

RESUMO DO RELATÓRIO:

Com base na análise procedida sobre a documentação apresentada pela entidade, inerente à Prestação de Contas Anual do Exercício de 2017, constata-se o cumprimento ao quanto estabelecido por meio da Resolução Cofen nº 504/2016.

Cabe registrar que a entidade cumpriu as determinações esculpidas na Lei 4320/1964, Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, MCASP - 6ª Edição, bem como nos demais normativos aplicados à Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Sistema COFEN/CORENs, com exceção das inconformidades descritas ao longo deste relatório e transcritas a seguir:

RESSALVAS:

01 - 3.4.2.h - Foi detectado durante análise que o valor devido da cota parte Cofen é de R\$ 1.690.221,92 (Hum milhão, seiscentos e noventa mil, duzentos e vinte e um reais e noventa e dois centavos), no entanto, foi repassado ao Cofen R\$ 1.683.488,64 (Hum milhão seiscentos e oitenta e três mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e sessenta e quatro centavos), ficando assim um saldo a ser repassado ao Cofen de R\$ 6.733,28 (Seis mil, setecentos e trinta e três reais e vinte e oito centavos), conforme quadro 07. Detectado a diferença, foi solicitado ao setor financeiro explicação sobre o ocorrido, o mesmo informou que a falta do repasse é devido aos depósitos das ações judiciais, feito de forma manual pela justiça e que transferência desta diferença será realizada de forma manual Coren

02 - 4.4.1.e - Quadro 14.1 - Existe divergência entre os valor do sistema e o levantado pelo setor de patrimônio, o qual demonstra uma diferença de R\$ 159.167,81 (Cento e cinquenta e nove mil, cento sessenta sete reais oitenta um centavos.

Nossa opinião, em face do que foi analisado exercicio 2017 e sua amplitude, de acordo com o escopo realizado por esta Controladoria Geral. A gestão dos responsáveis relacionados neste processo deve ser considerada REGULAR COM RESSALVA. Recomendando-se observar os preceitos da Lei de Finanças Públicas (4.320/64), em especial os dispositivos citados em aludidas recomendações e ressalva acima, de forma a se evitar reincidências, que podem ensejar reprovação termos do artigo 16 da Lei 8.443/92: É o nosso entendimento, s.m.j.

João Pessoa - PB, 21 de Fevereiro de 2018.

JOSÉ RONYERE

CONTROLADOR GERAL DO COREN - PB





XVII) Declaração expressa da respectiva Unidade de Pessoal de que as pessoas relacionadas no rol de responsáveis estão em dia com a exigência da apresentação da declaração de bens e rendas de que trata a Lei nº 8.730/93;





DIVISÃO DE PESSOAL D E C L A R A Ç Ã O

De acordo com o Art. 2º, parágrafo 7º, alínea "a" da Lei nº 8.730/93, regulamentado pelo inciso VIII do Art. 24 da Instrução Normativa nº 04, de 24 de dezembro de 1996, da Secretaria Federal de Controle, publicada no Diário Oficial da União nº 251, de 27 de dezembro de 1996, DECLARO, que todos os relacionados no rol de responsáveis do Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba estão em dia com a exigência de apresentação do Formulário de Autorização de acesso às Declarações de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física, estando as mesmas arquivadas nesta Divisão, conforme exigências do Art. 4º da referida lei, com exceção dos abaixo relacionados:

Pablo Leonid Carneiro Lucena; José Melquiades Ramalho Neto; Onelha Vieira Andrade; Alan Dionízio Carneiro; Maria Fabiana Lucindo da Silva; Ana Cristina Ferreira da Silva.

João Pessoa, 19 de fevereiro de 2018.

Auxiliar Administrativa
DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS

Ph





XVIII) Listagem eletrônica de empenho, liquidação e pagamento, em ordem cronológica, relativa ao exercício a que se refere a prestação de contas;



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba Conselho R COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Relação de Empenhos

Favorecido		Dados d	Dados do Empenho/Liquidação	Liquidação	Anulação Emp.	. Liquidados	ados	Total Pago	Anulac Ao Pag	A Pagar
	Cosci vayoes/I ciidelicias	N° e	Data Or	Valor						
		Modalid	Rec				Dados de	Dados do SubEmpenho e Pagamentos	gamentos	
			-	i	N° Data do Parc SubEmp	N° Pagto	Data do Oríg. Pagto Rec.	Orig. Valor do Pagto Rec.	Documetos 1	Documetos Financeiros (*)
ŏ	FERMAGEM DA PARAÍBA			6 309 757 93	110 670 41	STATE STATE	00 00 00		THE REAL PROPERTY.	次次は世紀の古代の大学の公司
2001 Manutenção das Atividades do COREN-PB	COREN-PB			6 300 757 00	110.070.41		0.155.433,00	6.158.472,06	20.953,72	61.360,17
Ronaldo Miguel Beserra	00017 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000001	0	02/01/2017 00		110.0/9,		0.155.433,00	6.158.472,06	20.953,72	61.360,17
)			001	2926100	575,00	375,00	0,00	00'0
victor Amaro Cameiro	00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99	99 00000002 0 02/0	02/01/2017 00	300,00	000		-	300,00	0.00	0.00
CLAUDIA PORFIRIO DE ALBUQUEROUE	00019 03.000 04 122 2001 2001 3390 14 00 000003	0			100	0019263	02/01/2017 00	300,00	CN 18015 n 320201 C/C 1(97-0	C/C 1(97-0)
	25,000	>	00 /107/10/70	300,00	0,00	1700100	_	300,00	00'0	00'0
Ronaldo Miguel Beserra	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390,93 99 0000004	0	03/01/2017 00	305.50	000	0019264	305 50	300,00	CN 18016 n 320202 C/C 1(97-0	C/C 1(97-0)
BETANIA MARIA BEREIRA DOS SANITOS	DANTE OF COO OF THE SOOR SOO.		- 1		100	0019265	03/01/2017 00	305.50	305.50 CN 18017 n 320203 C/C 1/97.0	0,00
SOLVING ENGINA DOS SANTOS	00038 03,000 04 122 2001 2001 3390,93 99 0000005	0	03/01/2017 00	282,00	00'0		_	282.00	00'0	0.00
Alan Dionizio Carneiro	00058 03 000 04 122 2001 2001 3200 02 02	4			100	0019266	03/01/2017 00	282,00 C	282,00 CN 18018 n 320204 C/C 1(97-0	C/C 1(97-0)
	99 66.09.60 1002 1001 201 10 000:00	22 0000000 0 03/0	03/01/2017 00	235,00	00'0		235,00	235,00	0.00	0.00
Mariluce Ribeiro de Sá	00058 03 000 04 122 2001 2005 520		- 1		100	0019267 03	03/01/2017 00	235,00 C	235,00 CN 18019 n 320205 C/C 1/97-0	C/C 1/97-0)
		25 0000000 0 03/0	03/01/2017 00	235,00	000		235,00	235,00	00.00	0.00
Pablo Leonid Cameiro Lucena		1	- 1		001	0019268 03	03/01/2017 00	235,00 C	235.00 CN 18020 n 320206 C/C 1/97-0	C/C 1/97-0)
niloana amarana amarana	99 53,000 04 122 2001 2001 3390,93 99	99 0000008 0 03/0	03/01/2017 00	235,00	0000		235,00	235.00	0000	000
EDSON MARIA GOMES	00058 03 000 04 133 300 100 500 50 8300	1	- 1	-	100	0019269 03	03/01/2017 00	235,00 C	235.00 CN 18021 n 320207 C/C 1/97-0	C/C 1(97-0)
	23,000 04 122 2001 2001 3390,93 99 0000009	•	03/01/2017 00	282,00	00'0	100	282,00	282,00	0.00	0.00
JOSE MELOUIADES RAMALHO NETO	00058 03 000 04 122 2001 2001 2200 02 02				001	0019270 03	03/01/2017 00	282,00 C	282,00 CN 18022 n 320208 C/C 1(97-0	C/C 1(97-0)
		25 0000010 0 03/0	03/01/2017 00	235,00	00'0			235,00	00,00	000
Ronaldo Miguel Beserra	00017 03 000 04 122 2001 2001 2200 14 00			- 1	100	0019271	03/01/2017 00	235,00 C	235,00 CN 18023 n 320209 C/C 1(97-0	C/C 1(97-0)
	25,011,056	>	04/01/2017 00	375,00	00,00	720100	375,00	375,00	00,00	00'0
CLAUDIA PORFIRIO DE ALBUQUERQUE	00019 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99	99 0000012 0 04/0	04/01/2017 00	300,00	0.00	777717	300 00	3/3,00 C	375,00 CN 18024 n 320210 C/C 1(97-0	C/C 1(97-0)
Victor Amera Comeiro	Annie on the contract of)	100	0019273	04/01/2017 00	300 00	300 00 CN 18025 to 320211 C/C 1/67 o	00,00
	00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000013	0	04/01/2017 00	300,00	00,00		_	300.00	0.00	0.00
JUCIEL NEGÓCIOS IMOR CONST F	00047 03 000 1000 CC1 NO 000 E0 TEO	1			100	0019274 04	04/01/2017 00	300,000 C	300,00 CN 18026 n 320212 C/C 1/97-0	C/C 1(97-0)
INCORP. LTDA - ME	2330,39 41 0000014	7	04/01/2017 00	12.941,92	00°0		12.941,92	12.941,92	0000	00'0
						0019286	06/01/2017 00	3 235,48 CI	3 235,48 CN 18039 n 320196 C/C 1(97-0	C/C 1(97-0)
				0 (0019448		3.235,48 CI	3.235,48 CN 18159 n 320332 C/C 1(97-0	C/C 1(97-0)
7					003 02/03/2017	0019591		3.235,48 CI	3.235,48 CN 18272 n 320442 C/C 1(97-0	C/C 1(97-0)
JOAO BOSCO SILVA DAS CHAGAS	00003 03.000 04 122 2001 2001 3190.11 97 0000015	0	05/01/2017 00	1 505.30	11/04/2	0019905	11/04/2017 00	3.235,48 CI	3 235,48 CN 18509 n 320666 C/C 1(97-0	C/C 1(97-0)
				07(000'1	00,00	1	1.586,28	1.586,28	00'0	00'0

100 onselho Regional de Enfermagem da Paraiba CNPJ: 07.647.181/0001-91 Av. Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And. Cep. 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone: www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.2.1.0 -(83)3022-0800

ADRIANIA REGIA MATOS ALBUQUERQUE 00003 03.000 04 122 2001 2001 3190.11 97 0000019 0 05/01/2017 DE ANDRADE

000 0.00

2.452,02 CN 18033 n 320190 C/C 1(91-0)

2 431,66

0019280 05/01/2017

0,00

2.431,66 2.452,02

2.431,66 CN 18034 n 320191 C/C 1(9740)

90

05/01/2017

0019281

Page 1

5.107,61 CN 18033 n 320190 C/C 1(97-0)

. 586,28 CN 18032 n 320189 C/C 1(97-0)

00 00 00 00

> 690.95 05/01/2017 05/01/2017 2,452,02 2.431,66

1.586,28

0019279 0019279 0019280

001 001 100 00

690,95

> GRAZIELA PONTES RIBEIRO CAHÙ GRAZIELA PONTES RIBEIRO CAHÚ

JOÃO BOSCO SILVA DAS CHAGAS

5.107,61

000 0,00

00 00 00 00 00

690,95 CN 18032 n 320189 C/C 1(97-0...)

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Relação de Empenhos

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

OREN - DAY 0.00 61.360,17 0.00 0,00 61.360,17 0,00 0,00 000 0.00 0.00 000 0000 0.00 000 00'0 00'0 0,00 0.00 Documetos Financeiros (*) .455,84 CN 18034 n 320191 C/C 1(97-0) .873,60 0,00 0,00 0,00 .873,60 CN 18038 n 320195 C/C 1(97-0) .497,23 CN 18038 n 320195 C/C 1(97-0) 857,58 CN 18036 n 320193 C/C 1(97-0) 2.250,66 CN 18037 n 320194 C/C 1(97-0) .495,65 CN 18036 n 320193 C/C 1(97-0) 935,76 0,00 0,00 935,76 CN 18037 n 320194 C/C 1(97-0_) 748,61 CN 18038 n 320195 C/C 1(97-0 32,36 DB OP 19298 C/C 1 (97-0) 59,50 0,00 0,00 0,59,50 C/C 1 (97-0) 747,83 0,00 **0** 747,83 CN 18036 n 320193 C/C 1(97-0 1.871,52 CN 18037 n 320194 C/C 1(97-0) 600,00 CN 18047 n 320224 C/C;1(97-0 700,00 CN 18046 n 320228 C/C 1(97-0 700,00 0,00 0,00 0 700,00 CN 18048 n 320225 C/C 1(97-0 A Pagar 196,18 DB OP 19308 C/C I (97-0) .644,52 DB OP 19309 C/C I (97-0) 461,62 DB OP 19307 C/C I (97-0 548,17 DB OP 19310 C/C I (97-0 20.953,72 20.953,72 000 AnulaçAo Pag. 0,00 0.00 000 0.00 Dados do SubEmpenho e Pagamentos Orig. Valor do Pagto Rec. .497,23 360,00 6.158.472,06 6.158.472,06 1.455.84 .857,58 2,250,66 .644,52 548,17 otal Pago 00 8 8 00 00 00 8 00 00 8 00 00 00 8 00 00 00 8 00 00 1.497,23 6.155.433,00 6.155.433,00 1.455,84 1.495,65 05/01/2017 1.873,60 1.857,58 935,76 360,00 32.36 0019285 06/01/2017 06/01/2017 250,66 0019285 06/01/2017 06/01/2017 06/01/2017 06/01/2017 0019284 06/01/2017 06/01/2017 461,62 700,00 Data do Pagto 09/01/2017 09/01/2017 09/01/2017 240,00 09/01/2017 0019307 09/01/2017 09/01/2017 09/01/2017 10/01/2017 09/01/2017 10/01/2017 Liquidados Nº Pagto 0019281 0019285 0019283 0019283 0019283 0019284 0019284 0019298 0019297 0019300 0019310 0019299 0019308 0019309 0019303 0019304 0.00 000 110.879,41 110.879,41 0,00 0,00 000 0000 Anulação Emp. SubEmp 0000 0,00 0000 0000 0.00 Data do N° Pard 100 100 100 100 001 100 00 001 001 00 00 100 001 00 00 001 100 100 001 100 1.497,23 1.857,58 6.309.757,92 6.309.757,92 747,83 1.455.84 748,61 935,76 360,00 1.873,60 1.495,65 2.250,66 32,36 59,50 461,62 1.871,52 240,00 196,18 548,17 00,009 700,00 700,00 1.644,52 Valor Dados do Empenho/Liquidação Orig. Rec. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 90 90 2001 Manutenção das Atividades do COREN-PB ADRIANIA REGIA MATOS ALBUQUERQUE 00004 03.000 04 122 2001 2001 3190.11 97 0000020 0 05/01/2017 00003 03.000 04 122 2001 2001 3190.11 97 0000021 0 06/01/2017 3190.11 97 0000022 0 06/01/2017 00003 03.000 04 122 2001 2001 3190.11 97 0000024 0 06/01/2017 00006 03.000 04 122 2001 2001 3190.11 97 0000023 0 06/01/2017 00004 03.000 04 122 2001 2001 3190.11 97 0000025 0 06/01/2017 00006 03.000 04 122 2001 2001 3190.11 97 0000026 0 06/01/2017 00004 03.000 04 122 2001 2001 3190.11 97 0000028 0 06/01/2017 00003 03.000 04 122 2001 2001 3190.11 97 0000027 0 06/01/2017 PAULO AUGUSTO MOREIRA DAS CHAGAS00060 03.000 04 122 2001 2001 3390,93 99 0000031 0 09/01/2017 00060 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000032 0 09/01/2017 00006 03.000 04 122 2001 2001 3190.11 97 0000029 0 06/01/2017 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000030 0 06/01/2017 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000033 0 09/01/2017 00002 03.000 04 122 2001 2001 3190.11 97 0000035 0 09/01/2017 00001 03.000 04 122 2001 2001 3190.11 97 0000034 0 09/01/2017 000003 03.000 04 122 2001 2001 3190.11 97 0000036 0 09/01/2017 00004 03.000 04 122 2001 2001 3190.11 97 0000037 0 09/01/2017 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000038 0 09/01/2017 0 09/01/2017 Data 0 09/01/2017 N° e Modalid. 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000039 3390.14 99 0000040 Observações/Pendências Classificação/Histórico 00004 03,000 04 122 2001 2001 00018 03.000 04 122 2001 2001 03.000 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA CLAUDIA PORFIRIO DE ALBUQUERQUE SEBASTIÃO JOSÉLIO DE ARAÚJO LEITE IVANILDO DOS SANTOS NASCIMENTO KALINE MAYUMI LIMA YAMAGUTI KALINE MAYUMI LIMA YAMAGUTI KALINE MAYUMI LIMA YAMAGUTI JOSE GOMES DA SILVA JUNIOR JOSE GOMES DA SILVA JUNIOR JOSE GOMES DA SILVA JUNIOR WAGNER LUIZ ARAUJO DUTRA WAGNER LUIZ ARAUJO DUTRA WAGNER LUIZ ARAUJO DUTRA WAGNER LUIZ ARAUJO DUTRA Favorecido Vilma de Araújo Guimarães EDSON MARIA GOMES Victor Amaro Cameiro Victor Amaro Cameiro Victor Amaro Cameiro Victor Amaro Carneiro DE ANDRADE

Onselho Regional de Enfermagem da Paraiba CNPJ: 07.647 181/0001-91 Av. Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And Cep; 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone; www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.2.1.0 -(83)3022-0800

29

Page 2 of 1

00

10/01/2017

0019302

001

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Relacão de Empenhos

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Favorecido	Classificação/Histórico	Dado	Dados do Empenho/Liquidação	/Liquidação	Anu	Anulação Emp.	Liquidados	ados	Tot	Total Pago	AnulaçAo Pag.	A Pagar
	Cosei vaçoes/rendencias	N° e	Data	Orig. Valor	II.			Dado	do Sub	Dados do SubEmpenho o Dacomontos	- Commondan	
		Modalid			1			Dano	anc on s	Empenno e ra	agamentos	
					Parc	Data do SubEmp	N° Pagto	Data do Pagto	Orig. Va Rec.	Orig, Valor do Pagto Rec.	Documeto	Documetos Financeiros (*)
ŏ.	ERMAGEM DA PARAÍBA			6.309.757,92	57,92	110.879,41	6.1	6.155.433,00	9	6.158.472.06	20.953.72	61 360 17
2001 Manutenção das Atividades do COREN-PB	OREN-PB			6.309.757,92	57,92	110.879,41	6.1	6.155.433,00	9	6.158.472.06	20.953.72	61 360.17
JAKDSON GONÇALVES DA SILVA	00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000041	0	09/01/2017	00	700,000	00,00	2000100	700,007		700,007	00'0	000
JOSÉ GLAUBER NOGUEIRA DE GALIZA	00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000042	0	10/01/2017	00	700.00	000	70000	700.007	00	00,007	700,00 CN 18049 n 320226 C/C 1(97-0	26 C/C 1(97-0)
OF THOMAS COMEBOOK STORES					100	20.60	0019306 10	10/01/2017	00	700,000	700,00 CN 18050 n 320227 C/C 1(97-0	27 C/C 1(97-0)
SOLUCIONA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP	00021 03.000 04 122 2001 2001 3390.30 07 0000043	7	10/01/2017	00 4.6	4.659,00	00.00		4.659,00		4.659,00	000	00'0
					001	1/02/2017		1/02/2017	00	465,90	465,90 CN 18134 n 320307 C/C 1(97-0	07 C/C 1(97-0)
Ronaldo Mignel Beserra	00000 00 000 000 000 000 000 000 000 0	- 1			- 1	002 01/02/2017	0019424 01	01/02/2017	00	4.193,10 (4.193,10 CN 18135 n 320308 C/C 1(97-0	08 C/C 1(97-0)
common instant position	00000 03:000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000044 0		10/01/2017	00	305,50	000		305,50		305,50	000	00'0
BETANIA MADIA BEBEIDA DOS SANTOS	AND THE PERSON OF THE PERSON O				100		0019312 10	10/01/2017	00	305,50	305,50 CN 18053 n 320234 C/C 1(97-0)	34 C/C 1(97-0)
BELANIA MANIA FENEINA DOS SANTOS	00028 05,000 04 122 2001 2001 3390,93 99 0000045	0	10/01/2017	00	282,00	00,00		282,00		282,00	0000	000
Brimo Clanding de Course	2000 1000 1000 100 100 100 100 100 100 1	- 1	- 1		100		0019313 10/01/2017	7/01/2017	00	282,00	282,00 CN 18054 n 320235 C/C 1(97-0	35 C/C 1(97-0)
Diulio Ciauulio de Souza	00058 05:000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000046 0	-	10/01/2017	00	235,00	00,00		235,00		235,00	0000	000
Mariluca Dibairo da Cá	20 000 00 000 001 100 000 00 000 000 000				100		0019314 10	10/01/2017	00	235,00 (235,00 CN 18055 n 320236 C/C 1(97-0)	36 C/C 1(97-0)
ma nuce Autonio de Sa	ouesa es.con e4 122 2001 2001 3390.93 99 0000047	0	10/01/2017	00	235,00	000	0019315 10	235,00	8	235,00	235,00 0,00 0,00 0,00	00'0
Renata Ramalho da Cunha Dantas	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000048	0	10/01/2017	00 2	235,00	0000		235,00	2	235,00	0,00	0,00
FDSON MARIA GOMES	20 00 000 1000 1000 1000 1000 1000 1000				100		0019316 10/01/2017	1/01/2017	00	235,00 C	235,00 CN 18057 n 320238 C/C 1(97-0	38 C/C 1(97-0)
EDSON MARKA COMES	00038 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000049 0		0/01/2017	00	282,00	0000		282,00	400	282,00	00.00	00'0
JOSE MELOUIADES RAMALHO NETO	00058 03 000 04 122 2001 2001 3300 02 00 0000050	9			100	000	001931/ 10	10/01/2017	00	282,00 C	282,00 CN 18058 n 320239 C/C 1(97-0	89 C/C 1(97-0)
CATCH COLOR DIOGRAPHICA COLOR	26 CC.0CC 1007 1007 771 10 000.00 000000	I o ocooooo		00	235,00	00,00	0019318 10	235,00	00	235,00	235,00 CN 18059 n 320240 C/C 1(97-0)	0,00
ENERGISA FB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	00045 03.000 04 122 2001 2001 3390.39 49 0000051 1 10/01/2017	0000051 1 1		00 37.0	37.000,00	36,13		36.963,87		36.883,16	00'0	80,71

0 000	0-16	_					0-76					-	S	1		0-76	07.0
11010	441,39 CN 18060 n 320241 C/C 1(97-0)	0-26)	0-26)	0-26)			CN 18061 n 320242 C/C 1(97-0)	0-260	(97-0	(97-0	(97-0	(97-0	0-26)		0726)	CN 18117 n 320289 C/C 1/97-0	0/0
110000	320241	0 C/C 1	1 C/C	2 C/C 1	3 C/C	4 C/C	320242	6 C/C 1	7 C/C 1	8 C/C 1	9 C/C 1	0 C/C 1	1 C/C 1	2 C/C 1	7 C/C 1	320289	320358
0000	8000 n	DB OP 19320 C/C 1	JB OP 19321 C/C	OP 19322	OB OP 19323 C/C 1	OB OP 19324 C/C 1	8061 n	DB OP 19326 C/C I (97-0	OB OP 19327 C/C I	OP 19328 C/C 1	OP 19329 C/C	OP 19330 C/C	DB OP 19331 C/C 1	OB OP 19332 C/C 1	DB OP 19357 C/C 1	8117n	CN 18187 n 320358 C/C 1(97-0)
O CAL	CN			_	-						DB	DB	_	_	DBC	CN	
441 6	C,144	277,13	202,34	254,65	206.30	32,81	213,07	18,18	137,60	612,82	17.71	155,12	84,18	322,07	17.7	68.50	500.52
8	3	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
710010/11	1107/10/11	18/01/2017	18/01/2017	18/01/2017	18/01/2017	18/01/2017	8/01/2017	8/01/2017	8/01/2017	8/01/2017	8/01/2017	8/01/2017	8/01/2017	8/01/2017	24/01/2017	30/01/2017	08/02/2017
0010310	6166100	0019320	0019321	0019322	0019323	0019324	0019325	0019326	0019327	0019328	0019329	0019330	0019331	0019332	0019357 2	0019407	0019483 (
7100/10/11	1077071	18/01/2017	18/01/2017	18/01/2017	18/01/2017	18/01/2017	18/01/2017	18/01/2017	18/01/2017	18/01/2017	18/01/2017	18/01/2017	18/01/2017	18/01/2017	24/01/2017	30/01/2017	08/02/2017
100		005	003	004	900	900	000	800	600	010	011	012	013	014	015	910	017 (



www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.2.1.0 -(83)3022-0800
Conselho Regional de Enfermagem da Paraiba CNPJ: 07.647,181/0001-91 Av. Maximiniano Figuetredo, 36, 3 And. Cep. 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone:

SMOYA /	Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba COREN-PB
3	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Charles de care	Relacão de Empenhos

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE Relacão de Empenhos

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Emeral de Empellios	i i												
Lavoiceido	Classificação/Historico Observações/Pendências	Dade	Dados do Empenho/Liquidação	ho/Liqui	lação	Anulação Emp.		Liquidados	To	Total Pago	AnulaçAo Pag.	A Pagar	
	Constantin Constanting	N° e	Data	Orig.	Valor			Dad	os do Sut	Dados do SubEmpenho e Pagamentos	gamentos		1
		Modalid.		Rec.		N° Data do Parc SubEmp	Nº Pagto	Data do Pagto	Orig. Va	Valor do Pagto	Documetos F	Documetos Financeiros (*)	
ŏ	RMAGEM DA PARAÍBA	STATE OF THE STATE	AND DESCRIPTION	Manager 2	6.309.757.92		MANUAL PROPERTY.	6 155 433 00	The same of the sa	90 CLF 851 9	20 053 73	71 035 13	H
2001 Manutenção das Atividades do COREN-PB	REN-PB				6.309.757,92			6.155.433.00		6.158.472.06	20.953.72	61 360 17	1
						019 15/02/2017	0019485	15/02/2017	00	220.24	220 24 DB OP 19485 C/C 1 (97-0	(070)	1
						100		15/02/2017	00	270 17 1	270 17 DB OP 19486 C/C 1 (97-0	(0-/6)	
							0019487	7100/20/5	90	207 91 1	DB OP 19487 C/C I (97.0	(070)	
								5/02/2017	8 0	1 16,102	17.26 DB OF 1948/ C/C I (9/-0	(0.76)	
							0010491	7102/20/21	3 8	1 07,11	OB OF 19490 C/C I (9/-0)	(0-/6)	
						-	0010407	7102/20/8/	3 8	10,012	10,000 to 10,000 or	(0-16)-0)	
								7102/20/61	3 8	18,26 1	18,26 DB OP 19492 C/C I (97-0	(67-0)	
						-	0010403	7102/20/61	3 8	1 00,421	DB OP 19493 C/C 1 (97-0	(0-/6)	
								7102/20/10	8 8	1 24,0//	DB OP 19494 C/C 1 (97-0	(07-0)	
								5/02/2017	8 8		DB OP 19496 C/C 1 (97-0	(0-76)	
							0019497	5/02/2017	00	71.13.1	DB OP 19497 C/C 1 (97-0	(0-76)	
						030 15/02/2017	0019498	5/02/2017	00		DB OP 19498 C/C I (97-0	(62-6)	
						031 21/02/2017		21/02/2017	00		DB OP 19579 C/C I (97-0	(62-6)	
						032 02/03/2017	0019589	02/03/2017	00	08,89	CN 18270 n 320440 C/C 1(97-0	C/C 1(97-0)	
						033 13/03/2017	1 229100	3/03/2017	00	554,32 C	CN 18335 n 320502 C/C 1(97-0	C/C 1(97-0)	
								20/03/2017	00	299,17 [299,17 DB OP 19687 C/C I (97-0	(64-0)	
								20/03/2017	00	203,40 L	DB OP 19688 C/C 1 (97-0	(0-26)	
								20/03/2017	00		DB OP 19689 C/C 1 (97-0	(64-0)	
							_	20/03/2017	00	219,44 L	DB OP 19690 C/C 1 (97-0	(0-26)	
								23/03/2017	00	22,51 E	DB OP 19691 C/C 1 (97-0	(0-26)	
							-	16/03/2017	00	237,49 C	CN 18349 n 320511 C/C 1(97-0)	C/C 1(97-0)	
								23/03/2017	00	18,81 L	DB OP 19701 C/C 1 (97-0	(0-26)	
							102.02	20/03/2017	00 5	304,11 E	DB OP 19702 C/C I (97-0	(0-26)	
						042 20/03/2017	0019703	20/03/2017	00 00	805,81 E	DB OP 19703 C/C 1	(62-0)	
							-211.50	7102/50/02	8 8	18,52 L	18,32 DB OP 19704 C/C 1	(0-20)	
								20/03/2017	8 8	106.93	208,30 DB OF 19705 C/C 1 (97-0	(07-0)	
						046 20/03/2017		20/03/2017	00	256.12 D	256,12 DB OP 19707 C/C 1	(67-0)	
						047 20/03/2017	0019708 2	20/03/2017	00	18,27 D	18,27 DB OP 19708 C/C I (97-0	(61-6)	
						2	0.000	29/03/2017	00	71,78 C	CN 18405 n 320565 C/C 1(97-0	C/C 1(97-0)	
						_	_	7/04/2017	00	506,78 C	CN 18531 n 320685 C/C 1(97-0	C/C 1(97-0)	
						_	_	8/04/2017	00	291,70 D	291,70 DB OP 19936 C/C 1 (97-0	(0-2-6)	
						-	_	8/04/2017	00	225,14 D	225,14 DB OP 19937 C/C I (97-0	(62-0)	
						_		8/04/2017	00	275,93 D	275,93 DB OP 19938 C/C I (97-0	(07-0)	
						-	_	8/04/2017	00	212,08 D	B OP 19939 C/C 1	212,08 DB OP 19939 C/C 1 (97-0) 1. C .: E C/O.	10
						_	= 1	8/04/2017	00	19,07 D	19,07 DB OP 19940 C/C 1,	(626)	
								8/04/2017	00	215,45 C	CN 18532 n 320686 C/C 1(97-0)	C/C 1(97-01)	
)						056 18/04/2017		8/04/2017	00	94,66 C	CN 18533 n 320687 C/C 1(97-0	C/C 1(97-0)	JE SR
. 1							0010044	18/04/2017	00	233,37 D	233.37 DB OP 19943 C/C 1 (97-0	3 (0-6)	E
								7104/2017	8 8	847,72 D	17 00 DB OP 19944 C/C 1 (97-0	2 (0-26)	N.F
								O/UTITOR I	3	17,00 17	17,88 UB OF 19945 C/C 1 (97-0	2 (0-16)	E,

OREN - POR

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pandâncias	Dado	os do Empenh	Dados do Empenho/Liquidação	Anulação Emp.		Liquidados	Total Pago		AnulaçAo Pag.	A Pagar	
	COOL AND STREET	N° c	Data	Orig. Valor			Dad	Dados do SubEmpenho e Pagamentos	npenho e Pa	gamentos		
		Modalid.		Kec.	N° Data do Parc SubEmp	N° Pagto	Data do Pagto	Orig. Valor Rec.	Valor do Pagto	Documetos I	Documetos Financeiros (*)	
lŏ.	RMAGEM DA PARAÍBA			6.309.757,92	2 110.879.41	MARKAR SELECT	6.155.433.00	19	6 158 477 06	20 053 73	71 035 13	Section 100
2001 Manutenção das Atividades do COREN-PB	OREN-PB			6.309.757,92			6.155.433.00	1.9	6.158.472.06	20.953.72	61.360.17	
					060 18/04/2017	0019946	18/04/2017	00		DB OP 19946 C/C 1 (97-0	(67-0)	
					061 18/04/2017	0019947	18/04/2017	00	86.20 1	86,20 DB OP 19947 C/C 1 (97-0	(67-0)	
					062 18/04/2017	0019948	18/04/2017	00	253,26 1	253,26 DB OP 19948 C/C I (97-0	(67-0)	
						55.3	25/04/2017	00	18,02 1	DB OP 19949 C/C 1 (97-0	(61-0)	
						-	15/05/2017	00	444,30	CN 18658 n 320807 C/C 1(97-0	C/C 1(97-0)	
						0020097	15/05/2017	00	200,56	CN 18659 n 320808 C/C 1(97-0	C/C 1(97-0)	
					067 18/05/2017	0020098	18/05/2017	8 8	67,33 (CN 18660 n 320809 C/C 1(97-0	C/C 1(97-0)	
						0020109	18/05/2017	00	181.76	181.76 DB OP 20104 C/C 1	(62-6)	
					069 18/05/2017	0020105	18/05/2017	00	240,77 L	240,77 DB OP 20105 C/C 1	(61-6)	
					33	0020106	18/05/2017	00	188,52 L	188,52 DB OP 20106 C/C 1	(02-6)	
						0020107	18/05/2017	00	17,21 E	17,21 DB OP 20107 C/C 1	(0-26)	
						0020108	18/05/2017	00	38,14 L	38,14 DB OP 20108 C/C 1	(0-26)	
					074 18/05/2017	0070700	18/05/2017	8 8	114,85 L	114,85 DB OP 20109 C/C 1	(62-0)	
					_	0020111	18/05/2017	3 8	711,40 L	77.73 DB OP 20110 C/C 1 (97-0	(076)	
					076 18/05/2017	0020112	18/05/2017	00	202,04 D	202,04 DB OP 20112 C/C 1 (97-0	(67-0)	
						0020113	18/05/2017	00	75,62 D	75,62 DB OP 20113 C/C 1 (97-0	(61-0)	
						0020114	18/05/2017	00	208,03 D	DB OP 20114 C/C 1 (97-0	(07-0)	
						0020115	18/05/2017	00	17,66 D	17,66 DB OP 20115 C/C 1 (97-0	(0-26)	
					080 29/05/2017	0020218	29/05/2017	00	72,11 C	CN 18746 n 320888 C/C 1(97-0	C/C 1(97-0)	
						0020316	19/06/2017	8 8	311.88 D	CN 18835 n 320983 C/C 1(97-0)	C/C 1(97-0)	
					083 19/06/2017	0020317	19/06/2017	00	228,09 D	DB OP 20317 C/C 1 (97-0	(67-0)	
					-	0020318	19/06/2017	00	272,43 D	DB OP 20318 C/C 1 (97-0	(0-26)	
					-	0020319	19/06/2017	00	200,13 D	DB OP 20319 C/C 1 (97-0	(0-26)	
						0020320	19/06/2017	00	17,75 D	17,75 DB OP 20320 C/C 1 (97-0	(0-26)	
					080 12/06/2017	1750700	12/06/2017	00	190,45 C	190,45 CN 18836 n 320984 C/C 1(97-0	C/C 1(97-0)	
						2250200	1107/90/71	8 8	91,84 C	CN 18837 n 320985 C/C 1(97-0	C/C 1(97-0)	
						0020324	2102/90/61	8 8	835 77 D	DB OP 20323 C/C 1 (97-0	(0-76)	
					12.0	0020325	26/06/2017	00	18.29 D	DB OP 20325 C/C 1 (97-0	(0-7.6)	
					092 19/06/2017	0020326	19/06/2017	00	203.66 D	DB OP 20326 C/C 1 (97-0	-	
					093 19/06/2017	0020327	19/06/2017	00	60,10 D	DB OP 20327 C/C 1 (97-0)	1	TO SECTION
						0020328	19/06/2017	00	223,88 D	DB OP 20328 C/C 1 (97-0")	10	0,7
					7.7	0020329	23/06/2017	00	18,33 D	DB OP 20329 C/C 1 (97-0.)	(.0-16)	0
À						0020503	1/07/2017	00	69,05 C	CN 18972 n 321116 C/C 1(97-0	JC 1(97-0)	04
					099 10/07/2017	0020237	7/07/2017	000		CN 19004 n 321148 G/C 1(97-0	E/C 1(97-0)	3
1						0020200	1102/10/61	8 8	246,09 D	DB OP 20538 C/C 1 (97-0	(0-26)	2
^							19/07/2017	000	211.21 D	182,01 DB OP 20539 C/C 1 (97-0	0-76	3
									100000000000000000000000000000000000000	A NAT WALL THE WILL .	7	3



Page 5 6P111,

COREN-PB

CORPY

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Relacão de Empenhos Favorecido

	COMPANIE											
	ravorecido Ciassificação/Historico Observaçãos/Pandâncias	rico Dados	los do Empe	do Empenho/Liquidação	ação	Anulação Emp		Liquidados	Total Pago	AnulaçAo Pag.	A Pagar	
	DITT TOPOÁN LICON		Data	Orig	Valor			Dade	Dados do SubEmpenho e Pagamentos	e Pagamentos		
		Modalid		Kec.		N° Data do Parc SubEmp	Nº Pagto	Data do Pagto	Orig Valor do Pagto Rec.		Documetos Financeiros (*)	
03.000	ĭŏ			9	6.309.757,92	110.879,41	NEWS STREET	6.155.433.00	6.158.472.06	06 20 953.72	21 098 19	Non-Workships
2001	Manutenção das Atividades do COREN-PB			9	6.309.757,92	110.879,41		6.155.433.00	6.158.472.06			
						101 19/07/2017	0020541	19/07/2017	00 127,	DB O	/C1(97-0)	
						102/10/12/01		07/08/2017	00 16,	16,96 DB OP 20542 C/C I (97-0	/C1(97-0)	
						103/17/07/2017	0020543	17/07/2017	00 138,	138,11 CN 19005 n 321	CN 19005 n 321149 C/C 1(97-0)	
						104 19/07/2017	0020544	01/08/2017	00 17,	17,93 DB OP 20544 C/C I (97-0	//C1(97-0)	
						7102/70/61 501	0020545	19/07/2017	00 122,	122,24 DB OP 20545 C/C 1 (97-0	/C1(97-0)	
							, 0020546	19/07/2017	08,909 00	,80 DB OP 20546 C/C 1	/C1(97-0)	
							_	26/07/2017	00 17,	17,47 DB OP 20547 C/C 1	/C1(97-0)	
								19/07/2017	2	,22 DB OP 20548 C/C 1	/C1(97-0)	
								19/07/2017		32 DB OP 20549 C/C I	/C 1 (97-0)	
						7100//0//01011	0020200	19/07/2017			/C I (97-0)	
						400	1660200	7102/10/67	00	17,46 DB OF 20551 C/C 1 (97-0	DB OF 20551 C/C I (9/-0)	
							0020709	14/08/2017			CN 19134 n 321274 C/C 1(97-0)	
						114 21/08/2017	0020710	21/08/2017		75 DB OP 20710 C/C 1 (97-0	/C 1 (97-0.)	
						115 21/08/2017	0020711	21/08/2017	00 193,82	.82 DB OP 20711 C/C I (97-0	/C 1 (97-0)	
							0020712	21/08/2017	186,81	.81 DB OP 20712 C/C 1 (97-0	/C1(97-0)	
							0020713	21/08/2017	00 122,45	,45 DB OP 20713 C/C I (97-0	/C1(97-0)	
								21/08/2017	00 19,	19,03 DB OP 20714 C/C I (97-0	/C 1 (97-0)	
							0020715	14/08/2017	00 148,88	88 CN 19135 n 321	CN 19135 n 321275 C/C 1(97-0)	
							0020716	21/08/2017	00 19,	19,29 DB OP 20716 C/C 1 (97-0	/C 1 (97-0)	
								21/08/2017	00 79,	79,70 DB OP 20717 C/C 1 (97-0	/C1(97-0)	
						122 21/08/2017	0020718	21/08/2017	00 617,33	33 DB OP 20718 C/C 1 (97-0	/C I (97-0)	
								7102/80/12	00 18,40	18,40 DB OP 20/19 C/C 1 (97-0	(01/6/10)	
								21/08/2017	00 51.98		/C 1 (97-0)	
						126 21/08/2017	0020722	21/08/2017	00 229,55		/C I (97-0)	
								29/08/2017	12,17 00		CN 19215 n 321354 C/C 1(97-0)	
								25/08/2017	19,71 00	61 DB OP 20832 C/C I (97-0)	/C I (97-0)	
								18/09/2017			CN 19313 n 321450 C/C 1(97-0)	
						130 20/09/2017	_	/102/60/07	00 522,13		/C1(97-0)	
						137 20/09/2017	1260200	7107/60/07			/C I (97-0)	
								7102/60/02	00 202,54	94 DB OP 20922 C/C (97-0	(0.1.(97-0.)	
								7102/50/02	00 00		(0.16)10	
								7102/60/81	26,93		CN 19299 # 321436 C/C 1697-0	
/						136 20/09/2017		7102/60/02	65 61 00		(0.100.10)	The S.F. Pro
7)						137 20/09/2017		20/09/2017	133,81		03	
						138 20/09/2017	0020928	20/09/2017	18,107 00		/C1(97:0")	C
						139 27/09/2017	0020929	27/09/2017	80,91 00		(C1(97-0)	Ο,
4								20/09/2017	2	13 DB OP 20930 C/C 1 (97-0	C 1 (97-0)	2
						141 20/09/2017	0020931	20/09/2017	00 48,	48,71 DB OP 20931 C/C 1,(97-0	(C 1(02-0)	2



18,52 DB OP 20926 C/C 1(97-0)
19,59 DB OP 20926 C/C 1 (97-0)
19,59 DB OP 20926 C/C 1 (97-0)

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018 2.1.0 -(83)3022-0800 Conselho Regional de Enfermagem da Paraiba CNPJ. 07 647 181/0001-91 Av., Maximiniano Figuetredo, 36, 3 And. Cep. 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone:

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE Relacão de Empenhos Favorecido CIENT

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

61.360,17 Documetos Financeiros (*) A Pagar 20.953,72 AnulaçAo Pag. Dados do SubEmpenho e Pagamentos Data do Orig, Valor do Pagto Pagto Rec. 6.158.472,06 Total Pago 6.155.433,00 Liquidados Nº Pagto 110.879,41 N° Data do Parc SubEmp Anulação Emp. 6.309.757,92 Valor Dados do Empenho/Liquidação Orig. Rec. Data N° e Modalid. Classificação/Histórico Observações/Pendências 03.000 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA 2001 Manutenção das Atividades do COREN-PB

	142 20/09/2017	7102/60/0	0020932	20/09/2017	00	200 40 D	200 40 DD CD 20023, 12	01.300,17	
			- Company	Select to all days a			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 07/0	
	143 26/09/2017	2017	0021041	26/09/2017	00	18 93 D	18 93 DB OP 21041 C/C 1 (97-0	(0-76)	
	144 16/10/2017	2017	0021073	16/10/2017	00	75.60 C	CN 19413 n 309380 C/C 1(97-0)	(0-16)/C	
	145 16/10/2017	2017	0021074	16/10/2017	00	365,16 C	365,16 CN 19414 n 309381 C/C 1(97-0	C/C 1(97-0)	
		2017	0021075	19/10/2017	00	97,50 D	97,50 DB OP 21075 C/C I (97-0	(61-0)	
		2017	0021076	19/10/2017	00	228,63 D	DB OP 21076 C/C 1 (97-0	(61-0)	
		2017	0021077	19/10/2017	00	224,88 D	DB OP 21077 C/C I (97-0	(0-26)	
		2017	0021078	19/10/2017	00		DB OP 21078 C/C I (97-0	(0-26)	
		2017	0021079	19/10/2017	00		DB OP 21079 C/C 1 (97-0	(0-26)	
		2017	0021080	16/10/2017	00	195,81 CI	CN 19415 n 309382 C/C 1(97-0)	CC 1(97-0)	
		2017	0021081	20/10/2017	00	20,38 D	DB OP 21081 C/C 1 (97-0	(0-26	
		2017	0021082	19/10/2017	00	IZ 170,97 D	DB OP 21082 C/C 1 (97-0	0-26	
-		2017	0021083	19/10/2017	00	505,79 DI	DB OP 21083 C/C 1 ((62-0)	
		2017	0021084	26/10/2017	00	19,44 D	DB OP 21084 C/C 1 ((62-0)	
		2017	0021085	19/10/2017	00	216,11 DI	DB OP 21085 C/C 1 ((62-0)	
		2017	0021086	19/10/2017	00	49,12 DI	DB OP 21086 C/C 1 ((64-0)	
-		2017	0021087	19/10/2017	00	286,89 DI	DB OP 21087 C/C 1 (97-0	0-26	
		2017	0021088	25/10/2017	00	19,33 DI	DB OP 21088 C/C 1 (97-0	0-26	
_		2017	0021297	16/11/2017	00		CN 19599 n 321565 C/C 1(97-0	3/C 1(97-0)	
		017	0021298	16/11/2017	8	494,12 CT	CN 19600 n 321566 C/C 1(97-0	C 1(97-0)	
		2017	0021299	16/11/2017	00		DB OP 21299 C/C 1 (97-0	0-26	
-		1017	0021300	16/11/2017	00		DB OP 21300 C/C 1 (97-0	0-26	
_		017	0021301	17/11/2017	00	350,02 DI	DB OP 21301 C/C1 ((0-26)	
		017	0021302	17/11/2017	90	277,56 DI	DB OP 21302 C/C 1 ((02-6)	
		017	0021303	17/11/2017	00	293,41 DE	DB OP 21303 C/C 1 ((0-26)	
_	F.	017	0021304	17/11/2017	00	239,07 DI	DB OP 21304 C/C 1 ((0-26)	
-		017	0021305	17/11/2017	00	151,48 DE	DB OP 21305 C/C 1 ((0-26)	
-	FCE I	110	0021306	17/11/2017	8		DB OP 21306 C/C 1 ((0-26)	
_		110	0021307	17/11/2017	00	23,49 DI	DB OP 21307 C/C 1 ((02-0)	
_		210	0021308	17/11/2017	00	304,63 DE	DB OP 21308 C/C 1 ((0-26)	
-	77	017	0021309	17/11/2017	00	48,61 DE	DB OP 21309 C/C 1 ((02-0)	
		017	0021310	17/11/2017	00	398,16 DE	DB OP 21310 C/C 1 ((62-0)	
		017	0021357	27/11/2017	00	23,52 DE	DB OP 21357 C/C I (97-0	(0-16	
_	_	017	0021432	01/12/2017	90	85,91 CN	CN 19683 n 321643 C/C 1(97-0)	/C 1(97-0)	
		017	0021505	13/12/2017	90	581,62 CN	1 (9750 n 321708 C/C 1(97-0-7	1C 1(97.0.T. O.C.)	1
-		017	0021506	20/12/2017	8	353,17 DE	DB OP 21506 C/C 1 (97-0.5)	97-0-X	Ô
-		~	0021507	20/12/2017	8	320,61 DE	DB OP 21507 C/C 1 (97-6 -)	7:076	(
-		_	0021508	20/12/2017	90	275,05 DE	DB OP 21508 C/C 1 (97-0	0.26	5
=		_	0021200	20/12/2017	8	253,89 DE	DB OP 21509 C/C 1 (97-0	2 (0-16	
12			0021510	20/12/2017	00	23,33 DE	DB OP 21510 C/C 1 (97-0	2-0.7	
=	182 13/12/2017		0021511	13/12/2017	00	253,10 CN	CN 19751 n 321709 CVC 1(97-0	(C 1(97-0)	
- Carameter Contractor								2	*

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.2.1.0 - (83)3022-0800 Conselho Regional de Enfermagem da Paraiba CNPJ: 07.647.181/0001-91 Av. Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And. Cep. 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone:

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba COREN-PB DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE Relacão do France

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Relacão de Empenhos

Favorecido	Classificação/Histórico	Dados	Dados do Empenho/Liquidação	ho/Liquida	ção	Anulação Emp.	Liqu	Liquidados	To	Total Pago	AnulaçAo Pag.	A Pagar	
	COSCI VAÇOCAT CITACILCIAS	N° e	Data	Orig.	Valor			Dac	los do Su	Dados do SubEmpenho e Pagamentos	gamentos		
		Modalid.		Rec.		N° Data do	N° Pagto	Data d	Orig. Va	Orig. Valor do Pagto	Documetos Fi	Documetos Financeiros (*)	
S	NFERMAGEM DA PARAÍBA	STATES OF THE PARTY OF	National Party and Publishers	6.3	6.309.757.92	100	No. of Concession, Name of Street, or other Persons, Name of Street, or other Persons, Name of Street, Name of	6 155 433 00		A 158 477 0K	30 053 73	21 320 17	1
2001 Manutenção das Atividades do COREN-PB	COREN-PB			6.3	6.309.757,92	110.879,41		6.155.433.00		6 158 472 06	20.533,72	61 360 17	1
						183 22/12/2017	0021512	22/12/2017	00	1 97 1.5	21 79 DB OP 21512 C/C 1 (97-0	(07-0)	
							0021513		8 8	11574 1	315 74 DB OP 21513 C/C 1 (97-0	(0.40)	
THE STATE OF THE S						185 20/12/2017	0021515		8 8	213,74	21.22 DB OP 21515 C/C 1 (97-0	(076)	
ENEKGISA BORBOREMA - DISTRIB. DE ENERGIA S.A	00045 03.000 04 122 2001 2001 3390,39 49 0000052	-	0 10/01/2017	00	3.000,00	541,59				2.458,41	0000	00'0	00
						100	0019333	18/01/2017	00	210,09 [210,09 DB OP 19333 C/C I (97-0	(02-0)	
						002	0019517	14/02/2017	00	260,60 L	260,60 DB OP 19517 C/C 1 (97-0	(02-6)	
						003	0019663	16/03/2017	00	258,15 L	258,15 DB OP 19663 C/C I (97-0	(62-0)	
						004	0019925	17/04/2017	00	259,84 L	259,84 DB OP 19925 C/C I ((62-0)	
						9005	0020116	16/05/2017	00	186,25 L	DB OP 20116 C/C 1 (97-0	(62-0)	
						900	0020330	14/06/2017	00	226,10 D	DB OP 20330 C/C 1 (97-0	(62-0)	
					_	200	0020563	17/07/2017	00	132,34 D	132,34 DB OP 20563 C/C 1 (97-0	(62-0)	
						800	0020723	21/08/2017	00	116,61 D	DB OP 20723 C/C I (97-0	(01-0)	
					0	600	0020933	18/09/2017	00	84,44 D	DB OP 20933 C/C I (97-0	(61-0)	
					0	010	0021089	18/10/2017	00	139,06 D	39,06 DB OP 21089 C/C 1 (97-0	(62-0)	
						011	0021245	01/11/2017	00	82,99 C	82,99 CN 19554 n 309517 C/C 1(97-0	C/C 1(97-0)	
					0	012	0021269	13/11/2017	00	232,15 D	232,15 DB OP 21269 C/C I (97-0	(67-0)	
CLATIDIA PORFIRIO DE ALBITOLIEROLIE						013	0021519	18/12/2017	00	269,79 D	269,79 DB OP 21519 C/C I (97-0	(02-0)	
TO NOT THE TOTAL OF THE TOTAL O	05:000 04 122 2001 2001 3390,93 99 0000053	0	11/01/2017	00	120,00	0000			1	120,00	00,00	000	0
Mariluce Ribeiro de Sá	00057 03.000 04 122 2001 2001 3190 93 99 0000054 0		11/01/2017	90		100	0019334	0/11	00	120,00 C	20,00 CN 18062 n 320243 C/C 1(97-0)	C/C 1(97-0)	
			1107/10	00	0 00,000	001	0019335	300,000	00	300,000	300,00 0,00 0,00 0,00 0	00,0	0
Konaldo Miguel Beserra	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000055 0	Dist D	11/01/2017	00	305,50	00,00		305,50		305,50	0.00	0.00	0
FDSON MARIA GOMES	20 50 000 t 1000 1000 CC1 100 000 CO BEAUTY				-	100	0019336	11/01/2017	00	305,50 C	305,50 CN 18064 n 320245 C/C 1(97-0)	C/C 1(97-0)	
CHAIN ON THE WOOD	00020 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99	/11 0 9500000 66	11/01/2017	00	282,00	00.00	200000000000000000000000000000000000000	282,00	NO.	282,00	00,00	0,00	0
BETANIA MARIA PERFIRA DOS SANTOS	00058 03 000 04 122 2001 200 3200 02	9				100	0019337	11/01/2017	00	282,00 C	282,00 CN 18065 n 320246 C/C 1(97-0)	C/C 1(97-0)	
	3390,93	/11 0 /500000 66	/107/10/11	00	282,00	00'0		282,00		282,00	00,00	00'0	0
Companhia de Água e Esgotos da Paraiha -	00039 03 000 04 122 2001 2001 2300 20 50	111 02000000	0473047	00		100	0019338	11/01/2017	00	282,00 C	282,00 CN 18066 n 320247 C/C 1(97-0	C/C 1(97-0)	
CAGEPA S/A		-	/107/10/11	00	3.300,00	33,59		3.266,41		3.117,09	00.00	149,32	2
					0	001 17/01/2017 0019344 17/01/2017	0019344	17/01/2017	00	111,13 D	111,13 DB OP 19344 C/C ((97-0)	0.70	
					C	7107/10/05 200	0010408	710710/11 3010100	00	130 00	Carlo poro do do do cer	1 0 00	



(AC REGION)

152,30 DB OP 19763 C/C I (97-0.-) 149,32 DB OP 19592 C/C ((97-0) 124,90 DB OP 19686 C/C ((97-0)

132,86 DB OP 19408 C/C I (97-0) 124,90 DB OP 19542 C/C I (97-0

31/01/2017 01/03/2017 17/02/2017 17/03/2017 31/03/2017 17/04/2017 02/05/2017 0020070 17/05/2017 0020240 31/05/2017 19/06/2017 03/07/2017

0019408 0019542 0019592 9896100 0019763 0019926 5666100

002 30/01/2017

9 9 9 9 9 9

124,90 DB OP 19926 C/C I (97-0-)

149,32 DB OP 19995 C/C 1 (97-0 124,90 DB OP 20070 C/C I (97-0 152,34 DB OP 20240 C/C 1 (97-0 124,90 DB OP 20385 C/C 1 97-0 (49,32 DB OP 20466 C/C I (97.0

00

003 17/02/2017 004 01/03/2017 005 17/03/2017 006 31/03/2017 007 17/04/2017 009 17/05/2017 010 31/05/2017 011 19/06/2017

8 8 8

0020385 0020466

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018;2,1.0 - (83)3022-0800 Conselho Regional de Enfermagem da Paraiba CNPJ; 07,647,181/0001-91 Av. Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And. Cep: 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone:

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Relação de Empenhos

61.360,17 Documetos Financeiros (*) A Pagar 20.953.72 AnulaçAo Pag. Dados do SubEmpenho e Pagamentos Orig. Valor do Pagto Rec. 6.158.472,06 Total Pago 6.155.433,00 Data do Pagto Liquidados Nº Pagto 110.879,41 110.879,41 Anulação Emp. Data do SubEmp N° Parc 6.309.757,92 6.309.757,92 Valor Dados do Empenho/Liquidação Orig. Rec. Data N° e Modalid. Observações/Pendências Classificação/Histórico CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA Favorecido

0,00 0.00 61.360,17 0,00 0,00 000 700,00 CN 18069 n 320229 C/C 1(97-0) 700,00 CN 18071 n 320231 C/C 1(97-0) 300,00 CN 18072 n 320232 C/C 1(97-0) 650,00 CN 18595 n 320747 C/C ((97-0-) 875,00 CN 18068 n 320228 C/C 1(97-0 650,00 CN 18140 n 320313 C/C 1(97-0 132,00 CN 18309 n 320476 C/C 1(97-0 147,95 CN 18401 n 320561 C/C 1(97-0 161,40 CN 18747 n 320897 C/C 1(97-0 161,40 CN 18748 n 320898 C/C 1(97-0 161,40 CN 18887 n 321033 C/C 1(97-0 161,40 CN 19496 n 309462 C/C 1(97-0 147,95 CN 19643 n 321598 C/C 1(97-0 650,00 CN 18314 n 320481 C/C 1(97-0 650,00 CN 18448 n 320607 C/C 1(97-0 132,00 CN 18158 n 320331 C/C 1(97-0 161,40 CN 19094 n 321234 C/C 1(97-0 147,95 CN 19385 n 321521 C/C 1(97-0 3 300,00 CN 18184 n 320354'C/C 1(97-0 149,32 DB OP 20654 C/C I (97-0 149,32 DB OP 21350 C/C I (97-0 124,90 DB OP 20519 C/C 1 (97-0 124,90 DB OP 20691 C/C I (97-0 149,32 DB OP 20831 C/C I (97-0 124,90 DB OP 20907 C/C 1 (97-0 124,90 DB OP 21072 C/C 1 (97-0 124,90 DB OP 21270 C/C 1 (97-0 149,32 DB OP 21349 C/C 1 (97-0 149,32 DB OP 21431 C/C 1 (97-0 124,90 DB OP 21525 C/C 1 (97-0 20.953,72 0,00 000 000 000 875,00 700,007 6.158.472,06 700.00 00,009 8 8 00 8 8888 888 888 00 00 00 00 88 700,007 300,00 6.155.433,00 875,00 700,007 1.703,15 02/10/2017 0019339 12/01/2017 0019342 12/01/2017 11/01/2017 31/07/2017 31/08/2017 12/09/2017 17/10/2017 13/11/2017 31/10/2017 01/12/2017 18/12/2017 0019340 12/01/2017 2 600 00 17/07/2017 17/08/2017 01/02/2017 07/03/2017 28/03/2017 29/05/2017 29/05/2017 26/06/2017 07/08/2017 02/10/2017 30/10/2017 23/11/2017 0019429 01/02/2017 03/05/2017 07/02/2017 07/03/2017 31/03/2017 0020654 0021349 0020519 0020691 0020831 0020907 0021072 0021270 0021350 0019343 0019447 0021525 0019645 9226100 0020219 0020220 0020664 0619650 0019829 0020009 0019478 0021431 0020387 0021031 0021189 0021365 003 28/03/2017 (004 29/05/2017 (005 29/05/2017 (006 26/06/2017 (007 07/08/2017 (008 02/10/2017 (009 30/10/2017 (016 31/08/2017 017 12/09/2017 020 02/10/2017 021 31/10/2017 022 01/12/2017 015 17/08/2017 014 31/07/2017 018 17/10/2017 023 18/12/2017 013 17/07/2017 019 13/11/2017 000 00,00 0.00 0,00 01/02/2017 010 23/11/2017 07/03/2017 001 01/02/2017 004 03/05/2017 002 07/03/2017 003 31/03/2017 100 00 00 100 100 001 003 004 700,00 300,00 875,00 00,007 2.000,00 19.800,00 2.600,00 00 00 00 00 00 00 90 00046 03.000 04 122 2001 2001 3390.39 61 0000063 1 12/01/2017 00017 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000059 0 11/01/2017 00019 03.000 04 122 2001 2001 3390,14 99 0000060 0 11/01/2017 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000061 0 11/01/2017 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000062 0 11/01/2017 PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA 00049 03.000 04 122 2001 2001 3390,39 42 0000064 2 12/01/2017 00048 03.000 04 122 2001 2001 3390.39 61 0000065 0 12/01/2017 03.000 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEN 2001 Manutenção das Atividades do COREN-PB CLAUDIA PORFIRIO DE ALBUQUERQUE NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EMPRESA SOLIVETTI COMÉRCIO E ADJONE DE OLIVEIRA GOMES EUVALDO LODI PARAIBA Ronaldo Miguel Beserra Victor Amaro Carneiro SERVIÇOS LTDA

onselho Regional de Enformagem da Paraiba CNPJ, 07 647.181/0001-91 Av Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And. Cep. 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.2.1.0 -(83)3022-0800

300,00 CN 18342 n 320509 C/C 1(97-0 300,00 CN 18547 n 320699 C/C 1(97-0 300,00 CN 18641 n 320790 C/C 1(97-0

000

16/03/2017 10/05/2017

0019684

18/04/2017

1966100 0020074 Page 9 of 1

	Conselho Regional de Enfermagem	em da Paraíba
	COREN-PB	
3	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	IDADE
and the state of the state of	Relação de Empenhos	
		1 1 1 1 1 1 1 1 1

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Modalid Modalid Modalid Modalid Modalid Modalid Modalid Modalid Modalid Modalid Modalid Modalid Modalid Modalid Manutenção das Atividades do COREN-PB Manutenção das Atividades do Modalidades do Modalidades do Modalidades da Manutenção das Atividades de Bens Imoveis LTDA Modal 03,000 04 122 2001 2001 3390,39 41 0000068 2 12/01/2017 Manutenção GUERA INFORMATICA - EPP Modal 03,000 04 122 2001 2001 3390,39 42 0000069 2 12/01/2017 Manutenção GUERA INFORMATICA - EPP Modal 03,000 04 122 2001 2001 3390,39 42 0000070 2 12/01/2017 Manutenção GUERA INFORMATICA - EPP Modal 03,000 04 122 2001 2001 3390,39 42 0000070 2 12/01/2017 Manutenção GUERA INFORMATICA - EPP Modal 03,000 04 122 2001 2001 3390,39 42 0000070 2 12/01/2017 Manutenção GUERA INFORMATICA - EPP Modal 03,000 04 122 2001 2001 3390,39 42 0000070 2 12/01/2017 Manutenção GUERA INFORMATICA - EPP Modal 03,000 04 122 2001 2001 3390,39 42 0000070 2 12/01/2017 Manutenção GUERA INFORMATICA - EPP Modal 03,000 04 122 2001 2001 3390,39 42 0000070 2 12/01/2017 Manutenção GUERA INFORMATICA - EPP Modal 03,000 04 122 2001 2001 3390,39 42 0000070 2 12/01/2017 Manutenção GUERA INFORMATICA - EPP Modal 03,000 04 122 2001 2001 3390,39 42 0000070 2 12/01/2017 Manutenção GUERA INFORMATICA - EPP Modal 03,000 04 122 2001 2001 3390,39 42 0000070 2 12/01/2017 Manutenção GUERA INFORMATICA - EPP Modal 03,000 04 122 2001 2001 3390,39 42 0000070 2 12/01/2017 Manutenção GUERA INFORMATICA - EPP Modal 03,000 04 122 2001 2001 3390,39 42 0000070 2 12/01/2017 Manutenção GUERA M DA PARAÍBA 00 04 122 2001 2001 3390.30 19	N° c Modalid.	Data Orig.	Valor				7					
03.000 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA P 2001 Manutenção das Atividades do COREN-PB BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP 00023 03.000 04 122 LTDA Ama Administradora de Bens Imoveis LTDA 00047 03.000 04 122 JUCELIA SOUTO SOARES LEMOS - ME 00042 03.000 04 122 RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP 00049 03.000 04 122	A PARAÍBA 122 2001 2001 3390.30 19	Modalid,	Kec				Da	dos do Su	Dados do SubEmpenho e Pagamentos	agamentos		
03.000 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA P 2001 Manutenção das Atividades do COREN-PB BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP 00023 03.000 04 122 LTDA LTDA Ama Administradora de Bens Imoveis LTDA 00047 03.000 04 122 JUCELIA SOUTO SOARES LEMOS - ME 00042 03.000 04 122 RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP 00049 03.000 04 122	A PARAÍBA 122 2001 2001 3390.30 19				N° Data do Pare SubEmp	N° Pagto	Data do Pagto	Orig. V Rec.	Orig. Valor do Pagto	Documetos F	Documetos Financeiros (*)	
BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP 00023 03.000 04 122 INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA 00053 03.000 04 122 LTDA Ama Administradora de Bens Imoveis LTDA 00047 03.000 04 122 JUCELIA SOUTO SOARES LEMOS - ME 00042 03.000 04 122 RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP 00049 03.000 04 122	122 2001 2001 3390.30 19		TOTAL PARTY NAMED IN	6.309.757.92	Name of Street	No. of Concession, Name of Street, or other Persons, Name of Street, or ot	6 155 433 00	-500	20 171 921 3	20.052.77	V1 320 17	SOUTH THE PARTY OF
BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP 00023 03.000 04 122 LTDA INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA 00053 03.000 04 122 LTDA Ama Administradora de Bens Imoveis LTDA 00047 03.000 04 122 JUCELIA SOUTO SOARES LEMOS - ME 00042 03.000 04 122 RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - EPP 00049 03.000 04 122	122 2001 2001 3390.30 19			6.309.757.92			6 155 433 00		0.120.477.00	21,555,02	01.300,17	
BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP 00023 03.000 04 122 LTDA INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA 00053 03.000 04 122 LTDA Ama Administradora de Bens Imoveis LTDA 00047 03.000 04 122 JUCELJA SOUTO SOARES LEMOS - ME 00042 03.000 04 122 RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP 00049 03.000 04 122	122 2001 2001 3390.30 19			A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	200	2000000	0.000.0000		0.136.472,00	77,556,77	61.360,17	
BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP 00023 03.000 04 122 LTDA Ama Administradora de Bens Imoveis LTDA 00047 03.000 04 122 JUCELJA SOUTO SOARES LEMOS - ME 00042 03.000 04 122 RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP 00049 03.000 04 122	122 2001 2001 3390.30 19				006	0070700	0020306 09/06/2017		3.300,00	3.300,00 CN 18824 n 320973 C/C 1(97-0	C/C 1(97-0)	
INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA 00053 03.000 04 122 LTDA Ama Administradora de Bens Imoveís LTDA 00047 03.000 04 122 IUCELIA SOUTO SOARES LEMOS - ME 00042 03.000 04 122 RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP 00049 03.000 04 122		10/61 6 9900000	00 2100	1 140 00	900		7107//0//0 60+0700	8	3.300,00	3.300,00 CN 18967 n 321083 C/C 1(97-0)	C/C 1(97-0)	
-		10/71 7 000000		1.1+0,0	0,00	0010244	1.140,00	_	1.140,00	00'0	00,0	
-							23/03/2017		228,00 (228,00 CN 18384 n 320544 C/C 1(97-0	C/C 1(97-0)	
							23/03/2017		119,70 (119,70 CN 18386 n 320546 C/C 1(97-0	C/C 1(97-0)	
-							25/05/2017	00	171,00	171,00 CN 18735 n 320892 C/C 1(97-0	C/C 1(97-0)	
4							25/05/2017	00	125,40	CN 18736 n 320893 C/C 1(97-0	C/C 1(97-0)	
4						_	14/06/2017	00	114,00	114,00 CN 18849 n 320997 C/C 1(97-0	C/C 1(97-0)	
4							24/07/2017	00	108,30	CN 19028 n 321169 C/C 1(97-0	C/C 1(97-0)	
4					007 28/08/2017		28/08/2017	00	91,20 C	91,20 CN 19195 n 321334 C/C 1(97-0	C/C 1(97-0)	
4					008 29/11/2017	0021405	29/11/2017	00	176,70	176,70 CN 19670 n 321635 C/C 1(97-0	C/C 1(97-0)	
4	12 AC AACC 100C 100C CC1		- 1		009 29/	0021406	29/11/2017	00	5,70 C	5,70 CN 19671 n 321636 C/C 1(97-0	C/C 1(97-0)	
4	122 2001 2001 3390.39 61	0000067 2 12/01/2017	2017 00	9.415,56	2.353,89	0	7.061,67		7.061,67	0000	000	
4					001 23/01/2017	0019375	23/01/2017	00	2.353.89	2.353.89 CN 18103 n 320275 C/C 1697-0	C/C 1/62-0)	
4					002 20/02/2017	0019551	20/02/2017	00	2 353 89 6	2 353 89 CN 18236 n 320406 C/C 1/97 0	(0/0)/0/0	
٠ ا					003 30/03/2017	0019812	31/03/2017	00	2.353.89	2.353.89 DB OP 19812 C/C 1 (97-0.)	(92-0)	
يو.	00047 03.000 04 122 2001 2001 3390.39 41 0000068 2 12/01/2017	00000068 2 12/01/	2017 00	4.425,70			4.425.70		4.425.70	0000	000	1
9-					001 01/02/2017	0019449	01/02/2017	00	885,14 C	885,14 CN 18160 n 320333 C/C 1(97-0	C/C 1(97-0)	
9-							02/03/2017	00	885,14 C	885,14 CN 18271 n 320441 C/C 1(97-0	C/C 1(97-0)	
<u>e</u> .							10/04/2017	00	885,14 C	885,14 CN 18508 n 320665 C/C 1(97-0	C/C 1(97-0)	
<u>a</u> .					004 08/05/2017		08/05/2017	00	885,14 C	CN 18618 n 320769 C/C 1(97-0	C/C 1(97-0)	
0.	12 OF OOCE 1000 1000 CC1		1		005 09/06/2	0020303	09/06/2017	00	885,14 C	885,14 CN 18821 n 320970 C/C 1(97-0	C/C 1(97-0)	
	19 65.065 1007 1007 771	0000069 2 12/01/20	2017 00	4.655,00	7.00		4.655,00		4.655,00	0000	0.00	1
							20/02/2017	00	665,00 C	665,00 CN 18235 n 320405 C/C 1(97-0	C/C 1(97-0)	
							16/03/2017	00	965,00 C	665,00 CN 18340 n 320507 C/C	C/C 1(97-0)	
							18/04/2017	00	2 00,599	665,00 CN 18546 n 320698 C/C 1(97-0	C/C 1(97-0)	
							16/05/2017	00	665,00 C	665,00 CN 18681 n 320832 C/C 1(97-0	C/C 1(97-0)	
							14/06/2017	00	965,00 C	665,00 CN 18850 n 320998 C/C 1(97-0	C/C 1(97-0)	
					006 24/07/2017		24/07/2017	00	2 00,599 C	665,00 CN 19027 n 321168 C/C 1(97-0	C/C 1(97-0)	
	00049 03.000 04 122 2001 2001 3390 39 42 0000070 2 12/01/201	110/01 6 0700000	00 2100	1 500 00	7700177	0070700	/107/80/77	00	665,00 C	665,00 CN 19166 n 321305 C/C 1(97-0	C/C 1(97-0)	
	THE COUNTRY	0.0000		00,000	0,00	0010455	1 500,00	8	1.500,00	0,00	00'0	
							7102/20/20	8 8	300,000	300,00 CN 18167 n 320335 C/C 1(97-0)	C/C 1(97-0)	
							07/03/2017	9	300,000 C	300,00 CN 18311 n 320478 C/C 1(97-0	C/C I(97-0)	
							10/04/2017	00	300,00 C	N 18507 n 320664 C	C/C 1(97-0)	
							07/06/2017	00	300,00 C	300,00 CN 18814 n 320963 C/C 1(97-0-), P.F.C.	C/C 1(97-0.).	F
INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA 00053 03 000 04 122	00053 03 000 04 122 2001 2001 2200 20 41 0000071	210/01 2 22/00/01	1	2000	005 07/06/2017	0020294	07/06/2017	00	300,000 C	N 18815 n 320964 C	C/C1(97.0)	(10)
	0.00 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	107/10/7 7 17/01/701	00 /103	8.678,76	00.00		8.678,76		8 678,76	0000	00'0	
7					001 23/01/2017	0019376 2	23/01/2017	00	1.446.46 C	446.46 CN 18104 n 320276 C/C 1(97-0)	JC 16720 11 5	2
					002 20/02/2017	0019552 2	20/02/2017	00	1.446,46 C	446,46 CN 18237 n 320407 C/C 1(97-0	C/C 1(97-0)	000
					003 30/03/2017	0019813 3	31/03/2017	00	1.446.46 D	446.46 DB OP 19813 C/C 1 (97-0)	1 0-26)	2

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.2.1.0 -(83)3022-0800
Conselho Regional de Enfermagem da Páraiba CNPJ. 07 647.181/0001-91 Av. Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And. Cepr. 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone;

Page 10 of 111

Corselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Relacão de Empenhos

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

N° c Data Orig Valor Rec. Data do N° Pagto Data do Orig Valor do Pagto Data do Orig Valor do Pagto Data do Orig Valor do Pagto Data do Orig Valor do Pagto Data do Orig Valor do Pagto Data do Orig Valor do Pagto Data do Orig Valor do Pagto Data do Orig Valor do Pagto Data do Orig Valor do Pagto Data do Data do Orig Valor do Pagto Data do Data do Orig Valor do Pagto Data do Dat	Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pandâmias	Da	Dados do Empenho/Liquidação	nho/Liq	iidação	Anulação Emp.	Liqu	Liquidados	T	Total Pago	AnulaçAo Pag.	A Pagar
No. Data do Nº Pagto Nº Pagto Nº Pagto Nº Pagto Rec.		CULTURE TO THE PARTY OF THE PAR	No.e	Data	Orig	Valor			Dac	os do St	ibEmpenho e Pa	agamentos	
CONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA			Modalid		Kec.		Data do SubEmp	N° Pagto	1	Orig. 1	alor do Pagto	Documetos F	inanceiros (*)
Alividades do COREN-PB 6.309.757,92 10.879,41 6.309.757,92 10.879,41 6.309.757,92 10.879,41 6.155.433,00 6.155.472,06 1.446,46 CN 18538 n 320710 C/CI 005 25/05/2017 006 29/06/2017 007 22/03/2017 008 22/03/2017 009 22/03/2017	03.000 CONSELHO REGIONAL D	DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA				6 309 757 97	DESCRIPTION OF THE PERSON OF T	THE PERSON	155 433 00	THE REAL PROPERTY.	70 500 100 1	Section of the sectio	PARTITION IN THE PROPERTY.
0.309,757,94 110,879,41 6.155,433,00 6.158,472,06 20,953,72 0.04 18/04/2017 0.01970 18/04/2017 0.01 1.446,46 CN 18538 n 320710 C/C I 0.05 25/05/2017 0.020428 29/05/2017 0.020428 29/05/2017 0.046,46 CN 18738 n 321074 C/C I 0.06 22/03/2017 0.019730 22/03/2017 0.019730 22/03/2017 0.01 227,90 CN 18372 n 320532 C/C I 0.05 22/03/2017 0.019731 22/03/2017 0.01 227,90 CN 18372 n 320652 C/C I 0.05 22/03/2017 0.019731 22/03/2017 0.01 228,75 CN 18544 n 320696 C/C I 0.06 22/03/2017 0.019958 18/04/2017 0.01 228,75 CN 18544 n 320696 C/C I 0.06 22/03/2017 0.019958 18/04/2017 0.019958	2001 Manutenção das Atividad	les do COREN-PR				200000000			0.133.433,00		0.158.4/2,00	20.953,72	61.360,17
004 18/04/2017 0019970 18/04/2017 00 1446,46 CN 18558 n 320710 C/C I 005 25/05/2017 0020210 25/05/2017 00 1446,46 CN 18738 n 320895 C/C I 006 29/06/2017 0020428 29/06/2017 00 1446,46 CN 18928 n 321074 C/C I 001 22/03/2017 0019730 22/03/2017 0019731 22/03/2017 00 227,90 CN 18371 n 320532 C/C I 003 18/04/2017 0019731 22/03/2017 00 227,90 CN 18372 n 320696 C/C I 003 18/04/2017 0019958 18/04/2017 00 228,75 CN 18544 n 320696 C/C I						6.309.757,92			5.155.433,00		6.158.472,06		61.360.17
0005 25/05/2017 0020210 25/05/2017 00 006 29/06/2017 0020428 29/06/2017 00 006 29/06/2017 0020428 29/06/2017 00 1.715,45 684,55 001 22/03/2017 0019730 22/03/2017 00 002 22/03/2017 0019731 22/03/2017 00 003 18/04/2017 0019958 18/04/2017 00							004 18/04/2017	0019970	18/04/2017	00	1.446,46 (CN 18558 n 320710	C/C 1(97-0)
00028 03.000 04 122 2001 2001 2390,30 13 0000072 1 12/01/2017 00 2.400,00 1.715,45 684,55 001 22/03/2017 001 22/03/2017 001							005 25/05/2017	0020210	25/05/2017	00	1,446,46	CN 18738 n 320895	C/C 1(97-0)
2.400,00 1.715,45 684,5	CARNEIRO COMFRCIO F	00009 03 000 to 1000 to 1000 to 1000			8		006 29/06/2017	0020428	29/06/2017	00	1.446,46 C	CN 18928 n 321074	C/C 1(97-0)
0019730 22/03/2017 00 0019731 22/03/2017 00 0019958 18/04/2017 00	REPRESENTAÇÕES LTDA	05.000 05.000 04 122 2001 2001 3390.30	13 0000072 1	12/01/2017	00	2.400,00	1.715,45		684,55		684,55	00,00	00'0
0019958 18/04/2017 00							001 22/03/2017	0019730	22/03/2017	00	227,90 C	CN 18371 n 320531	C/C 1(97-0)
							003 18/04/2017		22/03/2017 18/04/2017	00	227,90 C 228,75 C	CN 18372 n 320532	C/C 1(97-0)

		Aquisições do Empenho							
		Cód Aq. Nome da Aquisição		Nome do Tipo de Aquis.	s. Tipo de Bem	Inc. O	nantidade VI	Inc. Ouantidade VI Emnenhado VI Liouidado	onidado
		145 PEÇAS PARA MAN	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AUTOPEÇAS VEICHI OS	TOPEÇAS	0-Produtos (Estoque N	e N	-	684,55	195,25
J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00055 03.000 04 122 2001 2001 3390.39 46 0000073 0 1	0000073 0 12/01/2017 00	2.435,00	1.426,70	1 008,30	1.00	.008,30	000	0,00
			100	26100	0019730 22/03/2017 00	3	6,10 CN 1837	336,10 CN 18371 n 320531 C/C 1(97-0	0.24
			005	0019731	731 22/03/2017 00	33	6,10 CN 1837	336,10 CN 18372 n 320532 C/C 1(97-0	7-0)
CARNEIRO ALITOMOTORES I TDA	00030 02 000 101 100 1001 1001		003	56100	0019958 18/04/2017 00	33	6,10 CN 1854	336,10 CN 18544 n 320696 C/C 1(97-0	7-0)
KOTI STROMEN TO THE STROMEN THE STROMEN TO THE STROMEN TH	00028 05.000 04 122 2001 2001 3390,30 13 0000074 1 1	0000074 1 12/01/2017 00	2.120,00 001 002 (0,00 2.120,00 001 18/04/2017 0019963 18/04/2017 002 04/05/2017 0020027 04/05/2017 003 18/08/2017 0020750 18/08/2017	2.120,00 0019963 18/04/2017 00 0020027 04/05/2017 00 0020750 18/08/2017 00	2 12 88 33 35	2 120,00 889,80 CN 1854 357,05 CN 1861 873,15 CN 1916	120,00 0,00 889,80 CN 18549 n 320701 C/C 1(97-0 357,05 CN 18613 n 320765 C/C 1(97-0 873,15 CN 19163 n 321302 C/C 1(97-0	0,00

		ounding on cookinghi	Om								
	Coc	Cód.Aq. Nome da Aquisição	quisição	Nome	Nome do Tipo de Aquis.	Tipo de Bem	Inc. Ou	antidade VI	Inc. Ouantidade VI Empenhado VI I jamidado	T Lionidado	1
	145		RA MANU	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AUTOPEÇAS	OPEÇAS		luc N	-	2.120,00	2.120,00	1
CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA	00055 03.000 04 122 2001 2001 3390.39 46 0000075 0 12/01/201	075 0 12/01/201	17 00	1,357,50		1.357,50	1.35	.357,50	00'0	10 00°00	10
				002	001996	0019963 18/04/2017 00	359	0,90 CN 1854	650,90 CN 18549 n 320701 C/OT(97-0-5	C 1(97-0-3)	C
NITTRICASH SEBVICOS I TENA	OMERA AND DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE P			003	002075	0020750 18/08/2017 00	37	865 CN 1916	378 65 CN 19163 n 321302 C/C 1(97-0)	201611	0
CONTROL SERVIÇOS LIDA	00020 03:000 04 122 2001 2001 3390.30 01 0000076 1 12/01/2017	076 1 12/01/201	17 00	26.174,00	4.336,99	21.837,01	21 837,01	101	0.00	7000	10
				00100	3/02/2017 001945	001 03/02/2017 0019454 03/02/2017 00	4,690	6,92 CN 1816	4.696,92 CN 18166 n 320334 C/C 1(97-0	(10-26)1	7/
www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.2.1.0 -(83)3022.0800	- versão 2018 2 1 0 -(83)3022-0800	-	TOTAL DESIGNATION OF THE PERSON		AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF	AND DESCRIPTION OF THE PERSONS ASSESSMENT)	11	
Conselho Regional de Enfermagem da Paraiba CNF	Onselho Regional de Enfermagem da Paraiba CNPJ; 07.647,181/0001-91 Av Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And. Cep 58013470 Centro, João Pessoa-PB fonc	nd, Cep. 58013470 (Centro, João P	essoa-PB fone					d'	Page 11 of 111	5
									2		1

Paraíba	
da	
de Enfermagem	
ho Regional	I-PB
Consel	COREN

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE Relação de Empenhos 3 33

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

0,00 61.360,17 61.360,17 180,00 0,00 Documetos Financeiros (*) 2.805,47 CN 18308 n 320475 C/C 1(97-0 6.074,91 CN 18819 n 320968 C/C 1(97-0 151,87 CN 18819 n 320968 C/C 1(97-0 4.703,28 CN 18505 n 320662 C/C 1(97-0 3.556,43 CN 18583 n 320735 C/C 1(97-0 774,31 CN 18308 n 320475 C/C 1(97-0 117,58 CN 18505 n 320662 C/C 1(97-0 88,91 CN 18583 n 320735 C/C 1(97-0 418,00 CN 18623 n 320774 C/C 1(97-0 418,00 CN 19040 n 321181 C/C 1(97-0 418,00 CN 19833 n 321788 C/C 1(97-0 180,00 CN 19569 n 309531 C/C 1(97-0 117,42 CN 18166 n 320334 C/C 1(97-0 418,00 CN 18105 n 320277 C/C 1(97-0 418,00 CN 18385 n 320545 C/C 1(97-0 418,00 CN 18450 n 320609 C/C 1(97-0 418,00 CN 18695 n 320846 C/C 1(97-0 418,00 CN 19323 n 321459 C/C 1(97-0 418,00 CN 19592 n 321558 C/C 1(97-0 180,00 CN 18185 n 320355 C/C 1(97-0 180,00 CN 18343 n 320510 C/C 1(97-0 180,00 CN 18548 n 320700 C/C 1(97-0 180,00 CN 18936 n 321082 C/C 1(97-0 180,00 CN 19742 n 321700 C/C 1(97-0. 418,00 CN 18968 n 321112 C/C 1(97-0 418,00 CN 19165 n 321304 C/C 1(97-0 418,00 CN 19428 n 309394 C/C 1(97-0 180,00 CN 18642 n 320791 C/C 1(97-0 180,00 CN 18823 n 320972 C/C 1(97-0 180,00 CN 19129 n 321269 C/C 1(97-0 180.00 CN 19310 n 321447 C/C 1(97-0 180,00 CN 19406 n 309373 C/C 1(97-0 A Pagar 000 20.953,72 000 AnulaçAo Pag. Dados do SubEmpenho e Pagamentos Orig. Valor do Pagto Rec. 1.250.09 6.158.472,06 6.158.472,06 81 395,75 Total Pago 88 88 88888 8 00 0000 00 00 00 90 00 88 00 00 00 00 8 00 8 98 1.250,09 6.155.433,00 6.155.433,00 0019644 07/03/2017 10/04/2017 09/06/2017 03/02/2017 07/03/2017 10/04/2017 09/06/2017 5.016,00 02/05/2017 02/05/2017 23/01/2017 23/03/2017 31/03/2017 08/05/2017 17/05/2017 11/07/2017 25/07/2017 18/08/2017 27/12/2017 07/02/2017 10/05/2017 09/06/2017 14/08/2017 Data do 20/09/2017 18/10/2017 16/11/2017 16/03/2017 18/04/2017 7/07/2017 18/09/2017 710/201/60 06/11/2017 12/12/2017 81 395.75 Pagto Liquidados 6686100 8666100 Nº Pagto 0020301 0019454 0019644 0019899 0019377 0019745 0019831 0020038 8666100 0020301 0020152 0020499 0020588 0020752 0020956 0021289 0019479 0019685 0019962 0020075 0020305 0020468 0021059 0021101 0021622 0020704 0021261 0020944 0021498 003 10/04/2017 001 23/01/2017 002 23/03/2017 003 31/03/2017 004 08/05/2017 005 17/05/2017 006 11/07/2017 002 07/03/2017 005 09/06/2017 008 18/08/2017 009 20/09/2017 110.879,41 5.914.91 0.00 007 14/08/2017 008 18/09/2017 110.879,41 0.00 Anulação Emp. 7102/701/2017 010 18/10/2017 16/11/2017 012 27/12/2017 07/02/2017 004 10/05/2017 005 09/06/2017 006 07/07/2017 38.604.25 002 16/03/2017 18/04/2017 09/10/2017 06/11/2017 12/12/2017 Data do SubEmp N° Parc 001 002 003 004 005 011 110 003 600 6.309.757,92 7.165,00 6.309.757,92 5.016,00 2.160,00 120,000,00 Valor Dados do Empenho/Liquidação Orig. Rec. 00 00 00 00 000655 03:000 04 122 2001 2001 3390.39 61 0000077 0 12/01/2017 GG DIGITALPOINT SERVIÇOS E COMERCIG00055 03.000 04 122 2001 2001 3390.39 61 0000078 2 12/01/2017 00048 03.000 04 122 2001 2001 3390,39 43 0000079 2 12/01/2017 00041 03:000 04 122 2001 2001 3390.39 87 0000080 2 13/01/2017 Data N° e Modalid. Observações/Pendências Classificação/Histórico CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA Manutenção das Atividades do COREN-PB EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E EMPRESA SOLIVETTI COMÉRCIO E NUTRICASH SERVIÇOS LTDA -avorecido SERVIÇOS LTDA TELEGRAFOS 2001 LTDA-ME 03.000

onselho Regional de Enfermagem da Paraiba CNPJ: 07.647 181/0001-91 Av. Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And Cep. 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018 2.1 0 -(83)3022-0800

2.079,95 CN 18525 n 320681 C/C 1(97-0

OREN

2 983,04 CN 18336 n 320503 C/C 1(97-0

888

16/02/2017 15/03/2017 17/04/2017

0019533

16/02/2017

100

8296100

15/03/2017 17/04/2017

002

0019927

54.270,66 CN 18218 n 320388 C/C 1(97-0

COREN-PB COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Relação de Empenhos

100

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

00. 61.360,17 61.360,17 0.00 Documetos Financeiros (*) 1.385,94 CN 18663 n 320812 C/C 1(97-0 2.620,25 CN 19130 n 321270 C/C 1(97-0 2.794,40 CN 19755 n 321713 C/C 1(97-0 2.539,66 CN 18845 n 320993 C/C 1(97-0 2.539,15 CN 19006 n 321150 C/C 1(97-0 6.766,74 CN 19306 n 321443 C/C 1(97-0 1.965,98 CN 19425 n 309391 C/C 1(97-0 1.449,98 CN 19585 n 321551 C/C 1(97-0 2.119,53 CN 18380 n 320540 C/C 1(97-0 2.119,53 CN 19639 n 321594 C/C 1(97-0 491,69 CN 18113 n 320285 C/C 1(97-0 2.119,53 CN 18112 n 320284 C/C 1(97-0 2.119,53 CN 18249 n 320419 C/C 1(97-0 2.119,53 CN 18564 n 320716 C/C 1(97-0 2.119,53 CN 18740 n 320882 C/C 1(97-0 2.119,53 CN 18871 n 321017 C/C 1(97-0 2.119,53 CN 19048 n 321190 C/C 1(97-0 2.119,53 CN 19334 n 321470 C/C 1(97-0 2.119,53 CN 19793 n 321750 C/C 1(97-0 491,69 CN 18250 n 320420 C/C 1(97-0 491,69 CN 18565 n 320717 C/C 1(97-0 491,69 CN 19191 n 321330 C/C 1(97-0 491,69 CN 19640 n 321595 C/C 1(97-0 2.119,53 CN 19190 n 321329 C/C 1(97-0 2.119,53 CN 19484 n 309450 C/C 1(97-0 491,69 CN 18381 n 320541 C/C 1(97-0 491,69 CN 18743 n 320885 C/C 1(97-0 491,69 CN 18872 n 321018 C/C 1(97-0 491,69 CN 19049 n 321191 C/C 1(97-0 491,69 CN 19335 n 321471 C/C 1(97-0 491,69 CN 19485 n 309451 C/C 1(97-0 A Pagar 20.953,72 20.953,72 AnulaçAo Pag. Dados do SubEmpenho e Pagamentos Orig. Valor do Pagto 6.158.472.06 6.158.472,06 25.434.36 5 900 28 Fotal Pago Rec. 88 8 00 00 00 8 9 8 8 90 00 00 00 00 00 00 00 8 8 8 8 6.155.433,00 6.155.433.00 25.434.36 15/05/2017 12/06/2017 17/07/2017 14/08/2017 18/09/2017 18/10/2017 16/11/2017 13/12/2017 26/01/2017 23/02/2017 23/03/2017 19/04/2017 26/05/2017 26/07/2017 28/08/2017 23/11/2017 20/12/2017 5 900 28 22/06/2017 21/09/2017 27/10/2017 26/01/2017 22/06/2017 23/11/2017 Data do 23/02/2017 23/03/2017 19/04/2017 26/05/2017 26/07/2017 28/08/2017 21/09/2017 7/10/2017 Pagto Liquidados 0020101 0020552 0020338 0020705 Nº Pagto 0020940 0019398 0019565 0019740 0021098 0021501 0020212 0020370 0020779 0021281 9266100 0020613 0020967 0021177 0019399 0019566 0020215 0020614 0021361 0021562 0019741 7766100 0020371 0020780 0020968 0021178 0021362 003 23/03/2017 004 19/04/2017 005 26/05/2017 006 22/06/2017 007 26/07/2017 008 28/08/2017 004 15/05/2017 12/06/2017 011 13/12/2017 000 001 26/01/2017 110.879,41 110.879,41 17/07/2017 14/08/2017 18/09/2017 18/10/2017 16/11/2017 Anulação Emp. 23/02/2017 009 21/09/2017 010 27/10/2017 012 20/12/2017 26/01/2017 SubEmp 23/11/2017 002 23/02/2017 003 23/03/2017 004 19/04/2017 005 26/05/2017 006 22/06/2017 007 26/07/2017 008 28/08/2017 009 21/09/2017 Data do 010 27/10/2017 23/11/2017 N° Parc 900 010 000 800 100 002 110 6.309.757,92 6.309.757,92 25.434.36 5.900.28 Valor Dados do Empenho/Liquidação Orig Rec. 00 00 00035 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 25 0000081 2 13/01/2017 00035 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 25 0000082 2 13/01/2017 Data N° e Modalid. Observações/Pendências Classificação/Histórico 03.000 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA Manutenção das Atividades do COREN-PB JOAQUIM AURÉLIO MELO DE GUSMÃO WALKIRIA PEREIRA MARDÔNIO LIMA Favorecido 2001

onselho Regional de Enfermagem da Paraiba CNPJ: 07 647 181/0001-91 Av. Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And. Cep: 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018 2.1.0 -(83)3922-0800

OREN

0000

491,69 CN 19794 n 321751 C/C 1(97-0

2.450,70 CN 18114 n 320286 C/C 1(97,0 2.450,70 CN 18251 n 320421 C/C 1(97:0 2.450,70 CN 19312 n 321449 CYC 1(97-0-

9 408 40

00 00

20/12/2017

0021563

012 20/12/2017

29,408,40

23/02/2017

0019742 8266100 0020372

204

26/01/2017 23/03/2017 19/04/2017 29/05/2017 22/06/2017 26/07/2017

0019400 7956100

001 26/01/2017 002 23/02/2017 003 23/03/2017 19/04/2017 305 29/05/2017

0.00

29,408,40

8

AMIRALDO BAUNILHA DIAS

2 450,70 CN 18566 n 320718 G/C 1(97-0

2 450,70 CN 18744 n 320886 C/C 1(97-0 . 450,70 CN 18873 n 321019 C/C 1(97-4 2.450,70 CN 19050 n 321\(\beta\)92 C/C 1(97-

0020216 0020615

006 22/06/2017 007 26/07/2017

|| Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba ON COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Relacão de Empenhos Favorecido

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Favorecido	Classificação/Histórico	Dado	o do Emporh	Dadoe do Empanho/I iguidanza	1 4 1						- 1
	Observações/Pendências		madium on e	or Liquidação	Anulação Emp.	Liquidados	SO	Total Pago	AnulaçAo Pag.	A Pagar	
		N° e	Data	Orig. Valor			Dados	Dados do SubEmpenho e Pagamentos	Pagamentos		#
		Modalid.		Kec.	N° Data do Parc SubEmp	N° Pagto D	Data do O	Orig Valor do Pagto	Documetos	Documetos Financeiros (*)	-
lŏ	NFERMAGEM DA PARAÍBA		No. of Concession, Name of Street, or other Persons and Street, or other P	6.309.757.92		Name and Part of the Part of t	8	20 CTA 921 3	STATE OF THE PARTY OF		100
2001 Manutenção das Atividades do COREN-PB	COREN-PB			CO 727 005 A			00,000	0.130.472,00		61.360,17	- 1
				0.303.1.	008 2	1970000		6.15	1	61.360,17	- 1
						0070700		200	CN 19192 n 321331	C/C 1(97-0)	
					009 21/09/2017	0020969		00 2.450,70	CN 19336 n 321472 C/C 1(97-0	: C/C 1(97-0)	
					010 27/10/2017	0021179	27/10/2017	00 2.450,70	2.450.70 CN 19486 n 309452 C/C 1(97-0	C/C 1(97-0)	
					011 23/11/2017	0021363	23/11/2017		2 450 70 CN 19641 n 321596 C/C 1/97-0	0.7017070	
THAIR CHICAGO					7100/21/02 210	0021564			07. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 1	(0.16)100	
ELAINE CRISTINA TEIXEIRA PEDROSA	00035 03.000 04 122 2001 2001 3390,36 25 0000084		2 13/01/2017	8.8)			CIN 19795 II 321 752 C/C 1(97-0	C/C 1(9/-0)	
					001 26/01/2017	0019401 26/		73.7.57	CN 18115	0,00 1,007 0,7	
					002 23/02/2017	0019568			CN 18252 n 320422 C/C 1(97-0	(0-16)	
					003 23/03/2017	0019743 23/0			3	C/C 1(97-0)	
					004 19/04/2017				3	0-1611 070	
					005 29/05/2017				3 8	(0-16)-070	
						0.0000				C/C 1(9/-0)	
					7102/20/2017			73757	3 8	(0-16)	
								26,161	3	C/C 1(9/-0)	
						0.90,09		131,52	S	C/C 1(97-0)	
								737,52	CN 19337 n 321473 C/C 1(97-0	C/C 1(97-0)	
						ecc4111		737,52	CN 19487 n 309453 C/C 1(97-0	C/C 1(97-0)	
								737,52	CN 19642 n 321597 C/C 1(97-0	C/C 1(97-0)	
IZETE BATISTA DE JESUS 03636547470	21 AC ARCE 1000 1000 CC1 NO 000 CA CALO	- 1			012 20/12/2017	0021565 20/1	20/12/2017 00	737,52	CN 19796 n 321753 C/C 1(97-0	C/C 1(97-0)	
OLLI COCOCOCO COCOCO COCOCO COCOCO COCOCO COCOCO COCOCO COCOCO COCOCO COCOCOCO COCOCOCO COCOCOCO COCOCOCO COCOCOCO COCOCOCO COCOCOCO COCOCOCOCO COCOCOCO COCOCOCOCO COCOCOCO COCOCOCO COCOCOCOCO COCOCOCOCOCOCO CO	3390.39 45 0000085		2 13/01/2017 (00 11.000,00			11.000,00	11.000,00	00.00	000	
							24/01/2017 00		1.100,00 CN 18106 n 320278 C/C 1(97-0	C/C 1(97-0)	
							23/02/2017 00		.100,00 CN 18248 n 320418 C/C 1(97-0	C/C 1(97-0)	
							30/03/2017 00	_	CN 18433 n 320593 C/C	C/C 1(97-0)	
							02/05/2017 00	1.100,00	CN 18580 n 320732 C/C	C/C 1(97-0)	
						and I	25/05/2017 00	1.100,00	CN 18737 n 320894 C/C 1(97-0	C/C 1(97-0)	
							20/06/2017 00	1.100,00	CN 18863 n 321010 C/C 1(97-0	C/C 1(97-0)	
							28/07/2017 00	1.100,00	CN 19056 n 321198 C/C 1(97-0	C/C 1(97-0)	
						0020783 28/0	28/08/2017 00	1.100,00	CN 19194 n 321333 C/C 1(97-0	C/C 1(97-0)	
						0020999 27/0	27/09/2017 00	1.100,00	CN 19354 n 321490 C/C 1(97-0	C/C 1(97-0)	
TELEMAR NORTE LESTE S/A	00064 03 000 04 122 2001 1000 00 50 E3000	- 1	- 1		010 31/10/2017	0021191 31/10	31/10/2017 00	1.100,00	CN 19497 n 309463 C/C 1(97-0	C/C 1(97-0)	
	2390.39 33 0000086		1 13/01/2017 0	00 20.000,00				15.248,19	0000	4.751,81	1
							01/02/2017 00		158,21 DB OP 19420 C/C 1 (97-0		
					002 07/02/2017		07/02/2017 00	20.1	336,10 DB OP 19457 C/C I (97-0	(02-6)	
					003 13/02/2017		13/02/2017 00		177,16 CN 18197 n 320367 C/C 1(97-0	C/C 1(97-0)	
					004 13/02/2017	0010514 13/07	12/02/01/7 N	20 000	200 to 000 1 1 200 to 000 20 000		

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018 2.1.0 -(83)3022-0800

Conselho Regional de Enfermagem da Paraiba CNPJ: 07.647 181/0001-91 Av Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And. Cep: 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone

81,35 DB OP 19662 C/C 1 (97-0)

182,66 CN 18321 n 320488 C/C 1(97-0) 273,77 DB OP 19660 C/C 1 (97-0) 281,52 DB OP 19661 C/C 1 (97-0)

302.00 DB OP 19614 C/C 1 (97-0.3)

181,55 DB OP 19515 C/C I (97-0) 293,68 DB OP 19516 C/C I (97-0)

8888888

13/02/2017 0019613 03/03/2017

0019516 0019515

10/03/2017 13/03/2017 07/03/2017

0019614 96100 0019660 1996100 0019662

004 13/02/2017 0
005 13/02/2017 0
006 13/02/2017 0
007 03/03/2017 0
008 07/03/2017 0
009 10/03/2017 0
010 13/03/2017 0
011 13/03/2017 0

13/03/2017 13/03/2017

13/02/2017

0019514 13/02/2017

328,95 DB OP 19514 C/C 1 (97-0)

CENT DA S

45 E	Conselho Regional
ANU/V	COREN-PB
3	DEPARTAMENTO D
Children and the	Relação de Empenhos

selho Regional de Enfermagem da Paraíba EN-PB

ARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Dados do Empenho/Liquidação Orig. Rec. Data N° e Modalid. Classificação/Histórico Observações/Pendências 03.000 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA 2001 Manutenção das Atividades do COREN-PB

