



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

OFÍCIO N.º. 93/2022/PRESIDÊNCIA/COREN/PB

João Pessoa-PB, 14 de março de 2022.

À Presidente do Conselho Federal de Enfermagem
Dra. Betânia Maria Pereira dos Santos

Prezado (a) Senhor (a),

O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA – COREN/PB, autarquia federal instituída pela Lei nº 5.905/73, fiscalizadora do exercício profissional de Enfermagem, com sede na Av. Maximiano Figueiredo, nº 36, Empresarial Bonfim, 3º andar, Centro, João Pessoa (PB), CEP: 58013-470, neste ato representado por sua Presidente, **DRA. RAYRA MAXIANA SANTOS BESERRA DE ARAÚJO**, vem à presença de Vossa Senhoria, encaminhar para ciência e deliberação, a Prestação de Contas do Exercício do ano de 2021, conforme tudo o que consta no Processo Administrativo nº 1011/2022, que foi apreciado e deliberado na REP nº 173, ocorrida em 14 de março de 2022.

- Sem mais para o momento, renovo os elevados votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Dra. Rayra Maxiana Santos Beserra de Araújo
Presidente do COREN/PB



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº DO PROCESSO: 1011/22

INTERESSADO: 00

ASSUNTO: 12-DIVERSOS

ASSUNTO SECUDNÁRIO: PRESTAÇÃO DE CONTAS 2021



1011/22



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº 1011/2022

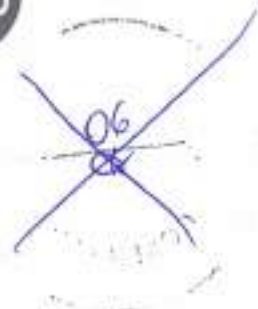
AUTUAÇÃO

Aos sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois nesta cidade de JOÃO PESSOA-PB, AUTUEI os documentos adiante em 01 folhas, com 00 apenso(s), eu VANESSA CAROLINE DO NASCIMENTO SILVA, lavro e assino o presente.

VANESSA CAROLINE DO NASCIMENTO SILVA
Funcionário do COREN-PB

Sede: Avenida Maximiano Figueiredo, 36 - Empresarial Bonfim
Centro - João Pessoa-PB - CEP: 58013-470

Subseção: Empresarial Ronaldo Cunha Lima, Rua Vice-prefeito Antônio de Carvalho Sousa, 450
Sala 714- Estação Velha - Campina Grande - CEP: 58410-050
Site: www.corenpb.gov.br / E-mail: corenpb@uol.com.br



Memorando Controladoria Nº 07/2022/CONGER/COREN-PB

João Pessoa – PB, 04 de fevereiro de 2022.

A
Presidente do COREN – PB
Drª Rayra Maxiana Santos Beserra de Araújo



Ilma. presidente,

Cumprimentando – a cordialmente, sirvo-me do presente, tendo em vista o cumprimento do prazo estabelecido pelo art. 2º da Resolução Cofen nº 504/2016, no qual prevê:

Art. 2º O prazo final para apresentação da prestação de contas anual será até o dia 28 de fevereiro do exercício financeiro seguinte ao exercício encerrado.

Desta forma, a Controladoria Geral do Coren-PB, de forma prudencial, vem respeitosamente solicitar que seja vista possibilidade de pedido de prorrogação de 15 dias do prazo da prestação de contas anuais 2021 ao Conselho Federal de Enfermagem – Cofen.

A referida solicitação é motivada, devido ao contador do Coren-PB Sr. Severino Wagner Cardozo da Silva, esta acometido pela COVID-19, o qual, ficará afastado de suas atividades laborais.

Atenciosamente,

José Ronyere de Freitas Lima
Controlador Geral do Coren – PB
Matrícula: 107

2 - Submetido a ROD 28

23/02/22
Rmax

1. A caridavia para envio do ofício ao COFEN;

2. Encaminhar para pauta da ROD e Rot.

04 02 2022
Rmax

DR!
Drª. Rayra Maxiana Santos B. de Araújo
Presidente do COREN-PB
133212-ENF



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba



1. Ata da octingentésima septuagésima sexta (876^o) Reunião Ordinária de Plenário (ROP)
2. do Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba. Aos oito dias do mês de fevereiro de
3. dois mil e vinte e dois, às treze horas e quinze minutos, na sede do COREN-PB, situada
4. à Avenida Maximiano Figueiredo, número trinta e seis, Empresarial Bonfim terceiro
5. andar, Centro, nesta Capital, presentes no início da reunião os seguintes membros do
6. plenário (2021-2023): Dra. RAYRA MAXIANA SANTOS BESERRA DE ARAÚJO –
7. Presidente (presencialmente), Dra. CÁTIA JUSSARA DE OLIVEIRA PEREIRA –
8. Secretária (on-line), SR. JEAN MICHEL DE SOUZA AMARAL – Tesoureiro (on-line),
9. DR. JOÃO ORLANDO VENTURA (on-line), SRA. ELMA DANTAS VICENTE (on-
10. line), Sr. AERTON DOS SANTOS MEIRELES (on-line), DRA. IOLANDA BESERRA
11. (on-line), Dra. MARIA JOSÉ DE LIMA SILVA (presencial), Dr. THIAGO RONIÉRE
12. (on-line) - Conselheiros efetivos. Estando presente também, auxiliando a Plenária, a
13. Assessora Legislativa, Dra. Alanna Gomes, Dr. José Ronyere de Freitas Lima,
14. Controlador do Coren-PB e Michelle Batista de Andrade, Auxiliar Administrativo do
15. COREN-PB. A presidente informou que devido ao aumento de casos de empregados
16. públicos contaminados pela COVID-19 e de suspeitos, a Diretoria decidiu que a presente
17. Reunião Ordinária de Plenária ocorreria de modo online, conforme Decisão COREN-PB
18. n. 27/2022. Em seguida, foi confirmado o quórum pela secretária. Ato contínuo,
19. informou que para manter a ordem da reunião, será concedido o tempo de um minuto
20. para cada conselheiro que solicitar a palavra no momento oportuno de discussão. A
21. Presidente solicita a inserção dos seguintes documentos: 1- PROCESSO DE
22. DENÚNCIA N^o 1876/19. Referente a possíveis fatos ocorridos no Hospital Memorial
23. São Francisco – João Pessoa-PB. Conselheira Relatora: Dra. Iolanda Beserra da Costa
24. Santos. Para homologação da conciliação; 2- PROCESSO DE DENÚNCIA N^o
25. 1059/2020. Referente a possíveis fatos ocorridos no Hospital Clementino Fraga– João
26. Pessoa-PB. Conselheira Relatora: Dra. Cátia Jussara de Oliveira Pereira; 3- Comissão de
27. Ética de Enfermagem Hospital Unimed João Pessoa-PB. Homologação da Comissão de
28. Ética. Conselheiro Relator: Sr. Jean Michel de Souza Amaral; 4- Comissão de Ética de
29. Enfermagem - Hospital de Trauma de João Pessoa-PB. Homologação da Comissão de

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like 'R. Santos', 'Amorim', 'J. Amaral', and others.]