Valor	53,72 53,72 53,72 53,72 869 C/C 1 (97-0) 902 C/C 1 (97-0) 903 C/C 1 (97-0) 904 C/C 1 (97-0) 117 C/C 1 (97-0) 118 C/C 1 (97-0) 119 C/C 1 (97-0) 120 C/C 1 (97-0) 130 C/C 1 (97-0) 141 C/C 1 (97-0) 150 C/C 1 (97-0) 151 C/C 1 (97-0) 152 C/C 1 (97-0) 152 C/C 1 (97-0) 153 C/C 1 (97-0) 153 C/C 1 (97-0) 153 C/C 1 (97-0) 153 C/C 1 (97-0) 153 C/C 1 (97-0) 153 C/C 1 (97-0) 153 C/C 1 (97-0) 153 C/C 1 (97-0) 153 C/C 1 (97-0) 153 C/C 1 (97-0) 153 C/C 1 (97-0) 153 C/C 1 (97-0) 153 C/C 1 (97-0) 153 C/C 1 (97-0) 153 C/C 1 (97-0) 153 C/C 1 (97-0) 153 C/C 1 (97-0) 153 C/C 1 (97-0) 154 C/C 1 (97-0) 155 C/C 1 (97-0) 155 C/C 1 (97-0) 156 C/C 1 (97-0) 157 C/C 1 (97-0) 15
Data do N° Pagro Data do Orig Valor do Pagro Documetos Financei Ilia 879.41 6.155.433.00 6.158.472.06 20.953.72 66 11.02.79.41 6.155.433.00 6.158.472.06 20.953.72 66 11.02.79.41 6.155.433.00 6.158.472.06 20.953.72 66 11.02.79.41 6.155.433.00 6.158.472.06 20.953.72 66 10.02.09.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.	20.953,72 20.953,72 20.953,72 20.953,72 DB OP 19869 C/C I (97-0) DB OP 19807 C/C I (97-0) DB OP 19903 C/C I (97-0) DB OP 19903 C/C I (97-0) DB OP 20107 C/C I (97-0) DB OP 20117 C/C I (97-0) DB OP 20119 C/C I (97-0) DB OP 20120 C/C I (97-0) DB OP 20121 C/C I (97-0) DB OP 20120 C/C I (97-0) DB OP 20120 C/C I (97-0) DB OP 20256 C/C I (97-0) DB OP 20295 C/C I (97-0) DB OP 20295 C/C I (97-0) DB OP 20295 C/C I (97-0) DB OP 20295 C/C I (97-0) DB OP 20295 C/C I (97-0) DB OP 20295 C/C I (97-0) DB OP 20295 C/C I (97-0) DB OP 20295 C/C I (97-0) DB OP 20295 C/C I (97-0) DB OP 20520 C/C I (97-0) DB OP 20521 C/C I (97-0) DB OP 20521 C/C I (97-0) DB OP 20521 C/C I (97-0) DB OP 20521 C/C I (97-0) DB OP 20521 C/C I (97-0) DB OP 20521 C/C I (97-0) DB OP 20521 C/C I (97-0) DB OP 20521 C/C I (97-0) DB OP 20521 C/C I (97-0) DB OP 20521 C/C I (97-0)
110.879,41	20.953,72 20.953,72 DB OP 19869 C/C I (97-0) DB OP 19870 C/C I (97-0) DB OP 19902 C/C I (97-0) DB OP 19902 C/C I (97-0) DB OP 19903 C/C I (97-0) DB OP 20107 C/C I (97-0) DB OP 20118 C/C I (97-0) DB OP 20118 C/C I (97-0) DB OP 20119 C/C I (97-0) DB OP 20120 C/C I (97-0) DB OP 20121 C/C I (97-0) DB OP 20121 C/C I (97-0) DB OP 20256 C/C I (97-0) DB OP 20256 C/C I (97-0) DB OP 20256 C/C I (97-0) DB OP 20250 C/C I (97-0) DB OP 20220 C/C I (97-0) DB OP 20220 C/C I (97-0) DB OP 20221 C/C I (97-0) DB OP 20521 C/C I (97-0) DB OP 20521 C/C I (97-0) DB OP 20522 C/C I (97-0) DB OP 20522 C/C I (97-0) DB OP 20522 C/C I (97-0) DB OP 20522 C/C I (97-0) DB OP 20522 C/C I (97-0) DB OP 20522 C/C I (97-0) DB OP 20522 C/C I (97-0) DB OP 20522 C/C I (97-0) DB OP 20522 C/C I (97-0) DB OP 20522 C/C I (97-0) DB OP 20522 C/C I (97-0) DB OP 20522 C/C I (97-0) DB OP 20522 C/C I (97-0) DB OP 20522 C/C I (97-0) DB OP 20522 C/C I (97-0)
1018/27941 6.158.473.00 158.472.06 20.953.72 610.879.20 101.879.41 6.158.473.00 158.472.06 201.0879.20 20.040.2017 201.0870 201.04.2017 201.0870 201.04.2017 201.0902 110.44.2017 201.0902 110.44.2017 201.0902 110.44.2017 201.0902 110.44.2017 201.0902 110.44.2017 201.0902 110.44.2017 202.040 201.04.2017 202.040 201.04.2017 202.040 201.04.2017 202.040	20.953,72 DB OP 19869 C/C 1 (97-0) DB OP 19870 C/C 1 (97-0) DB OP 19902 C/C 1 (97-0) DB OP 19903 C/C 1 (97-0) DB OP 20076 C/C 1 (97-0) DB OP 20117 C/C 1 (97-0) DB OP 20117 C/C 1 (97-0) DB OP 20119 C/C 1 (97-0) DB OP 20110 C/C 1 (97-0) DB OP 20121 C/C 1 (97-0) DB OP 20121 C/C 1 (97-0) DB OP 20256 C/C 1 (97-0) DB OP 20256 C/C 1 (97-0) DB OP 20297 C/C 1 (97-0) DB OP 20297 C/C 1 (97-0) DB OP 20298 C/C 1 (97-0) DB OP 20298 C/C 1 (97-0) DB OP 20298 C/C 1 (97-0) DB OP 20298 C/C 1 (97-0) DB OP 20298 C/C 1 (97-0) DB OP 20520 C/C 1 (97-0) DB OP 20520 C/C 1 (97-0) DB OP 20520 C/C 1 (97-0) DB OP 20520 C/C 1 (97-0) DB OP 20520 C/C 1 (97-0) DB OP 20520 C/C 1 (97-0) DB OP 20520 C/C 1 (97-0) DB OP 20520 C/C 1 (97-0) DB OP 20520 C/C 1 (97-0) DB OP 20520 C/C 1 (97-0) DB OP 20520 C/C 1 (97-0)
3 1000-2017 0019869 03/04/2017 00 158,48 DB OP 19869 C/C (197-0) 1000-2017 0019903 11/04/2017 0019903 11/04/2017 0019903 11/04/2017 0019903 11/04/2017 0019903 11/04/2017 0019903 11/04/2017 0019903 11/04/2017 0019903 11/04/2017 0019903 11/04/2017 002018 15/05/2017 002019 15/05/2017 002029 11/07/2017 002029 11/07/2017 002029 11/07/2017 002029 11/07/2017 002029 11/07/2017 002029 11/07/2017 002029 11/07/2017 002029 11/08/2017 002029 11/08/2017 002029 11/08/2017 002029 11/08/2017 002029 11/08/2017 002029 11/08/2017 002029 11/08/2017 002029 11/08/2017 002029 11/08/2017 002029 11/09/2017	내내 전대가 되었다면서 하는 마음을 하는 아름다움이 하나요? 이 나는 사람들은 이 아이를 살아가면 하는데 하는데 하는데 하는데 하는데 하는데 하는데 하는데 하는데 하는데
5 11/04/2017 0019902 11/04/2017 00 256,40 DB OP 19902 C/C (97-0) 71/04/2017 0020099 15/05/2017 00 178,75 DB OP 19903 C/C (97-0) 15/05/2017 0020099 15/05/2017 00 178,75 DB OP 2017 C/C (97-0) 15/05/2017 0020099 15/05/2017 00 18,48 DB OP 20117 C/C (197-0) 15/05/2017 002019 15/05/2017 00 18,48 DB OP 20119 C/C (197-0) 15/05/2017 00 20119 15/05/2017 00 15/	일이 보는 그는 내가 보고 있는데 아름이 살아가는데 말이라고 하면 얼마나 없을 때 보는데 하는데 하는데 나는데 되었다.
15/05/2017 0020093 11/04/2017 00 178,75 DB OP 20076 C/C (197-0) 11/04/2017 0020099 15/05/2017 00 177,57 CN 18661 n 33081 C/C (197-0) 15/05/2017 0020118 15/05/2017 0020119 15/05/2017 0020119 15/05/2017 0020119 15/05/2017 0020119 15/05/2017 0020119 15/05/2017 0020119 15/05/2017 0020119 15/05/2017 0020119 15/05/2017 0020120 15/05/2017 0020120 15/05/2017 0020120 15/05/2017 0020120 15/05/2017 0020120 15/05/2017 0020224 01/06/2017 0020224 01/06/2017 0020225 03/07/2017 0020225 03/	
11/04/2017 0020076 11/04/2017 00 177,57 CN 18661 n 320810 CC 197-0 156/5/2017 0020099 15/05/2017 00 177,57 CN 18661 n 320810 CC 197-0 15/05/2017 0020101 15/05/2017 00 15/05/2017	있다. 사람이 사용하는 경기에 있는 일반 사용이 되었다. 얼마나 없는 사용이 가는 사용이 가득하는 것이 되었다. 그는 사용이 되었다면 하는 것이 없는 것이 없는 것이다. 그렇게 되었다면 없는 것이 없는 것이다.
15/05/2017 0020099 15/05/2017 00 177,57 CN 18661 n 320810 C/C 1 (97-0) 15/05/2017 0020111 15/05/2017 00 15/05/2017 0	맛이 그 마음이들은 [178] [18] [18] [18] [18] [18] [18] [18] [1
15/05/2017 002018 15/05/2017 00 15/8,48 BB OP 20117 CCC (197-0) 15/05/2017 00 15/05/2017 00 15/05/2017 00 15/05/2017 00 15/05/2017 00 15/05/2017 00 15/05/2017 00 16/14 DB OP 20120 C/C (197-0) 16/14 DB OP	
116/05/2017 002019 15/05/2017 00 81,35 DB OP 2019 C/C (97-0) 31 15/05/2017 002019 15/05/2017 00 304,4 DB OP 2019 C/C (97-0) 31 15/05/2017 002012 15/05/2017 00 304,4 DB OP 2012 C/C (97-0) 30,4 DB OP 2025 C/C (97	
2 15/05/2017 00.00 304,71 DB OP 20120 CC (197-0) 3 15/05/2017 00.00 304,71 DB OP 20121 CC (197-0) 3 15/05/2017 00.00 269,44 DB OP 20121 CC (197-0) 4 01/06/2017 00.00 269,44 DB OP 20121 CC (197-0) 5 08/06/2017 00.00 203,49 DB OP 20256 CC (197-0) 5 08/06/2017 00.00 186,11 CN 18816 n 320965 CC (197-0) 5 08/06/2017 00.00 186,11 CN 18816 n 320965 CC (197-0) 6 08/06/2017 00.00 186,11 CN 18816 n 320965 CC (197-0) 7 12/06/2017 00.00 18,35 DB OP 2029 CC (197-0) 8 12/06/2017 00.00 18,35 DB OP 2029 CC (197-0) 9 11/07/2017 00.00 181,23 CN 18973 n 321117 CC (197-0) 9 11/07/2017 00.00 181,23 DB OP 2029 CC (197-0) 9 11/07/2017 00.00 181,23 DB OP 2025 CC (197-0) 9 11/07/2017 00.00 181,23 DB OP 2025 CC (197-0) 9 11/07/2017 00.00 181,27 DB OP 2056 CC (197-0) 9 11/07/2017 00.00 181,27 DB OP 2056 CC (197-0) 9 11/08/2017 00.00 181,27 DB OP 2056 CC (197-0) <tr< td=""><td></td></tr<>	
3 15/05/2017 0020121 15/05/2017 00 269,14 DB OP 20121 C/C 1 (97-0) 4 01/06/2017 0020241 01/06/2017 00 303,49 DB OP 20121 C/C 1 (97-0) 5 08/06/2017 002024 01/06/2017 00 303,49 DB OP 2024 C/C 1 (97-0) 5 08/06/2017 0020256 07/06/2017 00 303,49 DB OP 2025 C/C 1 (97-0) 5 08/06/2017 0020295 12/06/2017 00 303,49 DB OP 2025 C/C 1 (97-0) 12/06/2017 0020297 12/06/2017 00 81,35 DB OP 2029 C/C 1 (97-0) 12/06/2017 0020297 12/06/2017 00 181,35 DB OP 2029 C/C 1 (97-0) 11/07/2017 0020297 12/06/2017 00 181,25 DB OP 2029 C/C 1 (97-0) 11/07/2017 0020520 11/07/2017 00 181,25 DB OP 2052 C/C 1 (97-0) 11/07/2017 0020520 11/07/2017 00 399,43 DB OP 2052 C/C 1 (97-0) 11/07/2017 0020520 11/07/2017 00 309,43 DB OP 2052 C/C 1 (97-0) 11/07/2017 0020520 11/07/2017 00 309,43 DB OP 2052 C/C 1 (97-0) 11/07/2017 0020552 11/07/2017 00 309,43 DB OP 2052 C/C 1 (97-0) 11/08/2017 0020652 11/07/2017 00 309,43 DB OP 2055 C/C 1 (97-0) 11/08/2017 0020653 11/08/2017 00 309,43 DB OP 2063 C/C 1 (97-0) 11/08/2017 0020653 11/08/2017 00 309,43 DB OP 2063 C/C 1 (97-0) 11/08/2017 0020653 11/09/2017 00 332,43 DB OP 2063 C/C 1 (97-0) 11/08/2017 0020653 11/09/2017 00 332,43 DB OP 2063 C/C 1 (97-0) 11/08/2017 0020653 11/09/2017 00 332,43 DB OP 2063 C/C 1 (97-0) 11/08/2017 0020653 11/09/2017 00 332,43 DB OP 2063 C/C 1 (97-0) 11/09/2017 0020839 11/09/2017 00 332,43 DB OP 2083 C/C 1 (97-0) 11/09/2017 0020839 11/09/2017 00 336,40 DB OP 2083 C/C 1 (97-0) 11/09/2017 0020839 11/09/2017 00 309,43 DB OP 2089 C/C 1 (97-0) 11/09/2017 0020839 11/09/2017 00 309,43 DB OP 2089 C/C 1 (97-0) 11/09/2017 0020839 11/09/2017 00 309,43 DB OP 2089 C/C 1 (97-0) 11/09/2017 0020839 11/09/2017 00 309,43 DB OP 2089 C/C 1 (97-0) 11/09/2017 0020839 11/09/2017 00 309,43 DB OP 2089 C/C 1 (97-0) 11/09/2017 0020839 11/09/2017 00 309,43 DB OP 2089 C/C 1 (97-0) 11/09/2017 0020839 11/09/2017 00 309,43 DB OP 2089 C/C 1 (97-0) 11/09/2017 0021066 09/10/2017 00 309,43 DB OP 2089 C/C 1 (97-0) 11/09/2017 0021066 09/10/2017 00 309,43 DB OP 2080 C/C 1 (97-0) 11/109/2017 0021066 09/10/2017 00 309,43 DB OP 2080	
101/06/2017 0020241 01/06/2017 00 161,42 DB OP 2024 C/C (97-0) 5 08/06/2017 0020256 07/06/2017 00 303,49 DB OP 20256 C/C (97-0) 186,111 CN 18816 n 320965 C/C (97-0) 186,101 CN 18816 n 320965 C/C (97-0) 186,101 CN 18816 n 320965 C/C (97-0) 186,101 CN 10020295 12/06/2017 00 239,56 DB OP 20296 C/C (97-0) 12/06/2017 00 239,56 DB OP 20296 C/C (97-0) 12/06/2017 00 239,56 DB OP 20296 C/C (97-0) 11/07/2017 00 239,56 DB OP 20296 C/C (97-0) 11/07/2017 00 239,56 DB OP 20298 C/C (97-0) 11/07/2017 00 239,50 DB OP 20296 C/C (97-0) 11/07/2017 00 239,50 DB OP 20296 C/C (97-0) 11/07/2017 00 239,70 DB OP 20296 C/C (97-0) 11/07/2017 00 239,70 DB OP 20296 C/C (97-0) 11/07/2017 00 239,70 DB OP 20296 C/C (97-0) 11/07/2017 00 239,70 DB OP 20296 C/C (97-0) 11/07/2017 00 239,70 DB OP 20296 C/C (97-0) 11/07/2017 00 239,70 DB OP 20296 C/C (97-0) 11/07/2017 00 239,70 DB OP 20296 C/C (97-0) 11/08/2017 00 239,70 DB OP 20296 C/C (97-0) 11/08/2017 00 239,70 DB OP 20296 C/C (97-0) 11/08/2017 00 239,70 DB OP 2066 C/C (97-0) 11/08/2017 00 239,70 DB OP 2066 C/C (97-0) 11/08/2017 00 239,70 DB OP 20839 C/C (97-0) 11/09/2017 00 239,70 DB OP 20839 C/C (97-0) 11/09/2017 00 239,70 DB OP 20899 C/C (97-0) 11/09/2017 00 239,70 DB OP 20899 C/C (97-0) 11/09/2017 00 239,70 DB OP 20899 C/C (97-0) 11/09/2017 00 239,70 DB OP 20190 C/C (97-0) 11/09/2017 00 239,70 DB OP 20190 C/C (97-0) 11/09/2017 00 239,70 DB OP 20190 C/C (97-0) 11/09/2017 00 230,70 DB OP 20190 C/C (97-0) 11/09/2017 00 230,70 DB OP 20190 C/C (97-0) 11/09/2017 00 230,70 DB OP 20190 C/C (97-0) 11/109/2017 00 230,70 D	
5 07/06/2017 0020256 07/06/2017 00 303,49 DB OP 20256 C/C I (97-0) 5 08/06/2017 0020295 08/06/2017 00 308,47 DB OP 20296 C/C I (97-0) 7 12/06/2017 00 308,47 DB OP 20296 C/C I (97-0) 12/06/2017 9 12/06/2017 00 239,56 DB OP 20297 C/C I (97-0) 1 14/07/2017 00 181,25 DB OP 20250 C/C I (97-0) 1 14/07/2017 00 181,25 DB OP 20250 C/C I (97-0) 1 14/07/2017 00 181,23 DB OP 20250 C/C I (97-0) 1 14/07/2017 00 181,23 DB OP 20520 C/C I (97-0) 1 14/07/2017 00 181,23 DB OP 20520 C/C I (97-0) 1 14/07/2017 00 209,03 DB OP 20520 C/C I (97-0) 1 14/07/2017 00 303,41 DB OP 20520 C/C I (97-0) 1 14/07/2017 00 303,41 DB OP 20520 C/C I (97-0) 1 14/07/2017 00 303,41 DB OP 20520 C/C I (97-0) 1 14/07/2017 00 305,41 DB OP 20552 C/C I (97-0) <td< td=""><td></td></td<>	
12/06/2017 0020295 12/06/2017 000 186,111 CN 18816 n 320965 C/C 1 (97-0) 12/06/2017 0020296 12/06/2017 000 239,56 DB OP 20295 C/C 1 (97-0) 12/06/2017 0020298 12/06/2017 0020298 12/06/2017 0020298 12/06/2017 0020298 12/06/2017 0020298 12/06/2017 0020298 12/06/2017 0020298 12/06/2017 0020298 12/06/2017 0020298 12/06/2017 0020298 12/06/2017 0020298 12/06/2017 0020298 12/06/2017 0020298 12/06/2017 0020250 11/07/2017 0020250 11/07/2017 0020251 11/07/2017 0020252 11/07/2017 0020252 11/07/2017 0020252 11/07/2017 0020252 11/07/2017 0020252 11/07/2017 0020252 11/07/2017 0020252 11/07/2017 0020263 11/08/2017 0020654 11/08/2017 0020665 11/08/2017 0020666 11/08/2017 0020666 11/08/2017 0020666 11/08/2017 0020666 11/08/2017 0020666 11/08/2017 0020668 11/08/2017 0020668 11/08/2017 0020688 06/09/2017 0020889 06/09/2017 0020889 06/09/2017 0020889 11/09/2017 0020889 11/09/2017 0020889 11/09/2017 0020889 11/09/2017 0020889 11/09/2017 0020889 11/09/2017 0020889 11/09/2017 0020889 11/09/2017 0020889 11/09/2017 0020889 06/10/2017 0020889 11/09/2017 0020889 06/10/2017 0020889 06/10/2017 0020889 06/10/2017 0020889 06/10/2017 0020889 06/10/2017 0020889 06/10/2017 0020889 06/10/2017 0020889 06/10/2017 0020889 06/10/2017 0020889 06/10/2017 0020889 06/10/2017 0020889	
1206/2017 0020297 1206/2017 000 81,35 DB OP 20295 C/C (97-0) 1206/2017 0020297 1206/2017 00020297 1206/2017 00020297 1206/2017 00020297 1206/2017 00020297 1206/2017 00020297 1206/2017 00020297 1206/2017 00020297 1206/2017 00020297 1206/2017 00020297 1206/2017 00020297 1206/2017 00020297 1206/2017 00020297 1206/2017 00020297 1107/2017 0002020 1107/2017 0002020 1107/2017 0002020 1107/2017 0002020 1107/2017 0002050	
12/06/2017 0020298 12/06/2017 00 181,23 CN 18973 n 321117 CC 1(97-0) 11/07/2017 0020598 12/06/2017 00 181,25 CN 18973 n 321117 CC 1(97-0) 11/07/2017 0020520 11/07/2017 00 181,25 DB OP 20250 C/C 1 (97-0) 11/07/2017 0020521 11/07/2017 00 181,25 DB OP 2052 C/C 1 (97-0) 11/07/2017 0020521 11/07/2017 00 309,03 DB OP 2052 C/C 1 (97-0) 309,03 DB OP 2052 C/C 1 (97-0) 11/07/2017 0020552 11/07/2017 00 303,41 DB OP 2056 C/C 1 (97-0) 317,97 DB OP 2056 C/C 1 (97-0) 11/08/2017 0020553 01/08/2017 00 020553 01/08/2017 00 020553 01/08/2017 00 020553 01/08/2017 00 020553 01/08/2017 00 020553 01/08/2017 00 020553 01/08/2017 00 020553 01/08/2017 00 020553 01/08/2017 00 020553 01/08/2017 00 020553 01/09/2017 00 020553 01/09/2017 00 020553 01/09/2017 00 020583 01/09/2017 00 02	
11/07/2017 0020504 11/07/2017 00 181,23 CN 18973 n 321117 CC 10 10 10 10 10 10 10	
11/07/2017 0020520 03/07/2017 00 181,25 DB OP 20220 C/C (97-0) 11/07/2017 0020521 11/07/2017 00 181,25 DB OP 20521 C/C (97-0) 11/07/2017 0020521 11/07/2017 0020552 11/07/2017 0020552 11/07/2017 0020552 11/07/2017 0020552 11/07/2017 0020552 11/07/2017 0020552 11/07/2017 0020552 11/07/2017 0020552 11/07/2017 0020552 11/07/2017 0020553 01/08/2017 0020553 01/08/2017 0020554 01/08/2017 0020555 01/08/2017 0020555 01/08/2017 0020555 01/08/2017 0020555 01/08/2017 0020555 01/08/2017 0020555 01/08/2017 0020555 01/08/2017 0020555 01/08/2017 0020555 01/08/2017 0020555 01/08/2017 0020555 01/08/2017 0020555 01/08/2017 0020555 01/08/2017 0020555 01/08/2017 0020555 01/09/2017 01/09	
11/07/2017 0020521 11/07/2017 00 181,25 DB OP 20521 C/C I (97-0) 309,03 DB OP 20522 C/C I (97-0) 309,03 DB OP 20522 C/C I (97-0) 303,41 DB OP 20522 C/C I (97-0) 303,41 DB OP 20552 C/C I (97-0) 317,97 DB OP 20562 C/C I (97-0) 317,97 DB OP 20562 C/C I (97-0) 317,97 DB OP 20562 C/C I (97-0) 11/08/2017 0020656 11/08/2017 0020665 11/08/2017 0020665 11/08/2017 0020665 11/08/2017 0020665 11/08/2017 0020665 11/08/2017 0020665 11/08/2017 0020665 11/08/2017 0020665 11/08/2017 0020665 11/08/2017 0020665 11/08/2017 0020665 11/08/2017 0020665 11/08/2017 0020665 11/08/2017 0020668 11/08/2017 0020688 11/08/2017 0020881	
11/07/2017 0020522 11/07/2017 00 309,03 DB OP 20522 C/C I (97-0) 303,41 DB OP 20552 C/C I (97-0) 303,41 DB OP 20552 C/C I (97-0) 303,41 DB OP 20562 C/C I (97-0) 317,97 DB OP 20562 C/C I (97-0) 07/08/2017 0020636 01/08/2017 0020645 07/08/2017 0020665 07/08/2017 0020665 07/08/2017 0020665 07/08/2017 0020665 11/08/2017 0020666 11/08/2017 0020666 11/08/2017 0020666 11/08/2017 0020666 11/08/2017 0020668 11/08/2017 0020668 11/08/2017 0020668 11/08/2017 0020688 11/08/2017 0020688 11/08/2017 0020688 11/09/2017 0020688 11/09/2017 0020688 11/09/2017 0020688 11/09/2017 0020688 11/09/2017 0020688 11/09/2017 0020688 11/09/2017 0020688 11/09/2017 0020688 06/09/2017 0020688 06/09/2017 0020688 06/09/2017 0020688 06/09/2017 0020688 06/09/2017 0020688 06/09/2017 0020688 06/09/2017 0020688 06/09/2017 0020688 06/09/2017 0020688 06/09/2017 0020688 06/09/2017 0020688 06/09/2017 0020688 06/09/2017 0020688 06/09/2017 0020688 06/09/2017 0020688 06/09/2017 002068 06/09/2017 0	
11/07/2017 0020561 11/07/2017 00 303,41 DB OP 20561 C/C I (97-0) 11/07/2017 0020562 11/07/2017 00 11/07/2017 00 11/07/2017 00 11/07/2017 00 11/08/2017 00 11/09/2017 00	
01/08/2017 0020536 11/07/2017 00 317/91 DB OP 2055C C/C I (97-0) 01/08/2017 0020636 01/08/2017 00 161,71 DB OP 20635 C/C I (97-0) 07/08/2017 0020645 07/08/2017 00 185,15 CN 19095 n 321235 C/C I (97-0) 07/08/2017 0020665 07/08/2017 00 185,15 CN 19095 n 2066 11/08/2017 0020666 11/08/2017 00 343,35 DB OP 20665 C/C I (97-0) 11/08/2017 0020666 11/08/2017 00 368,74 DB OP 20665 C/C I (97-0) 11/08/2017 0020668 11/08/2017 00 368,74 DB OP 20665 C/C I (97-0) 11/08/2017 0020881 06/09/2017 00 161,71 DB OP 20685 C/C I (97-0) 06/09/2017 00 177,57 CN 19270 324407 C/C I (97-0) 06/09/2017 00 294,87 DB OP 20881 C/C I (97-0) 11/09/2017 00 294,87 DB OP 20890 C/C I (97-0) 11/09/2017 00 204,87 DB OP 20890 C/C I (97-0) <t< td=""><td></td></t<>	
07/08/2017 0202630 07/08/2017 00 101,11 DB OP 20630 C/C 1 (97-0) 11/08/2017 0020645 07/08/2017 00 185,15 CN 19095 n.321235 C/C 1 (97-0) 11/08/2017 0020665 17/08/2017 00 81,97 DB OP 20667 C/C 1 (97-0) 11/08/2017 0020668 11/08/2017 00 332,35 DB OP 20666 C/C 1 (97-0) 11/08/2017 0020688 11/08/2017 00 368,74 DB OP 20667 C/C 1 (97-0) 01/09/2017 0020888 06/09/2017 00 161,71 DB OP 20688 C/C 1 (97-0) 06/09/2017 0020888 06/09/2017 00 177,57 CN 19270 324407 C/C 1 (97-0) 06/09/2017 0020888 06/09/2017 00 177,57 CN 19270 324140 C/C 1 (97-0) 11/09/2017 0020888 06/09/2017 00 185,15 CN 19270 334,40 DB OP 20881 C/C 1 (97-0) 11/09/2017 0020889 11/09/2017 00 185,15 DB OP 20890 C/C 1 (97-0) 336,40 DB OP 20890 C/C 1 (97-0)	97 DB OP 20562 C/C I (97-0)
11/08/2017 0020665 07/08/2017 00 185,15 CN 19095 n 321235 CC (97-1) 11/08/2017 002066 11/08/2017 00 81,97 DB OP 20666 C/C (97-0) 11/08/2017 002066 11/08/2017 002066 11/08/2017 002068 11/08/2017 002088 11/08/2017 002088 06/09/2017 002088 06/09/2017 002088 06/09/2017 002088 06/09/2017 002088 06/09/2017 002088 06/09/2017 002088 06/09/2017 002088 06/09/2017 002088 06/09/2017 002088 06/09/2017 002088 06/09/2017 002088 06/09/2017 002088 06/09/2017 002088 06/09/2017 002088 11/09/2017 002088 11/09/2017 002088 11/09/2017 002088 11/09/2017 002088 11/09/2017 002088 11/09/2017 002088 11/09/2017 002088 11/09/2017 002088 11/09/2017 002088 11/09/2017 002088 11/09/2017 002088 11/09/2017 002088 11/09/2017 002088 06/09/2017 00208	71 DB OF 20639 C/C I (97-0)
11/08/2017 002066 11/08/2017 00 3132,35 DB OP 20666 C/C (97-0) 11/08/2017 0020667 11/08/2017 0020667 11/08/2017 0020681 11/08/2017 0020681 11/08/2017 0020881 11/08/2017 0020881 06/09/2017 0020881 06/09/2017 0020881 06/09/2017 0020881 06/09/2017 0020888 06/09/2017 0020888 06/09/2017 0020888 06/09/2017 0020889 11/09/2017 0020889 02/00/2017 0020889 02/00/2017 0020889 02/00/2017 0020889 02/00/2017 0020889 02/00/2017 0020889 02/00/2017 0020889 02/00/2017 0020889 02/00/2017 0020889 02/00/2017 0020889 02/00/2017 0020889 02/00/2017 0020889 02/00/2017 0020889 02/00/2017 0020889 02/00/2017 0020889 02/00/2017 02/	15 CN 19095 n 321235 C/C 1(97-0)
11/08/2017 0020667 11/08/2017 00 332,35 DB OP 20667 C/C I (97-0) 11/08/2017 002068 11/08/2017 00 368,74 DB OP 20668 C/C I (97-0) 101/09/2017 0020883 01/09/2017 00 177,57 CN 19270 n 321407 C/C I (97-0) 06/09/2017 0020881 06/09/2017 00 177,57 CN 19270 n 321407 C/C I (97-0) 06/09/2017 0020888 06/09/2017 00 185,15 CN 19277 n 321414 C/C I (97-0) 11/09/2017 0020889 11/09/2017 00 185,15 CN 19277 n 321414 C/C I (97-0) 11/09/2017 0020889 11/09/2017 00 185,15 CN 19277 n 321414 C/C I (97-0) 11/09/2017 0020889 11/09/2017 00 185,15 CN 19277 n 321414 C/C I (97-0) 11/09/2017 0020899 11/09/2017 00 185,15 CN 19271 n 321414 C/C I (97-0) 11/09/2017 0020899 11/09/2017 00 185,15 CN 19411 n 309378 C/C I (97-0) 11/100/2017 0021190 30/10/2017 00 197,57 CN 19411 n 309378 C/C I (97-0) 16/10/2017 0021069 16/10/2017 00 197,57 CN 19411 n 309378 C/C I (97-0) 16/10/2017 0021069 16/10/2017 00 197,57 CN 19411 n 309378 C/C I (97-0) 16/10/2017 0021069 16/10/2017 00 197,57 CN 19411 n 309378 C/C I (97-0) 16/10/2017 0021069 16/10/2017 00 197,57 CN 19411 n 309378 C/C I (97-0) 16/10/2017 0021069 16/10/2017 00 197,57 CN 19411 n 309378 C/C I (97-0) 16/10/2017 0021069 16/10/2017 00 197,57 CN 19411 n 309378 C/C I (97-0) 16/10/2017 0021069 16/10/2017 00 197,57 CN 19411 n 309378 C/C I (97-0) 16/10/2017 0021069 16/10/2017 00 197,57 CN 19411 n 309378 C/C I (97-0) 16/10/2017 0021069 16/10/2017 00 197,57 CN 19411 n 309378 C/C I (97-0) 16/10/2017 0021069 16/10/2017 00 197,57 CN 19411 n 309378 C/C I (97-0) 16/10/2017 0021069 16/10/2017 00 197,57 CN 19411 n 309378 C/C I (97-0) 16/10/2017 0021069 16/10/2017 00 197,57 CN 19411 n 309378 C/C I (97-0) 16/10/2017 0021069 16/10/2017 00 197,57 CN 19411 n 309378 C/C I (97-0) 16/10/2017 0021069 16/10/2017 00 197,57 CN 19411 n 309378 C/C I (97-0) 16/10/2017 0021069 16/10/2017 00 197,57 CN 19411 n 309378 C/C I (97-0) 16/10/2017 0021069 16/10/2017 00 197,57 CN 19411 n 309378 C/C I (97-0) 16/10/2017 0021069 16/10/2017 00 197,57 CN 19411 n 309378 C/C I (97-0) 16/10/2017 00 197,57 CN 19411 n 309378 C/C I (97-0) 16/10/2017 00 197	97 DB OP 20666 C/C I (97-0)
11/09/2017 0020688 11/09/2017 00 161,71 DB OP 20668 C/C I (97-0) 101/09/2017 0020833 01/09/2017 00 161,71 DB OP 20833 C/C I (97-0) 06/09/2017 0020880 06/09/2017 002088 06/09/2017 0020888 06/09/2017 0020888 06/09/2017 0020888 06/09/2017 0020889 11/09/2017 002089 11/09/2017 0020889 11/09/2017 0020889 11/09/2017 002089 11/09/2017 0020889 11/09/2017 0020889 11/09/2017 002089 11/09/2017 002089 11/09/2017 002089 11/09/2017 002089 11/09/2017 002089 11/09/2017 002089 11/09/2017 002089 11/09/2017 002089 11/09/2017 002089 11/09/2017 002089 11/09/2017 002089 11/09/2017 002089 11/09/2017 002089 11/09/2017 002089 11/09/2017 002089 11/09/2017 002089 11/09/2017 002089 11/09/2017 002089 11/09/2017 002089	35 DB OP 20667 C/C I (97-0)
06/09/2017 0020833 01/09/2017 00 161,71 DB OP 20833 C/C 1 (97-0) 06/09/2017 0020880 06/09/2017 002088 06/09/2017 00208 06/09/2017 0	
08/09/2017 002088 08/09/2017 00 294,87 DB OP 20881 C/C 1 (97-0) 06/09/2017 002088 08/09/2017 00 185,15 CN 1927 n 321440 C/C 1 (97-0) 11/09/2017 0020889 11/09/2017 00 336,40 DB OP 20889 C/C 1 (97-0) 11/09/2017 0020890 11/09/2017 00 81,97 DB OP 20890 C/C 1 (97-0) 11/09/2017 0020890 11/09/2017 00 264,23 DB OP 20890 C/C 1 (97-0) 16/10/2017 0021065 02/10/2017 00 317,26 DB OP 21065 C/C 1 (97-0) 16/10/2017 0021190 30/10/2017 00 81,97 DB OP 21100 C/C 1 (97-0) 11/10/2017 0021190 30/10/2017 00 81,97 DB OP 21100 C/C 1 (97-0) 11/10/2017 0021190 30/10/2017 00 81,97 DB OP 21100 C/C 1 (97-0) 16/10/2017 00211069 16/10/2017 00 197,57 CN 19411 n 309378 C/C 1 (97-0) 16/10/2017 0021069 16/10/2017 00	71 DB OP 20833 C/C I (97-0)
06/09/2017 0020888 06/09/2017 00 185,15 CN 19277 n 321414 C/C (1974) 11/09/2017 0020889 11/09/2017 00 336,40 DB OP 20899 C/C (1974) 11/09/2017 0020890 11/09/2017 00 81,97 DB OP 20899 C/C (1974) 11/09/2017 0020891 11/09/2017 00 264,23 DB OP 20891 C/C (1974) 16/10/2017 0021065 02/10/2017 00 161,71 DB OP 21065 C/C (1974) 16/10/2017 0021190 30/10/2017 00 317,26 DB OP 21100 C/C (1974) 11/10/2017 0021190 30/10/2017 00 81,97 DB OP 21190 C/C (1974) 11/10/2017 0021190 30/10/2017 00 81,97 DB OP 21190 C/C (1974) 16/10/2017 00211069 16/10/2017 00 197,57 CN 19411 n 309378 C/C 1997	27 CN 19270 n 321407 C/C 1(97-0)
11/09/2017 0020889 11/09/2017 00 336,40 DB OP 20889 C/C ((97-0-7) (17/09/2017 0020890 11/09/2017 00 81,97 DB OP 20890 C/C ((97-0-7) (17/09/2017 0020891 11/09/2017 00 264,23 DB OP 20891 C/C ((97-0-7) (17/09/2017 0021065 02/10/2017 00 317,26 DB OP 21065 C/C ((97-0-7) (17/09/2017 0021190 30/10/2017 00 317,26 DB OP 21100 C/C ((97-0-7) (17/09/2017 0021190 30/10/2017 00 81,97 DB OP 21190 C/C ((97-0-7) (17/09/2017 0021190 30/10/2017 00 81,97 DB OP 21190 C/C ((97-0-7) (17/09/2017 0021106 30/10/2017 00 81,97 DB OP 21190 C/C ((97-0-7) (17/09/2017 0021106 30/10/2017 00 197,57 CN 19411 n 309378 C/C 1/97-0)	- 6
11/09/2017 0020890 11/09/2017 00 81,97 DB OP 20890 C/C ((976) 2) 11/09/2017 0020891 11/09/2017 00 264,23 DB OP 20891 C/C ((97-0) 16/10/2017 0021065 02/10/2017 00 161,71 DB OP 21065 C/C ((97-0) 161/10/2017 0021190 30/10/2017 00 317,26 DB OP 21066 C/C ((97-0) 11/10/2017 0021190 30/10/2017 00 81,97 DB OP 21190 C/C ((97-0) 16/10/2017 0021109 30/10/2017 00 81,97 DB OP 21190 C/C ((97-0) 16/10/2017 0021106 16/10/2017 00 197,57 CN 19411 n 309378 C/C 1997.	
17/09/2017 0020891 11/09/2017 00 264,23 DB OP 20891 C/C 16/10/2017 0021065 02/10/2017 00 161,71 DB OP 21065 C/C 16/10/2017 0021190 30/10/2017 00 242,87 DB OP 21190 C/C 17/10/2017 0021190 30/10/2017 00 16/10/2017 0021069 16/10/2017 00	
16/10/2017 0021065 02/10/2017 00 161,71 DB OP 21065 C/C 1 16/10/2017 0021066 09/10/2017 00 317,26 DB OP 21066 C/C 1 11/10/2017 0021190 30/10/2017 00 242,87 DB OP 21190 C/C 1 11/10/2017 0021190 30/10/2017 00 81,97 DB OP 21190 C/C 1 16/10/2017 0021069 16/10/2017 00 197,57 CN 19411 n 309378	23 DB OP 20891 C/C I (97:0") i C
17,26 DB OP 21066 C/C I/C 1/(1/10/2017 0021096 30/10/2017 00 347.87 DB OP 21190 C/C I/C 1/(1/10/2017 0021190 30/10/2017 00 81.97 DB OP 21190 C/C I/C 1/(1/10/2017 0021069 16/10/2017 00 197,57 CN 19411 n 309378	DB OP 21065 C/C 1
11/10/2017 002.1190 30/10/2017 00 242,87 DB OP 21190 C/C 1/4 11/10/2017 002.1190 30/10/2017 00 81,97 DB OP 21190 C/C 1/4 16/10/2017 002.1069 16/10/2017 00 197,57 CN 19411 n 309378	DB OP 21066 C/C I
16/10/2017 002.1069 16/10/2017 00 197,57 CN 19411 n 309378	77 DB OP 21190 C/C 1 (97-0)
16/10/2017 0021069 16/10/2017 00 197,57 CN 19411 n 309378 Å	77 DB OP 21190 C/C 1(97-0)
	77 CN 19411 n 309378 & C 197-0)
Page 45 of LA	Page 45 of LLI STORY
ssoa-PB fone	2 4 4 5 4 5 5 5 5

www publicsoft com br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.2.1.0 -(83)3022-0800 Conselho Regional de Enfermagem da Paraiba CNP1.07.647.181/0001-91 Av. Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And. Cep. 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone

nagem	
Enfern	
de	
Regional	3
Conselho	COREN-PI
•	NV N

da Paraíba

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE Relação de Empenhos 3 SPECIAL SECTION

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

JOSEC/OF 61.360,17 61.360,17 0,00 Documetos Financeiros (*) 59,35 CN 18169 n 320337 C/C 1(97-0 -) 355,05 CN 19589 n 321555 C/C 1(97-0 189,99 CN 19571 n 309533 C/C 1(97-0 81.97 CN 19587 n 321553 C/C 1(97-0 352,62 CN 19588 n 321554 C/C 1(97-0 185,15 CN 19734 n 321692 C/C 1(97-0 60,56 CN 18111 n 320283 C/C 1(97-0 61,10 CN 18111 n 320283 C/C 1(97-0 61,10 CN 18111 n 320283 C/C 1(97-0 64,50 CN 18111 n 320283 C/C 1(97-0 61,10 CN 18111 n 320283 C/C 1(97-0 69,12 CN 18111 n 320283 C/C 1(97-0 66,42 CN 18111 n 320283 C/C 1(97-0 57,33 CN 18111 n 320283 C/C 1(97-0 53,24 CN 18111 n 320283 C/C 1(97-0 57,33 CN 18111 n 320283 C/C 1(97-0 57,37 CN 18111 n 320283 C/C 1(97-0 58,09 CN 18111 n 320283 C/C 1(97-0 59,20 CN 18111 n 320283 C/C 1(97-0 53,22 CN 18111 n 320283 C/C 1(97-0 53,20 CN 18169 n 320337 C/C 1(97-0 53,20 CN 18169 n 320337 C/C 1(97-0 59,25 CN 18111 n 320283 C/C 1(97-0 557,88 CN 18116 n 320288 C/C 1(97-0 53,20 CN 18169 n 320337 C/C 1(97-0 A Pagar 20,64 DB OP 19544 C/C 1 (97-6 35) 2,43 DB OP 21490 C/C I (97-0) 6.15 DB OP 19482 C/C 1 (97-0,7). 161,71 DB OP 21246 C/C 1 (97-0) 287,73 DB OP 21190 C/C I (97-0 331,22 DB OP 21247 C/C I (97-0 789,64 DB OP 21439 C/C I (97-0 24,18 DB OP 19345 C/C I (97-0 161,04 DB OP 21430 C/C I (97-0 336,64 DB OP 21453 C/C I (97-0 000 20.953,72 20.953,72 AnulaçAo Pag. Dados do SubEmpenho e Pagamentos Orig. Valor do Pagto Rec. 6.158.472,06 6.158.472,06 Total Pago 8888888 00 8 8 00 00 00 00 8 6.155.433,00 6.155.433.00 01/11/2017 03/11/2017 7.685.76 0021190 30/10/2017 01/11/2017 16/11/2017 16/11/2017 16/11/2017 01/12/2017 07/12/2017 11/12/2017 11/12/2017 18/01/2017 30/11/2017 26/01/2017 26/01/2017 26/01/2017 26/01/2017 16/02/2017 Data do 26/01/2017 26/01/2017 26/01/2017 26/01/2017 26/01/2017 26/01/2017 26/01/2017 26/01/2017 26/01/2017 26/01/2017 26/01/2017 30/01/2017 06/02/2017 06/02/2017 06/02/2017 06/02/2017 10/02/2017 Pagto Liquidados Nº Pagto 0021246 0021247 0021263 0021283 0019345 0019397 0019397 0019397 0019397 0021284 0021285 0021430 0021439 0021453 0021489 0021490 0019397 0019397 0019397 0019397 0019397 0019397 0019397 0019397 0019397 0019397 0019406 0019397 0019462 0019544 0019462 0019462 0019462 0019482 055 01/11/2017 056 01/11/2017 057 03/11/2017 059 16/11/2017 060 16/11/2017 061 01/12/2017 062 30/11/2017 063 07/12/2017 064 11/12/2017 065 12/12/2017 054 11/10/2017 004 26/01/2017 005 26/01/2017 020 06/02/2017 021 06/02/2017 022 10/02/2017 058 16/11/2017 023 16/02/2017 024 21/02/2017 110.879,41 001 18/01/2017 110.879,41 2.314,24 002 26/01/2017 003 26/01/2017 008 26/01/2017 010 26/01/2017 Anulação Emp. 006 26/01/2017 007 26/01/2017 009 26/01/2017 011 26/01/2017 012 26/01/2017 013 26/01/2017 014 26/01/2017 015 26/01/2017 018 06/02/2017 019 06/02/2017 SubEmp 016 26/01/2017 017 30/01/2017 Data do N° Parc 6.309.757,92 10.000,00 Valor Dados do Empenho/Liquidação Orig. Rec. 00 00061 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000087 1 13/01/2017 Data N° e Modalid Observações/Pendências Classificação/Histórico 03.000 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA 2001 Manutenção das Atividades do COREN-PB MINISTÉRIO DA FAZENDA



onselho Regional de Enfermagem da Paraiba CNPJ. 07.647 181/0001-91 Av. Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And Cep. 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone: www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.2.1.0 -(83)3022-0800

82,56 CN 18240 n 320410 C/C 1(97-0 10.00 CN 18287 n 320450 C/C-I(97-0

21/02/2017 06/03/2017 10/03/2017 23/03/2017 29/03/2017 24/03/2017

9556100 0019623 0019654 0019779

> 025 06/03/2017 026 10/03/2017 23/03/2017

0019732 0019782

> 29/03/2017 24/03/2017

32,46 DB OP 19654 C/C I (97-0 7,11 DB OP 19732 C/C 1 (97-0 5,32 DB OP 19782 C/C 1 (97-62) 13,12 DB OP 19779 C/C 1 (§7-0

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba COREN-PB DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE Relacão de Empenhos

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Favorecido	Classificação/Histórico Observaçãos/Dandâmica	Dado	Dados do Empenho/Liquidação	nho/Liqui	dação	Anulação Emp.		Liquidados		Total Pago	AnulaçAo Pag.	A Pagar
	Cost vayoest cincilcias	N° e	Data	Orig	Valor			ď	ados do S	Dados do SubEmpenho e Pagamentos	agamentos	
		Modalid		Kec.		N° Dat Parc Sub	Data do Nº Pa	gto Data do	Orig. 1	N° Data do N° Pagto Data do Orig, Valor do Pagto Parc SubEmp		Documetos Financeiros (*)
33.000 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMACEM DA PAPATRA	PANACEM DA PADATBA	THE RESERVED FOR	HEROTON SERVICE	A VALUE AND DESCRIPTION OF	100 mm	AND DESCRIPTION OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NA	STATES OF TAXABLE		MAN TO SERVICE STATE OF THE PARTY OF THE PAR		September 1	TO SECURE WHEN SECURE
2001 Manufacture 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	MANAGEM DA LANAIDA				6.309.757,92		110.879,41	6.155.433,0	0	6.158.472,06	20.953.72	61.360.17
2001 Manutenção das Anvidades do COREN-PB	OREN-PB				6.309.757,92	110.	10.879,41	6.155.433,00	0	6.158.472,06		61.360.17
						030 31/03	80100 7100	030 31/03/2017 0019830 31/03/2017 00	00 2	47 88	N. 10	1 0 5071 010 00

031 31/03/2017	0019830	31/03/2017	3 8	47.88 CN 18449 h 320608 C/C 1(9/-0)
	0019830	31/03/2017	3 8	47.56 CN 19449 II 320008 C/C 1(97-0)
	0019834	31/03/2017	8 8	10.64 DB OP 19834 C/C 1(9/-0)
	0019893	30/03/2017	00	5.32 DB OP 19893 C/C I (97-0)
035 10/04/2017	0019873	10/04/2017	00	
	0020010	03/05/2017	00	
	0020155	17/05/2017	00	
_	0020010	03/05/2017	00	42,56 CN 18596 n 320748 C/C 1(97-0)
	0020073	10/05/2017	00	200,00 CN 18640 n 320789 C/C 1(97-0)
	0020139	16/05/2017	00	53,20 CN 18682 n 320833 C/C 1(97-0)
041 16/05/2017	0020139	16/05/2017	00	47,88 CN 18682 n 320833 C/C 1(97-0)
_	0020139	16/05/2017	00	S
043 17/05/2017	0020155	17/05/2017	00	53,20 CN 18698 n 320849 C/C 1(97-0)
	0020155	17/05/2017	00	53,20 CN 18698 n 320849 C/C 1(97-0)
	0020155	17/05/2017	00	47,88 CN 18698 n 320849 C/C 1(97-0)
	0020174	22/05/2017	00	53,20 CN 18717 n 320867 C/C 1(97-0)
	0020174	22/05/2017	00	47,88 CN 18717 n 320867 C/C 1(97-0)
	0020159	22/05/2017	00	47,88 CN 18702 n 320852 C/C 1(97-0)
	0020159	22/05/2017	00	47,88 CN 18702 n 320852 C/C 1(97-0)
	0020159	22/05/2017	00	47,88 CN 18702 n 320852 C/C 1(97-0)
	0020159	22/05/2017	00	47,88 CN 18702 n 320852 C/C 1(97-0)
	0020159	22/05/2017	00	47,88 CN 18702 n 320852 C/C 1(97-0)
	0020159	22/05/2017	00	47,88 CN 18702 n 320852 C/C 1(97-0)
	0020160	22/05/2017	00	110,00 CN 18703 n 320853 C/C 1(97-0)
	0020246	02/06/2017	00	47,88 CN 18771 n 320921 C/C 1(97-0)
	0020246	02/06/2017	00	47,88 CN 18771 n 320921 C/C 1(97-0)
	0020246	02/06/2017	00	47,88 CN 18771 n 320921 C/C 1(97-0)
	0020246	02/06/2017	00	47,88 CN 18771 n 320921 C/C 1(97-0)
	0020246	02/06/2017	00	42,56 CN 18771 n 320921 C/C 1(97-0)
E 181	0020246	02/06/2017	00	42,56 CN 18771 n 320921 C/C 1(97-0)
	0020342	14/06/2017	00	10,64 DB OP 20342 C/C 1 (97-0)
	0020369	22/06/2017	00	47,88 CN 18870 n 321016 C/C 1(97-0)
063 22/06/2017	0020369	22/06/2017	00	CN
064 22/06/2017	0020369	22/06/2017	00	CN
065 22/06/2017	0020369	22/06/2017	00	
066 22/06/2017	0020369	22/06/2017	00	
067 22/06/2017	0020369	22/06/2017	00	CN 18870 n 321016 C/C 1(97-0)
068 22/06/2017	0020369	22/06/2017	00	CN
	0020369	22/06/2017	00	C/C 1(97-0) 6 12
070 22/06/2017	0020369	22/06/2017	00	CN 18870 n 321016



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Relação de Ferre Relacão de Empenhos Favorecido

03.000 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA 2001 Manutenção das Atividades do COREN-PB

Classificação/Histório Observações/Pendênc

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

stórico	Dad	Dados do Empenho/Liquidação	nho/Liqu	uidação	Ant	Anulação Emp.	Liqu	Liquidados		Total Pago	AnulaçAo Pag.	A Pagar		
	No e	Data	Orig.	Valor				Dad	op sol	Dados do SubEmpenho e Pagamentos	agamentos			
	Modalid.		Kec.		N° Parc	Data do SubEmp	N° Pagto	Data do Pagto	Orig. '	Valor do Pagto	Documetos	Documetos Financeiros (*)		
				6.309.757,92	No.	110.879,41	The County of th	6.155.433,00	Townson or other Persons	6.158.472.06	20.953.72	71 091 19	T State State	
				6.309.757,92		110.879,41		6.155.433,00		6.158.472,06	20.953.72	61.360.17	7	
					071	28/06/2017	0020409	28/06/2017	00		CN 18909 n 321055 C/C	-		
						28/06/2017	0020409	28/06/2017	00	47,88	CN 18909 n 321055 C/C	5 C/C 1(97-0)		
						28/06/2017	0020409	28/06/2017	00	47,88	CN 18909 n 321055 C/C	5 C/C 1(97-0)		
						28/06/2017	0020409	28/06/2017	00	47,88 (CN 18909 n 321055 C/C			
						28/06/2017	0020409	28/06/2017	00	47,88	CN 18909 n 321055 C/C	S C/C 1(97-0)		
						28/06/2017	0020409	28/06/2017	00	47,88 (CN 18909 n 321055 C/C 1(97-0	5 C/C 1(97-0)		
						28/06/2017	0020409	28/06/2017	00	47,88 (CN 18909 n 321055 C/C	S C/C 1(97-0)		
					078	28/06/2017	0020409	28/06/2017	00	47,88 (CN 18909 n 321055 C/C 1(97-0	5 C/C 1(97-0)		
						7102/00/97	0020409	7107/90/87	3 8	47,88 (CN 18909 n 321055 C/C 1(97-0	5 C/C 1(97-0)		
						28/06/2017	0020409	78/06/2017	3 8	53.20 CN	CN 18909 n 321055 C/C 1(97-0	S C/C 1(97-0)		
						28/06/2017	0020410	28/06/2017	80	47.88 CN		6 C/C 1(97-0)		
						28/06/2017	0020410	28/06/2017	00	47,88 CN		6 C/C 1(97-0)		
						28/06/2017	0020410	28/06/2017	00	47,88		6 C/C 1(97-0)		
						28/06/2017	0020410	28/06/2017	00	47,88	CN 18910 n 321056 C/C	6 C/C 1(97-0)		
						28/06/2017	0020410	28/06/2017	00	47,88	CN 18910 n 321056 C/C	6 C/C 1(97-0)		
				orași î		28/06/2017	0020410	28/06/2017	00	47,88 C	CN 18910 n 321056 C/C	6 C/C 1(97-0)		
				ares (28/06/2017	0020410	28/06/2017	00	47,88 C				
				om#63		28/06/2017	0020410	28/06/2017	8	47,88 C		6 C/C 1(97-0)		
						28/06/2017	0020410	28/06/2017	8	47,88 C		6 C/C 1(97-0)		
				-2402		28/06/2017	0020410	28/06/2017	8	47,88 C		6 C/C 1(97-0)		
						28/06/2017	0020410	28/06/2017	8	53,20 C		6 C/C 1(97-0)		
				enilla	1 560	7107/0/11	0020474	10/07/2017	8	110,00 CN		8 C/C 1(97-0)		
						7102//0/11	2020200	11/07/2011	8 8	47,88 C		S C/C 1(97-0)		
						11/07/2017	0020502	11/07/2017	8 8	47.88	CN 18971 n 321115 C/C	S C/C 1(97-0)		
					_	11/07/2017	0020502	11/07/2017	00	47.88 C				
						11/02/2017	0020502	11/07/2017	00	47,88 C	CN 18971 n 321115 C/C			
						7102/2011	0020502	11/07/2017	00	47,88 C	CN 18971 n 321115 C/C	5 C/C 1(97-0)		
					001	7102/2017	0020502	11/07/2017	00	47,88 C				
						1/02//0/1	2020200	11/07/2017	8 8	47,88 C	18971			
						7102/2017	0020302	7102//0/11	8 8	47,88 C	= 3.5	5 C/C 1(97-0)		
					-	1/07/2017	0020502	7102/70/11	3 8	47,88 C	CN 18971 n 321115 C/C	(07-0)		
					_	4/07/2017	0020523	14/07/2017	8 8	00,000		0-16)1	40 SEC.	
						7/07/2017	0020554	17/07/2017	8 8	47.88		(10/6)	or Fi	-
				_	1 201	7/02//2017	0020554	17/07/2017	00	47.88 C			رن -	6
					108 1	7/02//2017	0020554	71/02/2017	00	47.88 C	CN 19008 n 321152 C/C 1(97-0	C/C1(97-0)),	30
						7/02//2017	0020554	17/07/2017	00	47,88 C		C/C 1(97-0)	3	-
						17/07/2017	0020554	17/07/2017	00	47,88 CN		C/C 1(97-0)	1	
				_	=	17/07/2017	0020554	17/07/2017	00	47,88 CN		C)CA(97-0)	36	- 0
Taxable or Assessment or Assessment	Acres de la Company de la Comp	THE PERSON NAMED IN	THE REAL PROPERTY.	THE RESIDENCE OF THE PERSONS NAMED IN	Contract of the last		-					27	9	-

Page 18 of 111

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

AVAN COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE Relação de Empenhos

Favorecido

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

61.360,17 61.360,17 Documetos Financeiros (*) 47,88 CN 19008 n 321152 C/C 1(97-0 CN 19008 n 321152 C/C 1(97-0 47,88 CN 19008 n 321152 C/C 1(97-0 47,88 CN 19019 n 321161 C/C 1(97-0 47,88 CN 19019 n 321161 C/C 1(97-0 15,32 CN 19559 n 309521 C/C 1(97-0") 47,88 CN 19008 n 321152 C/C 1(97-0 53,20 CN 19008 n 321152 C/C 1(97-0 47,88 CN 19019 n 321161 C/C 1(97-0 47,88 CN 19019 n 321161 C/C 1(97-0 47,88 CN 19019 n 321161 C/C 1(97-0 47,88 CN 19019 n 321161 C/C 1(97-0 47,88 CN 19019 n 321161 C/C 1(97-0 47,88 CN 19019 n 321161 C/C 1(97-0 53.20 CN 19019 n 321161 C/C 1(97-0 47,88 CN 19031 n 321172 C/C 1(97-0 47,88 CN 19031 n 321172 C/C 1(97-0 47,88 CN 19031 n 321172 C/C 1(97-0 47,88 CN 19031 n 321172 C/C 1(97-0 47,88 CN 19031 n 321172 C/C 1(97-0 37,24 CN 19031 n 321172 C/C 1(97-0 10,00 CN 19410 n 309377 C/C 1(97-0 15,32 CN 19559 n 309521 C/C 1(97-0 47,88 CN 19019 n 321161 C/C 1(97-0 47,88 CN 19019 n 321161 C/C 1(97-0 47,88 CN 19031 n 321172 C/C 1(97-0 00,00 CN 19240 n 321377 C/C 1(97-0 15,32 CN 19559 n 309521 C/C 1(97-0 A Pagar 5,32 DB OP 21176 C/C I (97-0) 5,32 DB OP 20626 C/C I (97-0 5,32 DB OP 20702 C/C I (97-0 5,32 DB OP 21063 C/C I (97-0 21,10 DB OP 21296 C/C 1 (97-0°) 5,32 DB OP 20899 C/C I (97-0 20,64 DB OP 20634 C/C I (97-0 20.953,72 20.953.72 AnulaçAo Pag. Dados do SubEmpenho e Pagamentos Orig, Valor do Pagto Rec. 6.158.472,06 6.158.472.06 Total Pago 88888 88 00 8 00 00 00 00 00 00 8 00 90 8 8 8 8 00 00 00 00 00 00 00 8 00 00 8 90 9 6.155.433,00 6.155.433,00 17/07/2017 17/07/2017 17/07/2017 17/07/2017 17/07/2017 20/07/2017 20/07/2017 20/07/2017 20/07/2017 20/07/2017 20/07/2017 04/09/2017 31/10/2017 Data do 20/07/2017 20/07/2017 20/07/2017 20/07/2017 20/07/2017 24/07/2017 24/07/2017 24/07/2017 24/07/2017 24/07/2017 24/07/2017 24/07/2017 01/08/2017 04/08/2017 09/08/2017 11/09/2017 02/10/2017 16/10/2017 03/11/2017 03/11/2017 03/11/2017 16/11/2017 Pagto Liquidados Nº Pagto 0020554 0020554 0020554 0020554 0020567 0020567 0020567 0020567 0020567 0020567 0020567 0020567 0020567 0020567 0020567 0020579 0020579 0020579 0020579 0020579 0020579 0020579 0020626 0020850 0020634 0020702 0020899 0021063 0021176 0021064 0021251 0021251 0021251 0021296 113 17/07/2017 114 17/07/2017 115 17/07/2017 116 17/07/2017 118 19/07/2017 119 19/07/2017 120 19/07/2017 121 19/07/2017 123 19/07/2017 124 19/07/2017 125 19/07/2017 126 19/07/2017 127 19/07/2017 128 24/07/2017 139 24/07/2017 131 24/07/2017 132 24/07/2017 133 24/07/2017 17/07/2017 135 01/08/2017 110.879,41 110.879,41 Anulação Emp. 134 24/07/2017 137 09/08/2017 138 04/09/2017 Data do 139 11/09/2017 140 22/09/2017 16/10/2017 31/10/2017 03/11/2017 SubEmp 03/11/2017 03/11/2017 16/11/2017 N° Parc 4 4 141 6.309.757,92 6.309.757,92 Valor Dados do Empenho/Liquidação Orig. Rec. Data N° e Modalid. Observações/Pendências Classificação/Histórico 03.000 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA 2001 Manutenção das Atividades do COREN-PB

00

UNIVERSO ONLINE S/A

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018,2.1.0 -(83)3022-0800

72,89 CN 18526 n 320682 C/C,1(97-0

72,89 CN 18227 n 320397 C/C 1(97-0 72,89 CN 18341 n 320508 C/C,1(97-0

72.89 CN 18076 n 320251[C/C 1(97-0

000

10,64 DB OP 21534 C/C 1 (97-0) 10,64 DB OP 21459 C/C 1 (97-0-3)

00

0019349

301

880.00

0019543

0019683 0019928

16/03/2017 17/04/2017

003

1/12/2017 18/12/2017 874.68 16/01/2017 17/02/2017 16/03/2017 17/04/2017

0021459 0021534

11/12/2017

47

148 18/12/2017 16/01/2017 17/02/2017

Conselho Regional de Enfermagem da Paraiba CNPJ: 07.647 181/0001-91 Av. Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And Cep. 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone:

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba COREN-PB DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE Relacão de Empenhos

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências	Dados d	Dados do Empenho/Liquidação	Liquidação	Anulação Emp.		Liquidados	Total Pago	AnulaçAo Pag.	A Pagar	
		Nodelia Modelia	Data Orig	ig. Valor			Dad	Dados do SubEmpenho e Pagamentos	e Pagamentos		
100		Miodalld.	Kec	.c.	N° Data do Parc SubEmp	N° Pagto	Data do Pagto	Orig. Valor do Pagto Rec.	to Documetos I	Documetos Financeiros (*)	
93.000 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA	NFERMAGEM DA PARAÍBA			6.309.757,92	110.879,41		6.155.433.00	6.158.472.06	0 20 953 72	71 038 13	
2001 Manufenção das Anvidades do COREN-PB	COREN-PB			6.309.757,92	110.879,41		6.155.433,00	6.158.472.06		61 360 17	
					005 17/05/2017	0020151	17/05/2017	3 CT 00	CN 18	1,0201010	
					006 13/06/2017	- 120	13/06/2017		77 89 CN 18847 = 320005 C/C 1007 O	(0/6)10/0	
					7107/20/61 700		7100/20/01		20 CN 10014 II 320773	0/01(01-0)	
							15/00/00/21		72,89 CN 19016 n 321158 C/C 1(97-0	C/C 1(8/-0)	
							13/08/2011		72,89 CN 19146 n 321285 C/C 1(97-0	C/C 1(97-0)	
							18/08/2017		72,89 CN 19307 n 321444 C/C 1(97-0	C/C 1(97-0)	
							16/10/2017		72,89 CN 19412 n 309379 C/C 1(97-0	C/C 1(97-0)	
							17/11/2017		72,89 CN 19601 n 321567 C/C 1(97-0	C/C 1(97-0)	
Wlisses da Cunha Moura	00019 03 000 04 172 2001 2005 11 005 100 00 00 00 100	0,71			012 13/12/2	0021523	13/12/2017	00 72,8	72,89 CN 19756 n 321714 C/C 1(97-0	C/C 1(97-0)	
ANA TOTAL DESIGNATION OF TAXABLE	25,417066	7,00,000,000,000,000,000,000,000,000,00	00 /107/1	700,00	00,00 0,00	0 0019348	700,007	700,00	0,00 0,00 0,000 0,	00'0	
ANA LUCIA FREIRE DE JESUS	00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99	0/91 0 0600000 66	0 16/01/2017 00	700.00			20000		0 CO 18073 II 320230	C/C 1(9/-0)	1
Ronaldo Mimiel Become	DAME OF CO. OF THE STATE OF THE	- 1			100	0019351	16/01/2017	00 700.0	700 00 CN 18078 n 320253 C/C 1797-0	0,00	
Notation Wiguel Descript	00017 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000091	0000001 0 17/01/20	1/2017 00	200,000	0000		500,00		0000	000	1
EDSON MARIA GOMES	00017 02 000 04 122 2001 2001				100	0019353	17/01/2017	00 500.0	CN 18081 n	C/C 1/97-0)	
	53.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000092 0 17/01/20	0000002 0 17/0	1/2017 00	200,00			500,00	200,000	0000 0	0,00	1
Mariluce Ribeiro de Sá	00057 03 000 04 122 2001 2001 1300 03 00	0,5000000000000000000000000000000000000	ı		100	0019354	17/01/2017	00 500,00	0 CN 18082 n 320255 C/C 1(97-0)	C/C 1(97-0)	
	3350,93	07/10//1 0 5/00/00	1/2017 00	450,00	00,00	3360100	450,00		00'0 0	00,0	
EDSON MARIA GOMES	00057 03.000 04 122 2001 2001 3390 93 99 nnnnn94	100/10/21 0 12/01/20	1		100	0019333	/107/10//1	00 450,0	450,00 CN 18083 n 320256 C/C 1(97-0	C/C 1(97-0)	
	666666		00 /107/1	240,00	001 0,00	0019356	540,00	540,00	00,00	00,0	ĺ
Vilma de Araujo Guimarães	00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000095	0000005 0 18/01/201	1/2017 00	100.00	1	0000000	100001		CIN 18084 II	C/C 1(8/-0)	1
PAHLO ATIGHETO MOBEIDA DAS CHACA	CONNECTION OF LIST SAME				100	0.00	0019358 18/01/2017	00 001	0,00 100,00 CN 18085 n 320258 C/C 1/97-0	0,00	
2390.14 99 0000096	ASSOCIATE 05:000 04 122 2001 2001 3390.14 99	0000006 0 18/01/201	1/2017 00	100,00			100,00	100,001	0000 0	0.00	1
VÂNIA NEVES BARBOSA	00018 03 000 04 122 2001 2001 300 +1 000 000 00 100 00 100 00 00 00 00 00 0				100	0019359	0019359 18/01/2017	0,001 00	CN 18086 n	C/C 1(97-0)	
	3390.14 99	0000001 0 18/0	1/2017 00	700,00			700,00		0000 0	0,00	1
CYNTIA MARIA PENNA MONTEIRO	00018 03 000 04 122 2001 2001 3200 14 00	00 000000000000000000000000000000000000	1	4 4 4	100	0019360	18/01/2017	00 700,00	700,00 CN 18087 n 320260 C/C 1(97-0	C/C 1(97-0)	
	+1'06'CC 1007 1007	107/10/91 0 9500000	00 /107/1	700,00		400000	700,00		0000 0	00'0	
SEBASTIÃO JOSÉLIO DE ARAÚJO LEITE	00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99	100/10/81 0 99000000 99	00 21001	00.002	100	0019361	18/01/2017	00 700,00	700,00 CN 18088 n 320261 C/C 1(97-0	C/C 1(97-0)	
DETRAN DEPARTAMENTO ESTABATATES	T. MARCO CO. CO. CO. CO. CO. CO. CO. CO. CO. C	- 1		00,00/	001 0,00	0019362	700,007	700,000	700,00 0,00 0,00 0,00 00,00 00,00 00,00 00	00'0	
TRÂNSITO DA PARAÍBA	E 00059 05:000 04 122 2001 2001 3390,93 99 (0000100 0 18/01/201	1/2017 00	229,86	0000		229,86	229,86	00,00	000	1
ALEFE JONATHA GUEDES BARBOZA	00074 02 ADA DA 121 2001 2001 2000 20				001	0019363	0019363 18/01/2017	00 229.86	229.86 CN 18090 n 320263 C/C 1(97-0)	C/C 1(97-0)	
VZODIVA CZĄCIA SILINIA	00034 03:000 04 122 2001 2001 3390.36 21 0000101	0000101 2 18/01/201	1/2017 00	3.600,00	00'0		3 600,00	3 600 00	0000	000	1
					001 25/01/2017	0019384	25/01/2017	00 000	DB OP 193		
6					002 24/02/2017	0019594	24/02/2017	00 000	600,00 DB OP 19594 C/C 1 (97-0.1)		1 . C. S. F
					003 23/03/2017	0019747	23/03/2017	00 009	600 00 DB OP 19747 C/C 1 (97.6)	(97.0.79)	0/2
)-					004 20/04/2017	0020056 2	20/04/2017		600 00 DB OP 20056 C/C 1 (675)	2000	2
					005 24/05/2017		24/05/2017		600 00 DB OP 20191 C/C 1/		9
BABBABATINA CALEG	Decree of the heat and and and	- 4			006 22/06/2017		22/06/2017		600 00 DB OP 20436 C/C 1	(0.70)	RE
DAKERANA LIMIA SALES	00034 05,000 04 122 2001 2001 3390.36 21 0	21 0000102 2 18/01/201	/2017 00	3.600,00	00'0		3.600,00	3	000) out o	N
					001 25/01/2017	0019385 2	25/01/2017	00 000	DB OP 19385 C/C 1	(0-26)	35
www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018 21 ft 783 (2022)	200 7 (10 (83) 10 (83) 0 (83)	NAME AND ADDRESS OF THE OWNER, WHEN PERSONS ASSESSED.	THE PERSON NAMED IN	Contract Superintendent Contract Contra	The same of the sa						7
Conselho Regional de Enfermacem da Pararita CNDF (17 A47 19 10 004) at 14 A4	07 647 191 0001 01 4 14							ALBOARDACTION TO CONTRIBUTE DE	The second secon	Pabe 20 of 111	1
Control of the contro	77,047, 18 I/UVVI-91 AV. MAXIIIIIIIIII FIGUEIredo, 30.	3 And Cep: 58013	170 Centro, Jo.	an Pessoa-PB fone						THE WALL	4

Paraíba	
da	
Enfermagem	
de	
Regional	
Conselho	COBENIE
« <u>:</u>	A LANG
	:3

Relacão de Emper	Relacão de Empenhos		eriodo: UI	/01/2017	Período: 01/01/2017 a 31/12/2017	17						
Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências	Dados do Empenho/Liquidação	enho/Liquida	ıção	Anulação Emp.		Liquidados	Tota	Total Pago	AnulaçAo Pag.	A Pagar	
	Charles a company of the company of	No e Data	Orig	Valor			Dad	Ios do Sub	o e P	amentos)	
		Modalid.	Kec.		N° Data do	N° Pagto	Data d	Orig Val	Orig Valor do Pagto	Documetos Financeiros (*)	inanceiros ((-)
03.000 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA	ENFERMAGEM DA PARAÍBA			400			ragio	Kec.			No. of Contrast of	
2001 Manutenção das Atividades do COREN-PB	do COREN-PB		0	6.309.757,92	110.879,41		6.155.433,00		6.158.472,06	20.953,72	61.360,17	,17
			0"	6.309.757,92					6.158.472,06	20.953,72	61.360,17	,17
					002 24/02/2017 003 23/03/2017 004 20/04/2017 005 24/05/2017	0019595 0019748 0020057 0020192	24/02/2017 23/03/2017 20/04/2017 24/05/2017	8888	600,000 D 600,000 D 600,000 D 600,000 D	600,00 DB OP 19595 C/C I (97-0 600,00 DB OP 19748 C/C I (97-0 600,00 DB OP 20057 C/C I (97-0	(97-0) (97-0) (97-0)	
ZAMILA MOUSINHO DE MELO MOREI	CAMILA MOUSINHO DE MELO MOREIRA 00034 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 0000103 2 18/01/20	0000103 2 18/01/2017	00 4	3.600.00	006 22/06/2017	0020443	22/06/2017	00	600,000 DI	600,00 DB OP 20443 C/C I (97-0	` _	
					001 25/01/2017	,	25/01/2017		9.800,00 600,00 DI	600,00 DB OP 19386 C/C I (97-0	_	0,00
					003 23/03/2017	0019749	24/02/2017	000	IG 00,009	600,00 DB OP 19596 C/C 1 (97-0 600,00 DB OP 19749 C/C 1 (97-0	(67-0)	
				0		0020058	20/04/2017	00	600,000 DI	600,00 DB OP 20058 C/C I (97-0	(62-0)	
DEANE BEZERRA DE LIMA	000 TO 000 TO 100		0	005 24/05/2017	0020193	24/05/2017	000	O 00,009	600,00 DB OP 20193 C/C 1 (97-0	(97-0)		
Charles of Control of Control	00034 US.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 0000104 0 18/01/2017	0000104 0 18/01/2017	00 2	3.600,00			3.600,00		3.600,00	000		000
				3 6	002	0019387	25/01/2017	00 00	10 00,009	600,00 DB OP 19387 C/C I (97-0	_	
				0	003		23/03/2017	00	600,000 DE	600,00 DB OP 19751 C/C 1 (97-0	(0-/6)	
				0	004		20/04/2017	00	600,000 DE	600,00 DB OP 20059 C/C I (97-0	(61-6)	
GABBIEI A AI VES DA SIL VA				5 ŏ	900	0020195	24/05/2017	00	600,000 DE	600,00 DB OP 20195 C/C 1 (97-0	(0-26)	
ADMEEN ALVES DA SILVA	00034 03.000 04 122 2001 2001 3390,36 21 0000105 2 18/01/20	000105 2 18/01/2017	00	3.600,00	00'0		3.600,00	200	3.600.00	0.00	-	000
				Õ			25/01/2017	00	600,000 DE	600,00 DB OP 19388 C/C I (97-0	_	00
				6 6	002 24/02/2017		24/02/2017	00	600,000 DE	600,00 DB OP 19598 C/C I (97-0	(62-6)	
				Ö	004 20/04/2017	0019752	23/03/2017	00 00	600,000 DE	600,00 DB OP 19752 C/C I (97-0	(0-26)	
				0	005 24/05/2017		24/05/2017	80	600,000 DB	600,00 DB OP 20196 C/C I (97-0	(97-0)	
UILHERME COSTA DE SÁ LEITÃO CU.	GUILHERME COSTA DE SÁ LEITÃO CUNHAPOBA 03.000 04 122 2001 2001 3390 36, 21 DADADIA 2 18.04.201	7106/10/01 6 301000	1		006 22/06/2017	0020447	22/06/2017	00	600,000 DB	600,00 DB OP 20447 C/C I (97-0	(0-26)	
	N 17 DC7070	107/10/2 7 10/01/2017	90	3.600,000 00	00,00	0019389	3.600,00	00	3.600,00	600,00 0,000		0,00
				00			24/02/2017	00	600,000 DB	600,00 DB OP 19599 C/C I (97-0	(67-6)	
				5 8	003 23/03/2017	6576100	23/03/2017	00	600,000 DB	600,00 DB OP 19753 C/C I (97-0	(0-26)	
				00	710750/77 500		20/04/2017	3 8	600,000 DB	600,00 DB OP 20061 C/C 1 (97-0	(0-26)	
MATERIS DEDEIDA TIMOTEO	ANNA LOS COO STATES			50			22/06/2017	000	600,000 DB	600,00 DB OP 20197 C/C 1 (97-0	(0.20)	
DI DI LIMOTEO	00034 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 0000107	000107 2 18/01/2017	00	3.600,00			3.600,00		3.600,00	0,00		000
				200	002 24/02/2017	0019390	25/01/2017	00	600,000 DB		(97-0, 1-1)	0/433
1				00			23/03/2017	3 8	600,000	600,00 DB OP 19600 C/C L/	(A-26)	
				004			20/04/2017	00	600,000 DB	600 00 DB OP 20067 C/C 1 (97-0	0-7-0	(
				000			24/05/2017	00	600,000 DB	600,00 DB OP 20199 C/¢ 1 ((0-26)	3
VANESKA SANTOS GUEDES PEREIRA	00034 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 0000108 2 18/01/2017	00108 2 18/01/2017	00	920.00	0000	0020420 7	/ 107/90/77	00	600,000 DB	600,00 DB OP 20450 C/C 1 (97-0	62-0)	34
				0.060	2000					1 1 1 1 1 1		

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018 2.1.0 - (83)3022-0800 Conselho Regional de Enfermagem da Pazaiba CNPJ-07 647.181/0001-91 Av. Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And. Cep. 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone:



lho Regional de Enfermagem da Para	N-PB	EPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	o de Empenhos	Oloseikanska Historia
Consell	COREN-PB	DEPAI	Relacão	Favorecic

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

03.000 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA 2001 Manutenção das Atividades do COREN-PB		No.	Data Orio								
		Modelid		Valor			Dad	os do Sub!	Dados do SubEmpenho e Pagamentos	gamentos	
		Modalid.	Kec.		N° Data do Pard SubEmp	Nº Pagto	Data do	Orig. Val	Orig. Valor do Pagto	Documetos Financeiros (*)	nceiros (*)
	NFERMAGEM DA PARAÍBA	The sand of the sand sand sand sand sand sand sand sand		6.309.757.92	MANAGE	TO STATE OF THE PARTY OF THE PA	6 155 433 00	_	70 524 02	ALL PROPERTY OF THE PERSON OF	TO THE OWNER WHEN THE PARTY OF
	COREN-PB			6.309.757.92			6 155 433 00	0.	0.130.472,00	20.953,72	61.360,17
					000	0010535	P100/00/21		200 000	7/,666.07	61.360,17
Vanessa Caroline do Nascimento	00034 03:000 04 122 2001 2001 3390,36 21 0000109 2 18/01/2017	0000109 2 18/01/	72017 00	3.600,00	003	1096100	24/02/2017	8 8	20,00 D 20,00 D	300,00 CN 18220 n 320390 C/C 1(97-0) 20,00 DB OP 19601 C/C 1 (97-0)	7-0)
					001 25/01/2017	0019392	25/01/2017	00	600.000 D	600,00 DB OP 19392 C/C 1 (97-0	00,0
						0019602	24/02/2017	00	600,000 D	600,00 DB OP 19602 C/C I (97-0	(0-)
							23/03/2017	00	600,000 D	600,00 DB OP 19756 C/C I (97-0	(0)
						0020063	20/04/2017	00	600,000 D	600,00 DB OP 20063 C/C I (97-0	-0)
A CONTRACT OF THE PARTY OF THE					005 24/05/2017	0020201	24/05/2017	00 00	G 00,009	600,00 DB OP 20201 C/C I (97-0	(0-
WAINESSA KUBEKTA TORKES ALVES	00034 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 0000110 2 18/01/2017	0000110 2 18/01/	2017 00	860.00		707070	860.00	3	960,000	800,00 DB OF 20452 C/C 1 (97-0	1
					001 25/01/2	0019393	25/01/2017	00	600,000 D	600.00 DB OP 19393 C/C 1 (97.0)	00'0
					002 16/02/2017	0019536	16/02/2017	00	120,00 C	120.00 CN 18221 n 320391 C/C 1/97-0	(0-26)1
Wellyson Souza do Nascimento	00034 03 000 04 133 2001 2005 1005				003 24/02/2017	0019603	24/02/2017	00	140,00 D	140.00 DB OP 19603 C/C 1 (97-0	-0)
	2390.36 21	0000111 2 18/01/2017	2017 00	3.600,00			3.600,00		3.600,00	0,00	0.00
					001 25/01/2017		25/01/2017	00	600,000 D	600,00 DB OP 19394 C/C I (97-0	^
						001000	7107/70/72	9 8	600,000 DI	600,00 DB OP 19604 C/C I (97-0	(0-
							20/03/2017	8 8	600,000 D	600,00 DB OP 19757 C/C I (97-0	00
							24/05/2017	3 8	00,000	600,00 DB OP 20064 C/C 1 (97-0	(0 0
Wlisses da Cimha Moura	AND LOS ON THE CONTRACT OF THE						22/06/2017	800	600,000	500,00 DB OP 20202 C/C I (97-0	o o
ses da Calina Moula	00034 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 0000112	0000112 1 18/01/2017	00 /107	1.800,00	00.00		1 800 00		1 800 00	000	1
					001 25/01/2	0019395	25/01/2017	00	600,009 FOO DI	600,00 DB OP 19395 C/C I (97-0	0)
					002 16/02/2017		16/02/2017	00	600,000 CI	600,00 CN 18222 n 320392 C/C 1(97-0)	1(97-0)
ALEFE JONATHA GUEDES BARBOZA	00011 03 000 04 122 2001 2001 3390 40 00 0000113				003 24/02/2017	0019605 2	24/02/2017	00	600,000 DI	600,00 DB OP 19605 C/C I (97-0	0)
	250.43	07/10/81 7 5110000	00 /103	360,00		000	360,00		360,00	0000	000
					7102/10/22 100		25/01/2017	00	00°09	60,00 DB OP 19384 C/C I (97-0	(0.
							24/02/2017	00	60,00 DI	60,00 DB OP 19594 C/C I (97-0	(0)
						0000056	7102/50/57	00 00	60,00 DI	60,00 DB OP 19747 C/C 1 (97-0	(0)
					005 24/05/2017		74/05/2017	2 2	00,00	60,00 DB OF 20056 C/C I (97-0	(0)
BARBARALIMA SALES	MANIE AT ANA AM 124 SAME SECTION				006 22/06/2017		22/06/2017	00	60,00	60,00 DB OP 20131 C/C 1 (97-0	(0)
Organia de la constanta de la	3390,49 99 0000114 2 18/01/20	0000114 2 18/01/2	017 00	360,00			360,00		360,00	000	0.00
							25/01/2017	00	60,00 DE	60,00 DB OP 19385 C/C 1 (97-0	_
							24/02/2017	00	60,00 DE	60,00 DB OP 19595 C/C I (97-0	(0
							23/03/2017	00	60,00 DE	60,00 DB OP 19748 C/C 1 (97-0-3, 3 ≦ E	OUND REGIO
					004 20/04/2017		20/04/2017	00	60,00 DE	60,00 DB OP 20057 C/C 1/(92-0	0, 1
					005 24/05/2017	0020192 2	24/05/2017	00	60,00 DE	60,00 DB OP 20192 C/C 1.197-0	0 0
AMILA MOUSINHO DE MELO MORFIRA	00011 03 000 04 192 2001 2001 2005 at 0055 1005 1005 100 00 1100	Charles of the control of	1		006 22/06/2017	0020443 2	22/06/2017	00	60,00 DE		100
		0000115 0 18/01/2	00 /10	360,00			360,00		360,00		2 00 00
					001		25/01/2017	00	60,00 DB	60,00 DB OP 19386 C/C I (97-0	-
					000	0019596 2	24/02/2017	00	60,00 DB	60,00 DB OP 19596 C/C I (97-0	0
www nibblesoff som by Dubbestert Foodering					003	0019749 2	23/03/2017	00	60,00 DB	60,00 DB OP 19749 C/c 1 (97-0	?

www. publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.2.1.0 - (83)3022-0800
Conselho Regional de Enfermagem da Paraba CNPJ 07.647.181/0001-91 Av. Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And. Cep. 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone.

Page 42 of The

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba COREN-PB	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	Relacão de Empenhos
SWO/V	3	(b. 10) (b.144)

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Relação de Empenhos

O3.000 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA 2001 Manutenção das Atividades do COREN-PB	99 0000116 2 18/01/2017 00 99 0000118 2 18/01/2017 00	Valor 6.309.757,92 6.309.757,92 360,00 360,00	N° Data do 110.879.41 110.879.41 110.879.41 10.879.41	N° Pagto Data do 6.155.433,00 6.155.433,00 6.155.433,00 6.155.433,00 6.200193 24/05/2017 002044 22/06/2017 0019387 25/01/2017 0019387 25/01/2017 0019388 25/01/2017 0	Accident of the control of the contr	Accident of SubEmpenho e Pagamentos Rec.	Pagto Documetos Financeiros (*) Pagto Documetos Financeiros (*) 172,06 20,953,72 61,360,1 60,00 DB OP 20193 C/C 1 (97-0) 60,00 DB OP 19387 C/C 1 (97-0) 60,00 DB OP 19387 C/C 1 (97-0) 60,00 DB OP 1957 C/C 1 (97-0) 60,00 DB OP 19751 C/C 1 (97-0) 60,00 DB OP 20195 C/C 1 (97-0) 60,00 DB OP 19752 C/C 1 (97-0) 60,00 DB OP 19598 C/C 1 (97-0) 60,00 DB OP 19598 C/C 1 (97-0) 60,00 DB OP 19598 C/C 1 (97-0) 60,00 DB OP 20060 C/C 1 (97-0) 60,00 DB OP 20060 C/C 1 (97-0) 60,00 DB OP 20060 C/C 1 (97-0) 60,00 DB OP 20060 C/C 1 (97-0) 60,00 DB OP 20195 C/C 1 (97-0) 60,00 DB OP 20195 C/C 1 (97-0) 60,00 DB OP 20195 C/C 1 (97-0) 60,00 DB OP 20195 C/C 1 (97-0) 60,00 DB OP 20195 C/C 1 (97-0) 60,00 DB OP 20195 C/C 1 (97-0) 60,00 DB OP 20195 C/C 1 (97-0)	61.360,17 61.360,17 61.360,17 0) 0) 0) 0,00 0) 0,00 0) 0,00 0) 0,00 0) 0,00 0) 0,00
000 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA 2001 Manutenção das Atividades do COREN-PB .NE BEZERRA DE LIMA 00011 03.000 04 122 2001 2001 3390.49 .RIELA ALVES DA SILVA 00011 03.000 04 122 2001 2001 3390.49 .HERME COSTA DE SÁ LEITÃO CUNH ADOUT 03.000 04 122 2001 2001 3390.49	2 18/01/2017 2 18/01/2017	6.309.757,92 6.309.757,92 6.309.757,92 360,00	Data do SubEmp 110.879,41 110.879,41 110.879,41 110.879,41 24/02/2017 22/06/2017 2	0 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	158.472,06 60,00 DB (60,00	20.953,72 20.953,72 20.953,72 OP 20193,72 OP 20193 C/C I (97- 0,00 OP 19387 C/C I (97- 0P 19751 C/C I (97- 0P 20195 C/C I (97- 0P 19751 C/C I (97- 0P 19751 C/C I (97- 0P 19752 C/C I (97- 0P 19752 C/C I (97- 0P 19752 C/C I (97- 0P 19752 C/C I (97- 0P 19752 C/C I (97- 0P 19752 C/C I (97- 0P 20196 C/C I (97-	661.36 61.36 61.36
000 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA 2001 Manutenção das Atividades do COREN-PB NE BEZERRA DE LIMA 00011 03.000 04 122 2001 2001 3390.49 RIELA ALVES DA SILVA 00011 03.000 04 122 2001 2001 3390.49	2 18/01/2017 2 18/01/2017	360,00	110.879,41 110.879,41 110.879,41 110.879,41 24/02/2017 24/02/2017 22/06/2017 22/05/2017 22/02/2017 24/02/2017 23/03/2017 20/04/2017 20/04/2017 20/04/2017 20/04/2017 20/04/2017 20/04/2017 20/04/2017 20/04/2017 20/04/2017 20/04/2017 20/04/2017 20/04/2017 20/04/2017	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	000000000000000000000000000000000000000	1.158.472,06 6.00 DB C 60,00 DB C	20.953,72 20.953,72 20.953,72 OP 20058 C/C I (97- OP 20193 C/C I (97- 0,00 OP 19387 C/C I (97- OP 19387 C/C I (97- OP 19551 C/C I (97- OP 19552 C/C I (97- OP 19588 C/C I (97- OP 19588 C/C I (97- OP 19588 C/C I (97- OP 1958 C/C I (97- OP 1958 C/C I (97- OP 1958 C/C I (97- OP 20066 C/C I (97- OP 20066 C/C I (97- OP 20196 C/C I (97- OP 20066 C/C I (97- OP 20196 C/C I	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NE BEZERRA DE LIMA 00011 03.000 04 122 2001 2001 3390,49 RIELA ALVES DA SILVA 00011 03.000 04 122 2001 2001 3390,49 HERME COSTA DE SÁ LEITÃO CUNHA0011 03.000 04 122 2001 2001 3390,49	2 18/01/2017	360,00	0,00 25/01/2017 24/02/2017 23/03/2017 22/06/2017 22/06/2017 22/06/2017 22/06/2017 22/06/2017 23/03/2017 22/04/2017 22/06/2017 22/06/2017 22/06/2017 22/06/2017 22/06/2017 22/06/2017 22/06/2017 22/06/2017 22/06/2017 22/06/2017 22/06/2017 22/06/2017	1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	000000000000000000000000000000000000000	158.472,06 60,00 DB C 60,00 DB C	20.953,72 OP 20058 C/C I (97- OP 20193 C/C I (97- OP 20444 C/C I (97- 0,00 OP 19387 C/C I (97- OP 19597 C/C I (97- OP 19597 C/C I (97- OP 20446 C/C I (97- OP 20446 C/C I (97- OP 20446 C/C I (97- OP 20446 C/C I (97- OP 20446 C/C I (97- OP 19588 C/C I (97- OP 19588 C/C I (97- OP 19588 C/C I (97- OP 19598 C/C I (97- OP 19598 C/C I (97- OP 20447 C/	000000000000000000000000000000000000000
NE BEZERRA DE LIMA 00011 03.000 04 122 2001 2001 3390.49 RIELA ALVES DA SILVA 00011 03.000 04 122 2001 2001 3390.49 HERME COSTA DE SÁ LEITÃO CUNHA00011 03.000 04 122 2001 2001 3390.49	2 18/01/2017 2 18/01/2017 2 18/01/2017	360,00	0,00 25/01/2017 24/02/2017 23/03/2017 20/04/2017 24/05/2017 22/06/2017 0,00 25/01/2017 23/03/2017 22/06/2017 22/06/2017 22/06/2017 22/06/2017 22/06/2017 22/06/2017 22/06/2017 22/06/2017 22/06/2017 22/06/2017 22/06/2017	80 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	000000000000000000000000000000000000000	60,00 DB C 60,00 DB C	OP 20058 C/C 1 (97- OP 20193 C/C 1 (97- 0,00 OP 19387 C/C 1 (97- OP 19597 C/C 1 (97- OP 20059 C/C 1 (97- OP 20195 C/C 1 (97- OP 20195 C/C 1 (97- OP 20195 C/C 1 (97- OP 20195 C/C 1 (97- OP 20195 C/C 1 (97- OP 19588 C/C 1 (97- OP 1958 C/C 1 (97- OP 19598 C/C 1 (97- OP 19598 C/C 1 (97- OP 20196 C/C 1 (97- OP	
NELA ALVES DA SILVA 00011 03.000 04 122 2001 2001 3390.49 0011 03.000 04 122 2001 2001 3390.49 HERME COSTA DE SÁ LEITÃO CUNHA00011 03.000 04 122 2001 2001 3390.49	2 18/01/2017	360,00	25/01/2017 24/02/2017 23/03/2017 20/04/2017 24/05/2017 22/05/2017 24/02/2017 23/03/2017 20/04/2017 22/06/2017 22/06/2017 22/06/2017 22/06/2017 22/06/2017 22/06/2017	25/01 23/03 23/03 20/04 24/05 25/01 25/01 23/03 23/03 20/04 24/05		60,00 DB C 60,00 DB C	OP 19387 C/C 1 (97- OP 19597 C/C 1 (97- OP 19751 C/C 1 (97- OP 20059 C/C 1 (97- OP 20195 C/C 1 (97- OP 20195 C/C 1 (97- OP 19588 C/C 1 (97- OP 19528 C/C 1 (97- OP 20066 C/C 1 (97- OP 20066 C/C 1 (97- OP 20060 C/C 1 (97- OP 20060 C/C 1 (97- OP 20060 C/C 1 (97- OP 20060 C/C 1 (97- OP 20047 C/C 1 (97- OP 20047 C/C 1 (97- OP 20047 C/C 1 (97-	22222 22222 22
HERME COSTA DE SÁ LEITÃO CUNHAMONI 03.000 04 122 2001 2001 3390.49	2 18/01/2017	360,00	25/01/2017 24/02/2017 24/02/2017 23/03/2017 20/04/2017 24/05/2017 22/06/2017	25/01 24/02 23/03 23/03 20/04 24/05		360,00 DB C 60,00 DB C	DP 1938 C/C 1 (97-4) DP 1938 C/C 1 (97-4) DP 1959 C/C 1 (97-4) DP 20060 C/C 1 (97-4) DP 20196 C/C 1 (97-4) DP 20447 C/C 1 (97-4) Op 20447 C/C 1 (97-4)	22222
IERME COSTA DE SÁ LEITÃO CUNHA90011 03.000 04 122 2001 2001 3390.49	2 18/01/2017	360,00	25/01/2017 24/02/2017 23/03/2017 20/04/2017 24/05/2017 22/06/2017	25/01 24/02 23/03 20/04 24/05		0000 DB C 0000 DB C 0000 DB C 0000 DB C 0000 DB C	DP 1938 C/C 1 (97-4) DP 19588 C/C 1 (97-4) DP 19598 C/C 1 (97-4) DP 20060 C/C 1 (97-4) DP 20196 C/C 1 (97-4) DP 20447 C/C 1 (97-4)	22222
ERME COSTA DE SÁ LEITÃO CUNHA00011 03.000 04 122 2001 2001 3390.49	2 18/01/2017	360,00	23/03/2017 23/03/2017 20/04/2017 24/05/2017 22/06/2017			60,00 DB C 60,00 DB C 60,00 DB C 60,00 DB C	DP 19598 C/C 1 (97-4) DP 19752 C/C 1 (97-4) DP 20060 C/C 1 (97-4) DP 20196 C/C 1 (97-4) DP 20447 C/C 1 (97-4) 0,00	
IERME COSTA DE SÁ LEITÃO CUNHA0011 03.000 04 122 2001 2001 3390.49	2 18/01/2017	360,00	20/04/2017 24/05/2017 22/06/2017 0,00			60,00 DB C 60,00 DB C	DP 20060 C/C I (97-0) DP 20196 C/C I (97-0) DP 20447 C/C I (97-0) 0,00	
HERME COSTA DE SÁ LEITÃO CUNHA0011 03.000 04 122 2001 2001 3390.49	2 18/01/2017	360,00	24/05/2017 22/06/2017 0.00			00,00 DB C	OP 20196 C/C 1 (97-4 OP 20447 C/C 1 (97-4 0,00	
IERME COSTA DE SÁ LEITÃO CUNHA00011 03.000 04 122 2001 2001 3390.49	2 18/01/2017	360,00	0,00		-	000000	OP 20447 C/C 1 (97-0	
		20000	00.0			00,00 UB U	00'0	~~
			25/01/2017	25/01	7 00	60,00 DB O	60,00 DB OP 19389 C/C 1 (97-0	``
		0	24/02/2017			00,00 DB O	60,00 DB OP 19599 C/C I (97-0	
		00	003 23/03/2017 0	0019753 23/03/2017	7 00	60,00 DB O	60,00 DB OP 19753 C/C I (97-0	
		0	24/05/2017			00,00 DB O	60,00 DB OF 20061 C/C I (97-0	<u> </u>
MATERIC DEPIRITE A THE CORPOR		0	22/06/2017			O 80 00 08 0	60,00 DB OP 20197 C/C 1 (97-0	
US PEKEIKA HMOTEO 00011 03.000 04 122 2001 2001 3390,49 99 0000119 2 18/01/20	99 0000119 2 18/01/2017 00	360,00	1_		-	360.00		1
			25/01/2017	25/0		60,00 DB O	60,00 DB OP 19390 C/C I (97-0	00,00
		0	002 24/02/2017 0	0019500 24/02/2017	00 2	O 80 00 09	60,00 DB OP 19600 C/C 1 (97-0	(
		0	20/04/2017			60,00 DB O	60,00 DB OP 20062 C/C I (97-0	~ ~
		ŏ	24/05/2017	0020199 24/05/2017	00 4	0 BO 009	60,00 DB OP 20199 C/C I (97-0	
VANESKA SANTOS GUEDES PEREIRA 00011 03 000 04 122 2001 2001 3200 49 99 99 990120	and an an an an	2004		0020450 22/06/2017		O BO 00'09	60,00 DB OP 20450 C/C 1 (97-0	
	00 /107/10/6 7 19/01/201/	00,29	00,00	0019391 25/01/2017	7 00	62,00 60,00 DB O	62,00 DB OB 10301 C/C 1 (04/0 1/2)	10.0
Vanessa Caroline do Nascimento			002 24/02/2017 00	2750		2,00 DB O	2,00 DB OP 19601 C/C I' (93,0	10/2 5
	99 0000121 2 18/01/2017 00	360,00	0,00	360,00		360,00	00'0	> 0000
		5 6	24/02/2017		8 8	0 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	60,00 DB OP 19392 C/C 1; (97-0	_
		Š	23/03/2017			60 00 DB O	60,00 DB OP 19602 C/C 1 (97-0	(0)
		0	20/04/2017			O BO 00.00	60 00 DB OP 20063 CVC 1 (97-0	37
		ŏ	24/05/2017	0020201 24/05/2017		60,00 DB OI	- "	じ
WANESSA ROBERTA TORRES AT VES			006 22/06/2017 00	0020452 22/06/2017	00 /	60,00 DB OI	_	/
3390.49	99 0000122 0 18/01/2017 00	360,00	286,00	74,00	0	74,00		CM 000

Conselho Regional de Enfermagem da Paraí COREN-PB	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	enhos	Classificacăa/Histórica
COREN-PB	DEPARTAMEN	Relação de Emp	Favorecido
SW V		The second of the second	

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Moduled Modu	Ne	Lavoiccido	Classificação/Histórico Observaçãos/Dandânoios	Dados do Em	cmpenho/.	penho/Liquidação	Anulação Emp.	Liquidados	ados	Total Pago	AnulaçAo Pag.	A Pagar	
Name	NALIDE EXPERIANCENIA A. PARAITA A CASA STATE			No delia					Dados d	o SubEmpenho e	Pagamentos		
Columbia Columbia	100 250			Modalid.	KC			N° Pagto		g. Valor do Pagto		Financeiros (*)	
2500 2500	2001 3399.49 99 0000123 1801/2017 00 2501/2017 00 00 00 00 00 00 00	1	NFERMAGEM DA PARAÍBA		AND DESCRIPTION OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NA	6.309.757,92			55.433.00	6.158.472.06	Shiring	71 360 17	The same of
2001 3590,49 99 0000123 2 187012017 00	2001 3390,49 99 0000123 2 18/01/2017 000 24/02/2017 0019391 25/01/2017 0019392 25/01/		COREN-PB			6.309.757,92			55.433.00	6.158.472.06		61 360 17	
2001 3590,49 99 0000133 2 1801,2017 00 0 340,00 0 0.00 0 0.00 2402,0017 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	2001 2501/2017 0019354 2501/2017 001	Wallenger Comment of Management						0019393			DB OP 19393 C/C 1	(97-0)	
001 234012017 001 600 DB OP 1934 CCI (1970)	001234022017 0019943 430102017 00 60,00 DB OP 1954 CCI (1974)	wenyson Souza do Nascimento	00011 03.000 04 122 2001 2001 3390,49 99					0	360,00	360,00	00'0		
2001 3390,49 99 0000124 18/01/2017 00 00 3405/2017 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	2002 3390,49 99 0000124 18/01/2017 000 22405/2017 000 60,00 BB QP 1975/7 CCI (97-0)						001 25/01/2017	0019394			DB OP 19394 C/C 1	(62-0)	
2001 3390,49 99 0000124 1801/2017 00 000 42 2004/2017 00 000 000 000 000 000 000 000 000 0	2001 3390,49 99 0000124 18/01/2017 00 00 2246/32/017 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0							0019604			DB OP 19604 C/C 1	(67.6)	
2001 3390,49 99 0000124 118/01/2017 00 0 0 24/02/2017 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2001 3390,49 99 0000124 118/01/2017 00 00 24/02/2017 00 00 00 00 00 00 00							0020064			DB OP 20064 C/C I	(67-0)	
2001 3390,49 99 0000124 1 1801/2017 00 102 2500/2017 00 100,00 10	2001 3390.49 99 0000124 1800102017 00 120,00 00 00 00 00 00 00 00	Wilson L. O. L. W.						0020202			DB OP 20202 C/C 1	(97-0)	
2001 3390,14 99 0000125 0 19/01/2017 00 0019362 34/02/2017 000 100,00	2001 3390,14 99 0000125 0 1901/2017 00 00019582 24/01/2017 00 100,000	Wilsses da Cunha Moura	00011 03.000 04 122 2001 2001 3390.49 99	0000124 1 18/0			0110/36 100	001000		_	000		
2001 3390.14 99 0000125 0 19/01/2017 00	2001 3390.14 99 0000125 0 19/01/2017 00 104,746,39 0,00 0,0	EDACTIA O POCÉTIO DE ABATTUO I PURE					002 24/02/2017	0019605			DB OP 19595 C/C 1	(67-0)	
2001 3190.11 97 0000126 0 19/01/2017 00 104/746,39 0,00 0 104/746,39 0 104/746,3	2001 3190.11 97 0000126 0 19/01/2017 00 104.746,39 0 0,00	SEBASTIAO JOSELIO DE AKAUJO LETTE	3390.14		11		100	0019364	_		0,00 CN 18091 n 320264	0000	
2001 3190.11 97 0000127 0 19/01/2017 0 0 35.960,05 0.00 35.960,05 35.960,05 0.00 0.00 35.960,05 0.00 0.00 35.960,05 0.00	2001 3190.11 97 0000127 0 19/01/2017 0 0 35.960,05	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEI DA PR	3190.11						-	104.7	0,00	0,00	
2001 3190.11 97 0000127 0 19/01/2017 00 35.960,05	2001 3190.11 97 0000127 0 19/01/2017 00 35.960,05 0,00						100				DB OP 19382 C/C 1	(0-26)	
2001 3190.11 97 0000128 0 19/01/2017 00 5.985,61 0,00	2001 3390,14 99 0000128 0 19/01/2017 00 5,985,61 0,00 0 19383 24/01/2017 00 5,985,61 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGE DA PB			17				1		00'0		
2001 3390,14 99 0000128 0 19/01/2017 00 625,00	2001 3390.14 99 0000128 0 19/01/2017 00 625,00 0.00 0.00 625,00 0.00 0.00 0.00 625,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	ONION TO PROGRAM					100				DB OP 19383 C/C 1	(0-26)	
2001 3390.14 99 0000129 0 19/01/2017 00 625,00 0,00 0 019363 14/01/2017 00 625,00 0,00 0,00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00	2001 3390.14 99 0000129 0 19/01/2017 00 625,00 0.00 0.00 0.0956 19/01/2017 00 625,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	ONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGE! A PB	3190.11		17		0,00		5.985,61	5.985,61	00*0		
2001 3390.14 99 0000129 0 19/01/2017 00 625,00 0,00 625,00	2001 3390,14 99 0000129 0 19/01/2017 00 625,00 0,00 0 625,00 CN 18092 n 320265 C/C 1(97-2001 3390,14 99 0000120 1 19/01/2017 00 600 0 0,00 0 019365 19/01/2017 00 625,00 CN 18092 n 320265 C/C 1(97-2001 3390,14 99 0000131 0 19/01/2017 00 600,00 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0 0 0						001				DB OP 19383 C/C I	(64-0)	
2001 3390.14 99 0000136 0 19/01/2017 00 500,	2001 3390.14 99 0000130 0 19/01/2017 00 500,00 0,00 0 500,00 0,00 0,00 0,00	onaido Miguel Beserra	00017 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99		17			0019365	_		0,00 CN 18092 p. 320265	0.7.0	
2001 3390.14 99 0000131 0 19/01/2017 00 0.00 </td <td>2001 3390.93 99 0000131 0 19/01/2017 00 500,00 0 019367 19/01/2017 00 500,00 CN 18094 n 320267 C/C 1/97- 2001 3390.93 99 0000132 0 19/01/2017 00 240,00 0 019368 19/01/2017 00 240,00 CN 18095 n 320267 C/C 1/97- 2001 3390.93 99 0000133 0 20/01/2017 00 585,00 0 00 019368 19/01/2017 00 585,00 CN 18095 n 320267 C/C 1/97- 2001 3390.93 99 0000135 0 23/01/2017 00 450,00 0 019370 23/01/2017 00 305,50 0 0.00 2001 3390.93 99 0000138 0 23/01/2017 00 235,00 0 0.00 2001 3390.93 99 0000138 0 23/01/2017 00 235,00 0 0.00 2001 3390.93 99 0000138 0 23/01/2017 00 282,00 0 0.00 2001 3390.93 99 0000138 0 23/01/2017 00 282,00 0 0.00 2001 3390.93 99 0000138 0 23/01/2017 00 282,00 CN 18101 n 320279 C/C 1/97- 2001 3390.93 99 0000138 0 23/01/2017 00 282,00 0 0.00 2001 3390.93 99 0000138 0 23/01/2017 00 282,00 CN 18101 n 320279 C/C 1/97- 2001 3390.93 99 0000138 0 23/01/2017 00 282,00 CN 18101 n 320279 C/C 1/97- 2001 3390.93 99 0000138 0 23/01/2017 00 282,00 CN 18101 n 320274 C/C 1/97- 2001 3390.93 99 0000138 0 23/01/2017 00 282,00 CN 18101 n 320274 C/C 1/97- 2001 3390.93 99 0000138 0 23/01/2017 00 282,00 CN 18102 n 320274 C/C 1/97- 2001 3400.93 99 0000138 0 23/01/2017 00 282,00 CN 18102 n 320274 C/C 1/97- 2001 3400.93 99 0000138 0 23/01/2017 00 282,00 CN 18102 n 320274 C/C 1/97- 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001</td> <td>ictor Amaro Cameiro</td> <td>2001 2001 3390.14</td> <td></td> <td>17</td> <td></td> <td>100</td> <td>991000</td> <td>-</td> <td></td> <td>00,0</td> <td>000</td> <td></td>	2001 3390.93 99 0000131 0 19/01/2017 00 500,00 0 019367 19/01/2017 00 500,00 CN 18094 n 320267 C/C 1/97- 2001 3390.93 99 0000132 0 19/01/2017 00 240,00 0 019368 19/01/2017 00 240,00 CN 18095 n 320267 C/C 1/97- 2001 3390.93 99 0000133 0 20/01/2017 00 585,00 0 00 019368 19/01/2017 00 585,00 CN 18095 n 320267 C/C 1/97- 2001 3390.93 99 0000135 0 23/01/2017 00 450,00 0 019370 23/01/2017 00 305,50 0 0.00 2001 3390.93 99 0000138 0 23/01/2017 00 235,00 0 0.00 2001 3390.93 99 0000138 0 23/01/2017 00 235,00 0 0.00 2001 3390.93 99 0000138 0 23/01/2017 00 282,00 0 0.00 2001 3390.93 99 0000138 0 23/01/2017 00 282,00 0 0.00 2001 3390.93 99 0000138 0 23/01/2017 00 282,00 CN 18101 n 320279 C/C 1/97- 2001 3390.93 99 0000138 0 23/01/2017 00 282,00 0 0.00 2001 3390.93 99 0000138 0 23/01/2017 00 282,00 CN 18101 n 320279 C/C 1/97- 2001 3390.93 99 0000138 0 23/01/2017 00 282,00 CN 18101 n 320279 C/C 1/97- 2001 3390.93 99 0000138 0 23/01/2017 00 282,00 CN 18101 n 320274 C/C 1/97- 2001 3390.93 99 0000138 0 23/01/2017 00 282,00 CN 18101 n 320274 C/C 1/97- 2001 3390.93 99 0000138 0 23/01/2017 00 282,00 CN 18102 n 320274 C/C 1/97- 2001 3400.93 99 0000138 0 23/01/2017 00 282,00 CN 18102 n 320274 C/C 1/97- 2001 3400.93 99 0000138 0 23/01/2017 00 282,00 CN 18102 n 320274 C/C 1/97- 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001	ictor Amaro Cameiro	2001 2001 3390.14		17		100	991000	-		00,0	000	
2001 3390,93 99 0000132 0 19/01/2017 00 240,00 0,00 019367 19/01/2017 00 240,00 0,00 0,00 019368 19/01/2017 00 240,00 0,00 0,00 019368 19/01/2017 00 240,00 0,00	2001 3390.93 99 0000132 0 19/01/2017 00 240,00 0,00 0,00 240,00 0,00 0,00 240,00 0,00 240,00 0,00 240,00 0,00 240,00 240,00 0,00 240,00 240,00 0,00 240,00 240,00 0,00 240,00 240,00 0,00 240,00 240,00 0,00 240,00 240,00 0,00 240,00 240,00 0,00 240,00 240,00 0,00 240,00 240,00 0,00 240,00	LAUDIA PORFIRIO DE ALBUQUERQUE	2001 2001 3390.14		17	200,00			-		0,00	0,00	
2001 3390.93 99 0000133 0 23/01/2017 00 585,00 0.00 0019368 19/01/2017 00 240,00 CN 18095 n 320268 C/C 1(97-2001 3390.93 99 0000133 0 23/01/2017 00 685,00 0.00 0019379 24/01/2017 00 285,00 CN 18107 n 320279 C/C 1(97-2001 3390.93 99 0000135 0 23/01/2017 00 450,00 0.00 0019371 23/01/2017 00 450,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	2001 3390.93 99 0000133 0 23/01/2017 00 585,00 0019368 19/01/2017 00 585,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	LAUDIA PORFIRIO DE ALBUQUERQUE	00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 991		1.1	240 00	100	0019367			CN 18094 n 320267	C/C 1(97-0)	
2001 3390,93 99 0000133 0 20/01/2017 00 585,00 585,00 585,00 0,00 2001 3390,93 99 0000134 0 20/01/2017 00 0,00 450,00 450,00 450,00 685,00 CN 18107 n 320279 C/C 1(97-00) 2001 3390,93 99 0000135 0 23/01/2017 00 0,00 0019370 23/01/2017 00 0,00 450,00 CN 18097 n 320279 C/C 1(97-00) 1(97-00)	285,00 285,00 5	one de Mirried December	DONNER OF DOM OF 100 DONE			00,074	100	0019368			CN 18095 n 320268 (0,00 C/C 1(97-0)	
2001 3390.93 99 0000134 0 20/01/2017 00 450,00 0 0,00 019370 23/01/2017 00 450,00 CN 18097 1320270 C/C 1/97- 2001 3390.93 99 0000135 0 23/01/2017 00 305,50 0,00 019371 23/01/2017 00 450,00 CN 18099 1320271 C/C 1/97- 2001 3390.93 99 0000137 0 23/01/2017 00 235,00 0,00 019372 23/01/2017 00 235,00 0,00 0.00 019372 23/01/2017 00 235,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	2001 3390.93 99 0000134 0 20/01/2017 00 450,00 0,00 019370 23/01/2017 00 450,00 CN 18097 1320270 C/C 1(97-2001 3390.93 99 0000135 0 23/01/2017 00 305,50 0,00 019371 23/01/2017 00 235,00 CN 18099 1320271 C/C 1(97-2001 3390.93 99 0000136 0 23/01/2017 00 235,00 0,00 019372 23/01/2017 00 235,00 CN 18099 1320272 C/C 1(97-2001 3390.93 99 0000138 0 23/01/2017 00 235,00 0,00 0 235,00 CN 18101 1320273 C/C 1(97-2001 3390.93 99 0000138 0 23/01/2017 00 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	onaluo Miguei Desella	2001 2001 3390.93			285,00		0019379	_		0,00 CN 18107 = 320279	00'0	
2001 3390,93 99 0000135 0 23/01/2017 00 305,50 0,00 305,50 305,50 0,00 2001 3390,93 99 0000136 0 23/01/2017 00 0,00 0019371 23/01/2017 00 305,50 0,00 0,00 2001 3390,93 99 0000137 0 23/01/2017 0 0,00 235,00 0,00 235,00 0,00 235,00 0,00 235,00 0,00 235,00 0,00 235,00 0,00 235,00 0,00 235,00 0,00 235,00 0,00 235,00 0,00 235,00 0,00 235,00 0,00 235,00 0,00 0,00 0,00 235,00 0,00 0,00 285,00 0,00 0,00 282,00 0,	2001 3390,93 99 0000135 0 23/01/2017 00 305,50 0.00 0019371 23/01/2017 00 305,50 0.00 0.00 305,50 0.00	fariluce Ribeiro de Sá	2001 2001 3390.93	1	7	450,00	100	000000000000000000000000000000000000000	-		0,00	0,00	
2001 3390.93 99 0000136 0 23/01/2017 00 235,00 235,00 235,00 0.00 235,00 235,00 0.00 235,00 235,00 0.00 235,00 235,00 0.00 235,00 235,00 0.00 235,00 0.00 235,00 0.00 235,00 0.00 235,00 0.00 235,00 0.00 235,00 0.00 0.00 235,00 0.00 0.00 235,00 0.00	2001 3390,93 99 0000136 0 23/01/2017 00 235,00 0,00 235,00 0,00 235,00 0,00 235,00 0,00 235,00 0,00 235,00 0,00 235,00 0,00 235,00 0,00 235,00 0,00 235,00 0,00 235,00 0,00 235,00 0,00 235,00 0,00 235,00 0,00 235,00 0,00 235,00 0,00 235,00 0,00 0,00 235,00 0,00 0,00 235,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	onaldo Míguel Beserra	2001 2001 3390,93		7	305,50	100	0019370			CN 18097 n 320270	C/C 1(97-0)	
235,00 235,00 0,00 235,00 0,00 235,00 0,00 235,00 0,00 235,00 0,00 235,00 0,00 235,00 0,00 235,00 0,00 235,00 0,00 235,00 0,00 235,00 0,00 235,00 0,00 235,00 0,00 235,00 0,00 235,00 0,00 235,00 0,00 0,00 235,00 0,00 235,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	235,00 235,00 235,00 0,00 235,00 0,00 235,00 235,00 0,00 235,00 0,00 235,00 0,00 235,00 0,00 235,00 0,00 235,00 0,00 235,00 0,00 235,00 0,00 235,00 0,00 235,00 0,00 235,00 0,00 235,00 0,00 0,00 235,00 0,00 235,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	farilice Ribairo de Sá	20 ABER 1000 1000				100	0019371			CN 18098 n 320271 (C/C 1(97-0)	5
2001 3390.93 99 0000137 0 23/01/2017 00 235,00 0,00 235,00 235,00 0,00 -2 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00	235,00 235,00 0,00 235,00 0,00 0.00 235,00 0,00 235,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 235,00 0,00 0.00 0.00 0.00 235,00 0.00 235,00 CN 18101 n.320273 C/C 1(97-0) 0.00 0.00 0.00 282,00 282,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	BU OF THE OWNER.	2001 2001 3390,93	0	1	235,00	100	0019372	-		0,00 CN 18099 n 320272	000 000	100
2001 3390.93 99 0000138 0 23/01/2017 00 282,00 0,00 282,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2001 3390.93 99 0000138 0 23/01/2017 00 282,00 0,00 282,00 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00	enata Kamalho da Cunha Dantas		0	7	235,00		0019373	-		0,00 CN 18101 n 320273	-	1
	The state of the s	DSON MAKIA GOMES	2001 3390.93	0	7	282,00	100	0019374	-		0,00 0,00 N 18107	1	42

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Relacão de Empenhos 3 143

0.00 0,00 61.360,17 61.360,17 0.00 Documetos Financeiros (*) 720,00 CN 18109 n 320281 C/C 1(97-0) 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 C/C 1(97-0) 34.961,90 0,00 0,00 0,4034.961,90 CN 18155 n 320328 C/C 1(97-0) .760,81 CN 18156 n 320329 C/C 1(97-0) 720,00 0,00 0,00 0,00 720,00 CN 18121 n 320293 C/C 1(97-0) 1.312,24 CN 18110 n 320282 C/C 1(97-0 240,00 0,00 0,00 0,00 240,00 CN 18122 n 320294 C/C 1(97-0 A Pagar 20.953,72 20.953,72 0.00 AnulaçAo Pag. Dados do SubEmpenho e Pagamentos Valor do Pagto 34.961,90 6.158.472,06 6.158.472,06 760,81 otal Pago Orig. Rec. 00 00 00 00 00 8 100,00 0019380 24/01/2017 6.155.433,00 6.155.433,00 720,00 24/01/2017 25/01/2017 34,961,90 720,00 0019412 30/01/2017 0019444 01/02/2017 1.760,81 0019445 01/02/2017 Data do Pagto Liquidados 0019381 Nº Pagto 0019396 000 0000 000 110.879,41 110.879,41 SubEmp Anulação Emp. Data do N° Parc 001 00 00 100 001 001 100 100,00 6.309.757,92 720,00 1.760,81 720,00 240,00 6.309.757,92 1.312,24 34.961,90 Dados do Empenho/Liquidação Orig. Rec. 00 00 00 8 00 00 00 00019 03.000 04 122 2001 2001 3390,14 99 0000139 0 24/01/2017 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000140 0 24/01/2017 00012 03.000 04 122 2001 2001 3190.91 99 0000141 0 25/01/2017 00009 03.000 04 122 2001 2001 3190.13 99 0000142 0 25/01/2017 00010 03.000 04 122 2001 2001 3190.13 99 0000143 0 25/01/2017 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000144 0 30/01/2017 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390,93 99 0000145 0 30/01/2017 Data No e Modalid. Classificação/Histórico Observações/Pendências 03.000 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA 2001 Manutenção das Atividades do COREN-PB JOANA GABRIELA DA SILVA BICHARA 00019 03.00 CLAUDIA PORFIRIO DE ALBUQUERQUE ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - PRPB MINISTÉRIO DA FAZENDA MINISTÉRIO DA FAZENDA EDSON MARIA GOMES EDSON MARIA GOMES

0.00

0,00

450,00

00 8 8

450,00

30/01/2017 46.98

0019414

001 00

450,00 46,98

00 00 00

0000 00,00

0019415 30/01/2017

0,00

3,04

SIND DAS EMP DE TRANSP. COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP

PR IMPRENSA NACIONAL

Mariluce Ribeiro de Sá

0019413 30/01/2017

46,98 CN 18125 n 320296 C/C 1(97-0) 450,00 CN 18123 n 320295 C/C 1(97-0)

(0)5 0,00° 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0000 0.00 3,04 CN 18126 n 320297 C/C 1(97-0) 164,87 CN 18128 n 320298 C/C 1(97-0) 305,50 CN 18137 n 320310 C/C 1(97-0) 282,00 CN 18138 n 320311 C/C 1(97-0) 282,00 CN 18144 n 320317 C/C I(97-0) 0,00 0,00 CN 18146 n 320319 C/C 1(07-0) 235,00 0,00 0,00 0,35,00 CN 18143 n 320316 C/C 1(97,0,-7) 235,00 CN 18145 n 320318 C/C 1(97-0) 137,85 0,00 **0,** 137,85 CN 18129 n 320299 C/C 1(97-0) 438,19 0,00 0,18130 n 320300 C/C 1(97-0) 235,00 0,00 0,00 0,335,00 CN 18142 n 320315 C/C 1(97-0 0000 0.00 235,00 164,87 8 8 9 00 00 00 8 00 8 00 164,87 0019416 30/01/2017 0019417 30/01/2017 305.50 235,00 235,00 0019419 30/01/2017 30/01/2017 0019426 01/02/2017 282,00 0019427 01/02/2017 01/02/2017 282,00 01/02/2017 0019434 01/02/2017 235.00 01/02/2017 01/02/2017 0019418 0019431 0019432 0019433 0019435 000 0000 0.00 0,00 0.00 001 001 00 100 001 100 100 00 100 001 100 164,87 438,19 305,50 137,85 282,00 235,00 235,00 282,00 235,00 235,00 8 00 00 00 00 00 00 00 90 00 00011 03.000 04 122 2001 2001 3390.49 99 0000149 0 30/01/2017 00060 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000150 0 30/01/2017 00060 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000151 0 30/01/2017 2001 3390,93 99 0000152 0 30/01/2017 00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000153 0 30/01/2017 00058 03.000 04 122 2001 2001 3390,93 99 0000154 0 30/01/2017 00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000155 0 30/01/2017 00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000156 0 30/01/2017 2001 3390.93 99 0000157 0 30/01/2017 00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000158 0 30/01/2017 00058 03.000 04 122 2001 00058 03.000 04 122 2001 SAMIRA EMANUELE DE AZEVEDO LUNA BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS JANAINA HOLANDA DE LUCENA SETA NATALY ANDRADE ALVES DE PAIVA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE SINDICATO DAS EMPRESAS DE Renata Ramalho da Cunha Dantas Pablo Leonid Carneiro Lucena EDSON MARIA GOMES Ronaldo Miguel Beserra Mariluce Ribeiro de Sá

Con

N.C

YOU WITH

Page 25 of 11

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.2.1.0 -(83)3022-0800 Conselho Regional de Enfermagem da Paraiba CNPJ: 07.647.181/0001-91 Av. Maximiniano Figuetredo, 36, 3 And. Cep: 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone:

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Relação de Frances

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

	Observações/Pendências	cados do Empenno Elquidação		Anulação Emp.	Liquidados	Total Pago	AnulaçAo Pag.	A Pagar
		Data	ig Valor		Dade	Dados do SubEmpenho e Pagamentos	o e Pagamentos	
		Modalid. Rec.		N° Data do N' Parc SubEmp	Nº Pagto Data do Pagto	Orig. Valor do Pagto Rec.	gto Documeto:	Documetos Financeiros (*)
ŏ	FERMAGEM DA PARAÍBA	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	6 309 757 93	110 879 41	1	H	OCCUPANT OF	
2001 Manutenção das Atividades do COREN-PB	COREN-PB		6.309.757.92	110 879 41	6 155 433 00	0.136.472,00		61.360,17
Alan Dionizio Carneiro	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000159 0 30/01/2	0000159 0 30/01/2017 00	235,00	000	235,00	0.130,	235,00 0,00	0,00
Bruno Claudino de Souza	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99	99 0000160 0 30/01/2017 00	235.00	00 0	0019436 01/02/2017	00 235	CN 18147 n	20 C/C 1(97-0)
PR IMPRENSA NACIONAL			200		0019437 01/02/2017	00 235	235,00 CN 18148 n 320321 C/C 1(97-0	0,00 21 C/C 1(97-0)
TWINDING INTO INTO INTO INTO INTO INTO INTO INTO	00043 03.000 04 122 2001 2001 3390.39 61	61 0000161 0 30/01/2017 00	182,22	0,00	182,22		182,22 0,00	000
SEBASTIÁO JOSÉLIO DE ARAÚJO LEITE	00018 03.000 04 122 2001 2001 3390,14 99 0000162	0000162 0 31/01/2017 00	100,00	00,00		00 100	182,22 CN 18139 n 320312 C/C 1(97-0) 100,00 0,00 0,00 0,00	0,00
JOSE GOMES DA SILVA JUNIOR	00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000163	0000163 0 31/01/2017 00	100,00	00°0	100,001		100,00 CN 18153 H 32030	0,00
Ronaldo Miguel Beserra	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000164	0000164 0 31/01/2017 00	305,50	00.00			305,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00
BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS		99 0000165 0 31/01/2017 00	282,00	00.00			282,00 0,00	0,00
Mariluce Ribeiro de Sá	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99	99 0000166 0 31/01/2017 00	235,00	00,00			282,00 CN 18149 n 320322 C/C 1(97-0 235,00 0,00 0,00 0	22 C/C 1(97-0) 0,00
Renata Ramalho da Cunha Dantas	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99	99 0000167 0 31/01/2017 00	235,00	000	0019439 01/02/2017	00 235,00	235,00 CN 18150 n 320323 C/C 1(97-0) 235,00 0.00 0.00 0.0	13 C/C 1(97-0)
EDSON MARIA GOMES	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 (99 0000168 0 31/01/2017 00	282.00	000	0019440 01/02/2017	00 235	CN 18151 n	24 C/C 1(97-0)
SAMIDA EMANITET DE ASPUEDO : 1111				Onen	0019441 01/02/2017	00 282,00	282,00 282,00 CN 18152 n 320325 C/C 1/97_0)	00'0
THE STATE OF ALEVEDO LONG	00058 03.000 04 122	0000169 0 31/01/2017 00	235,00	000	235,00	235,00	00,0 00,00	000
Alan Dionizio Carneiro	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390,93 99 (99 0000170 0 31/01/2017 00	235,00	000			235,00 CN 18153 H 320326 C/C 1(97-0 235,00 0.00 0.00 0	0.00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00008 03.000 04 122 2001 2001 3190 13 09 0	00 7100/10/15 0 1710000000		000	0019443 01/02/2017	00 235	CN 18154 r	7 C/C 1(97-0)
CAIXA ECONÔMICA EEDEBAT		0.31/01/2017	10.322,88	0,00	10.322,88 0019425 01/02/2017	10.322,88	10.322,88 (0.322.88 CN 18136 n 320309 C/C 1/97-0	0,00
CONSEI HO FEDERAL DE ENFERMACEM ADDAR OS DOS OS 1001 2001 3390,39	000055 03:000 04 122 2001 2001 3390.39 57(0 31/01/2017	1.458,72	00,00	1.458,72 0019458 31/01/2017	1.458,72	1.458,72 0,00 1.458,72 DB OP 19458 C/C 3 (98-8	3 (98-8)
COFEN	- voore vs.voo v4 122 2001 2001 3310,41 99 0	99 0000173 0 31/01/2017 00	2.239,70	00'0	2.239,70	7.00	00,00 07,	00'0
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00055 03.000 04 122 2001 2001 3390,39 57 0	57 0000174 0 31/01/2017 00	20.161,74	00'0	20.161,74	00 2.239,70 20.161,74	2.239,70 DB OP 19459 C/C 3 (98-8 0.161,74 0,00	3 (98-8)
CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - 00016 03.000 04 122 2001 2001 3310.41 99 0000175 COFEN	0000175 0 31/01/2017 00	98.057,43	0000	0019460 31/01/2017 98.057,43	00 20.161,74 98.057,43	20.161,74 DB OP 19460 C/C 2 (95-3 98.057,43 0,00	
CAIXA ECONÔMICA EEDEDAT			100		0019461 31/01/2017	00 98.057.	98.057,43 DB OP 19461 C/C 2 (95-3	
TO THE PERSON	00055 05.000 04 122 2001 2001 3390.39 57 0	57 0000176 0 31/01/2017 00	52,94	00°0	52,94	52,94	52,94 0,00	102 5 1 900 C/C
PR IMPRENSA NACIONAL	00051 03.000 04 122 2001 2001 3390,39 61 0000177	0000177 2 01/02/2017 00	15.000,00	473,90	14.526,10	14.5	4.526,10 0,00 5.00 0,00 5.000,00 DB OP 19464 C/C 1 (970)	7.1
			002	17/05/2017	0020154 17/05/2017	00 5.000,	5 000,00 CN 18697 n 320848 CLC 1(97-0	2 CUE 1(97-0)

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.2.1.0 - (83)3022-0800
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba CNPJ: 07.647.181/0001-91 Av. Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And. Cep. 38013470 Centro, João Pessoa-PB fone

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba Conselho K
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Relação de Empenhos

61.360,17 61.360,17 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 CN 18183 n 320353 C/C 1(97-6.35) Documetos Financeiros (*) 900,00 CN 18162 n 320302 C/C 1(97-0) 900,00 CN 18163 n 320303 C/C 1(97-0) 151,85 0,00 **0,**00 151,85 CN 18164 n 320304 C/C 1(97-0) 125,00 CN 18171 n 320338 C/C 1(97-0) 125,00 0,00 0,00 0,0 305,50 CN 18174 n 320341 C/C 1(97-0) 282,00 ON 18175 n 320356 C/C 1(97-0) 235,00 CN 18178 n 320348 C/C 1(97-0) 63,92 CN 19700 n 321658 C/C 1(97-0) 400,00 CN 19701 n 321659 C/C 1(97-0) 125,00 0,00 0,00 0,1 125,00 CN 18173 n 320340 C/C 1(97-0) 235,00 0,00 0,00 0,10 235,00 CN 18177 n 320347 C/C 1(97-0) 235,00 CN 18180 n 320350 C/C 1(97-0) 240,00 CN 18181 n 320351 C/C 1(97-0) 900,00 CN 18161 n 320301 C/C 1(97-0) 125,00 CN 18172 n 320339 C/C 1(97-0 235,00 CN 18176 n 320346 C/C 1(97-0) 282,00 CN 18179 n 320349 C/C 1(97-0 195,00 0,00 195,00 CN 18182 n 320352 C/C 1(97-0 000 20.953,72 20.953,72 AnulaçAo Pag. 0.00 Dados do SubEmpenho e Pagamentos 6.158.472,06 Orig. Valor do Pagto Rec. 305,50 **Fotal Pago** 88 8 00 00 8 8 8 00 8 00 00 00 8 00 00 8 8 6.155.433.00 6.155.433,00 0021454 04/12/2017 900,000 900.00 0019451 03/02/2017 900,000 151,85 125,00 305,50 05/12/2017 0019450 03/02/2017 125,00 07/02/2017 03/02/2017 0019465 07/02/2017 0019467 07/02/2017 07/02/2017 282.00 240,00 0019453 03/02/2017 07/02/2017 07/02/2017 235.00 07/02/2017 07/02/2017 235,00 0019474 07/02/2017 07/02/2017 71/02/2017 07/02/2017 Data do Pagto Liquidados 0021455 Nº Pagto 0019452 0019466 0019468 0019469 0019471 0019472 0019473 0019470 0019475 0019476 005 04/12/2017 006 05/12/2017 0.00 110.879,41 110.879,41 0,00 00,00 0,00 0000 00'0 00.0 Anulação Emp. SubEmp Data do N° Parc 00 001 001 00 001 00 00 00 001 001 00 100 100 100 001 100 151,85 900,000 900,00 900,00 125,00 6.309.757,92 125,00 305,50 6.309.757.92 125,00 235,00 282,00 235,00 235,00 282,00 235,00 240,00 195,00 150,00 Valor Dados do Empenho/Liquidação Orig. Rec. 00 8 90 00 00 00 00 00 8 00 00 00 00 8 00 00 00 00018 03:000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000178 0 03/02/2017 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000179 0 03/02/2017 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000180 0 03/02/2017 00043 03.000 04 122 2001 2001 3390.39 61 0000181 0 03/02/2017 SAMIRA EMANUELE DE AZEVEDO LUNA 00017 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000182 0 07/02/2017 SAMIRA EMANUELE DE AZEVEDO LUNA 00017 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000183 0 07/02/2017 SAMIRA EMANUELE DE AZEVEDO LUNA 00017 03.000 04 122 2001 2001 3390,14 99 0000184 0 07/02/2017 00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000185 0 07/02/2017 00058 03.000 04 122 2001 2001 3390,93 99 0000186 0 07/02/2017 00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000187 0 07/02/2017 00058 03.000 04 122 2001 2001 3390,93 99 0000188 0 07/02/2017 00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000189 0 07/02/2017 00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000190 0 07/02/2017 00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000191 0 07/02/2017 2001 2001 3390,93 99 0000192 0 07/02/2017 2001 2001 3390,93 99 0000193 0 07/02/2017 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000194 0 07/02/2017 Data N° e Modalid. Observações/Pendências Classificação/Histórico CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA 00057 03.000 04 122 00057 03.000 04 122 2001 Manutenção das Atividades do COREN-PB SEBASTIÃO JOSÉLIO DE ARAÚJO LEITE BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS CLAUDIA PORFIRIO DE ALBUQUERQUE IVANILDO DOS SANTOS NASCIMENTO JARDSON GONÇALVES DA SILVA Renata Ramalho da Cunha Dantas PR IMPRENSA NACIONAL EDSON MARIA GOMES Bruno Claudino de Souza Ronaldo Miguel Beserra Ronaldo Miguel Beserra Alan Dionizio Carneiro Mariluce Ribeiro de Sá Mariluce Ribeiro de Sá 03.000

www.publicsoft com br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.2.1.0 -(83)3622-0800 Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba CNPJ: 07.647.181/0001-91 Av. Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And. Cep. 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone

CLAUDIA PORFIRIO DE ALBUQUERQUE

NEGO!

COREN

625,00 CN 18190 n 320360/C/C 1(97-0)

240,00 CN 18186 n 320357 C/C3(97-0)

00 00 8 00

07/02/2017

0019477

001 100 100 100

> 9 00 00 00

3390.93 99 0000195 0 08/02/2017

2001 2001

CLAUDIA PORFIRIO DE ALBUQUERQUE

Ronaldo Miguel Beserra

Victor Amaro Carneiro

625 00 09/02/2017 09/02/2017 500,000

0019499 0019500

000

08/02/2017

0019481

625,00 240,00

500,00 500,00

3390.14 99 0000197 0 09/02/2017 3390.14 99 0000198 0 09/02/2017

0000 0.00 000

0000

age 27.0[111

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Relação de la Francia

Relacão de Empenhos

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

	Observações/Pendênciae	The second secon			duna andmin.		communica	The second second	ogn i moi	-Granda America	A I agai
		N° e	Data Orig.	ig. Valor			Dad	los do SubEr	Dados do SubEmpenho e Pagamentos	amentos	
		Modalid.	Kec.	Op	N° Data do Parc SubEmp	do Nº Pagto	Data d Pagto	Orig. Valor do Pagto Rec.	r do Pagto	Documetos I	Documetos Financeiros (*)
Ö	INFERMAGEM DA PARAÍBA		County by Line	6.309.757.92		110.879.41	6.155 433.00		An CTA 821 A	20 053 77	21 078 17
2001 Manutenção das Atividades do COREN-PB	lo COREN-PB			6.309.757,92		110.879,41	6.155.433.00		6.158 472 06	20.553,72	61 360 17
ANA LUCIA FREIRE DE JESUS	00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000199		0 09/02/2017 00	0 700,00	100	0.00		00	500,000 CP	500,00 CN 18192 n 320362 C/C 1(97-0)	C/C 1(97-0)
Wlisses da Cimba Moura		- 1	- 1		100	0019502	09/02	00	700,000 CT	700,00 CN 18193 n 320363 C/C 1(97-0	C/C 1(97-0)
Trisses de Cullia Modia	00019 03:000 04 122 2001 2001 3390.14 99	99 0000200 0 09	0 09/02/2017 00	0 200,00	00	00,00			700,00	0000	00,0
EVA VICENTE DA SILVA	00012 03.000 04 122 2001 2001 3190.91	99 0000201 0 10	0 10/02/2017 00	5.850,97		0,00		00	5.850,97	700,00 CN 18194 n 320364 C/C 1(97-0 850,97 0,00 0	C/C 1(97-0) 0,00
ANDRE HENRIQUES MEIRA DE MENEZES	00012 03.000 04 122 2001 2001 3190.91	99 0000202 0 10	0 10/02/2017 00	585,10		0,00		0.000	5.850,97 CN 585,10	5.850,97 CN 18195 n 320365 C/C 1(97-0) 585,10 0,00 0,00 0,0	C/C 1(97-0) 0,00
Alan Dionizio Carneiro	00017 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99	99 0000203 0 13	0 13/02/2017 00	125,00	00	0,00			585,10 CN 125,00	585,10 CN 18196 n 320366 C/C 1(97-0 125,00 0,00 0,00 0	C/C 1(97-0) 0,00
Alan Dionizio Cameiro	00017 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000204		0 13/02/2017 00	375,00		0,00		00	375,00 CP	75,00 CN 18198 n 320368 C/C 1(97-0)	C/C 1(97-0)
SAMIRA EMANUELE DE AZEVEDO LUNA 00017 03:000 04 122 2001 2001	3390.14	99 00000205 0 13	00 13/02/2017 00	135.00	100	0019508	13/02	00	375,00 CN	375,00 CN 18199 n 320369 C/C 1(97-0	C/C 1(97-0)
Marillan Dil. 1 61					100	0019509	125,00	00	125,00 125,00 CN	125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
vial fluce. Nibello de Sa	00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000206	0000206 0 13/02/20	02/2017 00	300,00	001	0,00		9	300,00	300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	00,0
Konaldo Miguel Beserra	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000207	0000207 0 13/02/20	02/2017 00	305,50	1	0,00		8	305,50	00,00	0,00
EDSON MARIA GOMES	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99	99 00000208 0 13/	0 13/02/2017 00	282,00		0,00	282,00	00	282,00 CN	282,00 CN 18202 n 320372 C/C 1(97-0	0.00
BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	S 00058 03.000 04 122 2001 2001 3390,93 99 0000209	0000209 0 13/02/20	00 2/2017 00	00 080	100	0019512	13/02	00	282,00 CN	282,00 CN 18203 n 320373 C/C 1(97-0	C/C 1(97-0)
ONSEI HO EEDED AT THE ENTERNA OFFI					100	0019513	3 13/02/2017	00	282,00 282,00 CN	0,00 0,00 0,00 0,	0,00
COFFOR COFFOR THE CONTRACT OF THE COFFOR THE		99 0000210 0 13/	0 13/02/2017 00	19.362,81	-	0,00	19.362,81			00.00	00,0
CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - 00016 03.000 04 122 2001 2001 3310 41	- 1	99 00000211 0 13/	0 13/02/2017 00		001	0019523	-	00	19.362,81 DB	19.362,81 DB OP 19523 C/C 3 (98-8	
COFEN				134.097,67	,	0,00	194.097,87		194.097,87	00,00	0,00
Ronaldo Miguel Beserra	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390 93 99	00 000000000000000000000000000000000000	00 13/03/2012 00	200	100	0019524	15/02	00	4.097,87 DB	194.097,87 DB OP 19524 C/C 2 (95-3	(95-3)
DETANIA MADIA DEDETO A DOG 6 ANTOGO	7.0.00	- 1		ne,ene	100	0,00	305,50	00	305,50 305,50 CN	305,50 0,00 0,00 0	0,00
DOS SAN IOS	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390,93	99 0000213 0 13/0	0 13/02/2017 00	282,00	100	00,00		8		0,00	000
Renata Ramalho da Cunha Dantas	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390,93	99 0000214 0 13/0	0 13/02/2017 00	235,00	100	00'0	1	8	235,00 CN	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00
SAMIRA EMANUELE DE AZEVEDO LUNA	A 00058 03.000 04 122 2001 2001 3390,93 99 0000215	0	13/02/2017 00	235,00	100	0,00		00	235,00 CN 235,00	235,00 CN 18223 n 320393 C/C 1(97-0- 235,00 0,00 0,00	C/C 1(97-0-) 6 C-C-C-
JOSE MELQUIADES RAMALHO NETO	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000216	0	13/02/2017 00	235,00	100	0,00		00	235,00 CN 235,00	235,00 CN 18224 n 320394 C/C 197-0 235,00 0,00 0	000
EDSON MARIA GOMES	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000217		0 13/02/2017 00	282,00	100	0,00		00	235,00 CN 282,00	235,00 CN 18225 n 320395 C/C 1(97-0 282,00 0,00 0,00	3
Alan Dionízio Cameiro	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99	99 0000218 0 13/02/201	05/2017 00	235,00	100	0,00	235,00	00 00	235,00 CN	282,00 CN 18209 n 320379 C/C 1(97-0 235,00 CN 18226 230330 (197-0	C/C 1(97-0)
www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018 2 1 0 - (8413022 0810	AND STATES A LOUIS OF THE STATES OF THE STAT	AND DESCRIPTION OF THE PERSONS IN				1000	10000000	20	433,00 CIN	10220 11 320390	(0-16)(3/4

www.publicsoft.com.br. - PublicSoft Contabilidade - versão 2018 2.1.0 -(83)3022-0800
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba CNPJ. 07 647.181/0001-91 Av. Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And. Cep: 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone.

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Relação de Empenhos

0,00 61.360,17 61.360,17 000 0,00 0.00 0.00 Documetos Financeiros (*) 360,00 CN 18213 n 320383 C/C 1(97-0) 200,00 CN 18206 n 320376 C/C 1(97-0) 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 CN 18215 n 320385 C/C 1(97-0) 360,00 CN 18216 n 320386 C/C 1(97-0) 900,00 CN 18211 n 320381 C/C 1(97-0) 200,00 0,00 0,00 0,00 0,200,00 CN 18205 n 320375 C/C 1(97-0) 360,00 0,00 0,00 0,00 0,860,00 CN 18217 n 320387 C/C 1(97-0) 360,00 0,000 0,000 0,000 0,360,00 CN 18214 n 320384 C/C 1(97-0) A Pagar 0.00 20.953,72 20.953,72 AnulaçAo Pag. Dados do SubEmpenho e Pagamentos Orig. Valor do Pagto Rec. 360,00 6.158.472,06 6.158.472,06 Total Pago 00 8 8 00 8 00 8 00 00 0019528 15/02/2017 6.155.433,00 0019519 13/02/2017 360.00 0019529 15/02/2017 360,00 6.155.433,00 15/02/2017 0019531 15/02/2017 900,00 0019518 13/02/2017 360,00 15/02/2017 900,000 15/02/2017 15/02/2017 Data do Pagto Liquidados Nº Pagto 0019530 0019532 0019525 0019526 000 0000 000 110.879,41 000 000 110.879,41 0000 Anulação Emp. SubEmp Data do N° Parc 100 100 00 00 00 100 100 001 100 6.309.757,92 200,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 900,000 00,006 6.309.757,92 Valor Dados do Empenho/Liquidação Orig. Rec. 00 00 90 00 8 00 90 8 00 ALANNA GOMES OLIVEIRA GONCALVES 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000220 0 13/02/2017 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000219 0 13/02/2017 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000221 0 14/02/2017 ELIANE SANTANA DE CARVALHO NUNES 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000222 0 14/02/2017 ELIANE SANTANA DE CARVALHO NUNES 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000223 0 14/02/2017 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000224 0 14/02/2017 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000225 0 14/02/2017 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000227 0 15/02/2017 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000228 0 15/02/2017 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000226 0 15/02/2017 Data N° e Modalid. Observações/Pendências Classificação/Histórico 03.000 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA Manutenção das Atividades do COREN-PB SEBASTIÃO JOSÉLIO DE ARAÚJO LEITE SEBASTIÃO JOSÉLIO DE ARAÚJO LEITE IOANA GABRIELA DA SILVA BICHARA RAYRA MAXIANA SANTOS BESERRA JARDSON GONÇALVES DA SILVA Rodrigo César Pontes Adolfo VANIA NEVES BARBOSA

	Aquisiçõ	Aquisições do Empenho								
	Còd Aq.	Cód Aq. Nome da Aquisição	sição	Nome de	Nome do Tipo de Aquis.	Tipo de Bem	Inc. Quantidade	Inc. Quantidade VI. Empenhado VI Liquidado	// Liouidado	
	145	PECAS PARA VEICULOS	MANUTER.	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AUTOPEÇAS VEICULOS	EÇAS	0-Produtos (Estoque N		1 842,40	1.834,83	
Bruno Claudino de Souza	00017 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000230 0 17/02/2017	0 17/02/2017	00	125,00	00'0	125,00	125,00	00'0	00'0	2
TOSE GOMES DA CHI VA HINDO	Applied of the Applied Cook and the Applied Cook at the Applied Cook and			100	0019545	0019545 20/02/2017 00	125,00 CN	125,00 CN 18228 n 320398 C/C 1(97-0)	(C 1(97-0)	
SOST SOMES DA SILVA JUNION	00018 05.000 04 122 2001 2001 3390,14 99 0000231 0 17/02/2017	0 17/02/2017	00	100,001	00,00	100,001	100,00	00.00	0.00	TV
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				001	0019546	0019546 20/02/2017 00	100 00 CN	100 00 CN 18229 a 220300 CVC 1/07 01	10000	
Victor Amaro Cameiro	00018 03.000 04 122 2001 2001 3390,14 99 0000232 0 17/02/2017	0 17/02/2017	00	100,001	00,00	100,001	100,001	0,00	0,00)21
EDGONTAGA BIA OCAMPO				100	0019547	0019547 20/02/2017 00	100 00 CN	18239 n 320409 CV	100 00 CN 18239 n 320409 C/C 1/97-0 3	
EDSON MAKEA COMES	00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000233 0 17/02/2017	0 17/02/2017	00	540,00	00,0	540,00	540,00	00'0	00:0	5
EDSON MARIA GOMES	Abbert on hot has seen to hot to be the			100	0019548	0019548 20/02/2017 00	S40,00 CN	540,00 CN 18233 n 320403 C/C 1(9720)	C 1(9740)	(
CTIVION UNIVERSITY	0005/ 05:000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000234 0 20/02/201	0 20/02/2017	00	720,00	000	720,00	720,00	00'0	0000	0
MARIA DE EATINA MADOFNA DA OC	COUNTY ASSESSMENT OF THE PARTY			100	0019549	0019549 20/02/2017 00	720.00 CN 1	720.00 CN 18234 n 320404 C/C 1/97-0 N	2 10-1601 0	2
MARKA DE FATIMA MAKCENA DA CO	MARKS DE LA HIMA MARKENA DA COSTA 00003 03:000 04 122 2001 2001 3190,11 97 0000235 0 20/02/2017	0 20/02/2017	00	5.053,83	000	5.053,83	5.053.83	000	000	1
						The state of the s	TOWN COLUMN TOWN	2000	- Colo	

1.842,40 CN 18308 n 320475 C/C 1(97-0)

900,00 CN 18212 n 320382 C/C 1(97-0)

00 00

0019527

00

1.850,00

NUTRICASH SERVIÇOS LTDA

900,00

8 00

000

900,00 15/02/2017 7,60 1.842,40 001 07/03/2017 0019644 07/03/2017

Waw-publicsoft com br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018;2.1.0 - (83)3022-0800 Conselho Regional de Enfermagem da Paraiba CNPJ. 07.647.181/0001-91 Av. Maximiniano Figueredo, 36, 3 And. Cep: 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone:

age 29 of 111

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE COREN-PB

Relação de Empenhos

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

COREN 0,00 0.00 61.360,17 0,00 0,00 61.360,17 0.00 000 0,00 0,00 0.00 0,00 0000 0,00 Documetos Financeiros (*) 360,00 CN 18238 n 320408 C/C 1(97-0) 7,36 CN 18241 n 320411 C/C 1(97-0) 120,00 CN 18243 n 320413 C/C 1(97-0) 315,00 CN 18242 n 320412 C/C 1(97-0) 800,00 CN 18245 n 320415 C/C 1(97-0) 305,50 CN 18253 n 320423 C/C 1(97-0) 360,00 ON 18244 n 320414 C/C 1(97-0 100,00 CN 18247 n 320417 C/C 1(97-0) 375,00 CN 18256 n 320426 C/C 1(97-0) 282,00 0,000 0,00 0,00 0,282,00 CN 18255 n 320425 C/C 1(97-0) 30.697,77 0,00 **0**,30.697,77 CN 18305 n 320472 C/C 1(97-0 2.811,36 CN 18262 n 320432 G/C 1(97-0 .500,89 CN 18307 n 320474 C/C 4(97-0 A Pagar 5.053,83 DB OP 19554 C/C I (97-0) 9.766,96 DB OP 19933 C/C I (97-0) .684,61 DB OP 19555 C/C I (97-0) 110.985,77 DB OP 19583 C/C 1 (97-0 39.300,95 DB OP 19584 C/C 1 (97-0 0.00 20.953,72 000 AnulaçAo Pag. 20.953,72 0,00 000 0.00 000 Dados do SubEmpenho e Pagamentos 360,00 Orig. Valor do Pagto Rec. 6.158.472,06 6.158.472,06 1.684,61 360,00 96.991.6 300,00 305,50 375,00 39,300,95 Fotal Pago 8 00 8 90 8 8 00 00 00 8 00 00 00 8 00 8 8 90 00 00 6.155.433,00 360.00 6.155.433,00 0019555 23/02/2017 0019553 20/02/2017 22/02/2017 0019933 27/03/2017 0019554 23/02/2017 1.684,61 0019557 22/02/2017 0019559 22/02/2017 96,991.6 300.00 0019561 23/02/2017 23/02/2017 305,50 22/02/2017 0019563 23/02/2017 282 00 0019571 23/02/2017 110,985,77 24/02/2017 39 300,95 24/02/2017 07/03/2017 500,89 2.811.36 0019572 24/02/2017 23/02/2017 0019570 23/02/2017 0019573 23/02/2017 07/03/2017 Data do Pagto Liquidados Nº Pagto 0019558 0019560 0019569 0019562 0019583 0019584 0019641 0019643 110.879,41 110.879,41 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000 000 Anulação Emp. Data do 0000 SubEmp N° Parc 00 00 00 00 100 001 9 100 00 100 100 100 100 001 100 00 100 100 00 100 360,00 315,00 120,00 6.309.757,92 1.684,61 7,36 360,00 300,00 305,50 6.309.757,92 96,992.6 100,00 100,00 282,00 282,00 110.985,77 39,300,95 1.500.89 2.811,36 375,00 77,779 Valor Dados do Empenho/Liquidação Orig. 00 00 00 00 00 00 00 9 00 00 00 00 00 00 8 00 00 00 MARIA DE FÁTIMA MARCENA DA COSTA 00004 03.000 04 122 2001 2001 3190.11 97 0000236 0 20/02/2017 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000237 0 20/02/2017 00011 03.000 04 122 2001 2001 3390.49 99 0000238 0 21/02/2017 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390,93 99 0000239 0 22/02/2017 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000240 0 22/02/2017 ELIANE SANTANA DE CARVALHO NUNES 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000241 0 22/02/2017 00055 03.000 04 122 2001 2001 3390.39 61 0000242 0 22/02/2017 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000243 0 22/02/2017 ALANNA GOMES OLIVEIRA GONCALVES 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000244 0 22/02/2017 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000245 0 22/02/2017 00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000246 0 23/02/2017 00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000247 0 23/02/2017 00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000248 0 23/02/2017 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM 00001 03.000 04 122 2001 2001 3190.11 97 0000249 0 23/02/2017 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM 00002 03 000 04 122 2001 2001 3190.11 97 0000250 0 23/02/2017 00000 03.000 04 122 2001 2001 3190.13 99 0000251 0 23/02/2017 00062 03.000 04 122 2001 2001 3390.39 61 0000253 0 23/02/2017 3390.14 99 0000254 0 23/02/2017 00010 03.000 04 122 2001 2001 3190.13 99 0000252 0 23/02/2017 Data N° e Modalid. Observações/Pendências Classificação/Histórico 00017 03.000 04 122 2001 2001 03.000 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA Manutenção das Atividades do COREN-PB CLAUDIA PORFIRIO DE ALBUQUERQUE SIND DAS EMP DE TRANSP. COL URBAN BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS JOANA GABRIELA DA SILVA BICHARA JOANA GABRIELA DA SILVA BICHARA JOSÉ GLAUBER NOGUEIRA DE GALIZA JOSÉ GLAUBER NOGUEIRA DE GALIZA CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DE PASS NO MUNIC DE JP MINISTÈRIO DA FAZENDA MINISTÉRIO DA FAZENDA EDSON MARIA GOMES Ronaldo Miguel Beserra Ronaldo Miguel Beserra 2001 BOMFIM DA PB DA PB

Conselho Regional de Enfermagem da Paraiba CNPJ: 07.647.181/0001-91 Av. Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And. Cep: 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018 2.1.0 -(83)3022-0800

COREN-PB

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Relacão de Empenhos

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

			ordeninhi omoduje os coste		canadada cinp.		ridnidados	5	lotal Pago	AnulaçAo Pag.	A ragar	
	-	Nodelia	Data Or	Orig. Valor			Dad	los do Sub	Dados do SubEmpenho e Pagamentos	gamentos		
		Modalid.	ž	Kec.	N° Data do Parc SubEmp	o Nº Pagto	Data do Pagto	Orig. Val Rec.	Orig. Valor do Pagto Rec.	Documetos F	Documetos Financeiros (*)	
ö	FERMAGEM DA PARAÍBA			6.309.757.92	92 110.879.41	41	00 227 951 9		A0 CTA 821 A	20 053 72	71 035 13	7.00
2001 Manutenção das Atividades do COREN-PB	COREN-PB			6.309.757.92		.41	6.155.433.00		6 158 472 06	20,533,72	61 360 17	
Victor Amaro Carneiro	00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000255		0 23/02/2017 0	00 300,00	100	0,00		8	300,00	00,0	00,0	
Victor Amaro Carneiro	00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000256		0 23/02/2017 00	0 100,00		000			100,00	100,00 0.00 0.00 0.00 0	0.00	
SAMIRA EMANITEI E DE AZEVEDOTIINA	00017 02 000 101 102 2001 102 000 101				100	0019575	5 23/02/2017	00	100,00 C	100,00 CN 18258 n 320428 C/C 1(97-0	C/C 1(97-0)	
THE WELL SERVICE OF THE PREVENCE 90017 93.000 04 122 2001 2001 3390.14		0 23/02/2017 00	0 125,00	100	0,00	125,00	00	125,00 125,00 C	25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00		
Kodrigo Cesar Pontes Adolto	00019 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000258		0 23/02/2017 00	00,006 0	100	00,00	00,000	8	900,000	0,000 00,000 00,000	000	
JOSE GOMES DA SILVA JUNIOR	00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000259 0 23/02/2017	00000259 0 2	3/02/2017 00	0 900,00	100	0,00	1	-	900,000	900,00 CN 18261 II 320430 C/C 1(97-0 900,00 0,00 0,00 0	0,00	
CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	CONNELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - 00016 03.000 04 122 2001 2001 3310.41 99 0000260 1 24/02/2017 COFEN	00000260 1 2	4/02/2017 00	0 25.220,68		0000	25.220,68		25.220,68	00,00	00'0	
					001 24/02/2017 002 28/04/2017 003 28/04/2017	17 0019609 17 0020049	24/02/2017	0000	7.080,12 D 14.426,85 D	7.080,12 DB OP 19609 C/C 3 (98-8 14.426,85 DB OP 20049 C/C 3 (98-8	(98-8)	
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL	00055 03.000 04 122 2001 2001 3390.39 57 0000261	0000261 0 2	0 24/02/2017 00	0 1.028,40	100	0			1.028,40	1.028,40 DB OB 106 11 C/C 2 (93-3	00'0	1
CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - 00016 03.000 04 122 2001 2001 3310,41 99 0000262 1 24/02/20 COFEN	0000262 1 2	1/02/2017 00	0 500.000,00		00,00		8	500,000,000	0000	0000	
					001 31/03/2017 002 31/03/2017 003 28/04/2017	17 0019894 17 0019909	31/03/2017	8 8 8	388.024,88 D 99.834,37 D	388.024,88 DB OP 19894 C/C I (97-0 99.834,37 DB OP 19909 C/C 2 (95-3 10 140.75 PB OB OP 19904 C/C 2 (95-3 10 140.75 PB OB OB 19904 C/C 2 (95-3 10 140.75 PB OB 19904 C/C 2 (95-3 10 140.75 PB OB 19904 C/C 2 (95-3 10 140.75 PB OB 19904 C/C 2 (95-3 140	(97-0)	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00055 03.000 04 122 2001 2001 3390.39 57 0000263 0 24/02/20	0000263 0 24	1/02/2017 00	19.483,02	100	-		8	19.483,02	0,00	00'0	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00055 03.000 04 122 2001 2001 3390.39 57 0000264		0 24/02/2017 00	405,74	100	0,00	405,74	9	405,74	405,74 0,00 0,00	0000	
Mariluce Ribeiro de Sá	00057 03 000 04 122 2001 2001 3390 03 00 000055 0 00000	0 5900000	r		100	0019651	24/02	00	405,74 D	405,74 DB OP 19651 C/C I (97-0		
CLANIA DE MENDONOL PATIGORIA	50	0 0070000	00 /107/70//	300,00	100	0,00	300,00	00	300,00 300,00 C	300,00 0,00 0,00 0,300,00 0,300,00 CN 18263 n 320433 C/C 1(97-0	0,00 C/C 1(97-0)	
WAGLANIA DE MENDONÇA FAUSTINO E FREITAS	. 00057 03,000 04 122 2001 2001 3390,93 99 0000266		0 24/02/2017 00	120,00		00.00			120,00	00,00	0,00	
Ronaldo Miguel Beserra	00057 03.000 04 122 2001 2001 3390 93 09.0000367		00 74/02/2017 00		100	0019581	24/07	00	120,00 C	120,00 CN 18264 n 320434 C/C 1(97-0)	C/C 1(97-0)	
Christian Administration	CC CCOCCO	P 0 /970000		00,686	100	00,00	24/02/2017	00	585,00 585,00 C?	0,0 CN 18265 n 320435 C/C 1(97-0)	0,00 2/C 1/97-0)	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA	000559 03.000 04 122 2001 2001 3390,93 99 0000268 1 24/02/201	0000268 1 24	/02/2017 00	5.535,15		0000	5.535,15			00'0	000	1
PREFEITURA MILNICIPAL DE CAMPINA			,		001 03/03/2		0019612 03/03/2017	00	5.535,15 C	5.535,15 CN 18276 n 320446 C/C 1(97-0)		
GRANDE	97000 04 122 2001 2001 3390,93 99 0000269		0 24/02/2017 00	120,38	100	0,00	120,38	Ş	120,38	00'0	8	13.0
Ronaldo Miguel Beserra	00017 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99	99 0000270 0 02	0 02/03/2017 00	625,00	15000	1	625,00	8	625,00	625,00 0,00 (3)	0.00	10
CLAUDIA PORFIRIO DE ALBUQUERQUE	2001 3390,14	99 0000271 0 02	0 02/03/2017 00	200,00	001	0,00	\$00,00 \$00,00 0019607 02/03/2017	00	500,00 500,00 500,00 CP	500,00 CN 18274 n 320445 C/C 1(97-0 500,00 CN 18274 n 320444 C/C 1(97-0	0,00	1,6
www.pphlicsoft.com.br - PublicSoft Contabildade - versão 2018.2.1.0 -{83}3022-0800 Conselho Regional de Enfermagem da Paraiba CNPJ. 07 647.181/0001-91 Av. Maximi	www.pphlicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.2.1.0 -(83)3022-0800 Conselho Regional de Enfermagem da Paraiba CNPJ. 07 647.181/0001-91 Av. Maximmano Figueiredo, 36, 3 And. Cep: 58013470 C	. 3 And. Cep: 580	13470 Centro, J	entro, João Pessoa-PB fone	0			National Property lies			Page 31 of III	

4E	Conselho]	Regional	de	Enfermagen
3	COREN-PB)

n da Paraíba

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Relacão de Empenhos

61.360,17 0,00 000 61.360.17 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 Documetos Financeiros (*) 305,50 CN 18278 n 320448 C/C 1(97-0) 900,00 CN 18277 n 320447 C/C 1(97-0) 235,00 CN 18281 n 320454 C/C 1(97-0) 500,00 CN 18275 n 320445 C/C 1(97-0 14.206,45 CN 19662 n 321628 C/C 1(97-0 11.969,50 CN 19778 n 321736 C/C 1(97-0 5.147,65 CN 18612 n 320764 C/C 1(97-0 1.182,11 CN 18545 n 320697 C/C 1(97-0 1.259,11 CN 18612 n 320764 C/C 1(97-0 2.518,22 CN 18859 n 321006 C/C 1(97-0 2.733,58 CN 18860 n 321007 C/C 1(97-0 25.581,03 CN 18862 n 321009 C/C 1(97-0 6.568,90 CN 19125 n 321265 C/C 1(97-0 3.981,10 CN 19597 n 321563 C/C 1(97-0 7.324,15 CN 19597 n 321563 C/C 1(97-0 282.00 CN 18280 n 320453 C/C 1(97-0 6.514,24 CN 18861 n 321008 C/C 1(97-0 9.176,40 CN 19125 n 321265 C/C 1(97-0 2.078,36 CN 19595 n 321561 C/C 1(97-0 1.499,52 CN 19596 n 321562 C/C 1(97-0 3.202,99 CN 19662 n 321563 C/C 1(97-0 3.546,33 CN 18545 n 320697 C/C 1(97-0 1.300,66 CN 19029 n 321170 C/C 1(97-0 7.828,86 CN 19662 n 321628 C/C 1(97-0 A Pagar 000 0.00 20.953,72 20.953,72 000 0.00 AnulaçAo Pag. Dados do SubEmpenho e Pagamentos Orig. Valor do Pagto Rec. 6.158.472,06 6.158.472,06 00,006 282,00 235,00 235.00 Total Pago 00 8 8888888 00 00 88 00 00 00 00 90 88 00 00 00 00 6.155.433.00 70,000,00 6.155.433,00 0019608 02/03/2017 18/04/2017 04/05/2017 20/06/2017 20/06/2017 20/06/2017 10/08/2017 27/11/2017 18/12/2017 30.000.00 16/11/2017 20.000,00 27/11/2017 900,000 16/11/2017 04/05/2017 20/06/2017 10/08/2017 16/11/2017 16/11/2017 27/11/2017 16/11/2017 305,50 03/03/2017 03/03/2017 235,00 235,00 03/03/2017 0019618 03/03/2017 18/04/2017 24/07/2017 Data do Pagto Liquidados 0019959 Nº Pagto 0020026 0020353 0020354 0020356 0020699 0021294 0021386 0021547 0020026 0020355 0020699 0021292 0019959 0019615 9196100 7196100 0021293 0021386 0021294 0020577 0021294 27/11/2017 0021386 002 04/05/2017 C 003 20/06/2017 C 004 20/06/2017 C 005 20/06/2017 C 006 10/08/2017 C 007 16/11/2017 C 008 27/11/2017 C 002 20/06/2017 003 10/08/2017 004 16/11/2017 005 16/11/2017 006 16/11/2017 0.00 001 18/04/2017 002 24/07/2017 003 16/11/2017 10.879,41 110.879,41 04/05/2017 000 Anulação Emp. 000 0000 7102/11/2017 001 18/04/2017 16/11/2017 0000 SubEmp Data do N° 100 004 9 00 100 100 00 6.309.757,92 6.309.757,92 500,00 305,50 70.000,00 900,00 282,00 235,00 235,00 30.000,00 20.000,00 Valor Dados do Empenho/Liquidação Orig. Rec. 00 00 00 00 90 00 00 00 00 000031 03.000 04 122 2001 2001 3390.33 99 0000273 2 02/03/2017 00032 03.000 04 122 2001 2001 3390.33 99 0000274 2 02/03/2017 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000272 0 02/03/2017 00033 03.000 04 122 2001 2001 3390,33 99 0000275 2 02/03/2017 00019 03.000 04 122 2001 2001 3390,14 99 0000276 0 03/03/2017 00058 03.000 04 122 2001 2001 3390,93 99 0000277 0 03/03/2017 3390.93 99 0000278 0 03/03/2017 2001 3390.93 99 0000280 0 03/03/2017 Data 3390.93 99 0000279 0 03/03/2017 N° e Modalid. å Observações/Pendências Classificação/Histórico 00058 03.000 04 122 2001 2001 00058 03.000 04 122 2001 2001 03.000 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA 2001 00058 03.000 04 122 2001 Manutenção das Atividades do COREN-PB BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS Renata Ramalho da Cunha Dantas TITA EVENTOS EIRELI - EPP TITA EVENTOS EIRELI - EPP MATEUS PEREIRA TIMOTEO TITA EVENTOS EIRELI - EPP Bruno Claudino de Souza Victor Amaro Carneiro Ronaldo Miguel Beserra A STATE OF THE STA

onsello Regional de Enfermagem da Paraiba CNPJ: 07 647.181/0001-91 Av. Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And. Cep: 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone www.publicsoff.com.br - PublicSoff Contabilidade - versão 2018.2.1.0 -(83)3022-0800

OREN

9.098,86 CN 18286 n 320449 C/G 1(97-0)

500,000

000 0.00

98.860 6

0000 00.0

98,860.6 235,00

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

UECI LIMA OLIVEIRA

500,00

90

0,00

32 of 111

0.00

235,00 CN 18284 n 320457 C/C 1(97-0)

282,00 CN 18283 n 320456 C/C 1(97-0

235,00 CN 18282 n 320455 C/C 1(97-0)

00 00 9 00

03/03/2017 282,00

6196100

00 100 001 00

282,00

00

0 03/03/2017

3390.93 99 0000281

2001

2001

EDSON MARIA GOMES

Mariluce Ribeiro de Sá

00 00

03/03/2017 235.00 03/03/2017 06/03/2017 500,000

0019620 0019621 0019622 P3990

Corselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Relacão de Empenhos

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

	Cosel vacoes/rendencias		The state of the s								The state of the s
		Nodalid Modalid	Data Orig.	g. Valor			Dade	os do Sub,	Dados do SubEmpenho e Pagamentos	gamentos	
		The second secon	N N		N° Data do Paro SubEmp	N° Pagto	Data do Pagto	Orig. Val Rec.	Orig. Valor do Pagto Rec.	Documetos Financeiros (*)	nanceiros (*)
5	NFERMAGEM DA PARAÍBA		MANAGEMENT BOOK	6.309.757,92	110.879.41	Sandanie Bus	6.155.433.00	9	6 158 472 06	20 952 72	21 350 17
2001 Manutenção das Atividades do COREN-PB	o COREN-PB			6.309.757,92	110.879,41		6.155.433.00	9	6.158.472.06	20.953,72	61 360 17
GRAZIELA PONTES RIBEIRO CAHÍ	00018 03 000 04 122 2001 1005 EC 1000				100	0019627	0019627 06/03/2017	00	500,000 C	500,00 CN 18290 n 320458 C/C 1(97-0	C/C 1(97-0)
	3390.14 99	0 0000782 0 0	0 06/03/2017 00	300,00	00,00	8696100	300,00	8	300,000	00,0	00,0
Victor Amaro Carneiro	00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99	99 0000286 0 0	0 06/03/2017 00	300,00	0000	0707100	300,00	20	300,00	300,00 CN 18292 N 320439 C/C 1(97-0	0.00
ANA RAOUEL REGINA EVELINA LIMEIRA 00018 03 000 04 133	11 0055 1005 1005	- 1			100	0019629	06/03/2017	00	300,00 C	300,00 CN 18293 n 320460 C/C 1(97-0	C/C 1(97-0)
BRAZ	2001 2001 3390.14	99 0000287 0 0	0 06/03/2017 00	100,00	00,0		100,00		100,00	0000	0,00
IVANILDO DOS SANTOS NASCIMENTO	00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99	99 00000388 0 0	0 06/03/2017 00	00 001	100	0019630	06/03/2017	00	100,00 C	100,00 CN 18294 n 320461 C/C 1(97-0)	C/C 1(97-0)
ANA 1110'14 EDEIDE NE ITOTIO				00,001	0010	0019631	100,00	00	100,00	100,00 100,00 CN 18295 p. 320462 C/C 1/97-0	00'0
SUPPLIENT OF DESIGN		99 0000289 0 00	0 06/03/2017 00	700,00	00,00	0019625	700,007	00	700,007	700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	0,00
SEBASTIAO JOSELIO DE AKAUJO LEITE		00000200 0 0	5/03/2017 00	700,00	0000	2030100	700,007	8	700,007	0,00	00,0
ELKE TICIANA DE ARAUJO CARNEIRO	00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000291 0 07/03/2017	0000291 0 0	7/03/2017 00	100,001	000		100,001	3	100,000	100,00 CN 18289 II 320452 C/C 1(97-0)	0,00
IVANILDO DOS SANTOS NASCIMENTO	00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99	99 0000292 0 07	0 07/03/2017 00	100.00	0000	0019632 0	07/03/2017	00	100,000 CI	100,00 CN 18296 n 320463 C/C 1(97-0	JC 1(97-0)
Ronaldo Mignal Basarra	ANALES AT ANY TAT TOTAL STORY OF THE				100	0019633 0	07/03/2017	00	100,00 CI	100,00 CN 18297 n 320464 C/C 1(97-0.)	0,00 7C 1(97-0.)
contained with Description		0000293 0 0	0 07/03/2017 00	305,50	0000	0019634	305,50	8	305,50	305,50 0,00 0,00	000
BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	3390.93 99 0000294 0 07/03/20 00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000294 0 07/03/20	0000294 0 07	//03/2017 00	282,00	0000		282,00	8	282,00	0,00	0,00
Renata Ramalho da Cunha Dantas	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99	99 0000295 0 07	0 07/03/2017 00	235.00	0000	0019635 0	07/03/2017	00		CN 18299 n 320466 C/C 1(97-0	//C 1(97-0)
5					100	0 9836 0	07/03/2017	00	235,00	0,00 0,00 CN 18300 = 326467 C/2 (25.2)	000
Bruno Claudino de Souza	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000296 0 07/03/201	0000296 0 07	/03/2017 00	235,00	00,00		235,00	8	235,00	0,00	0.00
EDSON MARIA GOMES	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390 03 00	70 0 700000000	1		100	0019637 0	07/03/2017	00	235,00 CP	235,00 CN 18301 n 320468 C/C 1(97-0	7C 1(97-0)
M. it. nil. i of	74 CC.04.CC		0.07/03/2017 0.0	282,00	00,00	0019638 0	282,00	90	282,00	282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	00'0
Maritude Kibeiro de Sa	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000298		0 07/03/2017 00	235,00	00'0	235,00	235,00	90	235,00	0,00	0,00
EDSON MARIA GOMES	00057 03,000 04 122 2001 2001 3390,93 99 0000299		0 07/03/2017 00	360,00	00'0	0013039 0	360,00	8	360,00	360,00 CN 18303 n 320470 C/C 1(97-0)	0.00
Mariluce Ribeiro de Sá	00057 03.000 04 122 2001 2001 3390,93 99 (99 0000300 0 07	0 07/03/2017 00	150.00	100	0019640 0	07/03/2017	00	360,00 CN	360,00 CN 18304 n 320471 C/C 1(97-0)	/C 1(97-0)
MANII DO DOS SANTOS NA SCINIENTOS	1000			4 - 7 - 7	100	0019648 0	07/03/2017	00	150,00 150,00 CN	50,00 0 18312 n 320479 C/C 1/97-0	0,00
TANKED DOS SAINTOS INASCLIMENTO	2001 2001 3390.14	99 0000301 0 07	0 07/03/2017 00	00'006	00'0	0010640	00,000	00	900,000	00,00	000
CYNTIA MARIA PENNA MONTEIRO	00018 03.000 04 122 2001 2001 3390,14 99(99 0000302 0 07	0 07/03/2017 00	00'006	00'0		0	8	900,000	900,00 CN 18313 n 320480 C/C 1(97-0	000
CLAUDIA PORFIRIO DE ALBUQUERQUE	00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000303		0 07/03/2017 00	120,00	00'0			90	900,00 CN	900,00 CN 18315 n 320482 C/C-1(97-0.	0.00
Ronaldo Miguel Beserra	00017 03 000 04 122 2001 2001 3390,14 99 0000304	0000304 0 09,	0 09/03/2017 00	875.00	0001	0019653 07	07/03/2017	00	120,00 CN	120,00 CN 18316 n 320483 C/C 1(97-0	
Victor Amara Camairo	DOMES AS AND A 121 TAKE THE TAKE TO WAS SA					0019655 09		00	875,00 CN	875.00 CN 18317 n 320484 C/C 1(97-0	
1007 771 to 000'00 00000 00000 00 177 7001	00010 03,000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000305		0 09/03/2017 00	200,000	00,00		700,00		700.00	000	0000

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Relação de Empenhos

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

0,00 0.00 0.00 61.360,17 61.360,17 Documetos Financeiros (*) 150,00 CN 18320 n 320487 C/C 1(97-0) 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 CN 18322 n 320489 C/C 1(97-0) 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 00,000,00 CN 18319 n 320486 C/C 1(97-0) 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 CN 18325 n 320492 C/C 1(97-0) 700,00 CN 18318 n 320485 C/C 1(97-0 360,00 0,00 0,00 0,00 0,360,00 CN 18323 n 320490 C/C 1(97-0) 120,00 0,00 0,00 0,120,00 CN 18326 n 320493 C/C 1(97-0) A Pagar 000 20.953,72 20.953,72 AnulaçAo Pag. Dados do SubEmpenho e Pagamentos 6.158.472,06 Orig. Valor do Pagto Rec. Total Pago 8 8 00 8 8 00 00 00 0019656 09/03/2017 150,00 150.00 105,00 0019666 13/03/2017 0019667 13/03/2017 0019668 13/03/2017 6.155.433.00 900.00 0019657 09/03/2017 0019658 10/03/2017 0019665 13/03/2017 6.155.433,00 0019664 13/03/2017 120 00 Data do Pagto Liquidados Nº Pagto 00'0 110.879,41 0000 0000 00.0 000 110.879,41 Anulação Emp. Data do SubEmp N° Parc 00 00 001 100 100 100 00 100 6.309.757,92 900,00 150,00 360,00 150,00 105,00 120,00 120,00 Valor Dados do Empenho/Liquidação Orig. Rec. 00 8 00 8 00 00 00 00067 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000307 0 09/03/2017 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000306 0 09/03/2017 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000310 0 10/03/2017 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000308 0 10/03/2017 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000309 0 10/03/2017 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390,93 99 0000311 0 10/03/2017 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000312 0 10/03/2017 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000313 0 10/03/2017 Data N° e Modalid. Observações/Pendências Classificação/Histórico 03.000 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA 2001 Manutenção das Atividades do COREN-PB SEBASTIÃO JOSÉLIO DE ARAÚJO LEITE JOÃO ORLANDO VENTURA DUARTE SILVANIO BEZERRA DA SILVA DIANA KARLA COSTA MELO Leide Glaucia de Brito Barreto EDSON MARIA GOMES Mariluce Ribeiro de Sá Mariluce Ribeiro de Sá

0,00

120,00 0,00 0,00 **0,0**0 120,00 CN 18327 n 320494 C/C 1(97-0)

00 00

120,00

00,00

120,00 7.920.00

TROKÃO DE OLÉO CONFIANÇA LTDA -EPP

Diego Bruno Gonçalves Macedo

0019670 13/03/2017

6.815.00

00

00

120,00 0019669 13/03/2017

0,00

001

120,00

00 00 120,00 CN 18328 n 320495 C/C 1(97-0)

	200		003 09/06/2017	0020307	09/06/2017 00	175,00 CN 18825 n 320974 C/C 1(97-0)
8 0.0058 0.3 cool 0.4 122 2.001 2.001 0.019709 16/03/2017 0.0 8 0.0058 0.3 cool 0.4 122 2.001 2.001 0.00 0.00 0.00 2.82,00 0.00 0.00 2.82,00 0.00 0.00 0.00 2.82,00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.82,00 0.00 <td< th=""><th>Konaldo Miguel Beserra</th><th></th><th>1000</th><th>00</th><th></th><th>305,50 0,00 0,00 0,00 0,00</th></td<>	Konaldo Miguel Beserra		1000	00		305,50 0,00 0,00 0,00 0,00
S 00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000318 0 14/03/2017 00 282,00 0.00	EDSON MARIA GOMES		100		- 1	CN 18350 n 320512 C/C 1(97-0
00018 03.000 41.03/2017 00 282,00 0.00 282,00 00018 03.000 04 122 2001 2001 0.00 <td>BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS</td> <td>MARKE AS AND ALLTH HALL HAND STAN OF AN AND AND AND AND AND AND AND AND AND</td> <td>100</td> <td></td> <td></td> <td>0,00 CN 18351 n 320513 C/C 1(97-0</td>	BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	MARKE AS AND ALLTH HALL HAND STAN OF AN AND AND AND AND AND AND AND AND AND	100			0,00 CN 18351 n 320513 C/C 1(97-0
00018 03.000 04 122 2001 2001 0,00 0019671 14/03/2017 00 00018 03.000 04 122 2001 2001 0,00 0019671 14/03/2017 00 00018 03.000 04 122 2001 2001 0,00 0019672 14/03/2017 00 00018 03.000 04 122 2001 2001 100,00 0019672 14/03/2017 00 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000321 04/03/2017 00 0019673 14/03/2017 00 00018 03.000 04 122 2001 2001 44/03/2017 00 0019674 14/03/2017 00 00019 03.000 04 122 2001 2001 0400 0019674 14/03/2017 00 00019 03.000 04 122 04/03/2017 04/03/2017 00 04/03/2017 00 06/00 06/00 06/00 06/00 06/00 <td>SOLING SOCIETY STATES</td> <td>5550 55,000 of 122 2001 2001 3590,93 99 0000318 0 14/03/2017</td> <td>100</td> <td>0010711</td> <td></td> <td>282,00 0,00 0,00</td>	SOLING SOCIETY STATES	5550 55,000 of 122 2001 2001 3590,93 99 0000318 0 14/03/2017	100	0010711		282,00 0,00 0,00
00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000320 0 14/03/2017 00 100,00 00 0019672 14/03/2017 00 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000321 0 14/03/2017 00 0019672 14/03/2017 00 00018 03.00 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000322 0 14/03/2017 00 001 0,00 0019673 14/03/2017 00 00019 03.00 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000323 0 14/03/2017 00 001 0,00 0019674 14/03/2017 00 00019 03.00 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000324 0 14/03/2017 00 001 0,00 0019675 14/03/2017 00 00019 03.00 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000324 0 14/03/2017 00 001 0,00 0019675 14/03/2017 00	JOSE GOMES DA SILVA JUNIOR		100	1000	100,001	282,00 CN 18352 n 320514 C/C 1(97-0) 100,00 0,00 0,00 0,00
00018 03:000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000321 0 14/03/2017 00 010,000 001 001 9672 14/03/2017 00 01/03/2017 00 001 9673 14/03/2017 00 0	Victor Amaro Carneiro		100		100,001	100,00 CN 18329 n 320496 C/C 1(97-0) 100,00 0,00 0,00
00018 03.000 04 122 2001 2001 100,00 0019673 14/03/2017 00 00018 03.000 04 122 2001 2001 2001 0019673 14/03/2017 00 00019 03.000 04 122 2001 2001 0,00 0019674 14/03/2017 00 00019 03.000 04 00 0,00 0019674 14/03/2017 00 00019 05.000 0019675 14/03/2017 00 100,00 0019675 14/03/2017 00 00019 05.000 05.00 05.00 05.00 100,00 00.00 100,00 00.00 100,00 00.00 100,00 00.00	JOSE GOMES DA SILVA JUNIOR		100	0019672		100,00 CN 18330 n 320497 C/C 1(97-0)
00018 03.000 04 122 2001 2001 0.00 0.00 100,00 00019 03.000 04 122 2001 2001 100,00 001 100,00 100,00 00019 03.000 04 122 2001 2001 100,00 100,00 100,00 100,00 00019 03.000 04 122 2001 2001 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 001 05 200 05 200 100,00 100,00 00,00 100,00 100,00 100,00 100,00	W. A. C.		100	100		00,00 0,00 0,00 0,000 0,
00019 03.000 04 122 2001 2001 100,00	victor Amaro Carneiro		100	1		0000 00001
00019 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000324 0 14/03/2017 00 100,00 0 0.00 0019675 14/03/2017 00 100,00 CN 18333 n 320500 C/C 1(97-0) 0.00 0 100,00 100,00 0.00 0.00 0.00 0.0	Rodrigo César Pontes Adolfo		100			CN 18332 n 320499 C/C 4(97-0
001 0019676 14/03/2017 00 100,00 CN 18334 n 320501 C/C 1(97-0	JOANA GABRIELA DA SILVA BICHARA		100	0019675	33/2017 00	CN 18333 n 320500 C/C 1(97-0
			100		-11	100,00 CN 18334 n 320501 C/C 1(97-0)

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE Relação de Empenhos COREN-PB COTTON

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

9,09 :. E.C./O.R. 0,00 0,00 61.360,17 0000 000 0.00 0.00 61.360,17 000 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 Documetos Financeiros (*) 120,00 CN 18353 n 320515 C/C 1(97-0) 2.950,40 CN 18337 n 320504 C/C 1(97-0) 279,81 CN 18338 n 320505 C/C 1(97-0) 282,00 CN 18362 n 320522 C/C 1(97-0) 29 319,58 CN 18483 n 320642 C/C 1(97-0) 282,00 CN 18365 n 320525 C/C 1(97-0) 305,50 CN 18361 n 320521 C/C 1(97-0) 375,00 0,00 0,00 375,00 CN 18356 n 320516 C/C 1(97-0) 235,00 0,00 0,00 0,335,00 CN 18364 n 320524 C/C 1(97-0) 195,00 0,00 0,00 **0,** 195,00 CN 18360 n 320520 C/C 1(97-0) 235,00 0,00 0,00 0,355,00 CN 18367 n 320527 C/C 1(97-0) 235,00 CN 18368 n 320528 C/C 1(97-0) 240,00 CN 18359 n 320519 C/C 1(97-0) 235,00 0,00 0,00 0,235,00 CN 18363 n 320523 C/C 1(97-0 235,00 CN 18366 n 320526 C/C 1(97-0) 200,00 ON 18357 n 320517 C/C 1(97-0 A Pagar 111 160,83 DB OP 19761 C/C 1 (97-0.) 39 100,49 DB OP 19762 C/C I (97-0 0.00 20.953,72 20.953,72 0.00 000 000 0.00 AnulaçAo Pag. Dados do SubEmpenho e Pagamentos 2.950,40 Orig. Valor do Pagto Rec. 6.158.472,06 120,00 6.158.472,06 240,00 111 160,83 Total Pago 8 00 8 00 00 8 8 8 8 00 8 00 00 00 00 8 9 00 6.155.433,00 2.950,40 195,00 305,50 6.155.433,00 0019712 16/03/2017 0019679 15/03/2017 279.81 282 00 0019719 21/03/2017 21/03/2017 0019722 21/03/2017 235.00 0019725 21/03/2017 0019680 16/03/2017 0019721 21/03/2017 21/03/2017 282,00 0019724 21/03/2017 235,00 0019726 21/03/2017 235,00 0019727 21/03/2017 17/03/2017 17/03/2017 111 160,83 23/03/2017 20/03/2017 23/03/2017 29.319.58 03/04/2017 17/03/2017 Data do Pagto Liquidados Nº Pagto 0019720 0019723 9176100 0019715 7179100 8179100 0019761 0019762 110.879,41 110.879,41 000 000 0000 0000 0000 0,00 0000 0,00 0000 0.00 000 Anulação Emp. Data do SubEmp N° Parc 001 001 001 001 100 001 100 100 001 100 00 100 100 001 100 100 100 9 100 120,00 6.309.757,92 279,81 195,00 305,50 6.309.757,92 2.950,40 282,00 235,00 235,00 282,00 235,00 235,00 235,00 375,00 200,00 300,00 240,00 111.160,83 39.100,49 29.319.58 Valor Dados do Empenho/Liquidação Orig. Rec. 8 00 00 00 00 00 8 00 00 00 00 90 00 00 00 00 00 00 00 2001 3390.39 61 0000326 0 15/03/2017 WAGLANIA DE MENDONÇA FAUSTINO E 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000325 0 14/03/2017 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000328 0 17/03/2017 00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000329 0 17/03/2017 00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000331 0 17/03/2017 3390.93 99 0000332 0 17/03/2017 0 16/03/2017 0 17/03/2017 00058 03.000 04 122 2001 2001 3390,93 99 0000333 0 17/03/2017 00058 03.000 04 122 2001 2001 3390,93 99 0000334 0 17/03/2017 00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000336 0 17/03/2017 SAMIRA EMANUELE DE AZEVEDO LUNA 00058 03.000 04 122 2001 2001 3390,93 99 0000335 0 17/03/2017 3390.14 99 0000337 0 17/03/2017 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000338 0 17/03/2017 00019 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000339 0 17/03/2017 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000340 0 20/03/2017 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM 00001 03 000 04 122 2001 2001 3190.11 97 0000341 0 22/03/2017 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM 00002 03.000 04 122 2001 2001 3190.11 97 0000342 0 22/03/2017 0 22/03/2017 Data N° e Modalid. 00061 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000327 00058 03,000 04 122 2001 2001 3390,93 99 00000330 3190.13 99 0000343 Observações/Pendências Classificação/Histórico 00017 03.000 04 122 2001 2001 00009 03.000 04 122 2001 2001 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA 00062 03,000 04 122 2001 2001 Manutenção das Atividades do COREN-PB BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS CLAUDIA PORFIRIO DE ALBUQUERQUE CLAUDIA PORFIRIO DE ALBUQUERQUE CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL JOSE MELQUIADES RAMALHO NETO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA Renata Ramalho da Cunha Dantas MINISTERIO DA FAZENDA EDSON MARIA GOMES Bruno Claudino de Souza Ronaldo Miguel Beserra Ronaldo Miguel Веѕегта Ronaldo Miguel Beserra Mariluce Ribeiro de Sá Victor Amaro Cameiro PARAÍBA FREITAS BOMFIM 03.000 DA PB DA PB

onselho Regional de Enfermagem da Paraíba CNPJ: 07,647,181/0001-91 Av Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And. Cep: 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone: www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.2.1.0 -(83)3022-0800

CORE

age 35.of 111

00

0019865

46 6/ E	Conselho Regional	Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
SUL SINE	COREN-PB	
	DEPARTAMENTO D	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Control of the contro	Relação de Empenhos	
	Favorecido	Place Constant Historian

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

FaVorecido	Classificação/Histórico Observesãos/Dandâncias	Dados	Dados do Empenho/Liquidação	ho/Liquida	ıção	Anulação Emp.		Liquidados		Total Pago	AnulaçAo Pag.	A Pagar	
	Coord vayors I clouding	N° e	Data	Orig	Valor			Q	ados do S	Dados do SubEmpenho e Pagamentos	agamentos		
		Modalid.		Kec.		N° Data do Parc SubEmp	o Nº Pagto	Data do Pagto		Orig. Valor do Pagto Rec.	Documetos F	Documetos Financeiros (*)	
Ö	NFERMAGEM DA PARAÍBA		A COLUMN TO SECURE	9	6.309.757.92	110.879.41	.41	6.155.433.00	90	90 627 851 9	20 053 73	71 032 13	STATE OF
2001 Manutenção das Atividades do COREN-PB	COREN-PB			9	6.309.757.92	110.879.41	41	6 155 433 00	90	6 158 477 06	20,523,72	61 350 17	
MINISTERIO DA FAZENDA	00010 03.000 04 122 2001 2001 3190.13 99	99 0000344 0 2	0 22/03/2017	00	1.499,67		1000			1.499,67	0,00	0000	
DANIELA PEREIRA DOS SANTOS	#100.500 03 000 04 122 2005 1005 1005 551 00 000 50 150 000	245 0000	200000000000000000000000000000000000000	00	00 000 0	100	10019867	03/	2 00	1.499,67	1.499,67 CN 18485 n 320644 C/C 1(97-0	C/C 1(97-0)	
	7 00000	7 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	107/50/2	В	9.380,00	23/03/2 20/04/2 24/05/2 22/06/2 25/07/2	9			3.580,00 580,00 600,00 600,00 600,00	580,00 580,00 DB OP 19750 C/C I (97-0 600,00 DB OP 20065 C/C I (97-0 600,00 DB OP 20194 C/C I (97-0 600,00 DB OP 20445 C/C I (97-0 600,00 DB OP 20600 C/C I (97-0	0,00 (97-0) (97-0) (97-0) (97-0)	_
RENATA DANIEL SOARES	21 00034 03 000 04 122 3001 2001 22002 1C 35 0005 1000 100 100 100 100 100 100 100	2 6 21 60000	400000	00	000000	006 25/08/2017	17 0020822	25/	00 2	00,009	600,00 DB OP 20822 C/C I (97-0	(62-0)	
	23,000 04 124 2001 2001 3390,36	0000346 2 2	703/2017	00	3.580,00	0,00	0,00	3.580,00	00 2	3.580,00	580,00 580,00 DB OP 19755 C/C 1 (97-0	00'0	
						002 20/04/2017				00,009	600.00 DB OP 20066 C/C I (97-0	(64-6)	
								24/05/2017		00,009	600,00 DB OP 20200 C/C 1 (97-0	(02-6)	
										00,009	600,00 DB OP 20451 C/C I (97-0	(02-0)	
										00,009	600,00 DB OP 20606 C/C I (97-0	(0-26)	
RENATA DANIEL SOARES	00011 03.000 04 122 2001 2001 3390.49 99 0000347		2 22/03/2017	00	358.00	0.00 0.000	0.00	358 00	00 0	358 00	600,00 DB OP 20828 C/C I (97-0	_	
						001 23/03/2017	7 0019755	23/03	00 2	58.00	58 00 DB OP 19755 C/C L (97.0	00,0	200
							55			00'09	50,00 DB OP 20066 C/C I (97-0	(97-0)	
						003 24/05/2017	7 0020200	24/05/2017	00 2	00,09	60,00 DB OP 20200 C/C 1 (97-0	(02-0)	
								22/06/2017		00'09	60,00 DB OP 20451 C/C 1 (97-0	(0-26)	
								25/07/2017		00,09	60,00 DB OP 20606 C/C I (97-0	(0-26)	
DANIELA PEREIRA DOS SANTOS	00011 03 000 04 122 2001 2001 3300 40 00 0000340		M1001001	00	000000	006 25/08/2017	7 0020828	25/08/2017	000	00,09	60,00 DB OP 20828 C/C 1 (97-0	_	
	200000		7 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 7	00	328,00	0,00	0,00	358,00	0	358,00	00'0	00'0	
										00,09	56,00 DB OP 20065 C/C I (97-0	(97-0)	
								24/05/2017	00 /	00'09	60,00 DB OP 20194 C/C I (97-0	(02-0)	
							70	22/06/2017		00'09	60,00 DB OP 20445 C/C I (97-0	(0-26)	
						005 25/07/2017		25/07/2017		00,09	60,00 DB OP 20600 C/C I (97-0	(0-26)	
VÂNIA NEVES BARBOSA	00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99	99 0000349 0 22	0 22/03/2017	00	900.00	0.00	0.00	7.102/20/27	90	00'09	60,00 DB OP 20822 C/C I (97-0		
A CONTRACT OF STATE O						100	0019733	22/03/2017	00	900.006	900,00 CN 18373 n 320533 C/C 1(97-0)	0,00	
SEBASTIAO JOSELIO DE ARAUJO LEITE	00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99	99 0000350 0 22	0 22/03/2017	00	900,00		00'0	00006	-	00'006	000	000	
JARDSON GONCAL VES DA SIL VA	00018 03 000 04 122 2001 2001 3300 14 00	00 00000251 0 33	2100,00	00	~	001	0019734	22/03/2017	00	00,006	900,00 CN 18374 n 320534 C/C 1(97-0	C/C 1(97-0)	
			0 22/03/2017	80	900,006	001	0,00 0019735	900,006	00	00'006	0,00 00,0000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000000	00'0	1
JUSE GOMES DA SILVA JUNIOR	00018 03 000 04 122 2001 2001 3390.14 99		0 22/03/2017	00	100,00	0,0	0,00		00	100,00	00,00 00,000000	0,00	1 1
JOSE GOMES DA SILVA JUNIOR	00018 03.000 04 122 2001 2001 3390,14 99 0000353		0 22/03/2017	00	100,00		00'0		-	100,00	0,00	0000	1_
OANA GABRIELA DA SILVA BICHARA	00019 03.000 04 122 2001 2001 3390,14 99 0000354		0 22/03/2017	00	100 00	100	0019737	22/03/2017	00	100,000	100,00 CN 18377 n 320537 C/C 1(97-0)	C/C 1(97-0)	3
<u> </u>				00		001	0019738	0019738 22/03/2017	8	00,001	100,00 CN 18378 n 320538 C/C 1(97-0)	0,00 C/C 1(97-0)	5
		CONTRACTOR DESCRIPTION	STREET, SQUARE	-	-								1

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.2.1.0 - (83)3022-0800

Conselho Regional de Enfermagem da Paratba CNPJ 07 647 181/0001-91 Av. Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And. Cep: 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone.

GEN DA A

Page 36 of 111

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba COREN-PB DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE Relación de Enfermagem da Paraíba

Relação de Empenhos

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Lavorecido	Classificação/Histórico Observaçãos/Dondâncias	Dad	Dados do Empenho/L	nho/Liqui	dação	Anulação Emp.	Liquidados	dados	Total Pago	-	AnulaçAo Pag.	A Pagar
	Cost vayors/ Checkers	N° e	Data	Orig.	Valor		3	Dad	Dados do SubEmpenho e Pagamentos	nho e Paga	mentos	
		Modalid		Kec.		N° Data do Parc SubEmp	N° Pagto	Data do Pagto	N° Data do N° Pagto Data do Orig Valor do Pagto Parc SubEmp Pagto Rec.	Pagto	Documetos I	Documetos Financeiros (*)
03,000 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMACEM DA BABATBA	NEEDWACEM DA DADAIDA	THE REAL PROPERTY.		Mary Committee	TOTAL PROPERTY AND PERSONS ASSESSMENTS	Second State of the Party of th	THE PARTY OF	O STATE OF STREET, SALES	STATE STATE OF	State of Street, or	The State of the S	WHITE SALES STATE OF THE PERSON SHAPES
2001 Mountained day A third at a Longwing an	CODEM DA LAKAIDA				6.309.757,92	110.879,41		6.155.433,00	•	5.158.472,06	20.953,72	61.360,17
TOOT MAII MICH AND MAS A HIVINGAGES (10 COKEN-FB				6.309.757,92	110.879,41	9	.155.433.00		.158.472.06	20 953 72	71 035 13
Rodrigo Cesar Pontes Adolto	00019 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000355 0 22/03/2017	99 0000355 0	22/03/2017	00	100,00	0,0	0	100,00		100,00	00'0	00'0
PNELISHOP ALTTOCENTED LTDA					-	100	0019739	0019739 22/03/2017	00	100,00 CN	00,00 CN 18379 n 320539 C/C 1(97-0	C/C 1(97-0)
SOLIO ACTOCENTEN LIDA	00028 05:000 04 122 2001 2001 3390,30 13 0000356 2 23/03/2017	3 0000356 2	23/03/2017	00	4.036,00	0,00 4.036,00 001 29/03/2017 0019780 29/03/2017	0019780	4.036,00	4 00	.036,00 .036,00 CN	.036,00 0,00 0,00 0 .036,00 CN 18404 n 320564 C/C 1(97-0	0,00 C/C 1(97-0)

		and it	omedium on cachembra									
		Cod.A	Cod. Aq. Nome da Aquisição	sição	Nome de	Nome do Tipo de Aquis.	Tipo de Bem	Inc. C	Vuantidade V	Inc. Quantidade VI. Empenhado VI. Liquidado	VI. Liquidado	
		26	PNEU 185/65 92H	RIS PI CIN	PNEU 185/65R15 P1 CINTURATO MATERIAL DE 92H	UAL DE	0-Produtos (Estoque N	ne N	4	1.476,00	1.476,00	
		96	PNEU 265/7 110T	265/70R16 ATR	ATR-STREET MATERIAL DE CONSUMO	STAL DE	0-Produtos (Estoque N	ne N	4	2.520,00	2.520,00	•
TITLE CONTROL OF THE		86	VALVULA MODELO TR	DE PNEU	PRETA	MO MO	0-Produtos (Estoque N	ne N	∞	40,00	40,00	_
PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA	00055 03.000 04 122 2001 2001 3390,39 46 0000357	90,39 46 000035	7 2 23/03/2017	00	200,00 0,00	0,00	200,00	les c	200,00	0,00 000 0,000 0,000	000	
CLAUDIA PORFIRIO DE ALBUQUERQUE	00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000358 0 23/03/20	90.93 99 000035	8 0 23/03/2017	00	120,00		120,00		120,00	0,00	0,00	
Mariluce Ribeiro de Sá	00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000359 0 23/03/20	90.93 99 000035	9 0 23/03/2017	00	150,00	0,00	150,00		150,00	50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00	1
SEBASTIÃO JOSÉLIO DE ARAÚJO LEITE	00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000360 0 23/03/20	90.14 99 000036	0 0 23/03/2017	00	100,001	0,00	1100,001		100,00 CN 18	00,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,0	0,00	
JOSÉ RONYERE DE FREITAS LIMA	00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000361 0 23/03/20	90.14 99 000036	0 23/03/2017	00	100,00	0,00	00,001		100,00 100,00	00,00 CN 18392 n 320552 C/C 1(97-0)	0,00	
SAMIRA EMANUELE DE AZEVEDO LUNA 90017 03,000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000362	A 90017 03.000 04 122 2001 2001 33	90.14 99 000036.	2 0 23/03/2017	00	125,00	0,00	125,00		125,00	25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	
MATEUS PEREIRA TIMOTEO	00019 03.000 04 122 2001 2001 3390,14 99 0000363 0 23/03/201	90.14 99 000036.	3 0 23/03/2017	00	100,00	0,00	100,001		125,00 CN 18 100,00	25,00 CN 18394 n 320554 C/C 1(97-0	0,00	1
Ronaldo Miguel Beserra	00058 03 000 04 122 2001 2001 3390.93	90.93 99 0000364	4 0 24/03/2017	00	305,50	0,00	305,50	- 6	305,50	100,00 CN 18395 n 320555 C/C 1(97-0) 305,50 0,00 0,00 0,0	0,00	1
EDSON MARIA GOMES	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390,93 99 0000365	90'93 99 000036	5 0 24/03/2017	00	282,00	0,00	282,00	200	282,00 282,00	282,00 CN 18396 n 320556 C/C 1(97-0)	JC 1(97-0)	P
BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000366 0 24/03/201	90.93 99 0000360	5 0 24/03/2017	00	282,00	0,00	282,00	4 64 6	282,00	282,00 CN 18397 II 320337 C/C 1(87-0) 9, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	15
EDSON MARIA GOMES	00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000367 0 24/03/201	90.93 99 000036,	7 0 24/03/2017	00	180,00	0,00	180,00	V = =	80,00 CN 187	282,00 CN 18398 n 320558 C/C 1(97-0) 180,00 0,00 0,00 0,00 0,	0,00	215
www publicsoft com br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018 2.1.0 -(83)3022-0800 Conselho Regional de Enfermagem da Paralba CNP1: 07 647.181/0001-91 Av. Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And. Cep. 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone	ersão 2018.2.1.0 -(83)3022-0800 07 647.181/0001-91 Av. Maximiniano Fig	ueiredo, 36, 3 And. 6	Cep. 58013470 Cent	ro, João Pessoa	ı-PB fone		1				Page 37 of 111	100

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Relação do Empresa de Empres

Relação de Empenhos

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Favorecido	Classificação/Histórico Observacões/Pendências	Dados do Em	do Empenho/	penho/Liquidação	Anulação Emp.		Liquidados	Total Pago		AnulaçAo Pag.	A Pagar	
		N° e	Data Orig.	ig. Valor			D	Dados do SubEmpenho e Pagamentos	penho e Pag	amentos		ı
		Modalid.	Kec	Ċ.	N° Date Parc Subl	Data do N° Pagto SubEmp	Data d Pagto	Orig. Valor do Pagto Rec.	do Pagto	Documetos F	Documetos Financeiros (*)	1
Ö	IFERMAGEM DA PARAÍBA			6.309.757,92	110.8	110.879,41	6.155.433,00		6.158.472.06	20.953.72	61 360 17	H
2001 Manutenção das Atividades do COREN-PB				6.309.757,92	110.8	110.879,41	6.155.433,00		6.158.472,06	20.953,72	61.360,17	1
Mariluce Kibeiro de Sa	2001 2001 3390.93	99 0000368 0 24	0 24/03/2017 00	450,00	100	0,00	450,00	90	450,00	450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	00,0	1
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 00059 03.000 04 122 TRÂNSITO DA PARAÍBA	2001 2001 3390.93	99 0000369 0 27/	0 27/03/2017 00	227,95		00,00		12336	227,95	0000	00'0	1
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 00059 03.000 04 122 2001 2001 TRÂNSITO DA PARAÍBA	3390.93	99 0000370 0 27/	0 27/03/2017 00	227,95		0,00	227,95	5 00	227,95 CI 227,95	227,95 CN 18402 n 320562 C/C 1(97-0) 227,95 0,00 0,4	C/C 1(97-0)	1
Ronaldo Miguel Beserra	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000371	0000371 0 27/03/20	03/2017 00	305,50		0,00		1-	227,95 CF 305,50	227,95 CN 18403 n 320563 C/C 1(97-0) 305,50 0,00 0,0	C/C 1(97-0)	Ī
BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99	99 0000372 0 27/	0 27/03/2017 00	282,00	100	0,00			282,00	305,50 CN 18434 n 320594 C/C 1(97-0 282,00 0,00 0,00	C/C 1(97-0)	1
EDSON MARIA GOMES	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390,93 99	99 0000373 0 27/03/20	03/2017 00	282,00		0,00	282,00	8 8	282,00 CF	282,00 CN 18435 n 320595 C/C 1(97-0) 282,00 0,00 0,00 0,00	0,00	1
Mariluce Ribeiro de Sá	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390,93 99	99 0000374 0 27/03/20	03/2017 00	235,00	100	0,00		-	235,00	235,00 CN 18439 II 320396 C/C 1(97-0 235,00 0,00 0,00 0	0,00	1
JOSE MELQUIADES RAMALHO NETO	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99	99 0000375 0 27/03/20	03/2017 00	235,00	100	0,00		-	235,00 CF	235,00 CN 18437 II 320397 C/C 1(97-0) 235,00 0,00 0,00 0,00	0,00	1
Ronaldo Miguel Beserra	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99	99 0000376 0 28/03/20	03/2017 00	305,50	100	0,00		-	305,50	0,00	0,00	1
BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	00058 03,000 04 122 2001 2001 3390,93 99 0000377	0000377 0 28/03/20	03/2017 00	282,00	100	0,00	282,00	8 8	282,00 282,00	282,00 CN 18439 n 320599 C/C 1(97-0)	0,00	L
EDSON MARIA GOMES	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390,93 99 0000378 0 28/03/201	00000378 0 28/	03/2017 00	282,00	100	0,00		-	282,00 CF	282,00 CN 18440 h 320600 C/C 1(97-0 282,00 0,00 0,00 0	0,00	F
Mariluce Ribeiro de Sá	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99	99 0000379 0 28/03/201	3/2017 00	235,00	100	0,00			235,00 CR 235,00 CR	235,00 CN 18441 n 320601 C/C 1(97-0) 235,00 0,00 0,00 0,	0,00	1
JOSE MELQUIADES RAMALHO NETO	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99	99 0000380 0 28/03/201	03/2017 00	235,00	100	0,00		-	235,00 CN	235,00 CN 18442 n 320602 C/C 1(97-0 235,00 0,00 0,00 0,00	0,00	1
Bruno Claudino de Souza	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390,93 99	99 0000381 0 28/0	0 28/03/2017 00	235,00	100	00,00			235,00	0,00	00,00	1
Renata Ramalho da Cunha Dantas	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390,93 99	99 0000382 0 28/	0 28/03/2017 00	235,00	100	00,00			235,00 CR	235,00 CN 18444 n 320604 C/C 1(97-0 235,00 0,00 0	00'0	1
SAMIRA EMANUELE DE AZEVEDO LUNA	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93	99 0000383 0 28/	28/03/2017 00	235,00	100	0,00		_	235,00 CN 235,00 CN	235,00 CN 18445 n 320605 C/C 1(97-0) 235,00 0,00 0,00 0,00	0,00	1
YARA LÚCIA DE PAULA CAVALCANTI	00019 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99(99 0000384 0 28/03/201	13/2017 00	1.400,00	100	0,00	1 23	-	400,000 CN	0,00	0,00	1
Renata Ramalho da Cunha Dantas	00017 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000385	0000385 0 28/03/201	13/2017 00	1.750,00	100	00,00	3	-	750,00 CN	750,00 CN 18406 n 320366 C/C 1(97-0	0.C 1(97-0)	1/0/
WAGLANIA DE MENDONÇA FAUSTINO E FREITAS	00019 03.000 04 122 2001 2001 3390.14	99 0000386 0 28/03/201	3/2017 00	1.400,00		0,00			400,00	400,00 0.00 0.00 0.00 0.00	000	200
	00019 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0	99 0000387 0 28/03/201	3/2017 00	1.400,00	100	00,00	29/03/2017 1.400,00 86 29/03/2017	00	1.400,00 CN 1.400,00 1.400,00 CN	1.400,00 CN 18408 n.320568 C/C 1(97-0) 1.400,00 0,00 0,00 0,00 1.400,00 CN 18409 n.320569 C/C 1(97-0)	0,00	REN .
www publicsoff com br - Public Soff Contabilidade - van	WALL THE SECTION OF T	CHARLEST SALES SERVINGS SALES	PRESENTANTONIO INC.	THE RESIDENCE AND PERSONS ASSESSED.		-					1	0

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.2.1.0 - (83)3022-0800
Conselho Regional de Enfermagem da Paraiba CNPJ: 07.647.181/0001-91 Av. Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And. Cep. 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone

age 38 of 111

Corselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Relacão de Empenhos

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

			N					5	0	
		N° e Data		Valor			Dados d	Dados do SubEmpenho e Pagamentos	agamentos	
106		Modalid.	Kec.		N° Data do Pard SubEmp	N° Pagto D	Data do Orig Pagto Rec.	Orig. Valor do Pagto Rec.	Documetos Financeiros (*)	nanceiros (*)
ö	NFERMAGEM DA PARAÍBA			6.309.757.92	110.879.41	TALE DESIGNATION OF THE PERSON	6.155.433.00	A 158 477 06	20.052.73	61 360 17
2001 Manutenção das Atividades do COREN-PB	o COREN-PB			6 309 757 97	110 870 41		6 155 433 00	00,274,000	20,023,12	11,000,10
EDILENE ARAUJO MONTEIRO	00019 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99	99 0000388 0 28/03/2017	17 00	1 400 00	000		00,000	0.130.472,00	77,556,07	61.360,17
THE PERSON OF THE PERSON AND PERS					001	0019787	29/03/2017 00		1,400,00 1,400,00 1,400,00 CN 18410 = 320570 C/C 1/07 0	00,0
CAIXA ECUNOMICA FEDERAL	3190.13	99 0000389 0 28/03/2017	00 41	9.096,83	00,00	0019814 30/		9.096,83		0,00
NATHALIA CORREIA RODRIGUES	00003 03.000 04 122 2001 2001 3190.11 97	97 0000390 0 29/03/20	17 00	2.245,83	0,00	750 0000100		2.245,83	0,00 0,00 0,00	0,00
NATHALIA CORREIA RODRIGUES	00004 03.000 04 122 2001 2001 3190.11 97	97 0000391 0 29/03/20	17 00	748,61	0000	6017100	_		748,61 0,00 0,00	0,00
NATHALIA CORREIA RODRIGUES	00006 03.000 04 122 2001 2001 3190.11 97	97 0000392 0 29/03/201	17 00	1.497,23	00'0	06/6100	1.497,23		748,61 DB OP 19790 C/C I (97-0 497,23 0.00	0.00
CYNTIA MARIA PENNA MONTEIRO	00003 03.000 04 122 2001 2001 3190.11 97	97 0000393 0 29/03/201	00 4	201163	0001	0019790 05/0	05/04/2017 00		.497,23 DB OP 19790 C/C I (97-0	
CYNTIA MARIA PENNA MONTEIDO	1000	- 1		2000	100	0/50 1626100	05/04/2017 00		3.011,52 DB OP 19791 C/C I (97-0	0,00
ONIGINOM CANAL CONTRACTOR		97 0000394 0 29/03/201	00 2	1.003,84	00'0	0/50 6979100	1.003,84		1.003,84 0,00 1.003,84 DB OB 10703 C/C 1 (07.0	0,00
CYNTIA MARIA PENNA MONTEIRO		97 0000395 0 29/03/201	00 4	2.007,68	00,00	05/			2.007,68 0,00	0000
Ronaldo Miguel Beserra	00017 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99	99 0000396 0 29/03/201	00 4	875,00	00'0	1 1	-	875,00	0,00	00'0
Victor Amaro Carneiro	00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99	99 0000397 0 29/03/201	00 4	700,00	00'0	0019794 29/0	700,007	700,00	875,00 CN 18412 n 320572 C/C 1(97-0 700,00 0.00 0.00 0.	/C I(97-0)
CLAUDIA PORFIRIO DE ALBUQUERQUE	00019 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000398	0000398 0 29/03/201	2 00	0 00 00	100	0019795 29/0	29/03/2017 00	700,00	700,00 CN 18413 n 320573 C/C 1(97-0	(C 1(97-0)
Ronaldo Micuel Beserve					001	0/08 96/6100	30/03/2017 00	500,00	500,00 500,00 CN 18414 n 320574 C/C 1(97-0)	0,00 C 1(97-0)
mano miguei Desella	00017 03:000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000399	0000399 0 30/03/201	00 2	750,00	00'0	0/20 5280100	750,00	750,00	00'0	000
JOSE RONYERE DE FREITAS LIMA	00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99	99 0000400 0 30/03/201	00 4	00,009	00'0		-	00,000	750,00 CN 18455 n 520612 C/C 1(97-0) 600,00 0,00 0,00 0,0	0.00
FABRICIO LOURENÇO DA SILVA	00018 03:000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000401	0000401 0 30/03/201	00 4	00,009	00'0	0019836 03/0	600.00	00'009	600,00 CN 18454 n 320613 C/C 1(97-0	C 1(97-0)
Victor Amaro Carneiro	00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99	99 0000402 0 30/03/201	2 00		000	0019837 03/0	03/04/2017 00	DO 100 100 100 100	CN 18455 n 320614 C/C 1(97-0	C 1(97-0)
Ronaldo Minuel Beserra	00017 03 000 04 123 200 1000 200 44 000				001	0019838 03/0	03/04/2017 00	00,009	600,00 CN 18456 n 320615 C/C 1(97-0	0,00 C 1(97-0)
ninga paga	5390,14 99 0000403	0000403 0 30/03/201	00 2	250,00	00'0	0/05 1080100	250,00	250,00	250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	00'0
IVANILDO DOS SANTOS NASCIMENTO	F 1	0000404 0 30/03/201	00 2	200,000	00,00			200,000	0,00	0,00
BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS		0000405 0 30/03/201	00 4	250,00	00,00			250,00	250,00 CN 18420 B 320380 C/C 1(97-0	0,00
Mariluce Ribeiro de Sá	00017 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000406	00000406 0 30/03/201	00 4	250,00	00'0			250,00	250,00 CN 18421 n 320581 C/C 1(97-0) 250,00 0,00 0,00 0,0	0,00,0 REGIO
ALANNA GOMES OLIVEIRA GONCALVES	00018 03,000 04 122 2001 2001 3390.14	99 0000407 0 30/03/2017	00 4	200,00	00'0	1	-	250,00 (250,00 CN 18422 n 320582 C/C 1(97-0). 200,00 0,00 0,00	7.00
Severino Wagner Cardozo da Silva	00018 03.000 04 122 2001 2001 3390,14 99 0	99 0000408 0 30/03/2017	00	200,000	00,00			200,000	200,00 CN 18423 n 320583 C/C 1(97-0 200,00 0,00 0,00	0,00
JOSE RONYERE DE FREITAS LIMA	00018 02 000 04 135 2001 2001 3300 14 00 000 100			5		0019806 30/0	30/03/2017 00	200 00 €	00 000 000 Passoca a person NC 00 000	1 0707 0

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.2.1.0 - (83)3022-0800 Conselho Regional de Enfermagem da Paraiba CNPJ-07 647 181/0001-91 Av. Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And. Cep; 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone:

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE COREN-PB COTENT

Relação de Empenhos

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

0,00 JOS REGIT 0,00 61.360,17 0,00 0,00 61.360,17 0,00 000 000 0,00 000 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 00'0 0000 Documetos Financeiros (*) 120,00 CN 18465 n 320624 C/C 1(97-0 3 > 200,00 CN 18426 n 320586 C/C 1(97-0) 200,00 CN 18427 n 320587 C/C 1(97-0) 100,00 0,00 0,00 100,00 CN 18428 n 320588 C/C 1(97-0) 100,00 CN 18451 n 320610 C/C 1(97-0) 200,00 CN 18425 n 320585 C/C 1(97-0) 700,00 CN 18458 n 320617 C/C 1(97-0) 300,00 0,00 0,00 0,00 0,0 300,00 CN 18462 n 320621 C/C 1(97-0) 300,00 CN 18461 n 320620 C/C 1(97-0) 180,00 0,00 0,00 0,180,00 CN 18429 n 320589 C/C 1(97-0 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00,00 CN 18457 n 320616 C/C 1(97-0) 300,00 CN 18459 n 320618 C/C 1(97-0) 115,00 CN 18466 n 320625 C/C 1(97-G) 360,00 CN 18467 n 320626 C/C 1(97-0) 100,00 0,00 0,00 0,00 0,100,00 CN 18452 n 320611 C/C 1(97-0) 300,00 CN 18460 n 320619 C/C 1(97-0) 360,00 CN 18463 n 320622 C/C 1(97-0) A Pagar 20.000,19 DB OP 19906 C/C 3 (98-8) 1.335,60 DB OP 19907 C/C 3 (98-8 159,36 DB OP 19934 C/C I (97-0 23.769,00 DB OP 19908 C/C 2 (95-3 000 0.00 0.00 000 20.953,72 20.953,72 000 0,00 0.00 000 AnulaçAo Pag. Dados do SubEmpenho e Pagamentos 200,002 Orig Valor do Pagto Rec. 6.158.472,06 6.158.472,06 20,000,19 23.769,00 1.335,60 300,00 300,008 360,00 Total Pago 8 00 00 00 00 00 8 8 00 8 00 8 00 8 00 00 00 00 90 9 00 200,002 0019808 30/03/2017 200,002 100,00 6.155.433.00 0019807 30/03/2017 0019809 30/03/2017 6.155.433,00 0019810 30/03/2017 1,335,60 20.000,19 0019908 30/03/2017 159,36 0019811 30/03/2017 0019907 31/03/2017 0019906 31/03/2017 31/03/2017 00.001 0019832 31/03/2017 31/03/2017 900,000 700,00 0019840 03/04/2017 300,00 03/04/2017 03/04/2017 300.00 03/04/2017 0019844 03/04/2017 0019845 03/04/2017 120,00 00.008 0019839 03/04/2017 315,00 03/04/2017 03/04/2017 00 098 04/04/2017 Data do Pagto Liquidados Nº Pagto 0019934 0019833 0019841 0019842 0019848 0019843 0019847 0019849 0.00 110.879,41 000 0000 000 000 SubEmp 110.879,41 0,00 0000 Anulação Emp. 000 0.00 000 0000 0.00 Data do N° Parc 001 100 00 001 100 100 00 100 100 100 100 001 100 001 100 00 001 100 100 100 100 6.309.757,92 200,00 100,00 200,000 180,00 159,36 100,00 100,00 900,00 700,00 300,00 1.335,60 20.000,19 300,00 23.769,00 300,00 300,00 360,00 120,00 315,00 360,00 360,00 www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.2.1.0 -(83)3022-0800 Conselho Regional de Enfermagem da Paraiba CNPJ-07 647.181/0001-91 Av. Maximiniano Figueredo, 36, 3 And. Cep: 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone Valor Dados do Empenho/Liquidação Orig 00 8 90 00 9 00 00 00 00 00 00 00 90 00 00 00 00 00 00 90 8 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000411 0 30/03/2017 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390,14 99 0000410 0 30/03/2017 00019 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000412 0 30/03/2017 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390,93 99 0000413 0 30/03/2017 00055 03.000 04 122 2001 2001 3390,39 57 0000414 0 30/03/2017 CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - 00016 03.000 04 122 2001 2001 3310.41 99 0000415 0 30/03/2017 00055 03.000 04 122 2001 2001 3390.39 57 0000416 0 30/03/2017 00055 03.000 04 122 2001 2001 3390.39 57 0000417 0 30/03/2017 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000418 0 31/03/2017 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000419 0 31/03/2017 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000420 0 03/04/2017 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000421 0 03/04/2017 00019 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000422 0 03/04/2017 00019 03 000 04 122 2001 2001 3390,14 99 0000423 0 03/04/2017 3390.14 99 0000424 0 03/04/2017 2001 2001 3390.93 99 0000427 0 03/04/2017 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000428 0 03/04/2017 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000429 0 03/04/2017 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000430 0 03/04/2017 ELIANE SANTANA DE CARVALHO NUNES 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390,93 99 0000426 0 03/04/2017 Data 0 03/04/2017 N° e Modalid. 00019 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000425 Observações/Pendências Classificação/Histórico 00019 03 000 04 122 2001 2001 03.000 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA 00057 03.000 04 122 Manutenção das Atividades do COREN-PB CLAUDIA PORFIRIO DE ALBUQUERQUE SEBASTIÃO JOSÉLIO DE ARAÚJO LEITE JOANA GABRIELA DA SILVA BICHARA JOÃO ORLANDO VENTURA DUARTE RAYRA MAXIANA SANTOS BESERRA JOÃO BOSCO SILVA DAS CHAGAS FABRICIO LOURENÇO DA SILVA FABRICIO LOURENÇO DA SILVA SILVANIO BEZERRA DA SILVA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÓMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ANA LUCIA FREIRE DE JESUS MATEUS PEREIRA TIMOTEO Diego Bruno Gonçalves Macedo Leide Glaucia de Brito Barreto Rodrigo César Pontes Adolfo EDSON MARIA GOMES Victor Amaro Carneiro 2001 COFEN

NUF E

age 40 of 111

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Relação de Empenhos

0,00 61.360,17 0.00 0.00 61.360,17 0,00 000 Documetos Financeiros (*) 360,00 CN 18470 n 320629 C/C 1(97-0) 360,00 CN 18474 n 320633 C/C 1(97-0) 360,00 CN 18468 n 320627 C/C 1(97-0) 315,00 CN 18477 n 320636 C/C 1(97-0) 360,00 CN 18481 n 320640 C/C 1(97-0) 300,00 CN 18490 n 320649 C/C 1(97-0) 360,00 CN 18473 n 320632 C/C 1(97-0) 360,00 U₁00 0,00 0,00 0,00 360,00 CN 18478 n 320637 C/C 1(97-0) 2.844,32 CN 18487 n 320646 C/C 1(97-0) 360,00 0,00 0,00 0,00 0,360,00 CN 18469 n 320628 C/C 1(97-0) 360,00 0,00 0,00 0,00 360,00 CN 18479 n 320638 C/C 1(97-0) 360,00 CN 18480 n 320639 C/C 1(97-0) 360,00 CN 18472 n 320631 C/C 1(97-0 360,00 CN 18475 n 320634 C/C 1(97-0 315,00 CN 18482 n 320641 C/C 1(97-0) 300,00 0,00 0,00 0,00 0 A Pagar 0.00 000 20.953,72 20.953,72 0.00 000 00.0 AnulaçAo Pag. Dados do SubEmpenho e Pagamentos Orig. Valor do Pagto Rec. 6.158.472,06 6.158.472,06 360,00 315,00 300,00 2.844,32 Total Pago 00 00 8 90 8 00 00 00 00 90 8 00 8 00 00 00 360,00 0019852 03/04/2017 360,00 0019850 03/04/2017 360,00 0019851 03/04/2017 360.00 0019854 03/04/2017 0019857 03/04/2017 6.155.433,00 6.155.433,00 0019853 03/04/2017 03/04/2017 360.00 0019856 03/04/2017 360,00 360.00 0019858 03/04/2017 0019860 03/04/2017 0019861 03/04/2017 360,00 0019859 03/04/2017 03/04/2017 360.00 03/04/2017 03/04/2017 2.844 32 04/04/2017 00.008 07/04/2017 Data do Pagto Liquidados Nº Pagto 0019855 0019863 0019874 0019862 0019864 0019871 110.879,41 0.00 000 0000 Data do SubEmp 0000 0,00 Anulação Emp. 110.879,41 0000 000 0000 000 000 N° Parc 00 001 9 100 001 100 100 100 100 100 100 00 100 00 100 100 100 360,00 360,00 6.309.757,92 360,00 360,00 360,00 360,00 6.309.757.92 360,00 360,00 315,00 360,00 360,00 360,00 360,00 315,00 300,00 300,00 2.844,32 Valor Dados do Empenho/Liquidação Orig. Rec. 8 8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000432 0 03/04/2017 ELIANE SANTANA DE CARVALHO NUNES 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390,93 99 0000431 0 03/04/2017 ELIANE SANTANA DE CARVALHO NUNES 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390,93 99 0000433 0 03/04/2017 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000434 0 03/04/2017 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000435 0 03/04/2017 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000436 0 03/04/2017 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000437 0 03/04/2017 ELIANE SANTANA DE CARVALHO NUNES 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390,93 99 0000438 0 03/04/2017 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000439 0 03/04/2017 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000440 0 03/04/2017 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000441 0 03/04/2017 ELIANE SANTANA DE CARVALHO NUNES 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390,93 99 0000443 0 03/04/2017 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000444 0 03/04/2017 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000442 0 03/04/2017 00062 03.000 04 122 2001 2001 3390,39 61 0000445 0 03/04/2017 00019 03.000 04 122 2001 2001 3390,14 99 0000446 0 04/04/2017 00019 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000447 0 04/04/2017 Data N° e Modalid. Classificação/Histórico Observações/Pendências 03.000 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA Manutenção das Atividades do COREN-PB JOANA GABRIELA DA SILVA BICHARA JOANA GABRIELA DA SILVA BICHARA RAYRA MAXIANA SANTOS BESERRA CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL RAYRA MAXIANA SANTOS BESERRA RAYRA MAXIANA SANTOS BESERRA JOÃO ORLANDO VENTURA DUARTE SILVANIO BEZERRA DA SILVA Rodrigo César Pontes Adolfo Rodrigo César Pontes Adolfo Rodrigo César Pontes Adolfo Rodrigo César Pontes Adolfo Rodrigo César Pontes Adolfo 2001 BOMFIM