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

30. Ética. Conselheiro Relator: Sr. Jean Michel de Souza Amaral; 5- PROCESSO
31. ADMINISTRATIVO Nº 6100/2021 - Chamamento Público para concessão de descontos
32. - Clube de Benefícios; 6-PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5374/2021-Balancetes
33. trimestrais 2021; 7- PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 1011/22 - Prestação de
34. Contas 2021; 8- Notificação de Paralisação do Sindicato SATENF; A Presidente
35. prosseguiu com a apresentação das demandas de que exigem deliberação por parte do
36. Plenário. Iniciou a deliberação com a demanda de nº 01 - **PROCESSO DE DENÚNCIA**
37. **Nº 4595/2020 - Referente a possíveis fatos ocorridos no Hospital de Emergência e**
38. **Trauma de João Pessoa-PB. Conselheiro Relator: Dr. João Orlando Ventura**
39. **Duarte.** Realizada leitura do parecer do relator, após leitura, aberto discussão para todos
40. os conselheiros presentes. Após discussão a Presidente coloca em votação, ficando
41. deferido por unanimidade dos votos dos conselheiros efetivos o parecer do relator que
42. opina pelo arquivamento da denúncia; **02 - PROCESSO DE DENÚNCIA Nº 114-**
43. **7922/2021 - Referente a possíveis fatos ocorridos na UBS Severino Avelino Barbosa**
44. **- Caturité-PB. Conselheiro Relator: Dr. João Orlando Ventura Duarte;** Realizada
45. leitura do parecer do relator, após leitura, aberto discussão para todos os conselheiros
46. presentes. Após discussão a Presidente coloca em votação, ficando deferido por
47. unanimidade dos votos dos conselheiros efetivos o parecer do relator que opina pela
48. admissibilidade da denúncia; **03- PROCESSO DE DENÚNCIA Nº 100-6161/21 -**
49. **Referente a possíveis fatos ocorridos no Hospital Regional de Picuí-PB. Conselheiro**
50. **Relator: Dr. João Orlando Ventura Duarte.** Realizada leitura do parecer do relator,
51. após leitura, aberto discussão para todos os conselheiros presentes. Após discussão a
52. Presidente coloca em votação, ficando deferido por unanimidade dos votos dos
53. conselheiros efetivos o parecer do relator que opina pela admissibilidade da denúncia;
54. **04 - PROCESSO DE DENÚNCIA Nº 6004/2020 - Referente a possíveis fatos**
55. **ocorridos na Penitenciária Padrão em Campina Grande-PB. Conselheiro Relator:**
56. **Dr. João Orlando Ventura Duarte.** Realizada leitura do parecer do relator, após leitura,
57. aberto discussão para todos os conselheiros presentes. Após discussão a Presidente
58. coloca em votação, ficando deferido por unanimidade dos votos dos conselheiros

M. O.
R. J.
J. A. S.
A. S.
J. M. S.
J. O. V. D.
J. O. V. D.
J. O. V. D.



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

03
α

59. efetivos o parecer do relator que opina pelo arquivamento da denúncia; **05 - PROCESSO**
60. **DE DENÚNCIA Nº 116-7941/21 - Referente a possíveis fatos ocorridos no Hospital**
61. **Municipal Dr. Hercílio Rodrigues – Areia-PB. Conselheira Relatora: Dra. Iolanda**
62. **Beserra da Costa Santos.** Realizada leitura do parecer da relatora, após leitura, aberto
63. discussão para todos os conselheiros presentes. Após discussão a Presidente coloca em
64. votação, ficando deferido por unanimidade dos votos dos conselheiros efetivos o parecer
65. da relatora que opina pelo arquivamento da denúncia; **06 - PROCESSO DE**
66. **DENÚNCIA Nº 4582/20 - Referente a possíveis fatos ocorridos no município de**
67. **Amparo-PB. Conselheira Relatora: Dra. Iolanda Beserra da Costa Santos.**
68. Realizada leitura do parecer do relator, após leitura, aberto discussão para todos os
69. conselheiros presentes. Após discussão a Presidente coloca em votação, ficando deferido
70. por unanimidade dos votos dos conselheiros efetivos o parecer da relatora que opina pelo
71. arquivamento da denúncia; **07 - PROCESSO DE DENÚNCIA Nº 1876/19. Referente**
72. **a possíveis fatos ocorridos no Hospital Memorial São Francisco – João Pessoa-PB.**
73. **Conselheira Relatora: Dra. Iolanda Beserra da Costa Santos.** Realizada leitura do
74. parecer da relatora, após leitura, aberto discussão para todos os conselheiros presentes.
75. Após discussão a Presidente coloca em votação, ficando deferido por unanimidade dos
76. votos dos conselheiros efetivos a homologação da conciliação; **08 - PROCESSO DE**
77. **DENÚNCIA Nº 1059/2020. Referente a possíveis fatos ocorridos no Hospital**
80. **Clementino Fraga– João Pessoa-PB. Conselheira Relatora: Dra. Cátia Jussara de**
81. **Oliveira Ferreira.** Realizada leitura do parecer da relatora, após leitura, aberto discussão
82. para todos os conselheiros presentes. Após discussão a Presidente coloca em votação,
83. ficando deferido por unanimidade dos votos dos conselheiros efetivos o parecer da
84. relatora que opina pelo arquivamento da denúncia; **09 - Comissão de Ética de**
85. **Enfermagem do Hospital Unimed João Pessoa-PB. Homologação da Comissão de**
87. **Ética. Conselheiro Relator: Sr. Jean Michel de Souza Amaral.** Realizada leitura do
88. parecer do relator, após leitura, aberto discussão para todos os conselheiros presentes.
89. Após discussão a Presidente coloca em votação, ficando deferido por unanimidade dos
90. votos dos conselheiros efetivos a homologação da Comissão de Ética de Enfermagem do

M. Blauts
PP, smip

J. Amaral



Coren[®]PB
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

03v

91 Hospital Unimed João Pessoa-PB; **10- Comissão de Ética de Enfermagem - Hospital**
92 **de Trauma de João Pessoa-PB. Homologação da Comissão de Ética. Conselheiro**
93 **Relator: Sr. Jean Michel de Souza Amaral.** Realizada leitura do parecer do relator,
94 após leitura, aberto discussão para todos os conselheiros presentes. Após discussão a
95 Presidente coloca em votação, ficando deferido por unanimidade dos votos dos
96 conselheiros efetivos a homologação da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital
97 de Trauma João Pessoa-PB; **11 - PROCESSO ESPECIALISTA EM**
98 **ENFERMAGEM EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA, Requerido pela**
99 **Enfermeira Nilzete Soares Cândido Ribeiro.** Após análise e discussão, os
100 Conselheiros decidiram INDEFERIR, com base em tudo o que consta no processo
101 administrativo de nº 3115/2020, o registro do título de Especialista em Enfermagem em
102 Unidade de Terapia Intensiva protocolado pela Enfermeira sob o registro de nº (266515-
103 ENF), por ter iniciado a especialização antes de ter concluído o curso de enfermagem,
104 em desacordo com o Art. 44 da Lei 9.496 de 20 de dezembro de 1996 e demais normas
105 que regem a matéria; **12 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6865/2021 -**
106 **Solicitação de Parecer sobre a Responsabilidade do Enfermeiro frente as**
107 **transferências Inter Hospitalares.** Tendo em vista a necessidade de complementar a
108 resposta do memorando nº 07/2022/UF/COREN-PB o plenário decidiu encaminhar o
109 referido Processo para manifestação da Câmara Técnica de Atenção à Saúde deste
110 Regional; **13 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 7970/2021 - Adequação da**
111 **Decisão Coren-PB n. 188/2019, requerido pelo Controlador deste Regional.**
112 Considerando tudo o que consta no processo em epígrafe, o plenário deliberou pela
113 revogação da Decisão Coren-PB N° 188/2019 que designa profissionais de enfermagem
114 para atuarem como membros de comissão de averiguação prévia e membro da comissão
115 de instrução do Coren-PB e dá outras providências; **14- PROCESSO**
116 **ADMINISTRATIVO N° 29/2022 - Normas gerais para o pagamento de diárias e**
117 **passagens no âmbito do Coren-PB.** Após a leitura da minuta de decisão, o plenário
118 decidiu pela aprovação da norma que atualiza a norma geral para pagamento de diárias
119 e a concessão de passagens no âmbito do Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including "J.M. de Souza Amaral" and other illegible signatures.