Conselho Regional de Enfermagem da Paralba CNPJ: 07 647 181/0001-91 Av. Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And Cep: 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone: www.publicsoff.com.br - PublicSoff Contabilidade - versão 2018 2, 1.0 -(83)3022-0800

POREN

3

47,91 CN 18488 n 320647 C/C 1(97-0) 500,00 CN 18493 n 320452 C/C 1(97-0)

00 00

10/04/2017 07/04/2017

0019872

100 100

500,00

00

SEBASTIAO JOSÉLIO DE ARAÚJO LEITE

47,91

00,00

7786100

Page 41 of 1

10.00

1000 0000 CV

300,00 CN 18492 n 320651. C/GH(97-0.1)

00 8

07/04/2017

0019875 9286100

001 00

300,00

00 8

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA

PARAIBA

Diego Bruno Gonçalves Macedo

300,00 47.91

000 0000

07/04/2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

03 000 CONSETHO BECTOMAL BE ENTERN		T. W. W.				-	2	The second name of the second na		
- III		Nodelia Modelia	Data Orig.	Valor			Dados do	Dados do SubEmpenho e Pagamentos	agamentos	
١		Modalid	Kec		N° Data do Parc SubEmp	N° Pagto Dat	Data do Orig. Pagto Rec.	Orig. Valor do Pagto Rec.		Documetos Financeiros (*)
_	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA	A STANSON OF THE STAN	CHARLES CALLED	6.309.757.92	110.879.41		6 155 413 00	70 (178 477 06	30.052.73	(1 300 17
op sapu	EN-PB			6.309.757.92	110.879.41		6.155.433.00	6 158 472 06		61 360 17
JARDSON GONÇALVES DA SILVA 0001	00018 03:000 04 122 2001 2001 3390.14 99	99 0000451 0 07/	0 07/04/2017 00				500,00	500.00	000	0.00
MANII DO DOS SANTOS NA SOCIARA DO DOS NACIONAS					100	0019878 07/04	1/2017 00	500,000	500,00 CN 18494 n 320653 C/C 1(97-0	3 C/C 1(97-0)
OS NASCIMENTO	00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000452		0 07/04/2017 00	200,00	00,00	00.19879 07.00	500,00	500,00	500,00 0,00 0,00 0,00 0	0,00
а	000017 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99	99 0000453 0 07/	0 07/04/2017 00	375,00	00'0	00000000	-	375,00	0000	0,00
Victor Amaro Carneiro 0001	00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000454 0 07/04/20	0000454 0 07/	04/2017 00	300,00	000	0019880 07/04	300,00	300,00	3/5,00 CN 18496 n 320655 C/C 1(97-0 300,00 0.00 0.00	5 C/C 1(97-0)
CLAUDIA PORFIRIO DE ALBUOUEROUE 0001	00019 03 000 04 122 2001 2001 3390 14 09 0000455 0 07 104 20	0000455 0 070	00 710010	00 000	100	0019881 07/04	07/04/2017 00	300,000	300,00 CN 18497 n 320656 C/C 1(97-0)	6 C/C 1(97-0)
DETD AN DEDA DETAMENTED FEETA DELATE DE ARRAS	(4 b1.0/c)	770 0 CC+0000		00,000	001	0019882 07/04	300,00	300,000	300,00 0,00 0,00 0 300,00 CN 18498 n 320657 C/C 1(97-0	0,00 7 C/C 1(97-0)
TRÂNSITO DA PARAÍBA	959 05,000 04 122 2001 2001 3390,93 99	99 0000456 0 10/04/20	04/2017 00	228,47	00.00		_	228,47	000	00,00
ELIANE SANTANA DE CARVAI HO NITNES 00067 03 000 04 122 2001 2001 2200 02	257 03 000 04 122 3001 3001 3001 3		t		100	0019895 10/04	/2017 00	228,47	228,47 CN 18501 n 320658 C/C 1(97-0)	8 C/C 1(97-0)
3	66 CC'06CC 1007 1007 771 to 000'50 107		04/2017 00	360,00	00,00	70/01 9686100	360,00	360,00	360,00 0,00 0,00 0,3860,00 CN 18502 n 320659 C/C 1(97-0)	0,00 9 C/C 1(97-0)
K	00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0	99 0000458 0 10/04/20	04/2017 00	315,00	00,00	20/01 2080100	315,00	315,00	315,00 0,00 0,00	00,0
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA 9006 PARAÍBA	00061 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000459	0000459 0 10/04/201	04/2017 00	110,77	00,00	100000	-	110,77	0,00	0,00
					001	710/2/2012	2017 00	110 77	110 77 CN 18504 p 320661 C/C 1/97.0 x	1 0/0 1/03/0 1
	00030 03.000 04 122 2001 2001 3390.30 19 (19 0000460 2 10/04/201	04/2017 00	2.819,70	00,0	/61 6550000	_	2.819,70	2.819,70 0,00 (107.0)	0,00
ROBERTA RIVELINA SANTOS OLIVEIRA 0001	00019 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000461	0000461 0 11/04/201	04/2017 00	100,00	00'0	100100	_	100,00	0,00	0,00
GILVANA FEITOSA DE FIGUEREDO 0005 SIOUEIRA	000657 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000462	0000462 0 11/04/201	04/2017 00	120,00	0000	0013910 11/04	120,00	120,00	120,00 CN 18510 n 320667 C/C 1(97-0	7 C/C 1(97-0)
					100	7102/40/11 11/04/2017	00 7102	120.00	120 00 CN 18511 a 320668 C/C 1/07 0	2 0/0 1/07 0 3
Ronaldo Miguel Beserra 00017	00017 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 C	99 0000463 0 11/04/201	04/2017 00	125,00	00'0		-	125,00	0,00	0,00
Victor Amaro Carneiro 00011	00018 03.000 04 122 2001 2001 3390,14 99 0	99 0000464 0 11/04/201	04/2017 00	100,00	00'0	0019912 11/04	72017 00	125,00	125,00 CN 18512 n 320669 C/C 1(97-0 100,00 0,00 0,00 0	0 C/C 1(97-0)
Ivaldo Ferreira da Silva	00019 03 000 04 123 2001 2001 2200 44 00 000 50	0.110			001	0019913 11/04	2017 00		CN 18513 n 320670 C/C 1(97-0)	C/C 1(97-0)
	13 03:000 04 122 2001 2001 339U,14 99 U	0000465 0 11/04/201	14/2017 00	100,00	00,00	0019914 11/04	100,00	100,00	100,00 0,000	0,00
GLAUCIA DE SOUZA ABREU ALENCAR 00019	2001 2001 3390.14	99 0000466 0 11/04/201	04/2017 00	100,00	00,00	0019915 11/04	_	100,00	100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
NETYECHEN ARAUJO DE MELO ANDRADBI0019 03.000 04 122	19 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000467	0000467 0 11/04/201	04/2017 00	100,00	00'0	2,000,000		100,00	0000	00'0
VALDENI MENDES LUDUGERO 00019	00019 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000468	0000468 0 11/04/201	04/2017 00	100,00	0000	100,001		100,00	CN 18516 n 320673	E A 176.1
JOSÉ RIBÁMAR DANTAS DE FIGUEIREDO 00019 03.000 04 122	2001 2001 3390.14	99 0000469 0 11/0	0 11/04/2017 00	300,00	00'0	A01100100	300,00	300,00	00,00 CN 18517 n 320674 CR	. 6
NELCIONE GOMES SOARES 00019	2001 3390,14	99 0000470 0 11/0	11/04/2017 00	300,00	00.00	0019919 11/04	-	300,00	300,00 CN 18550 II 320/02/C/C 1(97-0) 200,00 CN 18551 II 320703 C/C 1(97-0)	200 (016) O
www publicsoft.com.br - PublicSoft Contabildade - versão 2018.2.1.0 -(83)36022-0800 Conselho Regional de Enfermagem da Paraiba CNPJ. 07 647 181/0001-91 Av. Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And. Cep. 58013470 C	.018.2 1.0 -(83)3022-0800 181/0001-91 Av. Maximiniano Figueiredo, 36,	3 And Cep 5801.	3470 Centro, Joi	entro, João Pessoa-PB fone.	Management and special sections and sections and sections are sections and sections are sections and sections are sections and sections are sections and sections are sections are sections and sections are sections		CONTRACTOR			Pága 42 of 111

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB
DEPARTAMENTE

Relação de Empenhos

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

COREN 0.00 0.00 61.360,17 61.360,17 0,00 0000 Documetos Financeiros (*) 360,00 CN 18521 n 320678 C/C 1(97-0) 240,00 CN 18522 n 320679 C/C 1(97-0) . 200,00 CN 18540 n 320693 C/C 1(97-0) 360,00 CN 18523 n 320680 C/C 1(97-0) 305,50 CN 18552 n 320704 C/C 1(97-0) 20,00 CN 18520 n 320677 C/C 1(97-0) 2.200,00 CN 18539 n 320692 C/C 1(97-0) 100,00 CN 18716 n 320866 C/C 1(97-0 . 250,00 CN 18537 n 320690 C/C 1(97-0 282,00 CN 18554 n 320706(C/C 1(97-0) 360.00 CN 18530 n 320684 C/C 1(97-0 .000,00 CN 18538 n 320691 C/C 1(97-0 390,00 CN 18541 n 320694 C/C 1(97-0 282,00 CN 18553 n 320705 C/C 1(97-0 2.480,69 CN 18575 n 320727 C/C 1(97-0 2.480,69 CN 18756 n 320906 C/C 1(97-0 2.480,69 CN 19017 n 321159 C/C 1(97-0 2.480,69 CN 19198 n 321337 C/C 1(97-0 2.480,69 CN 19479 n 309445 C/C 1(97-0 2.480,69 CN 19667 n 321633 C/C 1(97-0 2.480,69 CN 19828 n 321785 C/C 1(97-0 2.480,69 CN 18927 n 321073 C/C 1(97-0 2.480,69 CN 19324 n 321460 C/C 1(97-0 A Pagar 000 20.953,72 20.953,72 0,00 AnulaçAo Pag. Dados do SubEmpenho e Pagamentos 120,00 Orig Valor do Pagto Rec. 6.158.472.06 000000 235,00 305.50 00 8 00 8 00 8 00 00 00 00 8 00 00 00 88 00 00 8 00 120,00 360.00 6.155.433,00 360.00 0019921 11/04/2017 11/04/2017 240,00 6.155.433,00 2020173 22/05/2017 0019920 11/04/2017 11/04/2017 11/04/2017 17/04/2017 17/04/2017 17/04/2017 2 200 00 17/04/2017 17/04/2017 300.00 305,50 35,00 17/04/2017 18/04/2017 18/04/2017 29/06/2017 19/07/2017 29/11/2017 18/04/2017 282,00 18/04/2017 22.326.21 25/05/2017 28/08/2017 20/09/2017 25/10/2017 27/12/2017 Data do Pagto Liquidados Nº Pagto 0019932 0019923 0019953 0019922 0019954 6866100 0019952 0019955 9566100 0020211 0020427 0020565 0020787 0021157 0019957 0020957 0021403 0019964 0021618 9966100 0019965 110.879,41 0,00 0,00 25/10/2017 110.879,41 000 0000 0.00 18/04/2017 Anulação Emp. Data do 28/08/2017 20/09/2017 25/05/2017 29/06/2017 19/07/2017 7112/2017 000 SubEmp N° Parc 00 003 004 005 006 007 009 001 001 001 100 100 100 100 100 100 001 100 100 100 120,00 360,00 6.309.757,92 240,00 360,00 360,00 1.250,00 390.00 6.309.757,92 300,00 1.000,00 2.200,00 2.200,00 305,50 235,00 282,00 282,00 22.326,21 Dados do Empenho/Liquidação Orig. Rec. 9 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 9 00 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000471 0 11/04/2017 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000472 0 11/04/2017 00057 03:000 04 122 2001 2001 3390,93 99 0000473 0 11/04/2017 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000474 0 11/04/2017 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000475 0 11/04/2017 00017 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000476 0 17/04/2017 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000477 0 17/04/2017 00017 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000478 0 17/04/2017 00017 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000479 0 17/04/2017 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390,93 99 0000480 0 17/04/2017 00053 03.000 04 122 2001 2001 3390.39 61 0000482 2 17/04/2017 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000481 0 17/04/2017 00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000483 0 18/04/2017 3390,93 99 0000484 0 18/04/2017 00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000486 0 18/04/2017 2001 2001 3390.93 99 0000485 0 18/04/2017 Data N° e Modalid. Observações/Pendências Classificação/Histórico 00058 03.000 04 122 2001 2001 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA 00058 03.000 04 122 Manutenção das Atividades do COREN-PB CLAUDIA PORFIRIO DE ALBUQUERQUE CLAUDIA PORFIRIO DE ALBUQUERQUE BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA JOSÉ RONYERE DE FREITAS LIMA Severino Wagner Cardozo da Silva EDSON MARIA GOMES EDSON MARIA GOMES EDSON MARIA GOMES EDSON MARIA GOMES Ronaldo Miguel Beserra Ronaldo Miguel Beserra Ronaldo Miguel Веѕегга Victor Amaro Carneiro Mariluce Ribeiro de Sá Mariluce Ribeiro de Sá 2001 03.000

235,00 CN 18555 n 320707 C/C 1(97-0)

90

18/04/2017

1966100

00

000

235,00

8

onselho Regional de Enfermagem da Paraiba CNPJ: 07,647,181/0001-91 Av Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And. Cep: 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone

versão 2018.2.1.0 -(83)3022-0800

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade JOSÉ MELQUIADES RAMALHO NETO

235.00

000

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Relação de Empenhos

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

OF SECION CORE 0,00 0,00 0,00 61.360.17 61.360,17 0,00 0,00 0,00 000 0.00 0,00 Documetos Financeiros (*) 472,06 20.953,72 61.360,1 235,00 CN 18556 n 320708 C/C 1(97-0) 700,00 CN 18568 n 320720 C/C 1(97-0.1) 120,00 0.00 0,00 0,00 0,01 (97-0) 235,00 CN 18557 n 320709 C/C 1(97-0) 1.609,59 CN 18617 n 320768 C/C 1(97-0) 228,47 CN 18563 n 320715 C/C 1(97-0) 33.131,58 CN 18616 n 320767 C/C 1(97-0) 180,00 0,00 0,00 0,00 0 A Pagar 123,74 DB OP 19984 C/C I (97-0) 38.833,62 DB OP 19984 C/C I (97-0) 111.802,32 DB OP 19983 C/C I (97-0 600,00 DB OP 20826 C/C I (97-0 600,00 DB OP 20198 C/C 1 (97-0 600,00 DB OP 20449 C/C 1 (97-0 600,00 DB OP 20604 C/C 1 (97-0 600,00 DB OP 20994 C/C I (97-0 60,00 DB OP 20067 C/C 1 (97-0 60,00 DB OP 20198 C/C 1 (97-0 60,00 DB OP 20449 C/C I (97-0 60,00 DB OP 20604 C/C I (97-0 60,00 DB OP 20826 C/C 1 (97-0 60,00 DB OP 20994 C/C I (97-0 600,00 DB OP 20067 C/C 1 (97-0 0.00 000 20.953,72 AnulaçAo Pag. 000 Dados do SubEmpenho e Pagamentos 235.00 Orig. Valor do Pagto Rec. 123,74 6.158.472,06 6.158.472,06 111.802,32 38.833,62 3.600.00 Fotal Pago 00 8 8 00 8 8 00 88888 8 98888 00 00 00 00 00 6.155.433,00 6.155.433,00 235.00 0019969 18/04/2017 111.802.32 38.833.62 19/04/2017 123,74 0019984 19/04/2017 0019968 18/04/2017 19/04/2017 1.609,59 0020030 05/05/2017 3.600.00 228.47 20/04/2017 20/04/2017 120,00 0020029 05/05/2017 20/04/2017 360.00 19/04/2017 19/04/2017 24/05/2017 22/06/2017 25/07/2017 25/08/2017 25/09/2017 20/04/2017 24/05/2017 22/06/2017 25/07/2017 25/08/2017 25/09/2017 20/04/2017 Data do Pagto Liquidados 0019983 0020067 Nº Pagto 0019984 0020198 0020449 0020604 0020994 0020067 0020604 0020826 0020198 0020449 0019974 0020826 0019975 0866100 0020994 1866100 0019982 002 24/05/2017 0 003 22/06/2017 0 004 25/07/2017 0 005 25/08/2017 0 002 24/05/2017 003 22/06/2017 004 25/07/2017 005 25/08/2017 006 25/09/2017 006 25 0,00 20/04/2017 000 001 20/04/2017 110.879,41 110.879,41 0,00 0000 00,00 0.00 Anulação Emp. 0.00 000 000 000 Data do SubEmp N° Paro 100 8 100 100 001 00 001 00 100 100 100 100 100 6.309.757,92 6.309.757,92 123,74 235,00 111.802,32 1.609,59 228,47 38.833,62 33,131,58 3.600.00 180,00 700,00 300,00 120,00 207,93 360,00 Valor Dados do Empenho/Liquidação Orig Rec. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 9 00 00 00 00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000488 0 18/04/2017 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM 00001 03.000 04 122 2001 2001 3190.11 97 0000489 0 18/04/2017 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM 00002 03.000 04 122 2001 2001 3190.11 97 0000490 0 18/04/2017 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM 00007 03.000 04 122 2001 2001 3190.16 99 0000491 0 18/04/2017 00034 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 0000494 2 18/04/2017 00009 03.000 04 122 2001 2001 3190.13 99 0000492 0 18/04/2017 00010 03.000 04 122 2001 2001 3190.13 99 0000493 0 18/04/2017 00011 03.000 04 122 2001 2001 3390.49 99 0000495 2 18/04/2017 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000496 0 19/04/2017 DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 00059 03 000 04 122 2001 2001 3390,93 99 0000497 0 19/04/2017 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000498 0 19/04/2017 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390,14 99 0000499 0 19/04/2017 00061 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000501 0 20/04/2017 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000500 0 19/04/2017 Data N° e Modalid. Observações/Pendências Classificação/Histórico 03.000 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.2.1.0 -(83)3022-0800 Manutenção das Atividades do COREN-PB CLAUDIA PORFIRIO DE ALBUQUERQUE IOSÉ GLAUBER NOGUEIRA DE GALIZA JOSÉ GLAUBER NOGUEIRA DE GALIZA PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA MAİRA FERRAZ DE ARAÜJO MAÍRA FERRAZ DE ARAÚJO MINISTÉRIO DA FAZENDA MINISTÉRIO DA FAZENDA Favorecido TRÂNSITO DA PARAÍBA Bruno Claudino de Souza EDSON MARIA GOMES PARAIBA DA PB DA PB

age 44 of 111

Conselho Regional de Enfermagem da Paraiba CNPJ, 07.647.181/0001-91 Av. Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And. Cep; 38013470 Centro, João Pessoa-PB fone;

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba COREN-PB DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE Relação de Emmonto

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Relação de Empenhos

Favorecido		Dados	Dados do Empenho/Liquidação	o/Liquida		Anulação Emp.	Liqui	Liquidados	Total	Total Pago	AnulacAo Pag.	A Pagar	
	Obset vações/ rendencias	N° e	Data	Orig	Valor			-	5				
		Modalid.		Rec.		N° Data do	Nº Pagto	Data do	Dados do SubEmpenho e Pagamentos lo Orio Valor do Paoto	SubEmpenho e Pa	gamentos	(#/	
03 000 CONSEI HO DECIONAL DE EN				No. of Concession, Name of Street, or other Persons, Name of Street, or ot			0	Pagto	Rec.	no i agu	Locumetos r	Documetos Financeiros (*)	
2001 Manufaccio des Atividades de COBENT DE	GODEN DA PARAIBA			9	6.309.757,92	110.879,41		6.155.433,00	6.1	6.158.472.06	20.953.72	61.360.17	THE PERSON NAMED IN
	COREN-PB			9	6.309.757,92	110.879,41		6.155.433,00	6.1	6.158.472.06	20.953.72	61.360.17	1
					7	100	0019985	20/04/2017	00	54.89 C	54.89 CN 18571 n 320723 C/C 1/97-0	C/C 1(97-0)	1
					9	002	9866100	20/04/2017	00	50 24 C	50 24 CN 18572 n 320724 C/C 1/97-0	C/C 1/62-0)	
					٥	003	7866100	20/04/2017	00	54 89 0	54 89 CN 18573 n 320725 C/C 1/07 0	(0/0/1/0/0/	
DEFERRING ANDREST PERSON					9	0004		20/04/2017	00	47.01	47 91 CN 18574 p 320726 C/C 1/07 o	(0-/6)1 3/3	
PESSOA	00056 03.000 04 122 2001 2001 3390.92 99 0000502		0 25/04/2017	00	477,68	00'0		477,68		477,68	00,00	00'0	
SEBASTIÃO IOSÉLIO DE ABAÍTIO I EITE					0	100	0666100	02/05/2017	00	477.68 C	477.68 CN 18576 n 320728 C/C 1(97-0)	C/C 1(97-0)	
THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	00010 03:000 04 122 2001 2001 3390.14 99	99 0000503 0 27	0 27/04/2017	00	700,00	00,0	1000100	700,000		700,00	00,00	00,0	1
IVANILDO DOS SANTOS NASCIMENTO	00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 (99 0000504 0 27	0 27/04/2017	00	200 00		1666100	7102/2017	00	700,000 C	700,00 CN 18577 n 320729 C/C 1(97-0	C/C 1(97-0)	
ADIONE DE OFIVEIRA GOMES	DAME OF THE PARTY					001	0019992	02/05/2017	00	700,00 700,00 C	700,00 700,00 CN 18578 n 320730 C/C 1(97-0)	0,00 C/C 1(97-0)	
COMPONENT TO THE PROPERTY OF T	00010 03:000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000505		0 27/04/2017	00	700,000	0,00	0001000	700,00	900	700,00	000	000	1
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00055 03.000 04 122 2001 2001 3390 39 57 0000506	00005000	7104/04/70 0	00			0019993	02/02/2017	00	700,000 C	700,00 CN 18579 n 320731 C/C 1(97-0	C/C 1(97-0)	
EMPRESA PORTO SEGLIBO E CIA DE	TOTAL OF THE PARTY	7 0 000000			- 1	000	0020050	990,10	00	990,10 990,10 D	990,10 990,10 DB OP 20050 C/C 3 (98-8	00'0 (8-86)	
SEGUROS GERAIS S/A	00052 05,000 04 122 2001 2001 3390.39 86 0000507 2 27/04/20	00000507 2 2.	17	00	18.301,01	000		18.301,01		8.301,01	00,00	00'0	1
CATXA ECONÔMICA EEDEBAT	DAME TO COLUMN TO THE TOTAL SOCIETY				0	001 10/05/2017 0020071		10/05/2017	00	8.301.01 C	18.301.01 CN 18638 n 320787 C/C 1(97-0.)	7/C 1/97-0)	
CAIAA ECONOMICA FEDERAL	00055 05,000 04 122 2001 2001 3390.39 57 0000508	00000508 0 27	0 27/04/2017 (00	15.568,74	00'0		15.568,74		15.568,74	0,00	0,00	I
CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - 00016 03.000 04 122 2001 2001 3310 41 09.0000500	- 00016 03.000 04 122 2001 2001 3310 A1 99 A		י הומנוזמודר מ		- 1	100	0020053 2	28/04/2017	00	5.568,74 D	15.568,74 DB OP 20053 C/C 2 (95-3	_	
COFEN	C Italia		1	00	28.271,04	00,00		58.271,04		58.271,04	00°0	00'0	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00055 02 000 to 1000 to 1000 to 2000					001	0020051 28/04/2017	8/04/2017	00	8.271,04 D	58.271,04 DB OP 20051 C/C 2 (95-3	95-3)	
	57.6		0 27/04/2017 0	00	56,84	00,00	0000000	56,84		56,84	00'0	00'0	1
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00008 03.000 04 122 2001 2001 3190.13 99 0000511		0 28/04/2017 0	00	9.637.59	000		0 637 50	80	56,84 D	56,84 DB OP 20080 C/C I (97-0		1
Ronaldo Mignel Becerra	MANY AS DOOR AS THE SAME SAME AS THE PARTY OF THE PARTY O					100	0 9666100	02/05/2017	00	9.637.59 CI	9.637,59 CN 18581 n 320733 C/C 1(97-0.)	0,00	
New York Description	5500 04 122 2001 2001 3390,14 99 0000512		0 02/05/2017 0	00	375,00	00,00	0 6666100	375,00	90	375,00	375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	00'0	1
victor Amaro Carneiro	00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000513		0 02/05/2017 0	00	300,00	00,00	0 000000	300,00		300,00	00,00	0,00	ĺ
Ronaldo Miguel Beserra	00017 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0	99 0000514 0 02/	0 02/05/2017 0	00	375,00	00,00		375,00	00	300,00 CT	375,00 CN 18585 n 320737 C/C 1(97-0)	7/C 1(97-0)	1
Victor Amaro Carneiro	00018 03.000 04 122 2001 2001 3390 14 99 0000515		0 7105/20/10 0	00	001		0020001 0	02/05/2017	00	375,00 CI	375,00 CN 18586 n 320738 C/C 1(97-0	7C 1(97-0)	
d Well-d	0 (/ +170/00		,	O.	300,000	00,00	0020002 0	300,00	00	300,00	300.00 0,00 0,00 0,00 0,00 00,000000	00'0	
Konaido Miguel Beserra	00017 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000516		0 03/05/2017 0	00	875,00	00'0		875,00	8	875,00	875,00 0,00 0,00 0,00	0,00	10
Victor Amaro Carneiro	00017 03:000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000517		0 03/05/2017 0	00	700,00	00'0	700,007	700,007	00	875,00 CT	N 18588 n 320740 C	7C 1(97-6)	0/07-1
CLAUDIA PORFIRIO DE ALBUQUERQUE	00019 03:000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000518	000518 0 03/	0 03/05/2017 0	00	200 00 007		0020004 03/05/2017	3/05/2017	00	700,00 CP	700,00 CN 18589 n 320741 C/C 1(97-0	7C 1(97-0)	ا
Pinno Borno Concollace Manada	CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF				001	0,00	0020005 03/05/2017	3/05/2017	00	700,000 700,000 CP	700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	00,0	3
CARE DAILO CONCAIVES IMACCIO	00019 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000519		0 03/05/2017 0	00	700,00	00'0	700,007	700,007	940	700,007	000	000	63
www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018 2, 1 0 -(83) 3022-0800	csão 2018.2.1.0 -(83)3022-0800	-	The state of the s	-	N.		0000000	3/02/2017	00	700,000 CP	700,00 CN 18591 n 320743 C/C 1(97-0)	/C 1(97-0)	3

Page 45 of 111

www.publicsoft.com.br.-PublicSoft Contabilidade - versão 2018.2.1.0 -(83)3022-0800
Conselho Regional de Enfermagem da Paraiba CNPJ: 07.647.181/0001-91 Av. Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And Cep: 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone

COREN-PB DEPARTAMENT

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

COREN-PB
COREN-PB
DEPARTAMENTO DE

	Observações/Pendências		Continue to the control of the contr		canadago canp.	Composition		loui lago	AllulaçAo rag	A Fagal
		No e	Data Orig.	y Valor			Dados	Dados do SubEmpenho e Pagamentos	Pagamentos	
		Modalid.	Kec.		N° Data do Parc SubEmp	N° Pagto	Data do O Pagto R	Orig. Valor do Pagto Rec.		Documetos Financeiros (*)
Ö	NFERMAGEM DA PARAÍBA		CONSTRUCTION SECTION	6.309.757,92	110.879,41		6.155.433.00	6.158.472.06	20 953 72	21 035 13
2001 Manutenção das Atividades do COREN-PB				6.309.757,92	110.879,41		6.155.433,00	6.158.472.06		61.360.17
SOAO OKLANDO VENTURA DUARTE	00019 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 9	99 0000520 0 03/05/2017	5/2017 00	700,00	00,00	700,007	_	700,007	SI NO	000
Leide Glaucia de Brito Barreto	00019 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 9	99 0000521 0 03/05/2017	5/2017 00	700,00	00,00	Last of			700,00 CN 18592 :: 320745 C/C 1(97-0)	0,00
SOLUCIONA COMERCIO E SERVIÇOS L'IDA-EPP	00021 03.000 04 122 2001 2001 3390.30 07 0000522	7 0000522 0 03/05/2017	6/2017 00	6.212,00	00°0			9	0,00	0,00
Ronaldo Miguel Beserra	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000523	9 0000523 0 03/05/20	72017 00	305,50	00,0	0020153	-		6.212,00 CN 18696 n 320847 C/C 1(97-0 305,50 0,00 0	C/C 1(97-0) 0,00
BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93	99 0000524 0 03/05/20	/2017 00	282,00	00,00	0020014			305,50 CN 18600 n 320752 C/C 1(97-0 282,00 0,00 0	C/C 1(97-0) 0,00
EDSON MARIA GOMES	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000525 0 03/05/20	9 0000525 0 03/05	/2017 00	282,00	00,00	0020016	282,00	282,00	282,00 CN 18601 n 320753 C/C 1(97-0 282,00 0,00 0,00 0,00	0,00
Ronaldo Miguel Beserra	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93	99 0000526 0 03/05/20	/2017 00	305,50	00,00	0020017	_		282,00 CN 18602 II 320/34 C/C 1(97-0 305,50 0,00 0	0,00
BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93	99 0000527 0 03/05/20	/2017 00	282,00	0,00		-		0,00	0,00
EDSON MARIA GOMES	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99	99 0000528 0 03/05/20	/2017 00	282,00	0000	0100700			282,00 CN 18604 n 520756 C/C 1(97-0 0,00 0,00 0,00	0,00
Mariluce Ribeiro de Sá	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99	99 0000529 0 03/05/20	/2017 00	235,00	000				282,00 CN 18605 n 320757 C/C 1(97-0 235,00 0,00 0,00 0	C/C 1(97-0) 0,00
JOSE MELQUIADES RAMALHO NETO	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000530	9 0000530 0 03/05/20	/2017 00	235,00	0000	61H		235,00		C/C 1(97-0) 0,00
Bruno Claudino de Souza	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390,93 99 0000531	9 0000531 0 03/05/201	/2017 00	235,00	00,00		235,00	235,00	CN 18607 n 320759 C/C 1(97-0) 0,00 0,1	C/C 1(97-0) 0,00
SAMIRA EMANUELE DE AZEVEDO LUNA	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390,93	99 0000532 0 03/05/201	/2017 00	235,00	0000	0020022 04/	235,00	235,00	235,00 CN 18608 n 320760 C/C 1(97-0 235,00 0,00 0	C/C 1(97-0)
Renata Ramalho da Cunha Dantas	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390,93 99	99 0000533 0 03/05/201	72017 00	235,00	00.00	0020023 04/	235.00	00 235,00	235,00 CN 18609 n 320761 C/C 1(97-0	C/C 1(97-0)
JUCIEL NEGÓCIOS IMOB. CONST. E	00047 03.000 04 122 2001 2001 3390,39 41 0000534 2 03/05/201	0000534 2 03/05	2017 00	27.278.08	000	0020024 04/		235,00	CN 18610 n 320762 C/C 1(97-0.)	C/C 1(97-0)
INCORP. LIDA - ME				2000001111000	001 04/05/2017	0020025 04/		3.409,76	3.409,76 CN 18611 n 320763 C/C 1(97-0)	C/C 1(97-0)
				00	003 07/07/2017				3.409,76 CN 18935 n 321081 C/C 1(97-0) 3.409,76 CN 18935 n 321081 C/C 1(97-0-0) 3.409,76 CN 19093 n 321233 C/C 1(97-0-0)	0/C 1(97-0-7)
				00	005 11/09/2017				3 409,76 CN 19283 n 321420 C/C·1(97-0	7C.1(97-0)
				ō		0021240 01/	02/10/2017 0	00 3.409,76 CN	3 409,76 CN 19387 n 321523 C/C 1(97-0 3 409,76 CN 19549 n 309512 C/C 1(97-0	2/C.1(97-0)
JOSE GOMES DA SILVA JUNIOR	00017 03 000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000535	00000535 0 03/05/201	2017 00	306.00	008 01/12/2017	0021436 01/	300.00	3,409,76 (CN 19687 n 321647 C/C 1(97-0)(C 1(97-0)
JOA OIBOSCO SIL VA DAS CHACAS					100	0020011 03/0		300,000	300,00 CN 18597 n 320749 C/C 1(97-0	C 1(97-0)
TOTAL TOTAL CHANGE CHANGE CHANGE OF THE COURT OF THE COUR	2001 3390.14	99 0000536 0 03/05/201	2017 00	300,000	00,00	0020012 03/0	300,000		300,000 0,000	00'0

100 300,00 www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.2.1.0 -(83)3022-0800 Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba CNPJ 07.647 181/0001-91 Av. Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And. Cep. 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone 8 00017 03 000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000536 0 03/05/2017 JOAO BOSCO SILVA DAS CHAGAS

Page 46 of III

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba 110 COREN-PB DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 601

DESCARTAVEL 180 ML MATERIAL DE CONSUMO CAFÉ TORRADO E MOÍDO [PCT GÊNEROS 250G] PACOTE COM 100 UND COPO

294,00 222.00 294,00 222,00 20 75 0-Produtos (Estoque N 0-Produtos (Estoque N

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

0.00 61.360,17 61.360,17 Documetos Financeiros (*) A Pagar 20.953,72 20.953,72 AnulaçAo Pag. Dados do SubEmpenho e Pagamentos Orig. Valor do Pagto Rec. 6.158.472,06 6.158.472,06 223.59 Total Pago 6.155.433,00 6.155.433,00 Data do Pagto Liquidados Nº Pagto 110.879,41 110.879,41 Anulação Emp. Data do SubEmp N° Parc 6.309.757,92 223,59 Valor Dados do Empenho/Liquidação Orig. Rec. 00 00061 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000537 0 04/05/2017 Data N° e Modalid. Observações/Pendências Classificação/Histórico 03.000 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA 2001 Manutenção das Atividades do COREN-PB Relação de Empenhos PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA

hisid	ões do Empenho					
Zód.Aq	Nome da Aquisição	Nome do Tipo de Aquis.	Tipo de Bem In	nc. Quantidade	VI. Empenhado	VI. Liquidado
60	99 LIGA ELASTICA [PACOTE (COM MATERIAL DE	0-Produtos (Estoque N	10	29,90	29,90
100	TINTA PARA CARIMBO	MATERIAL DE	0-Produtos (Estoane N	30	75.00	00.37

75,00

75,00

30

0-Produtos (Estoque N

0,00

000

1.133,30

1.133,30

EXPEDIENTE

1.133,30

THAIS PRISCILLA TEIXEIRA DE LUCENA 00022 03.000 04 122 2001 2001 3390,30 19 0000539 2 04/05/2017 MENDES EIRELI - ME

1.133,30 CN 18637 n 320786 C/C 1(97-0)

00

001 08/05/2017 0020068 08/05/2017

0.00

223,59 CN 18599 n 320751 C/C 1(97-0)

104,90

104,90

000

104,90

00

THAIS PRISCILLA TEIXEIRA DE LUCENA 00021 03.000 04 122 2001 2001 3390,30 07 0000538 2 04/05/2017

MENDES EIRELI - ME

8

0020013 04/05/2017

100

104,90 CN 18637 n 320786 C/C 1(97-0)

8

001 08/05/2017 0020068 08/05/2017



Quantidade VI. Empenhado VI. Liquidado Inc. Tipo de Bem Nome do Tipo de Aquis Cód Aq. Nome da Aquisição Aquisições do Empenho

OREN - PONT

5

3age 47 of 111

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018 2 1 0 - (83)3022-0800 Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba CNPJ 07 647.181/0001-91 Av. Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And. Cepr. 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone

COREN-PB DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Favorecido	Classificação/Histórico	Dado	Dados do Empenho/Lic	ho/Liqu	idação	Anulação Emp.	p. Liquidados	idados	Total Pago	AnulaçAo Pag.	A Pagar
	Observações/Pendencias	N° e	Data	Orig	Valor			Da	Dados do SubEmpenho	e Pagamentos	
		Modalid.		Kec.		N° Data do Parc SubEmp	N° Pagto	Data do Pagto	Data do Orig. Valor do Pagto Pagto Rec.		Documetos Financeiros (*)
33.000 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA	RMAGEM DA PARAÍBA	STATE OF THE OWNER.	Salata and	TO STATE OF THE PARTY OF THE PA	6 309 757 92	110 879	THE REAL PROPERTY.	5 155 433 0	0 (150 473		M. 075 17
2001 Manutenção das Atividades do COREN-PB	OREN-PB				6.309.757,92	110.879,41		6.155.433.00	0 6.158.472.06	10 20.953,72	61.360,17
I HAIS PKISCILLA TEIXEIRA DE LUCENA 00024 03.000 04 122 2001 2001 3390.30 02 0000544 Mendes firet 1. me	30024 03.000 04 122 2001 2001 3390.30 02 00	0	2 04/05/2017	00	216,00	0		516,0			0.00

516,00 CN 18637 n 320786 C/C 1(97-0)

001 08/05/2017 0020068 08/05/2017 00

MENDES EIRELI - ME

		Aquisições do Empenho						
		Cód.Aq. Nome da Aquisição		Nome do Tipo de Aquis.	s. Tipo de Bem	Inc. Quantidade VI. Empenhado VI. Liquidado	VI. Empenhado	VI. Liquidado
		109 CAFÉ TORRADO 250G1	CAFÉ TORRADO E MOÍDO [PCT GÊNEROS 250G]	GÊNEROS	0-Produtos (Estoque N	100	294,00	294,00
		110 COPO DESCARTAVEL IPACOTE COM 100 UNDI	180 ML	ML MATERIAL DE	0-Produtos (Estoque N	Tue N 2	5 222,00	222,00
AUTOVIA VEICULOS E PEÇAS LTDA	00055 03.000 04 122 2001 2001 3390.39 46 0000541 2	0000541 2 05/05/2017 00	150,00	0,00	0,00 150,000 7100,000 1100,000,0	150,00	00.00	00,0
AUTOVIA VEICULOS E PEÇAS LTDA	00028 03 000 04 122 2001 2001 3390.30 13 0000542 2	0000542 2 05/05/2017 00	335,90 001	0,00	001 15/05/2017 0020100 15/05/2017 00	335,90 CN 335,90 CN	139,00 CN 18662 n 320811 C/C 1(97-0) 335,90 0,00 0,00 0,0 335,90 CN 18662 n 320811 C/C 1(97-0)	0,00 0,00 0,00

DITOPEÇAS 0-Produtos (Estoque N 0,00 2.215,79 2. 0,00 738,60 2.2000 2. 0,00 1477,20 1. 0,00 125,00 1.25,00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.25,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00											
DE ENFERMAGEM 90903 03 000 04 122 2001 2001 3190.11 97 0000543 0 05/05/2017 00 2.215,79 0,00 2.012 2.001 2.001 3190.11 97 0000545 0 05/05/2017 00 1.477,20 0,00 0,00 0,00 1.25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00			Cod.Aq	Nome da Aqui	isição	Nome	do Tipo de Aquis.		Inc. Quantidade	VI. Empenhado VI. Lio	uidado
DE ENFERMAGEM 90903 03.000 04 122 2001 2001 3190.11 97 0000543 0 05/05/2017 00 2.215,79 0,00 2.215,79 2.215,70			145	PECAS PARA VEICULOS	MANUT	ENÇÃO DE AUTO	PEÇAS	0-Produtos (Estoque	z	335,90	335,90
DE ENFERMAGEM 90004 93.000 04 122 2001 2001 3190.11 97 0000544 0 05/05/2017 00 738,60 0,00 738,60 0,00 738,60 738,60 0.00 738,60 0.00 738,60 0.00 738,60 0.00 738,60 0.00 738,60 0.00 738,60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.477,20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PB	f 00003 03.000 04 122 2001 2001 3190.11 9	7 0000543	0 05/05/2017	00	2.215,79	0000	2.215,79	2.215,79	00,00	0,00
DE ENFERMAGEM 90004 03:000 04 122 2001 2001 3190.11 97 0000544 0 05/05/2017 00 738,60 0,00 738,60 73	CONSET UO BECTOMAT DE ENERGAA CESA					100	0020031	10/05/2017 00	2.215,79 DB	OP 20031 C/C I (97-0)	
DE-ENFERMAGEM 90006 03 000 04 122 2001 2001 3190.11 97 0000545 0 05/05/2017 00 1.477,20 0,00 1.477,20 0,00 1.477,20 0,00 1.477,20 0.00 1.477,2	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PB	1 UNING 03:000 04 122 2001 2001 3190.11 9	7 0000544	0 05/05/2017	00	738,60	00'0	738,60	738,60	000	0,00
DE ENFERMAGEM 00006 03 000 04 122 2001 2001 3190.11 97 0000545 0 05/05/2017 00 1.477,20 0,00 1.477,20	TONION TO NOT WELL BELLEVILLE					100	0020032	10/05/2017 00	738 60 DB	OP 20032 C/C 1 (97.0 4	777117
00017 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000546 0 05/05/2017 00 05/05/2017 00 0.00 0.00 0.00 125,00 0.00 125,00 0.00	CONSELETO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PB	90006 03.000 04 122 2001 2001 3190.11 9	7 0000545	0 05/05/2017	00	1.477,20	00'0	1.477,20	1.477,20	00'0	00'0
00017 03:000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000546 0 05/05/2017 00 125,00 0,00 125,00 0,00 125,00 00017 03:000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000547 0 05/05/2017 00 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00						100	0020032		1.477.20 DB	OP 20032 C/C 1 (97-0)	100
00017 03.000 04 122 2001 2001 3390,14 99 0000547 0 05/05/2017 00 125,00 0,00 125,00 125,00		00017 03.000 04 122 2001 2001 3390,14 9	9 0000546	0 05/05/2017	00	125,00	0,00	08/05/2017 00	125,00 125,00 CN	00,0	36
0070039 08/03/501 00		00017 03.000 04 122 2001 2001 3390,14 9	9 0000547	0 05/05/2017	00	125,00	-	125,00	125,00 125,00 CN	25,00 CN 18621 n 320772 CA2 1 97-0	0,00
	The state of the s	The state of the s	-	_							

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.2.1.0 -(83)3022-0800 Conselho Regional de Enfermagem da Paraiba CNP1. 07.647.181/0001-91 Av. Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And. Cep: 58013470 Centro, João Pesson-PB fone:

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

700,00 CN 18644 n 320793 C/C 1(97.0.3.) 'E G/O 0,00 0,00 0.00 61.360,17 0,00 0,00 0.00 61.360,17 0,00 0.00 0,00 0.00 Documetos Financeiros (*) 120,00 CN 18624 n 320775 C/C 1(97-0) 360,00 CN 18646 n 320795 C/C 1(97-0) 360,00 CN 18631 n 320782 C/C 1(97-0) 25.600,00 CN 18754 n 320904 C/C 1(97-0) 21.250,00 CN 18830 n 320978 C/C 1(97-0) 360,00 0,00 0,00 0,00 0,0 360,00 CN 18647 n 320796 C/C 1(97-0) 360,00 CN 18627 n 320778 C/C 1(97-0) 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.750,00 CN 18636 n 320785 C/C 1(97-0) 700,00 CN 18645 n 320794 C/C 1,97-0) 100,00 CN 18619 n 320770 C/C 1(97-0) 360,00 CN 18630 n 320781 C/C 1(97-0) 120,00 0,00 0,00 0,00 0,120,00 CN 18633 n 320784 C/C 1(97-0) 203.342,05 203.342,05 CN 18749 n 320899 C/C 1(97-0) 180,00 0,00 0,00 0,00 0 660,00 CN 18625 n 320776 C/C 1(97-0 360,00 0,00 0,00 0,360,00 C/C 1(97-0) 120,00 0,00 0,00 0,00 0,20,00 CN 18632 n 320783 C/C 1(97-0 A Pagar 0,00 20.953,72 20.953,72 0.00 AnulaçAo Pag. Dados do SubEmpenho e Pagamentos 360,00 Valor do Pagto 6.158.472,06 6.158.472,06 360,00 1.750,00 46.850.00 315,00 Fotal Pago Orig. Rec. 8 8 8 8 8 00 00 00 00 00 00 8 8 00 88 8 00 00 00 00 360,00 08/05/2017 08/05/2017 08/05/2017 360,00 120,00 6.155.433,00 180,00 08/05/2017 360,00 08/05/2017 0020043 08/05/2017 360,00 6.155.433,00 0020037 08/05/2017 360,00 0020044 08/05/2017 0020045 08/05/2017 00.098 08/05/2017 0020047 08/05/2017 10/05/2017 700.00 10/05/2017 10/05/2017 115,00 09/05/2017 19/05/2017 46.850,00 12/06/2017 700.00 10/05/2017 00 098 29/05/2017 10/05/2017 Data do Pagto Liquidados Nº Pagto 0020034 0020040 0020041 0020042 0020039 0020046 0020055 0020048 0020069 29/05/2017 0020225 0020310 0020082 0020084 0020085 0020083 0020081 0000 0000 000 0000 110.879,41 110.879,41 0000 00'0 000 0.00 0000 0,00 0.00 0000 Anulação Emp. Data do 002 12/06/2017 SubEmp N° Parc 001 001 100 100 001 100 100 100 100 100 100 001 100 00 00 100 100 100 100 100 360,00 180,00 00,001 6.309.757,92 6.309.757,92 120,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 120,00 120,00 1.750,00 00,007 00'002 360,00 360,00 203.342,05 315,00 46.850,00 00,007 Valor Dados do Empenho/Liquidação Orig. Rec. 00 00 8 8 00 9 00 00 00 00 00 00 8 00 00 9 9 00 8 00 00 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000549 0 08/05/2017 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000548 0 08/05/2017 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000550 0 08/05/2017 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000551 0 08/05/2017 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390,93 99 0000552 0 08/05/2017 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000553 0 08/05/2017 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000554 0 08/05/2017 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000555 0 08/05/2017 ELIANE SANTANA DE CARVALHO NUNES 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390,93 99 0000556 0 08/05/2017 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390,93 99 0000557 0 08/05/2017 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000558 0 08/05/2017 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390,93 99 0000559 0 08/05/2017 00017 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000550 0 08/05/2017 00012 03.000 04 122 2001 2001 3190,91 99 0000561 0 08/05/2017 3390.39 61 0000562 2 10/05/2017 00017 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000563 0 10/05/2017 00017 03.000 04 122 2001 2001 3390,14 99 0000565 0 10/05/2017 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000566 0 10/05/2017 00017 03.000 04 122 2001 2001 3390,14 99 0000564 0 10/05/2017 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000567 0 10/05/2017 3390.93 99 0000568 0 10/05/2017 Data N° e Modalid. Observações/Pendências Classificação/Histórico 00057 03.000 04 122 2001 2001 00055 03.000 04 122 2001 2001 03.000 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA Manutenção das Atividades do COREN-PB Relação de Empenhos EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA -EPP CLAUDIA PORFIRIO DE ALBUQUERQUE CLAUDIA PORFIRIO DE ALBUQUERQUE SEBASTIÃO JOSÉLIO DE ARAÚJO LEITE JOANA GABRIELA DA SILVA BICHARA RAYRA MAXIANA SANTOS BESERRA RAYRA MAXIANA SANTOS BESERRA RAYRA MAXIANA SANTOS BESERRA RAYRA MAXIANA SANTOS BESERRA JARDSON GONÇALVES DA SILVA MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO Favorecido Rodrigo César Pontes Adolfo Rodrigo César Pontes Adolfo Rodrigo César Pontes Adolfo Rodrigo César Pontes Adolfo Rodrigo César Pontes Adolfo VÂNIA NEVES BARBOSA EDSON MARIA GOMES Victor Amaro Carneiro Mariluce Ribeiro de Sá 2001

ORE

0,00

Page 49 of 111

www publicsoft com br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.2.1.0 -(83):3022-0800 Conselho Regional de Enfermagem da Paraiba CNPJ: 07.647.181/0001-91 Av. Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And. Cep. 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone:

COREN-PB
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Relação de Empenhos

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

, avoicello	Classificação/Historico Observações/Pendências		Dados do Empenho	penho/Liquidação	Aı	Anulação Emp.	Liqu	Liquidados		Total Pago	AnulaçAo Pag.	A Pagar	
		Nodelia Modelia	Data	Orig. Valor				Day	dos do S	Dados do SubEmpenho e Pagamentos	agamentos		0
100		iviodaliu.		Kec.	N° Parc	o Data do	N° Pagto	Data do Pagto	Orig. N	Valor do Pagto	Documetos F	Documetos Financeiros (*)	1
ŏ	FERMAGEM DA PARAÍBA		STATE STATE	6.309.757.92	57,92	110.879.41		6.155.433.00	Name and Personal Property lies	6 158 472 06	20 053 72	71 035 13	THE SECTION
2001 Manutenção das Atividades do COREN-PB	COREN-PB			6.309.757,92	57,92	110.879,41		6.155.433,00		6.158.472.06	20.953.72	61 360 17	ī
					100	1	0020086	10/05/2017	00	315.00	315 00 CN 18648 n 320797 C/C 1/97-0	C/C 1/97-0)	1
ELIANE SANTANA DE CARVALHO NUNES 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000569	ES 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99		0 10/05/2017	00 3	360,00	000	2000000	360,00	-	360,00	00'0	00'0	
Ronaldo Miguel Beserra	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390 03 00 0000570		2 2100230/01 0		100		0070087	10/05/2017	00	360,00	360,00 CN 18649 n 320798 C/C 1(97-0)	C/C 1(97-0)	j
Common Transfer	77 65000			00	00,500	0000	0020088	305,50	00	305,50	305,50 0,00 0,00 0,3305.50 C/C 1(97-0	0,00	
EDSON MARIA GOMES	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390,93 99 0000571		0 10/05/2017 0	00 2	282,00	000		282,00	-	282,00	000	000	E
Pablo Leonid Carneiro Lucena	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390 03 99	00 000000000000000000000000000000000000	0 100500010	00	001		0020089	10/05/2017	00	282,00	282,00 CN 18651 n 320800 C/C 1(97-0	C/C 1(97-0)	39
Marilton Dibaine de 64					100	0,00	0020000	235,00	00	235,00	235,00 0,00 0,00 0,235,00 CN 18652 n 320801 C/C 1(97-0	0,00 C/C 1(97-0)	
Mainte Moeno de Sa	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99		0 10/05/2017 0	00 2.	235,00	000	0020001	235,00	00	235,00	235,00 0,00 0,00 0,00 0,35,00 0,100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	00'0	r
Renata Ramalho da Cunha Dantas	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000574		0 10/05/2017 0	00 2.	235,00	000	0020092	235,00		235,00	235,00 CN 18654 n 320803 C/C 1(97.0)	000	1
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 00059 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 TRÂNSITO DA PARAÎBA	JE 00059 03,000 04 122 2001 2001 3390,93 99	99 0000575 0 10	0 10/05/2017 0	00 22	231,86	000		231,86		231,86	0000	0,00	r
					100		0020093	10/05/2017	00	231.86	231 86 CN 18655 p 320804 C/C 1/97-0 3	(0'-1647-0/)	
Konaldo Miguel Beserra	00017 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000576		0 11/05/2017 0	00 12	125,00	00,00	1000000	125,00	-	125,00	00'0	000	r
Victor Amaro Carneiro	00017 03 000 04 122 2001 2001 2200 14 00 000 E0 TIP		1		100		0020094	15/05/2017	00	125,00	25,00 CN 18656 n 320805 C/C 1(97-0)	C/C 1(97-0)	
	66 +I'06C 1007 777 100 2771 100 100 100 100 100 100 100 100 100		0 /102/50/11 0	00	100,00	00,00	0020095	15/05/2017	00	100,00	0,00 000 000 0,00 0,00 000 000 000 000	0,00	í
GILMARA MARQUES RODRIGUES ARAUJO00060 03.000 04 122 2001 2001	JO00060 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000578	00000578 0 1	0 11/05/2017 0	00	42,28	00'0	1 200	42,28	1	42,28	0000	000	T.
MAGNA LUANA FERREIRA VIRGINIO	00060 03.000 04 122 2001 2001 3390 93 09 0000679		0 11/05/2011 0	00		000	0020147	1//02/2017	00	42,28	42,28 CN 18690 n 320841 C/C 1(97-0	C/C 1(97-0)	19
MADH ENE OF IVERDA DA SH VA	00000 00 000 001 100 000 00 000 000 00 0				001	00,00	0020123	32,36 15/05/2017	00	32,36	32,36 0,00 0,00 0 32,36 CN 18666 n 320817 C/C 1(97-0	0,00 C/C 1(97-0)	
MARILEINE OLIVEIRA DA SILVA		99 0000580 0 11	0 11/05/2017 0	00 13	133,66	00.00	0020124	133,66	8	133,66	133,66 0,00 0,00 133,66 CM 18667 2, 320818 CM 1807 CM	0,00	
VALDERIA VIANA DIAS	00060 03.000 04 122 2001 2001 3390,93 99 (99 0000581 0 11	0 11/05/2017 0	00	41,27	00'0	5010000	41,27		41,27	0,00	0,00	
EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP	00055 03,000 04 122 2001 2001 3390,39 61 0000582		0 12/05/2017 00		00,007.9	00.00	0020123	6.700,00	00	6.700,00	CN 18668 n 320819 C/C 1(97-0) 0,00 0,0	0,00	ï
Denotified Minnel Denomin	THE PARTY OF THE PARTY SAID				001		0020311	12/06/2017	00	6.700,00	6.700,00 CN 18831 n 320979 C/C 1(97-0)	C/C 1(97-0)	
NOIMING WIGHER DESCITA	00058 05.000 04 122 2001 2001 3390.93		0 15/05/2017 00		305,50	00,00	0020126	305,50	00	305,50	305,50 0,00 0,00 0,00 305,50 C/C 1/67_0	00,0	
BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390,93	99 0000584 0 15	0 15/05/2017 00		282,00	00,00	0020127	282,00		282,00	282,00 0,00 0,00 0,00 0,00	00'0	1
EDSON MARIA GOMES	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000585		0 15/05/2017 00		282,00	00'0		282,00		282,00	00,0	0.00 C/C	1
Ronaldo Miguel Beserra	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0	51 0 9850000 66	0 15/05/2017 00		305,50	0000		305 50	00	305 50	282,00 CN 18671 n 320822 C/C 1(97-0	A. O. O.	
BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	ANDREW AS DOOR OLD STORY THAT I THE STORY OF	- 1	1		001		0020129	16/05/2017	00	305,50	305,50 CN 18672 n 320823 C/C 1(97-0	0000	of of
A STATE OF THE PROPERTY FOR STATE OF ST	3390.93 99 (99 0000587 0 15	0 15/05/2017 00		282,00	00.00	0020130	282,00	00	282,00	282,00 0,00 0,00 0,00 0,82 0,00 0,00 0,0	1000	LEN
EDSON MARIA GOMES	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0	99 0000588 0 15	15/05/2017 00		282,00	00°0	0020131	282,00	00	282,00	282,00 CN 18674 n 320825 C/C 1697-0	0.00	10
www.publicsoff.com.br - PublicSoff Contabilidade - versão 2018.2.1.0 -(83)3022-0800	crsão 2018.2.1.0 -(83)3022-0800	-	AND PROPERTY OF STREET, STREET	-	-		Management of the last of the			William Control of the Control of th		Diam Superint	9

Page 50 of 111

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.2.1.0 - (83)3022-0800 Conselho Regional de Enfermagem da Paraiba CNPJ: 07.647.181/0001-91 Av. Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And. Cep.: 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone:

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Relacão de Empenhos

10000 0,00 0.00 0,00 000 61.360,17 61.360,17 0,00 0.00 0.00 000 0.00 Documetos Financeiros (*) 235,00 CN 18677 n 320828 C/C 1(97-0) 625,00 CN 18683 n 320834 C/C 1(97-0) 235,00 CN 18676 n 320827 C/C 1(97-0) 235,00 0,00 0,00 0,00 235,00 CN 18678 n 320829 C/C 1(97-0) 500,00 CN 18686 n 320837 C/C 1(97-0) 500,00 CN 18685 n 320836 C/C 1(97-0) .000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 585,00 CN 18680 n 320831 C/C 1(97-0) 235,00 CN 18675 n 320826 C/C 1(97-0) 500,00 CN 18689 n 320840 C/C 1(97-0) 100,00 CN 18693 n 320844 C/C 1(97-0) 180,00 0,00 0,00 0,00 0.80,00 CN 18679 n 320830 C/C 1(97-0 500,00 0,00 0,00 0,00 0,500,00 CN 18684 n 320835 C/C 1(97-0) 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00,00 CN 18687 n 320838 C/C 1(97-0) 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 CN 18688 n 320839 C/C 1(97-0) 100,00 0,00 0,00 0 100,00 CN 18692 n 320843 C/C 1(97-0 A Pagar 1746,76 DB OP 20157 C/C 1 (97-0-7) 5 240,29 DB OP 20156 C/C I (97-0) 3.493,52 DB OP 20157 C/C 1 (97-0 0.00 20.953,72 20.953,72 000 0.00 000 0.00 000 AnulaçAo Pag. Dados do SubEmpenho e Pagamentos Valor do Pagto 6.158.472,06 6.158.472.06 100,00 5.240,29 Total Pago Orig. Rec. 8 00 00 90 8 8 8 00 00 8 8 8 00 00 00 8 00 00 00 235,00 235,00 500,00 6.155.433,00 0020132 16/05/2017 0020133 16/05/2017 16/05/2017 625.00 16/05/2017 16/05/2017 500,00 6.155.433,00 16/05/2017 16/05/2017 16/05/2017 16/05/2017 16/05/2017 16/05/2017 500.00 500,000 17/05/2017 100,00 16/05/2017 16/05/2017 00000 17/05/2017 5 240 29 29/05/2017 746.76 29/05/2017 17/05/2017 29/05/2017 Data do Pagto Liquidados Nº Pagto 0020134 0020140 0020136 0020135 0020137 0020141 0020142 0020143 0020145 0020146 0020148 0020149 0020144 0020150 0020156 0020157 0020157 0000 0,00 10.879,41 110.879,41 0000 000 0,00 00,00 Anulação Emp. 00.0 0000 00'0 Data do SubEmp 0000 N° Parc 001 001 100 100 00 00 100 100 100 100 100 100 100 100 001 100 100 100 90 235,00 235,00 235,00 6.309.757,92 235,00 180,00 585,00 625,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 6.309.757,92 500,00 100,00 100,00 1.000,00 5.240,29 1.746,76 3.493,52 1.125,00 Valor Dados do Empenho/Liquidação Orig. Rec. 00 00 00 00 00 00 9 90 00 8 00 8 9 8 00 90 00 8 00 00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000590 0 15/05/2017 00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000591 0 15/05/2017 00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000592 0 15/05/2017 00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000589 0 15/05/2017 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000593 0 15/05/2017 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000594 0 15/05/2017 00017 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000595 0 16/05/2017 00017 03.000 04 122 2001 2001 3390,14 99 0000596 0 16/05/2017 00017 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000597 0 16/05/2017 00017 03:000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000598 0 16/05/2017 3390.14 99 0000599 0 16/05/2017 00017 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000600 0 16/05/2017 00017 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000601 0 16/05/2017 00019 03.000 04 122 2001 2001 3390,14 99 0000603 0 17/05/2017 2001 3190,11 97 0000605 0 18/05/2017 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM 00004 03 000 04 122 2001 2001 3190.11 97 0000606 0 18/05/2017 0 16/05/2017 3390.14 99 0000604 0 17/05/2017 2001 2001 3190.11 97 0000607 0 18/05/2017 Data 0 22/05/2017 N° e Modalid. 3390.14 99 0000602 00017 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000608 Classificação/Histórico Observações/Pendências 00017 03.000 04 122 2001 2001 00019 03.000 04 122 2001 2001 2001 03.000 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM 00003 03.000 04 122 2001 00018 03.000 04 122 2001 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM 00006 03.000 04 122 2001 Manutenção das Atividades do COREN-PB CLAUDIA PORFIRIO DE ALBUQUERQUE YARA LÚCIA DE PAULA CAVALCANTI JOSE MELQUIADES RAMALHO NETO JOÃO ORLANDO VENTURA DUARTE ELISABETE PIMENTA ARAUJO PAZ NATHALIA CORREIA RODRIGUES ADJONE DE OLIVEIRA GOMES Diego Bruno Gonçalves Macedo Pablo Leonid Carneiro Lucena EDSON MARIA GOMES Bruno Claudino de Souza Ronaldo Miguel Beserra Ronaldo Miguel Beserra FLÁVIA LIMA VIEIRA Mariluce Ribeiro de Sá Ronaldo Miguel Beserra Victor Amaro Cameiro DA PB

Conselho Regional de Enfermagem da Paraiba CNPJ: 07.647.181/0001-91 Av Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And. Cep: 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone www.publicsoff.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018,2,1,0 -(83)3022-0800

0,00

125.00 CN 18704 n 320854 C/C 1(92)9

00

22/05/2017

0020161

100

Page 51 of 1715.



COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Relação de Empenhos

41574 3

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

POREN 30.00 CIO. ي 0,00 0,00 0.00 000 0.00 61.360.17 61.360,17 0,00 000 00 0.00 Documetos Financeiros (*) 900,00 CN 18711 n 320861 C/C 1(97-0) 700,00 CN 18707 n 320857 C/C 1(97-0) 200,00 CN 18713 n 320863 C/C 1(97-0) 200,00 CN 18714 n 320864 C/C 1(97-0) 700,00 CN 18705 n 320855 C/C 1(97-0 700,00 CN 18706 n 320856 C/C 1(97-0) 700,00 CN 18708 n 320858 C/C 1(97-0) 900,00 CN 18710 n 320860 C/C 1(97-0) 700,00 CN 18715 n 320865 C/C 1(97-0) 315,00 CN 18718 n 320868 C/C 1(97-0) 900,00 0,00 0,00 0,00 0 900,00 ON 18712 n 320862 C/C 1(97-0 650,00 CN 18834 n 320982 C/C 1(97-0 360,00 CN 18719 n 320869 C/C 1(97-Q., 665,00 CN 19164 n 321303 C/C 1(97-0 665,00 CN 19326 n 321462 C/C 1(97-0 665,00 CN 19429 n 309395 C/C 1(97-0 665,00 CN 19594 n 321560 C/C 1(97-0 665,00 CN 19731 n 321689 C/C 1(97-0 665,00 CN 19315 n 321452 C/C 1(97-0 A Pagar 320,48 DB OP 20190 C/C \ 675.0 14.509,62 DB OP 20189 C/C L/(94st) 0-260 39.611,05 DB OP 20190 C/C 0.00 000 20.953,72 20.953,72 00.0 AnulaçAo Pag. Dados do SubEmpenho e Pagamentos 6.158.472,06 Orig. Valor do Pagto Rec. 200,002 4.640,00 14.509,62 39.611,05 320,48 Total Pago 8 8 90 8 8 00 00 8 8 00 00 8 8 9 00 8 00 8 8 00 00 90 00 200,002 700,007 700,007 900,000 0020169 22/05/2017 0020162 22/05/2017 22/05/2017 22/05/2017 900.00 22/05/2017 0020167 22/05/2017 900,000 22/05/2017 6.155.433,00 6.155.433,00 22/05/2017 900,000 22/05/2017 200.00 22/05/2017 22/05/2017 4.640.00 315.00 23/05/2017 24/05/2017 12/06/2017 20/09/2017 18/10/2017 16/11/2017 07/12/2017 23/05/2017 114.509,62 24/05/2017 39 611,05 0020190 24/05/2017 20/09/2017 18/08/2017 Data do Pagto Liquidados 0020163 0020164 0020166 0020168 0020165 0020170 0020171 0020314 0021486 0020189 0020190 Nº Pagto 0020172 0020950 0020959 0020751 0020175 0020176 0021102 0021291 00,00 0000 000 15.00 00,00 110.879,41 0000 0000 0.00 110.879,41 Anulação Emp. SubEmp Data do N° Parc 001 00 001 001 100 100 00 001 001 100 00 001 002 003 005 005 006 100 100 001 100 900,00 700,00 700,00 00,006 6.309.757,92 700,00 700,00 200,00 200,00 6.309.757,92 900,00 00,000 700,00 360,00 320,48 4.655,00 114.509,62 315,00 39.611,05 Valor Dados do Empenho/Liquidação Orig. Rec. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00019 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000610 0 22/05/2017 00019 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000611 0 22/05/2017 00019 03:000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000612 0 22/05/2017 00019 03:000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000613 0 22/05/2017 00019 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000609 0 22/05/2017 00019 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000614 0 22/05/2017 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000615 0 22/05/2017 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000616 0 22/05/2017 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000617 0 22/05/2017 ALANNA GOMES OLIVEIRA GONCALVES 00018 03 000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000618 0 22/05/2017 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000619 0 22/05/2017 PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA 00049 03.000 04 122 2001 2001 3390.39 42 0000620 0 22/05/2017 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM 00002 03.000 04 122 2001 2001 3190.11 97 0000624 0 23/05/2017 ELIANE SANTANA DE CARVALHO NUNES 00057 03 000 04 122 2001 2001 3390,93 99 0000622 0 23/05/2017 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM 00007 03 000 04 122 2001 2001 3190.16 99 0000625 0 23/05/2017 0 23/05/2017 2001 2001 3190.11 97 0000623 0 23/05/2017 Data N° e Modalid. 00057 03,000 04 122 2001 2001 3390,93 99 0000621 Observações/Pendências Classificação/Histórico 03.000 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM 00001 03 000 04 122 Manutenção das Atividades do COREN-PB CLAUDIA PORFIRIO DE ALBUQUERQUE SEBASTIÃO JOSÉLIO DE ARAÚJO LEITE SEBASTIÃO JOSÉLIO DE ARAÚJO LEITE YARA LÚCIA DE PAULA CAVALCANTI MARIANA EMANUELE MAIA DA SILVA JOANA GABRIELA DA SILVA BICHARA IOÃO ORLANDO VENTURA DUARTE NATHALIA CORREIA RODRIGUES Diego Bruno Gonçalves Macedo Leide Glaucia de Brito Barreto Favorecido Victor Amaro Carneiro DA PB DA PB DA PB

* www.publicsoft.com br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018 2.1.0 -(83)3022-0800 Conselho Regional de Enfermagem da Paraiba CNPJ, 07.647 181/0001-91 Av. Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And. Cep. 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone

11 lo 22 oge

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Relacão de Empenhos

No. 64 N	ODIO DE L	Observações/Pendências	Dado	Dados do Empenho/	penho/Liquidação	Anulação Emp.	p. Liquidados	Total Pago	AnulaçAo Pag.	A Pagar
No. No.		CHIATANIA TOO AN TOO A	S. S.				Q	ados do SubEmper	ho e Pagamentos	
CONSTITUTO GRANDLE CONSTITUTO			Modalid	2	ec.		Nº Pagto	Orig. Rec.		tos Financeiros (*)
1399,33 99 0000626 0 234652017 00 2052018 24052017 00 23550 CN 18721 53087 CC (197-0) 200 13390,33 99 0000626 0 234652017 00 2052018 24052017 00 23550 CN 18721 53087 CC (197-0) 200 13390,33 99 0000627 0 234652017 00 235200 CN 18721 673087 CC (197-0) 200 13390,33 99 0000627 0 234652017 00 235200 CN 18721 673087 CC (197-0) 200 13390,33 99 0000627 0 234652017 00 235200 CN 18721 673087 CC (197-0) 200 13390,33 99 0000627 0 234652017 00 235200 CN 18721 673087 CC (197-0) 200 13390,33 99 0000627 0 234652017 00 235200 CN 18721 673087 CC (197-0) 200 13390,33 99 0000627 0 234652017 00 235200 CN 18721 673087 CC (197-0) 200 13390,33 99 0000637 0 234652017 00 235200 CN 18721 673087 CC (197-0) 200 13390,33 99 0000637 0 234652017 00 235200 CN 18721 673087 CC (197-0) 200 23590,33 99 0000637 0 234652017 00 235200 CN 18721 673087 CC (197-0) 200 23530 CN 18721 673087 CC (197-0) 200 23590,33 99 0000637 0 234652017 00 235200 CN 18721 673087 CC (197-0) 200 23590,33 99 0000637 0 234652017 00 235200 CN 18721 673087 CC (197-0) 200 23590,33 99 0000637 0 234652017 00 235200 CN 18721 673087 CC (197-0) 200 23590,33 99 0000637 0 234652017 00 235200 CN 18721 673087 CC (197-0) 200 23590,33 99 0000637 0 234652017 00 235200 CN 18721 673087 CC (197-0) 200 23590,33 99 0000637 0 234652017 00 235200 CN 18721 673087 CC (197-0) 200 23590,33 99 0000637 0 234652017 00 235200 CN 18721 673087 CC (197-0) 200 23590,33 99 0000637 0 234652017 00 235200 CN 18721 673087 CC (197-0) 200 23590,33 99 0000637 0 234652017 00 235200 CN 18721 673087 CC (197-0) 200 23590,33 99 0000637 0 234652017 00 235200 CN 18721 673087 CC (197-0) 200 23590,33 99 0000637 0 234652017 00 235200 CN 18721 673088 CC (197-0) 200 23590,33 99 0000637 0 234652017 00 234650 CN 18721 67308 CC (197-0) 200 23590,33 99 0000637 0 234652017 00 234650 CN 18721 67308 CC (197-0) 200 23590,33 99 0000637 0 234652017 00 234650 CN 18721 67308 CC (197-0) 200 23590,33 99 0000637 0 234652017 00 234650 CN 18721 67308 CC (197-0) 200 23590,33 99 0000637 0 244652017 00 234650 CN 18721 67308 CC (197-0) 200 23590,		NFERMAGEM DA PARAÍBA	The second secon	STATE AND ADDRESS OF THE PARTY	6.309.757.9	No.	NAME OF TAXABLE PARTY.	And Street Land	THE REAL PROPERTY.	THE RESIDENCE OF THE PERSON NAMED IN
2001 3390,39 99 0000663 0 234052017 00 285,40 0 0.00 0020178 24052017 00 385,90 0 000663 0 234052017 00 282,40 0 0.00 0020178 24052017 00 282,00 CN 1872 1.520871 CC (167-0) 0.00 002018 3390,39 99 0000653 0 234052017 00 235,40 0 0.00 002018 24052017 00 235,00 CN 1872 1.520873 CC (167-0) 0.00 002018 3390,39 99 000063 0 234052017 00 235,40 0 0.00 002018 24052017 00 235,00 CN 1872 1.520873 CC (167-0) 0.00 002018 3390,39 99 000063 0 234052017 00 235,40 0 0.00 002018 24052017 00 235,00 CN 1872 1.520873 CC (167-0) 0.00 002018 3390,39 99 000063 0 234052017 00 235,40 0 0.00 002018 24052017 00 235,00 CN 1872 1.520873 CC (167-0) 0.00 002018 24052017 00 235,00 CN 1872 1.520873 CC (167-0) 0.00 002018 24052017 00 0.00 002018 240	2001 Manutenção das Atividades de				6.309.757.9					
2390,339 99 0000623 0 234652017 00 282,400 0.00 0020189 246555017 00 225,00 CN 1872 n.528873 CC (197.0 n. 0.00 002018) 235,00 CN 1872 n.528873 C	tonaldo Miguel Beserra	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93				100	0020178 24/0	00	05,50 05,0 CN 18721 n 30,0	0,00 0,00
2001 3390L39 99 0000650 0 2340S2017 00	BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTO:	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390,93		17		100	00000170 04/0	8 8	82,00 0,0	0 0,00
2001 3390,33 99 0000653 0 234652017 00	DSON MARIA GOMES	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99				100	20145 0010500	80	82,00 CN 18722 II 32 82,00 0,0	0,00
2001 3390,33 99 0000653 0 23/65/2017 00	lariluce Ribeiro de Sá	3390.93	1.00	17		100	0020180 24/02	00 00	35,00 CN 18723 n 32 35,00 0,0	0873 C/C 1(97-0)
2001 3390,39 99 0000653 0 23/65/2017 00 0.000 183 24/65/2017 00 0.000 1835/00 0.000 1835/00 0.000 1835/00 0.000 1835/00 0.000 1835/00 0.000	OSE MELQUIADES RAMALHO NETO	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99		11		100	0020181 24/03	90 90	35,00 CN 18724 n 32 35,00 0,0	0874 C/C 1(97-0)
2001 3390,33 99 0000663 0 23405/2017 00 305,50 0 0,00 0020184 24/05/2017 00 365,50 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	runo Claudino de Souza	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99	9 0000631 0 2	11	Proces	100	0020102 24/05	8 8	35,00 CIN 18725 II 32 35,00 0,01	0875 C/C 1(97-0)
2001 3390,39 99 00006634 0 23/05/2017 00 282,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	onaldo Miguel Beserra	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390,93		17		100	0020184 24/05	8 8	05,50 CN 18727 n 326	08/8 C/C 1(97-0.)
2001 3390.14 99 00006634 0 24/05/2017 00	ETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS			17		100	0020185 24/05	00	82,00 0,0 22,00 CN 18728 is 328	0,00 (0,000)
2001 3390.14 99 0000654 0 24/05/2017 00	DSON MARIA GOMES	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99		17		100	0020186 24/05	8 0		0,00
2001 3390,39 99 0000654 0.24/05/2017 0.0 180,00 0.	fariluce Ribeiro de Sá	00017 03.000 04 122 2001 2001 3390,14 99		1		100	MAC 7710C00	00	75,00 0,00	0,00
2001 3390,39 90 0000637 0 24/05/2017 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	DSON MARIA GOMES	00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99		7		100	00/47 1/10700	00	30,00 CN 18720 II 32 30,00 0,00	0,00 (0,000)
2001 3390,39 41 0000638 2 24/05/2017 00 5.354,30 00 103/08/2017 00 5.354,30 00 103/08/2017 00 5.354,30 00 103/08/2017 00 5.354,30 00 103/08/2017 00 5.354,30 00 103/08/2017 00 5.354,30 00 103/08/2017 00 5.354,30 00 103/08/2017 00 5.354,30 00 104,95 CN 19902 n 321216 C/C 1(97-0) 002 11/09/2017 00 14,95 CN 19902 n 321216 C/C 1(97-0) 004 01/11/2017 00 14,95 CN 19902 n 321216 C/C 1(97-0) 004 01/11/2017 00 14,95 CN 1986 n 321646 C/C 1(97-0) 004 01/11/2017 00 11/09/2	LAUDIA PORFIRIO DE ALBUQUERQUE	00057 03.000 04 122 2001 2001 3390,93	1.5	1		100	0020187 24/03	8	20,00 CN 18730 n 32 20,00 0,00	0,00 C/C 1(97-0)
2001 03708/2017 0020656 03708/2017 00 779,55 CN 19992 037216 C/C 1(97-0) 914,95 CN 19992 037216 C/C 1(97-0) 914,95 CN 1986 03 321216 C/C 1(97-0) 914,95 CN 1938 0 321014 99 9000643 0 26/05/2017 90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	ma Administradora de Bens Imoveis LTDA		0000638 2 2	7		100	0020188 24/	00	20,00 CN 18/51 n 32	3881 C/C 1(97-0)
2001 3390.39 41 0000639 0 24/05/2017 00 1.050,35 0,00 0020464 07/05/17 00 11.050,35 0,00 0020464 07/05/17 00 11.050,35 0,00 0020464 07/05/17 00 11.050,35 0,00 0020464 07/05/17 00 135,40 CN 19092 n 321216 C/C 1(97-0) 002 002055 03/08/2017 00 135,40 CN 19092 n 321216 C/C 1(97-0) 001 00201 3390.14 99 0000641 0 26/05/2017 00 700,00 0 0,00 0 700,00 700,00 700,00 700,00 0,00						001 03/08/2 002 11/09/2 003 02/10/2 004 01/11/2	0020656 03/ 0020898 11/ 0021032 02/ 0021241 01/	000000	79,53 79,55 CN 19092 n 32 74,95 DB OP 20898 C 74,95 CN 19386 n 32.	914,95 (216 C/C 1(97-0) (2C 1 (97-0) (522 C/C 1(97-0)
2001 3390.14 99 0000640 0 26/05/2017 00 00.20050 0.50081/2017 00 135.40 CN 19092 321216 C/C 1(97-0) 2001 3390.14 99 0000641 0 26/05/2017 00 0,00 000 700,00 700,00 N 18750 320900 C/C 1(97-0) 2001 3390.14 99 0000641 0 26/05/2017 0 700,00 700,00 N 18751 320900 C/C 1(97-0) 2001 3390.14 99 0000642 0 26/05/2017 0 700,00 700,00 N 18751 320900 C/C 1(97-0) 2001 3390.14 99 0000643 0 26/05/2017 0 700,00 N 18752 320900 C/C 1(97-0) 2001 3390.39 61 0000644 2 29/05/2017 0 700,00 N 18752 320903 C/C 1(97-0) 2001 3390.39 61 0000644 2 29/05/2017 0 700,00 N 18753 320903 C/C 1(97-0) 2001 3390.39 61 0000644 2 29/05/2017 0 700,00 N 18753 320903 C/C 1(97-0)	ma Administradora de Bens Imoveis LTDA	2001 2001 3390,39		7		100	0020464 07/	000	14,95 CN 19080 n 32 10,35 0,00 4,95 CN 18933 n 321	046 C/C 1(97-0) 079 C/C 1(97-0)
2001 3390.14 99 0000641 0 26/05/2017 00 700,00 0,00 020222 29/05/2017 00 700,00 0,00 0 0,00 0 0.00 0.00 0.00	ANILDO DOS SANTOS NASCIMENTO	2001 2001 3390.14		1		200	50/50 9590200 50/60 1000000	00 00	15,40 CN 19092 n 32 10,00 0,00	1216 C/C 1(97-0)
2001 3390.14 99 0000642 0 26/05/2017 00 700,00 0,00 700,00	DJONE DE OLIVEIRA GOMES	122 2001 2001 3390.14		1		100	002022 29/05	8 8	00,00 0,000	7
2001 3390.14 99 0000643 0 26/05/2017 00 700,00 0,00 700,00	NA LUCIA FREIRE DE JESUS	00018 03 000 04 122 2001 2001 3390.14		7		001	0020223 29/05	00	00,00 0,000	99,0
2001 3390.39 61 0000644 2 29/05/2017 00 7.200,00 1 896,00 5 304,00 5 304,00 5,00 0,00	EBASTIAO JOSELIO DE ARAÚJO LEITE	00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14		7		100	0020224 29/0	00	00,00 0,00 0,00	2
	ORREIO DA PARAIBA GRAFICA E DITORA	2001 2001 3390.39	7	7		-		5	14,00 0,00	1
Control of the Contro					COMPA & STOREGE & No. 110000					(3)

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

COREN ..0000 000 61.360,17 61.360,17 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 000 Documetos Financeiros (*) 450,00 CN 18765 n 320915 C/C 1(97-0) 80,00 CN 18767 n 320917 C/C 1(97-0) 50,00 CN 18768 n 320918 C/C 1(97-0) 180,00 CN 18769 n 320919 C/C 1(97-0) .000,00 CN 18758 n 320908 C/C 1(97-0) .000,00 CN 18759 n 320909 C/C 1(97-0) 300,00 CN 18763 n 320913 C/C 1(97-0) 300,00 CN 18761 n 320911 C/C 1(97-0) 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CN 18766 n 320916 C/C 1(97-0) 600,00 CN 18757 n 320907 C/C 1(97-0) 360,00 CN 18817 n 320966 C/C 1(97-0 432,00 CN 18764 n 320914 C/C 1(97-0 2.160,00 CN 18969 n 321113 C/C 1(97-0 720,00 CN 19483 n 309449 C/C 1(97-0 960,00 CN 19593 n 321559 C/C 1(97-0 375,00 0,00 0,00 0 375,00 CN 18760 n 320910 C/C 1(97-0 672,00 CN 19482 n 309448 C/C 1(97-0 A Pagar 407,02 0,00 1 407,02 DB OP 20261 C/C 1 (97-0) 17.170,35 DB OP 20258 C/C 3 (98-8) .092,30 DB OP 20257 C/C 3 (98-8 11 914,91 DB OP 20259 C/C 2 (95-3, 88.404.74 DB OP 20260 C/C 2 (95-3 0.00 0.00 0000 000 000 0.00 20.953,72 20.953,72 0,00 AnulaçAo Pag. Dados do SubEmpenho e Pagamentos 450,00 180,00 00,009 300,00 Orig. Valor do Pagto 6.158.472,06 6.158.472,06 180,00 00000 300.00 .092,30 11.914,91 Fotal Pago 8888 9 00 8 90 00 00 00 8 00 8 8 00 00 00 8 8 90 00 9 6.155.433,00 6.155.433,00 450.00 180,00 31/05/2017 31/05/2017 000000 300,00 25/10/2017 25/10/2017 31/05/2017 31/05/2017 150,00 600,000 000,000 30/05/2017 300.00 31/05/2017 30/05/2017 30/05/2017 30/05/2017 375.00 30/05/2017 31/05/2017 092,30 31/05/2017 17.170.35 31/05/2017 0020234 31/05/2017 08/06/2017 11/07/2017 16/11/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 191491 Data do Pagto Liquidados 0021160 0020500 0020299 Nº Pagto 0021161 0021290 0020235 0020236 0020237 0020238 0020239 0020230 0020233 0020228 0020258 0020259 0020200 0020227 0020229 0020232 0020257 0020231 0020261 003 11/07/2017 25/10/2017 006 16/11/2017 0,00 000 0,00 0,00 001 31/05/2017 002 08/06/2017 004 25/10/2017 0000 0000 000 0000 000 110.879,41 110.879,41 0.00 00.00 Anulação Emp. SubEmp Data do N° 005 100 100 100 001 00 001 100 001 00 001 001 100 100 00 100 00 100 150,00 180,00 150,00 375,00 180,00 00,009 6.309.757,92 450,00 1.000,00 300,00 300,00 6.309.757.92 1.000,00 300,00 1.092,30 17.170,35 88.404,74 407,02 11.914,91 Valor Dados do Empenho/Liquidação Orig. Rec. 00 00 00 00 00 00 9 00 8 00 00 00 00 8 00 00 00 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000647 0 29/05/2017 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390,93 99 0000645 0 29/05/2017 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000646 0 29/05/2017 3390.14 99 0000651 0 30/05/2017 00017 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000653 0 30/05/2017 00019 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000654 0 30/05/2017 JOSÉ RIBAMAR DANTAS DE FIGUEIREDO 00019 03.000 04 122 2001 2001 3390,14 99 0000655 0 31/05/2017 2001 3310,41 99 0000658 0 31/05/2017 00055 03.000 04 122 2001 2001 3390.39 57 0000659 0 31/05/2017 3390.93 99 0000648 0 29/05/2017 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000649 0 29/05/2017 00019 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000650 0 30/05/2017 00019 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000652 0 30/05/2017 00055 03.000 04 122 2001 2001 3390.39 57 0000657 0 31/05/2017 CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - 00016 03.000 04 122 2001 3310.41 99 0000660 0 31/05/2017 ALYSSON GUSTAVO CORDEIRO GADELHA00019 03 000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000656 0 31/05/2017 0 31/05/2017 Data Modalid 00055 03:000 04 122 2001 2001 3390.39 57 0000661 ž Observações/Pendências Classificação/Histórico 00019 03.000 04 122 2001 2001 00057 03.000 04 122 2001 2001 03.000 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA 2001 CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - 00016 03.000 04 122 Manutenção das Atividades do COREN-PB Relação de Empenhos JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS GIRLENO FRANÇA DE CARVALHO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Marcos Paulo Schlinz e Silva EDSON MARIA GOMES EDSON MARIA GOMES Ronaldo Miguel Beserra Alan Dionizio Carneiro Mariluce Ribeiro de Sá Victor Amaro Cameiro Mariluce Ribeiro de Sá 2001 COFEN COFEN

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018 2.1.0 -(83)3022-0800 Conselho Regional de Enfermagem da Paraiba CNPJ 07.647 181/0001-91 Av. Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And. Cep: 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone.

age 54 of 11



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba COREN-PB DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE Relação da Emmanto

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

	A TOSELVEROPENTA PROPERTY			-	-					ogn : mo.	.0	
		N° e	Data	Orig.	Valor			Dac	los do SubE	Dados do SubEmpenho e Pagamentos	gamentos	
		Modalid		Rec.		N° Data do Parc SubEmp	Nº Pagto	Data do Pagto	Orig. Valc Rec.	Orig. Valor do Pagto Rec.	Documetos Financeiros (*)	anceiros (*)
S	ENFERMAGEM DA PARAÍBA			9	6.309.757.92	110.879.41	San division in the last	6.155.433.00		6 158 472 06	20 053 73	71 035 13
2001 Manutenção das Atividades do COREN-PB				9	6.309.757,92	110.879,41		6.155.433.00		6 158 472 06	20 053 72	61 360 17
MINISTERIO DA FAZENDA	00009 03.000 04 122 2001 2001 3190.13	99 0000662	0 31/05/2017	00		1	0.00	24.232,38		24.232,38	00,0	000
MINISTÉRIO DA FAZENDA	00010 03.000 04 122 2001 2001 3190.13	99 0000663	0 31/05/2017	00	1 583 78	000	0020272	1 583 78	00	24.232,38 C	24.232,38 CN 18792 n 320942 C/C 1(97-0	C 1(97-0)
CAIXA ECONÔMICA EEDEBAT	MOTOR OF TAXABLE AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND					100	0020274	06/06/2017	00	1.583,78 C	0,00 1.583,78 CN 18794 n 320944 C/C 1(97-0)	0,00 C 1(97-0)
JAA ECONOMICA FEDERAL	UCUUS 03.000 04 122 2001 2001 3190.13	99 0000664 0	0 31/05/2017	00	9.667,57	00,00	0020244	9.667,57	00	9.667,57	9.667,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
ANA RAQUEL REGINA EVELINA LIMEI BRAZ	ANA RAQUEL REGINA EVELINA LIMEIRA 00003 03.000 04 122 2001 2001 3190.11 BRAZ	97 0000665 0	0 01/06/2017	00	6.437,01	00'0		6.437,01		6.437,01	00,0	000
NSELHO REGIONAL DE ENEFRMAG	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM 00004 03 000 04 122 2001 2001	0 200000000	m. 00, 10, 10	00	- 1.	100	0020242	02/06/2017	00	6.437,01 D	6.437,01 DB OP 20242 C/C I (97-0	(0-2
DA PB		71,00,000 0 01/06/2017	/102/90/10	8	2.145,67	00'0		2.145,67	5	2.145,67	00'0	00'0
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAG	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM 00005 03.000 04 122 2001 2001 3190.11 97 0000667	0 2990000 26	0 01/06/2017	00	77.946,57	0000	0020243	77.946,57	00	77.946,57	7.946,57 DB OP 20243 C/C I (97-0	0000
	- 1				ŏ	001	0020245	7102/90/20	00	O 77 946 57 D	77 946 57 DR OP 20245 C/C 1 707 0	-
CLAUDIA PORFIRIO DE ALBUQUERQUE	00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93	6990000 66	0 01/06/2017	00	120,00	0000	770000	120,00	8	120,00	0,00	000
ELIANE SANTANA DE CARVALHO NUNES 00057 03.000 04 122	2001 2001 3390.93	0 0290000 66	0 01/06/2017	00	120,00	0000	1470700	120,00	00	120,00	120,00 CN 18772 n 320922 C/C 1(97-0 120,00 0,00 0,00 0	0,00
IANE SANTANA DE CARVALHO NUI	ELIANE SANTANA DE CARVALHO NUNES 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93	0 1290000 66	0 01/06/2017	00	360,00	00'0	0020248	360,00	00	360,00 C	120,00 CN 18773 n 320923 C/C 1(97-0 360,00 0.00 0.00 0.00	C 1(97-0)
bine Ofens Dantes Adalfa		- 1				001	0020249	02/06/2017	00	360,00 C	CN 18774 n 320924 C/C 1(97-0	C 1(97-0)
Nourigo Cesar romes Audito	0005/ 03.000 04 122 2001 2001 3390.93	99 0000672 0	0 01/06/2017	00	360,00	00,00		360,00	8	360,00	00,0	00,00
JOANA GABRIELA DA SILVA BICHARA	00057 03.000 04 122 2001 2001 3390 93	0 82900000 66	7100/90/10 0	00			0070700	107/00/70	00	360,00	360,00 CN 18775 II 320925 C/C 1(97-0	(0-/6)
CONIDONAINIO CENTEDO EMEDERO DIAL	CONCE TOOL TOOL OF TO TOOL OF TOOL		.	8	99,7220	001	0020251	360,00	00	360,00 360,00 CI	360,00 0,00 0,00 0 360,00 CN 18776 n 320926 C/C 1(97-0	0,00 C 1(97-0)
BOMFIM	00062 03.000 04 122 2001 2001 3390.39	61 0000674 0	0 02/06/2017	00	2.868,00	00°0		2.868,00		2.868,00	00,00	00'0
NI ITBICASH SEBVICOS I TDA	DAMPS IN THE PARTY OF THE PARTY				100	10	0020669	07/08/2017	00	2.868,00 CI	2.868,00 CN 19096 n 321236 C/C 1(97-0)	C 1(97-0)
INICASH SENTIÇOS LIDA	00000 03:000 04 122 2001 2001 3390.30 01 0000675		2 05/06/2017	00	29.195,00	8.064,06	0020470	18 038,59	00	21 093,51	3.054,92 3.092 CN 18938 3.31084 C/C 1/07 0	3.092,35
					00			09/08/2017	00	3.632,01 CI	3.632,01 CN 19105 n 321245 C/C 1(97-0	C 1(97-0)
					00			06/09/2017	00	4.643,58 CI	4.643,58 CN 19271 n 321408 C/C 1(97-0	C 1(97-0)
					00			04/10/2017	00		3.054,92 CN 19390 n 321526 C/C 1(97-0	C 1(97-0)
					900	05 08/11/2017	0021266 (12/12/2017	8 8	3.054,92 CT	CN 19572 n 309534 C/C 1(97-0 ,)	C 1(97-0.)
NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	00028 03.000 04 122 2001 2001 3390.30		7	00	14.174,00	14 174,00		000			0.00	/10 00 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
TRICASH SERVIÇOS LIDA	00055 03.000 04 122 2001 2001 3390,39 46 0000677		2 05/06/2017	00	61,697.01			4 323,39		8.272,19		31
					000	7102//0//0 10	0020470	09/08/2017	00	74,70 CN	74,70 CN 18938 n 321084/C/C 1(97-0)	0 1(97-0)
					003			06/09/2017	00	116.09 C	116,09 CN 19271 n 321408 C/C 1(97-0	2 (0.76)
(004			04/10/2017	00	76,37 CP	76,37 CN 19390 n 321526 C/C 1(97-0	7 (0-26)10
					000	C10C/01/10 PG	7 3361600	6106/11/00	200	200 200 200	The second secon	

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.2.1.0 -(83)3022-0800 Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba CNPJ. 07.647.181/0001-91 Av. Maximiniano Figuetredo, 36, 3 And. Cep: 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone.

Page 55 of 11.1



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Relação de Emnanta...

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

ORECIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA yão das Atividades do COREN-PB ono17 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 nha Dantas ono17 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 DE CARVALHO NUNES 00019 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 DE CARVALHO NUNES 00019 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 A SILVA BICHARA ono17 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 REIRA DOS SANTOS ono17 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 REIRA DOS SANTOS ono17 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 CINDO DA SILVA ono17 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 REIRA DOS SANTOS ono58 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 REIRA DOS SANTOS ono58 03.000 04 122 2001 2001 3390.93	Modalid. Data Modalid. P. P. P. P. P. P. P. P. P. P. P. P. P.	6.309 6.309 6.309 00	Valor N° Data do 6.309.757,92 110.879,41 6.309.757,92 110.879,41 6.309.757,02 10.879,4	Data do Nº P	N° Pagto Data do Pagto	los do SubEmpenho e I Orig. Valor do Pagto Rec.	Pagamen	tos Documetos Financeiros (*)
	4 99 0000678 0 05/06/2017 4 99 0000680 0 05/06/2017 4 99 0000681 0 05/06/2017 4 99 0000682 0 05/06/2017 6 99 0000683 0 05/06/2017 7 99 0000683 0 05/06/2017 7 99 0000688 0 05/06/2017 7 99 0000688 0 05/06/2017		Parc 006 008 008		Data do Pagto	Orig. Valor do Rec.		Financeiros (*)
	4 99 0000678 0 05/06/2017 4 99 0000679 0 05/06/2017 4 99 0000681 0 05/06/2017 4 99 0000682 0 05/06/2017 6 99 0000683 0 05/06/2017 7 99 0000684 0 05/06/2017 7 99 0000688 0 05/06/2017		900	17 020 0		The Part of the Second Law or when the	The same of the sa	
	4 99 0000678 0 05/06/2017 4 99 0000679 0 05/06/2017 4 99 0000681 0 05/06/2017 4 99 0000682 0 05/06/2017 6 99 0000683 0 05/06/2017 7 99 0000683 0 05/06/2017 7 99 0000684 0 05/06/2017 7 99 0000688 0 05/06/2017		000 000 000	14.6/8	6.155.433.00	6 158 472 06	177 06 20 053 77	61 360 17
83	4 99 0000678 0 05/06/2017 4 99 0000679 0 05/06/2017 4 99 0000681 0 05/06/2017 4 99 0000682 0 05/06/2017 6 99 0000683 0 05/06/2017 7 99 0000683 0 05/06/2017 7 99 0000684 0 05/06/2017 7 99 0000688 0 05/06/2017	00 00	900	110.879,41	6.155.433,00	6.158.472.06		61 360 17
	4 99 0000678 0 05/06/2017 4 99 0000680 0 05/06/2017 4 99 0000681 0 05/06/2017 4 99 0000682 0 05/06/2017 6 99 0000683 0 05/06/2017 7 99 0000683 0 05/06/2017 7 99 0000684 0 05/06/2017 7 99 0000685 0 05/06/2017	00 00	-		0021496 12/12/2017	00	CN 19	8 C/C 1(97-0)
83	4 99 0000679 0 05/06/2017 4 99 0000681 0 05/06/2017 4 99 0000682 0 05/06/2017 6 99 0000683 0 05/06/2017 7 99 0000683 0 05/06/2017 7 99 0000684 0 05/06/2017 7 99 0000685 0 05/06/2017	00 00	100	_	250,00	ń	250,00 0,00 0,00	0,00
88	4 99 0000681 0 05/06/2017 4 99 0000681 0 05/06/2017 1 99 0000682 0 05/06/2017 1 99 0000683 0 05/06/2017 1 99 0000684 0 05/06/2017 1 99 0000685 0 05/06/2017	00	250,00	000			250,00 CN 18/81 II 320931 C/C 1(9/-0)	0,00
83	4 99 0000681 0 05/06/2017 4 99 0000682 0 05/06/2017 6 99 0000683 0 05/06/2017 7 99 0000684 0 05/06/2017 7 99 0000685 0 05/06/2017	00	100		0020263 06/06/2017	00	CN 18782 r	2 C/C 1(97-0)
	4 99 0000681 0 05/06/2017 4 99 0000682 0 05/06/2017 4 99 0000683 0 05/06/2017 6 99 0000684 0 05/06/2017 7 99 0000685 0 05/06/2017	00	100	0020	0020264 06/06/2017	00	200,00 CN 18783 n 320933 C/C 1(97-0	3 C/C 1(97-0)
	4 99 0000682 0 05/06/2017 4 99 0000683 0 05/06/2017 6 99 0000684 0 05/06/2017 7 99 0000685 0 05/06/2017		200,00 001	0,00	200,00 0020265 06/06/2017	00	2200,00 CN 18784 n 320934 C/C 1(97-0	0,00 4 C/C 1(97-0)
	4 99 0000683 0 05/06/2017 4 99 0000684 0 05/06/2017 6 99 0000685 0 05/06/2017	00	200,00	0,00	200,00	00	200,00 CN 18785 n 320935 C/C 1(97-0)	0,00
	1 99 0000684 0 05/06/2017 1 99 0000685 0 05/06/2017	00	250,00	0,00	250,00		250,00 0 CN 18786 n 320936 C/C 1(97-0	0,00
	1 99 0000685 0 05/06/2017	00	250,00	0,00	250,00	00	250,00 0 CN 18787 p 320937 C/C 1(97-0	0,00
		00	250,00	0,00			250,00 0 18788 - 320038 C/C 1/07 0	0,00
	1 99 0000686 0 05/06/2017	00	250,00	0,00			250,00 CN 18789 n 320938 C/C 1(97-0 250,00 0,00 0,00 0	0,00
	1 99 0000687 0 05/06/2017	00	250,00	00,00			250,00 CN 18769 II 32093 250,00 0,00	0,00
1-2-1	7102/90/50 0 08/00/06/51	00	305,50	0,00			305,50 CN 18790 n 320940 C/C 1(97-0)	0,00
	710C/20/20 0 0820000 00 1	90	100	0020275	90/90	00	CN 18795 r	S C/C 1(97-0)
00038 03.000 04 122 2001 2001 3390,93	107/00/20 0	00	001	0020276	282,00	00 2	282,00 0.00 0,00 0 282,00 CN 18796 n 320946 C/C 1(97-0	0,00 6 C/C 1(97-0)
	99 0000690 0 05/06/2017	00	282,00 001	0,00	282,00	00	282,00 CN 18797 n 320947 C/C 1(97-0	0,00
00058 03,000 04 122 2001 2001 3390,93	99 0000691 0 05/06/2017	00	235,00	0,00	235,00	00	235,00 0,00 0,00 0, 00 0,335,00 0 18798 n 320948 C/C 1(97-0)	0,00
/EDO LUNA 00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93	99 0000692 0 05/06/2017	00	235,00	0,00			235,00 CN 18799 n 320949 C/C 1/97-0	0,00
ntas 60058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93	99 0000693 0 05/06/2017	00	235,00	0,00			235,00 CN 18800 n 320950 C/C 1(97-0	0,00
00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93	99 0000694 0 05/06/2017	00	235,00	0,00			235,00 CN 18801 n 320951 C/C #(9440-	0.00 (0.00 C)
JOSE GLAUBER NOGUEIRA DE GALIZA, 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 00	2107/90/90 0 2690000 66	00	200,00	0,00	10 (2)		200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	000
00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14	99 0000696 0 06/06/2017	00	200,000	0,00			200,00 CN 18803 5, 320952 CNC 1(97-0)	2000
EDCARLOS ANTONIO TENORIO XAVIER 00019 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000697	09 0000697 0 06/2017	00	00,009	0,00	300		600,00 CN 18804 n 320954 C/C 1(97-0	000
ADMSON PASCHOAL CAMARA TORQUATO0019 03:000 04 122 2001 2001 3390,14 99 0000698	09 0000698 0 06/06/2017	00	00,009	00'0	1 1			00'0



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Relacão de Empenhos (南部の後のような)

3

- CO

0.00 0,00 0.00 0,00 000 0.00 61.360,17 0,00 0,00 61.360,17 Documetos Financeiros (*) 600,00 CN 18805 n 320955 C/C 1(97-0) 500,00 CN 18809 n 320958 C/C 1(97-0) 282,00 CN 18812 n 320961 C/C 1(97-0) 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 082,00 CN 18813 n 320962 C/C 1(97-0) 500,00 CN 18807 n 320957 C/C 1(97-0) 120,00 CN 18810 n 320959 C/C 1(97-0) 305,50 CN 18811 n 320960 C/C 1(97-0) 250,00 CN 18818 n 320967 C/C 1(97-0 280,00 CN 18886 n 321032 C/C 1(97-0 280,00 CN 18970 n 321114 C/C 1(97-0 280,00 CN 19117 n 321257 C/C 1(97-0 280,00 CN 19353 n 321489 C/C 1(97-0 A Pagar 0,00 000 000 0.00 20.953,72 20.953,72 000 AnulaçAo Pag. Dados do SubEmpenho e Pagamentos 305,50 Orig. Valor do Pagto Rec. 120,00 6.158.472,06 6.158.472,06 282.00 Fotal Pago 00 00 8 8 00 8 00 8 00 8888888 6.155.433,00 500.00 0020286 07/06/2017 500,000 07/06/2017 305,50 282,00 6.155.433.00 07/06/2017 07/06/2017 282.00 960,00 07/06/2017 07/06/2017 07/06/2017 250.00 09/06/2017 07/06/2017 26/06/2017 11/07/2017 09/08/2017 25/09/2017 Data do Pagto Liquidados Nº Pagto 0020285 0020287 0020288 0020289 0020200 0020300 0020386 0020292 0020690 0020986 0020291 0020501 002 11/07/2017 003 09/08/2017 004 25/09/2017 005 25/10/2017 006 16/11/2017 000 000 110.879,41 0000 0000 110.879,41 0,00 26/06/2017 SubEmp Anulação Emp. Data do N° Parc 100 00 100 100 001 00 100 001 100 500,000 120,00 6.309.757,92 500,00 305,50 282,00 282,00 6.309.757,92 500.00 1.250,00 1.960,00 Valor Dados do Empenho/Liquidação Orig. Rec. 90 00 00 00 00 00 00 90 00 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000699 0 06/06/2017 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000700 0 06/06/2017 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000702 0 06/06/2017 00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000703 0 06/06/2017 00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000704 0 06/06/2017 GCINET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA0049 03.000 04 122 2001 2001 3390,39 42 0000707 2 12/06/2017 3390.14 99 0000701 0 06/06/2017 00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000705 0 06/06/2017 00017 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000706 0 08/06/2017 Data N° e Modalid. Observações/Pendências Classificação/Histórico 00018 03.000 04 122 2001 2001 03.000 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA Manutenção das Atividades do COREN-PB CLAUDIA PORFIRIO DE ALBUQUERQUE BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS SEBASTIÃO JOSÉLIO DE ARAÚJO LEITE CYNTIA MARIA PENNA MONTEIRO VÂNIA NEVES BARBOSA EDSON MARIA GOMES Ronaldo Miguel Beserra Ronaldo Miguel Beserra 2001

OREN -000 C/C/L 0.00 0.00 000 00'0 282,00 CN 18840 n 320988 C/C 1(97-0) 305,50 CN 18838 n 320986 C/C 1(97-0) 282,00 CN 18839 n 320987 C/C 1(97-0 235,00 CN 18843 n 320991 CVC 1(97-0) 280,00 CN 19453 n 309419 C/C 1(97-0 280,00 CN 19591 n 321557 C/C 1(97-0 280,00 CN 19749 n 321707 C/C 1(97-0 300,00 CN 18826 n 320975 C/C 1(97-0 235,00 0,00 0,00 0,3235,00 CN 18842 n 320990 C/C 1(97-8) 235,00 CN 18844 n 320992 C/C 1(97-0 000 0,00 0.00 0.00 0,00 305,50 282,00 282,00 235,00 00,00 8 00 00 90 00 00 8 00 282,00 235.00 282,00 35,00 00.008 00,001 305.50 12/06/2017 12/06/2017 12/06/2017 235.00 12/06/2017 235.00 12/06/2017 25/10/2017 16/11/2017 13/12/2017 12/06/2017 12/06/2017 12/06/2017 0021131 0021288 3020337 0021504 0020332 0020335 0020336 0020308 0020331 0020333 0020334 0000 0000 0.00 0,00 00 100 100 001 100 100 100 90 282,00 305,50 282,00 235,00 235,00 235,00 235,00 300,00 100,00 00 8 00 00 00 00 00 00 00 00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000708 0 12/06/2017 2001 3390.93 99 00000709 0 12/06/2017 2001 3390.93 99 0000710 0 12/06/2017 2001 3390,93 99 0000711 0 12/06/2017 2001 3390,93 99 0000712 0 12/06/2017 2001 3390,93 99 0000713 0 12/06/2017 00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000714 0 12/06/2017 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000715 0 12/06/2017 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000716 0 12/06/2017 2001 2001 2001 2001 00058 03.000 04 122 2001 00058 03.000 04 122 00058 03.000 04 122 00058 03.000 04 122 00058 03.000 04 122 BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS OSE GLAUBER NOGUEIRA DE GALIZA MARIA FABIANA LUCINDO DA SILVA Pablo Leonid Carneiro Lucena EDSON MARIA GOMES Ronaldo Miguel Beserra Alan Dionizio Carneiro Mariluce Ribeiro de Sá Victor Amaro Carneiro

JE EINSTAY

P

onselho Regional de Enfermageur da Paraiba CNPJ: 07.647.181/0001-91 Av Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And. Cep. 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone:

versão 2018.2.1.0 -(83)3022-0800

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Relação de Emercator

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Favorecido	Classificação/Histórico	Dado	Dados do Empenho/Liquidação	10/Liquic		Anulação Emp.		Liquidados	Tc	Total Pago	AnulaçAo Pag.	A Pagar
	Coservações/rendencias	N° e	Data	Orig.	Valor			Dac	los do Su	Dados do SubEmpenho e Pagamentos	agamentos	
		Modalid.		Kec.		N° Data do N° Pagto Data do Orig. Valor do Pagto Parc SubEmp Rec.	N° Pagto	Data do Pagto	Orig. Va	alor do Pagto	Documetos I	Documetos Financeiros (*)
03.000 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA	ENFERMAGEM DA PARAÍBA		STOCKE ST		6.309.757.92	110.879.41	STANDARD STREET	00 EEF 551 9	September 1	6 158 472 06	20 053 72	61 360 17
2001 Manutenção das Atividades do COREN-PB	do COREN-PB			-	6.309.757,92	110.879,41	=	6.155.433.00		6.158.472.06	20.953,72	61.360.17
						100	0020309	0020309 12/06/2017 00	00	100,00	100,00 CN 18827 n 320976 C/C 1(97-0)	C/C 1(97-0)
DEMA ENGENHARIA LTDA-EPP	00055 03.000 04 122 2001 2001 3390.39 61 0000717 2 1	51 0000717 2 1	12/06/2017	00	8.000,00	0	000	8.000,00		8,000,00	00.00	0.00
					~	001 12/06/2017 0020341	7 0020341	13/06/2017	00	8.000,00	8.000,00 CN 18848 n 320996 C/C 1(97-0)	C/C 1(97-0)
TORINO INFORMATICA LTDA	00067 03.000 04 122 2001 2001 4490.52 70 0000718 2 1	70 0000718 2 1	14/06/2017	00	73.980,00	00,00	00	73.980,00		73.980,00	00'0	000
					J	001 04/09/2017 0020839 (7 0020839	04/09/2017	00	56.422,80	56.422,80 CN 19233 n 321371 C/C 1(97-0	C/C 1(97-0)
					_	002 04/09/2017 0020841 04/09/2017	7 0020841	04/09/2017	00	17 557 20	17 557 20 CN 19236 n 32 1373 C/C 1/97.0	C/C 1/02-0)

			The same of the sa								
		Cód.Aq.	Cód.Aq. Nome da Aquisição	io	Nome do Tipo de Aquis.	de Aquis.	Tipo de Bem		2. Quantidade V	Inc. Quantidade VI. Empenhado VI. Liquidado	Liquidado
		112	ESTAÇÕES D (DESKTOP) DO 1	DE TRABALH TIPO AVANÇAD	ESTAÇÕES DE TRABALHO EQUIPAMENTOS (DESKTOP) DO TIPO AVANÇADO TECNOLOGIA DA		DE 1-Bens Móveis - Inv S	is - Inv. S	m	17.580,00	17.580,00
		Ξ	ESTAÇÕES DE TRABAI (DESKTOP) DO TIPO PADRÃO	DE TRABALH TIPO PADRÃO	INFORMAÇÃO TRABALHO EQUIPAMENTOS ADRÃO TECNOLOGIA DA	_	DE 1-Bens Móveis - Inv. S	is - Inv. S	12	56.400,00	56.400,00
CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL BOMFIM	00062 03.000 04 122 2001 2001 3390.39 61 0000719 0 19/06/201	3390.39 61 0000719	0 19/06/2017 00	0 2.827,68	8 0,00		2.827,68		2.827,68	00,00	0,00
TOTAL TO SECURE AND THE SECURE AND T					100	0020350	19/06/2017	00	2.827,68 CN 18	2.827,68 CN 18856 n 321003 C/C 1(97-0)	(0-26)1
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM 00001 03.000 04 122 2001 2001 3190.11 97 0000720 0 19/06/201 DA PB	M 00001 03.000 04 122 2001 2001	3190.11 97 0000720	0 19/06/2017 00	0 109.010,02	0,00	0	109.010,02	_	109.010,02	0000	00'0
					001	0020434	0020434 23/06/2017 (00	99.010.02 DB OI	109 010 02 DB OP 20434 C/C I (97-0	-0)
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM 00002 03.000 04 122 2001 2001 3190.11 97 0000721 0 19/06/2017 DA PB	M 00002 03.000 04 122 2001 2001	3190.11 97 0000721	0 19/06/2017 00	0 37,448,80	0000				37 448,80	000	00'0
•					001	0020435	0020435 23/06/2017 (00	17.448.80 DB OI	37.448.80 DB OP 20435 C/C I (97-0	(0)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00055 03.000 04 122 2001 2001 3390.39 57 0000722 0 19/06/2017	3390.39 57 0000722	0 19/06/2017 00	0 991,50	0000		05'166		991,50	0000	0.00
					100	0020459	30/06/2017	00	991,50 DB OI	991,50 DB OP 20459 C/C 3 (98-8	_
Victor Amaro Cameiro	00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000723 0 19/06/201	3390.14 99 0000723	0 19/06/2017 00	0 300,00	0000		300,00		300,00	00'0	0.0
					100	0020351	19/06/2017	00	300,00 CN 18	300,00 CN 18857 n 321004 C/C 1(97,0-)	1(97,0-)
Konaldo Miguel Besепа	00017 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000724 0 19/06/2017	3390.14 99 0000724	0 19/06/2017 00	0 375,00	00'0 0		375,00		375,00	0000	0.00
					100	0020352	19/06/2017	00	375,00 CN 18	375,00 CN 18858 n 321005 C/C (197-0)	(H97-0)
EDSON MARIA GOMES	00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000725 0 19/06/2017	3390.93 99 0000725	0 19/06/2017 00	00,081 0	00'0 0		180,00		180,00	0000	00'0
	-1				100	0020358	20/06/2017	00	180,00 CN 18	80,00 CN 18864 n 321011 C/C 1(97-0)	/ (0-26)1
CLAUDIA PORFIRIO DE ALBUQUERQUE	00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000726 0 19/06/201	3390,93 99 0000726	0 19/06/2017 00	0 120,00	00,00		120,00		120,00	00.0	00'0
1		The second secon			100	0020359	20/06/2017	00	120,00 CN 18	120,00 CN 18865 n 321012 C/C/(197-0)) (0-L6)K
MAKIA FABIANA LUCINDO DA SILVA 00057 03.000 04 122 2001	00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000727 0 19/06/2017	3390.93 99 0000727	0 19/06/2017 00	00,021 0	00'0		150.00		150,00	0.00	0.00

Coren-pa Coren-pa Coren-pa Coren-pa Coren-pa Coren-pa DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE Relação de Empenhos

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

	Unservacoes/Pendencias)	9	
	Charles and the same and the sa	No e	Data	Orig. Valor)r			Dade	os do SubEr	Dados do SubEmpenho e Pagamentos	amentos	
		Modalid	Σ	Kec.	N° Parc	Data do SubEmp	N° Pagto	Data do Pagto	Orig. Valor do Pagto Rec.	r do Pagto	Documetos F	Documetos Financeiros (*)
03.000 CONSELHO REGIONAL DE	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA			6.309.757,92	57,92	110.879.41	.9	6,155,433,00	6.1	6.158.472.06	20 953 72	71 092 19
2001 Manutenção das Atividades do COREN-PB	do COREN-PB			6.309.757,92	57,92	110.879,41	.9	6.155.433.00	6.1	6.158.472.06	20.953.72	61 360 17
Common statement of the					100		0020360	0020360 20/06/2017	00	150.00 C	150.00 CN 18866 n 321013 C/C 1/97-0	7/7 1/97-0)
EDSON MAKIA GOMES	00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000728 0 19/06/2017	0 0000128 0 1		00	180,00	00,00		180,00		180,00	000	00'0
MINISTÉRIO DA FAZENDA	00010 03.000 04 122 2001 2001 3190.13 99	99 0000729 0 20	0 20/06/2017 0	00	7 430 56	000	0020361	20/06/2017	00	180,00 C	180,00 CN 18867 n 321014 C/C 1(97-0	C/C 1(97-0)
A IVA FOONIÔMICA PERENA					001		0020471 0	07/07/2017	00	2.430,56 2.430,56 CI	2.430,56 CN 18939 n 321085 C/C 1(97-0	0,00
CAIAA ECONOMICA FEDERAL	3190.13	99 0000730 0 20	0 20/06/2017 0	00 14.0	14.683,74	00,00	0020455	14.683,74	00	14.683,74	14.683,74 0,00 0,00 0	00'0
MINISTERIO DA FAZENDA	00009 03.000 04 122 2001 2001 3190.13 99	99 0000731 0 20	17	00 34.0	34.056,39	00'0	4	34.056,39	8 9	34.056,39	34.056,39 0,00 0 ,00 0 ,00 0 ,34 056,39 CN 18941 p. 321087 C/C 100 0.00	0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAC DA PR	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM 00003 03.000 04 122 2001 2001 3190.11 97 0000732 0 20/06/20	0000732 0 20	11	00 23.9	23.954,40	3.910,73		20.043,67	3	20.043,67	0,00	0,00
					100		0020362 2	29/06/2017	00	8.945,69 DI	8.945,69 DB OP 20362 C/C 1 (97-0	_
					005		0020364 2	29/06/2017	00	4.836,55 DI	4.836,55 DB OP 20364 C/C I (97-0	0-26
					003		0020430 2	29/06/2017	00	3.454,13 DI	3.454,13 DB OP 20430 C/C I (97-0	0.20
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAG	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM 00004 03.000 04 122 2001 2001 3190.11 97 0000733 0 20/06/20	0000733 0 20	//06/2017 00		7.984,81	1.303,58	39	6.681,23	00	6.681,23	6.681,23 DB OP 20432 C/C I (97-0	0.00
					100		0020363 2	29/06/2017	00	2.981,90 DE	2.981,90 DB OP 20363 C/C I (97-0	_
					005		0020365 2	29/06/2017	00	1.612,18 DE	1.612,18 DB OP 20365 C/C 1 (97-0	0-26
					003			29/06/2017	00	1.151,38 DI	1.151,38 DB OP 20431 C/C 1 (97-0	0-26
ONSELHO REGIONAL DE ENFERMAG	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM 00006 03 000 04 122 2001 2001 2100 11 02 0000023				004		0020433 2	29/06/2017	00	935,77 DE	935,77 DB OP 20433 C/C 1 (97-0	02-0
DA PB	16.11.97		0 20/06/2017 00		4.174,29	00'0		4.174,29		4.174,29	00'0	0,00
					000		0020431 2	29/06/2017	00	2 302,76 DE	2 302,76 DB OP 20431 C/C I (97-0	(0-26
CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL ROMFIM	00062 03.000 04 122 2001 2001 3390,39 61 0000735		0 21/06/2017 00	DECK.	3.360,00	00'0		3.360,00	8	3.360,00	3.360,00 0.00 0.00 0.00	0.00
					001		0020368 2	7106/30/25	00	3 360 00 CN	V 0 7071 2/2 210155 = 03881 ND 00 035 F	V 0 1/02 0 3
Konaldo Miguel Beserra	00017 03.000 04 122 2001 2001 3390,14 99	99 0000736 0 22	0 22/06/2017 00		125,00	00°0		125,00	90	125,00	00'0	00,0
Victor Amaro Carneiro	00018 03.000 04 122 2001 2001 3390,14 99	99 0000737 0 22	0 22/06/2017 00		100,00	0000		100,001	8	100,00	(00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	0,00
Vanessa Caroline do Nascimento	00019 03.000 04 122 2001 2001 3390,14 99	99 0000738 0 22	0 22/06/2017 00		100,001	00.00	0020373 2	100.001	00	100,00	100,00 CN 18876 n 321022 C/C 1(97-0)	/C 1(97-0)
CLATIDIA PORFIRIO DE ATBITOTIEROTE					100	-	0020376 22	22/06/2017	00	100,00 CN	100,00 CN 18877 n 321023 C/C 1(97-0	/C 1(97-0)
PACETAL ON THE OLD ALBOQUENCO	20		0 22/06/2017 00		120,00	00.00	4C 77F0C00	120,00	00	120,00	20,00 0,000 0,00 0,000 0	9
EDSON MARIA GOMES	00057 03.000 04 122 2001 2001 3390,93 99 0000740		0 22/06/2017 00		180,00	0000		180,00	200	180,00	0,00	000
EDSON MARIA GOMES	00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000741		0 22/06/2017 00		180,00	00'0		180,00	3 8	180,00	80,00 CM 18879 II 3Z10Z3 CAC)1(97-0)	00'0
EDSON MARIA GOMES	00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000742	00000742 0 22/	0 22/06/2017 00		180,00	00'0	2 6/50200	180,00	00	180,00 CN	(80,00 CN 18880 n 321026 C/C 1(97-0)	7 (0-16)1)/
Marilius Ribeiro de Sá	00000 1000 1000 CC 111 10 000 CO 13000				100		0020380 26/06/2017	2/06/2017	00	180 00 CN	180.00 CN 18881 n 321027/C/C 1/97.0	11.07.01.71

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.2.1.0 - (83) 3022-0800
Conselho Regional de Enfermagem da Paraiba CNPJ: 07.647,181/0001-91 Av Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And. Cep: 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone:



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba COREN-PB DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE Relação de Frences

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Michaelid Dian Rice Allor Rice Allor Rice Allor Rice Allor Rice Allor Rice Allor Rice Allor Rice Allor Rice Allor Rice Allor Rice Allor Rice Allor		Observações/Pendências	Dados do F	Dados do Empenho/Liquidação	quidação	Anulação Emp.		Liquidados	To	Total Pago	AnulaçAo Pag.	A Pagar
No. Data do N. Page Res Data do N. Page Res Data do DATA do DATA DO DA		COLUMN TACOVAR TACOVAR						Da	los do Sul	Empenho e Pa	gamentos	
Control Cont			Modalid.	Rec.				Data d	Orig. Va	lor do Pagto	Documetos F	inanceiros (*)
Control (1974) Cont	П.	NEEDMACEW BARRIES	COUNTRY STATEMENT OF THE	STATE STATE	Salve California Charles	- 60	cmp	ragio	Kec.			Discourage Colonia and Colonia
64007 13.00 to 12.2 2001 2001 3399,33 99 09007744 0 220062017 00 585,00 0.00 20258 2.856,00 0.00 20259 2.856,00 0.00 20259	-	CODEN DD			6.309.757,92	110	879,41	6.155.433,00		5.158.472,06	20.953,72	61.360.17
OCCUPANT CALLON CONTRICT CON	1	0 COREN-FB			6.309.757,92	110.	879,41	6.155.433,00		6.158.472,06	20.953,72	61.360,17
Colored to 122 2001 2001 3390,133 99 0000745 0 26,066,2017 00 120,00 1	Ronaldo Mignel Beserra	00057 03 000 1000 1000 1000 1000 100 100 100		1		100	-		00	00,009	ZN 18882 n 321028	C/C 1(97-0)
Vote Control of the control of t				17	282,00	100		70/96	-	585,00	00,00	00,0
The motion of 122 2001 2001 3390,33 99 0000744 0 266062017 00 120,00	WAGLANIA DE MENDONÇA FAUSTINO FREITAS	00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93			120,00		100	70.07		120,00	0,00	0.00
120,000 of 122 2001 2001 3390,14 99 0000745 0 2606/2017 00 0 000 000334 26/06/2017 00 120,000 0 000 0 000 0 000 0 000 0 000 0 000 0						001	820600			000001	OCOLOC - POOD INC	. 0 2011 0110
The	WAGLANIA DE MENDONÇA FAUSTINO. FREITAS	00057 03,000 04 122 2001 2001 3390,93					1	2007	_	120,00	0,00	0,00
The Page 25:000 of 122 2001 2001 3390.14 99 0000754 0 26/06/2017 00 0010 0020393 26/06/2017 00 700,00 0010 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	ANA LUCIA FREIRE DE IESTIS	1000 1000				100	002038			120,00 C	2N 18885 n 321031	C/C 1(97-0)
The course 53 to 00 of 122 2001 2001 3390,14 99 0000756 0 260662017 00 700,00 0 1 250,00 CN 1899 1 321038 CC [197] The course 53 to 00 of 122 2001 2001 3390,14 99 0000756 0 260662017 00 700,00 CN 1899 1 321038 CC [197] The course 53 to 00 of 122 2001 2001 3390,14 99 0000756 0 260662017 00 250,00 CN 1899 1 321039 CC [197] The course 53 to 00 of 122 2001 2001 3390,14 99 0000756 0 260662017 00 250,00 CN 1899 1 321039 CC [197] The course 53 to 00 of 122 2001 2001 3390,14 99 0000756 0 260662017 00 250,00 CN 1899 1 321039 CC [197] The course 53 to 00 of 122 2001 2001 3390,14 99 0000756 0 260662017 00 250,00 CN 1899 1 321030 CN 1899 1 321030 CC [197] The course 53 to 00 of 122 2001 2001 3390,14 99 0000756 0 260662017 00 250,00 CN 1899 1 321030 CN 1899 1 321030 CC [197] The course 53 to 00 of 122 2001 2001 3390,14 99 0000756 0 260662017 00 200,00 CN 1899 1 321030 CN 1899 1 321030 CC [197] The course 53 to 00 of 122 2001 2001 3390,14 99 0000756 0 260662017 00 200,00 CN 1899 1 321030 CN 1899 1 321030 CC [197] The course 53 to 00 of 122 2001 2001 3390,14 99 0000756 0 260662017 00 200,00 CN 1899 1 321030 CN 1899 1 321030 CC [197] The course 53 to 00 of 122 2001 2001 3390,14 99 0000756 0 260662017 00 200,00 CN 1899 1 321030 CN 1899 1 321030 CC [197] The course 53 to 00 of 122 2001 2001 3390,14 99 0000756 0 260662017 00 200,00 CN 1899 1 321030 CN 1899 1 321030 CC [197] The course 53 to 00 of 122 2001 2001 3390,14 99 0000756 0 260662017 00 200,00 CN 1899 1 321030 CN	CONTRACTOR COLUMNIA DE LA COLUMNIA D	1002 1002 221 10 000.55 01000				100		26/06		700,007	0,00 750175 n 18891 N	0,00
One 0.25 cool	SEBASTIAO JOSELIO DE AKAUJO LEITE	00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14				100	1	26/06	10	700,007	0,00	00'0
October 172 2001 2001 3390,14 99 0000756 0 26/06/2017 00 250,00 000 000 000 000 000 000 000 000 00	Wellyson Souza do Nascimento	3390.14		11		100		000	100	700,007	0,00	0,00
OST OST	Ronaldo Miguel Beserra	00017 03.000 04 122 2001 2001 3390,14 991		17		100		70/07		700,00 C	N 18893 n 321039	C/C 1(97-0)
Colored Color Colored Color Colored Color Colored Color Colored Color Colored Color Colored Color Colored Color Colored Color Colored Color Colored Color Colored Color Colored Colo	BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS		COURT 0 1250001	1		100		26/06		250,00 C	N 18894 n 321040	C/C 1(97-0)
Occupant Occupant			7/00/07 0 10/0000	/1		100	_	28/06		250,00	0,00 18895 n 321041	00'0
OSC 00018 03300 04 122 2001 2001 3390,14 99 0000754 0 26/06/2017 00 0.00	Mariluce Kibeiro de Sa			17		100		0.00		250,00	00'0	00'0
VEST 0.0018 0.3.000 04 122 2001 2001 3390,14 99 0.000754 0 26/06/2017 00 0.000 0	MARIA DE FÁTIMA ALVES DOS SANTOS	00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14		11		100		70/97		200,000	N 18896 n 321042	C/C 1(97-0)
200,00 2	ALANNA GOMES OF IVERA GONCALVES	S 00018 03 000 04 122 2001 1001 5			-	100	002039	28/06		200,00 C	N 18897 n 321043	C/C 1(97-0)
October 0.3 October 0.4 122 2001 2001 3390.14 99 0000755 0 26/06/2017 00 0 000		23 00016 05:000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0		-		100		28/0/	9	200,000	0,00	00,0
Note Column Col	LICIANA DE ARAUJO CARNEIRO			7	1		1		20	200,00	0.00	0.00
A 00018 03.000 04 122 2001 2001 2001 2390.14 99 0000758 0 27/06/2017 00 000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	OSÉ RONYERE DE FREITAS LIMA			1		100	-	28/06	00	200,000 C	N 18899 n 321045	C/C 1(97-0)
The coorse of the coorse of	OSÉ CHATIBED NOCHEIDA DE CALIZA	166 41.0000 10000 10000 10000 100000	7/00/07 0 00/000	_		100		28/06	00	200,00 200,00 C	0,00 N 18900 n 321046 (0,00 C/C 1(97-0)
Second 122 2001 2001 3390.33 99 0000758 0 27/06/2017 00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 120,00	OSE GENODEN INCOCEINA DE GALICA	00018 05:000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0	0000757 0 26/06/2	1		100	100	38/0/80	90	200,00	00,0	00'0
00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000762 0 27/06/2017 00 360,00 0,00 360,00 360,00 0,00 360,00 0,00 360,00 0,00 360,00 0,00 360,00 0,00 360,00 0,00 360,00 0,00 360,00 0,00 360,00 0,00 360,00 0,00 315,00 315,00 315,00 315,00 315,00 315,00 315,00 315,00 315,00 315,00 315,00 315,00 0,00 315,00 0,00 315,00 0,00 315,00 0,00 315,00 0,00 0,00 120,00 0,00 120,00 0,00 120,00 0,00 120,00 0,00 150,00 0,0	ANA RAQUEL REGINA EVELINA LIMEIR. BRAZ	2001 2001 3390.14	0000758 0 27/06/2	1	The same		1			100,00	0000	0,00
A 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390,93 99 0000762 0 27/06/2017 00 366,00 0,00 366,00 0,00 366,00 0,00 366,00 0,00 315,00 315,00 315,00 0,00 315,00 0,00 315,00 0,00 315,00 0,00 315,00 0,00 315,00 0,00 315,00 0,00 0,00 315,00 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00 0,00 120,00 CN 18905 n 321051 C/C 1(97-0057 03.000 04 122 2001 2001 3390,93 99 0000762 0 27/06/2017 00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 CN 18906 n 321052 C/C 1(97-0057 03.000 04 122 2001 2001 3390,93 99 0000763 0 27/06/2017 00 150,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	Sodrigo César Pontes Adolfo	00057 03 000 04 122 2001 2005 5 100				100	002040		00	100,000 C	N 18903 n 321049 (
A 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390,93 99 0000760 0 27/06/2017 00 315,00 0,00 315,00 315,00 315,00 315,00 0,00 315,00 0,00 315,00 0,00 315,00 0,00 315,00 0,00 0,00 120,00 0,00 120,00 0,00 120,00 0,00		99 0000 03 122 2001 2001 3390,93 99 0		_		10		20106	00	360,00	00'0	0/0 - 000
TE 00057 03 000 04 122 2001 2001 3390,93 99 0000761 0 27/06/2017 00 120,00 0,00 0,00 120,0	JOANA GABRIELA DA SILVA BICHARA	00057 03.000 04 122	0000760 0 27/06/20	7				20/02	8	315,00	0,000 0,000	000
00057 03.000 04 122 2001 2001 3390,93 99 00007/62 0 77/06/2017 00 150,00 150,00 150,00 0	CLAUDIA PORFIRIO DE ALBUQUERQUE	00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93		7		101	200	90/87	00	315,00 C	N 18905 n 321051 (0.00
00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000763 0 27/06/2017 00 120 00 120 00 122 2001 2001 3390.93 99 0000763 0 27/06/2017 00 120 00	Mariluce Ribeiro de Sá	2001 2001 3390.93		7		100		150,00	00	120,00 C	N 18906 n 321052 (JC 1(97-0)
0.0000000000000000000000000000000000000	RAYRA MAXIANA SANTOS BESERRA	00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0		17 00	120.00	100	0.00	7 28/06/2017	00	150,00 C	N 18907 n 321053 C	JE 1(97-0)

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018 2.1.0 -(83)3022-0800
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba CNP1: 07.647.181/0001-91 Av. Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And. Cep. 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE Relacão de Empenhos

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Favorecido		Dados	Dados do Empenho/Liquidação	Liquidação	Anula	Anulação Emp.	Liquidados	Tc	Total Pago	AnulaçAo Pag.	A Pagar	
	COSCI VAÇOCO/ CINCINIS	s° S	Data	Orig. Valor			Da	dos do Su	Dados do SubEmpenho e Pagamentos	agamentos		1
		Modalid.	<u>x</u>	Rec.	N° Parc	Data do SubEmp	Nº Pagto Data do	Orig. V.	Orig Valor do Pagto Rec.	Documetos	Documetos Financeiros (*)	
lö.	FERMAGEM DA PARAÍBA		desirent and the second	6.309.757.92		110.879.41	6.155.433.00	0	6.158.472.06	20 953 72	21 098 19	
2001 Manutenção das Atividades do COREN-PB	COREN-PB			6.309.757,92		110.879,41	6.155.433.00	0	6.158.472.06	20.953.72	61.360.17	1
Ronaldo Miguel Beserra	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390,93 99 0000764	0000764 0 28/	0 28/06/2017 0	00 305			0020408 28/06/2017 305,50		120,00	120,00 CN 18908 n 321054 C/C 1(97-0) 305,50 0,00 0,00 0,0	4 C/C 1(97-0) 0,00	1
EDSON MARIA GOMES	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99	99 0000765 0 28/	0 28/06/2017 00		282,00	0000		-	305,50	305,50 CN 18911 n 321057 C/C 1(97-0) 282,00 0,00 0,0	7 C/C 1(97-0)	ī
Mariluce Ribeiro de Sá	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390,93 99	99 0000766 0 28/	0 28/06/2017 00		235,00	00'0	0020412 28/06/2017	00 0	282,00	282,00 CN 18912 n 321058 C/C 1(97-0 235.00 0.00 0.00 0	8 C/C 1(97-0)	1
Renata Ramalho da Cunha Dantas	00058 03:000 04 122 2001 2001 3390 93 99	/8C 0 7370000 00	00 7106/30/80 0		100		0020413 28/06/2017	00	235,00	235,00 CN 18913 n 321059 C/C 1(97-0	9 C/C 1(97-0)	1
DATH O ATTORIGED AGORDINA DATA CONTRACT					100		0020414 28/06/2017	00	235,00	235,00 CN 18914 n 321060 C/C 1(97-0)	0,00 0 C/C 1(97-0)	
FAULU AUGUSTU MUKEIKA DAS CHAGAS00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14	AS00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99	99 0000768 0 28/06/20	06/2017 00		100,00	00,00	0020415 29/06/2017	00	100,001	100,00 00 (N 18915 n 321061 C/C 1/97.0)	0,00	ı
Vilma de Araújo Guimarães	00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99	99 0000769 0 28/06/20	06/2017 00		100,00	00,00		0	100,00	100,00 0 18916 n 321062 C/C 1(97-0)	0,00	1
Ronaldo Miguel Beserra	00017 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99	99 0000770 0 28/06/20	06/2017 00		875,00	0000	875,00	90	875,00	875,00 CN 18917 n 321063 C/C 1(97-0)	0,00	1
Victor Amaro Carneiro	00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000771	0000771 0 28/06/20	06/2017 00		700,00	00,00	700,00	-	700,007	700,00	0,00	1
CLAUDIA PORFIRIO DE ALBUQUERQUE	00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000772	0000772 0 28/06/20	00/2017 00		700,00	00'0	700,007	90	700,007	700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	1
IVANILDO DOS SANTOS NASCIMENTO	00018 03.000 04 122 2001 2001 3390,14 99 0000773 0 28/06/201	0000773 0 28/	06/2017 00	00,001 0		00'0	T. 00	_	100,00	100,00 0,118010 221065 C/C 1(27-0)	0,00	1
VÂNIA NEVES BARBOSA	00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000774	0000774 0 28/06/201	00/2017 00	00,006		00,00			00,006	0,00	0,00	ï
JARDSON GONÇALVES DA SILVA	00018 03,000 04 122 2001 2001 3390,14 99 0000775	0000775 0 28/06/201	06/2017 00	00'006		0000	2	-	00,006	900,00 CN 18921 II 321067 C/C 1(97-0) 900,00 0,00 0,00 0,00	0,00	ï
SEBASTIÃO JOSÉLIO DE ARAÚJO LEITE	00018 03.000 04 122 2001 2001 3390,14 99	99 0000776 0 28/06/201	00/2017 00	00,006	200	000	900,000	8	00,006	900,00 CN 18922 n 321068 C/C 1(97-0) 900,00 0,00 0,00 0,00	0,00	Ĩ
Ronaldo Miguel Beserra	00017 03.000 04 122 2001 2001 3390,14 99	99 0000777 0 28/06/201	06/2017 00	1.250,00	THE CO.	0000	A 700		1.250,00	700,00 CN 18923 II 321069 C/C 1(97-0) 1.250,00 0,00 0,00 0, 1.250,00 CN 18934 II 321080 C/C 1(97-0)	0,00	1
Ronaldo Miguel Beserra		99 0000778 0 29/06/201	06/2017 00	305,50		0,00		-	305,50	305,50 CN 18924 n 321070 C/C 1(97-0)	00'0	1
BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	2001 2001 3390.93	99 0000779 0 29/06/201	00/2017 00	282,00	100	0000	282,00 0020425 29/06/2017	00	282,00	282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00	î i
EDSON MARIA GOMES	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99	99 0000780 0 29/06/201	6/2017 00	282,00	00'	0,00	0020426 29/06/2017	00	282,00	282,00 0 CN 18926 n 321072 C/C 1697-0 1	0,00	1
EMPRESA SOLIVETTI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	00048 03.000 04 122 2001 2001 3390.39 43 0000781	0000781 0 29/06/201	6/2017 00	19.800,00	00	00,00	16.586,40		16.586,40	00'0	3.213.60 3.213.60	1/5
					000	00	0020703 14/08/2017 0020943 18/09/2017	000	3 300,000	3.300,00 CN 19128 n 321268 C/C 1(97-0) = 3.300,00 CN 19309 n 321446 C/C 2(97-0) i	8 C/C 1(97:0) T	370
					003	0 0	0021058 09/10/2017	00	3 300,000	3 300,00 CN 19404 n 321540 C/C 1(97-0	2 (0.16) Cic 1(97.0)	ORE
CONSET HO BEDEBAT DE ENIEGBMA OFM	MANAGE OF STATE OF THE STATE STATE OF THE ST				900	1	0021497 12/12/2017	00	3.386,40	3.386,40 CN 19741 n 321699 C/C 1(97-0	1 (0-26) 1 JOE	2/
CONSELIO FEDERAL DE ENFERMAGEM - 00016 03 000 04 122 2001 2001 3310,41 99 0000782 0 29/06/2017	- 00016 US UUG U4 122 2001 2001 3310,41 99	0000782 0 29/0	6/2017 00	15.874,09	60	00'0	15.874,09		15.874,09	0000	000	a

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018 2.1.0 - (83)3022-0800 Conselho Regional de Enfermagem da Paraiba CNPJ: 07,647 181/0001-91 Av Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And. Cep: 38013470 Centro. João Pessoa-PB fone:

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Relação do Emma

Relacão de Empenhos

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências	Dados	Dados do Empenho/Liquidação	iquidação	Anulação Emp.	Liquidados	sopi	Total Pago	AnulaçAo Pag.	A Pagar	
	Principality (Principality)	N° e	Data Orig.	Valor			Dados	Dados do SubEmpenho e Pagamentos	Pagamentos		
		Modalid.	Kec		N° Data do Parc SubEmp	N° Pagto	Data do Orig Pagto Rec.	Orig. Valor do Pagto Rec.		Documetos Financeiros (*)	
3	FERMAGEM DA PARAÍBA	MINOCOLON STATE OF THE PARTY OF		6.309.757,92	110.879,41	The second second	6.155.433,00	6.158.472,06	6 20.953,72	61.360.17	
2001 Manutenção das Atividades do COREN-PB	COREN-PB			6.309.757,92	110.879,41		6.155.433,00	6.158.472.06		61.360.17	
COFEN CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00055 03.000 04 122 2001 2001 3390.39 57 0000783 0 29/06/2017	7 0000783 0 2	9/06/2017 00	6.946,25	001 0,00	0020460	30/06/2017 0	00 15.874,09 6.946,25	15.874,09 DB OP 20460 C/C 3 (98-8 6.946,25 0,00	3 (98-8) 0,00	
CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - 00016 03.000 04 122 COFEN	2001 2001 3310.41	99 0000784 0 2	0 29/06/2017 00	69.363,66	0000	1010700	1.5	9	0,00	0,00	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00055 03,000 04 122 2001 2001 3390.39 57	57 0000785 0 2	0 29/06/2017 00	92,80	00,00	0020402	-	69.3	92,80 UB UP 20462 C/C 2 (95-3	0,00	
EDCARLOS ANTONIO TENORIO XAVIER	00019 03.000 04 122 2001 2001 3390.14	99 0000786 0 0.	0 03/07/2017 00	1.000,00	0,00	0020463			92,80 DB OP 20463 C/C I (97-0) 00,00 0,00	0,00	
Rodrigo César Pontes Adolfo	00057 03.000 04 122 2001 2001 3390,93 99	99 0000787 0 0.	0 03/07/2017 00	360,00	00,00	0020454	360,00	360,00	360,00 CN 18929 n 321075 C/C 1(97-0) 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	
ELIANE SANTANA DE CARVALHO NUNES 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93		99 0000788 0 0	0 03/07/2017 00	360,00	00,00	0020482	-		360,00 CN 18950 n 321095 C/C 1(97-0)	0,00	
RAYRA MAXIANA SANTOS BESERRA	00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99		0 03/07/2017 00	360,00	00,00	0020483	-		360,00 CN 18951 n 321097 C/C 1(97-0)	0,00	
JOSÉ GLAUBER NOGUEIRA DE GALIZA	00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000790		0 03/07/2017 00	200,000	00'0	0020475	-		500,00 0.0 18943 p. 321089 C/C 1/97-0	0,00	
EDSON MARIA GOMES	00057 03.000 04 122 2001 2001 3390,93 99 0000791		0 04/07/2017 00	180,00	00,00				180,00 CN 18952 n 321098 C/C 1(97-0	0,00	
JOSE GOMES DA SILVA JUNIOR		99 0000792 0 03	0 05/07/2017 00	100,00	00,00	0020476	_		100,00 CN 18944 n 321090 C/C 1(97-0)	0,00	
Victor Amaro Carneiro	00018 03.000 04 122 2001 2001 3390,14 99	99 0000793 0 03	0 05/07/2017 00	100,00	00'0		-		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00	
ELIANE SANTANA DE CARVALHO NUNES 00019 03.000 04 122 2001 2001 3390.14	00019 03.000 04 122 2001 2001 3390.14	99 0000794 0 05	0 05/07/2017 00	100,00	00'0	100	_		100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	0,00	
SAMIRA EMANUELE DE AZEVEDO LUNA	00017 03.000 04 122 2001 2001 3390.14	99 00000195 0 0	0 07/07/2017 00	125,00	00,00	1	-		25,00 CN 18947 p. 321093 C/C 1/97-0	0,00	
Bruno Claudino de Souza	00017 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000796		0 07/07/2017 00	125,00	00,00		-		125,00 CN 18948 n 321094 C/C 1(97-0	0,00 4 C/C 1(97-0.)	
ELIANE SANTANA DE CARVALHO NUNES 00057 03.000 04 122	2001 2001 3390.93	0 0 1610000 66	0 07/07/2017 00	360,00	00,00	0020485 10	-		360,00 CN 18953 n 321099 C/C 1(97-0	0,00 9 C/C 1(97-0)	
JOANA GABRIELA DA SILVA BICHARA	00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99	0 0 8620000 66	0 07/07/2017 00	315,00	00,00	0020486 10	315,00		315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	
Rodrigo César Pontes Adolfo	00057 03.000 04 122 2001 2001 3390,93 99	99 00000199 0 07	0 07/07/2017 00	360,00	00,00		_		360,00 CN 18955 n 321101 C/C (693.0)	POLEC	1
JOANA GABRIELA DA SILVA BICHARA	00057 03.000 04 122 2001 2001 3390,93 99 0000800		0 07/07/2017 00	315,00	00.00	100	-		315,00 CN 18956 n 321102 C/C 1(97-0)	18	30
Ronaldo Miguel Beserra	00058 03 000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000801		0 10/07/2017 00	305,50	00,00	1	-		0,00 to 18957 n 321103 C/C 1(97-0	8	REF
EDSON MARIA GOMES	2001 3390.93	99 0000802 0 10	10/07/2017 00	282,00	00,00	282,00 0020490 10/07/2017	282,00 /07/2017 00		282,00 CN 18958 n 321104 C/Ç 1(97-0)	20	1.0
www.publicsoft.com.br PublicSoft Contabilidade - versão 2018.2.1.0 -(83)3022-0800 Conselho Regional de Enfermagem da Paraiba CNPJ: 07.647,181/0001-91 Av. Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And. Cep: 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone.	ersão 2018.2,1.0 -(83)3022-0800 07,647,181/0001-91 Av. Maximiniano Figueiredo, 30	6, 3 And Cep: 58	013470 Centro, Joi	to Pessoa-PB fone			O CONTRACTOR DE LA CONT			Page 62 of III	96

COREN-PB COREN-PB
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Relacão de Empenhos

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

EENFERMAGEM DA PA es do COREN-PB 00058 03.000 04 122 00058 03.000 04 122 00058 03.000 04 122 00058 03.000 04 122 00058 03.000 04 122 00058 03.000 04 122 00058 03.000 04 122 00068 03.000 04 122 00060 03.000 04 122 00061 03.000 04 122	N° e Modalía 01 3390,93 99 0000803 01 3390,93 99 0000804 01 3390,93 99 0000806 01 3390,93 99 0000806 01 3390,93 99 0000808 01 3390,93 99 0000810 01 3390,93 99 0000810		Valor (6.309.757,92 2.35,00	Data do SubEmp 110.879,41 110.879,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	6.155.433 6.155.433 6.155.433 10/07/20 10/07/20 10/07/20 10/07/20 10/07/20 10/07/20 10/07/20 10/07/20	Valor do 6.158.	amentos Documetos Financeiros (*) 20.953,72 61.360,1 20.953,72 61.360,1	61.360,17
CONSELHO REGIONAL DE ENFI I Manutenção das Atividades do C Ribeiro de Sá amalho da Cunha Dantas A MARIA PEREIRA DOS SANTOS audino de Souza t EMANUELE DE AZEVEDO LUNA onid Carneiro Lucena Araújo Guimarães AUGUSTO MOREIRA DAS CHAGAS MARIA PENNA MONTEIRO	Modalio 01 3390.93 99 0000803 01 3390.93 99 0000805 01 3390.93 99 0000806 01 3390.93 99 0000807 01 3390.93 99 0000808 01 3390.93 99 0000810 01 3390.93 99 0000810			Data do SubEmp 110.879,41 110.879,41 110.879,41 0,00 0,	Pagto 6.155.433,00 6.155.433,00 6.155.433,00 10/07/2017 235,00 10/07/2017 282,00 10/07/2017 235,00 10/07/2017 235,00 10/07/2017 235,00 10/07/2017 235,00	Valor do 6.158.	Documetos Fi 20.953,72 20.953,72	61.360,17 61.360,17
es do Co	01 3390.93 99 0000803 01 3390.93 99 0000804 01 3390.93 99 0000805 01 3390.93 99 0000807 01 3390.93 99 0000807 01 3390.93 99 0000809 01 3390.93 99 0000810 01 3390.14 99 0000811				6.155.433,00 2.35,00 10/07/2017 2.35,00 10/07/2017 2.35,00 10/07/2017 2.35,00 10/07/2017 2.35,00 10/07/2017 2.35,00 10/07/2017 2.35,00 10/07/2017 2.35,00 10/07/2017	6.158.472,06 6.158.472,06 235,00 235,00 235,00 235,00	20.953,72	61.360,17
LUNA HAGAS					6.155.433.00 10/07/2017 235.00 10/07/2017 235.00 10/07/2017 235.00 10/07/2017 235.00 10/07/2017 235.00 10/07/2017 235.00 10/07/2017	6.158.472,06 235,00 235,00 Cl 235,00 Cl 235,00 Cl	20.953,72	61.360,17
LUNA		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			235,00 10/07/2017 235,00 10/07/2017 282,00 10/07/2017 235,00 10/07/2017 235,00 10/07/2017 235,00 10/07/2017	235,00 235,00 Cl 235,00 Cl 235,00 Cl		000
LUNA					235,00 10/07/2017 282,00 10/07/2017 235,00 10/07/2017 235,00 10/07/2017 235,00 10/07/2017	235,00 235,00 CI	235,00 0,00 0,00 0 235,00 CN 18959 n 321105 C/C 1(97-0	0,00 7C 1(97-0)
LUNA					282,00 10/07/2017 235,00 10/07/2017 235,00 10/07/2017 235,00 10/07/2017	3	235,00 CN 18960 n 321106 C/C 1(97-0	0,00
LUNA		7 7 7 7 7			235,00 10/07/2017 235,00 10/07/2017 235,00 10/07/2017 63,50	282,00	282,00 0,00 0,00 0 ,00 0 ,00 0,00 0,00 0,	0,00
LUNA		1 1 1 1 1			235,00 10/07/2017 235,00 10/07/2017 63,50	235,00	235,00 CN 18967 p. 321108 CVC 1(97-0)	0,00
HAGAS			SAS THE REST OF TH		235,00	235,00 235,00 235,00 Cl	235,00 CN 18963 n 321109 C/C 1(97-0	0,00
00060 03.000 04 122 HAGAS00060 03.000 04 122 00018 03.000 04 122		L L L			63,50	235,00 235,00 CI	235,00 0 18964 n 321110 C/C 1(97-0	0,00
HAGAS00060 03.000 04 122 00018 03.000 04 122		1 1		200		63,50 63,50 Cl	63,50 63,50 CN 18965 n 321111 C/C 1(97-0	0,00
		- 1		000	34,56	34,56 34,56 DI	34,56 0,00 34,56 DB OP 20498 C/C I (97-0	00'0
			10	0020505	900,00	900,000	900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	0,00
IVANILDO DOS SANTOS NASCIMENTO 00018 03,000 04 122 2001 2001		00 /107//0/11 0	00,006	0,00	00,000	900,000	900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	00,0
Bruno Claudino de Souza 00017 03.000 04 122 2001 2001	2001 2001 3390.14 99 0000813 0 1	0 11/07/2017 00	125,00	0,00	125,00	125,00	25,00 CN 18976 n 321120 C/C 1/97-0	0,00
Alan Dionizio Carneiro 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000814		0 11/07/2017 00	150,00	0,00	150,00	150,00	50,00 CN 18977 n 321121 C/C 1(97-0	00,0
Alan Dionizio Carneiro 00057 03,000 04 122 2001 2001	2001 2001 3390.93 99 0000815 0 1	0 11/07/2017 00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00 CN 18978 n 321127 C/C 1(97-0)	0,00
CLAUDIA PORFIRIO DE ALBUQUERQUE 00057 03.000 04 122 2001 2001	2001 2001 3390,93 99 0000816 0 1	0 11/02/2017 00	120,00	0,00 0020510	120,00	120,00	120,00 CN 18979 n 321123 C/C 1(97-0)	0,00
a 00058 03.000 04 122 2001	2001 3390,93 99 0000817 0 1	11/07/2017 00	305,50	0,00	305,50	305,50 305,50 CI	305,50 CN 18980 n 321124 C/C 1(97-0	0,00
00057 03.000 04 122	2001 2001 3390.93 99 0000818 0 1	0 11/07/2017 00	235,00	0,00 0020512	235,00	235,00 235,00 C1	235,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
00058 03.000 04 122	2001 2001 3390.93 99 0000819 0 1	0 11/07/2017 00	235,00	0,00	235,00	235,00 235,00 C1	235,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	0,00
BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS 00058 03.000 04 122 2001 2001	2001 2001 3390,93 99 0000820 0 1	0 11/07/2017 00	282,00	0,00	282,00	282,00	0,00 0,00 0,00 0,00 CN 18983 n 321127 CVC 1(97-0-3	00
00058 03.000 04 122	2001 2001 3390.93 99 0000821 0 1	0 11/07/2017 00	235,00	0,00	235,00	235,00 235,00 CP	235,00 CN 18984 n 321128 C/C/I	0,000 C/C/L
MARIA FABIANA LUCINDO DA SILVA 00058 03.000 04 122 2001 2001	2001 2001 3390,93 99 0000822 0 1	0 11/07/2017 00	235,00	0,00	235,00	235,00	235,00 0 CN 18985 n 321129 C/C	C
Alan Dionízio Cameiro 00058 03 000 04 122 2001 2001	99 0000823	0 11/07/2017 00	235,00	0,00	235,00	235,00 235,00 CT	235,00 CN 18986 n 321130 C/C 1(97-0	0,00
Pablo Leonid Carneiro Lucena 00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93	99 0000824	0 11/02/2017 00	235,00	0,00	235,00	235,00	0,00	000

Corselho Regional de Enfermagem da Paraíba COREN-PB DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE Relação de Empenhos

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Modelind Note No	avoiceido	Observações/Pendências	Dados	Dados do Empenho/Liquidação	Liquidação	Anulação Emp.		Liquidados	T	Total Pago	AnulaçAo Pag.	A Pagar
NETRIAN LOCATION NETRIAN NETRI		CONTRACTOR AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE P	No e					Dac	los do St	ibEmpenho e Pa	agamentos	
CONENTACEM DA PARAIBA C.156, 433,00			Modalid	X	3c.	10	N° Pagto		Orig. V Rec.	'alor do Pagto	Documetos F	Documetos Financeiros (*)
CORENT-IB Colorest in the property Colores		FERMAGEM DA PARAÍBA		and the same of th	6.309.757,9		STATE STATE	6.155.433.00		6.158.472.06	20 053 72	71 035 13
00053 03:000 04 122 2001 2001 3390,39 61 0000825 0 1207/2017 00 0 002054 1307/2017 00 100 002054 1300/2017 00 100 002054 1300/2017 00 100 002054 1300/2017 00 100 002054 1300/2017 00 100 002055 1400/2017 00 100 002054 1400/2017 00 100 002054 1400/2017 00 100 002054 1400/2017 00 100 002054 1400/2017 00 100 002054 1400/2017 00 100 002054 1400/2017 00 100 002054 1400/2017 00 100 002055 1400/2017 00 100 002054 1400/2017 00 100 002054 1400/2017 00 100 002055 1400/		COREN-PB			6.309.757.9			6.155.433.00		6 158 472 06	20.053.72	61 360 17
00017 05.2000 00.0358 20.001770017 00 00.00170017 00 00.001700170017 00 00.00170017 00 00.00170017 00 00.00170017 00 00.001700170017 00 00.00170017 00 00.00170017 00 00.00170017 00 00.001700170017 00 00.00170017 00 00.00170017 00 00.00170017 00 00.001700170017 00 00.00170017 00 00.00170017 00 00.00170017 00 00.001700170017 00 00.00170017 00 00.00170017 00 00.00170017 00 00.001700170017 00 00.001700170017 00 00.00170017 00 00.00170017 00 00.001700170017 00 00.001700170017 00 00.001700170017 00 00.001700170017 00 00.001700170017 00 00.001700170017 00 00.001700170017 00 00.001700170017 00 00.001700170017 00 00.001700170017 00 00.001700170017 00 00.001700170017 00 00.0017001700170017 00 00.0017001700170017001700170017001700170	NCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA	00053 03.000 04 122 2001 2001 3390.39 61	0000825 0 12	10000		100	0020518	13/07/2017	0.00	235,00	CN 18987 n 321131	C/C 1(97-0)
00017 03.000 04 122 2001 2001 3390,14 99 0000826 0 13/07/2017 00 001 001 002054 14/07/2017 00 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390,14 99 0000828 0 13/07/2017 00 300,00 001 002052 14/07/2017 00 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390,14 99 0000828 0 13/07/2017 00 0018 03.000 04 122 2001 2001 3390,14 99 0000829 0 13/07/2017 00 0018 03.000 04 122 2001 2001 3390,14 99 0000829 0 13/07/2017 00 0018 03.000 04 122 2001 2001 3390,14 99 0000829 0 13/07/2017 00 0018 03.000 04 122 2001 2001 3390,14 99 0000829 0 13/07/2017 00 0018 03.000 04 122 2001 2001 3390,14 99 0000829 0 13/07/2017 00 0018 03.000 04 122 2001 2001 3390,14 99 0000829 0 13/07/2017 00 0018 03.000 04 122 2001 2001 3390,14 99 0000829 0 13/07/2017 00 0018 03.000 04 122 2001 2001 3390,14 99 0000829 0 13/07/2017 00 0018 03.000 04 122 2001 2001 3390,14 99 0000829 0 13/07/2017 00 0018 03.000 04 122 2001 2001 3390,14 99 0000829 0 13/07/2017 00 0018 03.000 04 122 2001 2001 3390,14 99 0000829 0 13/07/2017 00 0018 03.000 04 122 2001 2001 3390,14 99 0000829 0 13/07/2017 00 0018 03.000 04 122 2001 2001 3390,14 99 0000829 0 13/07/2017 00 0018 03.000 04 122 2001 2001 3390,14 99 0000823 0 13/07/2017 00 0018 03.00 04 122 2001 2001 3390,14 99 0000823 0 13/07/2017 00 0018 03.00 04 122 2001 2001 3390,14 99 0000823 0 13/07/2017 00 0018 03.00 04 122 2001 2001 3390,14 99 0000823 0 13/07/2017 00 0018 0300 04 122 2001 2001 3390,14 99 0000823 0 13/07/2017 00 0018 03.00 04 122 2001 2001 3390,14 99 0000823 0 13/07/2017 00 0018 03.00 04 122 2001 2001 3390,14 99 0000823 0 13/07/2017 00 0018 03.00 04 122 2001 2001 3390,14 99 0000824 0 13/07/2017 00 0018 0300 04 122 2001 2001 3390,14 99 0000824 0 13/07/2017 00 0018 0300 04 122 2001 2001 3390,14 99 0000824 0 13/07/2017 00 0018 0300 04 122 2001 2001 3390,14 99 0000824 0 13/07/2017 00 0018 0300 04 122 2001 2001 3390,14 99 0000824 0 13/07/2017 00 0018 0300 04 122 2001 2001 3390,14 99 0000824 0 13/07/2017 00 0018 0300 04 122 2001 2001 3390,14 99 0000824 0 13/07/2017 00 0018 0300 04 122 2001 2001 3390,14 99 0000824 0 13/07/2017 00 0018 0300 04 122 200						001 002 003 004 005	0020566 0020788 0020958 0021158	19/07/2017 28/08/2017 20/09/2017 25/10/2017 29/11/2017	000000	1.459,98 1.469,22 1.469,22 1.469,22 1.469,22	CN 19018 n 321160 C/C 1(97-0) CN 19199 n 32138 C/C 1(97-0) CN 19325 n 321461 C/C 1(97-0) CN 19486 n 331644 C/C 1(97-0) CN 19668 n 331644 C/C 1(97-0)	C/C 1(97-0) C/C 1(97-0) C/C 1(97-0) C/C 1(97-0) C/C 1(97-0)
00018 03.000 04 122 2001 2001 3390,14 99 0000827 0 13/07/2017 00 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390,14 99 0000828 0 13/07/2017 00 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390,14 99 0000828 0 13/07/2017 00 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390,14 99 0000829 0 13/07/2017 00 001 002028 14/07/2017 00 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390,14 99 0000830 0 13/07/2017 00 001 002028 14/07/2017 00 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390,14 99 0000831 0 13/07/2017 00 001 002028 14/07/2017 00 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390,14 99 0000833 0 13/07/2017 00 001 002028 14/07/2017 00 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390,14 99 0000833 0 13/07/2017 00 001 002028 14/07/2017 00 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390,93 99 0000833 0 13/07/2017 00 001 002033 14/07/2017 00 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390,93 99 0000833 0 13/07/2017 00 001 002033 14/07/2017 00 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390,93 99 0000833 0 13/07/2017 00 001 002033 14/07/2017 00 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390,93 99 0000833 0 13/07/2017 00 001 002033 14/07/2017 00 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390,93 99 0000833 0 13/07/2017 00 001057 03.000 04 122 2001 2001 3390,93 99 0000833 0 13/07/2017 00 001057 03.000 04 122 2001 2001 3390,93 99 0000833 0 13/07/2017 00 001050 001 002033 14/07/2017 00 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390,93 99 0000833 0 13/07/2017 00 001050 001 002033 14/07/2017 00 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390,93 99 0000833 0 13/07/2017 00 0010 002033 14/07/2017 00 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390,93 99 0000833 0 13/07/2017 00 0010 002033 14/07/2017 00 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390,93 99 0000833 0 13/07/2017 00 0010 002033 14/07/2017 00 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390,93 99 0000833 0 13/07/2017 00 0010 002033 14/07/2017 00 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390,93 99 0000833 0 13/07/2017 00 0010 002033 14/07/2017 00 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390,93 99 0000833 0 13/07/2017 00 0010 002033 14/07/2017 00 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390,93 99 0000833 0 13/07/2017 00 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390,93 99 0000833 0 13/07/2017 00 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390,93 9	onaldo Miguel Beserra	00017 03.000 04 122 2001 2001 3390,14 99	11.00	11	1,100	900	-	375,00		1.469,22 (375.00	CN 19829 n 321786	C/C 1(97-0)
300,00 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390,14 99 0000828 0 13/07/2017 00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00	lictor Amaro Cameiro	00018 03 000 04 122 2001 2001 3300 14 00	C1 0 FC00000	t		100		14/07/2017		375,00 (CN 18990 n 321147	C/C 1(97-0)
13,000 04 122 2001 2001 3390,14 99 0000835 0 13/07/2017 00 300,00 0,00	VANIII DO DOG GANTOG MAGOGIA ERMEDO	750 40.000 00 122 200 200 200 00000	0000827 0 13	,		100	-	300,00		300,00	0,00 2N 18994 n 321137	0,00 C/C 1(97-0)
300,000 of 122 2001 2001 3390,14 99 0000839 0 13/07/2017 00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00	VANIEDO DOS SANTOS NASCIMENTO			7		001	0020526	300,00		300,00	00,00	0,00
State Stat	EBASTIAO JOSELIO DE ARAUJO LEITE	00018 03.000 04 122 2001 2001 3390,14		7		100	705000	300,00	1	300,00	00,0 00,0	0,00
00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000831 0 13/07/2017 00 013/07/2017 00 050,00 0,00 020525 14/07/2017 00 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.39 99 0000833 0 13/07/2017 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000833 0 13/07/2017 00 013/07/2017 00 001 0,00 0020532 14/07/2017 00 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000833 0 13/07/2017 00 013/07/2017 00 001 0020532 14/07/2017 00 0020532 14/07/2017 00 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000834 0 13/07/2017 0 001 0020532 14/07/2017 00 0020533 14/07/2017 00 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000835 0 13/07/2017 0 001 0020533 14/07/2017 00 0020533 14/07/2017 00 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000835 0 13/07/2017 00 001 0020533 14/07/2017 00 0020533 14/07/2017 00 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000835 0 13/07/2017 00 001 0.00 <td></td> <td>00018 03.000 04 122 2001 2001 3390,14</td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td>100</td> <td></td> <td>300,00</td> <td>1 .</td> <td>300,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td>		00018 03.000 04 122 2001 2001 3390,14		1		100		300,00	1 .	300,00	0,00	0,00
00018 03,000 04 122 2001 2001 3390,14 99 0000833 0 13/07/2017 00 00010 0001 500,00 00 001 0,00 00 0020539 14/07/2017 00 0000 0020539 14/07/2017 00 0000 0020539 14/07/2017 00 0000 0020539 14/07/2017 00 0000 0020532 14/07/2017 00 0000 0020532 14/07/2017 00 0000 0020532 14/07/2017 00 0000 0020532 14/07/2017 00 0000 0020532 14/07/2017 00 0000 0020532 14/07/2017 00 0000 0020532 14/07/2017 00 0000 0020532 14/07/2017 00 0000 0020532 14/07/2017 00 0000 0020533 14/07/2017 00 <td>onaldo Miguel Beserra</td> <td>00017 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99</td> <td></td> <td>7</td> <td></td> <td>100</td> <td>0020200</td> <td>625,00</td> <td></td> <td>625,00</td> <td>0,00 0,00</td> <td>0,00</td>	onaldo Miguel Beserra	00017 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99		7		100	0020200	625,00		625,00	0,00 0,00	0,00
00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000834 0 13/07/2017 00 013/07/2017 00 480,00 001 0020532 14/07/2017 00 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000835 0 13/07/2017 00 013/07/2017 00 480,00 0,00 480,00 480,00 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000835 0 13/07/2017 00 013/07/2017 00 480,00 0,00 480,00 480,00 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000835 0 13/07/2017 00 013/07/2017 00 480,00 0,00 480,00 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000835 0 13/07/2017 00 001 0020533 14/07/2017 00 480,00 000587 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000838 0 13/07/2017 00 001 0020533 14/07/2017 00 480,00 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000838 0 13/07/2017 00 240,00 0,00 240,00 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000839 0 14/07/2017 00 001 0,00 020535 17/07/2017 00 00018 03.000 04 122 2001 2001 2001 3390.14 99 0000840 0 17/07/2017 00 000,00 0,00 0,00 0,00 240,00 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000840 0 17/07/2017 00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	ictor Amaro Carneiro	00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0		7		100	6760700	500,000		500,000	0,00 0,00	0,00
00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000834 0 13/07/2017 00 480,00 0000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000835 0 13/07/2017 00 480,00 0000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000835 0 13/07/2017 00 480,00 0000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000836 0 13/07/2017 00 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000838 0 13/07/2017 00 0000837 0 13/07/2017 00 0000837 0 13/07/2017 00 0000837 0 13/07/2017 00 0000837 0 13/07/2017 00 0000838 0 14/07/2017 00 0000839 0 14/07/2017	ALVA STEFANIA DE OLIVEIRA ODRIGUES	2001 2001 3390.93		7		100	0020230	480,00	00	500,00 (CN 18997 n 321140	C/C 1(97-0) 0,00
00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000834 0 13/07/2017 00 01/0000 0.00 480,00 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>001</td><td></td><td>14/07/2017</td><td>00</td><td>480 00 C</td><td>7 CHII CS n 9999 I N</td><td>C/C 1/97-0 1</td></t<>						001		14/07/2017	00	480 00 C	7 CHII CS n 9999 I N	C/C 1/97-0 1
00057 03 000 04 122 2001 0020534 14/07/2017 00 00057 03 000 04 122 2001 2001 000 480,00 </td <td>ALVA STEFANIA DE OLIVEIRA ODRIGUES</td> <td>2001 2001 3390,93</td> <td></td> <td>7</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>480,00</td> <td></td> <td>480,00</td> <td>00,00</td> <td>00,0</td>	ALVA STEFANIA DE OLIVEIRA ODRIGUES	2001 2001 3390,93		7				480,00		480,00	00,00	00,0
00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000836 0 13/07/2017 00 480,00 0,00 480,	JUIETA MARANHAO RODRIGUES DA LVA	122 2001 2001 3390,93		1		100	0500	14/07/2017	00	480,00 C	N 19001 n 321144 0	C/C 1(97-0)
00057 03.000 04 122 2001 200 480,00	JLIETA MARANHAO RODRIGUES DA	122 2001 2001 3390,93		7		100	0020533	14/07/2017	00	480,00 C	N 19000 n 321143 (C/C 1(97-0)
00057 03:000 04 122 2001 3390.93 99 0000837 0 13/07/2017 00 480,00 0,00 480,00 480,00 00057 03:000 04 122 2001 3390.93 99 0000838 0 13/07/2017 00 240,00 0,00 240,00 240,00 00018 03:000 04 122 2001 3390.14 99 0000839 0 14/07/2017 00 100,00 0,00 100,00 00018 03:000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000840 0 17/07/2017 00 001 0,00 0020555 17/07/2017 00 00018 03:000 04 122 2001 3390.14 99 0000840 0 17/07/2017 00 900,00 0,00 900.00						100	0020535	14/07/2017	00	480.00	0,00 N 19002 a 321145 c	O,000
00057 03.000 04.122 2001 3390.93 99.0000838 0 13/07/2017 00 240,00 0,00 240,00 240,00 00018 03.00 04.00 0020536 14/07/2017 00 100,00 100,00 100,00 0018 03.00 04.00 0,00 0020555 17/07/2017 00 00018 03.00 04.00 000.00 000.00 000.00 000.00		03.000 04 122 2001 2001 3390.93		7	480,00	100		480,00	00	480,00	0,00 N 18998 o 321141 6	00'0
00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000839 0 14/07/2017 00 001 0,00 0020555 17/07/2017 00 00018 03.00 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000840 0 17/07/2017 00 900.00 900.00	AVIER	03.000 04 122 2001 2001 3390.93				100		240,00	00	240,00		000
00018 03 000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000840 0 17/07/2017 00 900,00 0,00 900,00		00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0		_		001	0020555	100,001	00	100,001	00°0	3000
001 0020556 17/07/2017 00 900.00 CN 19010 n		00018 03 000 04 122 2001 2001 3390,14 99 0	0	7			0020556	900,00		900,006	0,00 N 19010 n 321154 C	0,00
00 1107/10/11 0000700	www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018 2.1 0 -(83)3022-0800 Conselho Regional de Enfermagem da Paraiba CNP1: 07.647 181/0001-91 Av. Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And. Cep; 58013470 Centro. João Pessoa-PB fone:	rsio 2018 2.1 0 -(83)3022-0800 7.647 181/0001-91 Av. Maximiniano Figueiredo, 36,	3 And Cep; 580	13470 Centro, Ju	ono Pessoa-PB fone			Mundal	N N	700,00	A 1 40	PC1126 II 2010 X X X X X X X X X X X X X X X X X X



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

WEGIO, L. 0000 0,00 61.360,17 0,00 0.00 000 0000 0000 0000 0000 000 61.360.17 00,0 0000 00'0 0000 0,00 0000 Documetos Financeiros (*) 100,00 CN 19011 n 321155 C/C 1(97-0) A Pagar 98.767,45 DB OP 20595 C/C I (97-0) 35.278,20 DB OP 20596 C/C I (97-0 60,00 DB OP 20605 C/C I (97-0) 600.00 DB OP 20597 C/C 1 (97-0 60,00 DB OP 20597 C/C 1 (97-0 60,00 DB OP 20598 C/C 1 (97-0 60,00 DB OP 20599 C/C I (97-0 600,00 DB OP 20602 C/C I (97-0 500,00 DB OP 20607 C/C 1 (97-6:1 600,00 DB OP 20599 C/C 1 (97-0 600,00 DB OP 20601 C/C 1 (97-0 60,00 DB OP 20601 C/C 1 (97-0 500,00 DB OP 20598 C/C I (97-0 60,00 DB OP 20602 C/C I (97-0 600.00 DB OP 20603 C/C 1 (97-0 60,00 0 0,00 0,00 0,00 DB OP 20603 C/C 1 (97-0 600,00 DB OP 20608 C/C I (97-0 180,00 DB OP 20830 C/C I (97-0 500,00 DB OP 20605 C/C 1 (97-0 60,00 DB OP 20607 C/C 1 (97-0 000 20.953,72 0.00 000 20.953,72 AnulaçAo Pag. Dados do SubEmpenho e Pagamentos Orig. Valor do Pagto Rec. 6.158.472,06 100,00 98.767,45 00,09 00'09 00,09 6.158.472,06 Total Pago 8 8 00 00 8 8 00 8 00 90 8 00 90 8 8 00 8 90 00 8 8 00.09 98.767,45 24/07/2017 00,09 00,009 00'09 6.155.433,00 6.155.433,00 17/07/2017 24/07/2017 0020597 25/07/2017 25/07/2017 00.009 0020598 25/07/2017 25/07/2017 00,009 0020599 25/07/2017 25/07/2017 00,009 25/07/2017 25/07/2017 25/07/2017 25/07/2017 25/07/2017 25/07/2017 25/07/2017 25/07/2017 25/07/2017 25/07/2017 Data do 25/07/2017 Pagto Liquidados Nº Pagto 0020557 0020596 0020597 0020595 0020598 0020599 0020601 002000 0020602 0020603 0020607 0020607 0020608 002003 0020605 0020601 0020605 0000 0000 0.00 000 0000 110.879,41 00,00 0,00 0000 000 25/07/2017 110.879,41 0000 0000 0000 0000 Data do SubEmp Anulação Emp. N° Parc 100 100 100 100 100 00 001 100 100 100 001 100 100 100 001 00 100 001 00 100 6.309.757,92 100,00 00,009 00,09 00,009 00,09 00,009 00,009 00'09 00'09 00,009 00'09 00,009 6.309.757,92 35.278,20 00'09 00'09 00'009 00,09 00,009 780.00 Valor Dados do Empenho/Liquidação Orig. Rec. 00 00 8 00 00 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000841 0 17/07/2017 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM 00001 03.000 04 122 2001 2001 3190.11 97 0000842 0 18/07/2017 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM 00002 03.000 04 122 2001 2001 3190.11 97 0000843 0 18/07/2017 00011 03.000 04 122 2001 2001 3390.49 99 0000845 0 19/07/2017 00034 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 0000846 0 19/07/2017 3390.36 21 0000844 0 19/07/2017 CAMILA MOUSINHO DE MELO MOREIRA 00011 03 000 04 122 2001 2001 3390.49 99 0000849 0 19/07/2017 00034 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 0000850 0 19/07/2017 00011 03.000 04 122 2001 2001 3390.49 99 00000847 0 19/07/2017 CAMILA MOUSINHO DE MELO MOREIRA 00034 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 0000848 0 19/07/2017 00011 03.000 04 122 2001 2001 3390.49 99 0000851 0 19/07/2017 00034 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 0000852 0 19/07/2017 2001 3390,49 99 0000855 0 19/07/2017 00034 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 0000860 1 19/07/2017 3390.49 99 0000853 0 19/07/2017 GUILHERME COSTA DE SÁ LEITÃO CUNHA90034 03 000 04 122 2001 2001 3390,36 21 0000854 0 19/07/2017 0 19/07/2017 00011 03.000 04 122 2001 2001 3390.49 99 0000859 0 19/07/2017 0 19/07/2017 2001 3390.36 21 0000858 0 19/07/2017 Data Modalid No e 00034 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 0000856 00011 03 000 04 122 2001 2001 3390,49 99 0000857 Observações/Pendências Classificação/Histórico 00034 03 000 04 122 2001 2001 00011 03.000 04 122 2001 2001 03.000 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA GUILHERME COSTA DE SÁ LEITÃO CUNHA0011 03 000 04 122 2001 00034 03.000 04 122 2001 Manutenção das Atividades do COREN-PB Relacão de Empenhos ALEFE JONATHA GUEDES BARBOZA ÁLEFE JONATHA GUEDES BARBOZA GABRIELA ALVES DA SILVA GABRIELA ALVES DA SILVA MATEUS PEREIRA TIMOTEO MATEUS PEREIRA TIMOTEO Vanessa Caroline do Nascimento Vanessa Caroline do Nascimento Wellyson Souza do Nascimento DEANE BEZERRA DE LIMA DEANE BEZERRA DE LIMA Favorecido BARBARA LIMA SALES BARBARA LIMA SALES

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.2.1.0 -(83)3022-0800 Conšelho Regional de Enfermagem da Paraíba CNPJ: 07.647.181/0001-91 Av. Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And. Cep: 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone:

Page 65 of TH

25/08/2017

0020830

25/08/2017

002

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Relação de Empenhos

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

0,00 61.360,17 61.360,17 0,00 0,00 0.00 000 0,00 000 0.00 Documetos Financeiros (*) 450,00 CN 19023 n 321164 C/C 1(97-0) 125,00 CN 19022 n 321163 C/C 1(97-0) 305,50 0,00 0,00 0,0 305,50 CN 19037 n 321178 C/C 1(97-0) 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 CN 19025 n 321166 C/C 1(97-0) 360,00 CN 19026 n 321167 C/C 1(97-0) 100,00 CN 19033 n 321174 C/C 1(97-0) 48,24 CN 19030 n 321171 C/C 1(97-0) 100,00 CN 19032 n 321173 C/C 1(97-0) 125,00 CN 19034 n 321175 C/C 1(97-0) 120,00 CN 19036 n 321177 C/C 1(97-0) 282,00 CN 19039 n 321180 C/C 1(97-0) 660,00 CN 19041 n 321182 C/C 1(97-0) 600,00 CN 19024 n 321165 C/C 1(97-0) 600,00 CN 19053 n 321195 C/C 1(97-0) 100,00 0,00 0,00 0,00 0,100,00 CN 19035 n 321176 C/C 1(97-0 282,00 CN 19038 n 321179 C/C 1(97-0 315,00 CN 19042 n 321183 C/C 1(97-0" 232,58 CN 19052 n 321194 CJC 1(97-0 60,00 DB OP 20608 C/C I (97-0) 18,00 DB OP 20830 C/C I (97-0 0,00 20.953.72 20.953,72 0.00 000 00.0 AnulaçAo Pag. Dados do SubEmpenho e Pagamentos 6.158.472,06 Valor do Pagto 282,00 282,00 360,00 00,009 Total Pago Orig. Rec. 8 8 8 8 00 00 8 00 90 00 8 00 00 00 8 8 00 00 00 00 100,00 0020568 20/07/2017 0020569 20/07/2017 180,00 0020570 20/07/2017 100,00 282,00 6.155.433,00 6.155.433,00 25/07/2017 25/08/2017 450.00 20/07/2017 360.00 20/07/2017 0020578 24/07/2017 25/07/2017 25/07/2017 120,00 25/07/2017 25/07/2017 25/07/2017 305.50 25/07/2017 360,00 25/07/2017 25/07/2017 26/07/2017 00.009 25/07/2017 26/07/2017 Data do Pagto Liquidados 0020830 0020608 Nº Pagto 0020572 0020618 0020580 0020581 0020582 0020583 0020584 0020585 0020586 0020589 0020500 0020571 0020587 0020617 0.00 0,00 0000 000 0000 00'0 110.879,41 110.879,41 00,0 0000 0000 0.00 Data do SubEmp 0000 0.00 Anulação Emp. N° Parc 001 100 100 100 100 100 00 100 100 100 100 001 100 001 00 001 001 100 00 125,00 450,00 00,009 180,00 100,00 100,00 125,00 100,00 305,50 6.309.757,92 6.309.757,92 120.00 360,00 48,24 120,00 282,00 282,00 360,00 315,00 232,58 00,009 Valor Dados do Empenho/Liquidação Orig. Rec. 8 00 00 00 00 8 90 00 00 00 00 00 8 00 00 8 00 00 8 00011 03.000 04 122 2001 2001 3390.49 99 0000861 0 19/07/2017 00017 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000862 0 20/07/2017 0 20/07/2017 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000864 0 20/07/2017 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000865 0 20/07/2017 0 20/07/2017 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000867 0 21/07/2017 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000868 0 24/07/2017 3390.14 99 0000869 0 24/07/2017 00017 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000870 0 24/07/2017 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000871 0 24/07/2017 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000872 0 24/07/2017 2001 3390.93 99 0000875 0 24/07/2017 3390.93 99 0000876 0 25/07/2017 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000877 0 25/07/2017 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390,93 99 0000880 0 26/07/2017 3390.93 99 0000873 0 24/07/2017 2001 3390.93 99 0000878 0 25/07/2017 2001 2001 3390.93 99 0000879 0 26/07/2017 2001 3390,93 99 0000874 0 24/07/2017 Data N° e Modalid. 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000863 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000866 Observações/Pendências Classificação/Histórico 2001 00018 03.000 04 122 2001 2001 00058 03.000 04 122 2001 2001 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA 2001 2001 2001 2001 00058 03.000 04 122 00058 03.000 04 122 DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 00059 03.000 04 122 00057 03.000 04 122 00057 03,000 04 122 Manutenção das Atividades do COREN-PB 19000 EDEARLOS ANTONIO TENORIO XAVIER BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS CLAUDIA PORFIRIO DE ALBUQUERQUE JOANA GABRIELA DA SILVA BICHARA PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA JOSE GOMES DA SILVA JUNIOR DALVA STEFANIA DE OLIVEIRA Wellyson Souza do Nascimento Rodrigo César Pontes Adolfo FRANSITO DA PARAÍBA EDSON MARIA GOMES Bruno Claudino de Souza EDSON MARIA GOMES EDSON MARIA GOMES Ronaldo Miguel Веѕегта Ronaldo Miguel Везегга Mariluce Ribeiro de Sá Mariluce Ribeiro de Sá Victor Amaro Carneiro Victor Amaro Carneiro RODRIGUES 2001 03.000

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018 2.1.0 - (83)3022-0800 Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba CNPJ: 07.647 181/0001-91 Av. Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And. Cep: 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone

0,00

00.0

360.00

00.098

0,00

360,00

90

Page 66 of 11

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Relação de Empenhos

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

0.00 0,00 000 0.00 0,00 0,00 61.360,17 0,00 0000 Documetos Financeiros (*) 360,00 CN 19054 n 321196 C/C 1(97-0) 360,00 CN 19057 n 321199 C/C 1(97-0) 9.795,32 0,00 **0,**00 9.795,32 CN 19064 n 321206 C/C 1(97-0) 648,73 CN 19088 n 321231 C/C 1(97-0) 375,00 CN 19059 n 321201 C/C 1(97-0) 120,00 CN 19058 n 321200 C/C 1(97-0) 300,00 CN 19060 n 321202 C/C 1(97-0) 700,00 CN 19062 n 321204 C/C 1(97-0) 375,00 0,00 0,00 **0,**375,00 CN 19061 n 321203 C/C 1(97-0) 23.311,51 0,00 **0** 23.311,51 CN 19087 n 321230 C/C 1(97-0 A Pagar 5.141,40 5.141,40 DB OP 20661 C/C 2 (95-3 63 249,73 DB OP 20662 C/C 2 (95-3 8.129,67 DB OP 20660 C/C 3 (98-8 864,20 0,00 864,20 DB OP 20659 C/C 3 (98-8 20.953,72 000 20.953,72 000 AnulaçAo Pag. Dados do SubEmpenho e Pagamentos Orig. Valor do Pagto Rec. 700,007 300,00 6.158.472,06 6.158.472,06 **Fotal Pago** 00 00 8 8 00 00 00 00 8 00 00 8 00 8 00 120,00 375,00 700,007 6.155.433,00 6.155.433.00 23.311,51 0020651 02/08/2017 9.795,32 0020629 01/08/2017 02/08/2017 28/07/2017 28/07/2017 28/07/2017 31/07/2017 700,007 31/07/2017 31/07/2017 0020619 26/07/2017 28/07/2017 0020623 28/07/2017 0020660 31/07/2017 31/07/2017 63 249,73 31/07/2017 5.141,40 Data do Pagto Liquidados N° Pagto 0020652 0020621 0020622 0020624 0020627 0020662 0020625 0020628 0020659 0020661 000 0000 110.879,41 0,00 0000 0,00 110.879,41 0000 000 0000 Anulação Emp. Data do SubEmp N° Parc 100 100 100 00 00 00 100 100 100 100 100 001 001 100 1.648,73 360,00 120,00 375,00 300,00 375,00 700,00 700,00 6.309.757,92 6.309.757.92 9.795,32 23.311,51 864,20 8.129,67 5.141,40 63.249,73 Valor Dados do Empenho/Liquidação Orig. Rec. 90 00 00 00 8 00 8 00 90 8 8 00 00 00 00009 03.000 04 122 2001 2001 3190.13 99 0000881 0 26/07/2017 00008 03.000 04 122 2001 2001 3190.13 99 0000882 0 26/07/2017 00010 03.000 04 122 2001 2001 3190.13 99 0000883 0 26/07/2017 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390,93 99 0000884 0 27/07/2017 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000885 0 27/07/2017 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000887 0 27/07/2017 00017 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000888 0 27/07/2017 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000889 0 28/07/2017 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000890 0 28/07/2017 CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - 00016 03.000 04 122 2001 2001 3310.41 99 0000892 0 31/07/2017 00055 03.000 04 122 2001 2001 3390,39 57 0000893 0 31/07/2017 0 27/07/2017 00055 03.000 04 122 2001 2001 3390,39 57 0000891 0 31/07/2017 CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - 00016 03.000 04 122 2001 2001 3310,41 99 0000894 0 31/07/2017 Data N° e Modalid. 3390.14 99 0000886 å Observações/Pendências Classificação/Histórico 00017 03.000 04 122 2001 2001 03.000 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA Manutenção das Atividades do COREN-PB CLAUDIA PORFIRIO DE ALBUQUERQUE SEBASTIÃO JOSÉLIO DE ARAÚJO LEITE IULIETA MARANHAO RODRIGUES DA JARDSON GONÇALVES DA SILVA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÓMICA FEDERAL MINISTÉRIO DA FAZENDA MINISTÉRIO DA FAZENDA EDSON MARIA GOMES Ronaldo Miguel Beserra Victor Amaro Cameiro 2001 COFEN

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018 2.1.0 -(83)3022-0800 Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba CNPJ: 07.647.181/0001-91 Av. Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And. Cep. 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone

6 580,00 CN 19217 n 321356 C/C 1(97-0, X) 3 E G/L

00 00

30/08/2017

30/08/2017 0020809

100

566.50

00

001 07/08/2017 0020670 07/08/2017

566,50 CN 19097 n 321237 C/C 1(97-0)

0000

0,00

128,78 DB OP 20657 C/C 1 (97-0

00

31/07/2017

0020657

100

128,78

00

MARCIA DIAS MARTINS DE ANDRADE

COMERCIAL MEDEIROS LTDA - ME

000 000

6.580,00

8

128,78

Page 67 of Ildy,

385

		102	DESINFETANTE 05 LITROS	MATERIAL DE CONSUMO	0-Produtos (Estoque N	20	137,80	137,80
Conselho Regional	Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba	122	DESODORIZADOR DE AR EN SPRAY 300ML	EM MATERIAL DE CONSUMO	0-Produtos (Estoque N	20	139,80	139,80
COREN-PB DEPARTAMENTO I	COREN-PB DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	125	DOR Seesed	FOTP2017 SSNSP292017	0-Produtos (Estoque N	m	285,87	285,87
Relacão de Empenhos	S	120	DETERGENTE LÍQUIDO FRASCO MATERIAL DE	D MATERIAL DE	0-Produtos (Estoque N	20	43,80	43,80
	Classificação/Histórico	161	Dátobyla Empenho/Liquidação Arangalonia DE Limpeza i A DE MATERIAL DE	AKANSEMAP.	Liquidados Total Pago		AnulaçAo Pag. A	A Pagar
	Cost vayoest charles	°N :	Nº e ACO detacriones Valor	CONSUMO		npenho e Pagan		en'o
		126 MG	uidLUSTRA MÖVERS 200 ML MOPLLOUIDO RETH. 220G	New TERIANO DE Nº Pagto	Pagto Rec. N	do Pagto 20	Documet63*Pinanceiros (*§9,80	nceiros (*§9,80
03.000 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA	FERMAGEM DA PARAÍBA				6.155.433,00 6.1	6.158.472,06	20.953,72	61.360,17
2001 Manutenção das Atividades do COREN-PB	COREN-PB	104	PANO DE CHÃO EMGBUGUSQUE MATHRISMO, LIE	E MATHRISMO, 41E	6.958:438109 (Estoque 6N 58.472,06	58.472,06 10	20.953,724,20	61.360,34,20
		106	ALGODAO [42X70 CM] CONSUMO PAPEL HIGIÈNICO [ROLO 300M X MATERIAL DE	CONSUMO K MATERIAL DE	0-Produtos (Estoque N	80	373,60	373,60
		128	10 CM] CONSUMO SABÃO EM PÓ EMBALAGEM MATERIAL	CONSUMO 4 MATERIAL DE	0-Produtos (Estoque N	9	14,34	14,34
		127	COM 500G SABONETE LIQUIDO 5 LITROS.	CONSUMO MATERIAL DE	0-Produtos (Estoque N	5	15,45	15,45
		107	SACO PARA LIXO 100 LITROS	CONSUMO MATERIAL DE	0-Produtos (Estoque N	7	217.65	217.65
				CONSUMO	anhouse los	2		
		108	SACO PARA LIXO 50 LITROS	MATERIAL DE CONSUMO	0-Produtos (Estoque N	40	323,60	323,60
		Adduisio	Addusiçõe GOO EHACOHOE PAPEL FOLHA	FOLHA MATERIAL DE	0-Produtos (Estoque N	09	538,20	538,20
		Cód.Ac	q. Nome da Aquisição		uis. Tipo de Bem Inc.	Quantidade	VI. Empenhado VI. Liquidado	. Liquidado
		110	180	ML MATERIAL DE	0-Produtos (Estoque N	200	460,00	460,00
		113	COPO DESCARTAVEL 50 ML	CONSTIMO	0-Produtos (Estoque N	50	64,50	64,50
		114	FOSFORO PEQUENO EM MAÇO MATERIAL DE	MATERIAL DE	0-Produtos (Estoque N	3	00'6	00,6
		1115	GUARDANAPO DE PAPEL MATERIAL BRANCO 33X30 CM. PCT C/50 CONSUMO	1 -	0-Produtos (Estoque N	10	14,00	14,00
		116	AI GODÃO [400X750 MM]	MATERIAL DE	0-Produtos (Estoque N	10	00.61	19,00
SOLUCIONA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP	00023 03.000 04 122 2001 2001 3390.30 02 0000898	3680000		00'0	742,50	742,50	000	0,00
				200 21000000 100	000000000000000000000000000000000000000	200 000	Occide con	0 00000

Aquisiç	ões do Empenho						0	
Cod. Aq	1. Nome da Aquisição	Nome do Tipo de Aquis	Tipo de Bem	Inc. O	antidad	e VI. Empenhado	. I.Y.	iquidado
117	AÇUCAR REFINADO PCT DE 01K	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0-Produtos (Estoque	z	100	249,00		249,

742,50 CN 19098 n 321238 C/C 1(97-0)

001 07/08/2017 0020671 07/08/2017 00

00022 03.000 04 122 2001 2001
www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018 2.1.0 - (83)3022-0800
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba CNPJ: 07.647 181/0001-91 Av. Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And Cep: 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone

COREN-PB DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE COREN-PB
COREN-PB
DEPARTAMENTO DE

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Favorecido	Classificação/Histórico	00	Dados	Dados do Empenho/Liquidação	o/Liqui		Anulação Emp.		Liquidados	To	Total Pago	AnulaçAo Pag.	A Pagar
	Observações/Pendencias	las	N° c	Data	Orig.	Valor			Dad	los do Sul	Dados do SubEmpenho e Pagamentos	agamentos	
			Modalid.		Rec.	julia	N° Data do Parc SubEmp	Data do Nº Pagto Data do Orig. Valor do Pagto SubEmp Pagto Rec.	Data do Pagto	Orig. Va Rec.	llor do Pagto	Documetos	Documetos Financeiros (*)
03.000 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA	RMAGEM DA PARAÍBA			And the State of t		6.309.757,92	110.879,4		.155.433,00	M600000000	6.158.472,06		61.360,17
2001 Manutenção das Atividades do COREN-PB						6.309.757,92	110.879,41		5.155.433,00		6.158.472,06	20.953,72	61.360,17
OAO PESSOA COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELI - EPP		3390.30 19 0000899	2	31/07/2017	00	2.275,65	00,00		2.275,65		2.275,65		00'0

001 11/09/2017 0020892 11/09/2017 00

2.275,65 CN 19284 n 321421 C/C 1(97-0)

N. 137,80 W. 00'49 Inc Quantidade VI Empenhado VI Liquidado 67,00 137,80 20 20 0-Produtos (Estoque N 0-Produtos (Estoque N Tipo de Bem Nome do Tipo de Aquis. CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE Cód.Aq. Nome da Aquisição 101 ÁGUA SANITARIA 01 LITRO DESINFETANTE 05 LITROS Aquisições do Empenho

Page 69 of 1111

102

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018 2.10 - (83) 3022-0800 Conselho Regional de Enfermagem da Paraiba CNPJ: 07 647.181/0001-91 Av. Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And. Cep: 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone



COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE Relação de Empenhos

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Favorecido	Classificação/Histórico	Dado	Dados do Empenho/Liquidação	ho/Liqu		Anulação Emp.		Liquidados		Total Pago	AnulaçAo Pag.	A Pagar
	Observações/Pendencias	N° e	Data	Orig	Valor		3	Da	dos do S	Dados do SubEmpenho e Pagamentos	agamentos	
		Modalid.		Rec.		N° Data do Pard SubEmp	N° Pagto		Orig. N	Data do Orig, Valor do Pagto Pagto Rec.	Documetos	Documetos Financeiros (*)
03,000 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA	ERMAGEM DA PARAÍBA				6.309.757,92	110.879,41	Page 1 Carrie	6.155.433,00	0	6.158.472,06	20.953,72	61.360,17
2001 Manutenção das Atividades do COREN-PB	OREN-PB				6.309.757,92	110.879,41		6.155.433,00	0	6.158.472.06	20.953.72	61.360,17
IVANILDO DOS SANTOS NASCIMENTO	3390.14	3390.14 99 0000900 0 31/07/2017	11/02/2017	00	700,00	00'0	0	700,00	0	700,007		000
						100	0020630	31/07/2017	00 4	700,007	CN 19065	7 C/C 1(97-0)
Victor Amaro Cameiro	00018 03:000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000901 0 31/07/2017	0 1060000 66	11/02/2017	00	1.400,00	00'0	0	1.400,00	0	1.400,00	0.00	0,00
- 1						100	0020631	01/08/2017	00	1.400,00	400,00 CN 19071 n 321213 C/C 1(97-0	3 C/C 1(97-0)
MARIANA EMANUELE MAIA DA SILVA	00019 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000902 0 31/07/2017	99 00000902 0 3	11/07/2017	00	1.400,00	00,00	0	1.400,00	0	1.400,00	00.00	0000
					D. Company	100	0020632	01/08/2017	00	1.400,00	400,00 CN 19067 n 321209 C/C 1(97-0)	9 C/C 1(97-0)
Ronaldo Miguel Beserra	00017 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000903 0 31/07/2017	£ 0 £060000 60	11/02/2017	00	1.750,00	00,00	0	1.750,00	0	1.750,00	00.00	0,00
					_	100	0020633	01/08/2017	00	1.750,00	.750,00 CN 19072 n 321214 C/C 1(97-0)	4 C/C 1(97-0)
HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS - EIRELI - EPP	00025 03.000 04 122 2001 2001 3390.30 08 0000904 2 31/07/2017	8 0000904 2 3	1/07/2017	00	204,84	00'0	0	204,84	4	204,84	00'0	00'0

204,84 CN 19196 n 321335 C/C 1(97-0)

001 28/08/2017 0020785 28/08/2017 00

	Aquisiç	Aquisições do Empenho					
	Cód.Aq	Cód.Aq. Nome da Aquisição	Nome do Tipo de Aquis.	quis. Tipo de Bem	Inc. Quantidade	Inc. Quantidade VI. Empenhado VI. Liquidado	VI. Liquidado
	130	MOUSE INTERFACE USB OPTICO MATERIAL DE	OPTICO MATERIAL DE	1	ue N 5	100,50	100,50
	129	TECLADO INTERFACE USB MATERIAL DE	USB MATERIAL DE	0-Produtos (Estoque N	ue N 3	104,34	104,34
HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS - EIRELI - EPP	00021 03 000 04 122 2001 2001 3390.30 07 0000905	ABN12 PRETO 5 2 31/07/2017 00	CONSUMO 1.207,98 0,00	1 207,98	1.207,98	00°0	0,00

1.207,98 CN 19197 n 321336 C/C 1(97-0)

001 28/08/2017 0020786 28/08/2017 00





Page 70 of 1111

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Release de la Francia de Enfermagem da Paraíba

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

61.360,17 61.360,17 Documetos Financeiros (*) A Pagar 20.953,72 AnulaçAo Pag. Dados do SubEmpenho e Pagamentos 6.158.472,06 Data do Orig Valor do Pagto Pagto Rec. Total Pago 6.155.433,00 Liquidados Nº Pagto Anulação Emp. N° Data do Parc SubEmp 110.879,41 110.879,41 6.309.757,92 Dados do Empenho/Liquidação Orig. Rec. Data N° e Modalid. Classificação/Histórico Observações/Pendências 03.000 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA 2001 Manutenção das Atividades do COREN-PB Relação de Empenhos Favorecido

Nome do Tipo de Aquis. Tipo de Bem Inc. Quantidade VI. Empenhado VI. Liquidado	cinhi	admistace ao cunbamio					
CANETA ESFEROGRÁFICA COR MATERIAL DE AZUL TIPO BIC O-Produtos (Estoque N CANBETA 100 51,00 51,00 AZUL TIPO BIC CANBETA ALUDRESCENTE EXPEDIENTE EXPEDIENTE 0-Produtos (Estoque N CANBENTE 50 50,00 50,00 FLUORESCENTE ELASTICO PARA PCT/100 UND PCT/100 UND EXPEDIENTE ETQUETAS EXPEDIENTE ETGUETAS 0-Produtos (Estoque N ATERIAL DE FORMATO CARTA. 10 27,50 27,50 FOLIA CAIXA COM 100 FOLHAS FOLIA CAIXA COM 100 FOLHAS FOLIA CAIXA COM 100 FOLHAS FORMATO CARTA. CONSUMO COMBUNO GRAMPEADOR 0-Produtos (Estoque N ATERIAL DE CAPACIDADE	Cód A	q. Nome da Aquisição	Nome do Tipo de Aquis.		. Quantidade \	VI. Empenhado	VI. Liquidado
D. MATERIAL DE 0-Produtos (Estoque N 50 50,00 50,00	131	CANETA ESFEROGRÁFIC AZUL TIPO BIC	A COR MATERIAL DE EXPEDIENTE	0-Produtos (Estoque N	100	51,00	
NATERIAL DE O-Produtos (Estoque N 10 27,50 27,50	139	DW3	TEXTO MATERIAL DE EXPEDIENTE	0-Produtos (Estoque N	20	20,00	20,00
A MATERIAL DE C-Produtos (Estoque N 3 93,00 93,00 83,00 83,00 82 EXPEDIENTE CONSUMO O-Produtos (Estoque N 2 200,00 200,00 EXPEDIENTE CAPEDIENTE	137	PARA	OCESSO MATERIAL DE EXPEDIENTE	0-Produtos (Estoque N	10	27,50	27,50
NATERIAL DE 0-Produtos (Estoque N 10 17,60 1	132	ETIQUETAS AUTOAI 101,6X33,6MM COM 14 FOLHA CAIXA COM 100 F FORMATO CARTA.	DESIVA MATERIAL DE 1 POR EXPEDIENTE OLHAS	0-Produtos (Estoque N	3	93,00	93,00
MATERIAL DE 0-Produtos (Estoque N 2 200,00 200,00	133		COR MATERIAL DE CONSUMO	0-Produtos (Estoque N	10	17,60	
MATERIAL DE 0-Produtos (Estoque N 20 158,00 158,00 1 EXPEDIENTE 0-Produtos (Estoque N 20 4,40 7.4.40 MATERIAL DE 0-Produtos (Estoque N 6 42,48 42,48 MATERIAL DE 0-Produtos (Estoque N 5 98,00 98,00	134	GRAMPEADOR EM AC GRAMPOS 23/8 A 23/23 CAPACIDADE ATÉ 240 F PAPEL 75G/M	CO P/MATERIAL DE EXPEDIENTE T.S DE	0-Produtos (Estoque N	2	200,00	200,00
MATERIAL DE O-Produtos (Estoque N 20 4,40 42,48 EXPEDIENTE O-Produtos (Estoque N 6 42,48) 42,48 EXPEDIENTE O-Produtos (Estoque N 5 98,00 98,00	135	GRAMPO PASTA PARA ARQUIVAMENTO DE NO M FLS DE 75G/M2	MATERIAL DE 41M 200 EXPEDIENTE	0-Produtos (Estoque N	20	158,00	00,881 CO NEGO
MATERIAL DE 0-Produtos (Estoque N 6 42,48) 42,48 EXPEDIENTE MATERIAL DE 0-Produtos (Estoque N 5 98,00 98,0	136	LÁPIS PRETO GRAFITE Nº		0-Produtos (Estoque N	20	4.40	
MATERIAL DE 0-Produtos (Estoque N 5 98,00 98,00	138	LIVRO DE PROTOCOLO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0-Produtos (Estoque N	9	42,48	42,48
Page 71 of 111	141	PAPEL COUCHE 180G A4 P		0-Produtos (Estoque N	5	00.86	80.86
	3 And	Cep: 58013470 Centro, João Pessoa-l	PB fone:				Page 71 of 111

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.2.1.0 -(83)3022-0800
Conselho Regional de Enfermagein da Paraiba CNPJ. 07.647 181/0001-91 Av. Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And. Cep. 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone:

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Relacão de Empenhos

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

ON THE COOLS POREN 61.360,17 000 000 0.00 61.360,17 0.00 0,00 0.00 0.00 00'0 000 Documetos Financeiros (*) 120,00 CN 19079 n 321222 C/C 1(97-0) 450,00 CN 19077 n 321220 C/C 1(97-0) 305,50 CN 19078 n 321221 C/C 1(97-0) 00,00 CN 19104 n 321244 C/C, 1(97-0) 282,00 CN 19081 n 321224 C/C 1(97-0) 235,00 CN 19082 n 321225 C/C 1(97-0) 235,00 CN 19085 n 321228 C/C 1(97-0) 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 CN 19106 n 321246 C/C 1(97-0) 100,00 CN 19103 n 321243 C/C 1(97-0) 100,00 CN 19075 n 321218 C/C 1(97-0) 390,00 CN 19076 n 321219 C/C 1(97-0) 235,00 CN 19084 n 321227 C/C 1(97-0) 195,00 0,00 0,00 0,00 0,195,00 CN 19086 n 321229 C/C 1(97-0) (20,00 CN 19099 n 321239 C/C 1(97-0) 100,00 CN 19102 n 321242 C/C 1(97-0) 235,00 CN 19083 n 321226 C/C 1(97-0) 282,00 CN 19080 n 321223 C/C 1(97-0 100,00 0,00 0,00 0,00 0 A Pagar 0.00 0.00 20.953,72 20.953,72 0,00 00.0 AnulaçAo Pag. 000 000 Dados do SubEmpenho e Pagamentos Orig. Valor do Pagto Rec. 390,00 6.158,472,06 6.158.472,06 235,00 00,00 Fotal Pago 00 00 8 00 00 00 8 00 8 00 00 00 00 00 00 00 90 00 00 00 00 100,001 120,00 450,00 6.155.433,00 6.155.433,00 100,00 0020639 02/08/2017 390.00 0020640 02/08/2017 282,00 0020638 02/08/2017 02/08/2017 02/08/2017 305.50 02/08/2017 0020644 02/08/2017 235,00 235,00 20,00 0020680 09/08/2017 00,001 0020645 02/08/2017 235,00 0020646 02/08/2017 02/08/2017 0020648 02/08/2017 0020649 02/08/2017 0020650 02/08/2017 03/08/2017 50.00 0020679 09/08/2017 00'00 07/08/2017 09/08/2017 09/08/2017 09/08/2017 00,00 09/08/2017 Data do Pagto Liquidados Nº Pagto 0020643 0020641 0020642 0020647 0020655 0020672 0020675 0020676 0020677 0020674 110.879,41 110.879,41 0,00 0,00 000 0000 0.00 0000 0000 00'0 0,00 0000 000 Anulação Emp. 000 000 Data do SubEmp 0.00 N° Parc 100 001 001 00 100 001 100 100 100 001 100 001 001 100 00 100 100 100 100 100 001 100,001 120,00 100,00 450,00 305,50 282,00 6.309.757,92 6.309.757,92 390,00 282,00 235,00 235,00 235,00 235,00 195,00 100,00 120,00 150,00 300,00 100,00 100,001 100,00 100,00 Valor Dados do Empenho/Liquidação Orig. Rec. 00 00 00 00 00 00 8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ALANNA GOMES OLIVEIRA GONCALVES 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000907 0 01/08/2017 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390,93 99 0000909 0 01/08/2017 0 01/08/2017 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000910 0 01/08/2017 3390.14 99 0000906 0 01/08/2017 00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000911 0 01/08/2017 00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000912 0 01/08/2017 00058 03:000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000913 0 01/08/2017 00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000914 0 01/08/2017 00058 03.000 04 122 2001 2001 3390,93 99 0000915 0 01/08/2017 3390.93 99 0000918 0 02/08/2017 00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000916 0 01/08/2017 00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000917 0 01/08/2017 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000919 0 02/08/2017 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000921 0 07/08/2017 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000925 0 07/08/2017 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000920 0 04/08/2017 00019 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000924 0 07/08/2017 00019 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000926 0 08/08/2017 3390.93 99 0000922 0 07/08/2017 3390.14 99 0000923 0 07/08/2017 Data N° e Modalid. WAGLANIA DE MENDONÇA FAUSTINO E 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000908 Observações/Pendências Classificação/Histórico 00057 03.000 04 122 2001 2001 2001 00057 03.000 04 122 2001 2001 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA 00018 03.000 04 122 2001 2001 Manutenção das Atividades do COREN-PB BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS CLAUDIA PORFIRIO DE ALBUQUERQUE SEBASTIÃO JOSÉLIO DE ARAÚJO LEITE JOANA GABRIELA DA SILVA BICHARA JOSE MELQUIADES RAMALHO NETO ADJONE DE OLIVEIRA GOMES JOSE GOMES DA SILVA JUNIOR ADJONE DE OLIVEIRA GOMES Pablo Leonid Carneiro Lucena Rodrigo César Pontes Adolfo EDSON MARIA GOMES Bruno Claudino de Souza Ronaldo Miguel Beserra Ronaldo Miguel Beserra Ronaldo Miguel Beserra Mariluce Ribeiro de Sá Mariluce Ribeiro de Sá Alan Dionízio Carneiro Mariluce Ribeiro de Sá FREITAS 03.000

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba CNPJ: 07.647.181/0001-91 Av Maximiniano Figueticedo, 36, 3 And Cep: 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018 2.1.0 -(83)3022-0800



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

3

Relação de Empenhos

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

0000 61.360,17 0.00 0.00 61.360,17 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 CN 19127 n 321267 C/C 1(97-0)... 0,00 Documetos Financeiros (*) 235,00 CN 19110 n 321250 C/C 1(97-0) 282,00 CN 19109 n 321249 C/C 1(97-0) 235,00 CN 19113 n 321253 C/C 1(97-0) .000,00 CN 19121 n 321261 C/C 1(97-0) 235,00 CN 19116 n 321256 C/C 1(97-0) 500,00 CN 19120 n 321260 C/C 1(97-0) 900,00 CN 19124 n 321264 C/C 1(97-0) 282,00 CN 19112 n 321252 C/C 1(97-0) 235,00 0,00 0,00 0,235,00 CN 19115 n 321255 C/C 1(97-0) 900,00 CN 19123 n 321263 C/C 1(97-0) 48,24 CN 19132 n 321272 C/C 1(97-0) 305,50 0,00 0,00 0 305,50 CN 19108 n 321248 C/C 1(97-0 235,00 0,00 0,00 0,355,00 CN 19114 n 321254 C/C 1(97-0 235,00 0,000 0,00 0 235,00 CN 19111 n 321251 C/C 1(97-0 500,00 0,00 0,00 0 500,00 CN 19119 n 321259 C/C 1(97-0 900,00 ON 19122 n 321262 C/C 1(97-0 A Pagar 20.953,72 20.953,72 0.00 000 AnulaçAo Pag. 0,00 0.00 Dados do SubEmpenho e Pagamentos Valor do Pagto 6.158.472,06 6.158.472,06 500,00 00000 Total Pago Orig. Rec. 8 00 8 00 8 00 00 8 00 8 00 00 00 90 00 00 00 8 00 6.155.433,00 6.155.433,00 282,00 305.50 09/08/2017 09/08/2017 09/08/2017 235,00 625,00 10/08/2017 09/08/2017 0020685 09/08/2017 0020686 09/08/2017 0020687 09/08/2017 235.00 09/08/2017 09/08/2017 500,00 10/08/2017 10/08/2017 10/08/2017 00,001 09/08/2017 00,000.1 10/08/2017 0020689 09/08/2017 09/08/2017 10/08/2017 14/08/2017 Data do Pagto Liquidados 0020683 0020684 0020681 0020682 Nº Pagto 0020688 0020695 7020707 0020692 0020693 0020696 0020697 0020698 0020694 0020700 0020701 000 000 0,00 000 0,00 0,00 0,00 110.879,41 110.879,41 000 000 00'0 0000 000 Anulação Emp. Data do 000 SubEmp N° 001 001 001 100 100 100 100 00 100 00 00 00 100 100 00 001 100 001 100 282,00 235,00 6.309.757,92 305,50 235,00 282,00 235,00 235,00 235,00 235,00 625,00 500,00 6.309.757,92 500,00 1.000,00 900,00 900,00 00,006 100,00 100,00 48,24 48,24 Dados do Empenho/Liquidação Orig. Rec. 00 00 8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 9 00 00 00 00 00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000928 0 08/08/2017 00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000927 0 08/08/2017 00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000929 0 08/08/2017 00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000930 0 08/08/2017 00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000931 0 08/08/2017 00058 03.000 04 122 2001 2001 3390,93 99 0000932 0 08/08/2017 00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000933 0 08/08/2017 00058 03.000 04 122 2001 2001 3390,93 99 0000934 0 08/08/2017 SAMIRA EMANUELE DE AZEVEDO LUNA 00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000935 0 08/08/2017 0 09/08/2017 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390,14 99 0000937 0 09/08/2017 00019 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000938 0 09/08/2017 ADRIANIA REGIA MATOS ALBUQUERQUE 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000939 0 09/08/2017 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000940 0 09/08/2017 00018 03 000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000941 0 09/08/2017 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000942 0 09/08/2017 3390.14 99 0000944 0 10/08/2017 00061 03 000 04 122 2001 2001 3390,93 99 0000945 0 11/08/2017 00061 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000946 0 11/08/2017 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000943 0 10/08/2017 Data N° e Modalid. 00017 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000936 Observações/Pendências Classificação/Histórico 00018 03 000 04 122 2001 2001 03.000 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA Manutenção das Atividades do COREN-PB BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS CLAUDIA PORFIRIO DE ALBUQUERQUE SEBASTIÃO JOSÉLIO DE ARAÚJO LEITE SEBASTIÃO JOSÉLIO DE ARAÚJO LEITE IVANILDO DOS SANTOS NASCIMENTO IOSE MELQUIADES RAMALHO NETO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA JOÃO BOSCO SILVA DAS CHAGAS JARDSON GONÇALVES DA SILVA Renata Ramalho da Cunha Dantas Pablo Leonid Carneiro Lucena Favorecido EDSON MARIA GOMES Ronaldo Miguel Beserra Ronaldo Miguel Beserra Mariluce Ribeiro de Sá Alan Dionízio Carneiro Victor Amaro Cameiro DE ANDRADE PARAÍBA PARAÍBA

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.2.1.0 - (83)3022-0800 Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba CNPJ: 07.647 181/0001-91 Av. Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And. Cep.: 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone.