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

04
a

120 e dá outras providências. A cópia do processo deve ser encaminhada ao Cofen, inclusive
121 a Decisão para a homologação. O ofício deve ressaltar que não houve alteração no valor
122 das diárias, por esse motivo não há impacto orçamentário no processo. A norma apenas
123 atualizou a Decisão anterior, visando permitir o uso do Sistema de concessão de diárias
124 e passagens (SCDP); **15 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 358/2022 - Relação**
125 **de Prontuários do Departamento de Registro e Cadastro, relação de CRT a serem**
126 **homologados em Reunião Plenária – 2022.** O Plenário homologou as inscrições
127 definitivas, especialistas, cancelamentos e certidões de responsabilidade técnicas
128 constante às folhas 21 a 28 do processo administrativo de nº 358/22; **16 - PROCESSO**
129 **ADMINISTRATIVO Nº 6100/2021 - Chamamento Público para concessão de**
130 **descontos – Clube de Benefícios.** Após a leitura do processo do despacho nº
131 26/2022/CPL/COREN/PB, o plenário do Coren-PB apreciou e aprovou o edital com as
132 correções apontadas pela procuradoria do Coren-PB e adaptadas pela comissão de
133 licitação, para o correto prosseguimento do feito; **17 - PROCESSO**
134 **ADMINISTRATIVO Nº 5374/2021 - Balancetes trimestrais 2021.** Após apresentação
135 da leitura do parecer do controlador, Sr. José Ronyere Freitas de Lima e análise dos
136 documentos inseridos no processo em epígrafe, o plenário do Coren-PB decidiu aprovar
137 os balancetes trimestrais correspondentes aos meses de outubro, novembro e dezembro
138 de 2021, com base no relatório de nº 07/2021 da controladoria Geral do Coren-PB. Deve
139 ser encaminhado ao Cofen, tempestivamente, as peças exigidas no art. 11, §1º da
140 Resolução Cofen nº 504/2016- alterada pela Resolução Cofen nº 608/2019. Dar ciência
141 à contadoria e ao Departamento Financeiro do Coren-PB acerca da presente decisão do
142 plenário para análise e encaminhamentos que competir a cada setor. Em relação ao item
143 b, da conclusão do relatório da controladoria, a presidente informou que a diretoria
144 autorizou na ROD ocorrida no dia 07 de fevereiro a autorização para abertura de processo
145 administrativo para que a comissão elabore o estudo técnico preliminar, termo de
146 referência e mapa de riscos, conforme disposto na Decisão Coren-PB nº 40/2022; **18 –**
147 **PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 1011/22 – PRESTAÇÃO DE CONTAS 2021**
148 **– Memorando Controladoria n. 07/2022, solicitando o pedido de prorrogação de prazo**

Handwritten signatures and initials, including "FR" and "Sinhora".

Handwritten signature.

Handwritten signature.

Handwritten signature.



Coren^{PB}

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

149 de 15 dias para o envio de prestação de contas 2021 do COREN-PB ao COFEN. A
150 plenária aprovou a solicitação do controlador; 19 – Notificação de Paralisação do
151 Sindicato SATENF. A Plenária decidiu dar ciência e abrir oportunidade para
152 manifestação, se assim couber, ao Departamento de Fiscalização e Procuradoria do
153 COREN-PB; Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente do Coren-PB declarou
154 encerrada a reunião às 17h18 min, na qual a presente ata, será assinada por todos os
155 conselheiros presentes na sede Coren-PB e remotamente.

*Maniz Joci de Lencastre,
Regina Bezerra; Juliana Bezerra de Costa Freitas; Astori do. Tom
Zos Neves; J. J. de Antun Dutra; Patricia Maria de O. Pereira
Jean Michel de Souza Amaral; Ema Dantas Vicente*



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba



OFÍCIO Nº. 052/2022/PRESIDÊNCIA/COREN/PB

João Pessoa-PB, 09 de fevereiro de 2022.

À Presidente do Conselho Federal de Enfermagem
Dra. Betânia Maria Pereira dos Santos

Prezado (a) Senhor (a),

O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA – COREN/PB, autarquia federal instituída pela Lei nº 5.905/73, fiscalizadora do exercício profissional de Enfermagem, com sede na Av. Maximiano Figueiredo, nº 36, Empresarial Bonfim, 3º andar, Centro, João Pessoa (PB), CEP: 58013-470, neste ato representado por sua Presidente, **DRA. RAYRA MAXIANA SANTOS BESERRA DE ARAÚJO**, vem à presença de Vossa Senhoria, considerando que conforme o art. 2º da Resolução Cofen nº 504/2016, o prazo final para prestação de contas anual será até o dia 28 de fevereiro do exercício financeiro seguinte ao exercício encerrado, venho solicitar a possibilidade de prorrogação de 15 (quinze) dias, do prazo para apresentação da prestação de contas anuais 2021 deste Regional.

Sem mais para o momento, renovo os elevados votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Dra. Rayra Maxiana Santos Beserra de Araújo
Presidente do COREN/PB

**Ofício COREN-PB 052-2022****De:** COREN-PB**Para:** protocolo@coren.gov.br**Cópia:****Cópia****oculta:****Assunto:** Ofício COREN-PB-052-2022**Enviada em:** 10/02/2022 | 11:48**Recebida em:** 10/02/2022 | 11:48**em:**

ofício 52-2022.pdf 516,26 KB



Bom dia!!

De ordem da Presidente do COREN-PB, Dra. Rayra Maxiana Santos Beserra de Araújo, venho encaminhar, Ofício COREN-PB nº 052/2022 para ciência e deliberação.

Por gentileza acuser recebimento.

Att. Michelle Batista - COREN-PB



RE: Ofício COREN-PB 052-2022

De: Protocolo Cofen

Para: corenpb@uol.com.br

Cópia:

Cópia

oculta:

Assunto: RE: Ofício COREN-PB 052-2022

Enviada em: 10/02/2022 | 17:43

Recebida em: 10/02/2022 | 17:43

em:



Recebido,

Setor de Arquivo Geral e Protocolo - Cofen

De: COREN-PB <corenpb@uol.com.br>

Enviado: quinta-feira, 10 de fevereiro de 2022 11:48

Para: Protocolo Cofen <protocolo@cofen.gov.br>

Assunto: Ofício COREN-PB 052-2022

Bom dia!!

De ordem da Presidente do COREN-PB, Dra. Rayra Maxiana Santos Baserra de Araújo, venho encaminhar, Ofício COREN-PB nº 052/2022 para ciência e deliberação.

Por gentileza acusar recebimento.

Att. Michelle Batista - COREN-PB

TERMO DE JUNTADA

A data, faço juntada aos presentes
de Ofício n. 03631/2022, GR3/PRES
existar, lavro e assino o presente.

A Pessoa, 16 / 02 / 2022

Michelle Zamboni
Coordenadora Regional de Enfermagem da Paraíba



cofen
Conselho Federal de enfermagem

Cofen
08
9

OFÍCIO Nº 0363/2022 / GAB / PRES

Brasília, 15 de fevereiro de 2022.

À Senhora
Rayra Maziana Santos Beserra de Araújo
Presidente do Coren-PB

Senhora Presidente,

Cumprimentando-a cordialmente, em resposta ao Ofício Coren-PB nº 052/2022, encaminhamos-lhe para conhecimento e providências a Decisão Cofen nº 030/2022, que trata da prorrogação do prazo de envio da prestação de contas anual de 2021 deste Regional.

Atenciosamente,

Betânia
BETÂNIA M^a P. DOS SANTOS
COREN-PB Nº 42725
Presidente

Anexos: Decisão Cofen nº 030/2022, Memorando Controladoria nº 031/2022.

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

Recebido em
23/02/2022
COREN - PB

Cliente
23/02/2022

16 02 2022
Michelle Andrade



cofen
conselho federal de enfermagem

DECISÃO COFEN Nº 0030/2022

Aprova a prorrogação do prazo de envio da prestação de contas anual de 2021 do Coren-PB.

A PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - Cofen, em conjunto com a Primeira-Secretária da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais conferidas pela Lei nº 5.905 de 12 de julho de 1973, bem como pelo Regimento Interno da Autarquia, aprovado pela Resolução Cofen nº 421, de 15 de fevereiro de 2012;

CONSIDERANDO o Ofício nº 052/2022-Coren-PB, no qual solicita dilação de prazo para apresentação da prestação de contas anual de 2021, nos termos das justificativas apresentadas pela Chefia da Divisão Financeira e Contábil daquele Regional;

CONSIDERANDO o Memorando Controladoria nº 031/2022/Cofen, que se manifesta pela recomendação ao Plenário do Cofen que aprove a prorrogação do prazo de envio da prestação de contas anual de 2021 do Coren-PB;


CONSIDERANDO a deliberação do Plenário do Cofen em sua 538ª Reunião Ordinária, realizada no dia 15 de fevereiro de 2022.