Pos

age, 73 of 11

a

48,24 CN 19133 n 321273 C/C 1(97-0)

8

14/08/2017

0020708

001

Coren-pa Coren-pa Coren-pa Coren-pa Coren-pa Coren-pa DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE Relação de Empenhos

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

No. Data Data Data	LAVOICERO	Classificação/Historico	Dados	Dados do Empenho/Liquidação	/Liquidação	Anulação Emp.		Liquidados	To	Total Pago //	AnulaçAo Pag.	A Pagar
No. 10.00 No. 122 2001 2001 3390,33 99 00009547 0 11.083/2017 00 122 2001 2001 3390,33 99 00009547 0 11.083/2017 00 122 2001 2001 3390,33 99 00009547 0 11.083/2017 00 122 2001 2001 3390,33 99 00009547 0 11.083/2017 00 122 2001 2001 3390,33 99 00009547 0 11.083/2017 00 122 2001 2001 3390,33 99 00009547 0 11.083/2017 00 12.200725 14.082/2017 00 122 2001 2001 3390,33 99 0000954 0 14.082/2017 00 12.200725 14.082/2017 00 122 2001 2001 3390,33 99 0000955 0 14.082/2017 00 12.200725 14.082/2017		Coset vações/reflueficias	N° e					Dav	dos do Sul	Empenho e Pa	gamentos	
DE ENTFERMACEM DA PARAÍINA G.158.473.00 G.158.472.06 G.158			Modalid.	<u> </u>	ec.	- 111-00	N° Pagto		Orig. Va	ilor do Pagto	Documetos	Financeiros (*)
Accordance Acc	03.000 CONSELHO REGIONAL DE EN	FERMAGEM DA PARAÍBA			6.309.757.9			90 EEF 751 9	TO SECULIAR STATE	A0 CTA 821 A	30 053 73	21 026 12
A		COREN-PB			0 727 001 3			0.000.000.000		00,274,000	21,000,00	1,000,1
13.35 13.3	DER HIDICIARIO DO ESTADO DA	20 50 AGE 1000 1000 CC1 NO 000 E0 10000	0	1	0.303.1	110.07		0.155.455,00		0.128.472,06	20.953,72	61.360,17
13.35 CN 1915A 335,000 122 2001 2001 3390,14 99 0000948 0 11/08/2017 00 375,000 0.0	PARAÍBA	98 55,000 04 122 2001 2001 3390,93 95	9					13,3		13,35	00,00	0,0(
12 12 13 13 13 13 13 13	malda Mismal Domesia		1				0020724	14/08/2017		13,35 C	N 19136 n 321276	6 C/C 1(97-0)
00018 03.000 04 122 2001 2001 3390,34 9 0000950 0 14/08/2017 00 001 0.000 0.	maido ivilguei Beseffa	00017 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99	0				100	375,00	0	375,00	00'0	0.00
Modes 03.000 04 122 2001 2001 3390,39 90 0000950 0 14/08/2017 00 305,50 0.0	Area American Commission						0020725	14/08/2017		375,00 C	N 19137 n 32127	7 C/C 1(97-0)
000688 03:000 04 122 2001 2001 3390,93 99 0000956 0 14/08/2017 00 365,60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	ctor Amaro Cameno	00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99	0					300,000		300,00	0000	0,00
100.0038 03.000 04 122 2001 2001 3390,33 99 0000956 0 14/08/2017 00 282,00 0.00	nolde Missel Decem	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE					0020726	14/08/2017		300,000 C	N 19138 n 321278	8 C/C 1(97-0)
00058 03 000 04 122 2001 2001 3390,39 9 9 0000951 0 14/08/2017 00 282,00	maino iviguei Besetta	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99	0						_	305,50	00.00	0,00
ANTON 00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.39 99 0000951 0 14/08/2017 00 282,00 0,00	CHILDO HARMINGS					100	0020727			305,50 C	N 19139 n 321279	C/C 1(97-0)
NITOS 00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000952 0 14/08/2017 00 282,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.282,00 0.00	SOUN MAKIA GOMES	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99	0				0	282,00		282,00	00'0	0.00
The colored by the	TANITA MAINTA MINITERIAL PROPERTY					100	0020728			282,00 C	N 19140 n 321280	C/C 1(97-0)
TO 00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000953 0 14/08/2017 00 235,00 0,0	LIAMIA MAKIA PEKEIKA DOS SANTOS	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99	0				_	282,00		282,00	00'0	0.00
10 100058 03.000 04 122 2001 2001 3390.33 99 0000955 0 14/08/2017 00 235,00 00000 0.00	SE MEI OTHA DES BANAT HO METO	Andrea of the sale		- 1		- 1	0020729			282,00 C	N 19141 n 321281	C/C 1(97-0)
00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000954 0 14/08/2017 00 235,00 0,00 235,00 235,00 0,00 235,00 0,00 235,00 0,00 235,00 0,00 235,00 0,00 235,00 0,00 235,00 0,00 0,00 235,00 0,00 235,00 0,00 0,00 235,00 0,00 0,00 235,00 0,00 0,00 235,00 0,00 0,00 235,00 0,00 0,00 235,00 0,00 0,00 235,00 0,00 235,00 0,00 0,00 235,00 0,00 235,00 0,00 235,00 0,00 0,00 235,00 0,00 235,00 0,00 0,00 235,00 0,00 0,00 235,00 0,00 0,00 235,00 0,00	SE MELQUIADES KAMALHO NETO	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390,93 99	0					235,00		235,00	0.00	0.00
00028 03.000 04 122 2001 2001 3390.30 99 0000954 0 14/08/2017 00 235,00 0,00 235,00 0,00 0,00 235,00 0,00 0,00 235,00 0,00 0,00 235,00 0,00 0,00 235,00 0,00 0,00 235,00 235						100	0020730			235,00 C	N 19142 n 321282	C/C 1(97-0)
A 00061 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000955 0 15/08/2017 00 48,24 0,00 48,24 0,00 48,24 0,00 A 235,00 CN 19143 n 321283 C/C 1(97-0)	uno Ciaudino de Souza	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99	0					235,00		235,00	00'0	00'0
ADE - 00056 03.000 04 122 2001 2001 3390.39 61 0000955 0 15/08/2017 00 48,24 0,00 48,24 48,24 0,00 0.00 AB,24 48,24 0,00 0.00 AB,24 48,24 0,00 0.00 AB,24 48,24 0,00 0.00 AB,24 0,00 0.00 AB,24 0.00 0.00 AB,24 0,00 0.00 AB,24 0.00 0.00 AB,24 0.00 0.00 AB,24 0.00 0.00 AB,24 0.00 0.00 AB,24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	DED HINCHARIO DO CETADO DA	CONT. OF ACC. IN THE CONT. SPECE		- 1			0020731	14/08/2017	00	235,00 C	N 19143 n 321283	3 C/C 1(97-0)
ADE - 00050 03.000 04 122 2001 2001 3390.39 10000956 2 15/08/2017 00 1.400,00 0,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 1.400,00 0,00 0.00	PARAÍBA	00061 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99	0				_	48,24		48,24	0000	00,0
CADE- UNUSA 03,000 04 122 2001 2001 3390.39 61 0000956 2 15/08/2017 00 1.400,00 0.00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0.00 0.00	DOTA DIAC MADTING DEL ANDERED					100	0020732	15/08/2017		48,24 C	N 19145 n 321284	I C/C 1(97-0)
00055 03.000 04 122 2001 2301,39 46 0000957 2 15/08/2017 00 366,35 0,00 366,35 0,00 366,35 0,00 366,35 0,00 000 000 0	ME	00050 03,000 04 122 2001 2001 3390.39 61						1.400,00		1.400,00	00°0	00,0
00028 03.000 04 122 2001 2001 350,35 36,35 0,00 366,35 366,35 0,00 00028 03.000 04 122 2001 2001 360,35 0.00 366,35 CN 19163 n 321302 C/C 1(97-0) 481,85 0,00 481,85 0,00 481,85 0,00	BUEIDO ATTEOMOTION	AAAA KA OO OO OO AAAA				001 30/08/2017	0020809	30/08/2017		1.400,00 C	N 19217 n 321356	C/C 1(97-0)
00028 03,000 04 122 2001 2001 3390,30 13 0000958 2 15/08/2017 00 481,85 0,00 481,85 0,00 481,85 0,00	MYEINO AUTOMOTORES L'IDA	00055 03.000 04 122 2001 2001 3390.39 46	7		107			18/0		366,35	00°0 00°101 N	000
The state of the s	RNEIRO AUTOMOTORES LTDA	00028 03.000 04 122 2001 2001 3390.30 13	7			1 3		481,85	1	481,85	000	00'0

	Aqui	Aquisições do Empenho					
	Cod	Cód.Aq. Nome da Aquisiçã	io Ne	Nome do Tipo de Aquis. Tipo de Bem		Inc. Quantidade VI Empenhado VI. Liquidado	ado VI Liquidado
	145	PEÇAS PARA M VEÍCULOS	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AUTOPEÇAS VEÍCULOS	UTOPEÇAS	odne	1 481	481,85
JOANA GABRIELA DA SILVA BICHARA	JOANA GABRIELA DA SILVA BICHARA 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000959 0 15/08/201	959 0 15/08/2017 0	360,00	0,00	360,00	360,00 0,000	000
Vanessa Caroline do Nascimento	00019 03:000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000960 0 15/08/201	960 0 15/08/2017 0	00,001 0	00'0	100,00	100,00 0,00 0,00 0	0,00
JOSE GOMES DA SILVA JUNIOR	00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000961 0 15/08/201	961 0 15/08/2017 0	100,001 0	00'0	00,001 0,000 000 000 000 000 000 000 000	100,00 CN 19150 n 321289 C/C 1(97-0) C	00'00 0'00 0'00
	00057 03.000 04 122 2001 2001			0000000	101001011	100,00 CM 19131 II 321290 C/C 1(97-0)	20 -161-01

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.2.1.0 - (83)3022-0800
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba CNP1-07.647,181/0001-91 Av. Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And. Cep: 58013470 Centro. João Pessoa-PB fone:

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE Relação de Empenhos COREN-PB

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

OREN 000 61.360,17 0.00 0.00 0.00 0,00 61.360,17 0,00 0,00 0.00 0.00 0000 00'0 0,00 0,00 0,00 00'0 00'0 Documetos Financeiros (*) 720,00 CN 19154 n 321293 C/C 1(97-0) 360,00 CN 19162 n 321301 C/C 1(97-0) 20,00 CN 19153 n 321292 C/C 1(97-0) 360,00 CN 19158 n 321297 C/C 1(97-0) 360,00 CN 19159 n 321298 C/C 1(97-0) 360,00 CN 19161 n 321300 C/C 1(97-0) 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 CN 19156 n 321295 C/C 1(97-0) 195,00 0,000 0,00 0,195,00 0,195,00 0,195,00 0,191,00 0,1 266,91 CN 19155 n 321294 C/C 1(97-0 360,00 CN 19160 n 321299 C/C 1(97-0) A Pagar 600,00 DB OP 20825 C/C I (97-0) 60,00 0B OP 20819 C/C I (97-0) 600,00 600,00 DB OP 20819 C/C I (97-0 60,00 DB OP 20824 C/C 1 (97-6-60,00 DB OP 20820 C/C I (97-0 600,00 DB OP 20821 C/C I (97-0 500,00 DB OP 20823 C/C I (97-0 500,00 DB OP 20824 C/C I (97-0. 600,00 DB OP 20820 C/C I (97-0 60,00 DB OP 20823 C/C I (97-0 60,00 DB OP 20821 C/C 1 (97-0 0.00 20.953,72 20.953,72 000 000 000 000 000 AnulaçAo Pag. Dados do SubEmpenho e Pagamentos 120,00 Orig, Valor do Pagto Rec. 6.158.472,06 360,00 360,00 6.158.472,06 00,009 00,08 **Fotal Pago** 00 00 00 00 00 00 8 00 00 9 00 00 00 8 00 00 00 00 8 00 00 120,00 16/08/2017 180,00 6.155.433,00 16/08/2017 720.00 6.155.433,00 195,00 0020739 16/08/2017 16/08/2017 360.00 0020747 17/08/2017 360,00 17/08/2017 360.00 17/08/2017 360,00 360 00 0020749 17/08/2017 00,09 16/08/2017 17/08/2017 0020819 25/08/2017 60,00 0020819 25/08/2017 00,009 0020820 25/08/2017 0020820 25/08/2017 00.009 25/08/2017 25/08/2017 0020823 25/08/2017 25/08/2017 00.09 25/08/2017 00,009 25/08/2017 25/08/2017 Data do Pagto Liquidados 0020740 0020741 0020743 0020745 Nº Pagto 0020742 0020746 0020748 0020823 0020824 0020821 0020821 0020824 0020825 110.879,41 0,00 000 0000 0,00 110.879,41 0000 0,00 0000 SubEmp 0000 0000 0000 Anulação Emp. 0.00 0000 000 Data do N° Parc 8 00 001 100 001 001 100 100 00 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 00 100 195,00 120,00 720,00 180,00 360,00 6.309.757,92 6.309.757,92 16,992 360,00 360,00 360,00 360,00 00,009 00,09 00,009 60,00 00,009 00,09 00,009 00,09 00,09 00'09 00,009 00,009 Valor Dados do Empenho/Liquidação Orig. Rec. 00 00 00 00 00 90 00 00 8 00 9 00 00 00 00 00 00 00 8 00 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000963 0 15/08/2017 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390,93 99 0000964 0 15/08/2017 00060 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000965 0 15/08/2017 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000966 0 15/08/2017 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000967 0 16/08/2017 3390.93 99 0000962 0 15/08/2017 ELIANE SANTANA DE CARVALHO NUNES 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000968 0 16/08/2017 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000969 0 16/08/2017 ELIANE SANTANA DE CARVALHO NUNES 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390,93 99 0000970 0 16/08/2017 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000971 0 16/08/2017 00034 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 0000972 0 17/08/2017 00011 03.000 04 122 2001 2001 3390.49 99 0000973 0 17/08/2017 00034 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 0000974 0 17/08/2017 00011 03.000 04 122 2001 2001 3390.49 99 0000975 0 17/08/2017 00034 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 0000976 0 17/08/2017 00011 03.000 04 122 2001 2001 3390.49 99 0000977 0 17/08/2017 3390.36 21 0000978 0 17/08/2017 00011 03.000 04 122 2001 2001 3390.49 99 0000979 0 17/08/2017 00034 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 0000980 0 18/08/2017 00011 03.000 04 122 2001 2001 3390.49 99 0000981 0 18/08/2017 3390.49 99 0000983 0 18/08/2017 GUILHERME COSTA DE SA LEITÃO CUNHA90034 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 0000982 0 18/08/2017 Data N° e Modalid. Observações/Pendências Classificação/Histórico 00034 03.000 04 122 2001 2001 GUILHERME COSTA DE SA LEITÃO CUNHA00011 03.000 04 122 2001 2001 03.000 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA Manutenção das Atividades do COREN-PB CAMILA MOUSINHO DE MELO MOREIRA CAMILA MOUSINHO DE MELO MOREIRA CLAUDIA PORFIRIO DE ALBUQUERQUE MARIANA EMANUELE MAIA DA SILVA MARIANA EMANUELE MAIA DA SILVA JOANA GABRIELA DA SILVA BICHARA ÁLEFE JONATHA GUEDES BARBOZA ALEFE JONATHA GUEDES BARBOZA GABRIELA ALVES DA SILVA GABRIELA ALVES DA SILVA DEANE BEZERRA DE LIMA DEANE BEZERRA DE LIMA Rodrigo César Pontes Adolfo Rodrigo César Pontes Adolfo BARBARA LIMA SALES BARBARA LIMA SALES EDSON MARIA GOMES Ronaldo Miguel Beserra 2001

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.2.1.0 -(83)3022-0800 Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba CNPJ: 07.647.181/0001-91 Av. Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And. Cep: 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone.

Park

5

'age 75 of 11

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Relacão de Emman

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Dados do Empenho/Liquidação Classificação/Histórico Relacão de Empenhos Favorecido

ravorecino	Ciassificação/Historico Observações/Pendências	Dados do Empenho/Liquidação	penho/Li	quidação	Anulação Emp.	Liquidados	lados	Total Pago	AnulaçAo Pag.	A Pagar	
	•	No e Data	Orig	Valor			Dados	Dados do SubEmpenho e Pagamentos	Pagamentos		
100		IMONAHII.	Nec.		N° Data do Parc SubEmp	N° Pagto	Data do Orig Pagto Rec.	Orig. Valor do Pagto Rec.		Documetos Financeiros (*)	(*)
2	FERMAGEM DA PARAÍBA	AND INCOMES AND CONTRACTOR MANUAL PROPERTY.		6.309.757,92	110.879,41		6.155.433,00	6.158.472.06	6 20.953.72	61.3	61.360.17
2001 Manutenção das Atividades do COREN-PB	COREN-PB			6.309.757,92	110.879,41		6.155.433.00	6.158.472.06		613	61 360 17
MATERIS DEBEIRA TIMOTEO	10000				001	0020825	25/08/2017 00		DB O	31 (97-0)	10,11
MATEOS FEREIRA HIMOTEO	00034 03:000 04 122 2001 2001 3390.36 21	21 0000984 0 18/08/20	17 00	00,009	00,00	0020827	00,009		00,00 00,000 00,000	1 (07 0)	0,00
MATEUS PEREIRA TIMOTEO	00011 03.000 04 122 2001 2001 3390.49 99 0000985	0000985 0 18/08/20	17 00	00'09	00,00	708000	-		60,00 00 00 0,00	(0.00)	0,00
Vanessa Caroline do Nascimento	3390,36	21 0000986 0 18/08/20	17 00	00'009	00,00	0020829			600,00 DB OF 20827 C/C I (97-0 600,00 0 DB OP 20829 C/C I (97-0	(0-16)1	0,00
Vanessa Caroline do Nascimento	3390.49	99 0000987 0 18/08/20	17 00	00'09	00,00	0020829	-		60,00 DB OP 20829 C/C 1 (97-0	1 (07.0)	0,00
Ronaldo Miguel Beserra		99 0000988 0 21/08/20	17 00	305,50	00,00	0020754	-		305,50 CN 19167 p.321306 CVC 1797-0	06 (7/1/974)	0000
EDSON MAKIA GOMES		99 0000989 0 21/08/20	17 00	282,00	00,00	0020755	282,00		282,00 CN 19168 n 321307 C/C 1(97-0	7 C/C 1(97-1	0,00
BETANIA MAKIA PEREIRA DOS SANTOS		99 0000990 0 21/08/20	17 00	282,00	00,00	0020756	282,00		282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	1.071 7/2 80	0,00
JOSE MELQUIADES RAMALHO NETO		99 0000991 0 21/08/201	17 00	235,00	00,00	0020757	-		235,00 CN 19170 ii 321308 C/C 1(97-0) 0,00 0,00 0,	101 000	0,00
Pablo Leonid Carneiro Lucena	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390,93	99 0000992 0 21/08/20	17 00	235,00	00,00	927000	_		235,00 CM 19171 321309 C/C 1(97-0)	100000000000000000000000000000000000000	0,00
SAMIRA EMANUELE DE AZEVEDO LUNA	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93	99 0000993 0 21/08/20	00 41	235,00	0,00	020000			0,00	וחביב ו(איי	00,00
Alan Dionízio Carneiro	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390,93 99 0000994	0000994 0 21/08/201	00 41	235,00	0,00	0920200	_		235,00 CN 19172 n 321311 C/C 1(97-0) 235,00 0,00 0,00 0, 00	1 5/6 1/62	0000
Mariluce Ribeiro de Sá	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000995	0000995 0 21/08/201	00 41	235,00	00.00	1920200	-		235,00 CN 19173 II 321312 C/C 1(97-0) 235,00 0,00 0,00 0,335,00 CN 19174 :: 321312 C/C 1(97-0)	10	000
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM 00001 03.000 04 122 2001 2001 3190.11 97 0000996 DA PB	00001 03.000 04 122 2001 2001 3190.11 97	0000996 0 21/08/201	17 00	104.313,75	00'0		1,2	104.		1975	000
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM 90002 03.000 04 122 2001 2001 3190.11 DA PB		97 0000997 0 21/08/201	17 00	36.321,35	00,00	7777	24/08/2017 00 36.321,35		104.313,75 DB OP 20777 C/C I (97-0 36.321,35 0,00	(0-26) 1	0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM 00003 03.000 04 DA PB	122 2001 2001 3190.11	97 0000998 0 21/08/201	17 00	11.268,03	0000	0020778	24/08/2017 00		36.321,35 DB OP 20778 C/C I (97-0 11.268,03 0,00	1 (97-0)	0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM 00004 03 000 04 122 DA PB	2001 2001 3190.11	97 0000999 0 21/08/201	00 4	3.756,01	00,00	0020778	3 756,01		11.268,03 DB OP 20778 C/C 1 (97-0 3.756,01 0,00	1 (97-0)	00'0
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM 00006 03.000 04 DA PB	122 2001 2001 3190.11	97 0001000 0 21/08/201	7 00	1.921,43	001	0020778	24/08/2017 00 1 921,43		3.756,01 DB OP 20778 C/C 1 (97-0 1.921,43 0,00	(0-26)	6.80 CC1012
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM 00007 03 000 04 122 2001 2001 3190.16 99 0001001 0 21/08/201	00007 03.000 04 122 2001 2001 3190.16 99 0	0001001 0 21/08/201	7 00	962,49	001	0020778	24/08/2017 00		962 49 0 000	(0.86)1	
DA PB					100	0020778 24/08/2017	00 2017 00	962,49	DB OP 207	(67-0)	391
	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	The second secon	-								1

www.publicsoft com br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.2.1.0 -(83)3022-0800 Conselho Regional de Enfermagem da Paraiba CNPJ: 07 647,181/0001-91 Av. Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And. Cep. 38013470 Centro, João Pessoa-PB fone



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE COREN-PB COLEMBIA

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

0,00 0,00 61.360,17 61.360,17 0,00 0.00 7.600.00 0,00 Documetos Financeiros (*) 9.531,78 CN 19201 n 321340 C/C 1(97-0) 580,29 CN 19247 n 321384 C/C 1(97-0) 300,00 CN 19177 n 321316 C/C 1(97-0) 00,00 CN 19181 n 321320 C/C 1(97-0) 700,00 CN 19183 n 321322 C/C 1(97-0) 375,00 0,00 0,00 375,00 CN 19188 n 321327 C/C 1(97-0) 390,00 CN 19176 n 321315 C/C 1(97-0) 100,00 CN 19180 n 321319 C/C 1(97-0) 875,00 CN 19182 n 321321 C/C 1(97-0) 900,00 CN 19184 n 321323 C/C 1(97-0) 20.310,63 0,00 0,00 0 20.310,63 CN 19249 n 321386 C/C 1(97-0 900,00 CN 19186 n 321325 C/C 1(97-0.3) 240,00 CN 19175 n 321314 C/C 1(97-0 180,00 CN 19187 n 321326 C/C 1(97-0 3.680,00 CN 19346 n 321482 C/C 1(97-0 3 520,00 CN 19446 n 309412 C/C 1(97-0 .680,00 CN 19646 n 321601 C/C 1(97-0 900,00 00 0,00 0,00 0 3.520,00 CN 19189 n 321328 C/C 1(97-0 20.953,72 20.953,72 000 0.00 AnulaçAo Pag. Dados do SubEmpenho e Pagamentos 390,00 Orig. Valor do Pagto 00,001 6.158.472,06 875,00 00,006 900,000 Total Pago 00 00 00 00 8 8 8 8 00 00 8 8888 90 00 00 00 00 100,001 6.155.433,00 6.155.433,00 20.310,63 05/09/2017 29/08/2017 05/09/2017 23/08/2017 390,00 300,00 0020765 24/08/2017 0020766 24/08/2017 900,000 0020763 24/08/2017 0020764 24/08/2017 24/08/2017 24/08/2017 24/08/2017 14,400,00 24/11/2017 875,00 00.007 23/10/2017 24/08/2017 24/08/2017 00.006 24/08/2017 25/08/2017 22/09/2017 24/08/2017 24/08/2017 75.00 Data do Pagto Liquidados 0020857 0020859 0020790 0020762 Nº Pagto 0020767 0020768 0020774 0020776 0021124 0020770 0020979 0021368 0020769 0020772 0020773 0020771 23/10/2017 000 0000 000 110.879.41 110.879,41 0,00 0,00 000 25/08/2017 0000 Anulação Emp. 22/09/2017 0.00 00.0 SubEmp Data do N° Parc 001 100 002 001 100 00 100 100 100 100 100 001 100 100 001 100 00 390,00 300,00 300,00 100,00 20.310,63 100,00 100,00 6.309.757,92 6.309.757,92 9.531,78 1.580,29 180,00 900,00 900,006 22.000,00 700,00 00,000 375,00 Valor Dados do Empenho/Liquidação Orig. Rec. 8 00 00 8 00 00 00 00 00 00 00 8 00 00 00 00 00 00 2001 2001 3190.13 99 0001003 0 21/08/2017 00009 03.000 04 122 2001 2001 3190.13 99 0001002 0 21/08/2017 00010 03.000 04 122 2001 2001 3190.13 99 0001004 0 21/08/2017 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390,93 99 0001005 0 22/08/2017 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390,93 99 0001006 0 23/08/2017 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001007 0 24/08/2017 3390.14 99 0001011 0 24/08/2017 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0001012 0 24/08/2017 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390,14 99 0001008 0 24/08/2017 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001009 0 24/08/2017 00019 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001010 0 24/08/2017 00062 03.000 04 122 2001 2001 3390.39 61 0001013 1 24/08/2017 00017 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001014 0 24/08/2017 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390,14 99 0001015 0 24/08/2017 3390.14 99 0001016 0 24/08/2017 2001 2001 3390,14 99 0001018 0 24/08/2017 00017 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001019 0 25/08/2017 3390.14 99 0001017 0 24/08/2017 Data N° e Modalid. Observações/Pendências Classificação/Histórico 00018 03.000 04 122 2001 2001 2001 2001 2001 03.000 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA 2001 00008 03.000 04 122 00018 03.000 04 122 00018 03.000 04 122 00018 03.000 04 122 Manutenção das Atividades do COREN-PB Relacão de Empenhos CLAUDIA PORFIRIO DE ALBUQUERQUE SEBASTIÃO JOSÉLIO DE ARAÚJO LEITE SEBASTIÃO JOSÉLIO DE ARAÚJO LEITE SEBASTIÃO JOSÉLIO DE ARAÚJO LEITE CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL CYNTIA MARIA PENNA MONTEIRO JOSE GOMES DA SILVA JUNIOR CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ANA LUCIA FREIRE DE JESUS Vanessa Caroline do Nascimento MINISTÉRIO DA FAZENDA MINISTÉRIO DA FAZENDA Favorecido VÂNIA NEVES BARBOSA EDSON MARIA GOMES EDSON MARIA GOMES Ronaldo Miguel Beserra Ronaldo Miguel Beserra Victor Amaro Carneiro

SCOM COL

0,00 0,00

987,10 087,10 DB OP 20845 C/C 3 (98-8)

90 00

25/08/2017 31/08/2017

3020775 0020845

100 001

987,10

00

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

000

17.865,53

00

www publicsoft com br - Publicsoft Contabilidade - versão 2018 2.1.0 - (83)3022-0800
Conselho Regional de Enfermagem da Paraiba CNP1-07647.181/0001-91 Av. Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And. Cep: 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone:

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - 00016 03 000 04 122 2001 2001 3310.41 99 0001021 0 25/08/2017

1111 to 17 age

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Relacão de Empenhos

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

200,00 CN 19220 n 321359 C/C 1(97-0_3): .. £ 000 61.360,17 61.360,17 0,00 0,00 0000 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 000 Documetos Financeiros (*) .059,04 CN 19200 n 321339 C/C 1(97-0) 195,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195,00 CN 19206 n 321345 C/C 1(97-0) 360,00 CN 19207 n 321346 C/C 1(97-0) 480,00 CN 19208 n 321347 C/C 1(97-0) 282,00 0,00 0,00 0,0 282,00 CN 19210 n 321349 C/C 1(97-0) 282,00 CN 19211 n 321350 C/C 1(97-0) 235,00 0,00 0,00 0,00 235,00 CN 19212 n 321351 C/C 1(97-0) 41,27 CN 19216 n 321355 C/C 1(97-0) 235,00 CN 19214 n 321353 C/C 1(97-0) 305,50 CN 19209 n 321348 C/C 1(97-0) 235,00 CN 19213 n 321352 C/C 1(97-0 250,00 CN 19218 n 321357 C/C 1(97-0 100,00 CN 19222 n 321360 C/C'1(97-0 A Pagar 17.865,53 DB OP 20846 C/C 3 (98-8) 7.553,85 DB OP 20848 C/C 2 (95-3) 101,70 0,00 101,70 DB OP 20849 C/C I (97-0) 98.248,30 DB OP 20847 C/C 2 (95-3) 20.953,72 AnulaçAo Pag. 0.00 000 Dados do SubEmpenho e Pagamentos Orig Valor do Pagto Rec. 6.158.472,06 6.158.472.06 7.553,85 360,00 480.00 282,00 00 8 8 8 00 8 00 8 8 00 00 00 00 00 8 00 00 00 6.155.433,00 195.00 360,00 6.155.433,00 0020846 31/08/2017 7.553,85 31/08/2017 101,70 98.248.30 1.059,04 0020789 29/08/2017 29/08/2017 29/08/2017 480,00 282,00 0020848 31/08/2017 0020849 31/08/2017 0020797 29/08/2017 29/08/2017 282,00 0020799 29/08/2017 200,002 0020800 29/08/2017 235.00 29/08/2017 29/08/2017 30/08/2017 30/08/2017 30/08/2017 30/08/2017 30/08/2017 29/08/2017 Data do Pagto Liquidados 0020796 0020802 0020803 Nº Pagto 0020795 0020798 0020810 0020801 0020808 0020811 0020812 0020813 0000 110.879,41 0,00 0,00 0.00 0000 000 000 110.879,41 00'0 0,00 0000 Anulação Emp. 0,00 0,00 000 0000 Data do SubEmp N° Parc 00 001 001 00 001 00 100 100 100 100 100 100 00 100 100 001 00 100 100 100 6.309.757,92 101,70 195,00 1.059,04 7.553,85 360,00 98.248,30 480.00 305,50 282,00 282,00 235,00 235,00 235,00 250,00 200,00 200,00 100,00 41,27 100,00 Valor Dados do Empenho/Liquidação Orig. 00 00 00 00 00 00 00 00 8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00055 03.000 04 122 2001 2001 3390.39 57 0001022 0 25/08/2017 CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - 00016 03.000 04 122 2001 2001 3310,41 99 0001023 0 25/08/2017 00055 03.000 04 122 2001 2001 3390.39 57 0001024 0 25/08/2017 00012 03.000 04 122 2001 2001 3190.91 99 0001025 0 28/08/2017 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0001026 0 28/08/2017 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390,93 99 0001027 0 28/08/2017 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0001028 0 28/08/2017 00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0001029 0 29/08/2017 00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0001030 0 29/08/2017 00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0001031 0 29/08/2017 00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0001032 0 29/08/2017 00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0001033 0 29/08/2017 2001 2001 3390,93 99 0001034 0 29/08/2017 00060 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0001035 0 29/08/2017 00017 03.000 04 122 2001 2001 3390,14 99 0001036 0 29/08/2017 3390.14 99 0001037 0 29/08/2017 00019 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001038 0 29/08/2017 3390.14 99 0001039 0 29/08/2017 Data 3390.14 99 0001040 0 29/08/2017 N° e Modalid. Observações/Pendências Classificação/Histórico 00018 03 000 04 122 2001 2001 00018 03 000 04 122 2001 2001 00018 03.000 04 122 2001 2001 03.000 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA 00058 03.000 04 122 Manutenção das Atividades do COREN-PB BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS YARA LÚCIA DE PAULA CAVALCANTI JULIETA MARANHAO RODRIGUES DA SILVA JOAO, BOSCO SILVA DAS CHAGAS FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II JOSÉ RONYERE DE FREITAS LIMA DALVA STEFANIA DE OLIVEIRA RODRIGUES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pablo Leonid Carneiro Lucena VALDÉRIA VIANA DIAS EDSON MARIA GOMES Bruno Claudino de Souza Ronaldo Miguel Beserra Ronaldo Miguel Beserra Ronaldo Miguel Beserra Mariluce Ribeiro de Sá Victor Amaro Carneiro 3 2001 COFEN COFEN

Conselho Regional de Enfermagem da Paraiba CNPJ: 07.647.181/0001-91 Av. Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And. Cep: 58013470 Centro, João Pessou-PB fone www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.2.1.0 -(83)3022-0800

Page 78 of 11

00

30/08/2017

0020814

-	ANDW.	- C	Conselho Regional de Enferm COREN-PB	agem	da	Paraíba
			DEPARTAMENTO DE CONTAB	ILIDAD	DE	

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

COREN 0.00 0,00 61.360,17 0,00 61.360,17 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 600,00 CN 19252 n 321389 C/C, 1(97-0)m Documetos Financeiros (*) 300,00 CN 19229 n 321367 C/C 1(97-0) 790,78 0,00 **0,0** 790,78 CN 19230 n 321368 C/C 1(97-0) 120,00 CN 19251 n 321388 C/C 1(97,0-7) 360,00 0,00 0,00 0,0 360,00 CN 19241 n 321378 C/C 1(97-0) (20,00 CN 19254 n 321391 C/C 1(97-0) 500,00 CN 19225 n 321363 C/C 1(97-0) 250,00 0,00 0,00 **0,**00 0,00 250,00 CN 19231 n 321369 C/C 1(97-0) 200,00 CN 19232 n 321370 C/C 1(97-0) 180,00 0,00 0,00 0,00 0,0 180,00 CN 19250 n 321387 C/C 1(97-0) 750,00 0,00 0,00 0,00 0,750,00 CN 19228 n 321366 C/C 1(97-0_) 360,00 CN 19243 n 321380 C/C 1(97-0) 59,31 CN 19238 n 321375 C/C 1(97-0) 57,83 CN 19493 n 309459 C/C 1(97-0 360,00 0,00 0,00 0,00 0,860,00 CN 19242 n 321379 C/C 1(97-0) 500,00 CN 19227 n 321365 C/C 1(97-0 49,82 CN 19427 n 309393 C/C 1(97-0 58.91 CN 19684 n 321644 C/C 1(97-0 240,00 CN 19253 n 321390 C/C 1(97-0 A Pagar 94.592,23 DB OP 21123 C/C I (97-0) 0.00 000 20.953,72 20.953,72 0.00 000 AnulaçAo Pag. Dados do SubEmpenho e Pagamentos Orig. Valor do Pagto Rec. 500,00 300,00 6.158.472,06 6.158.472,06 360,00 120,00 20,00 Fotal Pago 00 8 00 8 00000 00 00 00 00 8 00 00 00 00 00 00 00 00 0020818 30/08/2017 002 18/10/2017 0021100 18/10/2017 003 30/10/2017 0021186 30/10/2017 004 01/12/2017 0021433 01/12/2017 750,00 6.155.433,00 0020815 30/08/2017 790,78 250,00 6.155.433,00 30/08/2017 94 592 23 17/10/2017 04/09/2017 0020834 01/09/2017 300,00 0020835 01/09/2017 0020836 01/09/2017 200,000 0020838 01/09/2017 05/09/2017 05/09/2017 360,00 05/09/2017 0020861 05/09/2017 600,000 240.00 20,00 0020837 01/09/2017 05/09/2017 05/09/2017 05/09/2017 0020864 05/09/2017 Data do Pagto Liquidados Nº Pagto 0020816 0021123 0020843 0020852 0020853 0020860 0020851 0020862 0020863 000 000 0000 04/09/2017 00'0 110.879,41 0,00 0,00 110.879.41 0000 0.00 000 0000 0000 0000 000 000 0000 0000 0000 Anulação Emp. Data do SubEmp N° Parc 100 100 001 00 001 001 100 100 00 100 100 100 100 100 100 100 001 001 6.309.757,92 6.309.757,92 625,00 500,000 500,00 500,00 750,00 300,00 250,00 200,00 360,00 360,00 94.592,23 84.064 360,00 180,00 120,00 240,00 120,00 120,00 00,009 Valor Dados do Empenho/Liquidação Orig. Rec. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 9 00 00 00 00 00 8 00 8 00 3390.14 99 0001042 0 30/08/2017 00054 03.000 04 122 2001 2001 3390.39 53 0001045 1 31/08/2017 00017 03:000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001041 0 30/08/2017 CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - 00016 03.000 04 122 2001 2001 3310.41 99 0001043 0 30/08/2017 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001044 0 30/08/2017 00017 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001046 0 01/09/2017 00019 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001047 0 01/09/2017 00060 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0001048 0 01/09/2017 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390,14 99 0001050 0 01/09/2017 00017 03.000 04 122 2001 2001 3390,14 99 0001049 0 01/09/2017 00057 03 000 04 122 2001 2001 3390,93 99 0001051 0 04/09/2017 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0001052 0 04/09/2017 ELIANE SANTANA DE CARVALHO NUNES 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390,93 99 0001053 0 04/09/2017 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0001054 0 04/09/2017 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0001056 0 04/09/2017 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0001057 0 04/09/2017 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0001058 0 04/09/2017 00057 03 000 04 122 2001 2001 3390,93 99 0001059 0 04/09/2017 00057 03:000 04 122 2001 2001 3390,93 99 0001055 0 04/09/2017 Data N° e Modalid. Observações/Pendências Classificação/Histórico 03.000 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA Manutenção das Atividades do COREN-PB Relacão de Empenhos CLAUDIA PORFIRIO DE ALBUQUERQUE CLAUDIA PORFIRIO DE ALBUQUERQUE MARIANA EMANUELE MAIA DA SILVA JOANA GABRIELA DA SILVA BICHARA YARA LÚCIA DE PAULA CAVALCANTI MARIA DO SOCORRO ALBUQUERQUE JULIETA MARANHAO RODRIGUES DA JOSE GOMES DA SILVA JUNIOR Rodrigo César Pontes Adolfo EDSON MARIA GOMES Ronaldo Miguel Beserra Ronaldo Miguel Beserra Ronaldo Miguel Beserra Victor Amaro Carneiro Victor Amaro Carneiro Mariluce Ribeiro de Sá CLARO S/A 2001 SILVA

age 79 of 111

www publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018 2.1.0 -(83)3022-0800 Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba CNPJ: 07 647 181/0001-91 Av. Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And. Cep: 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba COREN-PB	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	108	
COREN-PB	DEPARTAMENT	Relação de Empenh	Fororacido
SWOW C	3	Control of Control of Control	

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Modelied Data Rore Data Rore Data Data Control Data		Observacões/Pendências									
CONSELLIO RECIONAL DE ENTRACARDE IN PARAIRA CANADA STATE CAN			, N° e				Di	ados do S	ubEmpenho e P	agamentos	
6.309.757.92 110.879.41 6.155.433,00 6.158.472,06 20.954,72 99 0001060 0 04/09/2017 00 001 0020866 05/09/2017 00 120,00 CN 19256 n.23139.CC 99 0001060 0 04/09/2017 00 120,00 0020866 05/09/2017 00 120,00 CN 19256 n.23139.CC 99 0001061 0 04/09/2017 00 120,00 0.00 0.00 0.00 0.00 99 0001062 0 04/09/2017 00 120,00 0.00 0.00 0.00 0.00 99 0001064 0 04/09/2017 00 360,00 0.00 0.00 0.00 0.00 99 0001064 0 04/09/2017 00 360,00 0.00 0.00 0.00 0.00 99 0001065 0 04/09/2017 00 360,00 0.00 0.00 0.00 0.00 99 0001065 0 04/09/2017 00 360,00 0.00 0.00 0.00 0.00 99 0001065 0 04/09/2017 00 385,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 <th></th> <th></th> <th>Modalid,</th> <th>Rec</th> <th>ri .</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>Valor do Pagto</th> <th>Documetos</th> <th>Financeiros (*)</th>			Modalid,	Rec	ri .				Valor do Pagto	Documetos	Financeiros (*)
99 00011060 0 04409/2017 00 488,00 0 0 0.00 0020865 5509/2017 00 6,158,472,00 0.00 0020865 5509/2017 00 120,00 CN 19255 n.321392 CCT 0.00 0020865 5509/2017 00 120,00 CN 19255 n.321393 CCT 0.00 0020865 5509/2017 00 120,00 CN 19255 n.321393 CCT 0.00 0020865 5509/2017 00 120,00 CN 19256 n.321393 CCT 0.00 0020865 5509/2017 00 120,00 CN 19256 n.321393 CCT 0.00 0020865 5509/2017 00 120,00 CN 19256 n.321393 CCT 0.00 0020865 5509/2017 00 120,00 CN 19256 n.321393 CCT 0.00 0020865 5509/2017 00 120,00 CN 19256 n.321393 CCT 0.00 0020865 5509/2017 00 120,00 CN 19256 n.321393 CCT 0.00 0020865 5509/2017 00 120,00 CN 19256 n.321393 CCT 0.00 0020865 5509/2017 00 120,00 CN 19256 n.321393 CCT 0.00 0020865 5509/2017 00 120,00 CN 19256 n.321393 CCT 0.00 0020865 5509/2017 00 120,00 CN 19256 n.321393 CCT 0.00 0020865 5509/2017 00 120,00 CN 19256 n.321393 CCT 0.00 0020865 5509/2017 00 120,00 CN 19256 n.32139 CCT 0.00 0020865 5509/2017 00 120,00 CN 19256 n.32139 CCT 0.00 0020865 5509/2017 00 120,00 CN 19256 n.32139 CCT 0.00 0020865 5509/2017 00 120,00 CN 19256 n.32139 CCT 0.00 0020865 5509/2017 00 120,00 CN 19256 n.32139 CCT 0.00 0020865 5509/2017 00 120,00 CN 19256 n.32139 CCT 0.00 0020865 5509/2017 00 120,00 CN 19256 n.32139 CCT 0.00 0020865 5509/2017 00 120,00 CN 19256 n.32139 CCT 0.00 0020865 5509/2017 00 120,00 CN 19256 n.32139 CCT 0.00 0020865 5509/2017 00 120,00 CN 19256 n.32139 CCT 0.00 0020865 5509/2017 00 120,00 CN 19256 n.32139 CCT 0.00 0020865 5509/2017 00 120,00 CN 19256 n.32139 CCT 0.00 0020865 5509/2017 00 120,00 C		NFERMAGEM DA PARAÍBA		Market Market Annual Principles	6.309.757,92	110.879,4		00	6.158.472.06	20.953.72	61.360.17
99 0001066 0 04/09/2017 00 0000866 05/09/2017 00 120,00 CN 19256 n.231392 CVC 1 120,00 CN 1926 n.231395 CVC 1 120,00 CN 1926 n.231405 CVC 1 120,00 CN 1926 n.231405 CVC 1 120,00 CN 1926 n.231405 CVC 1 120,00 CN 1926 n.231405 CVC 1 120,00 CN 1926 n.231405 CVC 1 120,00 CN 1926 n.231405 CVC 1 120,00 CN 1926 n.231405 CVC 1 120,00 CN 1926 n.231405 CVC 1 120,00 CN 1926 n.231405 CVC 1 120,00 CN 1926 n.231405 CVC 1 120,00 CN 1926 n.231405 CVC 1 120,00 CN 1926 n.231405 CVC 1 120,00 CN 1926 n.231405 CVC 1 120,00 CN 1926 n.231405 CVC 1 120,00 CN 1926 n.231405 CVC 1 120,00 CN 1926 n.231405 CVC 1 120,00 CN 1926 n.231405 CVC 1 120,00 CN 1926 n.231405 CVC 1 120,00 CN 1926 n.231405 CVC 1 120,00 CN 1926 n		COREN-PB			6.309.757,92	110.879,4		00	6.158.472,06	20.953,72	61.360,17
99 00011061 0 14/09/2017 00 480,00 99 00011061 0 14/09/2017 00 120,00 99 00011062 0 14/09/2017 00 120,00 99 00011062 0 14/09/2017 00 120,00 99 00011063 0 14/09/2017 00 360,00 99 00011063 0 14/09/2017 00 360,00 99 00011064 0 14/09/2017 00 360,00 99 00011064 0 14/09/2017 00 360,00 99 00011065 0 14/09/2017 00 360,00 99 00011065 0 14/09/2017 00 360,00 99 00011065 0 14/09/2017 00 360,00 99 00011067 0 14/09/2017 00 360,00 99 00011067 0 14/09/2017 00 360,00 99 00011067 0 14/09/2017 00 360,00 99 00011067 0 14/09/2017 00 360,00 99 00011067 0 14/09/2017 00 360,00 99 00011067 0 14/09/2017 00 360,00 99 00011067 0 14/09/2017 00 360,00 99 00011067 0 14/09/2017 00 360,00 99 00011067 0 14/09/2017 00 360,00 99 00011067 0 14/09/2017 00 360,00 99 00011067 0 14/09/2017 00 360,00 99 0001107 0 14/09	ADA LIÍCIA DE BATH A CAVALCANTE	and the same of th				100	-		120,00	CN 19255 n 321392	; C/C 1(97-0)
99 00011051 0 04/09/2017 00 120,000 0001052 0 04/09/2017 00 120,000 99 00011052 0 04/09/2017 00 360,00 001 00001053 0 04/09/2017 00 360,00 001 00001053 0 04/09/2017 00 360,00 001 00001053 0 04/09/2017 00 360,00 001 00001054 0 04/09/2017 00 360,00 001 00001055 0 04/09/2017 00 365,50 001 00001055 0 04/09/2017 00 365,50 001 00001055 0 04/09/2017 00 365,50 001 00001055 0 04/09/2017 00 365,50 001 00001055 0 04/09/2017 00 365,50 001 00001055 0 04/09/2017 00 365,50 001 00001055 0 04/09/2017 00 385,50 001 00001057 0 04/09/2017 00 385,00 001 00001057 0 04/09/2017 00 325,00 001 00001057 0 04/09/2017 00 325,00 001 00001059 0 04/09/2017 00 04/09/2017 00 325,00 001 00001059 0 04/09/2017 00 325,00 001 00001059 0 04/09/2017 00 300,00 001 00001059 0 04/09/2017 00 300,00 001 00001059 0 04/09/2017 00 300,00 001 00001059 0 04/09/2017 00 300,00 001 00001059 0 04/09/2017 00 300,00 001 00001059 0 04/09/2017 00 300,00 001 00001059 0 04/09/2017 00 300,00 001 00001059 0 04/09/2017 00 300,00 001 00001059 0 04/09/2017 00 300,00 001 00001059 0 04/09/2017 00 300,00 001 00001059 0 04/09/2017 00 300,00 001 00001059 0 04/09/2017 00 300,00 001 00001059 0 04/09/	ANA LOCIA DE PAOLA CAVALCANTI	0005/ 05.000 04 122 2001 2001 3390.93 99	0001060 0 04/	17		001	0020868 05/09		480,00	0,00 CN 19258 n 321395	00,0
99 00011063 0 04/09/2017 00 360,00 001 0020867 05/09/2017 00 360,00 001 0020867 05/09/2017 00 360,00 001 0020867 05/09/2017 00 360,00 001 0020867 05/09/2017 00 360,00 001 0020867 05/09/2017 00 360,00 001 002085 05/09/2017 00 360,00 001 002085 05/09/2017 00 360,00 09 0001065 0 04/09/2017 00 282,00 01 0,00 002085 05/09/2017 00 380,00 09 0001065 0 04/09/2017 00 282,00 01 0,00 002085 05/09/2017 00 282,00 09 0001067 0 04/09/2017 00 283,00 01 0,00 002085 05/09/2017 00 282,00 09 0001068 0 04/09/2017 00 283,00 01 0,00 002085 05/09/2017 00 282,00 09 0001068 0 04/09/2017 00 283,00 01 0,00 002085 05/09/2017 00 282,00 09 0001069 0 04/09/2017 00 283,00 01 0,00 002085 05/09/2017 00 283,00 01 0,00 002087 05/09/2017 00 235,00 01 0,00 002087 05/09/2017 00 235,00 01 0,00 002087 05/09/2017 00 235,00 01 0,00 002087 05/09/2017 00 235,00 01 0,00 002087 05/09/2017 00 235,00 01 0,00 002087 05/09/2017 00 235,00 01 0,00 002087 05/09/2017 00 235,00 01 0,00 002087 05/09/2017 00 235,00 01 0,00 002087 05/09/2017 00 235,00 01 0,00 002087 05/09/2017 00 235,00 01 0,00 002087 05/09/2017 00 235,00 01 0,00 002087 05/09/2017 00 235,00 01 0,00 002087 05/09/2017 00 235,00 01 0,00 002087 05/09/2017 00 002088 05/09/2017 00 002097 05/09/2017 00 002088 05/09/2017 00 002088 05/09/2017 00 002097 05/09/2017 00 002088 05/09/2017 00 002097 05/09/2017 00 002088 05/09/2017 00 002097 05/09/2017 00 002088 05/09/2017 00 002097 05/09/2017 00 002097 05/09/2017 00 002097 05/09/2017 00 002097 05/09/2017 00 002097 05/09/2017 00 002097 05/09/2017 00 002097 05/09/2017 00 0020	ALVA STEFANIA DE OLIVEIRA ODRIGUES	00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99	0001061 0 04/	11		0,0		0	120,00	00°0	000
99 0001063 0 04/09/2017 00 360,00 0020867 05/09/2017 00 360,00 009 0001064 0 04/09/2017 00 360,00 001 000 0020869 05/09/2017 00 360,00 001 000 0020869 05/09/2017 00 360,00 001 000 0020869 05/09/2017 00 360,00 001 001 0020854 05/09/2017 00 360,00 009 0001065 0 04/09/2017 00 282,00 01 0,00 0020854 05/09/2017 00 365,00 001 0020854 05/09/2017 00 365,00 001 0020854 05/09/2017 00 365,00 001 0020854 05/09/2017 00 365,00 001 0020854 05/09/2017 00 365,00 001 0020854 05/09/2017 00 365,00 001 0020854 05/09/2017 00 282,00 001 0020855 05/09/2017 00 282,00 001 0020855 05/09/2017 00 282,00 001 0020855 05/09/2017 00 282,00 001 0020855 05/09/2017 00 282,00 001 0020855 05/09/2017 00 282,00 001 0020855 05/09/2017 00 282,00 001 0020855 05/09/2017 00 235,00 001 0020875 05/09/2017 00 235,00 001 0020875 05/09/2017 00 235,00 001 0020875 05/09/2017 00 235,00 001 0020875 05/09/2017 00 235,00 001 0020875 05/09/2017 00 235,00 001 0020875 05/09/2017 00 235,00 001 0020875 05/09/2017 00 235,00 001 0020875 05/09/2017 00 235,00 001 0020875 05/09/2017 00 235,00 001 0020875 05/09/2017 00 235,00 001 0020875 05/09/2017 00 235,00 001 0020875 05/09/2017 00 235,00 001 0020875 05/09/2017 00 900,00 001 0020875 05/09/2017 00 900,00 001 0020875 05/09/2017 00 900,00 001 0020875 05/09/2017 00 900,00 001 0020875 05/09/2017 00 900,00 001 0020875 05/09/2017 00 900,00 001 0020875 05/09/2017 00 900,00 001 0020875 05/09/2017 00 900,00 001 0020875 05/09/2017 00 900,00 001 0020875 05/09/2017 00 900,00 001 0020875 05/09/2017 00 900,00 001 00208875 05/09/2017 00 900,00 001 00208875 05/09/2017 00 900,00 001 00208875 05/09/2017 00 900,00 001 00208875 05/09/2017 00 900,00 001 00208875 05/09/2017 00 900,00 001 00208875 05/09/2017 00 900,00 001 00208875 05/09/2017 00 900,00 001 00208875 05/09/2017 00 900,00 001 00208875 05/09/2017 00 900,00 001 00208875 05/09/2017 00 900,00 001 00208875 05/09/2017 00 900,00 001 00208875 05/09/2017 00 900,00 001 00208875 05/09/2017 00 900,00 001 00208875 05/09/2017 00 900,00 001 00208875 05/09/2017 00 900,00 001 00208875 05/09/2017 00 900	Office Barrier						0020866 05/09		120,00	CN 19256 n 321393	C/C 1(97-0)
99 0001063 0 04/09/2017 00 360,00 001 0020859 05/09/2017 00 360,00 009 0001064 0 04/09/2017 00 360,00 001 0,00 0020854 05/09/2017 00 360,00 09 0001065 0 04/09/2017 00 360,00 001 0,00 0020854 05/09/2017 00 365,20 009 0001066 0 04/09/2017 00 282,00 001 0,00 0020855 05/09/2017 00 282,00 09 0001066 0 04/09/2017 00 282,00 001 0,00 0020855 05/09/2017 00 282,00 09 0001068 0 04/09/2017 00 285,00 001 0,00 0020856 05/09/2017 00 282,00 09 0001068 0 04/09/2017 00 235,00 001 0,00 0020856 05/09/2017 00 282,00 09 0001069 0 04/09/2017 00 235,00 001 0,00 0020876 05/09/2017 00 235,00 001 0,00 0020871 05/09/2017 00 235,00 001 0,00 0020871 05/09/2017 00 235,00 009 0001071 0 04/09/2017 00 235,00 001 0,00 0020871 05/09/2017 00 235,00 009 0001071 0 04/09/2017 00 235,00 001 0,00 0020871 05/09/2017 00 235,00 001 0,00 0020872 05/09/2017 00 235,00 001 0,00 0020872 05/09/2017 00 235,00 001 0,00 0020872 05/09/2017 00 235,00 001 0,00 0020872 05/09/2017 00 235,00 001 0,00 0020872 05/09/2017 00 235,00 001 0,00 0020872 05/09/2017 00 235,00 001 0,00 0020872 05/09/2017 00 235,00 001 0,00 0020872 05/09/2017 00 0020872	odrigo Cesar Pontes Adollo	03.000 04 122 2001 2001 3390.93		17			0020867 05/09	_	360,00	0,00 CN 19257 n 321394	0,00 C/C 1(97-0)
99 0001064 0 04/09/2017 00 366,00 001 0,00 0020870 05/09/2017 00 366,00 09 0001065 0 04/09/2017 00 365,50 001 0,00 0020854 05/09/2017 00 365,50 09 0001066 0 04/09/2017 00 282,00 001 0,00 0020855 05/09/2017 00 282,00 09 0001068 0 04/09/2017 00 282,00 001 0,00 0020855 05/09/2017 00 282,00 09 0001068 0 04/09/2017 00 282,00 001 0,00 0020871 05/09/2017 00 282,00 09 0001069 0 04/09/2017 00 235,00 001 0,00 0020871 05/09/2017 00 235,00 09 0001070 0 04/09/2017 00 235,00 001 0,00 0020871 05/09/2017 00 235,00 09 0001071 0 04/09/2017 00 235,00 001 0,00 0020871 05/09/2017 00 235,00 09 0001071 0 04/09/2017 00 235,00 001 0,00 0020871 05/09/2017 00 235,00 09 0001071 0 04/09/2017 00 235,00 001 0,00 0020871 05/09/2017 00 235,00 001 0,00 0020871 05/09/2017 00 235,00 001 0,00 0020871 05/09/2017 00 235,00 001 0,00 0020871 05/09/2017 00 235,00 001 0,00 0020871 05/09/2017 00 235,00 001 0,00 0020871 05/09/2017 00 235,00 001 0,00 0020872 05/09/2017 00 235,00 001 0,00 0020872 05/09/2017 00 235,00 001 0,00 0020872 05/09/2017 00 235,00 001 0,00 0020872 05/09/2017 00 900,00 001 0,00 0020872 05/09/2017 00 900,00 001 0,00 0020872 05/09/2017 00 900,00 001 0,00 0020872 05/09/2017 00 900,00 001 0,00 0020872 05/09/2017 00 900,00 001 0,00 0020872 05/09/2017 00 900,00 001 0,00 0020872 05/09/2017 00 900,00 001 0,00 0020872 05/09/2017 00 900,00 001 0,00 0020872 05/09/2017 00 900,00 001 0,00 0020872 05/09/2017 00 900,00 001 0,00 0020872 05/09/2017 00 900,00 001 0,00 0020872 05/09/2017 00 05/09/2017 00 05/09/2017 00 0020872 05/09/2017 00 0020872 05/09/2017 00 002009 000,00 001 0,00 0020872 05/09/2017 00 002009 000,00 0020872 05/09/2017 00 002009 000,00 0020872 05/09/2017 00 002009 000,00 0020872 05/09/2017 00 002009 000,00 0020872 05/09/2017 00 002009 000,00 0020872 05/09/2017 00 002009 000,00 0020872 05/09/2017 00 002009 000,00 0020872 05/09/2017 00 002009 000,00 0020872 05/09/2017 00 002009 000,00 0020872 05/09/2017 00 002009 000,00 0020872 05/09/2017 00 002009 000,00 002009 000000 000 002009 000,00 002009 000,00 000000 000 000 000 000 000 00	JANA GABRIELA DA SILVA BICHARA	00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99	0001063 0 04/	11	360,00	100	0020869 05/05	-	360,00	0,00 CN 19259 n 321396	0,00 C/C 1(97-0)
Outside Colored House Colore	LIANE SANTANA DE CARVALHO NUNI	ES 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99	0001064 0 04/	17	360,00	100	0020870 05/05	_	360,00	0,00 CN 19260 n 321397	0,00
Page 1976 Page	onaldo Miguel Beserra	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99		17	305,50		0020854 05/05	-	305,50	0,00 CN 19244 n 321381	0,00 C/C 1(97-0)
001 00200 04 122 2001 2001 3390,33 99 0001067 0 04/09/2017 00 0 04/09/2017 00 0 020856 05/09/2017 00 282,00 282,00 000488 03:000 04 122 2001 2001 3390,93 99 0001068 0 04/09/2017 0 0 04/09/2017 00 235,00 0.00 0020871 05/09/2017 00 235,00 235,00 000488 03:000 04 122 2001 2001 3390,93 99 0001070 0 04/09/2017 00 0 235,00 0.00 0 020873 05/09/2017 00 235,00 235,00 00488 03:000 04 122 2001 2001 3390,93 99 0001070 0 04/09/2017 00 0 4/09/2017 00 235,00 0.00 0 020873 05/09/2017 00 235,00 004088 03:000 04 122 2001 2001 3390,93 99 0001072 0 04/09/2017 0 0 4/09/2017 00 235,00 0.00 0 020874 05/09/2017 00 235,00 0 00488 03:000 04 122 2001 2001 3390,93 99 0001074 0 05/09/2017 0 0 4/09/2017 0 235,00 0.00 0 020874 05/09/2017 00 235,00 0 00418 03:000 04 122 2001 2001 3390,14 99 0001074 0 05/09/2017 0 0 4/09/2017 0 0 50,00 0 00 0 020874 05/09/2017 00 235,00 0 0018 03:000 04 122 2001 2001 3390,14 99 0001075 0 05/09/2017 0 0 50,00 0 00 0 020879 05/09/2017 00 0 00 0 020887 05/09/2017 00 0 00 0 0018 03:000 04 122 2001 2001 3390,1	DSON MARIA GOMES	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93		11	282,00		0020855 05/00	_	282,00	0,00 CN 19245 n 321382	0,00
00058 03.000 04 122 2001 2001 3390,33 99 0001068 0 04/09/2017 00 235,00 001 0020871 05/09/2017 00 235,00 00058 03.000 04 122 2001 2001 3390,33 99 0001070 0 04/09/2017 00 235,00 001 0020872 250,00 000 020872 250,00 000 020872 250,00 001 020872 2	ETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93		17	282,00		20/50 9580000	-	282,00	0,00 0,00 0,00	0,00
00058 03.000 04 122 2001 235,00 0.00 235,00	ablo Leonid Carneiro Lucena	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390,93 99		17	235,00		00/50 1780000	-	235,00	0,00 0,00 0,00	0,00
00058 03.000 04 122 2001 2001 3390,33 99 0001070 0 04/09/2017 00 235,00 0 0 0 0 0 0 0 0 235,00 235	ariluce Ribeiro de Sá	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99		11	235,00		0020872 05/06	-	235,00	0,00 0,00 0,00	0,00
60058 03 000 04 00 0,00 0,00 235,00	lan Dionízio Carneiro	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99		17	235,00		0020873 05/09	-	235,00	0,00 0,00 CN 19263 n 321400	0,00
00058 03.000 04.122 2.001 0.000 0.000 235,00 235,00 00058 03.000 04.122 2.001 0.000 0.00 0.00 235,00 235,00 00018 03.000 4.122 2.001 2.001 0.00 0.00 235,00 235,00 00018 03.000 4.122 2.001 2.001 0.00 0.00 0.00 235,00 235,00 00018 03.000 04.122 2.001 2.001 0.00<	OSE MELQUIADES RAMALHO NETO			11	235,00		0020874 05/09	-	235,00	0,00 CN 19264 n 321401	00,0
00058 0.000 0.001 0.000 <th< td=""><td>enata Ramalho da Cunha Dantas</td><td>00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93</td><td></td><td>11</td><td>235,00</td><td></td><td>0020875 05/00</td><td>-</td><td>235,00</td><td>0,00 0,00</td><td>00'0</td></th<>	enata Ramalho da Cunha Dantas	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93		11	235,00		0020875 05/00	-	235,00	0,00 0,00	00'0
00018 03:000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001074 0 05/09/2017 00 900,00 001 0,00 0020877 05/09/2017 00 900,00 001 00018 03:000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001075 0 05/09/2017 00 900,00 001 0,00 002087 05/09/2017 00 900,00 001 00018 03:000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001077 0 06/09/2017 00 900,00 001 0,00 002088 05/09/2017 00 900,00 001 00018 03:000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001078 0 06/09/2017 00 600,00 001 0,00 002088 05/09/2017 00 750,00 0018 03:000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001078 0 06/09/2017 00 600,00 001 0 002088 05/09/2017 00 750,00 0019 03:000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001079 0 06/09/2017 00 600,00 001 0 002088 05/09/2017 00 600,00 001 0 0019 03:000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001079 0 06/09/2017 00 600,00 001 0 002088 05/09/2017 00 600,00 0019 03:000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001079 0 06/09/2017 00 600,00 001 0 002088 06/09/2017 00 600,00 0019 03:000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001080 0 06/09/2017 00 600,00 0010 002088 06/09/2017 00 600,00 0010 0019 03:000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001080 0 06/09/2017 00 600,00 0010 002088 06/09/2017 00 600,00 0010 0019 03:000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001080 0 06/09/2017 00 600,00 0010 002088 06/09/2017 00 600,00 0010 0010 0010 0010 0010 0010	AMIRA EMANUELE DE AZEVEDO LUNA	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390,93		1	235,00		20120 2180200	-	235,00	0,00 0,00	0,00
LEITE 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001075 0 05/09/2017 00 900,00 001 0,00 0020878 06/09/2017 00 900,00 001 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001077 0 06/09/2017 00 900,00 0020884 06/09/2017 00 900,00 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001078 0 06/09/2017 00 0010 0,00 0020884 06/09/2017 00 750,00 0018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001078 0 06/09/2017 00 600,00 0010 0,00 0020885 06/09/2017 00 750,00 0019 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001079 0 06/09/2017 00 600,00 0010 0,00 0020885 06/09/2017 00 600,00 0010 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001079 0 06/09/2017 00 600,00 0010 0,00 0020885 06/09/2017 00 600,00 0010 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001080 0 06/09/2017 00 600,00 0010 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001080 0 06/09/2017 00 600,00 0010 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001080 0 06/09/2017 00 600,00 0010 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001080 0 06/09/2017 00 600,00 0010 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001080 0 06/09/2017 00 600,00 0010 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001080 0 06/09/2017 00 600,00 0010 000,00 0	ÂNIA NEVES BARBOSA			7	00,006		90/90 2/280/200	-	900,000	0,00 0,00 0,00	0,00
a0018 03.000 04 122 2001 2001 0,00 000,00 000,00 900,00	EBASTIÃO JOSÉLIO DE ARAÚJO LEITE		1	11	000006		0/90/878 0/00	-	00,006	0,00 0,00 0,00	0,00
2001 3390.14 99 0001077 0 06/09/2017 00 750,00 0.00 0750,00 750,00 750,00 2001 3390.14 99 0001078 0 06/09/2017 00 600,00 001 0020884 06/09/2017 00 750,00 750,00 001 3390.14 99 0001079 0 06/09/2017 00 600,00 001 001 0020885 06/09/2017 00 600,00 001 001 0020885 06/09/2017 00 600,00 001 001 001 0020885 06/09/2017 00 600,00 001 001 001 0020885 06/09/2017 00 600,00 001 001 001 0020885 06/09/2017 00 600,00 001 001 001 001 001 001 001 001 00	ARDSON GONÇALVES DA SILVA	2001 2001 3390,14		7	00'006		90/90 6/80200	-	00,006	0,00 0,00 0,00	0,00
2001 3390.14 99 0001078 0 06/09/2017 00 600,00 0.00 600,00 600,00 600,00 2001 3390.14 99 0001079 0 06/09/2017 00 600,00 0.00 0.00 600,00 600,00 2001 3390.14 99 0001080 0 06/09/2017 00 600,00 0.00 0.00 0.00 0.00 600,00 600,00 600,00 0.00 0.	onaldo Miguel Beserra	00017 03.000 04 122 2001 2001 3390.14	1	7	750,00		0020884 06/09	-	750,00	0,00 CN 19273 n 321410	C/C 1/97-01-6-C/C
2001 3390.14 99 0001079 0 06/09/2017 00 600,00 0,00 600,00 600,00 600,00 0.2001 3390.14 99 0001080 0 06/09/2017 00 600,00	IARIA DE FÁTIMA ALVES DOS SANTOS	00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14	0	11	00,009		0020885 06/06	-		0,00 CN 19274 n 321411	0,00
2001 3390.14 99 0001080 0 06/09/2017 00 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00	everino Wagner Cardozo da Silva	3390.14		7	00'009		0020886 06/06	-		0,00 CN 19275 n 321412	0000
niano Figureiredo 36 3 And Care 88012470 Cariro Loão Bassos BB fases	YNTIA MARIA PENNA MONTEIRO	2001 3390.14		7	00'009	0,00		-		00'0	0,00
	ww.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - 1 onselho Regional de Enfermagem da Paraiba CNPJ:	cersão 2018.2.1.0 -(83)3022-0800 07.647.181/0001-91 Av. Maximiniano Figueiredo, 36	6, 3 And. Cep; 5801	3470 Centro, Jo	ão Pessoa-PB fone:		Minimum Secretarian Secretaria del Compositione del Compo				Page 80 of III

COREN-PB
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Relacão de Emmante.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Relacão de Empenhos

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendâncias	Dados	Dados do Empenho/Liquidação	iquidação	Anulação Emp.		Liquidados	Total Pago	AnulaçAo Pag.	A Pagar	_
		N° e	Data Orig.	Valor			Dados	Dados do SubEmpenho e Pagamentos	Pagamentos		П
		Modalid.	Kec		N° Data do Parc SubEmp	Nº Pagto	Data do Pagto	Orig. Valor do Pagto Rec.		Documetos Financeiros (*)	W.
S	FERMAGEM DA PARAÍBA			6.309.757,92	110.879,41	A CONTROL OF THE PARTY OF THE P	6.155.433,00	6.158.472.06	5 20.953.72	71 098 19	-
2001 Manutenção das Atividades do COREN-PB	COREN-PB			6.309.757,92	110.879,41	-	6.155.433.00	6.158.472,06		61.360.17	ť
Mariluca Ribairo de Só	DODGE TA DATE TO THE TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL			4	100	-		00,009 00	CN 15	3 C/C 1(97-0)	1
Maintee Michael de 3a		99 0001081 0 11	0 11/09/2017 00	300,00	00,0		300,000	300,000	300,00 CN 19279 n 321416 C/C 1(97-0.)	0,00	
MARIANA EMANUELE MAIA DA SILVA	00057 03.000 04 122 2001 2001 3390,93 99	99 0001082 0 11	0 11/09/2017 00	120,00	00'0		13		00'0	0000	
MARIANA EMANUELE MAIA DA SILVA	00057 03.000 04 122 2001 2001 3390,93 99	99 0001083 0 11	0 11/09/2017 00	120,00	0000	113	120,00		20,00 CN 19280 B 321417 C/C 1(97-0)	0,00	
MARIANA EMANUELE MAIA DA SILVA	00057 03.000 04 122 2001 2001 3390,93 99	99 0001084 0 11	0 11/09/2017 00	120,00	00,0		11/09/2017		20,00 CN 19281 n 321418 C/C 1(97-0) 20,00 0,00 0,00 0, 0	3 C/C 1(97-0)	,
MARICELIA DOS SANTOS PATRIABOS	00019 03 000 04 133 3001 3001 3001 0		1		100	0020896			120,00 CN 19282 n 321419 C/C 1(97-0)	9 C/C 1(97-0)	
THE TOTAL POST OF THE WAREAU	- 1		0 11/09/2017 00	1.400,00	00,00	0020900	12/09/2017 00		1.400,00 DB OP 20900 C/C 1 (97-0	0,00	
INALDA FERNANDES LIMA DE MACEDO	(20)		0 11/09/2017 00	1.400,00	00,00	0020901	1,400,00		400,00 0B OP 20901 C/C 1 (97-0	00'0	
LUECI LIMA OLIVEIRA	00019 03.000 04 122 2001 2001 3390,14 99 0001087		0 11/09/2017 00	1.400,00	00.00	0020902	1.400,00		400,00 DB OP 20907 C/C I (97-0	00,0	
ANA LUCIA FREIRE DE JESUS	00017 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001088		0 11/09/2017 00	700,00	00,00	0020903	00,007		700,00 0 DB OP 20003 C/C 1 (97.0	00'0	
Victor Amaro Carneiro	00017 03.000 04 122 2001 2001 3390,14 99	11 0 6801000 66	0 11/09/2017 00	700,00	00'0	1000	-		0,00	00'0	
IVANILDO DOS SANTOS NASCIMENTO	00017 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001090		0 11/09/2017 00	00,006	000	7			700,00 DB OF 20904 C/C I (97-0 900,00 0,00 0,00	0,00	100
IVANII DO DOS SANTOS NASCIMENTO	** 0000 1000 1000	- 1			100	0020905	12/09/2017 00		900,00 CN 19285 n 321422 C/C 1(97-0)	C/C 1(97-0)	
I VAINILLE O DOS SAINTOS NASCIMENTO	00017 03:000 04 122 2001 2001 3390.14 99		0 11/09/2017 00	200,00	00'0		500,00 0020908 13/09/2017 00		500,00 500,00 CN 19287 n 321424 C/C 1/97-0	00,0	
PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA	00061 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0001092		0 12/09/2017 00	48,24	000	1000	Louis		0000	00,0	
CHAITINA BOBEIDIO DE ALBITOLITEDOLIE	THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO PARTY IN COLUMN THE PERSON NAMED IN COLUMN T				100	100000	0020909 13/09/2017 00		48,24 CN 19288 n 321425 C/C 1(97-0)	C/C 1(97-0)	
CLAUDIA FORFIRIO DE ALBOQUERQUE	771		0 13/09/2017 00	120,00	00,00	0020934	120,00		120,00 CN 19300 n 321437 C/C 1(97-0	0,00 C/C 1(97-0)	
Mariluce Ribeiro de Sa	00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0001094		0 13/09/2017 00	300,00	00,0	0020935	300,00		300,00 0,00 0,00 0,00 0,300 00 0,00 0,0	00,0	
Mariluce Ribeiro de Sá	00057 03.000 04 122 2001 2001 3390,93 99 0001095		0 13/09/2017 00	300,00	00'0	9260200			300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	0,00	(tan
JOÃO ORLANDO VENTURA DUARTE	00019 03.000 04 122 2001 2001 3390,14 99	/51 0 9601000 66	15/09/2017 00	00,009	00,00	0100000			0,00	0,00	
ANDERSON DIEGO GOMES DO NASCIMENTO	00019 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001097		0 15/09/2017 00	00,009	00'0	0160700			600,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,000 3.0 REGIO	1
JANILSON ESTEVAN DA FONSECA	00019 03 000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001098		0 15/09/2017 00	00'009	00'0	0020911	600,000		600,00 CN 19290 n 321427 C/C 1(97-0 600 00 0 0 00	140	1
FUDES FERREIRA DE OLIVEIRA	1000 001				001	0020912	15/09/2017 00		CN 19291 n		09
ECOLS FEMERA DE CLIVEINA	00015 05:000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001099		0 15/09/2017 00	00,009	00,00	0020913	00,009		600,00 CN 19292 n 321429 C/C 1(97-0)	2	EN
HOSIAS SANTOS SILVA	00019 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001100	0001100 0 15/09/201	09/2017 00	00,009	00'0		0020914 15/09/2017 00		600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	44	- B
White manufacture and the second seco					-		I		CLIPS HOSELLO	01011	

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.2.1.0 -(83)3022-0800 Conselho Regional de Enfermagem da Paraiba CNPJ, 07.647,181/0001-91 Av. Maximmiano Figueiredo, 36, 3 And. Cep; 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone:

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE

0,00 61.360,17 0,00 0,00 61.360,17 0,00 Documetos Financeiros (*) 375,00 CN 19296 n 321433 C/C 1(97-0) 209,79 CN 19311 n 321448 C/C 1(97-0) .000,00 CN 19295 n 321432 C/C 1(97-0) 305,50 CN 19316 n 321453 C/C 1(97-0) 600,00 CN 19294 n 321431 C/C 1(97-0) 200,00 200,00 CN 19297 n 321434 C/C 1(97-0 A Pagar 20.953,72 0.00 20.953,72 AnulaçAo Pag. Dados do SubEmpenho e Pagamentos Orig. Valor do Pagto Rec. 6.158.472,06 6.158.472,06 Total Pago 00 8 8 00 00 00 00 00 8 8 305,50 209.79 6.155.433,00 6.155.433,00 0020915 15/09/2017 00000 0020916 18/09/2017 0020917 18/09/2017 0020918 18/09/2017 0020947 18/09/2017 0020951 20/09/2017 20/09/2017 282.00 18/09/2017 18/09/2017 18/09/2017 Data do Pagto Liquidados Nº Pagto 0020937 0020938 0020939 0020952 0000 0000 0000 000 000 110.879,41 0,00 0000 110.879,41 000 0000 Anulação Emp. Data do SubEmp N° Parc 100 100 100 001 100 00 100 00 001 001 001 305,50 00,009 375,00 200,00 282,00 282,00 209,79 282,00 6.309.757,92 305,50 282,00 6.309.757,92 1.000,00 Valor Dados do Empenho/Liquidação Orig. Rec. 00 8 00 8 00 00 00 00 00 8 8 00019 03,000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001102 0 15/09/2017 CARLOS ANDRÉ KOMMERS CORVALÃO 00019 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001101 0 15/09/2017 00017 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001103 0 15/09/2017 00019 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001104 0 15/09/2017 00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0001105 0 15/09/2017 00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0001106 0 15/09/2017 00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0001109 0 18/09/2017 00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0001107 0 15/09/2017 00012 03.000 04 122 2001 2001 3190.91 99 0001108 0 15/09/2017 00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0001110 0 18/09/2017 00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0001111 0 18/09/2017 Data N° e Modalid. Observações/Pendências Classificação/Histórico 03.000 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA Manutenção das Atividades do COREN-PB Relacão de Empenhos EDCARLOS ANTONIO TENORIO XAVIER BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS YURI PORFIRIO CASTRO DE EDSON MARIA GOMES EDSON MARIA GOMES Ronaldo Miguel Beserra Ronaldo Miguel Beserra Ronaldo Miguel Beserra Victor Amaro Cameiro ALBUQUEROUE 14, 15, 214,28)

O 1000 C 101 0000 0,00 0.00 0,00 32.598,28 DB OP 20997 C/C I (97-0) 22 326,43 DB OP 20997 C/C L (97-0) 99.558,73 DB OP 20998 C/C 1 (97-0 7 442,14 DB OP 20997 G/C 1 (97-0 000 22 326,43 32.598.28 00 90 9 00 22/09/2017 22/09/2017 22/09/2017 22/09/2017 12 598,28 0020998 0020997 0020997 0020997 000 0000 001 9 100 00 22.326.43 7,442,14 32.598,28 8 00 00 3190.11 97 0001116 0 19/09/2017 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM 00003 03.000 04 122 2001 2001 3190.11 97 0001117 0 19/09/2017 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM 00004 03 000 04 122 2001 2001 3190.11 97 0001118 0 19/09/2017 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM 00006 03.000 04 122 2001 2001 3190.11 97 0001119 0 19/09/2017 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM 00002 03 000 04 122 2001 2001 DA PB DA PB DA PB DA PB

JOKEN

"uge 82 of 1

794.12

794,12

1.794.12

00

0,00

235,00 CN 19322 n 321458 C/C 1(97-0)

99.558,73

19/09/2017

99 558,73

0000

235,00 CN 19320 n 321456 C/C 1(97-0)

0,00

235,00

00 00 00 00

> 235,00 20/09/2017

0020954 0020955 0020948

001 100 00

235,00

100,001 99.558,73

0.00

0000

235,00

00 00 00 000

SEBASTIÃO JOSÉLIO DE ARAÚJO LEITE

Pablo Leonid Carneiro Lucena

Mariluce Ribeiro de Sá

235.00 20/09/2017

0020953 20/09/2017

onselho Regional de Enfermagem da Paraiba CNPJ: 07.647.181/0001-91 Av. Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And. Cep: 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018, 2.1.0 -(83)3022-0800

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Relação de Emma

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

	(Theartrachochanian					ogn i mao i	Do to thomas	man	
	Spiritaria resolar resolu	Data	Orig. Valor		Da	Dados do SubEmpenho e Pagamentos	ho e Pagamentos		
		Modalid	Kec.	N° Data do Parc SubEmp	Nº Pagto Data do Pagto	Orig. Valor do Pagto Rec.		Documetos Financeiros (*)	
ö	FERMAGEM DA PARAÍBA		6.309.757,92	110.879,41	6.155.433,00	0 6.158.472,06	72,06 20.953,72	61.360,17	1
2001 Manutenção das Atividades do COREN-PB	COREN-PB		6.309.757,92	110.879,41	6.155.433,00			61.360,17	-
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEN DA PB	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM 00007 03.000 04 122 2001 2001 3190.16 99 0001120 0 19/09/20 DA PB	0001120 0 19/09/2017 00	11,111	00,00	0020997	00	1.794,12 DB OP 20997 C/C I (97-0 117,11 0,00	(97-0)	
MINISTÉRIO DA FAZENDA	00009 03.000 04 122 2001 2001 3190.13 99	99 0001121 0 19/09/2017 00	34.028,95	00,00	34.028,95	00 00	34.028,95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	0,00	_
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		99 0001122 0 19/09/2017 00	10.039,33	00,00	0021029	8 8	34.028,33 CN 19392 II 321328 C/C 1(97-0 10.039,33 0,00 0 10.039,33 CN 19383 n 321519 C/C 1/97.0	0,00	
MINISTERIO DA FAZENDA	00010 03.000 04 122 2001 2001 3190.13 99	99 0001123 0 19/09/2017 00	1.633,81	00,00	0021040	00	1.633,81 CN 19393 n 321579 C/C 1/97-0	0,00	_
MAIRA FERRAZ DE ARAUJO	00011 03.000 04 122 2001 2001 3390.49 99 0001124	0001124 0 19/09/2017 00	10,40	00,00	0020994 25/09/2017	00	10,40 DB OP 20994 C/C 1 (97-0	00'0	
ALEFE JONATHA GUEDES BARBOZA	00034 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 0001125	0001125 0 19/09/2017 00	00'009	00,00	00500987 25/09/2017	00	600,00 DB OP 20987 C/C 1 (97-0	00,0	
ALEFE JONATHA GUEDES BARBOZA		99 0001126 0 19/09/2017 00	70,40	00,00	900	00	70,40 DB OP 20987 C/C 1 (97-0	0,00	
BARBARA LIMA SALES	00034 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21	21 0001127 0 19/09/2017 00	00'009	00,00	100	00	600,00 DB OP 20988 C/C I (97.0	00'0	
BARBARA LIMA SALES		0001128 0 19/09/2017 00	70,40	00,00	3 333	2 00	70,40 DB OP 20988 C/C I (97-0	00'0	_
CAMILA MOUSINHO DE MELO MOREIRA		21 0001129 0 19/09/2017 00	00'009	00,00	0020989	9 00	600,00 DB OP 20989 C/C 1 (97-0	00'0	
CAMILA MOUSINHO DE MELO MOREIRA		0001130 0 19/09/2017 00	70,40	00'0	1	90	70,40 DB OP 20989 C/C I (97-0	0,00	_
DANIELA PEREIRA DOS SANTOS	2001 2001 3390.36	21 0001131 0 19/09/2017 00	00'009	00,00	34.	9 00	600,00 DB OP 20990 C/C I (97-0	0,00	
DANIELA PEREIRA DOS SANTOS		99 0001132 0 19/09/2017 00	70,40	0000		00	70,40 DB OP 20990 C/C I (97-0	00'0	
DEANE BEZERRA DE LIMA	2001 2001 3390.36		00'009	00'0	600,000 0020991 25/09/2017	9 00	600,00 600,00 DB OP 20991 C/C I (97-0	00'0 (67-6)	
DEANE BEZEKKA DE LIMA	2001 2001 3390,49		70,40	00,00	70,40 0020991 25/09/2017	00	70,40 0,00 70,40 DB OP 20991 C/C I (97-0	00'0 (0-26)	
GABRIELA ALVES DA SILVA	00034 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21	21 0001135 0 19/09/2017 00	00,009	00.00	600,000 0020992 25/09/2017	9 00	600,00 0 DB OP 20992 C/C 1 (97-0	00'0	
GABRIELA ALVES DA SILVA	00011 03.000 04 122 2001 2001 3390.49 99 0001136	0001136 0 19/09/2017 00	70,40	00,0	70,40	00	70,40 DB OP 20992 C/C 1 (97-0	00'0	100
GUILHERME COSTA DE SA LEITAO CUNHA00034 03.000 04 122	2001 2001 3390.36	21 0001137 0 19/09/2017 00	00'009	00.00	0020993 25/09/2017	09 00	600,00 0B OP 20993 C/C 1 (97-6)	00'0 - 1 0-70	4
GUILHERME COSTA DE SA LEITAO CUNHA00011 03.000 04 122	L/00011 03.000 04 122 2001 2001 3390.49 99 0001138	0001138 0 19/09/2017 00	70,40	00.00	70,40	00	70,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	000 000	-
MATEUS PEREIRA TIMOTEO	00034 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 0001139	0001139 0 19/09/2017 00	000'009	00'0	600,000 7102/60/52 25/09/2017	9 00	600,00 DB OP 20995 C/C I (97-0	00'0	10
MATEUS PEREIRA TIMOTEO	00011 03 000 04 122 2001 2001 3300 40 00 00 00 1140	00 710C0001 0 011000	70.40	000	OV OF		70.40	000	-

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba COREN-PB

05000

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE Relação de Empenhos

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

0,00 61.360.17 61.360,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 000 0,00 0.00 Documetos Financeiros (*) 48,24 CN 19327 n 321463 C/C 1(97-0) 900,00 CN 19330 n 321466 C/C 1(97-0) 229,61 CN 19338 n 321474 C/C 1(97-0) 360,00 CN 19332 n 321468 C/C 1(97-0) 900,00 CN 19329 n 321465 C/C 1(97-0) 360.00 CN 19331 n 321467 C/C 1(97-0) 360,00 CN 19333 n 321469 C/C 1(97-0) .400,00 CN 19339 n 321475 C/C 1(97-0) 400,00 CN 19340 n 321476 C/C 1(97-0) 100,00 CN 19341 n 321477 C/C 1(97-0) 900,00 ON 19328 n 321464 C/C 1(97-0) 250,00 CN 19342 n 321478 C/C 1(97-0 A Pagar 600,00 DB OP 21048 C/C I (97-0) 70,40 0.00 0.00 70,40 DB OP 21048 C/C I (97-0) 70,40 DB OP 20996 C/C I (97-0) 70,40 DB OP 20995 C/C I (97-0) 600,00 DB OP 20996 C/C I (97-0 0.00 000 000 20.953,72 20.953,72 000 AnulaçAo Pag. Dados do SubEmpenho e Pagamentos 360,00 360,00 Orig. Valor do Pagto 6.158.472,06 6.158.472,06 250,00 Fotal Pago 00 00 00 00 00 00 00 00 8 00 00 00 00 8 00 00 8 00.009 0021048 25/09/2017 48.24 6.155.433,00 6.155.433,00 0021048 25/09/2017 00,009 0020996 25/09/2017 0020996 25/09/2017 0020960 20/09/2017 900,00 0020961 21/09/2017 0020962 21/09/2017 900,00 21/09/2017 21/09/2017 360,00 21/09/2017 21/09/2017 400,00 1 250,00 0020995 25/09/2017 0020964 21/09/2017 360.00 400,00 22/09/2017 22/09/2017 22/09/2017 22/09/2017 Data do Pagto Liquidados 0020971 0020965 0020966 0020973 0020975 Nº Pagto 0020963 0020974 0020972 0000 000 000 00'0 110.879,41 0000 000 000 000 110.879,41 0000 00'0 0000 000 Anulação Emp. Data do SubEmp N° Parc 001 100 100 100 00 001 00 100 00 00 001 001 00 001 100 100 100 70,40 00,009 70,40 48,24 900,000 900,00 360,00 360,00 19,677 360,00 1.250,00 6.309.757,92 6.309.757,92 00,009 900,00 100,00 1.400,00 1.400,00 Valor Dados do Empenho/Liquidação Orig. Rec. 00 8 8 00 00 00 00 00 8 00 00 00 9 00 00 9 00034 03.000 04 122 2001 2001 3390,36 21 0001143 0 19/09/2017 00011 03.000 04 122 2001 2001 3390.49 99 0001144 0 19/09/2017 00061 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0001145 0 19/09/2017 00017 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001146 0 20/09/2017 00017 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001147 0 20/09/2017 0 19/09/2017 00011 03.000 04 122 2001 2001 3390.49 99 0001142 0 19/09/2017 00017 03.000 04 122 2001 2001 3390,14 99 0001148 0 20/09/2017 DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 00059 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0001149 0 20/09/2017 TRÂNSITO DA PARAÍBA 00057 03 000 04 122 2001 2001 3390,93 99 0001150 0 20/09/2017 00017 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001153 0 21/09/2017 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390,93 99 0001151 0 20/09/2017 ELIANE SANTANA DE CARVALHO NUNES 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0001152 0 20/09/2017 3390.14 99 0001154 0 21/09/2017 00017 03.000 04 122 2001 2001 3390,14 99 0001156 0 21/09/2017 2001 3390.14 99 0001155 0 21/09/2017 Data Modalid. 00034 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 0001141 Classificação/Histórico Observações/Pendências 00017 03 000 04 122 2001 2001 03.000 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA 2001 00017 03.000 04 122 Manutenção das Atividades do COREN-PB SEBASTIÃO JOSÉLIO DE ARAÚJO LEITE JOANA GABRIELA DA SILVA BICHARA IVANILDO DOS SANTOS NASCIMENTO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA JARDSON GONÇALVES DA SILVA JOSÉ RONYERE DE FREITAS LIMA FABRICIO LOURENÇO DA SILVA JOSE GOMES DA SILVA JUNIOR Vanessa Caroline do Nascimento Vanessa Caroline do Nascimento Favorecido RENATA DANIEL SOARES RENATA DANIEL SOARES Rodrigo César Pontes Adolfo Ronaldo Miguel Beserra 2001 PARAÍBA

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba CNPJ. 07.647.181/0001-91 Av. Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And. Cepr 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone. www publicsoft com br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.2.1.0 -(83)3022-0800

NO DA

0,00 0,00

180,00 CN 19349 n 321485 C/C 1(97-0)

00,081

22/09/2017

0020982

0000

180,00

3390.14 99 0001159 0 21/09/2017

2001

2001

0020978 22/09/2017

Page 84 of 111

000,00 CN 19343 n 321479 C/C 1(97-6) 5 6 6 G/C 1 000,00 0,00 C 1000 C 1

000,00 CN 19344 n 321480 C/C ((97-0)

000,00 CN 19345 n 321481 C/C 1(97-0)

0,00

0.00

00 00 8 00

> 000,000 22/09/2017

> > 0020977

0020976 22/09/2017

000,000

0,00

100 001 100 00

> 1.000,00 1.000,00

1.000,00

00 00 00 00

3390.14 99 0001157 0 21/09/2017

JOSE GOMES DA SILVA JUNIOR

MATEUS PEREIRA TIMOTEO

EDSON MARIA GOMES

Victor Amaro Carneiro

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Relacão de Empenhos

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

	Observação Dandâncias	Dados	Dados do Empenho/Liquidação	Liquidação	Anulação Emp.	mp. Liquidados		Total Pago	AnulaçAo Pag.	A Pagar
	Cosei vações/reiluciteias	N° e	Data Orig.	ig. Valor			Dados do S	Dados do SubEmpenho e Pagamentos	agamentos	
		Modalid.	Rec	.c.	N° Data do Parc SubEmp	do Nº Pagto Data do mp Pagto Pagto		Orig. Valor do Pagto Rec.	Documetos	Documetos Financeiros (*)
03.000 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA	IFERMAGEM DA PARAÍBA			6.309.757,92	2 110.879,41	79,41 6.155.433,00	00'	6.158.472,06	20.953,72	61.360,17
2001 Manutenção das Atividades do COREN-PB	-			6.309.757,92			00't	6.158.472,06	20.953,72	61.360,17
CLAUDIA PORFIRIO DE ALBUQUERQUE	00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0001161		0 21/09/2017 00	0 120,00	100	0020983 22/06	120,00	120,00	120,00 CN 19350 n 321486 C/C 1(97-0	0,00 5 C/C 1(97-0)
DALVA STEFANIA DE OLIVEIRA RODRIGUES	00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0001162		0 21/09/2017 00	0 480,00				480,00	000	00'0
ADJONE DE OLIVEIRA GOMES	00017 03:000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001163	1	0 21/09/2017 00	00,006	0 00	0,00 900,000	0000	900,000	480,00 CN 19331 n 321487 C/C 1(97-0) 900,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00
ELKE TICIANA DE ARAUJO CARNEIRO	00017 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001164	0001164 0 2	0 21/09/2017 00	3 200,00	200		120	200,00	200,00 CN 19348 II 321483 C/C 1(97-0)	0,00
CLAUDIA PORFIRIO DE ALBUQUERQUE	00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93	99 0001165 0 2	0 21/09/2017 00	120,00	1000	22/09		120,00	20,00 CN 19352 n 321488 C/C 1(97-0	0,00
SIND DAS EMP DE TRANSP. COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	00011 03.000 04 122 2001 2001 3390.49	99 0001166 0 2	0 25/09/2017 00	10,20	000	0,00 10,20	10,20	10,20	10,20 0,00 0,00 0,00	00'0
Ronaldo Miguel Beserra	00058 03:000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0001167		0 26/09/2017 00	305,50		0,00 305,50 0021005 27/09/2017	1-	305,50	305,50 0,000	0,00
EDSON MARIA GOMES	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93	99 0001168 0 2	0 26/09/2017 00	282,00	0 001	0,00 282,00 0021006 27/09/2017	17 00	282,00	282,00 CN 19360 n 321496 C/C 1(97-0	0,00
BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93	99 0001169 0 2	0 26/09/2017 00	282,00	1 95		-	282,00	282,00 0 CN 19361 n 321497 C/C 1(97-0)	0,00
Pablo Leonid Carneiro Lucena	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99	99 0001170 0 2	0 26/09/2017 00	235,00			-	235,00	235,00 0.00 19362 n 321498 C/C 1(97-0	0,00
Mariluce Ribeiro de Sá	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390,93 99 0001171	1	0 26/09/2017 00	235,00			_	235,00	235,00 CN 19363 n 321499 C/C 1(97-0)	0,00
JOSE MELQUIADES RAMALHO NETO	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0001172	1000	0 26/09/2017 00	235,00	0001	1	_	235,00	235,00 CN 19364 n 321500 C/C 1(97-0	0,00 C/C 1(97-0)
Bruno Claudino de Souza	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0001173		0 26/09/2017 00	235,00	0 001		_	235,00	235,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 0,0	0,00 C/C 1(97-0)
Alan Dionízio Carneiro	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99	99 0001174 0 2	0 26/09/2017 00	235,00	0001	0,00 235,00 0021012 27/09/2017	00,00	235,00 C	235,00 ON 19366 n 321502 C/C 1(97-0	0,00 C/C 1(97-0)
EDSON MARIA GOMES	00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99		0 26/09/2017 00	180,00	0 001	0,00 7,00/02/1013 27/09/2017	00,00	180,00	180,00 CN 19367 n 321503 C/C 1(97-0)	0,00 3 C/C 1(97-0)
MARIANA EMANUELE MAIA DA SILVA	00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0001176	0001176 0 2	0 26/09/2017 00	240,00	0001	0,00 240,00 0021014 27/09/2017	00,00	240,00	240,00 CN 19368 n 321504 C/C 1(97-0	0,00 I C/C 1(97-0)
MARIANA EMANUELE MAIA DA SILVA	00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99	99 0001177 0 2	0 26/09/2017 00	120,00	001	0,00 120,00	00,00	120,00	0,00 N 19369 n 321505	120,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JOSE MELQUIADES RAMALHO NETO	00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0001178		0 26/09/2017 00	300,00	0001		_	300,00	300,00 0,00 0,00 0,00 0	300
JOSE MELQUIADES RAMALHO NETO	00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99	99 0001179 0 2	0 26/09/2017 00	150,00	0001	1	-	150,00	50,00 50,00 50,00 CN 19371 n 321507 C/C 1(97-0	0,00
IVANILDO DOS SANTOS NASCIMENTO	00060 03.000 04 122 2001 2001 3390,93 99 0001180		0 26/09/2017 00	112,05	5 001		,05	112,05	0,00 CN 19372 n 321508 C/C 1(97-0	11
JOSE GOMES DA SILVA JUNIOR	00017 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001181	1	0 27/09/2017 00	100,00	0	1 1	00	100,00	00,00	0000

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Relação de Empenhos

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

New York New York	Favorecido	Classificação/Histórico	Dados	Dados do Empenho/Liquidação	o/Liquidaç		Anulação Emp.	Liquidados		Total Pago	AnulaçAo Pag.	A Pagar
Notestitio Rectional DE ENPERANCEATOR PARATIRA Rect Notestitio Rectional DE ENPERANCEATOR PARATIRA Rest Rect		Cosci vações/ rendencias	N° c			/alor			Jados do S	uhEmnenho e P	agamentos	
ENTERIANCEMIDA PARAIRA 6.399,5757-92 116,879-41 6.155,433.00 6.159			Modalid.					Data	Orio	Valor do Dagto	agamentos	147
Colored No. Colored No.	100				_	P	-		Rec.	valor do ragto	Documetos	Documetos Financeiros (*)
Control 200 Control 200	-	FERMAGEM DA PARAÍBA			6.3(19.757,92	110.879,41		00	6.158.472.06	20.953,72	61.360.17
Decision of 122 2001 2001 3390,14 99 0001182 0 27/09/2017 00 125,00 0 0 0 002102 28/09/2017 00 0 001017 03.000 of 122 2001 2001 3390,14 99 0001182 0 28/09/2017 00 125,00 0 0 0 002102 28/09/2017 00 0 001017 03.000 of 122 2001 2001 3390,14 99 0001182 0 28/09/2017 00 125,00 0 0 0 0 002102 28/09/2017 00 0 00117 03.000 of 122 2001 2001 3390,14 99 0001182 0 28/09/2017 00 100,00 0 002102 28/09/2017 00 0 00117 03.000 of 122 2001 2001 3390,14 99 0001189 0 29/09/2017 00 100,00 0 002102 28/09/2017 00 0 00117 03.000 of 122 2001 2001 3390,14 99 0001189 0 29/09/2017 00 390,00 0 0 002102 28/09/2017 00 0		COREN-PB			6.30	19.757,92	110.879,41		00	6.158.472,06	20.953.72	21 098 19
Use Use	runo Claudino de Souza	00017 03.000 04 122 2001 2001 3390 14 96		710	00	100		0021019		100,000	CN 19373 n 321509	9 C/C 1(97-0)
120,000 122 2001 2001 3390,14 99 0001184 0 28/09/2017 00 126,000 0.00	A HINIA POBETBEO PE AT BUSHERSHIP		70,000,000	/1/	00			0021020 28/09	_	125,00	0,00 CN 19374 n 321510	0,00
00017 03 000 04 122 2001 2001 3390,14 99 0001184 0 28/09/2017 00 1125,00 001 0021023 28/09/2017 00 100.00 0017 03 000 04 122 2001 2001 3390,14 99 0001186 0 28/09/2017 00 1100,00 001 0021023 28/09/2017 00 100,00 0017 03 000 04 122 2001 2001 3390,14 99 0001186 0 28/09/2017 00 100,00 0021023 28/09/2017 00 100,00 0017 03 000 04 122 2001 2001 3390,14 99 0001186 0 28/09/2017 00 100,00 0021023 28/09/2017 00 100,00 0017 03 000 04 122 2001 2001 3390,13 99 0001187 0 28/09/2017 00 100,00 0021023 28/09/2017 00 100,00 0010 0021023 28/09/2017 00 100,00 0010 0021023 28/09/2017 00 100,00 0010 0021023 28/09/2017 00 100,00 0021023 28/09/2017 00 100,00 0010 0021023 28/09/2017 00 100,00 0010 0021023 28/09/2017 00 100,00 0021023 28/09/2017 00 100,00 0021023 28/09/2017 00 100,00 0021023 28/09/2017 00 100,00 0021023 28/09/2017 00 100,00 0021023 28/09/2017 00 100,00 0021023 28/09/2017 00 100,00 0021023 28/09/2017 00 100,00 0021023 28/09/2017 00 100,00 0021023 28/09/2017 00 100,00 0021023 28/09/2017 00 100,00 0021023 28/09/2017 00 100,00 0021023 28/09/2017 00 100,00 00010 0021023 28/09/2017 00 100,00 0021023 28/09/2017 00 100	LACUIA FORFIRIO DE ALBUQUERQUE		0001183 0 27	117	00			00/96 1601600	-	120,00	00'0	00,0
00017 03.000 04 122 2001 2001 3390,14 99 0001186 0 28/09/2017 00 100,00 0001032 28/09/2017 00 100,00	onaldo Miguel Beserra	2001 2001 3390.14			00	-		00/07		125,00	0,00	0,00
00017 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001186 0 28/09/2017 00 00010 001 002 002 103 28/09/2017 00 00017 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001187 0 28/09/2017 00 0001 000 002 002 102 28/09/2017 00 00017 03.000 04 122 2001 2001 3390.39 99 0001189 0 29/09/2017 00 240,00 0,	onaldo Miguel Beserra	00017 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99			00	The same of the same		20/02	_	125,00	CN 19376 n 321512 0,00	0,00
00017 03.000 04 122 2001 2001 3390,33 99 0001187 0 28/09/2017 00 0010 001026 28/09/2017 00 000657 03.000 04 122 2001 2001 3390,33 99 0001188 0 29/09/2017 00 0010 0021025 28/09/2017 00 000657 03.000 04 122 2001 2001 3390,33 99 0001190 0 29/09/2017 00 0010 0021025 28/09/2017 00 000657 03.000 04 122 2001 2001 3390,33 99 0001191 0 29/09/2017 00 79,358,21 0,00 0021027 29/09/2017 00 79,358,21 0,00 0021028 29/09/2017 00 79,358,21 0,00 0021028 29/09/2017 00 79,358,21 0,00 0021028 29/09/2017 00 79,358,21 0,00 0021028 29/09/2017 00 79,358,21 0,00 0021042 29/09/2017 00 79,358,21 0,00 0021042 29/09/2017 00 79,358,21 0,00 0021042 29/09/2017 00 79,358,21 0,00 0021042 29/09/2017 00 79,358,21 0,00 0021042 29/09/2017 00 72,265,30 0,00 0021042 29/09/2017 00 72,265,30 0,00 0021042 29/09/2017 00 72,265,30 0,00 0021042 29/09/2017 00 72,265,30 0,00 0021042 29/09/2017 00 72,265,30 0,00 0021043 29/09/2017 00 72,265,30 0,00 0021043 29/09/2017 00 72,265,30 0,00 0021043 29/09/2017 00 72,265,30 0,00 0021043 29/09/2017 00 72,265,30 0,00 0021043 29/09/2017 00 72,265,30 0,00 0021043 29/09/2017 00 72,265,30 0,00 0021043 29/09/2017 00 72,265,30 0,00 0021043 29/09/2017 00 72,265,30 0,00 0021043 29/09/2017 00 72,265,30 0,00 0021043 29/09/2017 00 72,265,30 0,00 0021043 29/09/2017 00 72,265,30 0,00 0021043 29/09/2017 00 72,265,30 0,00 0021043 29/09/2017 00 72,265,30 0,00 0021043 29/09/2017 00 72,265,30 0,0	ATEUS PEREIRA TIMOTEO	00017 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99		11	00			0021023 28/09		125,00	CN 19377 n 321513 0,00	1 C/C 1(97-0)
00057 03 000 04 122 2001 2001 3390,39 99 0001188 0 29/09/2017 00 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240,00 0,00 0,00 0,00 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240,00 0,	messa Caroline do Nascimento	00017 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99		11	00	177		78/0	-	100,00	CN 19378 n 321514 0,00	0,00
A 00057 03 000 04 122 2001 2001 3390.33 99 0001189 0 29/09/2017 00 240,00 001 0.00 0021025 29/09/2017 00 240,00 001 0.00 0021027 29/09/2017 00 240,00 001 0.00 0021027 29/09/2017 00 240,00 001 0.00 0021027 29/09/2017 00 300,00 001 0.00 002102 29/09/2017 00 300,00 001 0.00 002102 29/09/2017 00 00055 03 000 04 122 2001 2001 3390.39 57 0001191 0 29/09/2017 00 79-90,33 0.00 04 122 2001 2001 3390.39 57 0001192 0 29/09/2017 00 72.26653 0.00 0021042 29/09/2017 00 79-90,33 0.00 04 122 2001 2001 3390.39 57 0001193 0 29/09/2017 00 72.26653 0.00 0021042 29/09/2017 00 79-90,33 0.00 04 122 2001 2001 3390.34 57 0001195 0 29/09/2017 00 74.256.47 0.00 0021042 29/09/2017 00 74-256.47 0.00 0021042 29/09/2017 00 74-256.47 0.00 0021042 29/09/2017 00 74-256.47 0.00 0021043 29/09/2017 00 74-256.40 00017 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001199 0 03/10/2017 00 700,00 0021044 03/10/2017 00 700,00 0021044 03/10/2017 00 700,00 0021044 03/10/2017 00 700,00 0021044 03/10/2017 00 700,00 0021044 03/10/2017 00 700,00 0021044 03/10/2017 00 700,00 0021044 03/10/2017 00 700,00 0021044 03/10/2017 00 700,00 0021044 03/10/2017 00 700,00 0021044 03/10/2017 00 700,00 0021044 03/10/2017 00 700,00 0021044 03/10/2017	maldo Miguel Beserra	00057 03.000 04 122 2001 2001 3390,93 99			00			28/08	_	390,00	CN 19379 n 321515 0,00	C/C 1(97-0)
00055 03.000 04 122 2001 2001 3390,93 99 0001191 0 29/09/2017 00 001002 001 0021027 29/09/2017 00 00055 03.000 04 122 2001 2001 3310,41 99 0001191 0 29/09/2017 00 001000 0021042 29/09/2017 00 00055 03.000 04 122 2001 2001 3390,39 57 0001192 0 29/09/2017 00 0021042 29/09/2017 00 79 00055 03.000 04 122 2001 2001 3390,39 57 0001193 0 29/09/2017 00 72.206,33 0.00 00 122 2001 2001 3390,39 57 0001194 0 29/09/2017 00 72.206,33 0.00 04 122 2001 2001 3390,39 57 0001195 0 29/09/2017 00 72.206,33 0.00 04 122 2001 2001 3390,44 99 0001195 0 29/09/2017 00 14.256,47 0.00 0021043 29/09/2017 00 14.256,47 0.00 0021043 29/09/2017 00 14.256,47 0.00 0021043 29/09/2017 00 14.256,47 0.00 0021043 29/09/2017 00 14.256,47 0.00 0021043 29/09/2017 00 14.256,47 0.00 0021043 29/09/2017 00 14.256,47 0.00 0021043 29/09/2017 00 100.00 0017 03.000 04 122 2001 2001 3390,14 99 0001195 0 02/10/2017 00 100,00 0021035 04/10/2017 00 00017 03.000 04 122 2001 2001 3390,14 99 0001197 0 03/10/2017 00 100,00 0021045 03/10/2017 00 00017 03.000 04 122 2001 2001 3390,14 99 0001199 0 03/10/2017 00 100,00 0021047 03/10/2017 00 100,00 001 122 2001 2001 3390,14 99 0001199 0 03/10/2017 00 100,00 0021043 03/10/2017 00 100,00 001 122 2001 2001 3390,14 99 0001199 0 03/10/2017 00 100,00 0021047 03/10/2017 00 100,00 001 122 2001 2001 3390,34 6 0001199 0 03/10/2017 00 100,00 001 122 2001 2001 3390,34 6 0001190 0 03/10/2017 00 100,00 001 122 2001 2001 3390,34 6 0001190 0 03/10/2017 00 100,00 001 122 2001 2001 3390,34 6 0001190 0 03/10/2017 00 100,00 1000 1000 1000 1000 1000 1	ARIANA EMANUELE MAIA DA SILVA	122 2001 2001 3390.93		17	00			0021026 29/08		390,00	CN 19380 n 321516 0,00	C/C 1(97-0)
March Marc	ariluce Ribeiro de Sá	00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99		17	00			29/08		300,00	CN 19381 n 321517 0,00	C/C 1(97-0)
00055 03.000 04 122 2001 2001 3390.39 57 0001192 0 29/09/2017 00 990,93 0,00 0021044 29/09/2017 00 72.06,53 0.00 04 122 2001 2001 3390.39 57 0001193 0 29/09/2017 00 72.06,53 0.00 04 122 2001 2001 3390.39 57 0001194 0 29/09/2017 00 72.06,53 0.00 04 122 2001 2001 3390.39 57 0001195 0 29/09/2017 00 72.06,53 0.00 04 122 2001 2001 3390.39 57 0001195 0 29/09/2017 00 14.256,47 0.00 021045 29/09/2017 00 14.256,47 0.00 021045 29/09/2017 00 14.256,47 0.00 021042 29/09/2017 00 14.256,47 0.00 021043 29/09/2017 00 14.256,47 0.00 021043 29/09/2017 00 14.256,47 0.00 021043 29/09/2017 00 14.256,47 0.00 021043 29/09/2017 00 14.256,47 0.00 021043 29/09/2017 00 14.256,47 0.00 021043 29/09/2017 00 14.256,47 0.00 021043 29/09/2017 00 14.256,47 0.00 021043 29/09/2017 00 14.256,47 0.00 021043 29/09/2017 00 14.256,47 0.00 021043 29/09/2017 00 100,00 021045 02/09/2017 00 14.256,47 0.00 021045 02/09/2017 00 100,00 021045 02/09/2017 00 14.256,47 0.00 021045 02/09/2017 00 100,00 021045 02/09/2017 00 100,00 021045 02/09/2017 00 100,00 021045 02/09/2017 00 100,00 021047 03/10/2017 00 1250,00 04172 2001 2001 3390.39 46 0001200 0 03/10/2017 00 100 001 001 0021050 06/10/2017 00 1250,00 04172 2001 2001 3390.39 46 0001200 0 03/10/2017 00 1250,00 001 0021047 03/10/2017 00 1250,00 04172 2001 2001 3390.34 46 0001200 0 03/10/2017 00 100 001 001 0021050 06/10/2017 00 1250,00 04172 2001 2001 3390.34 46 0001200 0 03/10/2017 00 100 001 001 0021050 06/10/2017 00 1250,00 04172 2001 2001 3390.34 46 0001201 0 03/10/2017 00 100 001 001 0021050 06/10/2017 00 1250,00 04172 2001 2001 3390.34 46 0001201 0 03/10/2017 00 1250,00 001 122 2001 2001 3390.34 46 0001201 0 03/10/2017 00 100 001 0021050 06/10/2017 00 1250,00 04172 2001 2001 3390.34 46 0001201 0 03/10/2017 00 100 001 001 0021050 06/10/2017 00 1250,00 04172 2001 2001 3390.34 46 0001201 03/10/2017 00 1250,00 04172 2001 2001 3390.34 46 0001201 03/10/2017 00 1250,00 04172 2001 2001 3300.34 46 0001201 03/10/2017 00 1250,00 04172 2001 2001 3300.34 46 0001201 03/10/2017 00 1250,00 04172 2001 2001 3300.34 46 0001	INSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM.	- 00016 03.000 04 122 2001 2001 3310.41 99				-		25		300,00	CN 19382 n 321518 0.00	C/C 1(97-0)
00055 03,000 04 122 2001 290,93 0,00 990,93 0,00 990,93 0,00 990,93 0,00 0021042 29/09/2017 00 0	IVA POONIĜIMOS PREPERSON					00	_			79 358 21	OB OP 21044 C/C 2	-
00055 03.000 04 122 2001 2001 3390.39 57 0001193 0 29/09/2017 00 7.206,53 001 0.00 021045 29/09/2017 00 7 7.206,53 0.00 04 122 2001 2001 3390.34 57 0001194 0 29/09/2017 00 572,65 0.00 0021049 29/09/2017 00 7 7 2001 2001 2001 2001 2001 2390.34 57 0001195 0 29/09/2017 00 14.256,47 0.00 0021049 29/09/2017 00 14 256,47 0.00 0021049 29/09/2017 00 14 00017 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001197 0 03/10/2017 00 100,00 001 0021035 04/10/2017 00 0011 00.00 001 0021035 04/10/2017 00 0011 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001199 0 03/10/2017 00 700,00 001 0021035 04/10/2017 00 0011 00017 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001199 0 03/10/2017 00 001 001 0021035 04/10/2017 00 0011 00017 03.000 04 122 2001 2001 3390.34 96 0001200 0 03/10/2017 00 001 001 0021035 03.000 04 122 2001 2001 3390.34 96 0001200 0 03/10/2017 00 250,00 001 0021035 04/10/2017 00 250,00 001 001 250,00 001 0021035 04/10/2017 00 0021035 03.000 04 122 2001 2001 3390.34 96 0001200 0 03/10/2017 00 001 0021035 03.000 04 122 2001 2001 3390.34 96 0001200 0 03/10/2017 00 001 0021035 03.000 04 122 2001 2001 3390.34 0001200 0 03/10/2017 00 001 0021035 03/10/2017 00 0021035 03/10/2017 00 001 0021035 03/10/2017 00 001 0021035 03/10/2017 00 001 0021035 03/10/2017 00 001 0021035 03/10/2017 00 001 0021035 03/10/2017 00 001 0021035 03/10/2017 00 001 0021035 03/10/2017 00 0021035 03/10/2017 00 001 0021035 03/10/2017 00 001 0021035 03/10/2017 00 001 0021035 03/10/2017 00 001 0021035 03/10/2017 00 0021035	JAA ECONOMICA FEDERAL	00055 03,000 04 122 2001 2001 3390,39 57			00			29/06		990,93	0,00 0,00	00'0
60055 03 000 04 122 2001 2001 00 02 1043 29/09/2017 00 EM - 00016 03 000 04 122 2001 2001 00 02 1049 29/09/2017 00 14 256,47 14 EM - 00017 03 00 04 122 2001 2001 0601 0,00 14 256,47 14 EM - 00017 03 00 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001196 0 2/10/2017 00 100,00 14 256,47 14 100017 03 00 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001197 0 02/10/2017 00 100,00 1	ITA ECONOMICA FEDERAL							00	-	7.206,53	0000	00'0
E 00017 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001195 0 29/09/2017 00 14.256,47 0,00	JXA ECONÔMICA FEDERAL		0001194 0 29/		00			50/67	100	572,65	3B OP 21045 C/C 2	(95-3)
14.256,47 14.	NSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3310.41						29		572,65 1	OB OP 21049 C/C 1	
TOTA 00017 03.000 04 122 2001 2001 2001 3390.14 99 0001196 0 02/10/2017 00 100,0	FEN	100000						6		14.256,47	00,00	00,0
IRA 00017 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001197 0 03/10/2017 00 000,00 0,00 0,00 100,00	NIA NEVES BARBOSA	00017 03.000 04 122 2001 2001 3390,14 99		11	00			29/03	1	14.256,47	JB OP 21043 C/C 3	(8-86)
E 00017 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001198 0 03/10/2017 00 001 0021036 04/10/2017 00 00017 03.000 04 122 2001 2001 3390.34 99 0001199 0 03/10/2017 00 001 0001 0.00 0.00 0.00 0.00 001 0.00	IA RAQUEL REGINA EVELINA LIMEIRA	2300 14	100	100	9	- 4		04/10		100,00	ZN 19388 n 321524	C/C 1(97-0)
E 00017 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001198 0 03/10/2017 00 700,00 0.00 700,00	AZ	3330.14		_	9				00	100,00	0000	000
0017 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001199 0 03/10/2017 00 001 001 0021046 03/10/2017 00 001 00017 03.000 04 122 2001 2001 2001 3390.39 46 0001200 0 03/10/2017 00 250,00 001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	BASTIÃO JOSÉLIO DE ARAÚJO LEITE	3390.14	1	1.7	9	7.5		04/10		00'001	CN 19389 n 321525	CICLETON FEG
TDA@0655 03 000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001199 0 03/10/2017 00 700,00 001 0,00 700,00 700,00 700,00 1250,00 04 122 2001 2001 3390.39 46 0001200 0 03/10/2017 00 250,00 001 0021050 06/10/2017 00 250,00 00057 03 000 04 122 2001 2001 2001 2001 2001 200	A LUCIA PRICED OF PROCES	A Process and the second secon		,	2			03/10	_	700,000	0,00 0,10394 n 321530	0,00
TDA00655 03 000 04 122 2001 2001 3390,39 46 0001200 0 03/10/2017 00 250,00 001 0,00 250,00 250,00 250,00 00057 03 000 04 122 2001 2001 2001 2001 2001 200	A LUCIA FREIRE DE JESUS	00017 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99		17	0	and the		03/10	-	700,007	0000	0,00
00057 03 000 04 122 2001 3200 03 00 0001201 0 0 11012011 00 230,00	HAICA DO PARA-BRISAS PARAIBA LTD.	3390.39		17	0			250,0			0,00	0.0
3530.55 55 0001.201 0 04/10/201 0 0480,00	CHETA MARANHAO RODRIGUES DA	2001 3390.93	99 0001201 0 04/1	17	0	480,00	00'0	480,0	-		0,00	0.00
	Consens regional to Linconsigen da Faraba C.N.F. U. 647, 181/0001-91 Av Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And. Cep. 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone.	77.647.181/0001-91 Av Maximiniano Figueiredo, 36	, 3 And. Cep: 5801	3470 Centro,	João Pessoa	-PB fone:						W Ch by

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba COREN-PB DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE Rolozza Jana

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Relacão de Empenhos Favorecido

Anulação Emp. Dados do Empenho/Liquidação Classificação/Histórico

	Ohearvacons (Dandâneias						Comminher	COPPE	1 Otas 1 ago	total Lago Animação Lago	A Fagar
	containing provide the containing	No e	Data	Orig.	Valor			Dac	Dados do SubEmpenho e Paga	Pagamentos	
		Modalid		Kec.		N° Data do N° Pagto Data do Parc SubEmp Pagto	N° Pagto	Data do Pagto	Orig. Valor do Pagto Rec.		Documetos Financeiros (*)
03.000 CONSELHO REGIONAL DE ENFER	RMAGEM DA PARAÍBA		CONTRACTOR IN CO.	MACCHINE BY	6 309 757 92	STATE OF	The state of the state of	155 433 00		CHESTING.	THE STREET
2001 Manutencão des Aficidades de CO	ADEAL DD				The state of the s			00,004.001.			61.360,17
CIT VA	MER-FB				6.309.757,92	110.879,41		6.155.433,00	6.158.472.06	6 20.953.72	61.360.17

DALVA STEFANIA DE OLIVEIRA RODRIGUES	00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0001202 0 04/10/2017 0	360,00	0021051 06/10/2017 00 0,00 360,00	480,00 CN 19397 n 321533 C/C 1(97-0) 360,00 0,00 0,00 0,00
di William		100	0021052 06/10/2017 00	360.00 CN 19398 n 321534 C/C 1/97-0 1
Nonaido Miguel Beserra	00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0001203 0 06/10/2017 0	00 975,00	0,00 975,00	0,00 0,00 0,00
MARIANA EMANITEI E MATA DA CITATA	- 1		0021053 06/10/2017 00	975,00 CN 19399 n 321535 C/C 1(97-0)
MANAGER MAIN DA SILVA	0005/ 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0001204 0 06/10/2017 0	00 240,00	0,00 240,00	240,00 0,00 0,00
Donaldo Mismal Dannes	CANADA AND AND AND AND AND AND AND AND AN	100	0021054 06/10/2017 00	240,00 CN 19400 n 321536 C/C 1(97-0)
Nonaido Miguel Beseffa	00017 03:000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001205 0 09/10/2017 0	00 875,00	0,00 875,00	875,00 0.00 0.00
Vinter Amount Committee		100	0021055 09/10/2017 00	37 C/C 1(97-0
Victor Amaio Camello	00017 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001206 0 09/10/2017 00	00,007 0	0,00 700,00	700,00 0.00 0.00
VADA I LICIA DE BAIII A CAUAT CANTE		100	0021056 09/10/2017 00	38 C/C 1/97-0
TAKA LUCIA DE FAULA CAVALCANTI	00017 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001207 0 09/10/2017 00	00,007 0	0,007 0,00	700,00 0.00 0.00
LOSÉ CI ATIBED MOCHEIBA DE CALLE	DAME OF THE OFFICE OFFI	100	0021057 09/10/2017 00	39 C/C 1(97-0
JOSE VEAUDEN NOUVEINA DE UALIZA	00017 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001208 0 09/10/2017 00	0 1.400,00	0,00 1.400,00	1.400,00 0.00 0.00
Limited Americal Cilia J. M.	THE PARTY OF THE P	100	0021060 10/10/2017 00	1.400,00 CN 19407 n 309374 C/C 1(97-0)
Lizziane Aparecida Sirva de Macedo	00017 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001209 0 09/10/2017 00	00,001 0	0,00 100,00	00.00 0.00 0.001
GI ALICIA MADIA COMES DE MOUDA		100	0021061 10/10/2017 00	100,00 CN 19408 n 309375 C/C 1(97-0)
MOREIRA	00017 03:000 04 122 2001 2001 3390,14 99 0001210 0 09/10/2017 00	100,00	0,00 100,00	00,00 0,00 0,00
Victor	0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	100	0021062 10/10/2017 00	100.00 CN 19409 n 309376 C/C 1(97-0)
VICTOR A MISTO I SPINSIFICA	COUNTY OF THE PART AND THE PART OF THE PAR			* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

		100	0021062 10/10/2017 00	100 00 CN 19409 n 309376 C/C 1/97-0)
Victor Amaro Cameiro	00017 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001211 0 10/10/2017 00	100,00	0,00 100,00	00'00 00'001
SUBACTITA O TOOK TO BE ABANTOLOGICA		100	0021090 16/10/2017 00	100.00 CN 19416 n 309383 C/C 1/97-0)
SEBASTIAO JOSELIO DE ARAUJO LETTE	SEBASTIAO JOSELIO DE AKAUJO LEITE 00017 03,000 04 122 2001 2001 3390,14 99 0001212 0 11/10/2017 00	100,00	0,00 100,00	00.00 00.001
TOÃO BOSCO SIL VA DAS CHACAS	ANAME OF ANA DATES AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND	100	0021091 16/	100,00 CN 19417 n 309384 C/C 1(97-0)
JOAN BUSCO SILVA DAS CHAUAS	00017 03.000 04 122 2001 2001 3390,14 99 0001213 0 11/10/2017 00	100,00	0,00 100,00	00.00 00.001
AMA I PROTA PROPERTY NO STATES		100	0021092 16/10/2017 00	100.00 CN 19418 n 309385 C/C 1/97.0 3
ANA LOCIA FREIKE DE JESUS	00017 03,000 04 122 2001 2001 3390,14 99 0001214 0 16/10/2017 00	700,00	0,00 700,00	700,00 0,00 0,007
SEBACTIÃO IOCÉLIO DE ABALLIO LEITER	DODGE OF THE PARTY AND THE PAR	100	0021093 16/10/2017 00	700,00 CN 19419 n 309386 C/C 1(97-0)
SEBASTIAO JOSELIO DE AKADJO LETTE	SERVITO JOSELIO DE ARADJO LETTE 70017 05:000 04 122 2001 2001 3390,14 99 0001215 0 16/10/2017 00	700,00	0,007 00,00	700,00 0,00 0,007
EVBDESS BATEBIAS COMEDIO DE	AAAAA AA AAA AA san aaaa maaa	100	0021094 16/10/2017 00	700,00 CN 19420 n 309387 C/C 1(97-0)
BATERIAS EIRELI	00028 05.000 04 122 2001 2001 3390.30 13 0001216 2 17/10/2017 00	1.230,00	0,00 1.230,00	1 230,00 0,00 0,00

700 /	230,00	0/2017 00
1094 16/10		21125 23/10
002	00,00	00 //2017 00
100	1.230,00	001 23/10
	00	
	2 17/10/2017	
	13 0001216	
	3390.30	
	122 2001 200	
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	00028 03.000 04	
11.	MERCIO DE	

Nome do Tipo de Aquis. Tipo de Bem Inc. Quantidade VI Empenhado VI	Nome da Aquisição Nome do Tipo de Aquis. Tipo de Bem Inc Quantidade VI Empenhado VI BATERIA ALITOMOTIVA	Liquidado	7
Nome do Tipo de Aquis. Tipo de Bem Inc Quantidade	Nome da Aquisição Nome do Tipo de Aquis. Tipo de Bem Inc Quantidade BATERIA ALITOMOTIVA ALITOPECA CO DE COLOR NO COLOR N	VI Empenhado: VI 1	00000
Nome do Tipo de Aquis. Tipo de Bem Inc	Nome da Aquisição Nome do Tipo de Aquis Tipo de Bem Inc BATERIA ALITOMOTIVA ALITODECA S	Quantidade 1	
Nome do Tipo de Aquis. Tipo de Bem	Nome da Aquisição Nome do Tipo de Aquis. Tipo de Bem BATERIA AUTOMOTIVA ALITODECAS	Inc	Same NI
Nome do Tipo de Aquis.	Nome da Aquisição Nome do Tipo de Aquis. BATERIA ALITOMOTIVA ALITODECAS	Tipo de Bem	O Develope /Es
1 1	Nome da Aquisição BATERIA ALITOMOTIVA	Nome do Tipo de Aquis.	ALITOPECAS



www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.2 1.0 -(83)3022-0800
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba CNPJ: 07.647.181/0001-91 Av Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And. Cep: 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone

1 230,00 CN 1947 n 309413 C/C 1(97.0.7 S.E.C.I.C.)

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Relação de Empenhos

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

REGIONAL DE ENFI ão das Aividades do C		N°e D	Data Orig.	Volor					
CONSELHO REGIONAL DE ENFI Manutenção das Atividades do C		_	-	Valui		D.	Dados do SubEmpenho e Pagamentos	nho e Pagamentos	
REGIONAL DE ENFI ão das Atividades do C		Modalid.	Kec.		N° Data do Parc SubEmp	Nº Pagto Data do	Orig. Valor do Pagto	Pagto Docur	Documetos Financeiros (*)
ão das Atividades do C	RMAGEM DA PARAÍBA		WANTED TO	6 200 727 002 3		Service Control	STATE OF STREET	SPANNED IN	
	REN-PB			6 200 757 00	110.8/9,41				72 61.360,17
	00017 03:000 04 122 2001 2001 3300 14 00 0001217			0.309.07.92	110.8/9,41	6.15	6.15	172,06 20.953,72	72 61.360,17
	77 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1		00 /107	1.125,00	00,00	0021095 17/10/2017	00	0,00 0,00 0,1125,00 CN 19421 n 309388 CVC 1/97-0	0,00 0,00
	00017 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001218	9001218 0 17/10/2017	2017 00	900,00	00,0	901000	00	0,000,000	0,00 0,000
CANTI	00017 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001219	0001219 0 17/10/2017	2017 00	900,00	0000	0001000	8	900,00 CN 19423 II 309389 C/C 1(97-0)	0,00 0,00
JOSE GOMES DA SILVA JUNIOR 00	000017 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001220	0001220 0 17/10/2017	2017 00	100,00	00'0	/601700	00 0	900,00 CN 19424 n 309390 C/C 1(97-0 100,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00
JOÃO BOSCO SILVA DAS CHAGAS 00	00017 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99	99 0001221 0 17/10/2017	00 /102	100,00	000	200	00	100,00 CN 19430 n 309396 C/C 1(97-0	0,00 0,00
	00017 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001222	0001222 0 17/10/2017	00 110	900,000	0000		00	100,00 CN 19431 n 309397 C/C 1(97-0 900,00 0,00 0,00 0	309397 C/C 1(97-0) 0,00 0,00
DE ARAÚJO LEITE	00017 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001223	0001223 0 17/10/2	00 2103	900,00	00,00	0021105	00	900,00 CN 19432 n 309398 C/C 1(97-0 900,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00
	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0001224	001224 0 18/10/2	00 4103	305,50	00'0	- 1	00	900,00 CN 19433 n 309399 C/C 1(97-0) 305,50 0,00 0,0	0,00 0,00
EDSON MARIA GOMES 000	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 (99 0001225 0 18/10/2	00 210	282,00	0000	5	00	305,50 CN 19434 n 309400 C/C 1(97-0) 282,00 0,00 0, 00 0, 0	09400 C/C 1(97-0)
Mariluce Ribeiro de Sá 600	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 C	99 0001226 0 18/10/2017	00 210	235,00	00'0	26	00 (282,00 CN 19435 n 309401 C/C 1(97-0 235,00 0,00 0,00 0	09401 C/C 1(97-0)
JOSE MELQUIADES RAMALHO NETO 000	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0	99 0001227 0 18/10/2017	00 410	235,00	0,00		00	235,00 CN 19436 n 309402 C/C 1(97-0 235,00 0,00 0,00 0	09402 C/C 1(97-0)
Alan Dionízio Carneiro 000	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0001228	001228 0 18/10/2017	00 210	235,00	00,00	0021110 18/10/2017	00	235,00 CN 19437 n 309403 C/C 1(97-0 235 00 0 00 0	09403 C/C 1(97-0)
CLAUDIA PORFIRIO DE ALBUQUERQUE 000	00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0001229	001229 0 18/10/20	017 00	360,00	001	360 00	00	CN 19438 n	9404 C/C 1(97-0)
MARUCELLI MARTINS DE ALMEIDA 000 PEREIRA	00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0001230	001230 0 18/10/20	00 410		0000	0021112 19/10/2017	00	CN 19439 n	9405 C/C 1(97-0)
LUECI LIMA OLIVEIRA 000	00057 03 000 04 122 2001 2001 3300 03 00 0	EC. 100 00 100 000 000			100	0021117 19/10/2017	00	240,00 CN 19440 n 309406 C/C 1(97-0)	9406 C/C 1(97-0)
OS PATRIARCA	00057 03 000 04 122 2001 2001 3390,93 99 0		1		00'0	480,00 0021118 19/10/2017	00	480,00 CN 19441 n 309407 C/C 1(97-0)	0 0,00 9407 C/C 1(97-0)
	2001 2001 3390.93	001232 0 18/10/20	017 00	480,00	00'0	480,00 0021119 19/10/2017	00	480,00 CN 19442 n 309408 C/C 1707.0	0 0,00
		99 0001233 0 18/10/2017	00 /10	720,00	00.00		00	720,00 CN 19442 - 309	720,00 CN 19443 309406 CIC 1(97-0)
IA DE MACEDO	00057 03.000 04 122 2001 2001 3390,93 99 0	99 0001234 0 18/10/2017	017 00	720,00	00'0		20	720,00 CIN 19443 II 309	0 0,00
	00057 03,000 04 122 2001 2001 3390,93 99 0	99 0001235 0 18/10/20	00 /10	480,00	00'0		00	720,00 CN 19444 n 309410 CYC 1(97-07480,00 0,000 0,000 0	0,00 (0,00
	00034 03,000 04 122 2001 2001 3390,36 21 0	21 0001236 0 20/10/20	00 410	00'009	00,00	7102/01/81 2211200 600,00 600,00	00 00	480,00 CN 19445 n 309411 C/C 1(97-0 600,00 0,00	9411-C/C 1(97-0)
ALEEJONATHA GUEDES BARBOZA 00011 03.000 04 122 2001	00011 03,000 04 122 2001 2001 3390,49 99 0001237	001237 0 20/10/2017	00 /10	70,40	00,00		00	70,40 DB OP 21162 C/C I (97-0)	00,00

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.2.1.0 -(83)3022-0800
Conselho Regional de Enfermagem da Paraiba CNPJ: 07.647.181/0001-91 Av. Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And. Cep; 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone;

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB
DEPARTAMENTE

\$1.5.W)

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

1 AECOCL CORFE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.360,17 61.360,17 0,00 000 0,00 0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0000 000 000 00,0 00'0 000 0,00 Documetos Financeiros (*) age-89 of 111 A Pagar 70,40 70,40 DB OP 21173 C/C I (97-0_A) 580,00 0,00 68,05 DB OP 21165 C/C L(97-0) 600,00 DB OP 21163 C/C 1 (97-0 70,40 DB OP 21163 C/C 1 (97-0 600,00 600,00 DB OP 21164 C/C I (97-0 600,00 DB OP 21166 C/C 1 (97-0 70,40 DB OP 21166 C/C 1 (97-0 500.00 DB OP 21167 C/C I (97-0 70,40 DB OP 21167 C/C I (97-0 70,40 0B OP 21168 C/C I (97-0 2,35 DB OP 21169 C/C 1 (97-0 600,00 DB OP 21171 C/C 1 (97-0 70,40 DB OP 21164 C/C I (97-0 500,00 DB OP 21168 C/C I (97-0 20,00 20,00 DB OP 21169 C/C 1 (97-0 70,40 DB OP 21171 C/C 1 (97-0 600,00 DB OP 21172 C/C I (97-0 70,40 DB OP 21172 C/C 1 (97-0 500.00 DB OP 21173 C/C 1 (97-0 580,00 DB OP 21165 C/C 1 (975) 20.953,72 0,00 000 000 AnulaçAo Pag. 20.953,72 0.00 Dados do SubEmpenho e Pagamentos Orig. Valor do Pagto Rec. 6.158.472,06 6.158.472,06 107 976,93 8 00 8 00 00 8 8 8 00 8 8 00 90 00 8 00 00 00 8 00 6.155.433,00 0021163 24/10/2017 70,40 6.155.433,00 00.009 0021164 24/10/2017 0021164 24/10/2017 00,009 0021167 24/10/2017 24/10/2017 70,40 0021163 24/10/2017 0021166 24/10/2017 0021166 24/10/2017 0021167 24/10/2017 00,009 0021168 24/10/2017 0021169 24/10/2017 3021171 24/10/2017 00,009 00.009 0021171 24/10/2017 24/10/2017 0021165 24/10/2017 24/10/2017 24/10/2017 24/10/2017 24/10/2017 24/10/2017 107.976,93 Data do Pagto Liquidados Nº Pagto 3021168 0021169 0021172 0021172 3021173 0021173 0021165 0,00 110.879,41 00,00 110.879,41 0,00 00'0 Anulação Emp. 0000 0.00 00'0 000 0,00 Data do SubEmp N° Parc 001 001 100 001 00 00 100 001 100 001 100 100 100 100 00 100 00 001 00 9 70,40 00,009 00,009 70,40 00,009 70,40 6.309.757,92 6.309.757,92 00,009 70,40 00,009 70,40 20,00 70,40 2,35 00,009 70,40 00,009 00,009 70,40 580,00 Onselho Regional de Enformagem da Paraiba CNPJ: 07.647.181/0001-91 Av. Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And. Cep. 38013470 Centro, João Pessoa-PB fone; 68,05 107.976,93 Valor Dados do Empenho/Liquidação Orig. Rec. 00 00 00 8 00 00 90 00 00 00 00 00 00 8 90 00 00 00 00 00 00 00011 03.000 04 122 2001 2001 3390.49 99 0001239 0 20/10/2017 00011 03.000 04 122 2001 2001 3390.49 99 0001241 0 20/10/2017 00034 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 0001238 0 20/10/2017 00034 03.000 04 122 2001 2001 3390,36 21 0001240 0 20/10/2017 00034 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 0001242 0 20/10/2017 00011 03.000 04 122 2001 2001 3390.49 99 0001243 0 20/10/2017 2001 3390.36 21 0001244 0 20/10/2017 00011 03.000 04 122 2001 2001 3390.49 99 0001245 0 20/10/2017 00034 03.000 04 122 2001 2001 3390,36 21 0001246 0 20/10/2017 00011 03.000 04 122 2001 2001 3390.49 99 0001247 0 20/10/2017 GUILHERME COSTA DE SÁ LEITÃO CUNHAMMI 03.000 04 122 2001 2001 3390,49 99 0001249 0 20/10/2017 00034 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 0001250 0 20/10/2017 00011 03.000 04 122 2001 2001 3390.49 99 0001253 0 20/10/2017 2001 3390.36 21 0001248 0 20/10/2017 00011 03.000 04 122 2001 2001 3390.49 99 0001251 0 20/10/2017 00034 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 0001252 0 20/10/2017 00034 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 0001254 0 20/10/2017 00011 03.000 04 122 2001 2001 3390.49 99 0001257 0 20/10/2017 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM 00001 03.000 04 122 2001 2001 3190.11 97 0001258 0 20/10/2017 00011 03.000 04 122 2001 2001 3390.49 99 0001255 0 20/10/2017 2001 2001 3390.36 21 0001256 0 20/10/2017 Data No e Modalid Classificação/Histórico Observações/Pendências 03.000 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA www.publicsofl.com.br - PublicSoff Contabilidade - versão 2018 2.1.0 -(83)3022-0800 00034 03.000 04 122 2001 GUILHERME COSTA DE SÁ LEITÃO CUNHA00034 03.000 04 122 2001 00034 03.000 04 122 Manutenção das Atividades do COREN-PB Relação de Empenhos CAMILA MOUSINHO DE MELO MOREIRA CAMILA MOUSINHO DE MELO MOREIRA DANIELA PEREIRA DOS SANTOS DANIELA PEREIRA DOS SANTOS CLARISSA SANTOS DE OLIVEIRA CLARISSA SANTOS DE OLIVEIRA GABRIELA ALVES DA SILVA GABRIELA ALVES DA SILVA MATEUS PEREIRA TIMOTEO MATEUS PEREIRA TIMOTEO Vanessa Caroline do Nascimento Vanessa Caroline do Nascimento DEANE BEZERRA DE LIMA DEANE BEZERRA DE LIMA Favorecido RENATA DANIEL SOARES RENATA DANIEL SOARES BARBARA LIMA SALES BARBARA LIMA SALES CASSLANO CASSIANO

y

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE Relação de Empenhos COREN-PB CORPIL (Attento e.e. to 00 E 00

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

WE GOLD NOREH 0,00 61.360,17 61.360,17 0000 0,00 0,00 0,00 0000 0.00 0,00 0,00 0,00 00'0 0.00 Documetos Financeiros (*) 64,17 CN 19454 n 309420 C/C 1(97-6), 305,50 0,00 0,00 0,00 0,00 305,50 CN 19456 n 309422 C/C 1(97-0) 100,00 0,00 0,00 0,0 100,00 CN 19448 n 309414 C/C 1(97-0) 25.338,11 CN 19561 n 309523 C/C 1(97-0) 572,49 CN 19551 n 309514 C/C 1(97-0) 360,00 CN 19451 n 309417 C/C 1(97-0) 171,57 CN 19455 n 309421 C/C 1(97-0) 9.484,44 CN 19495 n 309461 C/C 1(97-0) 150,00 CN 19452 n 309418 C/C 1(97-0) A Pagar (07.976,93 DB OP 21174 C/C 1 (97-0) 1.497,23 DB OP 21175 C/C I (97-0) 8.758,82 DB OP 21175 C/C I (97-0) 2.919,61 DB OP 21175 C/C I (97-0) 36.424,41 DB OP 21175 C/C I (97-0 600,00 DB OP 21170 C/C 1 (97-0 70,40 DB OP 21170 C/C 1 (97-0 000 20.953,72 0,00 000 00'0 0000 AnulaçAo Pag. Dados do SubEmpenho e Pagamentos Orig. Valor do Pagto Rec. 6.158.472,06 6.158.472,06 36.424,41 8.758.82 00,009 2.919,61 860,00 Total Pago 00 8 00 00 00 8 00 00 8 90 8 00 8 00 00 8 00 8 6.155.433,00 36.424,41 8.758,82 00.00 70,40 6.155.433,00 0021174 25/10/2017 25/10/2017 25/10/2017 2.919,61 25/10/2017 25/10/2017 03/11/2017 9.484.44 30/10/2017 0021242 01/11/2017 23/10/2017 0021127 23/10/2017 360,00 0021128 23/10/2017 0021129 23/10/2017 0021130 23/10/2017 00,009 24/10/2017 171,57 360.00 0021170 24/10/2017 0021133 25/10/2017 305,50 25/10/2017 25/10/2017 Data do Pagto Liquidados 0021175 0021188 0021175 0021175 0021175 Nº Pagto 0021253 0021126 0021170 0021132 0021134 110.879,41 000 00.0 0.00 0,00 0,00 0000 0000 110.879,41 0,00 0,00 000 000 000 Anulação Emp. 0000 000 SubEmp Data do N° Parc 00 00 00 001 100 100 00 100 100 100 001 100 100 00 100 00 001 100 6.309.757,92 9.484,44 1.572,49 36.424,41 8.758.82 2.919,61 100,00 500,00 360,00 360,00 150,00 00,009 70,40 64,17 1.497,23 171,57 305.50 25.338,11 Valor Dados do Empenho/Liquidação Orig. Rec. 00 00 8 90 90 8 00 00 00 00 00 00 9 00 00 00 00 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM 00002 03,000 04 122 2001 2001 3190.11 97 0001259 0 20/10/2017 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM 00003 03.000 04 122 2001 2001 3190.11 97 0001260 0 20/10/2017 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM 00004 03.000 04 122 2001 2001 3190.11 97 0001261 0 20/10/2017 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM 00006 03,000 04 122 2001 2001 3190.11 97 0001262 0 20/10/2017 00009 03.000 04 122 2001 2001 3190.13 99 0001263 0 20/10/2017 00008 03.000 04 122 2001 2001 3190.13 99 0001264 0 20/10/2017 00010 03.000 04 122 2001 2001 3190.13 99 0001265 0 20/10/2017 00017 03.000 04 122 2001 2001 3390,14 99 0001266 0 20/10/2017 00017 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001267 0 23/10/2017 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0001268 0 23/10/2017 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0001269 0 23/10/2017 00011 03.000 04 122 2001 2001 3390.49 99 0001272 0 23/10/2017 3390.49 99 0001273 0 24/10/2017 00011 03.000 04 122 2001 2001 3390,49 99 0001274 0 24/10/2017 00034 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 0001271 0 23/10/2017 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0001270 0 23/10/2017 0 24/10/2017 Data N° e Modalid. 3390.93 99 0001275 Observações/Pendências Classificação/Histórico 00011 03.000 04 122 2001 2001 00058 03.000 04 122 2001 2001 03.000 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA Manutenção das Atividades do COREN-PB SIND DAS EMP DE TRANSP. COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP MARIANA EMANUELE MAIA DA SILVA JOSÉ GLAUBER NOGUEIRA DE GALIZA IVANILDO DOS SANTOS NASCIMENTO IRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL MAÍRA FERRAZ DE ARAÚJO MAÍRA FERRAZ DE ARAÚJO MINISTÉRIO DA FAZENDA MINISTÉRIO DA FAZENDA EDSON MARIA GOMES Ronaldo Miguel Beserra Alan Dionízio Carneiro CAMPINA GRANDE 2001 DA PB DA PB DA PB

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.2.1.0 -(83)3022-6800 Conselho Regional de Enfermagem da Paraiba CNPJ: 07.647.181/0001-91 Av. Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And. Cep. 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone:

W DA

U

'age, 90 of 111

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba COREN-PB CORPIL

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

505 m"

Relação de Empenhos

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

0,00 0,00 0.00 61.360,17 61.360.17 0.00 0.00 000 000 0,00 0.00 0.00 0.00 000 Documetos Financeiros (*) 235,00 CN 19459 n 309425 C/C 1(97-0) 235,00 CN 19458 n 309424 C/C 1(97-0) 235,00 CN 19462 n 309428 C/C 1(97-0) 235,00 CN 19465 n 309431 C/C 1(97-0) 450,00 CN 19466 n 309432 C/C 1(97-0) 500,00 CN 19468 n 309434 C/C 1(97-0) 235,00 CN 19461 n 309427 C/C 1(97-0) 235,00 CN 19464 n 309430 C/C 1(97-0) 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 CN 19467 n 309433 C/C 1(97-0) 100,00 CN 19471 n 309437 C/C 1(97,0) 235,00 cN 19463 n 309429 C/C 1(97-0 282,00 0,00 0,00 0,822,00 CN 19460 n 309426 C/C 1(97-0 500,00 CN 19469 n 309435 C/C 1(97-0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 CN 19473 n 309439 C/C 1(97-0 268,01 CN 19494 n 309460 C/C 1(97-0 228,78 CN 19494 n 309460 C/C 1(97-0 265,56 CN 19494 n 309460 C/C 1(97-0 226,71 CN 19494 n 309460 C/C 1(97-0 219,11 CN 19494 n 309460 C/C 1(97-0 182,66 CN 19494 n 309460 C/C 1(97-0 100,00 0,00 0,00 0,00 0 120,00 CN 19472 n 309438,C/C/C/1(97-0 A Pagar 0.00 20.953,72 20.953,72 0,00 000 000 00.0 00,00 AnulaçAo Pag. Dados do SubEmpenho e Pagamentos Orig. Valor do Pagto Rec. 6.158.472,06 6.158.472,06 235,00 390,83 00.00 Fotal Pago 00 8 8 8 90 00 8 00 8 8 8 00 888 00 00 8 8 00 00 8 00 235,00 235 00 235,00 6.155.433,00 6.155.433,00 0021135 25/10/2017 25/10/2017 0021138 25/10/2017 235.00 25/10/2017 235.00 500,000 100,00 0021136 25/10/2017 25/10/2017 0021140 25/10/2017 0021142 25/10/2017 0021143 25/10/2017 450.00 0021144 25/10/2017 30/10/2017 30/10/2017 0021145 25/10/2017 500.00 0021146 25/10/2017 25/10/2017 00.001 0021148 25/10/2017 0021149 25/10/2017 25/10/2017 25/10/2017 100.00 1.390.83 30/10/2017 30/10/2017 20.00 30/10/2017 30/10/2017 Data do Pagto Liquidados Nº Pagto 0021137 0021139 0021141 0021187 0021187 0021187 0021187 0021187 0021187 0021147 0021150 0021151 0,00 0000 00.0 110.879,41 110.879,41 0,00 0000 0,00 000 0000 000 000 000 0000 Anulação Emp. SubEmp 0000 0000 Data do N° 00 001 00 001 100 100 100 100 100 100 002 003 004 005 100 00 100 100 001 00 100 00 235,00 235,00 235,00 235,00 235,00 6.309.757,92 6.309.757,92 282,00 282,00 235,00 235,00 450,00 500,00 500,00 500,00 100,001 100,001 120,00 100,001 1.390,83 100,00 Valor Dados do Empenho/Liquidação Orig. Rec. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 90 9 00 00 00 00 8 00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0001277 0 24/10/2017 SAMIRA EMANUELE DE AZEVEDO LUNA 00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0001278 0 24/10/2017 BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS 00058 03.000 04 122 2001 2001 3390,93 99 0001276 0 24/10/2017 00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0001279 0 24/10/2017 00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0001280 0 24/10/2017 00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0001281 0 24/10/2017 00056 03.000 04 122 2001 2001 3390.92 82 0001286 0 24/10/2017 0 24/10/2017 00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0001283 0 24/10/2017 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0001284 0 24/10/2017 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0001285 0 24/10/2017 00019 03 000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001287 0 25/10/2017 00018 03 000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001288 0 25/10/2017 00019 03:000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001291 0 25/10/2017 00019 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001293 0 25/10/2017 0 25/10/2017 3390.14 99 0001290 0 25/10/2017 0 25/10/2017 3390.14 99 0001294 0 25/10/2017 Data N° e Modalid, 00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0001282 3390.14 99 0001289 3390.93 99 0001292 Observações/Pendências Classificação/Histórico 00057 03 000 04 122 2001 2001 00019 03 000 04 122 2001 2001 00019 03.000 04 122 2001 2001 00019 03.000 04 122 2001 2001 03.000 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA Manutenção das Atividades do COREN-PB INALDA FERNANDES LIMA DE MACEDO IOLANDA BEZERRA DA COSTA SANTOS CLAUDIA PORFIRIO DE ALBUQUERQUE MARICELIA DOS SANTOS PATRIARCA JOSE MELQUIADES RAMALHO NETO JOSE GOMES DA SILVA JUNIOR Renata Ramalho da Cunha Dantas Diego Bruno Gonçalves Macedo Pablo Leonid Carneiro Lucena MINISTÉRIO DA FAZENDA Rodrigo César Pontes Adolfo AUL@EMANUEL SILVA EDSON MARIA GOMES Bruno Claudino de Souza Mariluce Ribeiro de Sá Alan Dionizio Cameiro Mariluce Ribeiro de Sá 2001

00,00 CN 19474 n 309440 CAC 1(97-0)

8

25/10/2017

0021152

100

Conselho Regional de Enformagem da Paraiba CNPJ. 07,647.181/0001-91 Av. Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And. Cep: 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.2.1.0 -(83)3022-0800

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Relación de Enfermagem da Paraíba

Relação de Empenhos

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

No. Applied No. Applie	03.000 CONSELHO REGIONAL DE EN 2001 Manutenção das Atividades do	Chianne a condu	N° e			A				
No. 10 EVERTACION DATA PARALIBA Foreign Data Properties (*) Prop	03.000 CONSELHO REGIONAL DE EN 2001 Manutenção das Atividades do		Managering				Dados	s do SubEmpenho	e Pagamentos	
NALID E.ENTRALACEM NATARALIAN CAMPAGES 1 110,279,4 CALES, ASSOCIATION CALES, ASSOCIAT	03.000 CONSELHO REGIONAL DE EN 2001 Manutenção das Atividades do		Modalid.	Kec		Data do SubEmp	Data do Pagto	Orig. Valor do Pag		Financeiros (*)
Transition of CORLIZA Grants 62000 to 122 301 200 1396,14 99 0001295 25/10/2017 00 100/00	2001 Manutenção das Atividades do	NFERMAGEM DA PARAÍBA		A PERSONAL PROPERTY.	6.309.757.92	110 879 41	A 155 433 00	1 CEL 021 2	Nacional Property	Natural Control of the Party of
SCALLEX Contra 8000 of 122 2001 2001 3390,14 99 0001236 0 2570,02017 00 10000 CN 1972 00 10000 CN 1975 0	1	COREN-PB			6.309.757.92	110.879.41	6 155 433 00	6 158 473 (01.300,17
The course is not one in 122 and and 1390,014 99 0011301 7 0 100,000 1100 1100 1100 1100 1100	UECI LIMA OLIVEIRA		7.7	110	100,00	100	100,00	0.1.00	00,00	00,00
Month Globid of 122 20to 20to 122 20to 20t	OSÉ GLAUBER NOGUEIRA DE GALIZA	00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99		117	100,00	100	100.001		00 CN 19475 n 30944	1 C/C 1(97-0)
Control Cont	ctor Amaro Carneiro	1 00cc 100c 100c	13			100	25/10/2017		00 CN 19476 n 30944;	2 C/C 1(97-0)
Monto common control 200 (1900) Monto common control 200 (1900) Monto common control 200 (1900) Monto common control 200 (1900) Monto common control 200 (1900) Monto common control 200 (1900) Monto common control 200 (1900) Monto control 200 (1900)		2001 2001 3390.14			100,00	100	00,001		00,0	00,0
NOTES 100 10	nnessa Caroline do Nascimento	2001 2001 3390.14		11	100,00		100,001		0,00 0,000 0	0,00
Columb C	ÃO BOSCO SILVA DAS CHAGAS	00019 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99		11	100,00		25/10/2017		00 CN 19478 n 30944 0 0,00	4 C/C 1(97-0)
Course 0.5000 04 122 2001 2001 3390,349 57 0001301 0 27710/2017 00 100,00	DDER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA	00061 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99		11	55,38		25/10/2017		0 CN 19481 n 30944	7 C/C 1(97-0)
Course 0.5 0.5 0.0 0.0 122 2001 2001 3390,33 57 0001346 31/10/2017 00 0.0 0.0 1183 21/10/2017 00 0.0 1399,30 0.0 0.0 0.0 0.0 1399,30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0	ctor America Corneiro					100	27/10/2017		8 CN 19491 n 309457	7 C/C 1(97-0)
The color of 122 2001 2001 3390.39 57 0001342 0 30102017 00 139.59 0 0001345 311002017 00 139.99 0 0001345 311002017 00 139.99 0 0001345 311002017 00 139.99 0 0001345 311002017 00 139.99 0 0001345 311002017 00 139.99 0 0001345 0 30102017 00 139.99 0 0001345 0 311002017 00 139.99 0 0001345 0 311002017 00 139.99 0 0001345 0 311002017 00 139.99 0 0001345 0 311002017 00 139.99 0 0001345 0 311002017 00 139.99 0 0001345 0 311002017 00 139.99 0 0001345 0 311002017 00 139.99 0 0001345 0 311002017 00 139.99 0 0001345 0 311002017 00 139.99 0 0001345 0 311002017 00 139.99 0 0001345 0 311002017 00 139.99 0 0001345 0 311002017 00 139.99 0 0001345 0 311002017 00 1339.99 0 0001345 0 311002017 00 1339.99 0 0001345 0 311002017 00 1339.99 0 0001345 0 311002017 00 1339.99 0 0001341 0 311002017 00 1339.99 0 0001341 0 311002017 00 1335.99 0 0001341 0 311002017 00 1335.90 0 0001345 0 311002017 00 1335.90 0 0001345 0 311002017 00 1335.90 0 0001345 0 311002017 00 1335.90 0 0001345 0 311002017 00 1335.90 0 0001345 0 311002017 00 1335.90 0 0001345 0 311002017 00 1335.90 0 000134 0 311002017 00 1335.90 0 000134 0 311002017 00 1335.90 0 000134 0 311002017 00 1335.90 0 000134 0 311002017 00 1335.90 0 000134 0 3110020	Not Alitato Californo	2001 2001 3390.14			100,001	0000	100,001	-	0 000 0,00	00'0
ERMAGEM 1900 to 122 2001 2001 3390.39 5700 to 1390.30 5943.69 13979.99 13979.99 13979.99 1000 10	AIXA ECONOMICA FEDERAL	00055 03.000 04 122 2001 2001 3390.39 57		11	939,50	000	939,50		0 0,00 0,000	7/6
L 600134 G 001134 G 11/10/2017 (0) 001134 G 11/10/2017 (0) 13 979 99 DB OP 2134 CCZ (95-8) 0,00 FERMACEM - 00016 GM - 122 Z001 Z001 3390,39 57 0001365 (0.30/10/2017) 0.343,69 (0.00) 0.00 0.001347 31/10/2017 (0) 5.943,69 (0.9134) 0.00	JNSELHO FEDEKAL DE ENFERMAGEM JFEN	- 00016 03.000 04 122 2001 2001 3310.41 99		11	13.979,99		13.979,99	13.	0000	
FRMAGEM - 00016 03 5000 04 122 2001 2001 3310.41 99 0001305 0 30/10/2017 00 63.438,09 0.00 0.00 0.438,09 0.438,09 0.6438,09	NIXA ECONÔMICA FEDERAL	00055 03.000 04 122 2001 2001 3390.39 57 (5.943,69		5.943,69		9 DB OP 21346 C/C.	_
L 000458 03 000 04 122 2001 2001 3390,39 57 0001306 0 30/102017 00 35,79 00 021348 31/102017 00 63438,09 DB OP 21348 C/C2 (95-3) 0,00 0 001348 31/102017 00 35,79 0 120,00 0 001348 31/102017 00 35,79 0 120,00 0 0.00 0 001348 31/102017 00 002134 31	DINSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM -	2001 2001 3310.41			63 438 00	000	31/10/2017		9 DB OP 21347 C/C.	
L 000455 033 000 04 122 2001 2001 3390,39 57 0001305 0 30/10/2017 00 35,79 0 00 00 021343 31/10/2017 00 33,79 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	DFEN				Cataca-co		60.436,09	63.438,0		0,00
COURT COUR	JIXA ECONÔMICA FEDERAL	3390.39		1	35 70	000	31/10/2017		9 DB OP 21348 C/C 2	
120,00 1	AUDIA PORFIRIO DE ALBUOUEROUF	2001 2001 3300 03		:	61,66	00,0	31/10/2017		9 DB OP 21352 C/C	_
285 ANITOS 00058 03 000 04 122 2001 2001 3390,93 99 0001309 0 31/10/2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		56.0466 1002 1002			120,00	00,00	120,00		0 0,00 CN 19498 = 200464	00'0
SANTOS 00058 03 000 04 122 2001 2001 2001 3390.34 99 0001310 031/10/2017 00 282,00 00 00 00 00 00 00 00	naldo Miguel Beserra	3390.93	P	17		00'0	305,50		0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
00018 03.000 04.122 200 1 2001 235,00 0.00 1.800,00 0.00 1.800,00 0.00 1.800,00 0.00 1.800,00 0.00 0.00 1.800,00 0.00	TANIA MAKIA PEREIRA DOS SANTOS	3390.93		11		00'0	282,00		0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
00058 03 000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0001311 0 31/10/2017 00 0.00 282,00 1.800,00 CN 1954 In 309504 C/C 1(97.0) 0.00 00058 03 000 04 122 2001 2001 2001 2001 2390.93 99 0001312 0 31/10/2017 00 0.00 0.00 235,00 0.00 <td< td=""><td>tor Amaro Carneiro</td><td>00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0</td><td>10000</td><td>17</td><td>1000</td><td>00.00</td><td>1 800,00</td><td></td><td>0,00</td><td>0,00</td></td<>	tor Amaro Carneiro	00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0	10000	17	1000	00.00	1 800,00		0,00	0,00
00058 03 000 04 122 2001 235,00 03 1100.2017 00 235,00 235,00 235,00 0,00 235,00 235,00 0,00 0,00 235,00 0,00 0,00 235,00 0,00 0,00 0,00 235,00 0,00	SON MARIA GOMES		0	11	1	00°0	282,00		0,00 0,00	0,00
00058 0.00 235,00 0.01 235,00 0.021197 31/10/2017 0.00 235,00 235,00 0.00 0.00 235,00 0.00	riluce Ribeiro de Sá	03 000 04 122 2001 2001 3390.93		7	1000	00'0	235,00		CN 19502 n 309468	C/C 1(97-0)
00058 03 000 04 122 2001 2001 2001 3390,93 99 0001314 0 31/10/2017 00 235,00 0,00 235,00 CN 19304 n 309470 C/C 1(97-0) p.mtabilidade - versão 2018 2.1.0 - (83)3022-0800	ino Claudino de Souza	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0		7	100000	00'0	235,00) CN 19503 n 309469	0,00
Page 92 of III	nata Ramalifo da Cunha Dantas	2001 3390.93	0	11	3-17	00*0	235,00) CN 19504 n 309470 0,00) CN 19505 n 309471	0,00
	w.publicsoft com br - PublicSoft Contabilidade - ver iselho Regional de Enfermagem da Pararba CNPJ. 0'	rrsão 2018.2.1.0 -(83)3022-0800 07.647.181/0001-91 Av Maximiniano Figueiredo, 36,	,3 And Cep 58013	470 Centro, João	Pessoa-PB fone					Page 92 of III

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba COREN-PB COTON

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Relação de Empenhos

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

CORE 800,00 CN 19522 n 309488 C/C 1(97-0,0): 5. E (000 61.360,17 61.360,17 0.00 0,00 0.00 00.0 0000 0,00 0,00 0,00 000 Documetos Financeiros (*) 2.250,00 CN 19516 n 309482 C/C 1(97-0) 2.250,00 CN 19517 n 309483 C/C 1(97-0) 2.250,00 CN 19520 n 309486 C/C 1(97-0) 800,00 CN 19523 n 309489 C/C 1(97-0); 360,00 CN 19508 n 309474 C/C 1(97-0) 800,00 CN 19525 n 309491 C/C 1(97-0) 600,00 CN 19511 n 309477 C/C 1(97-0) 360,00 CN 19507 n 309473 C/C 1(97-0) 600,00 CN 19512 n 309478 C/C 1(97-0) 2.250,00 CN 19515 n 309481 C/C 1(97-0) 600,00 CN 19510 n 309476 C/C 1(97-0) 2.250,00 CN 19514 n 309480 C/C 1(97-0) .250,00 CN 19519 n 309485 C/C 1(97-0) 800,00 CN 19524 n 309490 C/C 1(97-0) 360,00 CN 19506 n 309472 C/C 1(97-0 600,00 CN 19509 n 309475 C/C 1(97-0) 250,00 CN 19518 n 309484 C/C 1(97-0) 800,00 CN 19521 n 309487 C/C 1(97-0) A Pagar .250,00 DB OP 21419 C/C I (97-0) 250,00 DB OP 21421 C/C I (97-0) 250,00 DB OP 21417 C/C I (97-0) 0,00 20.953,72 20.953,72 000 0.00 2.250,00 0,00 000 2,250,00 AnulaçAo Pag. Dados do SubEmpenho e Pagamentos Orig. Valor do Pagto Rec. 6.158.472,06 6.158.472,06 2.250,00 4.500,00 250,00 800,00 Total Pago 00 8 00 8 00 00 00 8 00 00 88 8 8 00 00 00 00 8 8 00 00 00 360,00 360.00 31/10/2017 6.155.433,00 6.155.433,00 360,00 0021200 31/10/2017 31/10/2017 00.009 0021204 31/10/2017 00.009 0021205 31/10/2017 31/10/2017 31/10/2017 3.250,00 0021207 31/10/2017 2 250 00 31/10/2017 0021212 31/10/2017 2,250,00 2.250,00 0021215 31/10/2017 31/10/2017 07/11/2017 31/10/2017 07/11/2017 0021213 31/10/2017 31/10/2017 07/11/2017 1.800,00 800,00 800 00 0021217 31/10/2017 800 00 0021219 31/10/2017 31/10/2017 0021216 31/10/2017 0021218 31/10/2017 Data do Pagto Liquidados 0021202 0021209 0021210 Nº Pagto 0021203 0021208 0021201 0021206 0021417 0021211 0021419 0021214 0021421 110.879,41 0000 0,00 0.00 0000 0000 110.879,41 000 0,00 0000 000 000 0000 Anulação Emp. 000 SubEmp 0,00 Data do N° Parc 00 00 100 001 001 001 100 100 100 100 001 100 002 002 002 100 100 100 100 100 00 100 100 360,00 360,00 6.309.757,92 360,00 00,009 00,009 00,009 6.309.757,92 3.250,00 2.250,00 1.800,00 00,009 2.250,00 2.250,00 2,250,00 2,250,00 2,250,00 2.250,00 1.800,00 .800,00 1.800,00 1.800,00 Dados do Empenho/Liquidação Orig. Rec. 8 00 00 8 00 00 00 00 90 8 00 00 00 00 00 00 8 00 8 00 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0001316 0 31/10/2017 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0001315 0 31/10/2017 ELIANE SANTANA DE CARVALHO NUNES 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390,93 99 0001317 0 31/10/2017 00019 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001318 0 31/10/2017 00019 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001319 0 31/10/2017 00019 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001320 0 31/10/2017 00019 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001321 0 31/10/2017 00017 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001322 0 31/10/2017 00017 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001323 0 31/10/2017 00017 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001324 0 31/10/2017 00017 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001325 0 31/10/2017 00017 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001326 0 31/10/2017 00017 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001327 0 31/10/2017 00017 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001328 0 31/10/2017 00017 03 000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001329 0 31/10/2017 00019 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001330 0 31/10/2017 3390.14 99 0001331 0 31/10/2017 00019 03 000 04 122 2001 2001 3390,14 99 0001332 0 31/10/2017 00019 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001333 0 31/10/2017 3390.14 99 0001334 0 31/10/2017 Data N° e Modalid. Observações/Pendências Classificação/Histórico 00019 03 000 04 122 2001 2001 00018 03.000 04 122 2001 2001 03.000 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA Manutenção das Atividades do COREN-PB MARCIA DE FÁTIMA ALVES DOS SANTOS CAMILA MOUSINHO DE MELO MOREIRA JOANA GABRIELA DA SILVA BICHARA CLAUDIA PORFIRIO DE ALBUQUERQUE YARA LÚCIA DE PAULA CAVALCANTI MARIA FABIANA LUCINDO DA SILVA EDENILSON DOS SANTOS FERREIRA JOSE MELQUIADES RAMALHO NETO JANAINA ALVES DO NASCIMENTO ROSICLEIDE FRANÇA FERREIRA Sandra Cabral de Azevedo Marinho Renata Ramalho da Cunha Dantas Vanessa Caroline do Nascimento Pablo Leonid Cameiro Lucena Rodrigo César Pontes Adolfo Bruno Claudino de Souza Ronaldo Miguel Beserra Mariluce Ribeiro de Sá Alan Dionizio Carneiro 2001

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018;2.1.0 -(83)3022-0800

Onselho Regional de Enfermagem da Paraíba CNPJ. 07.647 (181/0001-91 Av. Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And. Cep. 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone

W DA P

Jage 93 of 111

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

8

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Relação de Empenhos

0,00 61.360,17 61.360,17 0,00 0,00 0.00 Documetos Financeiros (*) .800,00 CN 19531 n 309496 C/C 1(97-0) .800,00 CN 19532 n 309497 C/C 1(97-0) .800,00 CN 19527 n 309493 C/C 1(97-0) 800,00 CN 19528 n 309494 C/C 1(97-0) .800,00 CN 19526 n 309492 C/C 1(97-0 800,00 CN 19530 n 309495 C/C 1(97-0 800,00 CN 19533 n 309498 C/C 1(97-0 A Pagar 800,00 DB OP 21423 C/C I (97-0 0.00 20.953,72 20.953,72 800.00 AnulaçAo Pag. Dados do SubEmpenho e Pagamentos Orig. Valor do Pagto Rec. 800,00 6.158.472,06 6.158.472,06 .800,00 Fotal Pago 8 00 8 00 88 8 00 00.008 6.155.433,00 31/10/2017 31/10/2017 0021223 31/10/2017 00.008.1 6.155.433,00 0021220 31/10/2017 31/10/2017 0021423 07/11/2017 800.00 31/10/2017 31/10/2017 Data do Pagto Liquidados Nº Pagto 0021221 0021222 0021224 0021225 0021226 110.879,41 0,00 0000 0.00 110.879.41 Anulação Emp. SubEmp Data do N° 001 001 100 100 000 00 100 001 1.800,00 6.309.757,92 1.800,00 6.309.757.92 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 Valor Dados do Empenho/Liquidação Orig. Rec. 00 00 00 00 00 00 00 00019 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001336 0 31/10/2017 00019 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001337 0 31/10/2017 00019 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001338 0 31/10/2017 00019 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001335 0 31/10/2017 00019 03:000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001339 0 31/10/2017 00019 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001340 0 31/10/2017 ALISSON PASCHOAL CAMARA TORQUATG00019 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001341 0 31/10/2017 RENATA LIVIA SILVA FONSECA MOREIRA00019 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001342 0 31/10/2017 DE MEDEIROS Data N° e Modalid. Classificação/Histórico Observações/Pendências 03.000 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA Manutenção das Atividades do COREN-PB ROZILEIDE MARTINS SIMOES CANDEIA MARIANA EMANUELE MAIA DA SILVA ANA EMILIA ALCANTARA DE AVELAR JOÃO ORLANDO VENTURA DUARTE JEFSON FULVYO DE ARAUJO ALVES JOACIL DOS SANTOS SILVA JUNIOR

0.00

1.800,00

800,00

0.00

1.800,00

00

1000 EG/O. COREN 000 0.00 0,00 0.00 0.00 00,0 100,00 CN 19546 n 309509 C/C, HQ7-0)71 800,00 CN 19556 n 309519 C/C 1(97-0) .800,00 CN 19536 n 309501 C/C 1(97-0) 800,00 CN 19537 n 309502 C/C 1(97-0) 800,00 CN 19534 n 309499 C/C 1(97-0) 700,00 CN 19543 n 309506 C/C 1(97-0) 700,00 CN 19544 n 309507 C/C 1(97-0) 700,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 700,00 CN 19545 n 309508 C/C 1(97-0.-) 800,00 CN 19555 n 309518 C/C 1(97-0) 800,00 CN 19538 n 309503 C/C 1(97-0 100,00 CN 19542 n 309505 C/C 1(97-0) 120,00 CN 19547 n 309510 C/C 1(97-0 800,00 DB OP 21425 C/C I (97-0) 800,00 DB OP 21429 C/C I (97-0) 800,00 DB OP 21427 C/C I (97-0 00'0 00.0 100,001 100,001 00,009 88 8 88 00 8 00 00 90 00 00 8 8 31/10/2017 800,00 07/11/2017 00,008.1 100,00 01/11/2017 100,001 31/10/2017 07/11/2017 31/10/2017 31/10/2017 07/11/2017 0021233 01/11/2017 00,007 01/11/2017 00.007 700.00 01/11/2017 20.00 01/11/2017 0021248 01/11/2017 800,00 01/11/2017 800,00 0021425 0021228 0021229 0021427 0021230 0021234 0021236 0021227 0021429 0021235 0021238 0021237 0000 0000 0000 001 100 002 100 002 001 100 001 100 00 001 001 100 100,00 700,00 700,00 700,00 1.800,00 1.800.00 100,00 120,00 1.800,00 1.800.00 1.800,00 00 00 00 9 00 90 00 00 8 00 00 ARYELLA FRANCISCA FAUTINO DA SILVA00019 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001343 0 31/10/2017 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390,14 99 0001345 0 31/10/2017 00019 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001344 0 31/10/2017 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001346 0 01/11/2017 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001347 0 01/11/2017 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001348 0 01/11/2017 3390.93 99 0001351 0 01/11/2017 00018 03 000 04 122 2001 2001 3390,14 99 0001352 0 01/11/2017 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001349 0 01/11/2017 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001350 0 01/11/2017 3390.14 99 0001353 0 01/11/2017 00057 03.000 04 122 2001 2001 00018 03 000 04 122 2001 2001 SEBASTIÃO JOSÉLIO DE ARAÚJO LEITE MARIANA EMANUELE MAIA DA SILVA ELKE TICIANA DE ARAUJO CARNEIRO IOSÉ GLAUBER NOGUEIRA DE GALIZA CYNTIA MARIA PENNA MONTEIRO JOSIRLEIDE DE OLIVEIRA SANTOS PETSON SANTOS DE ANDRADE VÂNIA NEVES BARBOSA Rodrigo Barbosa Marques Carlos Raul Pais Filho

Onselho Regional de Enfermagem da Paraiba CNPJ: 07.647.181/0001-91 Av. Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And. Cep: 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone. www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.2.1.0 -(83)3022-0800

2

00

0021249 01/11/2017

001

age 94 of 111

COREN-PB
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Relacão de Empenhos

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA ades do COREN-PB 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001355 0 03/11/2017 00 00017 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001355 0 03/11/2017 00 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001355 0 03/11/2017 00 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001357 0 03/11/2017 00 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001358 0 03/11/2017 00 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001359 0 03/11/2017 00 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001359 0 03/11/2017 00 00012 03.000 04 122 2001 2001 3190.91 99 0001362 0 09/11/2017 00 00012 03.000 04 122 2001 2001 3190.91 99 0001362 0 09/11/2017 00	Dados do Empenho/Liquidação	iquidação	Anulação Emp.	Liquidados	Total Pago	AnulaçAo Pag.	A Pagar
Modalid. Rec. DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA ades do COREN-PB 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001355 0 03/11/2017 00 00017 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001355 0 03/11/2017 00 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001355 0 03/11/2017 00 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001358 0 03/11/2017 00 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001359 0 03/11/2017 00 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001359 0 03/11/2017 00 00012 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001350 0 03/11/2017 00 00012 03.000 04 122 2001 2001 3190.91 99 0001362 0 09/11/2017 00 00012 03.000 04 122 2001 2001 3190.91 99 0001363 2 13/11/2017 00	Data						
DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA ades do COREN-PB 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001354 0 01/11/2017 00 00017 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001355 0 03/11/2017 00 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001355 0 03/11/2017 00 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001357 0 03/11/2017 00 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001358 0 03/11/2017 00 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001359 0 03/11/2017 00 00012 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001350 0 03/11/2017 00 00012 03.000 04 122 2001 2001 3190.91 99 0001362 0 09/11/2017 00 00012 03.000 04 122 2001 2001 3190.91 99 0001363 2 13/11/2017 00	Dald	Valor			Dados do SubEmpenho e Pagamentos	Pagamentos	
DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA ades do COREN-PB 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001354 0 01/11/2017 00 A 00061 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0001355 0 03/11/2017 00 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001356 0 03/11/2017 00 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001357 0 03/11/2017 00 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001358 0 03/11/2017 00 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001359 0 03/11/2017 00 00012 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001361 0 09/11/2017 00 00012 03.000 04 122 2001 2001 3190.91 99 0001362 0 09/11/2017 00 00012 03.000 04 122 2001 2001 3190.91 99 0001363 2 13/11/2017 00		2	N° Data do Parc SubEmp	N° Pagto Data do Pagto	Orig. Valor do Pagto Rec.		Documetos Financeiros (*)
00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001354 0 01/11/2017 00 00017 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001355 0 03/11/2017 00 00017 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001355 0 03/11/2017 00 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001357 0 03/11/2017 00 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001358 0 03/11/2017 00 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001359 0 03/11/2017 00 00012 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001350 0 03/11/2017 00 00012 03.000 04 122 2001 2001 3190.91 99 0001362 0 09/11/2017 00 00012 03.000 04 122 2001 2001 3190.91 99 0001363 2 13/11/2017 00		6.309.757,92	110.879,41	6.155.433,00	6.158.472.06	20.953.72	71 098 19
00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001355 0 03/11/2017 00 00017 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001355 0 03/11/2017 00 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001356 0 03/11/2017 00 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001358 0 03/11/2017 00 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001358 0 03/11/2017 00 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001359 0 03/11/2017 00 00012 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001360 0 03/11/2017 00 00012 03.000 04 122 2001 2001 3190.91 99 0001361 0 09/11/2017 00 00012 03.000 04 122 2001 2001 3190.91 99 0001362 0 09/11/2017 00 00012 03.000 04 122 2001 2001 3390.39 61 0001363 2 13/11/2017 00		6.309.757,92	110.879,41				61.360.17
00017 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0001355 0 03/11/2017 00 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001356 0 03/11/2017 00 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001357 0 03/11/2017 00 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001358 0 03/11/2017 00 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001360 0 03/11/2017 00 00012 03.000 04 122 2001 2001 3190.91 99 0001361 0 09/11/2017 00 00012 03.000 04 122 2001 2001 3190.91 99 0001362 0 09/11/2017 00	0 01/11/2017	1.800,00	00.00	00,008.1	1 00	ON 10	00'0
00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001356 0 03/11/2017 00 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001357 0 03/11/2017 00 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001358 0 03/11/2017 00 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001369 0 03/11/2017 00 00012 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001361 0 09/11/2017 00 00012 03.000 04 122 2001 2001 3190.91 99 0001362 0 09/11/2017 00 00012 03.000 04 122 2001 2001 3190.91 99 0001362 0 09/11/2017 00	0 03/11/2017	49,82	00'0	100		0,00	00,0
00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001356 0 03/11/2017 00 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001357 0 03/11/2017 00 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001358 0 03/11/2017 00 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001360 0 03/11/2017 00 00012 03.000 04 122 2001 2001 3390.91 99 0001361 0 09/11/2017 00 00012 03.000 04 122 2001 2001 3190.91 99 0001362 0 09/11/2017 00 00012 03.000 04 122 2001 2001 3190.91 99 0001362 0 09/11/2017 00			100	0021252 03/11/2017	00 49.82	49.82 CN 19560 n 309522 C/C 1/97-0	CIC 1/97-0)
00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001357 0 03/11/2017 00 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001358 0 03/11/2017 00 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001360 0 03/11/2017 00 00012 03.000 04 122 2001 2001 3190.91 99 0001361 0 09/11/2017 00 00012 03.000 04 122 2001 2001 3190.91 99 0001362 0 09/11/2017 00 00012 03.000 04 122 2001 2001 3190.91 99 0001362 0 09/11/2017 00	0 03/11/2017	375,00	00'0	1	3	0.00	0.00
00018 03.000 04 122 2001 2001 3390,14 99 0001357 0 03/11/2017 00 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390,14 99 0001358 0 03/11/2017 00 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390,14 99 0001369 0 03/11/2017 00 00012 03.000 04 122 2001 2001 3190,91 99 0001361 0 09/11/2017 00 00012 03.000 04 122 2001 2001 3190,91 99 0001362 0 09/11/2017 00 00012 03.000 04 122 2001 2001 3190,91 99 0001362 0 09/11/2017 00			001	0021254 03/11/2017	00 375,00	375,00 CN 19562 n 309524 C/C 1(97-0	24 C/C 1(97-0)
00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001358 0 03/11/2017 00 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001359 0 03/11/2017 00 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001360 0 03/11/2017 00 00012 03.000 04 122 2001 2001 3190.91 99 0001361 0 09/11/2017 00 00012 03.000 04 122 2001 2001 3190.91 99 0001362 0 09/11/2017 00		300,00	0000	300,00		0.00	0.00
00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001358 0 03/11/2017 00 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001359 0 03/11/2017 00 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001360 0 03/11/2017 00 00012 03.000 04 122 2001 2001 3190.91 99 0001361 0 09/11/2017 00 00012 03.000 04 122 2001 2001 3190.91 99 0001362 0 09/11/2017 00			100	0021255 03/11/2017	00 300,00	CN 19563 n	5 C/C 1(97-0)
00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001359 0 03/11/2017 00 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001360 0 03/11/2017 00 00012 03.000 04 122 2001 2001 3190.91 99 0001361 0 09/11/2017 00 00012 03.000 04 122 2001 2001 3190.91 99 0001362 0 09/11/2017 00	0 03/11/2017	100,00	0000	100,001	100,00	00.00	0.00
00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001369 0 03/11/2017 00 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001360 0 03/11/2017 00 00012 03.000 04 122 2001 2001 3190.91 99 0001361 0 09/11/2017 00 00012 03.000 04 122 2001 2001 3190.91 99 0001362 0 09/11/2017 00			100	0021256 03/11/2017	00,001 00,00	100,00 CN 19564 n 309526 C/C 1(97-0	6 C/C 1(97-0)
00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001360 0 03/11/2017 00 00012 03.000 04 122 2001 2001 3190.91 99 0001361 0 09/11/2017 00 00012 03.000 04 122 2001 2001 3190.91 99 0001362 0 09/11/2017 00	0 03/11/2017	1.400,00	00,00	1.400,00	1.400,00	00.00	0.00
00012 03.000 04 122 2001 2001 3190.91 99 0001361 0 03/11/2017 00 00012 03.000 04 122 2001 2001 3190.91 99 0001361 0 09/11/2017 00 00012 03.000 04 122 2001 2001 3190.91 99 0001362 0 09/11/2017 00 7470 00042 03.000 04 122 2001 2001 3390.39 61 0001363 2 13/11/2017 00			100	0021257 03/11/2017	00 1.400,00	CN 19565 r	7 C/C 1(97-0)
00012 03.000 04 122 2001 2001 3190.91 99 0001361 0 09/11/2017 00 00012 03.000 04 122 2001 2001 3190.91 99 0001362 0 09/11/2017 00 00042 03.000 04 122 2001 2001 3390.39 61 0001363 2 13/11/2017 00		1.400,00	00'0		1.400,00	00'0	0.00
00012 03.000 04 122 2001 2001 3190.91 99 0001362 0 09/11/2017 00 00012 03.000 04 122 2001 2001 3390.39 61 0001363 2 13/11/2017 00	- 1	- 1	100	0021258 03/11/2017	00 1.400,00	400,00 CN 19566 n 309528 C/C 1(97-0)	8 C/C 1(97-0)
00012 03.000 04 122 2001 2001 3190.91 99 0001362 0 09/11/2017 00		7.480,36	00'0	10000	7	00°0	00'0
7470 00042 03:000 04 122 2001 2001 3390.39 61 0001363 2 13/11/2017 00	A 00/11/2012	40.00	100	0021267 09/11	00 7.480,36	7.480,36 CN 19573 n 309535 C/C 1(97-0	S C/C 1(97-0)
7470 00042 03:000 04 122 2001 2001 3390.39 61 0001363 2 13/11/2017 00	0.09/11/2017	748,03	000		748,03	000	00'0
00 1717 000 25:500 51 122 2001 2001 3330,39 61 0001363 2 13/11/2017 00			001	0021268 09/11/2017	00 748,03	748,03 CN 19574 n 309536 C/C 1(97-0)	6 C/C 1(97-0)
		2.200,00	00'0	2.200,00	2.200,00	00.00	00'0
			001 29/11/2017 0021407	0021407 29/11/2017	00 1.100,00	.100,00 CN 19672 n 321637 C/C 1(97-0	7 C/C 1(97-0)
000 00 000 00 100 000 100 00 00 00 00 00	- 1		002 27/12/2017	0021620 27/12/2017	00 1.100,00	100,00 CN 19830 n 321787 C/C 1(97-0	7 C/C 1(97-0)
GENERAL OF CONTROL OF 122 2001 2001 3390,30 13 0001364 2 13/11/2017 00 1.		1.853,30	0,00	0,00 001 18/12/2017 0021549 18/12/2017	1.773,93	773,93 0,00 79 773,93 CN 19951 n 321737 C/C 1(97-0	76,97 7 C/C 1(97-0.)

	The state of the s	-		The state of the s	support of the section	- 11	tipo de Belli	ure Quantidade VI Empenhado VI Liquidado	ade VI En	pennado VI	Liquidado
	146		PECAS PARA REPOSIÇĂ VEICULOS DO COREN-PR	PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS AUTOPEÇAS VEÍCULOS DO COREN-PR	S AUTOPEÇAS	ISTAN	0-Produtos (Estoque N	z	-	1.853,30	1 773,93
CARNEIRO AUTOMOTORES L'IDA	00055 03 000 04 122 2001 2001 3390,39 46 0001365 2 13/11/2017 00	365 2 13/11/2	2017 00	3.105,71	2.229,06 00 F10C/C1/81 0b21C00 F10C/C1/81 100	101540	876,65	876,65	10051	00,00	00'0
TITA EVENTOS EIRELI - EPP	00031 03.000 04 122 2001 2001 3390,33 99 0001366 2 13/11/201	366 2 13/11/2	2017 00	10.000,00	2.000,00 8.000,00 001 18/12/2017 0021547 18/12/2017 00	121547	8 000,000	8 000,000	CN 19931	000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	0,00
TITA EVENTOS EIRELI - EPP	00032 03.000 04 122 2001 2001 3390.33 99 0001367 2 13/11/201	367 2 13/11/2	2017 00	15.000,00	5.182,12 9.817,88 001.18/12/2017 0021547 18/12/2017 00	121547	9817,88	2.135,60	ON 10776	2.135,60 0.10778 321736 C/C 1(97-0.7)	7:682,28
HA-EVENTOS EIRELI - EPP	00033 03.000 04 122 2001 2001 3390.33 99 0001368 2 13/11/201	368 2 13/11/2	2017 00	5,000,00	0,000 5 000,00 0,000 5 000,00 00 18/19/2017 7821500 710/2/51/81 100	121547	5.000,000	5 000,000	10//01	5 000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00
NATHALIA CORREIA RODRIGUES	00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001369 0 13/11/2017	369 0 13/11/2	2017 00	1.000,00	00'0	140170	1.000,000	1.000,000	CN 197781	1.000,00 CN 19778 n 321/39 C/C 1(97-0) 1 000,00 0.00 0.00	0.00
www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018 2.1.0 -(83)3022-0800 Conselho Regional de Enfermagem da Paraiba CNPJ 07 647.181/0001-91 Av. Maximi	www.publicsoff.com.br - PublicSoff Contabilidade - versão 2018.2.1.0 -(83)3022-0800 Conselho Regional de Enfermagem da Paraiba CNPJ 07 647.181/0001-91 Av. Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And. Cep: 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone	d. Cep: 5801347	70 Centro, Jo	ao Pessoa-PB fone.						Page	3 III 10 56 age

Aquisições do Empenho

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba COREN-PB WIND CL. DF.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Relação de Empenhos

0,00 0,00 0,00 0,00 61.360,17 0,00 0.00 000 1.208,40 Documetos Financeiros (*) 250,00 CN 19577 n 321543 C/C 1(97-0) 250,00 CN 19578 n 321544 C/C 1(97-0) 300,00 0,00 0,00 0,00 0,0 300,00 CN 19581 n 321547 C/C 1(97-0) 100,00 CN 19584 n 321550 C/C 1(97-0) 384,41 0,00 **0,0** 384,41 CN 19590 n 321556 C/C 1(97-0) .000,00 CN 19575 n 321541 C/C 1(97-0) .000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 CN 19576 n 321542 C/C 1(97-0) 300,00 CN 19580 n 321546 C/C 1(97-0) 282,00 CN 19603 n 321569 C/C 1(97-0) 300,00 CN 19579 n 321545 C/C 1(97-0) 100,00 CN 19583 n 321549 C/C 1(97-0) 390,00 CN 19598 n 321564 C/C 1(97-0) 273,60 CN 19671 n 321636 C/C 1(97-0) 305,50 0,00 **0**,00 **0**,305,50 CN 19602 n 321568 C/C 1(97-0) 305,50 305,50 CN 19604 n 321570 C/C 1(97-0_) 125,00 0,00 0,00 0,200 125,00 CN 19582 n 321548 C/C 1(97-0 10,64 0,00 0,00 10,64 DB OP 21287 C/C I (97-0) 0.00 000 20.953,72 20.953,72 000 AnulaçAo Pag. Dados do SubEmpenho e Pagamentos Orig. Valor do Pagto Rec. 300,00 6.158.472,06 6.158.472,06 Total Pago 00 00 00 8 00 8 8 00 00 00 00 8 00 8 8 300,00 1.000,00 1.250.00 0021273 16/11/2017 100,001 6.155.433,00 6.155.433,00 300,00 16/11/2017 300 00 16/11/2017 0021271 16/11/2017 16/11/2017 16/11/2017 16/11/2017 16/11/2017 16/11/2017 00.00 16/11/2017 10,64 282,00 0021286 16/11/2017 16/11/2017 390,00 16/11/2017 29/11/2017 305,50 17/11/2017 17/11/2017 Data do Pagto Liquidados Nº Pagto 0021272 0021274 0021275 0021276 0021277 0021278 0021295 0021279 0021280 0021312 0021313 0021287 29/11/2017 0021406 110.879,41 0000 0,00 0000 0,00 0,00 110.879,41 000 0,00 Anulação Emp. SubEmp Data do N° Parc 001 00 100 001 100 100 100 00 100 100 100 100 100 100 90 00 6.309.757,92 1.250,00 300,00 1.000,00 1.250,00 300,00 125,00 100,00 300,00 100,00 384,41 10,64 390,00 305,50 282,00 305,50 1.482,00 Dados do Empenho/Liquidação Orig. Rec. 00 00 8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 8 90 00 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001370 0 13/11/2017 00017 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001371 0 13/11/2017 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001374 0 13/11/2017 00017 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001372 0 13/11/2017 OSÉ RIBAMAR DANTAS DE FIGUEIREDO 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390,14 99 0001373 0 13/11/2017 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001375 0 13/11/2017 SAMIRA EMANUELE DE AZEVEDO LUNA 00017 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001376 0 13/11/2017 00019 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001377 0 13/11/2017 00019 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001378 0 13/11/2017 00061 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0001380 0 13/11/2017 00061 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0001379 0 13/11/2017 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0001381 0 13/11/2017 BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP 00023 03.000 04 122 2001 2001 3390.30 19 0001382 2 17/11/2017 3390.93 99 0001383 0 17/11/2017 0058 99 0001383 0 17/11/2017 00058 03.000 04 122 2001 2001 3390,93 99 0001384 0 17/11/2017 00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0001385 0 17/11/2017 Data N° e Modalid. Observações/Pendências Classificação/Histórico 03.000 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA Manutenção das Atividades do COREN-PF PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA VALDENI MENDES LUDUGERO Leide Glaucia de Brito Barreto MINISTÉRIO DA FAZENDA Ann Gracielle Moreira Gomes VÂNIA NEVES BARBOSA EDSON MARIA GOMES EDSON MARIA GOMES Ronaldo Miguel Beserra Ronaldo Miguel Beserra Ronaldo Miguel Beserra Ronaldo Miguel Beserra Ivaldo Ferreira da Silva 2001 PARAÍBA

Onselho Regional de Enformagem da Paraiba CNPJ: 07.647.181/0001-91 Av Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And Cep: 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone; www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018 2.1.0 -(83)3022-0800

ORE

235,00 CN 19607 n 321573 C/C)(97-0)

235,00 CN 19606 n 321572 C/C-1(97,0 ')

17/11/2017 235.00

0021316

0000

0000

0021315

001 100 100 001

235,00 235,00 235,00 235,00

00 8 00 00 00

Renata Ramalho da Cunha Dantas

Bruno Claudino de Souza

Mariluce Ribeiro de Sá

000

235,00 CN 19608 n 321574 C/C 1(97-0)

0021318 17/11/2017

0021317 17/11/2017

120,00

000

120,00

3390.93 99 0001390 0 17/11/2017

CLAUDIA PORFIRIO DE ALBUQUERQUE **IOSE MELQUIADES RAMALHO NETO**

0,00

90 00 8 00 00

17/11/2017 17/11/2017 235,00

0021314

WHI LIKE TO

1111 to 96 of 1111

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB
DEPARTAMENTE

Relação de Empenhos

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

COREN 61.360,17 0,00 0,00 0.00 Documetos Financeiros (*) 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 CN 19612 n 321578 C/C 1(97-0) 120,00 CN 19609 n 321575 C/C 1(97-0) 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00,00 CN 19610 n 321576 C/C 1(97-0) 700,00 CN 19611 n 321577 C/C 1(97-0) 250,00 CN 19615 n 321581 C/C 1(97-0) .000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000,00 CN 19617 n 321583 C/C 1(97-0) 000,00 CN 19618 n 321584 C/C 1(97-0) 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 CN 19622 n 321606 C/C 1(97-0) 360,00 CN 19625 n 321609 C/C 1(97-0) 100,00 CN 19614 n 321580 C/C 1(97-0) 540,00 CN 19621 n 321605 C/C 1(97-0) 360,00 0,00 0,00 0,00 360,00 CN 19627 a 321611 C/C 1(97,0.) .000,00 CN 19619 n 321585 C/C 1(97-0) 360,00 0,00 : 0,00 360,00 CN 19630 n 321614 C/C 1(97-0) 100,00 CN 19613 n 321579 C/C 1(97-0) .000,00 CN 19620 n 321586 C/C 1(97-0) 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 CN 19624 n 321608 C/C 1(97-0) 250,00 CN 19616 n 321582 C/C 1(97-0 360,00 CN 19623 n 321607 C/C 1(97-0) 360,00 CN 19626 n 321610 C/C 1(97-0 360,00 CN 19628 n 321612 C/C 1(97-0 360,00 CN 19629 n 321613 C/C 1(97-0 A Pagar 0,00 20.953,72 0.00 20.953,72 000 AnulaçAo Pag. Dados do SubEmpenho e Pagamentos Orig. Valor do Pagto Rec. 100,001 6.158.472,06 6.158.472,06 250,00 540,00 000000 00,000 8 00 8 00 8 00 8 8 8 00 8 90 00 8 00 8 00 00 8 8 90 700,007 700,007 0021320 21/11/2017 0021323 21/11/2017 100,00 6.155.433.00 2021319 17/11/2017 0021322 21/11/2017 250 00 0021325 21/11/2017 00,000 0021330 21/11/2017 540,00 6.155.433,00 0021321 21/11/2017 0021324 21/11/2017 0021326 21/11/2017 000000 000000 0021331 21/11/2017 0021332 21/11/2017 360,00 360,00 0021328 21/11/2017 0021333 21/11/2017 0021327 21/11/2017 21/11/2017 21/11/2017 360.00 0021335 21/11/2017 0021336 21/11/2017 0021337 21/11/2017 0021339 21/11/2017 0021340 21/11/2017 0021338 21/11/2017 Data do Pagto Liquidados 0021329 0021334 Nº Pagto 110.879,41 110.879,41 0000 00.00 000 0000 0000 0000 0,00 Anulação Emp. SubEmp 0000 0000 Data do N° Parc 001 001 00 100 001 001 00 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 700,00 700,00 100,00 6.309.757,92 100,00 100,00 1.000,00 6.309.757,92 360,00 1.250,00 1.250,00 1.000,00 0000001 540,00 150,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 1.000,00 360,00 Valor Dados do Empenho/Liquidação Orig. Rec. 8 00 00 00 00 00 8 00 00 00 00 00 00 00 8 00 00 00 00 00 00 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001392 0 21/11/2017 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001393 0 21/11/2017 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001391 0 21/11/2017 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001394 0 21/11/2017 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001395 0 21/11/2017 00017 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001396 0 21/11/2017 00017 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001397 0 21/11/2017 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001398 0 21/11/2017 EDINALVA SOARES PETRILLE MAGLIANO 00017 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001399 0 21/11/2017 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001401 0 21/11/2017 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001400 0 21/11/2017 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0001402 0 21/11/2017 0 21/11/2017 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0001404 0 21/11/2017 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0001405 0 21/11/2017 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0001406 0 21/11/2017 00067 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0001407 0 21/11/2017 3390.93 99 0001408 0 21/11/2017 3390.93 99 0001408 0 21/11/2017 ELIANE SANTANA DE CARVALHO NUNES 00057 03 000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0001409 0 21/11/2017 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0001410 0 21/11/2017 3390.93 99 0001411 0 21/11/2017 Data N° e Modalid. 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390,93 99 0001403 Observações/Pendências Classificação/Histórico 00057 03.000 04 122 2001 2001 03.000 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA Manutenção das Atividades do COREN-PB SEBASTIÃO JOSÉLIO DE ARAÚJO LEITE JOANA GABRIELA DA SILVA BICHARA JOANA GABRIELA DA SILVA BICHARA JOSÉ RONYERE DE FREITAS LIMA JOÃO BOSCO SILVA DAS CHAGAS ANA LUCIA TEIXEIRA DE LIMA SUELENE SANTANA DA SILVA ANA LUCIA FREIRE DE JESUS Diego Bruno Gonçalves Macedo Diego Bruno Gonçalves Macedo JOSÉ ANTONIO DA SILVA Rodrigo César Pontes Adolfo Rodrigo César Pontes Adolfo Rodrigo César Pontes Adolfo EDSON MARIA GOMES EDSON MARIA GOMES Ronaldo Miguel Beserra Victor Amaro Carneiro Alan Dionízio Cameiro

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018 2 1.0 -(83)3022-0800 Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba CNPJ. 07.647.181/0001-91 Av. Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And. Cep.: 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone:

11 to 79 age

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba COREN-PB CORPINA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Relação de Empenhos

DODEN COOK 000 0,00 0000 0,00 00'0 61.360,17 61.360,17 000 0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00'0 0.00 0000 0.00 360,00 CN 19631 n 321615 C/C 1(97-0) Documetos Financeiros (*) A Pagar 33.428,93 DB OP 21370 C/C 1 (97-0) 17.229,00 DB OP 21370 C/C I (97-0) 11.486,02 DB OP 21370 C/C I (97-0) 500,00 DB OP 21392 C/C 1 (97-0 3 5.743,00 DB OP 21370 C/C I (97-0) 600,00 DB OP 21389 C/C I (97-0) 103.465,35 DB OP 21369 C/C I (97-0) 70,40 DB OP 21387 C/C I (97-0) 600,00 DB OP 21387 C/C 1 (97-0 70,40 DB OP 21388 C/C I (97-0 70,40 DB OP 21391 C/C I (97-0) 600,00 DB OP 21388 C/C 1 (97-0 600,00 DB OP 21390 C/C I (97-0 70,40 DB OP 21389 C/C I (97-0 70,40 DB OP 21409 C/C 1 (97-0 500,00 DB OP 21391 C/C I (97-0 20.953,72 0.00 000 0.00 20.953,72 000 0.00 00'0 000 AnulaçAo Pag. Dados do SubEmpenho e Pagamentos Orig. Valor do Pagto Rec. 6.158,472,06 360,00 03.465.35 33,428,93 5.743.00 11.486,02 Fotal Pago 8 00 8 8 8 00 8 90 00 00 00 00 8 00 00 00 00 70,40 6.155.433,00 6.155.433.00 103.465,35 900.09 0021369 24/11/2017 33.428,93 24/11/2017 5.743,00 11.486.02 0021370 24/11/2017 0021387 23/11/2017 00'009 0021388 23/11/2017 0021388 23/11/2017 00,009 23/11/2017 70.40 0021341 21/11/2017 17.229.00 24/11/2017 23/11/2017 0021389 23/11/2017 23/11/2017 24/11/2017 23/11/2017 23/11/2017 00.009 23/11/2017 00,009 23/11/2017 Data do Pagto Liquidados 0021370 0021370 Nº Pagto 0021370 0021387 0021389 0021390 0021409 0021391 0021392 0021391 110.879,41 000 0,00 0000 0000 000 000 110.879,41 0000 0000 SubEmp 0000 0000 0,00 0000 000 0000 00'0 Anulação Emp. Data do N° Parc 001 001 00 001 100 100 001 00 100 100 00 100 100 100 100 100 100 360,00 70,40 6.309.757,92 6.309.757,92 33.428,93 5.743,00 00,009 70,40 00,009 70,40 00,009 00,009 70,40 00,009 70,40 00,009 103.465,35 17.229.00 11.486,02 70,40 Dados do Empenho/Liquidação Orig. Rec. 8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 8 9 00 00 00 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM 00001 03.000 04 122 2001 2001 3190.11 97 0001413 0 21/11/2017 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0001412 0 21/11/2017 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM 00002 03.000 04 122 2001 2001 3190.11 97 0001414 0 21/11/2017 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM 00003 03.000 04 122 2001 2001 3190.11 97 0001415 0 21/11/2017 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM 00004 03.000 04 122 2001 2001 3190.11 97 0001416 0 21/11/2017 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM 00006 03.000 04 122 2001 2001 3190.11 97 0001417 0 21/11/2017 00034 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 0001418 0 21/11/2017 00011 03.000 04 122 2001 2001 3390.49 99 0001419 0 21/11/2017 00034 03.000 04 122 2001 2001 3390,36 21 0001420 0 21/11/2017 00011 03.000 04 122 2001 2001 3390.49 99 0001421 0 21/11/2017 CAMILA MOUSINHO DE MELO MOREIRA 00034 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 0001422 0 21/11/2017 CAMILA MOUSINHO DE MELO MOREIRA 00011 03.000 04 122 2001 2001 3390.49 99 0001423 0 21/11/2017 00034 03.000 04 122 2001 2001 3390,36 21 0001424 0 21/11/2017 00011 03 000 04 122 2001 2001 3390.49 99 0001425 0 21/11/2017 00034 03.000 04 122 2001 2001 3390,36 21 0001426 0 21/11/2017 00011 03.000 04 122 2001 2001 3390.49 99 0001429 0 21/11/2017 03.000 04 122 2001 2001 3390,49 99 0001427 0 21/11/2017 00034 03.000 04 122 2001 2001 3390,36 21 0001428 0 21/11/2017 Data N° e Modalid. Classificação/Histórico Observações/Pendências CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA Manutenção das Atividades do COREN-PB 11000 JOANA GABRIELA DA SILVA BICHARA ÁLEFE JONATHA GUEDES BARBOZA ALEFE JONATHA GUEDES BARBOZA CLARISSA SANTOS DE OLIVEIRA CLARISSA SANTOS DE OLIVEIRA DANIELA PEREIRA DOS SANTOS DANIELA PEREIRA DOS SANTOS DEANE BEZERRA DE LIMA DEANE BEZERRA DE LIMA BARBARA LIMA SALES BARBARA LIMA SALES CASSIANO CASSIANO 03.000 DA PB DA PB DA PB DA PB

onselho Regional de Enformagem da Paraiba CNPJ. 07.647.181/0001-91 Av. Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And. Cep. 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone. www.publicsoft.com.br.- PublicSoft Contabilidade - versão 2018.2 1.0 -(83)3022-0800

Page 98 of 111

70,40 DB OP 21392 C/C 1 (97-0)

00

0021392 23/11/2017

100

...

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

000 0.00 0,00 0,00 61.360.17 61.360,17 0,00 0000 000 0000 0,00 00'0 0,00 000 0.00 0000 -000 00'0 0.00 900,00 CN 19636 n 321591 C/C 1(97-0 E) C Documetos Financeiros (*) .600,00 CN 19635 n 321590 C/C 1(97-0) 900,00 CN 19637 n 321592; C/C 1(97-0) 3.250,00 CN 19632 n 321587 C/C 1(97-0) 2.600,00 CN 19634 n 321589 C/C 1(97-0) 67,47 CN 19644 n 321599 C/C 1(97-0) 900,00 CN 19638 n 321593 C/C 1(97\0) . 250,00 0,00 0,00 0,00 0. 250,00 CN 19633 n 321588 C/C 1(97-0 171,57 CN 19645 n 321600 C/C 1(97-0 100,00 0,00 0,00 100,00 0.00 0.00 0.00 CN 19647 n 321602 C/C 1(97-1) A Pagar 600,00 DB OP 21393 C/C I (97-0) 70,40 DB OP 21393 C/C 1 (97-0 600,00 DB OP 21394 C/C I (97-0 70,40 DB OP 21394 C/C I (97-0 70,40 DB OP 21396 C/C 1 (97-0 600,00 DB OP 21397 C/C I (97-0 70.40 DB OP 21395 C/C 1 (97-0 600,00 DB OP 21396 C/C 1 (97-0 70,40 DB OP 21397 C/C 1 (97-0 600,00 DB OP 21395 C/C I (97-0 0,00 0.00 0,00 0.00 000 20.953.72 20.953,72 0,00 00.0 000 AnulaçAo Pag. Dados do SubEmpenho e Pagamentos Orig. Valor do Pagto Rec. 00,009 6.158.472,06 6.158.472,06 3.250,00 Total Pago 8 00 00 00 8 8 8 00 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 70,40 70,40 6.155.433,00 6.155.433,00 0021393 23/11/2017 0021393 23/11/2017 00.009 0021394 23/11/2017 23/11/2017 0021395 23/11/2017 00,009 0021396 23/11/2017 0021396 23/11/2017 00,009 0021355 22/11/2017 0021367 23/11/2017 23/11/2017 00.006 23/11/2017 00,000 100,00 23/11/2017 23/11/2017 3.250.00 22/11/2017 2.600,00 2.600,00 22/11/2017 23/11/2017 23/11/2017 22/11/2017 23/11/2017 Data do Pagto Liquidados Nº Pagto 0021394 0021395 0021397 0021397 0021353 0021354 0021356 0021366 0021358 0021359 0021360 0000 000 0,00 000 0000 000 0,00 0000 110.879,41 110.879,41 000 00.0 0000 00'0 000 0,00 Anulação Emp. Data do SubEmp N° Parc 100 001 100 100 100 100 100 100 100 001 100 00 100 100 100 100 001 100 100 00,009 70,40 70,40 70,40 00,009 00,009 70,40 00,009 70,40 67,47 00'006 6.309.757,92 6.309.757,92 00,009 3.250,00 171,57 900,000 3.250.00 2.600,00 900,00 100,00 2.600,00 Valor Dados do Empenho/Liquidação Orig. Rec. 00 90 00 90 00 90 00 00 00 00 00 00 00 9 00 00 00 00 00 90 00034 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 0001430 0 21/11/2017 00011 03.000 04 122 2001 2001 3390.49 99 0001431 0 21/11/2017 00034 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 0001432 0 21/11/2017 00011 03.000 04 122 2001 2001 3390.49 99 0001433 0 21/11/2017 00034 03.000 04 122 2001 2001 3390,36 21 0001434 0 21/11/2017 00011 03.000 04 122 2001 2001 3390.49 99 0001435 0 21/11/2017 00034 03.000 04 122 2001 2001 3390,36 21 0001436 0 21/11/2017 00011 03.000 04 122 2001 2001 3390.49 99 0001439 0 21/11/2017 00011 03.000 04 122 2001 2001 3390.49 99 0001437 0 21/11/2017 00017 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001440 0 21/11/2017 SAMIRA EMANUELE DE AZEVEDO LUNA 00017 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001441 0 21/11/2017 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001442 0 21/11/2017 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001443 0 21/11/2017 00011 03.000 04 122 2001 2001 3390.49 99 0001445 0 22/11/2017 2001 2001 3390.36 21 0001438 0 21/11/2017 00011 03.000 04 122 2001 2001 3390.49 99 0001444 0 22/11/2017 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001446 0 22/11/2017 3390.14 99 0001448 0 22/11/2017 3390.14 99 0001447 0 22/11/2017 0 24/11/2017 Data N° e Modalid. 3390.14 99 0001449 Observações/Pendências Classificação/Histórico 2001 2001 00019 03.000 04 122 2001 2001 03.000 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA 00018 03.000 04 122 2001 2001 00034 03.000 04 122 00018 03,000 04 122 Manutenção das Atividades do COREN-PB Relação de Empenhos SIND DAS EMP DE TRANSP, COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP SEBASTIÃO JOSÉLIO DE ARAÚJO LEITE IVANILDO DOS SANTOS NASCIMENTO TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE EMANUEL DE OLIVEIRA ALMEIDA JARDSON GONÇALVES DA SILVA SINDICATO DAS EMPRESAS DE GABRIELA ALVES DA SILVA MAÍRA FERRAZ DE ARAÚJO MAÍRA FERRAZ DE ARAÚJO MATEUS PEREIRA TIMOTEO Vanessa Caroline do Nascimento Vanessa Caroline do Nascimento MATEUS PEREIRA TIMOTEO Vanessa Caroline do Nascimento Leide Glaucia de Brito Barreto RENATA DANIEL SOARES RENATA DANIEL SOARES Ronaldo Miguel Beserra CAMPINA GRANDE

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.2.1.0 -(83)3022-0800 Conselho Regional de Enfermagem da Paraiba CNPJ: 07.647.181/0001-91 Av. Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And. Cep: 58013470 Centro, João Pessoa-PB fonc:

MFE

Page 99 of

00

1/2017

27/1

0021371

100

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Relação de Frances

Relacão de Empenhos Favorecido

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências	Dade	Dados do Empenho/Liquidação	ho/Liquic		Anulação Emp.	Liquidados	S	Total Pago	AnulaçAo Pag.	A Pagar	
	Contraction of the Contraction o	N° e	Data	Orig	Valor			Dados do	Dados do SubEmpenho e Pagamentos	Pagamentos		
		Modalid.		Kec.		N° Data do Parc SubEmp	N° Pagto Da	Data do Orig. Pagto Rec.	Orig Valor do Pagto Rec.		Documetos Financeiros (*)	
03.000 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA	FERMAGEM DA PARAÍBA		Total Control of the last	9	6 309 757 97	110 870 41	331 7	6 155 423 00	20 120 021 2	Section 1	m. 070	
2001 Manutenção das Atividades do COREN-PB	COREN-PB			9	6.309.757.92	110 879 41	6.155	6 155 433 00	6 159 473 06	20.0533,72	01.360,17	Ī
MICHELLE BATISTA DE ANDRADE	00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001450		0 24/11/2017	00	A CONTRACTOR	1		-	100,00	0,00	00,0	1
JOSE GOMES DA SILVA JUNIOR	00018 03 000 04 122 2001 2001 3390 14 99	99 0001451 0 3	0 24/11/2017	00		0001	7102/11/72 27212017	1/2017 00	100,001	CN 19648 r	C/C 1(97-0)	l
			/107/11/47	8	00,001	00.00	0021373	27/11/2017 00	100,001	00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	00,0	
IOLANDA BEZERRA DA COSTA SANTOS	00017 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001452		0 24/11/2017	00	700,000	00,00	0031374	-	700,007	700,00 0,00 0,00 0,00 0,00	00'0	1
MARICELIA DOS SANTOS PATRIARCA	00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001453		0 24/11/2017	00	700,00	0000		-	700,007	0,00	0,00	-
LUECI LIMA OLIVEIRA	00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99	99 0001454 0 2	0 24/11/2017	00	700,00	00'0	1//7		700,007	700,00 CN 19651 n 321617 C/C 1(97-0 700,00 0,00 0,00 0,00	C/C 1(97-0)	1
PAULO EMANUEL SILVA	00017 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001455		0 24/11/2017	00	700.00	0000	0021376 27/11	27/11/2017 00	700,007	700,00 CN 19652 n 321618 C/C 1(97-0	C/C 1(97-0)	
MADIICELLIMADTING DE ALAREIDA	THE PERSON NAMED IN THE PERSON OF THE PERSON					100	11/72 77/11	27/11/2017 00	700,00	CN 19653 n	C/C 1(97-0)	
MAROCELLI MARTINS DE ALMEIDA PEREIRA	00019 05.000 04 122 2001 2001 3390.14 99	99 0001456 0 2	0 24/11/2017	00	300,000	00,00	11/20 9251000	300,00	300,000	00'0	000	I
JOSÉ GLAUBER NOGUEIRA DE GALIZA	00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99	99 0001457 0 2	0 24/11/2017	00	700,00	000	1//2	-	700,00	700,00 CN 19624 n 321620 C/C 1(97-0)	0,00	1
Victor Amaro Carneiro	00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99	99 0001458 0 2	0 24/11/2017	00	700,00	0000	711/7	-	700,00	700,00 CN 19655 n 321621 C/C 1(97-0 700,00 0,00 0,00 0	0,00	1
NATHALIA CORREIA RODRIGUES	00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99	99 0001459 0 2	0 24/11/2017	00	700,00	00,00	7///7		700,007	700,00 CN 19656 n 321622 C/C 1(97-0 700,00 0,00 0,00 0	0,00	1
CLAUDIA PORFIRIO DE ALBUQUERQUE	00057 03,000 04 122 2001 2001 3390,93 99	99 0001460 0 2	0 24/11/2017	00	240,00	00.00	0021381 27/11	240.00	700,00	700,00 CN 19657 n 321623 C/C 1(97-0)	C/C 1(97-0)	1
MINISTÉRIO DA EAZENDA	DOUGHT LANGE TONCE FOR LANGE OF BROOM					100	0021382 27/11	27/11/2017 00	240,00	CN 19658 n	C/C 1(97-0)	
MINISTENIO DA FACENDA		0001461 0 2		00	33.571,91	00,00	33.571,91	33,571,91	33.571,91	33.571,91 0,00 0,00 0,01,33.571,91 CN 19704 1,02.0	0,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00008 03.000 04 122 2001 2001 3190.13 99 0	99 0001462 0 2	0 24/11/2017	00	9.605,70	00,00	100		9 605,70	9.605,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	1
MINISTERIO DA FAZENDA	00010 03.000 04 122 2001 2001 3190.13 99	99 0001463 0 2	0 24/11/2017	00	1.710,71	00,00	710		17.017.1	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00	1
JOSÉ GLAUBER NOGUEIRA DE GALIZA	00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99	99 0001464 0 2	0 27/11/2017	00	100,00	00'0	38/11	-			0,00	1
PAULO AUGUSTO MOREIRA DAS CHAGAS00018 03.000 04 122 2001 2001	AS00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001465		0 27/11/2017	00	100,00	00.00	11/00	-	00,001	100,00 CN 19663 II 321629 C/C 1(97-0	0,00	I
Vilma de Araújo Guimarães	00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0	99 0001466 0 2	0 27/11/2017	00	100,00	00'0	11/90	00,001	100,00	100,00 CN 19664 n 321630 C/C 1(97-0)	0,00	1
Victor Amaro Carneiro	00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001467		0 28/11/2017	00	100,00	00'0	11/07		00,001	00,00 CN 19665 n 321631 C/C 1(97-0)	C/C 1(97-0)	Ve
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	00061 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0001468 0 29/11/20	0001468 0 2	17	00	298,83	00.00	30/11		298,83 298,83	298,83 CN 19680 n 321632 C/C, 1(97-0), 298,83 CN 19680 n 32164 C/C ((97-0))	0,0 0,00 0/C 1(97-4)	10°
CONSECHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - 00016 03.000 04 122 2001 2001 3310.41		99 0001469 0 30	0 30/11/2017 (00	10.897,58	00.00	3.01	85,768.01	10.897,58	0,00	0,00	EN EN
					100)1	0021440 30/11/2017	/2017 00	10.897,58	10.897,58 DB OP 21440 C/C 3,498-8	(8-86)	FER
www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.2.1.0 -(83)3022-0800 Conselho Regional de Enfermagem da Paraiba (*NPI: 07 647 181/0001.91 Av. Massimi	www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.2.1.0 -(83)3022-0800 Conselho Regional de Enfermagem da Pararba CNPI: 07 647 181/0001-91 Av. Mayiminjano Gioneirado 37, 3 Aud. Conse	5 2 And Con- 58	1013470 Canter	logo De	DD Com		PACTER AND ADDRESS OF THE PACE	And in contrast and on the last		d .	Page, 100 of 111	

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.2.1.0 -(83)3022-0800 Conselho Regional de Enfermagem da Paraiba CNPJ: 07.647_181/0001-91 Av. Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And. Cepr. 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone:

Page 100 of 111

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba COREN-PB COTPIN

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Relacão de Empenhos

POREN 61.360,17 000 0,00 0000 0000 00'0 0,00 000 0,00 0,00 000 0,00 00'0 61.360,17 000 0.00 7.800,00 10.00d,00 Documetos Financeiros (*) 600,00 CN 19690 n 321650 C/C 1(97-0) 235,00 CN 19697 n 321655 C/C 1(97-0) 600,00 CN 19689 n 321649 C/C 1(97-0) 305,50 CN 19696 n 321654 C/C 1(97-0) 235,00 CN 19699 n 321657 C/C 1(97-0 235,00 CN 19695 n 321653 C/C 1(97-0) 235,00 CN 19698 n 321656 C/C 1(97-0 18.482,23 CN 19766 n 321724 C/C J(97-0 A Pagar 810,06 DB OP 21441 C/C 3 (98-8 78.409.51 DB OP 21458 C/C I (97-0) 47.953,96 DB OP 21442 C/C 2 (95-3 4.487,73 DB OP 21443 C/C 2 (95-3 266,91 DB OP 21516 C/C I (97-0 412,58 DB OP 21518 C/C I (97-0 180,00 DB OP 21598 C/C I (97-0 106,22 DB OP 21438 C/C I (97-0 47,90 DB OP 21517 C/C 1 (97-0 21,26 DB OP 21548 C/C I (97-0 931,78 DB OP 21514 C/C I (97-0 0.00 0,00 000 20.953,72 20.953,72 000 000 000 0.00 AnulaçAo Pag. Dados do SubEmpenho e Pagamentos Orig Valor do Pagto 6.158.472,06 6.158.472,06 810,06 47.953,96 235.00 4.487,73 106,22 235.00 0.00 78.409,51 Cotal Pago Rec. 8 8 00 00 88888 90 8 90 00 00 90 00 00 00 00 6.155.433,00 6.155.433,00 810,06 47.953.96 4.487.73 30/11/2017 180,00 0021451 04/12/2017 0.00 0021441 30/11/2017 30/11/2017 106.22 30/11/2017 22/12/2017 00,009 00 009 30/11/2017 0021450 04/12/2017 235,00 0021448 04/12/2017 20/12/2017 20/12/2017 20/12/2017 20/12/2017 27/12/2017 30/11/2017 05/12/2017 04/12/2017 04/12/2017 235.00 18/12/2017 18.482,23 Data do Pagto Liquidados 0021442 0021443 0021514 0021516 0021517 0021518 0021458 Nº Pagto 0021438 0021598 0021449 0021444 0021445 27/12/2017 0021548 0021452 0021535 20/12/2017 0.00 000 000 0000 20/12/2017 20/12/2017 20/12/2017 000 000 0000 110.879,41 110.879,41 0,00 0.00 0000 0,00 000 0,00 0000 SubEmp 0,00 Anulação Emp. Data do N° Parc 001 002 003 004 005 100 00 001 001 001 001 001 100 100 100 100 100 100 100 810,06 106,22 6.309.757,92 4.487,73 180,00 00,009 305,50 235,00 235,00 235,00 235,00 6.309.757,92 47.953,96 2.500,00 600,000 7.800,00 18.482,23 78.409,51 0.000,00 Valor Dados do Empenho/Liquidação Orig. Rec. 8 8 00 8 00 00 00 00 00 00 00 8 8 00 88 00 00045 03.000 04 122 2001 2001 3390.39 49 0001474 1 30/11/2017 00055 03.000 04 122 2001 2001 3390.39 57 0001470 0 30/11/2017 CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - 00016 03.000 04 122 2001 2001 3310,41 99 0001471 0 30/11/2017 00055 03.000 04 122 2001 2001 3390,39 57 0001472 0 30/11/2017 00055 03.000 04 122 2001 2001 3390,39 57 0001473 0 30/11/2017 00040 03.000 04 122 2001 2001 3390.39 61 0001484 2 94/12/2017 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM 00005 03.000 04 122 2001 2001 3190.11 97 0001478 0 01/12/2017 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001476 0 30/11/2017 0 30/11/2017 00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0001479 0 04/12/2017 00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0001483 0 04/12/2017 00034 03.000 04 122 2001 2001 3390,36 21 0001475 0 30/11/2017 0 04/12/2017 00058 03.000 04 122 2001 2001 3390,93 99 0001481 0 04/12/2017 2001 2001 3390.93 99 0001482 0 04/12/2017 00056 03.000 04 122 2001 2001 3390.92 82 0001485 0 04/12/2017 03.000 04 122 2001 2001 3390.39 87 0001486 1 05/12/2017 Data N° e Modalid. 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390,14 99 0001477 00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0001480 Classificação/Histórico Observações/Pendências 03.000 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA 00058 03.000 04 122 2001 Manutenção das Atividades do COREN-PB 00041 MIDIA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E JOSE MELQUIADES RAMALHO NETO ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A JOSÉ RONYERE DE FREITAS LIMA FABRICIO LOURENÇO DA SILVA CAIXA ECONÓMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pablo Leonid Carneiro Lucena MINISTÉRIO DA FAZENDA RENATA DANIEL SOARES Bruno Claudino de Souza Ronaldo Miguel Beserra Mariluce Ribeiro de Sá PEEGRAFOS COFEN DA PB

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba CNPJ: 07.647.181/0001-91 Av Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And. Cep: 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018 2.1.0 -(83)3022-0800

19

360,00 CN 19714 n 321672 C/C 1(97-0

8

0021469 07/12/2017

00

000

360.00

360,00

000

360,00

00

MARUCELLI MARTINS DE ALMEIDA

PEREIRA

age, 101 of 1

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	Relação de Empenhos
SWO AV		(中にかかられる)

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Favorecido	Classificação/Histórico	Dados do En	npenho/Liquidação		Anulação Emp.	Liquidados	Total Pago	AnulaçAo Pag.	A Pagar	_
	Coset vações/Feildeileids	N° e Data		Valor		Dados	Dados do SubEmpenho e Pagamentos	Pagamentos		П
		Modalid.	Rec.	- A	N° Data do Parc SubEmp	Nº Pagto Data do O Pagto R	Orig. Valor do Pagto Rec.	Documetos	Documetos Financeiros (*)	H
5	VEERMAGEM DA PARAÍBA			6.309.757.92	110.879.41	6 155 433 00	90 (27 851 9	70 052 77	61 360 17	ne e
2001 Manutenção das Atividades do COREN-PB	COREN-PB			6.309.757.92	110.879,41	6.155.433.00	6 158 472 06		61 360 17	F
INALDA FERNANDES LIMA DE MACEDO 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93		99 0001488 0 05/12/2017	00 210		00,00	360,00	360,00	ON 10	0,00	1
MARICELIA DOS SANTOS PATRIARCA	00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93	99 0001489 0 05/12/20	00 710	360,00	00,00	360,00		360,00 CN 19715 11 321673 C/C 1(97-0)	0,00	F
IOLANDA BEZERRA DA COSTA SANTOS	00057 03.000 04 122 2001 2001 3390,93 99 0001490	0001490 0 05/12/2017	00 410	360,00	00'0	360,00		0,00	0,00	1
EDSON MARIA GOMES	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99	99 0001491 0 05/12/2017	117 00	282,00	00,00	282,00		360,00 CN 19717 n 321675 C/C 1(97-0 282,00 0,00 0,00 0	5 C/C 1(97-0) 0,00	1
PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA	A 00055 03.000 04 122 2001 2001 3390.39 42 0001492	0001492 0 05/12/2017	00 41	665,00	00,00	01/12/2017		282,00 CN 19718 n 321676 C/C 1(97-0 665,00 0,00 0,00 0	6 C/C 1(97-0) 0,00	1
MINISTÉRIO DA FAZENDA	00009 03.000 04 122 2001 2001 3190.13 99	99 0001493 0 06/12/2017	117 00	32.790,70	00,00		32.	665,00 CN 19819 n 321776 C/C 1(97-0) 790,70 0,00 0,00 0,	6 C/C 1(97-0) 0,00	1
JOSE MELQUIADES RAMALHO NETO	00017 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001494	0001494 0 07/12/2017	00 41	750,00	0000	750,00	750,00	750,00 0.19747 n 321705 C/C 1(97-0)	0,00	1
Ronaldo Miguel Beserra	00017 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99	99 0001495 0 07/12/2017	00 41	1.250,00	00,00	1.250,00		250,00 CN 19703 n 321663 C/C 1(97-0	0,00	ï
EDSON MARIA GOMES	00017 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99	99 0001496 0 07/12/20	17 00	1.250,00	00'0	1.250,00		1.250,00 CN 19706 n 321664 C/C 1(97-0 1.250,00 0,00 0,00	4 C/C 1(97-0) 0,00	7
JOSE GOMES DA SILVA JUNIOR	00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99	99 0001497 0 07/12/20	17 00	1.000,00	00,00	1 000,00		1.250,00 CN 19707 n 321665 C/C 1(97-0) 1.000,00 0,00 0,00 0,	5 C/C 1(97-0) 0,00	
CLAUDIA PORFIRIO DE ALBUQUERQUE	00019 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001498	0001498 0 07/12/20	17 00	1.000,000	00,00	1.000,00		.000,00 CN 19708 n 321666 C/C 1(97-0)	6 C/C 1(97-0) 0,00	
EDSON MARIA GOMES	00057 03,000 04 122 2001 2001 3390,93 99 0001499	0001499 0 07/12/20	17 00	360,00	00,00	360,00	360,00	360,00 CN 19709 n 321667 C/C 1(97-0)	7 C/C 1(97-0)	72
CLAUDIA PORFIRIO DE ALBUQUERQUE	00057 03.000 04 122 2001 2001 3390,93 99	99 0001500 0 07/12/20	17 00	240,00	00,00	240,00	00 360,00 240,00	360,00 CN 19720 n 321678 C/C 1(97-0 240,00 0,00 0,00	8 C/C 1(97-0)	21
Rodrigo César Pontes Adolfo	00057 03.000 04 122 2001 2001 3390,93 99	99 0001501 0 07/12/20	17 00	120,00	00,00	07/12/2017		240,00 CN 19721 n 321679 C/C 1(97-0 120,00 0,00 0,00 0	9 C/C 1(97-0)	7
JOANA GABRIELA DA SILVA BICHARA	00087 03 000 04 122 2001 2001 3390.93 99	99 0001502 0 07/12/20	17 00	120,00	00,00	120,00		120,00 CN 19722 n 321680 C/C 1(97-0	0 C/C 1(97-0) 0,00	į.
JOANA GABRIELA DA SILVA BICHARA	00057 03,000 04 122 2001 2001 3390,93 99	99 0001503 0 07/12/20	17 00	120,00	00,00	-		20,00 CN 19723 n 321681 C/C 1(97-0) 20,00 0,00 0,00 0,	1 C/C 1(97-0) 0,00	
Mariluce Ribeiro de Sá	00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99	99 0001504 0 07/12/20	17 00	300,00	00,00	-		20,00 CN 19724 n 321682 C/C 1(97-0 800,00 0,00 0,00 0	2 C/C 1(97-0) 0,00	2
TEREZA LUDIMILA DE CASTRO CARDOSO00057 03 000 04 122 2001 2001 3390.93		99 0001505 0 07/12/201	17 00	120,00	00,00	120,00		300,00 CN 19725 n 321683 C/C 1(97-0 120,00 0,00 0,00 (3 C/C 1(97-0) 0,00	
Mariluce Ribeiro de Sá	00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 (99 0001506 0 07/12/20	17 00	300,00	00,00	300,00		300,00 CN 19726 n 321684 C/C 1(97-0	1000	100
PAULO AUGUSTO MOREIRA DAS CHAGAS00060 03.000 04 122 2001 2001 3390.93	.S00060 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 (99 0001507 0 07/12/20	00 41	57,90	00°0	57,90 57,90 0021484 (77/12/2017 o	57,90	57,90 CN 19727 n 321685 C/C ((97.4)) 67,90 CN 19729 231697 C/G 1672 C	B000	30
Vilma de Araújo Guimarães	00060 03,000 04 122 2001 2001 3390,93 99 0001508	0001508 0 07/12/20	17 00	57,90	00°0			0,00	0,00	REN
LUECI LIMA OLIVEIRA	00057 03 000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0001509	0001509 0 07/12/201	00 41	360,00	00'0	-	3	60,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	01
The state of the s	THE RESERVED TO STATE OF THE PARTY OF THE PA	the last of the la							-	D

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018 2.1.0 - (83)3022-0800
Conselho Regional de Enfermagem da Paraiba CNPJ: 07.647 181/0001-91 Av. Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And. Cep. 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone

0-Produtos (Estoque N ALMOXARIFADO- MATERIAL DE MATERIAL DE CONSUMO CONSUMO

60

524,50

524,50

COREN-PB

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

196,17 CN 19754 n 321712 C/C 1(97-0), 5 E G/O / 0.00 0.00 4,659,00 T 0.00 000 000 0,00 240.00 61.360,17 0.00 0,00 0,00 000 0,00 0,00 61.360,17 Documetos Financeiros (*) 310,63 CN 19733 n 321691 C/C 1(97-0) 375,00 0,00 0,00 **0,0** 375,00 CN 19710 n 321668 C/C 1(97-0) 300,00 CN 19712 n 321670 C/C 1(97-0) 300,00 CN 19713 n 321671 C/C 1(97-0) 305,50 0,00 0,00 **0,0** 305,50 CN 19735 n 321693 C/C 1(97-0) 700,00 CN 19738 n 321696 C/C 1(97-0) 7,26 CN 19753 n 321711 C/C 1(97-0) 0,00 0,00 240,0 360,00 CN 19730 n 321688 C/C 1(97-0) 240,00 0,00 0,00 0,00 0,40,240,00 CN 19732 n 321690 C/C 1(97-0) 95,00 CN 19737 n 321695 C/C 1(97-0) 282,00 CN 19719 n 321677 C/C 1(97-0) 282,00 0,00 0,00 0,282,00 CN 19736 n 321694 C/C 1(97-0 700,00 700,00 CN 19739 n 321697 C/C 1(97-0) A Pagar 000 000 000 20.953,72 20.953,72 AnulaçAo Pag. Dados do SubEmpenho e Pagamentos 700,007 282,00 195,00 Orig. Valor do Pagto Rec. 6.158.472,06 6.158.472,06 196.17 Total Pago 8 00 00 00 00 00 00 00 8 8 00 00 00 90 00 375,00 0021465 07/12/2017 0021466 07/12/2017 300,00 0021468 07/12/2017 240,00 310,63 195,00 12/12/2017 12/12/2017 196.17 0021522 13/12/2017 6.155.433,00 6.155.433,00 300,00 0021474 07/12/2017 11/12/2017 11/12/2017 282,00 12/12/2017 13/12/2017 0021485 07/12/2017 0021467 07/12/2017 12/12/2017 12/12/2017 00.007 Data do Pagto Liquidados Nº Pagto 0021487 0021488 0021493 0021495 0021521 0021492 0021494 0021491 0,00 0,00 00'0 000 0000 0000 000 110.879,41 0000 0000 110.879,41 0,00 000 00.0 Anulação Emp. SubEmp Data do N° Parc 001 100 100 001 00 00 100 100 100 00 001 100 100 100 100 375,00 300,00 300,00 300,00 282,00 305,50 282,00 195,00 700,00 6.309.757,92 240,00 310,63 700,00 6.309.757,92 240,00 196,17 7,26 4.659,00 Valor Dados do Empenho/Liquidação Orig. Rec. 9 00 00 00 00 8 8 00 00 00 00 00 8 00 00 00 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001512 0 07/12/2017 00017 03.000 04 122 2001 2001 3390,14 99 0001510 0 07/12/2017 00019 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001511 0 07/12/2017 00019 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001513 0 07/12/2017 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0001515 0 07/12/2017 00012 03.000 04 122 2001 2001 3190.91 99 0001516 0 07/12/2017 00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0001518 0 11/12/2017 00011 03.000 04 122 2001 2001 3390.49 99 0001522 0 11/12/2017 00058 03.000 04 122 2001 2001 3390,93 99 0001514 0 07/12/2017 00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0001517 0 11/12/2017 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390,93 99 0001519 0 11/12/2017 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390,14 99 0001520 0 11/12/2017 00018 03:000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001521 0 11/12/2017 00048 03 000 04 122 2001 2001 3390,39 43 0001523 1 11/12/2017 00011 03.000 04 122 2001 2001 3390.49 99 0001524 0 11/12/2017 00021 03 000 04 122 2001 2001 3390,30 07 0001525 2 12/12/2017 Data N° e Modalid. Classificação/Histórico Observações/Pendências 03.000 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA 2001 Manutenção das Atividades do COREN-PB Relacão de Empenhos Favorecido BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS SIND DAS EMP DE TRANSP. COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP CLAUDIA PORFIRIO DE ALBUQUERQUE SOLUCIONA COMERCIO E SERVIÇOS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CYNTIA MARIA PENNA MONTEIRO EMPRESA SOLIVETTI COMERCIO E DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO VÂNIA NEVES BARBOSA PAULO EMANUEL SILVA LUECI LIMA OLIVEIRA EDSON MARIA GOMES Ronaldo Miguel Beserra Ronaldo Miguel Beserra Ronaldo Miguel Beserra Victor Amaro Cameiro CAMPINA GRANDE SERVIÇOS LTDA LTDA-EPP

Tipo de Bem Nome do Tipo de Aquis Cód Aq. Nome da Aquisição Aquisições do Empenho

424

Quantidade VI Empenhado VI Liquidado...