DECIDE:

Art. 1º Aprovar a prorrogação, por 15 (quinze) dias, do prazo de envio da Prestação de Contas Anual de 2021 do Coren-PB, expirando-se o novo prazo de envio ao Cofen em 17 de março de 2022.

Art. 2º Esta Decisão entrará em vigor na data de sua assinatura. Dê ciência e cumpra-se.

Brasília, 15 de fevereiro de 2022.


BETÂNIA M. P. DOS SANTOS
COREN-PB Nº 42725
Presidente


SILVIA MARIA NERI PIEDADE
COREN-RO Nº 92597
Primeira-Secretária



Cofen

Conselho Federal de Enfermagem

COFEN/CONGER
PLS
SERVIDOR

COFEN - SETOR DE ARQUIVO E PROTOCOLO
RECEBIDO
Protocolo nº 0733/2022-A
Brasília, 10/02/22, às 16h14

MEMORANDO CONTROLADORIA Nº 031/2022

Leigo XE
Servidoria
Brasília, 10 de fevereiro de 2022.

De: Controladoria-Geral

Para: Presidência

Ref.: OFÍCIO Nº 052/2022/GAB/PRESIDÊNCIA/COREN-PB – SOLICITA PRORROGAÇÃO DE ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL AO COFEN.

Recebemos nesta Controladoria-Geral o expediente em epígrafe que solicita prorrogação de envio da ao Cofen, em meio físico, da prestação de contas do exercício de 2021 daquele Regional.

Considerando que o artigo 3º da Resolução Cofen nº 504/2016, que prevê em seu art. 3º, *in verbis*:

Art. 3º Excepcionalmente, quando devidamente fundamentado, o prazo para apresentação da prestação de contas anual poderá ser prorrogado por decisão do Plenário do Conselho Federal de Enfermagem.

No expediente epigrafado encaminhado pelo Coren-PB, solicita o Regional, prorrogação de 15 (quinze) dias nesse envio da prestação de contas ao Cofen, que está estabelecido na Lei 5.705/73 e na Resolução Cofen nº 504/2016, em 03/03/2022, já considerando o recesso de carnaval.

COFEN-PRESIDÊNCIA
RECEBIDO
Brasília 10/02/22 às 16h14
Servidor *WENO*

COREN

10/11/22

Recomenda-se ao Plenário do Cofen, aprovar a prorrogação de prazo do envio da prestação de contas anual do exercício de 2022 do Coren-PB, para em 15 (quinze) dias, expirando-se o novo prazo de envio ao Cofen em 17 de março de 2022.

Encaminha-se este expediente com a solicitação de que seja pautado na ROP de fevereiro de 2022.

Respeitosamente,



José Carlos Teixeira

Controlador-Geral - COFEN



RE: Ofício COREN-PB nº 58-2022

De: Protocolo Cofen

Para: corenpb@uol.com.br

Cópia:

Cópia

oculta

Assunto: RE: Ofício COREN-PB nº 58-2022

Enviada em: 17/02/2022 | 14:31

Recebida em: 17/02/2022 | 14:31

em

LOREN.

11

JB

Acusamos o recebimento.

att,

Setor de Arquivo Geral e Protocolo - Cofen

De: COREN-PB <corenpb@uol.com.br>

Enviado: terça-feira, 15 de fevereiro de 2022 15:20

Para: Protocolo Cofen <protocolo@cofen.gov.br>

Assunto: Ofício COREN-PB nº 58-2022

Boa tarde!!

De ordem da Presidente do COREN-PB, Dra. Rayra Maxiana Santos Beserra de Araújo, e em atenção ao Ofício nº 3106/2021/GAB/PRES, venho encaminhar Memorando Controladoria nº 09/2022/CONGER/COREN-PB, em resposta a solicitação de apresentação de medidas de adequação dos gastos de pessoal, apontado no item 5 "d" mencionado no Ofício do Cofen.

Por gentileza acusar recebimento.

Att. Michelle Batista - Auxiliar Administrativo do COREN-PB

TERMO DE JUNTADA

Nesta data, faço juntada aos presentes autos ATA do ROD nº 28, para constar, lavro e assino o presente.

João Pessoa, 23/02/2022

38. Silva

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba



ATA DA 28ª REUNIÃO DE DIRETORIA DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM, REALIZADA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2022-----

1. Às treze horas e quarenta e dois minutos, na sede do COREN-PB, situada à Av. Maximiano
2. de Figueiredo, 36, Centro, João Pessoa-PB, esteve presente a diretoria da gestão 2021-2023,
3. composta pelos seguintes Conselheiros: Dra. RAYRA MAXIANA SANTOS BESERRA
4. DE ARAÚJO – PRESIDENTE, Dra. CÁTIA JUSSARA DE OLIVEIRA PEREIRA –
5. SECRETÁRIA E Sr. JEAN MICHEL DE SOUZA AMARAL – TESOUREIRO.
6. Confirmado quórum, segue reunião para o cumprimento da seguinte PAUTA:
7. **INFORMES: 01 - Ofício Circular Cofen nº 0023/2022/GAB/PRES.** Informando que foi
8. retificado o Anexo I da Decisão Cofen nº 006/2022, a qual institui Medidas Sanitárias no
9. âmbito do COFEN. A diretoria decide dar ciência ao CGC do COREN-PB; **02 - Ofício**
10. **Circular Cofen nº 0030/2022/GAB/PRES.** Informando sobre a suspensão de atividade
11. presencial na sede do Cofen, no dia 11/02/2022 para realização de sanitização predial; **03 -**
12. **Ofício Circular Cofen nº 0031/2022/GAB/PRES -** Encaminhando a Decisão Cofen nº
13. 020/2022, que aprova “ad referendum” da Diretoria do Cofen, um novo plano de
14. contingenciamento no Conselho Federal de Enfermagem durante o período de 14 a
15. 18/02/2022; **04 - Ofício Circular Cofen nº 0034/2022/GAB/PRES.** Encaminhando, para
16. conhecimento, a Decisão Cofen nº 024/2022, que aprova o Manual de cessão de
17. empregados públicos no âmbito do Sistema Cofen/Coren’s; **05 - Ofício Circular Cofen nº**
18. **0036/2022/GAB/PRES.** Encaminhando, para conhecimento, a Decisão Cofen nº 025/2022,
19. que decide “ad referendum” da Diretoria do Cofen, que todos os Conselheiros, Empregados
20. Públicos, Assessores, Colaboradores e Convidados que participarão da 538ª Reunião
21. Ordinária de Plenário, em Porto Alegre -RS, apresentem obrigatoriamente o comprovante
22. de testagem de antígeno e/ou RT-PCR Negativo para Covid-19. A Diretoria decide dar
23. ciência ao CGC do COREN-PB; **06 - Ofício Circular Cofen nº 0037/2022/GAB/PRES.**
24. Convite para participação da reunião on-line acerca das práticas integrativas e
25. complementares em saúde – PICs; **07 - Processo Administrativo nº 6170/21.** Adoção de
26. medidas administrativas referente aos estudos preliminares, termos de referência e
27. autorização de abertura de licitação; **08 - Processo Administrativo nº 7935/21 - Parecer**
28. **Jurídico sobre a alteração do parâmetro da prescrição das anuidades.** A Diretoria decidiu
29. pelo arquivamento do processo; **09 - Ofício FVG/FARMA CE/2022.** Comunicado de
30. recolhimento do medicamento nidazofarma (Metronidazol 5MG/ML); **10 - Processo**
31. **Administrativo nº 1011/22 - Prestação de contas 2021.** A diretoria decide dar
32. conhecimento ao Setor Contábil e a Controladoria do COREN-PB; **EXPEDIENTE: 01 -**
33. **Memorando nº 1/2022 - Subseção- CG/COREN-PB.** O Agente Administrativo, Sr.
34. Paulo Augusto Moreira das Chagas, solicita que seja cedido um funcionário para a
35. Subseção do COREN-PB, devido ao aumento no atendimento. A solicitação realizada
36. pelo requerente foi protocolada na Secretaria deste Regional no dia 01/02/2022. Em síntese,
37. o requerente solicitou que um funcionário fosse cedido durante o período de 01/02/2022 a
38. 04/02/2022, em virtude do aumento da demanda de atendimento. No entanto, o pedido foi
39. realizado para deferimento imediato. Por essa razão foi disponibilizado um funcionário da
40.
41.

SR.  

42. Sede para suprir a demanda e posteriormente dado ciência a esta Diretoria; 02 - Processo
43. Administrativo nº 6620/21 - Requerimento da Sra. Andressa Nogueira, solicitando
44. autorização para coleta de dados. Em virtude da resposta da fiscal do COREN-PB, a
45. Diretoria deliberou no sentido de comunicar a requerente, conforme decisão na ROP 868;
46. 03 - Processo Administrativo nº 1210/22- Convite para participação e solicitação de
47. apoio do COREN-PB no XI Congresso Regional de Enfermagem em Juru-PB. A
48. Diretoria decide encaminhar a solicitação para manifestação do Departamento Jurídico
49. deste Regional, acerca da viabilidade do pedido; 04 - Processo Administrativo nº 1296/22
50. - Solicitação de Serviço para digitalizar os Processos Administrativos de Fiscalização.
51. A Diretoria decide encaminhar o processo para manifestação do Setor Contábil deste
52. Regional, em relação ao pedido do DEFIS, em especial ao item 2; 05 - Ofício COREN-
53. TO nº 03/2022/GAB/PRES Solicitando a presença do Sr. Ronyere Lima, controlador
54. do COREN-PB, para ofertar treinamento sobre pagamento de verbas indenizatórias,
55. orientações técnicas a controladoria e departamento financeiro. A Diretoria autoriza a
56. participação do Controlador, uma vez que os custos serão suportados pelo COREN
57. solicitante. Em relação a data, ficará a critério do controlador. Após definição comunicar a
58. data a Diretoria deste Regional, através de Portaria de designação; 06 - E-mail da FNFS
59. - Força Nacional de Fiscalização - Solicitando a liberação do Enfermeiro Fiscal Dr.
60. José Glauber Nogueira de Galiza, para atuação no período de 21 a 25/02/2022, em
61. atividade de apoio da Força Nacional de Fiscalização - FNFS. A Diretoria deferiu a
62. solicitação e o fiscal compareceu a fiscalização solicitada; 07- E-mail do DRC Cofen,
63. Solicitando informações sobre o expediente no período de carnaval. A Diretoria decide
64. informar ao DRC do COFEN que conforme a Decisão COREN-PB n. 534/2021, os dias
65. 28/02/2022 e 01/03/2022 não haverá expediente neste Regional, devido ao ponto
66. facultativo e no dia 02/03/2022, o expediente será a partir das 13h. Deverá ser expedido
67. Portaria acerca do funcionamento do COREN-PB, no período do Carnaval conforme
68. deliberado; 08-Processo Administrativo nº 1319/22 - Parecer do COFEN sobre
69. pagamento de auxílio representação em atividades com o uso de meios eletrônicos. A
70. Diretoria decide encaminhar o Processo para manifestação da Controladoria deste
71. Regional, e em seguida o Processo será encaminhado para Reunião Plenária deste Regional;
72. 09-Processo Administrativo nº 7704/2021-Requerimento de Férias dos Empregados
73. Públicos do COREN-PB - Exercício 2022. A requerente protocolou requerimento às fls.
74. 67 e posteriormente outro requerimento à fl. 68, a qual está sendo considerado para fins de
75. análise, este último. A diretoria deferiu a solicitação da requerente, conforme fl. 68 do
76. presente Processo Administrativo; 10-Processo Administrativo nº 579/2022 - Solicitação
77. de horas extras requerido pelo funcionário público, Sr. Severino Wagner Cardoso da
78. Silva. Compulsado o processo, verificou-se às fls. 03 e 04, o excesso de 03 horas por parte
79. do requerente. Logo, considerando a possibilidade de compensação com base na
80. manifestação do RH e Jurídico, a Diretoria deliberou pelo deferimento da compensação de
81. 03 horas extras no dia 25/02/2022 que deverá ser comunicado ao requerente. O Tesoureiro
82. Sr. Jean Michel solicitou a palavra para informar acerca da arrecadação do COREN-PB,
83. referente ao mês de janeiro de 2022. Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente do
84. Coren-PB declarou encerrada a reunião às dezesseis horas e catorze minutos, na qual eu
85. Cátia Jussara de Oliveira Pereira, secretária desta reunião, lavrei a presente ata, que dato e
86. assino juntamente com todos os presentes. *Rayssa Bezerra; Cátia Jussara*
87. *de Oliveira Pereira; Jean Michel de Souza Amaral*

*Encaminhar para Controladoria para entrega
de documento a ser encaminhado ao copn
até 17/03/22*

*23/02/22
Amaral*



Coren^{PB}

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

RESOLUÇÃO COFEN Nº 504/2016 – ANEXO I	Folhas
ROTEIRO DE VERIFICAÇÃO DE PEÇAS E CONTEÚDOS – PCA 2021	
I) Rol de Responsáveis	15 a 16
II) Relatório de Gestão Anual, na estrutura definida em decisão normativa do Tribunal de Contas da União.	17 a 19
III) Balancete de Verificação do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior.	20 a 128
IV) 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.	129 a 143
V) Balanço Orçamentário Analítico do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior.	144 a 156
VI) Balanço Financeiro Analítico do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior.	157 a 165
VII) 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.	166 a 183
VIII) Demonstração das Variações Patrimoniais Analítica do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior.	184 a 196
IX) Inventário Patrimonial e do Almoarifado.	197 a 254
X) Montante da Inadimplência e Dívida Ativa do exercício e acumulado.	255 a 265
XI) 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.	266 a 309
XII) Conciliações de demais saldos contábeis no Balanço.	310 a 359
XIII) Notas Explicativas.	360 a 362
XIV) Relatório de Atividades da Controladoria-Geral sobre sua atuação no exercício, contendo, no mínimo:	363 a 371

[Handwritten signature]

[Handwritten notes]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Jean Michel de Souza Amara
Tesoureiro
COREN-PB 716345-TE



Coren^{PB}

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

<p>a) Falhas, irregularidades ou ilegalidades constatadas, indicando as providências adotadas;</p> <p>b) Irregularidades ou ilegalidades que resultaram em prejuízo, indicando as medidas implementadas com vistas ao pronto ressarcimento ao Erário;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>e) Regularidade dos processos licitatórios, dos atos relativos à dispensa e à inexigibilidade de licitação, bem como dos contratos;</p> <p>f) Resultados da gestão, quanto à eficácia e eficiência;</p> <p>g) Cumprimento das determinações expedidas pelo Tribunal de Contas da União;</p> <p>h) Justificativas apresentadas pelo responsável sobre as irregularidades apontadas.</p>	
<p>XV) Parecer da Controladoria-Geral da autarquia sobre as contas da gestão.</p>	<p>312 a 326</p>
<p>XVI) 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.</p>	<p>427 a 428</p>
<p>XVII) Listagem eletrônica de empenho, liquidação e pagamento, em ordem cronológica, relativa ao exercício a que se refere a prestação de contas.</p>	<p>429 a 430</p>
<p>XVIII) Inventário Patrimonial em formato eletrônico.</p>	<p>431 a 432</p>
<p>XIX) Esclarecimento do Responsável (gestor) quanto ao(s) eventual(is) deficit(s).</p>	<p>433 a 434</p>
<p>XX) Parecer, de caráter opinativo, que aprove as contas.</p>	<p>435 a 440</p>
<p>XXI) Ata ou Extrato da Ata da Reunião Plenária do Regional que aprovou o parecer opinativo.</p>	<p>441 a 442</p>
<p>XXII) Anexo</p>	<p>443 a 447</p>

DR
 Dr. Jean Michel de Souza Amaral
 Presidente do COREN-PB
 435212-ENF

JMA


 Jean Michel de Souza Amaral
 Tesoureiro
 COREN-PB 716345-TE

I) ROL DE RESPONSÁVEIS



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

RESOLUÇÃO COFEN Nº 504/2016 – ANEXO II		
ROL DE RESPONSÁVEIS – PCA - 2021		
Unidade jurisdicionada	Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba - COREN/PB	
Dados do Responsável		
Nome	Rayra Maxiana Santos Beserra De Araújo	CPF: 096.936.874-77
Endereço Residencial	Rua João Gabino De Carvalho, 233 Ap 101 Resid Judite, Bairro: Jardim 13 de Maio, CEP: 58025-690, Cidade: João Pessoa – PB	
E-mail	beserrarayra@gmail.com	
Informações do Cargo ou Função		
Nome do cargo / Função	Presidente do Coren - PB	
Ato de Designação	Eleição e Decisões Coren - PB 266/2020 e 02/2021, publicação no Diário Oficial da União	
Unidade jurisdicionada	Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba - COREN/PB	
Dados do Responsável		
Nome	Catia Jussara De Oliveira Ferreira	CPF: 953.902.864-72
Endereço Residencial	Rua. Abiathar Monteiro De Carvalho, 153, Bairro: Água Fria, CEP: 58073-483, Cidade: João Pessoa - PB	
E-mail	jussara_catia@hotmail.com	
Informações do Cargo ou Função		
Nome do cargo / Função	Secretária do Coren - PB	
Ato de Designação	Eleição e Decisões Coren - PB 266/2020 e 02/2021, publicação no Diário Oficial da União	
Unidade jurisdicionada	Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba - COREN/PB	
Dados do Responsável		
Nome	Jean Michel De Souza Amaral	CPF: 076.575.624-20
Endereço Residencial	Rua Ag. F. José Costa Duarte, 58, Bairro: Mangabeira Procind, CEP: 58056-384, Cidade: João Pessoa – PB	
E-mail	jeanmamaral@gmail.com	
Informações do Cargo ou Função		
Nome do cargo / Função	Tesoureiro do Coren - PB	
Ato de Designação	Eleição e Decisões Coren - PB 266/2020 e 02/2021, publicação no Diário Oficial da União	


Presidente do COREN-PB
433212-ENF




Jean Michel de Souza Amaral
tesoureiro
COREN-PB-716345-TE

- II) RELATÓRIO DE GESTÃO ANUAL, NA ESTRUTURA DEFINIDA EM DECISÃO NORMATIVA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO.



cofen
conselho federal de enfermagem

filial do conselho internacional de enfermagem - genebra

Fls. 18
Responsável

COREN - PB
Fls. 18
Responsável

OFÍCIO CIRCULAR Nº 0005/2019 / GAB / PRES
PAD Cofen nº 0333/2012

Brasília, 18 de janeiro de 2019.

A Sua Senhoria o(a) Senhor(a)
Presidente do Coren

Senhor(a) Presidente,

Solicitamos a Vossa Senhoria que encaminhe ao Cofen o Relatório de Gestão previsto no art. 12, inciso III, da Resolução Cofen nº 504/2016, após ter sido aprovado pelo Tribunal de Contas da União e publicado no Portal da Transparência do Regional, para que possamos juntá-lo ao respectivo processo administrativo que trata da prestação de contas anual.

Atenciosamente,

MANOEL CARLOS N. DA SILVA
COREN-RO Nº 63592
Presidente


Jean Michel de Souza Amaral
tesoureiro
COREN-PB 716345-TE


Dora Tereza Maria de Azevedo
Presidente do COREN-PB
433212-ENF

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

II) RELATÓRIO DE GESTÃO ANUAL, NA ESTRUTURA DEFINIDA EM DECISÃO NORMATIVA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

TENDO EM VISTA O CONTEÚDO DO OFÍCIO COREN-PB Nº 94/2022, QUAL SOLICITOU PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE ENTREGA DO RELATÓRIO DE GESTÃO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, MOTIVADO PELO ACOMETIMENTO DE ALGUNS FUNCIONÁRIOS PELA COVID-19.

DESTA FORMA, INFORMAMOS QUE O REFERIDO RELATÓRIO DE GESTÃO SERÁ ENVIADO E DISPONIBILIZADO POSTERIORMENTE NO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DO COREN-PB.

**III) BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO
A QUE SE REFERE A PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANUAL E DO IMEDIATAMENTE ANTERIOR.**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO 2021

Cod. Restrição	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1.0.0.0.00.00		ATIVO	20.278.340,94	31.463.987,23	27.800.052,81	23.942.195,16
2	1.1.0.0.00.00		ATIVO CIRCULANTE	7.958.879,33	26.114.026,06	25.477.653,51	8.595.251,88
3	1.1.1.0.00.00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.244.190,78	20.891.841,98	20.655.412,59	7.480.620,17
4	1.1.1.1.00.00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.244.190,78	20.891.841,98	20.655.412,59	7.480.620,17
5	1.1.1.1.00.00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOIDAÇÃO	7.244.190,78	20.891.841,98	20.655.412,59	7.480.620,17
6	1.1.1.1.01.00		CAIXA	0,00	1.981.042,61	1.981.042,61	0,00
25928	1.1.1.1.01.01	0000000000000000000001F (CAIXA)		0,00	1.981.042,61	1.981.042,61	0,00
9750	1.1.1.1.01.01		CAIXA	0,00	1.981.042,61	1.981.042,61	0,00
13	1.1.1.1.19.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.244.190,78	18.910.799,37	18.674.369,98	7.480.620,17
25366	1.1.1.1.19.01	10400037000000000522101F (Honorários advokatários)		4.361,91	248.267,34	255.512,32	7.116,93
25362	1.1.1.1.19.01	1040003700000000009881F (Arrecadação Div Al.98-8)		1.860,88	1.113.727,92	1.079.596,34	35.992,46
9759	1.1.1.1.19.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.244.190,78	18.910.799,37	18.674.369,98	7.480.620,17
25352	1.1.1.1.19.01	10400037000000000009701F (Movimento 97 - 0)		221.626,87	7.669.978,33	7.877.475,84	14.129,36
25360	1.1.1.1.19.01	10400037000000000009531F (Arrecadação 95 - 3)		14.322,60	7.813.275,15	7.738.877,27	88.726,48
25364	1.1.1.1.19.01	10400037000000001823121F (Posição C/P 18.231-5)		7.002.018,52	2.055.550,63	1.722.408,21	7.354.660,94
27	1.1.2.0.00.00		CREDITOS A CURTO PRAZO	608.178,88	4.972.100,00	4.554.215,89	1.026.062,99
28	1.1.2.1.00.00		CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	608.178,88	4.972.100,00	4.554.215,89	1.026.062,99
29	1.1.2.1.00.00		CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO	608.178,88	4.972.100,00	4.554.215,89	1.026.062,99
45	1.1.2.1.04.00		DEMAIS CONTRIBUICOES	608.178,88	4.972.100,00	4.554.215,89	1.026.062,99
25758	1.1.2.1.04.01	12209811001	Outras Contribuições Econômicas - Principal-RECURSOS ORDINARIOS	608.178,88	4.972.100,00	4.554.215,89	1.026.062,99
46	1.1.2.1.04.01		CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILLUMINACAO PUBLICA	608.178,88	4.972.100,00	4.554.215,89	1.026.062,99
535	1.1.3.0.00.00		DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	55.302,98	182.876,88	175.150,45	63.029,41
719	1.1.3.8.00.00		OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	55.302,98	182.876,88	175.150,45	63.029,41
720	1.1.3.8.1.00.00		OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOIDAÇÃO	55.302,98	182.876,88	175.150,45	63.029,41
725	1.1.3.8.1.06.00		VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	55.302,98	182.876,88	175.150,45	63.029,41
77553	1.1.3.8.1.06.01	32	Adiantamento de Salários	1.815,22	0,00	442,85	1.372,37
77542	1.1.3.8.1.06.01	20	Férias de Servidores	21.191,79	178.669,09	174.707,60	25.353,28
10681	1.1.3.8.1.06.01		VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	55.302,98	182.876,88	175.150,45	63.029,41
77533	1.1.3.8.1.06.01	12	Depósitos Judiciais	10.256,54	0,00	0,00	10.256,54
77538	1.1.3.8.1.06.01	17	Débito indevido cobrado pelo banco	741,91	296,79	0,00	1.038,70
77550	1.1.3.8.1.06.01	26	Pagamento a Misor	5.433,41	0,00	0,00	5.433,41

Fls. 22 COREN - PB

Cod. Rubricado	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7814	1.1.5.6.1.06.01	18	Despesas a Regularizar	0,00	3.911,00	0,00	3.911,00
77543	1.1.5.6.1.06.01	21	Débito Indevidos Efetuado Pelo Banco	15.664,11	0,00	0,00	15.664,11
819	1.1.5.0.0.00.00		ESTOQUES	51.206,69	67.207,20	92.874,58	25.539,31
841	1.1.5.6.0.00.00		ALMOXARIFADO	51.206,69	67.207,20	92.874,58	25.539,31
842	1.1.5.6.1.00.00		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	51.206,69	67.207,20	92.874,58	25.539,31
843	1.1.5.6.1.01.00		MATERIAL DE CONSUMO	19.791,95	50.130,80	57.603,86	12.318,89
25750	1.1.5.6.1.01.01	BMI 900115	MATERIAL DE CONSUMO	19.791,95	0,00	57.603,86	(37.811,91)
25850	1.1.5.6.1.01.01	20203006548	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-548	0,00	2.093,37	0,00	2.093,37
43735	1.1.5.6.1.01.01	0300004122200120013390301001	30004122200120013390301001	0,00	48.037,43	0,00	48.037,43
10863	1.1.5.6.1.01.01		MATERIAL DE CONSUMO	19.791,95	50.130,80	57.603,86	12.318,89
844	1.1.5.6.1.02.00		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.671,55	1.374,20	3.512,60	533,15
25752	1.1.5.6.1.02.01	BMI 900116	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.671,55	0,00	3.512,60	(841,05)
77572	1.1.5.6.1.02.01	0300004122200120013390301001	30004122200120013390301001	0,00	1.374,20	0,00	1.374,20
10865	1.1.5.6.1.02.01		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.671,55	1.374,20	3.512,60	533,15
846	1.1.5.6.1.04.00		AUTOPEÇAS	0,00	11.263,00	0,00	11.263,00
77571	1.1.5.6.1.04.01	BMI 900118	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	11.263,00	(11.263,00)
10869	1.1.5.6.1.04.01		AUTOPEÇAS	0,00	11.263,00	0,00	11.263,00
77563	1.1.5.6.1.04.01	0300004122200120013390301001	30004122200120013390301001	0,00	11.263,00	0,00	11.263,00
849	1.1.5.6.1.07.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	27.564,31	4.439,20	19.316,24	12.687,27
10875	1.1.5.6.1.07.01		MATERIAL DE EXPEDIENTE	27.564,31	4.439,20	19.316,24	12.687,27
25754	1.1.5.6.1.07.01	BMI 900121	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27.564,31	4.439,20	19.316,24	12.687,27
850	1.1.5.6.1.08.00		MATERIAIS A CLASSIFICAR	1.178,88	0,00	1.178,88	0,00
10877	1.1.5.6.1.08.01		MATERIAIS A CLASSIFICAR	1.178,88	0,00	1.178,88	0,00
25756	1.1.5.6.1.08.01	BMI 900122	MATERIAIS A CLASSIFICAR	1.178,88	0,00	1.178,88	0,00
925	1.2.0.0.00.00		ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.319.461,63	5.349.881,17	2.322.399,50	15.346.941,28
926	1.2.1.0.00.00		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.178.117,81	4.718.733,67	2.322.399,50	11.574.451,98
927	1.2.1.1.00.00		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.178.117,81	4.718.733,67	2.322.399,50	11.574.451,98
928	1.2.1.1.1.00.00		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.178.117,81	4.718.733,67	2.322.399,50	11.574.451,98
945	1.2.1.1.1.04.00		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.178.117,81	4.718.733,67	2.322.399,50	11.574.451,98
946	1.2.1.1.1.04.01		CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	9.178.117,81	4.718.733,67	2.322.399,50	11.574.451,98
25768	1.2.1.1.1.04.01	122099131001	Outras Contribuições Econômicas - Dívida Ativa-Recursos Ordinários	0,00	0,00	2.322.399,50	(2.322.399,50)
25764	1.2.1.1.1.04.01	DA 10	Outras Contribuições Econômicas - Principal	9.178.117,81	4.718.733,67	0,00	13.896.851,48
1345	1.2.3.0.00.00		IMOBILIZADO	3.141.343,80	631.147,50	0,00	3.772.491,30
1346	1.2.3.1.00.00		BENS MOVEIS	1.261.343,80	1.399,00	0,00	1.262.742,80
1347	1.2.3.1.1.00.00		BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.261.343,80	1.399,00	0,00	1.262.742,80
1348	1.2.3.1.1.01.00		MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	64.608,33	0,00	0,00	64.608,33
25734	1.2.3.1.1.01.02	BMI 900004	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10.842,76	0,00	0,00	10.842,76
1350	1.2.3.1.1.01.02		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10.842,76	0,00	0,00	10.842,76
25736	1.2.3.1.1.01.07	BMI 900009	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.813,90	0,00	0,00	5.813,90
1355	1.2.3.1.1.01.07		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.813,90	0,00	0,00	5.813,90

Fls. COREN - PB

233

[Assinatura]

Jean Michel de Souza Amaral

TESOUREIRO

COREN-PB 716145-TE

Cod. Rubricado	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
1370	1.2.3.1.1.01.99		OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	47.951,67	0,00	0,00	47.951,67
25734	1.2.3.1.1.01.99	BMI 900024	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	47.951,67	0,00	0,00	47.951,67
1371	1.2.3.1.1.02.00		BENS DE INFORMÁTICA	241.202,12	0,00	0,00	241.202,12
1372	1.2.3.1.1.02.01		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	241.202,12	0,00	0,00	241.202,12
25740	1.2.3.1.1.02.01	BMI 900025	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	241.202,12	0,00	0,00	241.202,12
1375	1.2.3.1.1.03.00		MOVEIS E UTENSILIOS	258.722,06	0,00	0,00	258.722,06
25742	1.2.3.1.1.03.03	BMI 900030	MOBILIARIO EM GERAL	258.722,06	0,00	0,00	258.722,06
1378	1.2.3.1.1.03.03		MOBILIARIO EM GERAL	258.722,06	0,00	0,00	258.722,06
1380	1.2.3.1.1.04.00		MATERIAS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	34.221,29	0,00	0,00	34.221,29
1385	1.2.3.1.1.04.05		EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	34.221,29	0,00	0,00	34.221,29
25744	1.2.3.1.1.04.05	BMI 900033	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	34.221,29	0,00	0,00	34.221,29
1388	1.2.3.1.1.05.00		VEICULOS	662.590,00	0,00	0,00	662.590,00
25746	1.2.3.1.1.05.03	BMI 900036	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	662.590,00	0,00	0,00	662.590,00
1391	1.2.3.1.1.05.03		VEICULOS DE TRACAO MECANICA	662.590,00	0,00	0,00	662.590,00
1406	1.2.3.1.1.99.00		DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	1.399,00	0,00	1.399,00
27655	1.2.3.1.1.99.99	0300004122200120014490521001	30004122200120014490521001	0,00	1.399,00	0,00	1.399,00
1410	1.2.3.1.1.99.99		OUTROS BENS MOVEIS	0,00	1.399,00	0,00	1.399,00
1411	1.2.3.2.0.00.00		BENS IMOVEIS	1.880.000,00	629.748,50	0,00	2.509.748,50
1412	1.2.3.2.1.00.00		BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	1.880.000,00	629.748,50	0,00	2.509.748,50
1413	1.2.3.2.1.01.00		BENS DE USO ESPECIAL	1.880.000,00	629.748,50	0,00	2.509.748,50
1415	1.2.3.2.1.01.02		IMOVEIS COMERCIAIS	1.880.000,00	629.748,50	0,00	2.509.748,50
27575	1.2.3.2.1.01.02	20203000947	20203000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-947	0,00	629.748,50	0,00	629.748,50
25748	1.2.3.2.1.01.02	BMI 900048	IMOVEIS COMERCIAIS	1.880.000,00	0,00	0,00	1.880.000,00
1570	2.0.0.0.0.00.00		PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	(20.278.340,94)	18.918.069,75	22.581.923,97	(23.942.195,16)
1571	2.1.0.0.0.00.00		PASSIVO CIRCULANTE	(320.586,15)	10.271.548,00	10.467.671,03	(516.719,18)
1572	2.1.1.0.0.00.00		OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	(234.042,37)	4.508.752,50	4.623.166,15	(348.456,02)
1573	2.1.1.1.0.00.00		PESSOAL A PAGAR	(234.042,37)	3.532.500,30	3.556.175,65	(257.717,72)
1574	2.1.1.1.1.00.00		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	(234.042,37)	3.532.500,30	3.556.175,65	(257.717,72)
1575	2.1.1.1.1.01.00		PESSOAL A PAGAR REGIONAL	(234.042,37)	3.524.834,35	3.548.509,70	(257.717,72)
25641	2.1.1.1.1.01.01	202030001072	20203000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1072	(774,40)	774,40	0,00	0,00
1576	2.1.1.1.1.01.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCICIO	(234.042,37)	3.361.460,48	3.364.186,55	(236.768,44)
25826	2.1.1.1.1.01.01	0300004122200120013390491001	30004122200120013390491001	0,00	7.401,39	7.401,39	0,00
25613	2.1.1.1.1.01.01	202030001065	20203000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1065	(1.455,25)	1.455,25	0,00	0,00
27607	2.1.1.1.1.01.01	0300004122200120013190911001	30004122200120013190911001	0,00	49.281,12	49.281,12	0,00
25595	2.1.1.1.1.01.01	202030001062	20203000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1062	(18.823,20)	18.823,20	0,00	0,00
27574	2.1.1.1.1.01.01	0300004122200120013390911001	30004122200120013390911001	0,00	2.361,44	2.361,44	0,00

[Handwritten Signature]

Jean Michel de Souza Amarelal

fesoureira

COREN-PB 71F345-TF





Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

Jan a Dez de 2021

Cod. Resolvidos	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
25814	2.1.1.1.01.01	03000004122200119011001	3000.4.122.2001.2001.319011.01001	0,00	2.960.302,74	3.197.471,18	(2.36.768,44)
25607	2.1.1.1.01.01	202030001064	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1064	(4.365,76)	4.365,76	0,00	0,00
25837	2.1.1.1.01.01	03000004122200119011001	3000.4.122.2001.2001.319011.01001	0,00	11.477,66	11.477,66	0,00
25601	2.1.1.1.01.01	202030001063	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1063	(6.134,05)	6.134,05	0,00	0,00
43728	2.1.1.1.01.01	03000004122200119011001	3000.4.122.2001.2001.319046.01001	0,00	93.145,58	93.145,58	0,00
25619	2.1.1.1.01.01	202030001066	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1066	(1.940,33)	1.940,33	0,00	0,00
25589	2.1.1.1.01.01	202030001064	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1064	(200.549,38)	203.597,56	3.048,18	0,00
1577	2.1.1.1.01.02		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	144.002,13	146.304,83	(1.902,70)
70692	2.1.1.1.01.02	0300000412220012001319011001	3000.4.122.2001.2001.319011.01001	0,00	144.402,13	146.304,83	(1.902,70)
1578	2.1.1.1.01.03		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	18.971,74	37.821,72	(18.849,98)
70610	2.1.1.1.01.03	0300000412220012001319011001	3000.4.122.2001.2001.319011.01001	0,00	18.971,74	37.821,72	(18.849,98)
70695	2.1.1.1.01.99	030000041222001200131901601001	3000.4.122.2001.2001.319016.01001	0,00	0,00	196,60	(196,60)
1581	2.1.1.1.01.99		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	196,60	(196,60)
1590	2.1.1.1.06.00		PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	7.665,95	7.665,95	0,00
25802	2.1.1.1.06.01	0300000412220012001339091001	3000.4.122.2001.2001.339091.01001	0,00	7.665,95	7.665,95	0,00
11456	2.1.1.1.06.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	7.665,95	7.665,95	0,00
1627	2.1.1.3.00.00		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1628	2.1.1.3.00.00		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1629	2.1.1.3.01.00		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
11914	2.1.1.3.01.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
43746	2.1.1.3.01.01	03000004122200120013190081001	3000.4.122.2001.2001.319008.01001	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1630	2.1.1.4.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	970.252,20	1.060.990,50	(90.738,30)
1640	2.1.1.4.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	126.536,26	158.532,27	(31.996,01)
1647	2.1.1.4.05.00		FGTS	0,00	126.536,26	158.532,27	(31.996,01)
11935	2.1.1.4.05.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	126.536,26	158.532,27	(31.996,01)
70647	2.1.1.4.05.01	03000004122200120013190131001	3000.4.122.2001.2001.319013.01001	0,00	126.536,26	158.532,27	(31.996,01)
1659	2.1.1.4.3.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO	0,00	843.715,94	902.458,23	(58.742,29)
1660	2.1.1.4.3.01.00		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	712.592,48	766.256,94	(53.664,46)
43732	2.1.1.4.3.01.01	03000004122200120013190131001	3000.4.122.2001.2001.319013.01001	0,00	662.323,79	715.988,25	(53.664,46)
25883	2.1.1.4.3.01.01	202030001067	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1067	0,00	50.268,69	50.268,69	0,00
1661	2.1.1.4.3.01.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	712.592,48	766.256,94	(53.664,46)
1668	2.1.1.4.3.05.00		FGTS	0,00	127.453,81	127.453,81	0,00

COREN - PB

25
Ressalva

Jean Michel de Souza Amara

Tesoureiro

CODEN: BR 71634577

JM

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Contém	Nome da Conta	Saldo Anulado	Débito	Crédito	Saldo Atual
11965	2.1.1.4.3.05.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	127.453,81	127.453,81	0,00
25848	2.1.1.4.3.05.01	202030001069	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1069	0,00	28.990,94	28.990,94	0,00
25810	2.1.1.4.3.05.01	0300004122200120013190131001	3008.4.122.2001.2001.319013.01001	0,00	98.462,87	98.462,87	0,00
1671	2.1.1.4.3.98.00		OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.669,65	8.747,48	(5.077,83)
70696	2.1.1.4.3.98.01	0300004122200120013190131001	3000.4.122.2001.2001.319013.01001	0,00	0,00	5.077,83	(5.077,83)
11971	2.1.1.4.3.98.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	3.669,65	8.747,48	(5.077,83)
25898	2.1.1.4.3.98.01	202030001068	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1068	0,00	3.669,65	3.669,65	0,00
1821	2.1.3.0.0.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	118.547,50	1.743.574,93	1.743.574,93	(83.183,56)
1822	2.1.3.1.0.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	118.547,50	1.743.574,93	1.743.574,93	(83.183,56)
1823	2.1.3.1.1.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	118.547,50	1.743.574,93	1.743.574,93	(83.183,56)
1824	2.1.3.1.1.01.00		FORNECEDORES NACIONAIS	118.547,50	1.582.780,31	1.582.780,31	(32.870,70)
25892	2.1.3.1.1.01.01	202030001085	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1085	0,00	121,03	121,03	0,00
25695	2.1.3.1.1.01.01	202030001081	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1081	(600,00)	600,00	0,00	0,00
25653	2.1.3.1.1.01.01	202030001074	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1074	(600,00)	600,00	0,00	0,00
25683	2.1.3.1.1.01.01	202030001075	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1075	(600,00)	600,00	0,00	0,00
25872	2.1.3.1.1.01.01	202030004485	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-485	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
25665	2.1.3.1.1.01.01	202030001076	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1076	(600,00)	600,00	0,00	0,00
25901	2.1.3.1.1.01.01	20203000468	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-468	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
25701	2.1.3.1.1.01.01	202030001082	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1082	(600,00)	600,00	0,00	0,00
25671	2.1.3.1.