Inc.

Page 103 of 111

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.2.1.0 - (83)3022-0800 Conselho Regional de Enfermagem da Paraiba CNPJ. 07.047.181/0001-91 Av. Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And. Cep. 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba COREN-PB DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

AnulaçAo Pa	agamentos	Docur
Total Pago	do SubEmpenho e P	N° Data do N° Pagto Data do Orig Valor do Pagto Parc SubEmp Pagto Rec.
sope	Dados do S	Data do Or Pagto Re
Liquidados		N° Pagto
nulação Emp.		N° Data do arc SubEmp
lação A	Valor	Pa
nho/Liquid	Orig.	Kec.
s do Empe	Data	
Dados d	N° e	Modalid.
Classificação/Histórico	Cussi Vaçues/Fendencias	
Favorecido		

	Ь	ard SubEmp	Pagto Rec			
03.000 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA	6 309 757 92	110 879 41	00 155 433 00	70 647 851 3	100	21 320 17
2001 Mondania de Artista de Communicam	***************************************	1147/0:017	00,000,000	0.170.477,00		01.300,17
2001 Manutengao das Attvidades do COREN-PB	6.309.757.92	110.879.41	6.155.433.00	6 158 472 06	20 953 72	71 092 19
CONCEDIAL MENDING LTDA AATT AAAAA OO OO OO OO OO OO OO			noton tonto	0012100110	1	11,000:10
COMERCIAL MEDEINOS LIDA - ME 00024 03:000 04 122 2001 2001 3390,30 19 0001526 2 12/12/2017 0	0 524,50	00,00	524,50	524,50	00'0	0.00
	ŏ	01 26/12/2017 00214	021607 26/12/2017 00	524,50 CN I	N 19822 n 321779 C/C 1(97-0	C/C 1(97-0)

Documetos Financeiros (*)

A Pagar

AnulaçAo Pag.

	Vdu	Aduisições do Empenho						
	Cod	Cód.Aq. Nome da Aquisição	0	Nome do Tipo de Aq	Nome do Tipo de Aquis. Tipo de Bem		Inc. Quantidade VI. Empenhado VI. Liquidado	Liquidado
	59	ALMOXARIFADO CONSUMO	O-MATERIAL DE	ALMOXARIFADO- MATERIAL DE MATERIAL DE CONSUMO	0-Produtos (Estoque N	due N	1 524,50	524,50
SOLUCIONA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP	00023 03.000 04 122 2001 2001 3390,30 02 0001527 2 12	527 2 12/12/2017 00	629,40	629,40 0,00	629,40	629,40	00*0	0,00
				001 26/12/2017 002	001 26/12/2017 0021608 26/12/2017 00		629,40 CN 19823 n 321780 C/C 1(97-0)	(0-20)

		Aquisições do	Empenho						
		Cód.Aq. Nome	e da Aquisição	No	ome do Tipo de Aquis.	Tipo de Bem	Inc. Quantidade	VI. Empenhado VI. Liquidado	7. Liquidado
		59 ALM CON	OXARIFADO	LMOXARIFADO- MATERIAL DE MATERIAL DE ONSTIMO	MATERIAL DE	0-Produtos (Estoqu	ne N	629,40	629,40
HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS - EIRELI - EPP	00021 03.000 04 122 2001 2001 3390.30 07 0001528	0001528 2 12/	/12/2017 00	1.093,40	000	0000	000	00'0	1.093,40

	Aquisiç	Aquisições do Empenho								1
	Cód.Aq	Cód Aq. Nome da Aquisição	rição	Nome	Nome do Tipo de Aquis Tipo de Bem		inc. Quantidae	Inc. Quantidade VI. Empenhado VI. Liquidado	o VI. Liquidado	1
	89	CONSTIMO	ADO-MATE	CONSTIMO CONSTIMO	RIAL DE	0-Produtos (Estoque N	Z	1 1 093,40	00'0	1
JOSÉ GLAUBER NOGUEIRA DE GALIZA	OSÉ GLAUBER NOGUEIRA DE GALIZA 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390,14 99 0001529 0 12/12/2017	0 12/12/2017	00	300,00	00	300,00	300,00	00.00	00'0	
				100	0021499	0021499 12/12/2017 00	300,00 C	N 19744 n 321702	300,00 CN 19744 n 321702 C/C 1(97-0) - 3 6 6 6 6	STY.
PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA	00061 03 000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0001530 0 13/12/2017	0 13/12/2017	00	48,61	0,00	48,61	48,61	00.00	0,00	1
				100	0021500	0021500 13/12/2017 00	48,61 C	48,61 CN 19745 n 321703 C/C 1(97-0)	S C/C 1(97-0)	
Vacion Amaro Cameiro	00018 03:000 04 122 2001 2001 3390,14 99:0001531 0 14/12/2017	0 14/12/2017	00	700,00	0,00 0021524	700,00	700,00 700,00 CN	700,00 700,00 CN 19757 n 321715 C/C 1(97-0.)	0,00	4.

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.2.1.0 -(83)3022-0800 Conselho Regional de Enfermagem da Paraiba CNPJ. 07.647,181/0001-91 Av. Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And. Cep; 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone:

SWOA PA

Page 104 of 111

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

0,00 0000 0000 0000 61.360.17 0,00 0,00 0,00 00'0 00'0 61.360,17 000 0,00 0,00 0000 0,00 00'0 Documetos Financeiros (*) A Pagar 540,00 DB OP 21594 C/C 1 (97-0) 2,35 DB OP 21598 C/C I (97-0 600,00 DB OP 21587 C/C I (97-0 70,40 DB OP 21587 C/C I (97-0 600,00 DB OP 21590 C/C I (97-0) 70,40 DB OP 21588 C/C I (97-0 600,00 DB OP 21589 C/C 1 (97-0 70,40 DB OP 21589 C/C I (97-0 70,40 DB OP 21592 C/C I (97-0 600,00 DB OP 21593 C/C I (97-0 70,40 DB OP 21593 C/C 1 (97-0 600,00 DB OP 21588 C/C I (97-0 70,40 DB OP 21590 C/C I (97-0 70,40 DB OP 21591 C/C I (97-0 600,00 DB OP 21592 C/C I (97-0 600,00 DB OP 21591 C/C 1 (97-0 0.00 20.953,72 20.953,72 000 000 0.00 0.00 000 AnulaçAo Pag. Dados do SubEmpenho e Pagamentos 70,40 00,009 70,40 70,40 Orig. Valor do Pagto Rec. 6.158.472,06 6.158.472,06 Fotal Pago 8 8 8 00 8 90 00 8 00 00 00 8 00 8 00 90 70.40 22/12/2017 00,009 22/12/2017 00.009 22/12/2017 540,00 6.155.433,00 6.155.433,00 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 0021598 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 00,009 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 00.009 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 Data do Pagto Liquidados 0021587 0021588 0021590 0021587 0021589 0021589 0021590 Nº Pagto 0021588 0021592 0021592 0021593 0021593 0021594 0021591 0021591 0,00 0,00 00'0 0000 0000 110.879,41 0.00 0,00 0000 00'0 0.00 000 000 110.879,41 Anulação Emp. SubEmp Data do N° Parc 100 00 100 100 001 00 100 100 001 100 100 001 00 100 100 100 70,40 6.309.757,92 2,35 00,009 70,40 00,009 70,40 00,009 00,009 70,40 00,009 70,40 00,009 70,40 70,40 00,009 540,00 63,36 6.309.757,92 Dados do Empenho/Liquidação Orig. Rec. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 8 00 00 00 00 00 8 00 00034 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 0001533 0 14/12/2017 00011 03.000 04 122 2001 2001 3390.49 99 0001534 0 14/12/2017 00034 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 0001535 0 14/12/2017 00011 03.000 04 122 2001 2001 3390.49 99 0001536 0 14/12/2017 00034 03.000 04 122 2001 2001 3390,36 21 0001537 0 14/12/2017 CAMILA MOUSINHO DE MELO MOREIRA 00011 03.000 04 122 2001 2001 3390.49 99 0001538 0 14/12/2017 0 14/12/2017 0 14/12/2017 00011 03.000 04 122 2001 2001 3390.49 99 0001540 0 14/12/2017 00034 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 0001541 0 14/12/2017 00011 03.000 04 122 2001 2001 3390.49 99 0001542 0 14/12/2017 00034 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 0001543 0 14/12/2017 00011 03.000 04 122 2001 2001 3390.49 99 0001544 0 14/12/2017 00034 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 0001545 0 14/12/2017 3390.49 99 0001548 0 14/12/2017 00011 03.000 04 122 2001 2001 3390.49 99 0001546 0 14/12/2017 00034 03.000 04 122 2001 2001 3390,36 21 0001547 0 14/12/2017 Data N° e Modalid. 00034 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 0001539 00011 03.000 04 122 2001 2001 3390.49 99 0001532 ž Classificação/Histórico Observações/Pendências 00011 03.000 04 122 2001 2001 03.000 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA Manutenção das Atividades do COREN-PB Relação de Empenhos Favorecido CAMILA MOUSINHO DE MELO MOREIRA ÁLEFE JONATHA GUEDES BARBOZA ALEFE JONATHA GUEDES BARBOZA IEFSON FULVYO DE ARAUJO ALVES JEFSON FULVYO DE ARAUJO ALVES CLARISSA SANTOS DE OLIVEIRA CLARISSA SANTOS DE OLIVEIRA DANIELA PEREIRA DOS SANTOS DANIELA PEREIRA DOS SANTOS GABRIELA ALVES DA SILVA GABRIELA ALVES DA SILVA DEANE BEZERRA DE LIMA DEANE BEZERRA DE LIMA RENATA DANIEL SOARES BARBARA LIMA SALES BARBARA LIMA SALES CASSIANO CASSIANO

Conselho Regional de Enfermagem da Paraiba CNPJ: 07.647.181/0001-91 Av. Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And Cep: 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone: www publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.2.1.0 -(83)3022-0800

CONTROL OF

500,00 DB OP 21595 C/C 1 (97-0-)

63,36 DB OP 21594 C/C I (97-0

90 8 8 00

22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 00,009

0021594 0021595 0021595

100 100 100 100

00,009

00 00 00

MAİRA FERRAZ DE ARAÜJO

MATEUS PEREIRA TIMOTEO MATEUS PEREIRA TIMOTEO

MAÎRA FERRAZ DE ARAÛJO

70,40 DB OP 21595 C/C 1 (97-0 500,00 DB OP 21596 C/C I (97-0

0021596 22/12/2017

000

70,40

00

3390.49 99 0001552 0 14/12/2017

0000

00,009

3390.49 99 0001550 0 14/12/2017

2001 2001

00,00

000 0.00

0,00

COM CO

reg J

2

Page 105 of 111

0.00 0,00

|--|

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

COREN-PB
DEPARTAMENTO E
Relacão de Empenhos

000 S. E.C. 2 0,00 0.00 61.360,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.360,17 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 Documetos Financeiros (*) 3.750,00 CN 19770 n 321728 C/C 1(97-0) 305,50 CN 19758 n 321716 C/C 1(97-0) 235,00 CN 19759 n 321717 C/C 1(97-0) 235,00 CN 19762 n 321720 C/C 1(97-0) 235,00 CN 19763 n 321721 C/C 1(97-0) 282,00 CN 19765 n 321723 C/C 1(97-0) 235,00 0,00 0,00 0,3235,00 CN 19761 n 321719 C/C 1(97-0) 235,00 CN 19760 n 321718 C/C 1(97-0) 235,00 0,00 0,00 0,35,00 CN 19764 n 321722 C/C 1(97-0) A Pagar 70,40 DB OP 21596 C/C I (97-0) 35.545,32 DB OP 21575 C/C I (97-0.)x 63,36 DB OP 21600 C/C I (97-0) 540,00 DB OP 21600 C/C I (97-0) 2.077,21 DB OP 21575 C/C (97-0) 540,00 DB OP 21597 C/C I (97-0) 63.36 DB OP 21597 C/C I (97-0 600,00 DB OP 21599 C/C I (97-0 70,40 DB OP 21599 C/C I (97-0 11.425,83 DB OP 21574 C/C 1 (97-0 6 231,62 DB OP 21575 C/C 1 (97-0 000 20.953,72 000 000 000 20.953,72 00.0 000 000 AnulaçAo Pag. Dados do SubEmpenho e Pagamentos 63,36 Orig. Valor do Pagto 6.158.472,06 305,50 282,00 6.158.472,06 11,425,83 35 545 32 Fotal Pago 00 8 00 8 00 00 00 8 8 00 00 8 00 00 00 00 8 00 00 00 540.00 235,00 540.00 0021597 22/12/2017 22/12/2017 00.009 22/12/2017 0021600 22/12/2017 0021600 22/12/2017 235,00 6.155.433.00 6.155.433,00 0021599 22/12/2017 235.00 15/12/2017 15/12/2017 15/12/2017 235,00 15/12/2017 21/12/2017 22/12/2017 15/12/2017 15/12/2017 235,00 15/12/2017 750,00 18/12/2017 21/12/2017 21/12/2017 111 425,83 21/12/2017 Data do Pagto Liquidados Nº Pagto 0021596 0021599 0021597 0021526 0021527 0021528 0021529 0021530 0021532 0021533 0021539 0021574 0021575 0021575 0021575 0021531 0.00 0000 000 0,00 110.879,41 110.879,41 0000 0,00 0,00 0,00 0000 0000 0000 000 00.0 0.00 0000 Anulação Emp. Data do SubEmp N° Parc 100 00 001 001 001 001 100 100 001 100 00 100 100 100 100 100 100 100 100 100 00,009 70,40 305,50 6.309.757,92 540,00 63,36 540,00 63,36 235,00 235,00 235,00 235,00 235,00 235,00 282,00 6.309.757,92 3.750,00 111.425,83 35.545,32 6.231,62 2.077,21 Valor Dados do Empenho/Liquidação Orig. Rec. 00 00 9 00 00 8 00 00 00 00 00 00 00 00 8 9 00 8 00 0 14/12/2017 00011 03.000 04 122 2001 2001 3390,49 99 0001554 0 14/12/2017 00034 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 0001555 0 14/12/2017 00011 03.000 04 122 2001 2001 3390.49 99 0001556 0 14/12/2017 WESLANEA KELLY ALVES VASCONCELOS00034 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 0001557 0 14/12/2017 WESLANEA KELLY ALVES VASCONCELOS00011 03.000 04 122 2001 2001 3390.49 99 0001558 0 14/12/2017 00058 03,000 04 122 2001 2001 3390,93 99 0001559 0 14/12/2017 0 14/12/2017 SAMIRA EMANUELE DE AZEVEDO LUNA 00058 03.000 04 122 2001 2001 3390,93 99 0001561 0 14/12/2017 00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0001562 0 14/12/2017 00058 03.000 04 122 2001 2001 3390,93 99 0001563 0 14/12/2017 00058 03.000 04 122 2001 2001 3390,93 99 0001566 0 14/12/2017 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM 00004 03.000 04 122 2001 2001 3190.11 97 0001571 0 16/12/2017 00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0001564 0 14/12/2017 00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0001565 0 14/12/2017 0 15/12/2017 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM 00001 03.000 04 122 2001 2001 3190.11 97 0001568 0 16/12/2017 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM 00002 03.000 04 122 2001 2001 3190.11 97 0001569 0 16/12/2017 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM 00003 03.000 04 122 2001 2001 3190,11 97 0001570 0 16/12/2017 Data No e Modalid 00034 03.000 04 122 2001 2001 3390,36 21 0001553 00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0001560 00051 03,000 04 122 2001 2001 3390,39 61 0001567 Classificação/Histórico Observações/Pendências 03.000 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA Manutenção das Atividades do COREN-PB JOSE MELQUIADES RAMALHO NETO MIKAEL ARAÚJO COSTA DA SILVA MIKAEL ARAÚJO COSTA DA SILVA Renata Ramalho da Cunha Dantas Vanessa Caroline do Nascimento Vanessa Caroline do Nascimento Pablo Leonid Carneiro Lucena PR IMPRENSA NACIONAL EDSON MARIA GOMES Bruno Claudino de Souza Ronaldo Miguel Beserra Mariluce Ribeiro de Sá 2001 DA PB BA-PB DA PB DA PB

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.2,1.0 - (83)3022-0800 Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba CNPJ: 07.647.181/0001-91 Av. Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And. Cep.: 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone.

DAP

age 106 of

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Relacão de Financia.

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

A Pagar		Documetos Financeiros (*)	SANTER WHITE SERVICES
AnulaçAo Pag.	agamentos		AND RECEIVED AND RECEIVED
Total Pago AnulaçAo Pag.	Dados do SubEmpenho e Pagamentos	Orig. Valor do Pagto Rec.	TO COME OF THE PARTY OF THE PAR
Liquidados	Dados	N° Data do N° Pagto Data do Orig Valor do Pagto Parc SubEmp Pagto Rec.	а.
Anulação Emp.		N° Data do N Parc SubEmp	11 0mg 011 CO man 000)
uidação	Valor		C 200 HEH 000
Dados do Empenho/Liquidação	Orig.	Kec.	OCCUPATION OF
los do Em	Data		WALL WOODS
Dad	N° e	Modalid	SERVICE SERVIC
Classificação/Histórico	Ousel vações/Fendencias		MACEM DA DADAIDA
Favorecido			03.000 CONSELHO RECIONAL DE ENEEDMACEM DA DADATO

Observações rendericas Nº e	97 0001572 0 16/12/2017 00 99 0001573 0 16/12/2017 00 99 0001575 0 16/12/2017 00 99 0001575 0 16/12/2017 00 99 0001575 0 16/12/2017 00 99 0001575 0 16/12/2017 00 99 0001577 0 16/12/2017 00 99 0001578 0 16/12/2017 00	Valor N° N° N° N° N° N° N° N° N° N° N° N° N°	Data do SubEmp 110.879,41	N° Pagto Data do Origi Pagto Rec.	Dados do SubEmpenho e Pagamentos Orig Valor do Pagto Doo Rec. 6.158.472.06 20.9	Pagamentos Documetos F	tos Documetos Financeiros (*)
NA O	0 16/12/2017 0 16/12/2017 0 16/12/2017 0 16/12/2017 0 16/12/2017 0 16/12/2017 0 18/12/2017		Data do SubEmp 110.879,41	Pagto	5		inanceiros (*)
O O O	0 16/12/2017 0 16/12/2017 0 16/12/2017 0 16/12/2017 0 16/12/2017 0 16/12/2017 0 18/12/2017	The second secon	110.879,41	7 177 433 00	6.158,472.06	AND DESCRIPTION OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
N M	0 16/12/2017 0 16/12/2017 0 16/12/2017 0 16/12/2017 0 16/12/2017 0 16/12/2017 0 18/12/2017	10-11 P. 11-1	110.879,41	6.155.433.00			61 360 17
<u>X</u>	0 16/12/2017 0 16/12/2017 0 16/12/2017 0 16/12/2017 0 16/12/2017 0 16/12/2017 0 18/12/2017	17 TO 18 TO	000	6.155.433.00	6.158.472.06		61.360,17
	0 16/12/2017 0 16/12/2017 0 16/12/2017 0 16/12/2017 0 16/12/2017 0 18/12/2017	54	00,00	1.463,24	1.463,24		00'0
	0 16/12/2017 0 16/12/2017 0 16/12/2017 0 16/12/2017 0 16/12/2017 0 18/12/2017 0 18/12/2017	33000		0021575 21/12/2017 00		1.463,24 DB OP 21575 C/C 1 (97-0	(62-0)
	0 16/12/2017 0 16/12/2017 0 16/12/2017 0 16/12/2017 0 16/12/2017 0 18/12/2017		00°0	32.754,54	32.754,54	0,00 CN 19824 n 321781 C/C 1797-0	00'0
	0 16/12/2017 0 16/12/2017 0 16/12/2017 0 16/12/2017 0 18/12/2017	100	00.00	14.328,29			0,00
	0 16/12/2017 0 16/12/2017 0 16/12/2017 0 18/12/2017 0 18/12/2017	2,354,71	00.00	2.354,71			00,0
	0 16/12/2017 0 16/12/2017 0 18/12/2017 0 18/12/2017	100,00	0000	100,00		100,00 0,00 100,00 CN 19767 n 321725 C/C 1(97-0	0,00
	0 16/12/2017 0 18/12/2017 0 18/12/2017	57,90	00.00	57,90 0021537 18/12/2017 00		57,90 0,00 57,90 CN 19768 n 321726 C/C 1(97-0	0,00
	0 18/12/2017	360,00	00.00	360,00	W 60	0,00 0,00 0,00 19769 n 321727 C/C 1(97-0	00,0
	0 18/12/2017	305,50	0000	305,50		0,00 0,00 0,00 19771 n 321729 C/C 1/97-0	00,0
		235,00	0000	235,00		235,00 CN 19772 # 321739 C/C 1(97-0)	00'0
	99 0001581 0 18/12/2017 00	235,00	00,00	235,00		0,00 CN 19773 n 321731 C/C 1(97-0	0,00
MALHO NETO 00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93	99 0001582 0 18/12/2017 00	235,00	0000	235,00			00'0
EDSON MARIA GOMES 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 (99 0001583 0 18/12/2017 00	282,00	00,00	282,00			0,00
Alan Dionizio Carneiro 00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 (99 0001584 0 18/12/2017 00	235,00	00,00	235,00			0,00
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA 00061 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0001585 PARAÍBA	99 0001585 0 18/12/2017 00	284,91	00,00	284,91		0,00	0,00
Ronaldo Miguel Beserra 00058 03 000 04 122 2001 2001 3390,93 99 (99 0001586 0 18/12/2017 00	305,50	00'0	305,50		284,91 CN 19777 n 321735 C/C 1(97-0 305,50 0,00 0,00	0,00
BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS 00058 03.000 04 122 2001 2001 3390,93 99 0001587	99 0001587 0 18/12/2017 00	282,00	00,00	282,00		3 3	0,00 0,00 0,00 0,00
Renata Ramalho da Cunha Dantas 00058 03.000 04 122 2001 2001 3390,93 99 (99 0001588 0 18/12/2017 00	235,00	00.00	235,00		CM 10793	0,00 0,00
Mariluce Ribeiro de Sá 00058 03 000 04 122 2001 2001 3390,93 99 (99 0001589 0 18/12/2017 00	235,00	00.00	235,00		CN 19762	0000
Pablo Leonid Carneiro Lucena 00058 03.000 04 122 2001 2001 3390,93 99 0001590	99 0001590 0 18/12/2017 00	235,00	00.00	235,00		0,00 0,00	0,00
JOSE MELQUIADES RAMALHO NETO 00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0001591	99 0001591 0 18/12/2017 00	235,00	00.00	235,00	235,00		H000 0000
EDSON MARIA GOMES 000058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0001592	99 0001592 0 18/12/2017 00	282,00	00'0	282,00	282,00	00'0	2000

NA DA E

COREN-PB COREN-DB DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE Relacão de Empenhos

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

		Nio				_				
		Modelia	Data	Orig. Valor			Dados do S	Dados do SubEmpenho e Pagamentos	gamentos	
		Modalid.	ž	Kec.	N° Data do Paro SubEmp	N° Pagto Data do Pagto	Orig. Rec.	Valor do Pagto	Documetos	Documetos Financeiros (*)
03.000 CONSELHO REGIONAL DE	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA			6.309.757.92	92 110.879.41	00 227 551 9	00	A 158 473 0K	70 052 77	21 020 12
2001 Manutenção das Atividades do COREN-PB	s do COREN-PB			6.309.757.92			00	6 158 472 06	20.533,72	61 360 17
Ronaldo Microel Bassarra	0.000 CC1 NO VOICE CC1 NO VOICE CC1				001	0021556	00 210	282,00 C	282,00 CN 19787 n 321744 C/C 1(97-0	4 C/C 1(97-0)
BILIST INSTITUTE			0 19/12/2017 00	0 305,50	50 0,00	305,50 7105/51/05 7551500	50 00	305,50	305,50 0,00 0,00 0	00,0
BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	TOS 00058 03.000 04 122 2001 2001 3390,93 99 0001594		0 19/12/2017 00	0 282,00		0001558	_	282,00	282,00 CN 19788 ii 321745 C/C 1(97-0) 282,00 0,00 0,00 0	0,00
Mariluce Ribeiro de Sá	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390,93	61 0 5651000 66	0 19/12/2017 00	0 235,00		0001550	-	235,00	0,00	0,00
SAMIRA EMANUELE DE AZEVEDO LUNA	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93	/61 0 9651000 66	0 19/12/2017 00	0 235,00		6661200	-	235,00	235,00 CN 19790 N 321747 C/C 1(97-0) 235,00 0,00 0,00 0	0,00
EDSON MARIA GOMES	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390,93 9	99 0001597 0 19/	0 19/12/2017 00	0 282,00		0021200	00,5	282,00 C	235,00 CN 19791 n 321748 C/C 1(97-0 282,00 0,00	8 C/C 1(97-0)
JUCIEL NEGÓCIOS IMOB. CONST. E INCORP. LTDA - ME	00047 03.000 04 122 2001 2001 3390.39 4	41 0001598 2 19/	2 19/12/2017 00	3.409,76				0,00	0,00 CN 19792 n 321 /49 C/C 1(97-0 0,00 0,00 3.409,	3.409,76
Ronaldo Miguel Beserra	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390,93	99 0001599 0 20/12/20	12/2017 00	305,50	50 0,00	0 305,50	-	305,50	00'0	00'0
BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	OS 00058 03.000 04 122 2001 2001 3390,93 99 0001600 0 20/12/20	9 0001600 0 20/	12/2017 00	382,00		0001200	0	282,00	282,00 CN 19797 B 321754 C/C 1(97-0 282,00 0,00 0,00 0	0,00
Mariluce Ribeiro de Sá	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 9	99 0001601 0 20/	0 20/12/2017 00	235,00	00,00 0,00	0021267 20/12/2017	00 00,	282,00 C 235,00	282,00 CN 19798 n 321755 C/C 1(97-0 235,00 0,00 0,00 0	5 C/C 1(97-0)
JOSE MELQUIADES RAMALHO NETO	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0001602	9 0001602 0 20/12/20	12/2017 00	235,00	2.0	0021200	-	235,00	235,00 CN 19799 n 321756 C/C 1(97-0) 235,00 0,00 0,00 0,	0,00
Pablo Leonid Carneiro Lucena	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390,93 99 0001603 0 20/12/20	9 0001603 0 20/	12/2017 00	235,00		0021000	-	235,00	0,00	0,00
EDSON MARIA GOMES	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99	99 0001604 0 20/12/20	12/2017 00	282,00		0021370		282,00 C	282,00 CN 19801 n 321758 C/C 1(97-0 282,00 0,00 0,00	8 C/C 1(97-0)
REZA LUDIMILA DE CASTRO CARL	TEREZA LUDIMILA DE CASTRO CARDOSO00057 03.000 04 122 2001 2001 3390,93 99	99 0001605 0 20/12/20	12/2017 00	120,00	0000 0000	0021571 20/12/2017	00 00	282,00 C	282,00 CN 19802 n 321759 C/C 1(97-0 120.00 0.00 0.00 0	9 C/C 1(97-0)
Rodrigo César Pontes Adolfo	00057 03.000 04 122 2001 2001 3390,93 99	99 0001606 0 20/	20/12/2017 00	120,00	001 0.00	0021572 20/12/2017	00 00	120,00 C	120,00 CN 19803 n 321760 C/C 1(97-0	0 C/C 1(97-0)
CLAUDIA PORFIRIO DE ALBUOUEROUE	UE 00057 03.000 04 122 2001 2001 3300 93 99 0001607	00/61/06 0 7031000	00 71000		100	0021573 20/12	17 00	120,00 C	120,00 CN 19804 n 321761 C/C 1(97-0	I C/C 1(97-0)
IOSE MEI OHIADES BAMAI HONETO					001 0,00	0021577 21/12/2017	00 21	240,00 240,00 C	240,00 0,00 0,00 0,00 0 240,00 CN 19806 n 321763 C/C 1(97-0	0,00 3 C/C 1(97-0)
SE MELQUIADES KAMIALHO NETO			12/2017 00	300,00	00,00 0,00	0021578 21/12/2017	00 21	300,00 300,00 C	300,00 CN 19807 n 321764 C/C 1(97-0	0,00
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO		99 0001609 0 21/12/201	12/2017 00	5.424,36	00,00	0021582 21/12/2017	36	5.424,36	0,00 0,00 0,00 O. 102.1768 CVC 1/97.0	00'0
SE RIBAMAR DANTAS DE FIGUEIRI	3390.14	99 0001610 0 21/12/20	2/2017 00	300,00	00,0 0,00	0021583		300,000	300,00 CN 19817 n.321768 C/C 1(97-0) 9,00 0,00 0,00 0,00	00'0
VALDENÍ MENDES LUDUGERO	00019 03:000 04 122 2001 2001 3390,14 99	99 0001611 0 21/12/201	2/2017 00	300,00	15220	0001584	_	300,00	00,0	0,000
Positiva da Silva	2001 2001 3390,14	99 0001612 0 21/12/201	2/2017 00	300,00	1	0001585	-	300,00	300,00 CN 19815 II 3217 70 C/C, 1(97-0)	0,00
SAMIRA EMANUELE DE AZEVEDO LUNA 00017 03,000 04 122	2001 3390.14	99 0001613 0 21/1	21/12/2017 00	125,00	100000000000000000000000000000000000000	0021586		125,00 125,00 125,00 C	125,00 CN 19815 n 321772 C/C 1(97-0	4
www publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.2.1.0 -(83)3022-0800 Conselho Regional de Enfermagem da Paraiba CNPJ, 07.647 181/0001-91 Av. Maximi	www.publicsoft.com.br PublicSoft Contabilidade - versão 2018.2.1.0 - (83)3022-0800 Conselho Regional de Enfermagem da Paraiba CNPJ. 07.647 181/0001-91 Av. Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And. Cep: 58013470 C	16, 3 And Cep: 5801	3470 Centro, J	entro, João Pessoa-PB fone	0					Page 108 of Thi

Construction Property

€2	Conselho Regional de Enfermag
ANUL	COREN-PB
	DEPARTAMENTO DE CONTABIL
Mark and the	Relacão de Empenhos

035.00

gem da Paraíba

IDADE

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

0,00 0.00 61.360,17 0,00 0,00 0,00 0000 00 61.360,17 0.00 0,00 0,00 0.00 Documetos Financeiros (*) 240,00 CN 19816 n 321773 C/C 1(97-0) 00,00 CN 19820 n 321777 C/C 1(97-0) 240,00 CN 19835 n 321790 C/C 1(97-0) 360,00 CN 19839 n 321794 C/C 1(97-0) 360,00 CN 19841 n 321796 C/C 1(97-0) 50,00 CN 19842 n 321797 C/C 1(97-0) 20,00 CN 19818 n 321775 C/C 1(97-0) 120,00 0,00 0,00 0,00 0,120,00 CN 19834 n 321789 C/C 1(97-0) 305,50 CN 19836 n 321791 C/C 1(97-0) 282,00 CN 19838 n 321793 C/C 1(97-0) (50,00 CN 19845 n 321800 C/C 1(97-0) (50,00 CN 19846 n 321801 C/C 1(97-0_4) 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CN 19821 n 321778 C/C 1(97-0_) 360,00 0,00 0,00 0,00 0,360,00 CN 19844 n 321799 C/C 1(97-0) 95,00 CN 19817 n 321774 C/C 1(97-0 150,00 CN 19843 n 321798 C/C 1(97-0 360,00 0,00 0,00 0,00 360,00 CN 19849 n 321804 C/C 1(97-0 282,00 ON 19837 n 321792 C/C 1(97-0 150,00 0,00 0,00 0,00 0 120,00 CN 19848 n 321803 C/C 1(97-0 Page 109 of 1 360,00 CN 19847 n 321802 C/C 1(97-0 A Pagar 0.00 0.00 20.953,72 20.953,72 000 00'0 000 AnulaçAo Pag. Dados do SubEmpenho e Pagamentos Orig, Valor do Pagto Rec. 360,00 282,00 150,00 120,00 6.158.472,06 6.158.472,06 Fotal Pago 00 00 00 00 00 8 00 8 8 00 00 00 00 00 8 00 00 8 00 00 00 120,00 120,00 240,00 282,00 282,00 6.155.433,00 6.155.433.00 22/12/2017 22/12/2017 26/12/2017 28/12/2017 360,00 28/12/2017 360,00 0021630 28/12/2017 28/12/2017 360,00 28/12/2017 305,50 22/12/2017 0021606 26/12/2017 0021624 27/12/2017 28/12/2017 28/12/2017 28/12/2017 50.00 28/12/2017 28/12/2017 150,00 28/12/2017 28/12/2017 00.09 28/12/2017 28/12/2017 Data do Pagto Liquidados 0021602 0021605 0021603 0021626 Nº Pagto 0021601 0021623 0021625 0021627 0021628 0021629 0021631 0021632 0021633 0021634 0021635 0021636 0021637 0021638 0,00 0000 0,00 0,00 110.879,41 0000 0000 0,00 0,00 0000 00,00 000 000 0,00 00,00 10.879,41 00.00 0.00 SubEmp Anulação Emp. Data do N° Parc 100 00 100 001 001 001 001 100 100 001 00 001 100 001 001 100 100 100 001 100 100 195,00 120,00 100,00 100,00 120,00 240,00 305,50 282,00 282,00 360,00 150,00 150,00 360,00 150,00 150,00 360,00 www publicsoft.com br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.2.1.0 -(83)3022-0800 Consetho Regional de Enfermagem da Paraiba CNPJ: 07.647.181/0001-91 Av. Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And. Cep: 38013470 Centro, João Pessoa-PB fone: 6.309.757,92 6.309.757,92 240,00 360,00 150,00 120,00 360,00 305,50 Dados do Empenho/Liquidação Orig. Rec. 8 90 9 00 00 00 00 00 00 00 90 00 00 8 00 8 00 00 00 00 00 00 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0001614 0 21/12/2017 00657 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0001615 0 22/12/2017 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0001616 0 22/12/2017 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001617 0 22/12/2017 PAULO AUGUSTO MOREIRA DAS CHAGAS00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001618 0 22/12/2017 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390,93 99 0001619 0 26/12/2017 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0001620 0 27/12/2017 00058 03.000 04 122 2001 2001 3390,93 99 0001623 0 27/12/2017 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0001624 0 27/12/2017 00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0001621 0 27/12/2017 00058 03.000 04 122 2001 2001 3390,93 99 0001622 0 27/12/2017 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0001625 0 27/12/2017 ELIANE SANTANA DE CARVALHO NUNES 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390,93 99 0001626 0 27/12/2017 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0001628 0 27/12/2017 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0001629 0 27/12/2017 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390,93 99 0001633 0 27/12/2017 3390.93 99 0001634 0 27/12/2017 0 27/12/2017 0 27/12/2017 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390,93 99 0001631 0 27/12/2017 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0001632 0 27/12/2017 3390.93 99 0001635 0 27/12/2017 Data N° e Modalid. 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390,93 99 0001627 00057 03.000 04 122 2001 2001 3390,93 99 0001630 Observações/Pendências Classificação/Histórico 00057 03.000 04 122 2001 2001 00058 03.000 04 122 2001 2001 03.000 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA Manutenção das Atividades do COREN-PB CLAUDIA PORFIRIO DE ALBUQUERQUE CLAUDIA PORFIRIO DE ALBUQUERQUE BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS MARIANA EMANUELE MAIA DA SILVA IOANA GABRIELA DA SILVA BICHARA MARIANA EMANUELE MAIA DA SILVA MARIANA EMANUELE MAIA DA SILVA JOSE MELQUIADES RAMALHO NETO JOSE MELQUIADES RAMALHO NETO Diego Bruno Gonçalves Macedo Rodrigo César Pontes Adolfo Vilma de Araújo Guimarães EDSON MARIA GOMES EDSON MARIA GOMES Ronaldo Miguel Beserra Ronaldo Miguel Beserra Ronaldo Miguel Beserra Alan Dionizio Cameiro Alan Dionízio Cameiro Mariluce Ribeiro de Sá

W DA P

ALC: Y	Conselho 1	Regional	de	Enfermagem	da	Paraíba
-	COREN-PB					

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

- - - ·

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Relação de Empenhos Children of the

\$ 50000 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 000 00.0 61.360.17 0,00 000 3,63 0.00 0.00 Documetos Financeiros (*) 282,00 CN 19854 n 321809 C/C 1(97-0) 235,00 CN 19857 n 321812 C/C 1(97-0) 235,00 0,00 0,00 0.0 235,00 CN 19858 n 321813 C/C 1(97-0) 500,00 CN 19861 n 321816 C/C 1(97-0) 25,00 CN 19864 n 321819 C/C 1(97-0) 235,00 CN 19853 n 321808 C/C 1(97-0) 500,00 CN 19860 n 321815 C/C 1(97-0) 305,50 CN 19850 n 321805 C/C 1(97-0) 235,00 0,00 0,00 0,323,00 CN 19856 n 321811 C/C 1(97-0) 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,282,00 CN 19851 n 321806 C/C 1(97-0) 235,00 CN 19852 n 321807 C/C 1(97-0 625,00 CN 19859 n 321814 C/C 1(97-0 125,00 CN 19863 n 321818 C/C 1(97-0) 100,00 CN 19866 n 321821 C/C 1(97-0) 95,00 CN 19862 n 321817 C/C 1(97-0 125,00 0,00 0,00 0 125,00 CN 19865 n 321820 C/C 1(97-0 00,00 CN 19867 n 321822 C/C 1(97-0 A Pagar 724,00 DB OP 21657 C/C 3 (98-8 9.705,26 DB OP 21658 C/C 3 (98-8 0.00 20.953,72 000 000 000 0,00 0.00 000 AnulaçAo Pag. Dados do SubEmpenho e Pagamentos Orig. Valor do Pagto Rec. 6.158.472,06 625,00 500,000 195,00 6.158.472,06 4.321,89 Fotal Pago 8 8 00 8 8 00 8 90 8 8 00 00 8 00 00 00 00 8 8 90 235,00 0021645 28/12/2017 0021644 28/12/2017 28/12/2017 6.155.433,00 0021640 28/12/2017 0021641 28/12/2017 0021642 28/12/2017 0021643 28/12/2017 235.00 625,00 0021651 28/12/2017 28/12/2017 100,001 6.155.433,00 0021639 28/12/2017 0021646 28/12/2017 28/12/2017 0021648 28/12/2017 500,000 0021649 28/12/2017 500,000 28/12/2017 100.00 28/12/2017 28/12/2017 28/12/2017 29/12/2017 29/12/2017 4.321,89 Data do Pagto Liquidados Nº Pagto 0021647 0021654 0021656 0021650 0021653 0021655 0021658 0021652 0021657 0,00 110.879,41 0000 0.00 0,00 000 0,00 0000 00'0 0000 00.0 0,00 110.879,41 0000 0000 0000 0,00 Anulação Emp. SubEmp Data do N° Parc 00 00 00 00 001 100 100 100 100 00 100 100 100 100 100 100 100 100 100 00 282,00 235,00 235,00 282,00 235,00 625,00 6.309.757,92 6.309.757,92 235,00 235,00 500,00 195,00 125,00 100,00 235,00 500,00 125,00 125,00 100,00 724,00 3,63 9.705,26 4.321,89 Valor Dados do Empenho/Liquidação Orig. Rec. 00 00 00 00 00 8 00 8 00 00 00 00 8 00 8 00 8 8 00 90 00 00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0001638 0 27/12/2017 00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0001639 0 27/12/2017 00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0001641 0 27/12/2017 00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0001636 0 27/12/2017 00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0001637 0 27/12/2017 00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0001640 0 27/12/2017 00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0001642 0 27/12/2017 SAMIRA EMANUELE DE AZEVEDO LUNA 00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0001643 0 27/12/2017 00017 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001644 0 28/12/2017 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001645 0 28/12/2017 00019 03.000 04 122 2001 2001 3390,14 99 0001646 0 28/12/2017 000657 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0001647 0 28/12/2017 SAMIRA EMANUELE DE AZEVEDO LUNA 00017 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001648 0 28/12/2017 SAMIRA EMANUELE DE AZEVEDO LUNA 00017 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001649 0 28/12/2017 SAMIRA EMANUELE DE AZEVEDO LUNA 00017 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001650 0 28/12/2017 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001651 0 28/12/2017 00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001652 0 28/12/2017 00055 03.000 04 122 2001 2001 3390.39 57 0001656 0 29/12/2017 00011 03.000 04 122 2001 2001 3390.49 99 0001653 0 29/12/2017 CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - 00016 03.000 04 122 2001 2001 3310.41 99 0001655 0 29/12/2017 00055 03.000 04 122 2001 2001 3390,39 57 0001654 0 29/12/2017 Data N° e Modalid. Observações/Pendências Classificação/Histórico 03.000 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA Manutenção das Atividades do COREN-PB BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS SIND DAS EMP DE TRANSP. COL URBAN CLAUDIA PORFIRIO DE ALBUQUERQUE JOSE MELQUIADES RAMALHO NETO IOSÉ RONYERE DE FREITAS LIMA FABRICIO LOURENÇO DA SILVA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Renata Ramalho da Cunha Dantas DE PASS NO MUNIC DE JP EDSON MARIA GOMES Bruno Claudino de Souza Ronaldo Miguel Beserra Ronaldo Miguel Beserra Mariluce Ribeiro de Sá Alan Dionízio Carneiro Victor Amaro Carneiro 2001

age 110 of 111

Conselho Regional de Enfermagem da Paraiba CNPJ: 07.647.181/0001-91 Av. Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And. Cep: 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone:

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.2.1.0 -(83)3022-0800

Page III of III

Corselho Regional de Enfermagem da Paraíba COREN-PB DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE Relacão de Empenhos

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Favorecido	Classificação/Histórico	Dado	Dados do Empenho/Liquidação	ho/Liqui		Anulação Emp.	Liquidados	dados	To	Total Pago	AnulaçAo Pag.	A Pagar
	Ousel vações/Fendencias	N° s	Data	Orig.	Valor		3	Dac	los do Sul	Dados do SubEmpenho e Pagamentos	agamentos	
		Modalid.		Kec.		N° Data do N° Pagto Parc SubEmp	Nº Pagto	Data do Pagto	Orig. V.	Orig, Valor do Pagto Rec.	Documetos	Occumetos Financeiros (*)
03.000 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA	RMAGEM DA PARAÍBA		MACHE CATED IN	STATE OF THE PARTY	6.309.757,92	110.879,41	A STATE OF THE PARTY OF	.155.433,00	Series and Series	6.158.472.06	20.953.72	61.360.17
2001 Manutenção das Atividades do COREN-PB	OREN-PB				6.309.757,92	110.879,41		.155.433,00		6.158.472,06	20.953,72	61.360,17
The state of the s		S. State Control of the Control of t				100	0021659	0021659 29/12/2017	00	4.321,89	4.321,89 DB OP 21659 C/C 2 (95-3	2 (95-3)
CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - 00016 03:000 04 122 2001 2001 3310.41 99 0001657 0 29/12/2017	3310.41 9	0 0001657 0 2	29/12/2017	00	53.751,06	00,00	0	53.751,06	ST.	53.751,06	00'0	00'0

0,00 180,00 120,00 61.360,17 3.700,00 43,66 DB OP 21661 C/C 1 (97-0)
0,00 0,00 0,00 18
0,00 0,00 18
0,00 0,00 18 53.751,06 DB OP 21660 C/C 2 (95-3) 20.953,72 6.158.472,06 8 00 0021660 29/12/2017 43,66 0021661 29/12/2017 000 120,00 180,00 6.155.433,00 0,00 00,00 110.879,41 001 00 43,66 180,00 120,00 3.700,00 6.309.757,92
 00040
 03.000
 04 122
 2001
 2001
 3390.39
 61 0001659
 0 29/12/2017
 00

 00057
 03.000
 04 122
 2001
 2001
 3390.93
 99 0001660
 0 29/12/2017
 00

 00057
 03.000
 04 122
 2001
 2001
 3390.93
 99 0001661
 0 29/12/2017
 00
 00055 03.000 04 122 2001 2001 3390,39 57 0001658 0 29/12/2017 00 Total Geral: GEOPRINT TECNOLOGIA LTDA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Rodrigo César Pontes Adolfo EDSON MARIA GOMES Documentos Financeiros

CN-Cheque Nominal

CT-Cheque p/Tesouraria GRO-Guia de Receita Orçamentária

GRE-Guia de Receita Extra-Orçamentária

RT EA-Saldo do Caixa do Exercício Anterior APE-Anulação de Pagamento de Empenho DB-Débito Bancário

(1) Saldo a Pagar = Liquidado - Total Pago





XIX) Inventário Patrimonial em formato eletrônico;

p h



XX) Esclarecimento do Responsável (gestor) quanto ao(s) eventual(is) deficit(s);

NÃO HOUVE OCORRÊNCIA DE DÉFICTS NO EXERCÍCIO 2017



h





XXI) Parecer, de caráter opinativo, que aprove as contas;





PARECER OPINATIVO COLEGIADO Nº. 01/2018

Referente Prestação de Contas Anual do Conselho Regional de Enfermagem de Enfermagem da Paraíba – PB do exercício de 2017.

Em cumprimento ao quanto determinado pela Resolução Cofen nº 504/2016, e elaborado de acordo com as disposições da IN TCU nº 63/2010, alterada pela IN TCU72/2013, da DN TCU nº 146/2015, da Portaria TCU nº 321/15 e das orientações do órgão de controle interno, relata-se, neste parecer opinativo, os resultados dos exames realizados sobre as contas, ocorridos na unidade supra referida no exercício de 2017.

Na análise dos documentos referente à Prestação de Contas do exercício de 2017, verificou-se que estavam constituídos dos elementos necessários e com os demonstrativos de receita e de despesa exigidos na norma legal apresentando uma Receita Arrecadada de R\$ 7.428.643,63 e despesa de R\$ 6.198.878,51. A arrecadação x despesas demonstrou que a receita realizada foi menor que a despesa empenhada, resultando em um superávit financeiro no valor de R\$ 1.229.765,12, contudo, com relação a resultado financeiro apresentado, demonstra um crescimento da arrecadação e um controle efetivo das despesas.

MÊS	RECEITA	DESPESA	SUPERÁVIT	DÉFICIT
JANEIRO	1.327.424,43	813.047,29	514.377,14	
FEVEREIRO	1.040.866,54	1.015.268,47	25.598,07	
MARÇO	1.134.979,95	441.524,73	693.455,22	
ABRIL	774.700,19	347.738,24	426.961,95	
MAIO	479.991,60	682.428,76		202.437,16
JUNHO	402.077,60	610.644,61		208.607,33
JULHO	363.390,30	286.451,20	76.939,10	
AGOSTO	523.739,17	471.943,46	51.795,71	
SETEMBRO	429.544,28	366.810,00	62.734,28	
OUTUBRO	363.533.84	369.601,95		6.068,11
NOVEMBRO	286.981.87	391.735,71		104.753,84
DEZEMBRO	301.413.86	401.643.77		90.321,85
TOTAL PARCIAL	7.428.643.63	6.198.878,51		
DEFICIT/SUPERAVIT		1.229.765,12		
	7.428.643,63	7.428.643,63		

Sede: Avenida Maximiano Figueiredo, 36 – Empresarial Bonfim, 3º Andar – Centro João Pessoa-PB – CEP: 58013-470 Fone: (83) 3221-8758 – Fax: (83) 3221-8963 Subseção: Rua João Tavares, 619 – 1º Andar – Centro Campina Grande CEP: 58100-720 – Fone: (83) 3321-0685 Site: www.corenpb.com.br / E-mail: corenpb@uol.com.br





Opino, para a aprovação da Prestação de Contas do exercício de 2017, orientando que sejam encaminhados ao Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, após a homologação pelo Plenário do Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba.

João Pessoa - PB, 14 de Fevereiro de 2018.

Conselheiro

Leide Glaucia de B. Barreto Conselheira Tesoureira CORE 177524-TE

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2017

RECEITAS ORCAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas	Saldo
	(a)	(p)	(c)	(d-o) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	6.095.326,00	6.095.326,00	7.428.643,63	1.333.317,63
1.1.0.0.00.00 - Receita Tributária	00'0	00'0	00'0	00'0
1.2.0.0.00.00 - Receitas de Contribuições	4.096.243,00	4.096.243,00	4.076.488,01	(19.754,99)
1.2.2.0.99.01 - Outras Contribuições Econômicas - Principal	1.646.920,00	1.646.920,00	1.827.175,05	180.255,05
1.2.2.0.99.01 - Outras Contribuições Econômicas - Principal	1.413.160,00	1.413.160,00	1.421.599,94	8.439,94
1.2.1.0.99.00 - Outras Contribuições Sociais	6.423,00	6.423,00	00'0	(6.423,00)
1.2.2.0.99.01 - Outras Contribuições Econômicas – Principal	454.480,00	454.480,00	827.713,02	373.233,02
1.2.2.0.99.00 - Outras Contribuições Econômicas	4.440,00	4.440,00	00'0	(4.440,00)
1.2.2.0.99.00 - Outras Contribuições Econômicas	570.820,00	570.820,00	00'0	(570.820,00)
1.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial	292.060,00	292.060,00	655.416,17	363.356,17
1.3.2.9.00.00 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	292.060,00	292.060,00	655.352,61	363.292,61
1.3.2.5.02.99 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	00'0	00'0	63,56	63,56
1.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária	00'0	00'0	00'0	00'0
1.5.0.0.00.00 - Receita Industrial	00'0	00'0	00'0	00'0
1.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços	471.795,00	471.795,00	831.580,22	359.785,22
1.6.0.0.13.99 - Outros Serviços Administrativos	113.850,00	113.850,00	803.033,33	689.183,33
1.6.0.0.99.00 - Outros Serviços	25.170,00	25.170,00	00'0	(25.170,00)
1.6.0.0.13.99 - Outros Serviços Administrativos	128.495,00	128.495,00	00'0	(128.495,00)
1.6.0.0.13.99 - Outros Serviços Administrativos	24.470,00	24.470,00	00'0	(24.470,00)
1.6.0.0.13.99 - Outros Serviços Administrativos	5.353,00	5.353,00	00'0	(5.353,00)
1.6.0.0.13.99 - Outros Serviços Administrativos	2.832,00	2.832,00	00'0	(2.832,00)
1.6.0.0.13.99 - Outros Serviços Administrativos	2.676,00	2.676,00	3.105,03	429,03
1.6.0.0.99.00 - Outros Serviços	168.949,00	168.949,00	25.441,86	(143.507,14)
1.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes	00'0	00'0	00'0	00'0
1.9.0.00.00 - Outras Receitas Correntes	1.235.228,00	1.235.228,00	1.865.159,23	629.931,23
1.9.1.2.99.01 - Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições - Principal	31.510,00	31.510,00	24.131,24	(7.378,76)
1.9.1.2.99.01 - Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições Principal	112.088,00	112.088,00	53.253,76	(58.834,24)
1.9.1.4.99.01 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Contribuições - Principal	72.618,00	72.618,00	26.353,98	(46,264,02)
1.9.1.4.99.01 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Contribuições - Principal	455.288,00	455.288,00	411.112,17	(44.175.83)
1.9.1.9.99.00 - Outras Multas	6.840,00	6.840,00	1.350,60	(5.489,40)
1 9 2 99 00 - Outras Restituições	000	000	000	1000

1.9.3.2.99.01 - Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas - Principal 1.9.2.2.99.00 - Outras Restituições 1.9.2.2.99.00 - Outras Restituições

Receitas de Capital (II)

0,00 H 12,339,77 H

00'0

0,00 00'0

00'0 00'0 556.884,00 30.650,00

556.884,00 30.650,00

12.339,77 1.336.617,71

(30.650,00) 179.733.71

0000

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.2.3.0 - (83)3022-0800 Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba CNPJ: 07.647.181/0001-91 Av. Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And Cep: 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone:

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Balanços Gerais - Exercício de 2017				
BECEITAS OBCAMENTÁRIAS	Previsão	Previsão Atualizada	Receitas	Saldo
	(a)	(p)	(2)	(d) = (c-b)
Receitas de Capital (II)	30.650,00	30.650,00	00'0	(30.650,00)
2.1.0.00.00 - Operações de Credito 2.2.0.0000 - Alienação de Bens	30,650,00	30,650,00	00'0	00,00
2.2.1.0.00.00 - Alienação de Bens Móveis	30.650.00	30.650.00	00.0	(30.650.00)
2.3.0.0.00.00 - Amortização de Empréstimos	00'0	00'0	00'0	00'0
2.4.0.0.00.00 - Transferências de Capital	00'0	00'0	00'0	00'0
2.5.0.0.00.00 - Outras Receitas de Capital	00'0	00'0	00'0	00'0
Receitas Correntes Intraorçamentárias (III)	00,00	00'0	00'0	00'0
7.1.0.0.00.00 - Receita Tributária Intraorçamentária	00'0	00'0	00'0	00'0
7.2.0.0.00.00 - Receitas de Contribuições Intraorçamentárias	00'0	00'0	00'0	00'0
7.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial Intraorçamentaria	00'0	00'0	00'0	00'0
7.4.0.00.00 - Receita Agropecuaria Intraorçamentaria	00'0	00'0	00'0	00'0
7.5.0.0.00.00 - Receita Industrial Intraorgamentaria	00'0	00'0	00,00	00'0
7.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes Intraorcamentárias	00.00	00.0	00.0	00.0
7.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes Intraorçamentárias	00'0	00'0	00'0	00'0
Receitas de Capital Intraorçamentárias (IV)	00'0	00'0	00'0	00,0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (V)	00'0	00'0	00'0	00'0
SUBTOTAL DAS RECEITAS $(VI) = (I + II + III + IV + V)$	6.125.976,00	6.125.976,00	7.428.643,63	1.302.667,63
Operações de Crédito / Refinanciamento (VII)	00'0	00'0		140 EGO 0,00
Operações de Oregio Internas Mobiliária	00,0	00'0	0,00	00,0
Contratual	00'0	00.00		000
Operações de Crédito Externas	00'0	00'0	00'0	0000
Mobiliaria Contratual	00'0	00'0	0000	0000
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	6.125.976,00	6.125.976,00	7.428.643,63	1.302.667,63

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.2.3.0 -(83)3022-0800 Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba CNPI: 07.647.181/0001-91 Av Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And. Cep: 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone:

Página 2 de 5

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba COREN-PB DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE BALANCO OBCANATATA É DE CONTABILIDADE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2017

O A LO À TIMENTALITÀ DE LA CONTROL DE LA CON	Previsão	Previsão	Receitas	Saldo
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
Déficit (IX)		THE REPORT OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY.		
TOTAL $(X) = (VIII + IX)$	6.125.976,00	6.125.976,00	7.428.643,63	1.302.667,63
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais) Superávit Financeiro	0,00	6.037.000,00	6.037.000,00	00'0
Reabertura de Créditos Adicionais	00'0	00'0	00'0	00'0



Pagina 3 de 5



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BAI ANCO OBCANTANTO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dotação Inicial Balanços Gerais - Exercício de 2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
	(e)	(t)	(g)	(h)	(i)	(g-f) = (f-g)
Despesas Correntes (XI)	6 054 976 00	7 117 976 00	6 124 808 51	6 084 463 00	6 063 538 34	003 077 40
3.1.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	2.960.756.00	3.360.856.00	2.859.861.22	2.859.861.22	2.859.861.22	500.994.78
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens	2.300.723,00	2.455.723,00	2.097.330,51	2.097.330,51	2.097.330,51	358.392,49
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	633.033,00	664.033,00	534.684,32	534.684,32	534.684,32	129.348,68
3.1.90.16 - Despesas Variáveis	4.000,00	4.000,00	1.523,82	1.523,82	1.523,82	2.476,18
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	20.000,00	234.100,00	226.322,57	226.322,57	226.322,57	7.777,43
3.1.90.94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000,00	3.000,00	00'0	00'0	00'0	3.000,00
3.2.00.00 - Juros e Encargos da Dívida	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	3.094.220,00	3.757.120,00	3.265.037,29	3.221.591,78	3.203.677,12	492.082,71
3.3.10.41 - Transferência para o COFEN - Cota Parte (1/4)	1.450.816,50	1.748.816,50	1.683.488,64	1.683.488,64	1.683.488,64	65.327,86
3.3.90.14 - Diárias - Civil	150.000,00	354.000,00	312.650,00	312.650,00	312.650,00	41.350,00
3.3.90.30 - Material de Consumo	158.500,00	187.750,00	85.522,62	80.049,10	75.390,10	102.227,38
3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção	120.000,00	150.000,00	142.817,88	142.817,88	135.135,60	7.182,12
3.3.90.36 - Serviços Prestados Pessoas Físicas	176.100,00	160.600,00	153.713,28	153.713,28	153.713,28	6.886,72
3.3.90.39 - Outros Serviços e Encargos	800.000,00	845.250,00	667.268,51	629.296,52	624.026,77	177.981,49
3.3.90.49 - Auxílio-Transporte	15.000,00	9.900,00	9.636,94	9.636,94	9.633,31	263,06
3.3.90.92 - Diversas Despesas de Custeio	803,50	50.803,50	20.350,74	20.350,74	20.350,74	30.452,76
3.3.90.93 - Indenizações e Restituições	223.000,00	250.000,00	189.588,68	189.588,68	189.288,68	60.411,32
Despesas de Capital (XII)	71.000.00	5.045.000.00	73.980.00	73.980.00	73.980.00	4.971.020.00
4.4.00.00 - Investimentos	70,000,00	5.045.000,00	73.980,00	73.980,00	73.980,00	4.971.020,00
4.4.90.51 - Obras e Instalações	1.000,00	11.000,00	00'0	00'0	00'0	11.000,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	00'000'69	234.000,00	73.980,00	73.980,00	73.980,00	160.020,00
4.4.90.61 - Aquisição de Imóveis	00'0	4.800.000,00	00'0	00'0	00'0	4.800.000,00
4.5.00.00 - Inversões Financeiras	1.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
4.5.90.61 - Aquisição de Imóveis	1.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0 000
4.6.00.00 - Amortização da Dívida	00'0	00'0	00'0	00'0	,00'0	00,00
Reserva de Contingência (XIII)	00'0	00'0	00'0	00'0	0.00	00.00
						NF. N
Reserva do RPPS (XIV)	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	38
					/	- 10 S C S C S C S C S C S C S C S C S C S
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XV) = (XI + XII + XIII + XIV)	6.125.976,00	12.162.976,00	6.198.878,51	6.155,433,00	6.137.518,34	5.964.097,49

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.2.3.0 -(83)3022-0800 Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba CNPI: 07.647.181/0001-91 Av. Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And. Cep. 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone.

Pagina 4 de 5



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Ralancos Gerais - Evercício de 2017

Daiangos Octais - Exelcició de 2017						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
	(e)	(t)	(g)	(h)	(j)	(j) = (f-g)
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XVI)	00'0	0.00	0.00	00'0	00:00	0.00
Amortização da Dívida Interna	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Dívida Mobiliária	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Outras Dívidas	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Amortização da Dívida Externa	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Dívida Mo <mark>b</mark> iliária	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Outras Dívidas	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0

6.137.518,34 5.964.097,49		6.137.518,34 4.734.332,37
6.155.433,00 6.137		6.155.433,00 6.137
6.198.878,51	1.229.765,12	7.428.643,63
12.162.976,00		12.162.976,00
6.125.976,00		6.125.976,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XVII) = (XV + XVI)	Superávit (XVIII)	TOTAL (XIX) = $(XVII + XVIII)$









XXII) Ata ou Extrato da Ata da Reunião Plenária do Regional que aprovou o parecer opinativo;





19 COREN 200 PAR DA

Ata da septingentésima quinquagésima Reunião Ordinária de Plenária (ROP) do Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba. Aos quinze dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito, às quatorze horas na sede do COREN-PB, situada à Avenida Maximiano Figueiredo. número trinta e seis, Empresarial Bonfim terceiro andar, Centro, nesta Capital, esteve presente o plenário do Regional da gestão 2018-2020, composto pelos seguintes Conselheiros: Dra. RENATA RAMALHO DA CUNHA DANTAS - Presidente, Dra. SAMIRA EMANUELE DE AZEVÊDO LUNA - Secretária, LEIDE GLÁUCIA DE BRITO BARRETO - Tesoureira, Dra. ÂNGELA AMORIM DE ARAÚJO, Dr. EMANUEL DE OLIVEIRA ALMEIDA, FÁBIO PETTERSON VIEIRA DA SILVA, VALDENI MENDES LUDUGERO, - Conselheiros efetivos. Dra. ANN GRACIELLE MOREIRA GOMES BARBOSA, Dra. CÁTIA JUSSARA DE OLIVEIRA PEREIRA, IVALDO FERREIRA DA SILVA, Dr. PÉRICLES RODOLPHO ARAÚJO MENDES DA SILVA e VALDINEZ DA SILVA LIMA - Conselheiros suplentes não efetivados nesta Rop. O Conselheiro JOSÉ RIBAMAR DANTAS DE FIGUEIREDO e o Conselheiro Dr. EMANUEL NILDVAN RODRIGUES DA FONSECA justificaram ausências. Confirmado quórum pela secretária. Realizada leitura bíblica pelo Conselheiro Dr. EMANUEL. A Presidente concedeu momento para o candidato ao pleito Conselheiro Federal de Enfermagem (Cofen) Dr. Ronaldo Miguel Beserra poder apresentar propostas inerentes às eleições do Conselho Federal de Enfermagem. Deu-se sequência com INFORMES: Informe 1 - Oficio COREN-PB Nº 55/2018 - A Coordenação do SAMU de Patos, solicitando a escala e providenciar a documentação da CRT - Realizado leitura; Informe 2 - Memorando CPL Nº 39/2018 - informando as parcerias vigentes - Realizado leitura; Informe 3 - Oficio Circular Nº 017/2018/GAB/PRES, encaminhando cópia do Parecer da Conselheira Relatora nº 278/2017 - Realizado leitura. Informe 4 - Oficio Circular Nº 018/2018/GAB/PRES, encaminhando cópia do Parecer da Conselheira Relatora nº 303/2017, acerca da Norma Técnica atinente aos Serviços de Residências Terapêuticas - Realizado leitura; Informe 5 -Oficio Circular Nº 019/2018/GAB/PRES, encaminhando cópia do Parecer nº 001/2018, acerca do exercício da profissão com situação cadastral suspensa ou irregular - Realizado leitura: Informe 6 - Oficio Circular Nº 021/2018/GAB/PRES, comunicando sobre a Resolução Cofen nº 567/2018, que dispõe sobre a regulamentação da atuação da equipe de enfermagem no cuidado aos pacientes com feridas - Realizado leitura; Informe 7 - Oficio Circular Nº 024/2018/GAB/PRES, comunicando sobre o recesso do COFEN, no período de 12 a 16/02/2018 - Realizado leitura; Informe 8 - Processo administrativo COREN-PB Nº 08/2018, referente a notificação de autuação do Detran-PB, referente ao veículo Sandero de Placa OFC 4053 - Realizado leitura; EXPEDIENTES: Expediente 1 - Requerimento da Enfermeira Dra. Sharon Estrela Santos Lima, justificando a ausência na votação por motivo de plantão 24h - Realizado leitura, após leitura, colocado em discussão, em seguida a

42.

1.

2.

3.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

13.

14.

15.

17.

18.

19. 20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28. 29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

38.

39.

40.

41.

16.

AND CLYPA

Do

ALL MARK

56 Alour



44.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52. 53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69. 70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78. 79.

80.

82.

83.

84.

85.

86. 87.

88.

81.

19 442

Presidenta coloca em votação - ficando indeferido pedido, por cinco votos contra dois votos a favor do deferimento, justificado pelo prazo já anteriormente ofertado; Expediente 2 -Prontuário de inscrição de enfermeiro, Dr. Antônio Ialy Ferreira, constando despacho do Jurídico - Realizado leitura, após leitura, colocado em discussão, após discussão a Presidente coloca em votação, ficando deferido por unanimidade dos Conselheiros efetivos, o pedido por dos profissionais, levando-se em, consideração os atos norteadores contidos no Parecer Cofen 001/2012 e Despacho proferido pela Procuradoria do Coren-PB; Neste momento fica efetivada a Conselheira Dra. Cátia Jússara em substituição ao Conselheiro Dr. Emanuel De Oliveira para leitura de parecer, Expediente 3 - Processo de Denúncia nº 05/2018, constando Parecer emitido pela Conselheira Cátia Jussara, referente a possíveis fatos ocorridos no Hospital de Trauma de Campina Grande-PB - Realizado leitura por Dra. Cátia, após leitura. colocado em discussão, neste momento fica efetivado os Conselheiros Dr. Ivaldo em substituição a Dra. Leide e Dr. Pericles em substituição a Dra. Samira por ambas se julgarem impedidas, ato continuo a Presidente coloca em votação, ficando aprovado Parecer por unanimidade dos Conselheiros efetivos presentes a abertura de Procedimento Ético pelos Artigos do CEPE 5°, 6°, 21 e 53 contra a profissional. Após esse expediente (3), os suplentes efetivados retornam para a suplência e os efetivos reassumem seus trabalhos. Expediente 4 -Officio 70/2018/PRES/CORENPB ao Dr. Márcio Fernando Sueth da Silva - secretário de Controle Externo na Paraíba - referente a designação dos apresentadores de contas com poderes de delegação do Coren-PB no exercício 2017 - realizado leitura, após leitura. colocado em discussão, após discussão ficou aprovado por unanimidade dos Conselheiros Presentes. . Expediente 5 - Decisão Coren-PB nº 023/2018 - Referente a abertura de créditos adicionais suplementar ao orçamento Programa para o corrente exercício, no valor de realizado leitura e explicação pelo Controlador Coren-PB José 5.500.000.00 reais. Ronniery de Freitas Lima e pelo Contador do Coren-PB Severino Wagner Cardozo da Silva. Após leitura e discussão este Plenário a aprova por unanimidade dos Conselheiros presentes. Expediente 6 - Aprovação do Balancete referente ao quarto trimestre do ano de 2017(outubro, novembro e dezembro de 2017) - conforme Resolução Cofen 504/2016 - realizado leitura pelo Controlador Coren -PB - em seguida a Presidente colocou em discussão, após discussão foi colocado em votação, ficando aprovado por unanimidade dos Conselheiros presentes. Expediente 7 - PAD - 13/2018 Prestação de contas do exercício 2017 realizado leitura pelo Controlador Coren -PB - em seguida a Presidente colocou em discussão, após discussão foi colocado em votação, ficando aprovado por unanimidade dos Conselheiros . DOCUMENTOS URE E CRT abaixo relacionados: Aprovado os seguintes documentos de Inscrições novas, registros de profissionais: INSCRIÇÃO DEFINITIVA -QI - Adriano da Silva Barbosa 503084; Amanda Haissa Barros Henrique 451649 ; Ana Maria Pereira dos Santos Souto 53857; Barbara Albuquerque Vieira Araujo 538571; Bianca de Macedo Meira 280631-ls; Brenda Louyse Oliveira de Souza 538633 Carla dos Santos Beserra 501866; Carla Fernanda de Mendonça Mota 504806; Cinthia Rafaella de Araujo Nunes 538970; Cristiane Campos 512393;

A Separate of the separate of



89. 90.

91.

92.

93.

94

95.

96.

97.

98. 99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109. 110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

121. 122.

123.

124.

125.

126.

127.

128.

129.

131.

120.



daianny Pereira Angelo 501524; daniele Nogueira Alves 497496; daniele Viega Santiago 538971; debora Thaise Freitas de Brito 503089; Eder Gonçalves Miranda 511731; Edjan Barbosa Alves 499689; Eduarda Rocha Jorge da Silva Trindade 438300; Erica Venancio de Oliveira Silva 538635; Fabiana Patricia dos Santos 468258; Francisco Dutra Cavalcante Neto 501528; Irla Costa Leite 499698; Isadora Lorenna Alves Nogueira 388796; Ivia Coriolando Soares Regis 501535; Jessica Camara Freitas 06870; Joalison Araujo Marinho 538972; Joao Pereira de Alencar Neto 454679; Joelio Rodrigues Inocencio Junior 538636; Joelma Santos Oliveira 487635; Joelmir Aires de Lima 494475; Jorge Neto Bezerra 538637; Joseane Gabriela da Paz Mendonça 538289; Josseana Dias de Oliveira 504813; Juliana Rafaella dalia de Castro Aprigio 467187; Karla Kalyanne de Queiroz Teixeira 348061; Karla Michella Sobreira Jales 538572; Leidymar Morgania Pereira Alves 538973; Lidia Namba da Silva 538974; Maria das Dores dos Santos Lira 538573; Maria Jose Nascimento da Costa Silva 538574; Matheus Dias dos Santos 538575; Mayra Vitoriana da Silva 538975; Nayana Camila de Souza Cavalcanti 538290; Niedja Cibele dos Santos Agra 522398; Patricia Elidia Medeiros da Silva 538638; Rogerio Alves de Santana 508113; Rosimeire Pereira da Silva 500760; Rosimere Bezerra Vitoriano da Silva 538639; Sara Jerusa da Silva 538576; Sebastião de Farias Ribeiro Neto 521467; Silvia Taina Barroso Guedes 516431; Suelida Rafaela de Melo Silva 538640; Suenia Mendes Abrantes 319050; Tania Magna Aires 538641; Tariana Rodrigues Nogueira 501553; Viviane Pereira de Paiva Santana 503105; Wagna Carvalho de Abreu 501555. QII - Eliedja Maria Santos Borburema 1278402; Fernanda Elizabeth Silva de Oliveira 1188518; João Bezerra da Silva 876008-Is; Jose de Lira Barbosa 1278403; Josefa Cristina França Lacerda 1278404; Josilene Ferreira de Araujo 1246681; Lemyres Mirella Barbosa Araujo 1278405; Maria Aparecida Amorim Barbosa 343554; Maria Aparecida de Almeida Silva 1278406; Maria Josenilda Freires Rodrigues 788378; Marilene Castor Rodrigues 17749; Nayara Sousa de Lima 1278407; Onelia de Castro 136060; Rayssa Queiroz Cavalcante1278408; Rejane Ferreira de Carvalho 287155; Rosilene Ramos Pequeno 627258; Sonydelandy Vicente Targino Bento 1278409 Tacilla Maria Rodrigues Pereira 538577; Vinicius Heitor Rodrigues da Silva 538578; Vitoria Jussara Avelino da Silva Barros 1278410; Wedna Roberta Silva de Araujo 1278411. QIII - Marta Ferreira de Carvalho 124063. Especialista Em Enf. Em Urgência e Emergência - Gerson Candido de Farias Filho 36330. Esp. Em Educação Profissional Na Area de Saude- Enf Karla Fernandes Albuquerque 36364 .Mestre Em Enfermagem Karla Fernandes Albuquerque 36366. Doutora Em Ciências da Saúde- Karla Fernandes Albuquerque 36367 Documentos CRT. CRT - 73/2018 - Usf Amélio Estrela Cartaxo - Cajazeiras; Crt - 74/2018 Psf Jardim Veneza Iv - João Pessoa; Crt 75/2018 Usf São João - Itapororoca; Crt 76/2018 Usf De Camaratuba - Mamanguape; Crt 77/2018 Psf Jardim Veneza Iii - João Pessoa; Crt 78/2018 Usf Padre Ibiapina - João Pessoa; Crt 79/2018 Usf Cristo Rei - João Pessoa-Pb; Crt 80/2018 Oncoclinica - João Pessoa-PB; Crt 81/2018 Samu de Mamanguape; Crt 82/2018 Hospital Municipal De Soledade. Às dezesseis horas, a Presidente deu por encerrada a reunião, e eu Samira Emanuele de Azevêdo Luna, secretária desta reunião, lavrei a presente ata, que depois lida, apreciada e aprovada, vai assinada por mim e pelos demais conselheiros presentes nesta ROP. Samura Emanuelle

130. 132. Azevedo Rouna, Rostia gussara de Olipeira Pereira, Sincles Lock you Averige Minder do Silva, Valding da Silva Liya, Valder Minder Muduselo, Emotor ins n In , Sleide Glaincia de Bruto Banet. 1 Mal 20 Fendra da Silvo, Ingela Amorim de Marijo, Enarver de vievas Musors, Renata Ramalho de Cunha Domtas





Anexo I - Decisões dos créditos adicionais abertos - Exercício 2017







DECISÃO COREN PB Nº 17/2017

João Pessoa, 31 de janeiro de 2017.

Aprova abertura de Créditos Adicionais Suplementar ao Orçamento Programa para o corrente exercício, no valor de R\$ R\$ 6.037.000,00 (seis milhões e trinta e sete mil reais).

- O Conselho Regional de Enfermagem do Estado da Paraíba COREN-PB, no uso da competência consignada no inciso VI, do art. 15, da Lei 5.905, de 12 de julho de 1973, e, tendo em vista o Regimento da Autarquia, com fundamento no inciso XXXIV, letra " b" do Art. 13 da Resolução COFEN nº 242/2000, de 31 de agosto de 2000;
- Considerando, o que dispõe o Art. 167, inc. V e § 2º da Constituição Federal do Brasil;
- Considerando, o que dispõe a Lei nº 4.320/64, de 17 de março de 1964, nos seus artigos nº 40 a 46;
- Considerando, o que dispõe a Resolução Cofen nº 340/2008;
- Considerando, ainda, o constante dos demonstrativos anexos que apresentam a situação do Orçamento em razão da execução orçamentária no decorrer do exercício;
- Considerando, a necessidade de reajustar as dotações que se apresentam insuficientes no Orçamento para o Exercício de 2017;

Considerando, a ROP nº 712 de 31 de janeiro de 2016.

DECIDE:

Art. 1. Aprovar a Abertura de Créditos Adicionais Suplementar até a quantia de R\$ 6.037.000,00 (seis milhões e trinta e sete mil reais) destinados ao reforço de dotação no Orçamento vigente, conforme segue:

03.000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍE	BA	
2001	Manutenção das Atividades do COREN-PB		The state of the s
4590.61-62	Aquisição de Imóveis - Edificios	R.S	4.800.000.00
4490.52-60	Equipamentos e Material Permanente - Equipamentos de Informática	R\$	90.000,00
3390.30-88	Material de Consumo - Suprimento de Informática	R\$	3.000,00
4490.52-73	Equipamentos e Material Permanente - Mobiliário em Geral	R\$	100,000,00
4490.52-56	Equipamentos e Material Permanente - Outros Materiais Permanentes	R\$	39.000,00
3190,91-111	Sentenças Judiciais - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	R\$	350,000,00
3390,30-80	Material de Consumo - Outros Materiais de Consumo	R\$	50,000,00
3390.39-110	Outros Serviços e Encargos - Outros Serviços e Encargos	R\$	115.000,00
4490.51-179	Obras e Instalações - Outras Obras e Instalações	R\$	150.000,00
4490.52-52	Equipamentos e Material Permanente - Máquinas e Equipamentos	R\$	60,000.00
3390,92-170	Diversas Despesas de Custeio - Dea - Obrig. Tribut. e Contributivas	R\$	50.000,00
3392.93-44	Indenizações e Restituições - Indenizações, Restituições e Reembolsos	R\$	230,000,00
	Total das Suplementações	R\$	R\$ 6.037.000,00







Art. 2. Para acorrer às despesas orçamentárias com Abertura do Crédito Adicional Suplementar de que trata esta Decisão, serão utilizados os saldos não utilizados de créditos adicionais abertos pela decisão nº 136/2016 de 22 de dezembro de 2016, previstos no §1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64 e Repasse de Convenio Platec PAD 073/2016-OE. Coren-PB, Aprovada na ROP Cofen nº 483 e ROP Coren-PB nº 706, no valor de R\$ 6.037.000,00 (seis milhões e trinta e sete mil reais), conforme segue:

03.000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	DA PARAI	ВА
2001	Manutenção das Atividades do COREN-PB		
9990.00.00	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	R\$	R\$ 6.037.000,00
	Total das Suplementações	RS	R\$ 6.037.000,00

Art. 3. O valor do orçamento para o corrente exercício, mesmo em face das alterações ora aprovadas, passara a vigorar com o valor de R\$ 12.162.976,00 (doze milhões cento e sessenta e dois mil novecentos e setenta e seis reais).

Art. 4. Os efeitos da presente Decisão produzirão efeitos a partir da data de sua publicação na imprensa oficial.

W.,	Birton	
Presidente	 Secretário (a)	100





447

DECISÃO COREN PB Nº 066 /2017

João Pessoa, 15 de maio de 2017.

Aprova a Abertura de Créditos Adicionais Suplementares ao Orçamento Programa para o corrente exercício, no valor de R\$ 110.000,00 (Cento e dez mil reais).

O Conselho Regional de Enfermagem do Estado da Paraíba COREN-PB, no uso da competência consignada no inciso VI, do art. 15, da Lei 5.905, de 12 de julho de 1973, e, tendo em vista o Regimento da Autarquia, com fundamento no inciso XXXIV, letra " b" do Art. 13 da Resolução COFEN — nº 242/2000, de 31 de agosto de 2000;

- Considerando, o que dispõe o Art. 167, inc. V e § 2º da Constituição Federal do Brasil;
- Considerando, o que dispõe a Lei nº 4.320/64, de 17 de março de 1964, nos seus artigos nº 40 a 46;
- Considerando, o que dispõe a Resolução Cofen nº 340/2008;
- Considerando, o que dispõe a Resolução Cofen nº 503/2016;
- Considerando, ainda, o constante dos demonstrativos anexos que apresentam a situação do Orçamento em razão da execução orçamentária no decorrer do exercício;
- Considerando, a necessidade de reajustar as dotações que se apresentam insuficientes no Orçamento para o Exercício de 2017;

Considerando, a ROP nº 723 de 15 de maio de 2017.

DECIDE:

I – Aprovar a Abertura de Crédito Adicional Suplementar até a quantia de R\$ 110.000,00 (Cento e dez mil reais), destinados ao reforço de dotação no Orçamento vigente, conforme segue e detalhamento em anexo:

03.000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍL	BA	
2001	Manutenção das Atividades do COREN-PB		
3000.00	Despesas Correntes	RS	110.000,00
3390.00	Outras Despesas Correntes	R\$	110.000,00
	Total das Suplementações	RS	110.000,00

II – Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto a Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 110.000,00 (Cento e dez mil reais), conforme segue e detalhamento em anexo:

03.000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍ	BA	
2001	Manutenção das Atividades do COREN-PB		
3000.00	Despesas Correntes	RS	110.000,00
3390.00	Outras Despesas Correntes	R\$	110.000,00
	Total das Suplementações	RS	110,000,00

III – O valor do orçamento para o corrente exercício, mesmo em face das alterações ora aprovadas, permanece o mesmo, R\$ 12.162.796,00 (doze milhões cento e sessenta e dois mil setecentos e noventa e seis reais).
 IV – Os efeitos da presente Decisão produzirão efeitos a partir da data de sua publicação na imprensa oficial.



Anexo I - Decisão COREN PB nº 066/2017

Reforço de dotação no Orçamento vigente, conforme segue:

	Total das Suplementações	R\$	110.000,00
3390.39 - 76	Outros Serviços e Encargos - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis.	R\$	7.000,00
3390.39 – 76	Material de Consumo - Gêneros Alimentícios	R\$	4.000,00
3390.30 - 20	Material de Consumo - Peças e Acessórios para Veículos	R\$	25.000,00
3390.30 - 20		R\$	9.000,00
3390.30 - 18	Material de Consumo - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	R\$	40.000,00
3390.14 - 140	Diárias - Civil - Diárias Servidores		
3390.14 - 122	Diárias - Civil - Diárias Colaboradores	R\$	25.000,00
2001	Manutenção das Atividades do COREN-PB		
03.000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA		

Dotações anuladas no Orçamento vigente, conforme segue:

03.000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍ	R A	
2001	Manutenção das Atividades do COREN-PB	DA	
3190.91 - 111	Sentenças Judiciais - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	R\$	65,000,00
3390.36 - 31	Serviços Prestados Pessoas Físicas - Locação de Imóveis	R\$	65.900,00
3390.39 - 33	Outros Serviços e Encargos - Seguro de Bens Móveis	R\$	5.500,00
3390.39 - 110	Outros Serviços e Encargos - Outros Serviços e Encargos	R\$	3.600,00
		R.S	22.000,00
		R\$	
		R\$	
	Total das Anulações	R\$	110.000,00

Presidente

Secretário (a)





DECISÃO COREN PB Nº 106/2017

João Pessoa, 14 de agosto de 2017.

Aprova a Abertura de Créditos Adicionais Especial ao Orçamento Programa para o corrente exercício, no valor de R\$ 5.140.000,00 (cinco milhões cento e quarenta mil reais).

O Conselho Regional de Enfermagem do Estado da Paraíba COREN-PB, no uso da competência consignada no inciso VI. do art. 15, da Lei 5.905, de 12 de julho de 1973, e, tendo em vista o Regimento da Autarquia, com fundamento no inciso XXXIV, letra "b" do Art. 13 da Resolução COFEN - nº 242/2000, de 31 de agosto de 2000;

- Considerando, o que dispõe o Art. 167, inc. V e § 2º da Constituição Federal do Brasil;
- Considerando, o que dispõe a Lei nº 4.320/64, de 17 de março de 1964, nos seus artigos nº 40 a 46;
- Considerando, o que dispõe a Resolução Cofen nº 340/2008;
- Considerando, o que dispõe a Resolução Cofen nº 503/2016;
- Considerando, ainda, o constante dos demonstrativos anexos que apresentam a situação do Orçamento em razão da execução orçamentária no decorrer do exercício;
- Considerando, a necessidade de reajustar as dotações que se apresentam insuficientes no Orçamento para o Exercício de 2017;

Considerando, a ROP nº 731 de 14 de agosto de 2017.

DECIDE:

I – Aprovar a Abertura de Crédito Adicional Suplementar até a quantia de R\$ 5.140.000,00 (cinco milhões cento e quarenta mil reais), destinados ao reforço de dotação no Orçamento vigente, conforme segue e detalhamento em anexo:

03.000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍ	BA	
2001	Manutenção das Atividades do COREN-PB		
3000.00	Despesas Correntes	RS	340.000,00
3190.00	Pessoal e Encargos Sociais	R\$	270.000,00
3390.00	Outras Despesas Correntes	RS	70.000,00
4000.00	Despesus de Capital	RS	4.800.000,00
4490.00	Investimentos	R\$	4.800.000,00
4590.00	Inversões Financeiras	R\$	0,00
113.00	Total das Suplementações	RS	5.140.000,00

II – Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto a Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 5.140.000,00 (cinco milhões cento e quarenta mil reais), conforme segue e detalhamento em anexo:

03.000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍ	BA	
2001	Manutenção das Atividades do COREN-PB		
3000.00	Despesas Correntes	RS	340.000,00
3190.00	Pessoal e Encargos Sociais	R\$	12.000,00
3390.00	Outras Despesas Correntes	R\$	328.000,00
4000.00	Despesas de Capital	RS	4.800.000,00
4490.00	Investimentos	R\$	0,00
4590.00	Inversões Financeiras	R\$	4.800.000,00
	Total das Suplementações	R\$	5.140.000,00

III – O valor do orçamento para o corrente exercício, mesmo em face das alterações ora aprovadas, permanece o mesmo, R\$ 12.162.796,00 (doze milhões cento e sessenta e dois mil setecentos e noventa e seis reais).

IV – Os efeitos da presente Decisão produzirão efeitos a partir da data de sua publicação na imprensa oficial.

Presidente Secretário (a)

Sede: Avenida Maximiano Figueiredo, 36 – Empresarial Bonfim, 3º Andar – Centro João Pessoa-PB – CEP: 58013-470 Fone: (83) 3221-8758 – Fax (83) 3221-8963 Subseção: Rua João Tavares, 619 – 1º Andar – Centro Campina Grande CEP: 58100-720 – Fone: (83) 3321-0685 Site: www.corenpb.com.br / E-mail: corenpb@uol.com.br







Anexo I - Decisão COREN PB nº 106/2017

Reforço de dotação no Orçamento vigente, conforme segue:

03.000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA		
2001	Manutenção das Atividades do COREN-PB		
3190.11 - 3	Vencimentos e Vantagens – Salários	R\$	117.000,00
3190.11 - 1	Vencimentos e Vantagens - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	R\$	75.000,00
3190.11 - 84	Vencimentos e Vantagens – 13° Salário	RS	35.000,00
3190.13 - 10	Obrigações Patronais - Previdência Social - INSS Patronal	RS	39.000,00
3190.13 - 49	Obrigações Patronais - Previdência Social - PIS/PASEP	R\$	4.000,00
3310.41 - 48	Transferência para o COFEN - Cota Parte (1/4)	R\$	60.000,00
3390.39 - 98	Outros Serviços e Encargos - Despesas com Condominios	RS	3.000,00
3390.39 - 40	Outros Serviços e Encargos - Palestra, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal.	R\$	7,000,00
4490.61 - 62	Aquisição de Imóveis – Edifícios	R\$	4.800.000.00
	Total das Suplementações	RS	5.140.000,00

Dotações anuladas no Orçamento vigente, conforme segue:

03.000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA		
2001	Manutenção das Atividades do COREN-PB		
3190.91 - 111	Sentenças Judiciais - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	R\$	70.000,00
3190.13 - 49	Obrigações Patronais - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	R\$	12.000,00
3390.49 - 9	Outros Serviços e Encargos - Auxilio-Transporte	R.S	5.100,00
3390.30 - 80	Material de Consumo - Outros Materiais de Consumo	R\$	30.000,00
3390.39 - 136	Outros Serviços e Encargos – Encadernação	R\$	5.000,00
3390.39 - 153	Outros Serviços e Encargos – Locação de Bens Imóveis	R\$	12,900,00
3390.39 - 86	Outros Serviços e Encargos - Telefonia Móvel e Fixa	RS	5.000,00
3390.93 - 44	Indenizações e Restituições - Indenizações, Restituições e Reembolsos.	R\$	200.000,00
4590.61 - 62	Aquisição de Imóveis – Edificios	RS	4.800.000.00
	Total das Anulações	RS	5.140.000,00

NA -	Bus)
Presidente	Secretário (a)



DECISÃO COREN PB Nº 137/2017

João Pessoa, 04 de outubro de 2017

Aprova a Abertura de Créditos Adicionais Suplementa ao Orçamento Programa para o corrente exercício, no valor de R\$ 285.000,00 (duzentos e oitenta e cinco mil reais).

O Conselho Regional de Enfermagem do Estado da Paraíba COREN-PB, no uso da competência consignada no inciso VI, do art. 15, da Lei 5.905, de 12 de julho de 1973, e, tendo em vista o Regimento da Autarquia, com fundamento no inciso XXXIV, letra "b" do Art. 13 da Resolução COFEN – n° 242/2000, de 31 de agosto de 2000;

- Considerando, o que dispõe o Art. 167, inc. V e § 2º da Constituição Federal do Brasil;
- Considerando, o que dispõe a Lei nº 4.320/64, de 17 de março de 1964, nos seus artigos nº 40 a 46;
- Considerando, o que dispõe a Resolução Cofen nº 340/2008;
- Considerando, o que dispõe a Resolução Cofen nº 503/2016;
- Considerando, ainda, o constante dos demonstrativos anexos que apresentam a situação do Orçamento em razão da execução orçamentária no decorrer do exercício;
- Considerando, a necessidade de reajustar as dotações que se apresentam insuficientes no Orçamento para o Exercício de 2017;

Considerando, a ROP nº 738 de 23 de outubro de 2017.

DECIDE:

I – Aprovar a Abertura de Crédito Adicional Suplementar até a quantia de R\$ 285.000,00 (duzentos e oitenta e cinco mil reais), destinados ao reforço de dotação no Orçamento vigente, conforme segue e detalhamento em anexo:

03.000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA		
2001	Manutenção das Atividades do COREN-PB		
3000.00	Despesas Correntes	R\$	285.000,00
3190.00	Pessoal e Encargos Sociais	R\$	6.000,00
3390.00	Outras Despesas Correntes	R\$	279.000,00
4000.00	Despesas de Capital	RS	0,00
4490.00	Investimentos	R\$	0,00
4590.00	Inversões Financeiras	R\$	0,00
	Total das Suplementações	RS	285.000,00

II – Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto a Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 285.000,00 (duzentos e oitenta e cinco mil reais), conforme segue e detalhamento em anexo:

03.000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARA	ÁΪΒΑ	
2001	Manutenção das Atividades do COREN-PB		
3000.00	Despesas Correntes	R\$	85.000,00
3190.00	Pessoal e Encargos Sociais	R\$	0,00
3390.00	Outras Despesas Correntes	R\$	85.000,00
4000.00	Despesas de Capital	RS	200.000,00
4490.00	Investimentos	R\$	199.000,00
4590.00	Inversões Financeiras	R\$	1.000,00
	Total das Anulações	RS	285.000,00

III — O valor do orçamento para o corrente exercício, mesmo em face das alterações ora aprovadas, permanece o mesmo, R\$ 12.162.796,00 (doze milhões cento e sessenta e dois mil setecentos e noventa e seis reais).

IV - Os efeitos da presente Decisão produzirão efeitos a partir da data de sua publicação na imprensa oficial.

Presidente Secretário (a)

Sede: Avenida Maximiano F\gueiredo, 36 - Empresarial Bonfim, 3º Andar - Centro João Pessoa-PB - CEP: 58013-470 Fone: (83) 3221-8758 - Fax: (83) 3221-8963 Subseção: Rua João Tavares, 619 - 1º Andar - Centro Campina Grande CEP: 58.400-248 - Fone: (83) 3321-0685 Site: www.corenpb.com.br / E-mail: corenpb@uol.com.br









Reforço de dotação no Orçamento vigente, conforme segue:

03.000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA		
2001	Manutenção das Atividades do COREN-PB		
3190.11 - 85	Vencimentos e Vantagens - Abono Pecuniário	R\$	6,000,00
3310.41 - 48	Transferência para o COFEN - Cota Parte (1/4)	R\$	142.000,00
3390.14 - 7	Diárias - Civil - Diárias Conselheiros	R\$	19.000.00
3390.14 - 140	Diárias - Civil - Diárias Servidores	R\$	40.000,00
3390.14 - 122	Diárias – Civil - Diárias Colaboradores	RS	30.000,00
3390.39 - 71	Outros Serviços e Encargos - Energia Elétrica	R\$	3.000,00
3390.93 - 44	Indenizações e Restituições - Auxílio Representação	R\$	15.000,00
3390.33 - 909	Passagens e Despesas com Locomoção - Passagens Conselheiros	R\$	10.000,00
3390.33 - 910	Passagens e Despesas com Locomoção - Passagens Servidores	R\$	15,000,00
3390.33 - 901	Passagens e Despesas com Locomoção - Passagens Colaboradores	R\$	5.000,00
	Total das Suplementações	RS	285.000,00

Dotações anuladas no Orçamento vigente, conforme segue:

03.000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA		
2001	Manutenção das Atividades do COREN-PB		
3390.30 - 13	Material de Consumo - Materiais Gráficos e Impressos	R\$	15.000,00
3390.30 - 91	Material de Consumo - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos	RS	3.000,00
3390.30 - 87	Material de Consumo - Material Elétrico e Eletrônico	R\$	3,000,00
3390.36 - 114	Serviços Prestados Pessoas Físicas – Estagiários	RS	10.000,00
3390.39 - 117	Outros Serviços e Encargos - Serviço de Segurança	R\$	7.000,00
3390.39 - 134	Outros Serviços e Encargos - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	R\$	9.000,00
3390.39 - 135	Outros Serviços e Encargos - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	RS	10.000,00
3390.39 - 119	Outros Serviços e Encargos - Locação de Bens Móveis	RS	4.000,00
3390.39 - 94	Outros Serviços e Encargos - Locação de Software	R\$	2.000,00
3390.39 - 93	Outros Serviços e Encargos - Serviços de Informática	R\$	4.000,00
3390.93 - 139	Indenizações e Restituições - Auxílio Representação	R\$	10.000,00
3390.93 - 70	Indenizações e Restituições - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	R\$	1,000,00
3390.93 - 95	Indenizações e Restituições - Custas judiciais	RS	7.000,00
4490.51 - 179	Obras e Instalações - Outras Obras e Instalações	R\$	100.000,00
4490.52 - 52	Equipamentos e Material Permanente - Máquinas e Equipamentos	R\$	60.000,00
4490.52 - 60	Equipamentos e Material Permanente - Equipamentos de Informática	R\$	9.000,00
4490.52 - 56	Equipamentos e Material Permanente - Outros Materiais Permanentes	R\$	30.000,00
4590.61 - 62	Aquisição de Imóveis – Edificios	R\$	1.000,00
	Total das Anulações	RS	285.000,00

V5"	An 1st
Presidente	Secretario (a)



DECISÃO COREN PB Nº 159/2017

João Pessoa, 04 de dezembro de 20

Aprova a Abertura de Créditos Adicionais Suplementa ao Orçamento Programa para o corrente exercício, no valor de R\$ 153.750,00 (cento e cinquenta e três mil setecentos e cinquenta reais).

O Conselho Regional de Enfermagem do Estado da Paraíba COREN-PB, no uso da competência consignada no inciso VI, do art. 15, da Lei 5.905, de 12 de julho de 1973, e, tendo em vista o Regimento da Autarquia, com fundamento no inciso XXXIV. letra "b" do Art. 13 da Resolução COFEN - nº 242/2000, de 31 de agosto de 2000;

- Considerando, o que dispõe o Art. 167, inc. V e § 2º da Constituição Federal do Brasil:
- Considerando, o que dispõe a Lei nº 4.320/64, de 17 de março de 1964, nos seus artigos nº 40 a 46;
- Considerando, o que dispõe a Resolução Cofen nº 340/2008;
- Considerando, o que dispõe a Resolução Cofen nº 503/2016;
- Considerando, ainda, o constante dos demonstrativos anexos que apresentam a situação do Orçamento em razão da execução orçamentária no decorrer do exercício;
- Considerando, a necessidade de reajustar as dotações que se apresentam insuficientes no Orçamento para o Exercício de

Considerando, a ROP nº 741 de 04 de dezembro de 2017.

DECIDE:

I - Aprovar a Abertura de Crédito Adicional Suplementar até a quantia de R\$ 153.750,00 (cento e cinquenta e três mil setecentos e cinquenta reais), destinados ao reforço de dotação no Orçamento vigente, conforme segue e detalhamento em anexo:

03.000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍ	BA	
2001	Manutenção das Atividades do COREN-PB		
3000.00	Despesas Correntes	R\$	153.750,00
3190.00	Pessoal e Encargos Sociais	R\$	0,00
3390.00	Outras Despesas Correntes	RS	153.750,00
4000.00	Despesas de Capital	RS	0,00
4490.00	Investimentos	R\$	0,00
4590.00	Inversões Financeiras	R\$	0,00
	Total das Suplementações	R\$	153,750,00

II - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto a Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 153.750,00 (cento e cinquenta e três mil setecentos e cinquenta reais), conforme segue e detalhamento em anexo:

03.000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARA	ÍВА	
2001	Manutenção das Atividades do COREN-PB		
3000.00	Despesas Correntes	RS	88.750,00
3190.00	Pessoal e Encargos Sociais	R\$	78.000,00
3390.00	Outras Despesas Correntes	R\$	10.750,00
4000.00	Despesas de Capital	RS	65.000,00
4490.00	Investimentos	R\$	65.000,00
4590.00	Inversões Financeiras	R\$	0,00
	Total das Anulações	R\$	153.750,00

III - O valor do orçamento para o corrente exercício, mesmo em face das alterações ora aprovadas, permanece o mesmo, R\$ 12.162.796,00 (doze milhões cento e sessenta e dois mil setecentos e noventa e seis reais).

IV - Os efeitos da presente Decisão produzirão efeitos a partir da data de sua publicação na imprensa oficial.

Solite NF(a)

Sede: Avenida Maximiano Figueiredo, 36 - Empresarial Bontim, 3º Andar - Centro João Pessoa-PB - CEP: 58013-470 Fone: (83) 3221-8758 - Fax: (83) 3221-8963 Subseção: Rua João Tavares, 619 - 1º Andar - Centro Campina Grande CEP: 58.400-248 - Fone: (83) 3321-0685 Site: www.corenpb.com.br / E-mail: corenpb@uol.com.br







Reforço de dotação no Orçamento vigente, conforme segue:

03.000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARA	AÍBA	
2001	Manutenção das Atividades do COREN-PB		
3310.41 - 48	Transferência para o COFEN - Cota Parte (1/4)	R\$	96.000,00
3390.14 - 7	Diárias - Civil - Diárias Conselheiros	R\$	20.000,00
3390.14 - 140	Diárias - Civil - Diárias Servidores	RS	15.000,00
3390.14 - 122	Diárias - Civil - Diárias Colaboradores	R\$	15.000,00
3390.39 - 120	Outros Serviços e Encargos - Publicações Técnicas	RS	3.750,00
3390.39 - 153	Outros Serviços e Encargos - Locação de Bens Imóveis	RS	4.000,00
	Total das Suplementações	RS	153.750,00

Dotações anuladas no Orçamento vigente, conforme segue:

03.000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA		
2001	Manutenção das Atividades do COREN-PB		
3190.11 - 3	Vencimentos e Vantagens – Salários	RS	48.000,00
3190.11 - 1	Vencimentos e Vantagens - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	RS	30.000,00
3390.30 - 80	Material de Consumo - Outros Materiais de Consumo	RS	10.750,00
4490.51 - 179	Obras e Instalações - Outras Obras e Instalações	R\$	40.000,00
4490.52 - 73	Equipamentos e Material Permanente - Mobiliário em Geral	R\$	25.000,00
	Total das Anulações	RS	153.750,00

Presidente & S

Dr. José Melariades Ramalho Neto Conselheiro do COREN-PB 11477 (-ENF

Secretário (a)







Anexo II - Restos a pagar processado e não processados - Exercício 2017



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba COREN-PB DEPARTAMENTO

	suI	Inscritos				
	Em Exerícios	Em 31 de Dezembro	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	(a)	(b)	(2)	(p)	(c)	(f) = (a + b - d - e)
Despesas Correntes	589,28		29.410,06	29.410,06	00'0	8.796,33
Pessoal e Encargos Sociais	00'0		00'0	00'0	00'0	
Juros e Encargos da Dívida	0,00		00'0	00'0	00'0	00'0
Outras Despesas Correntes	589,28		29.410,06	29.410,06	00'0	
Despesas de Capital	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Investimentos	00'0		00'0	00'0	00'0	
Inversões Financeiras	0,00		00'0	00'0	00'0	
Amortização da Dívida	00'0		00'0	00'0	00'0	
TOTAL	589,28	37.617,11	29.410,06	29.410,06	00'0	8.796,33





BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Balanços Gerais - Exercício de 2017

	Insc	Inscritos			
	Em Exerícios	Em 31 de Dezembro	Pagos	Cancelados	Saldo
	(a)	(b) Auterior	(c)	(p)	(c) = (a + b - c - d)
Despesas Correntes	1.839,28		34.440,05	00'0	
Pessoal e Encargos Sociais	00'0		00'0	00'0	
Juros e Encargos da Dívida	00'0		00'0	00'0	
Outras Despesas Correntes	1.839,28	42.647,10	34.440,05	00'0	10.046,33
Despesas de Capital	00'0		00'0	00'0	
Investimentos	00'0		00'0	00'0	
Inversões Financeiras	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Amortização da Dívida	00'0		00'0	0,00	
TOTAL	1.839,28	42.647,10	34.440,05	00'0	10.046,33



www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.4.3.0 - (83)3022-0800
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba CNPJ: 07.647.181/0001-91 Av. Maximiniano Figueiredo, 36, 3 And. Cep.: 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone: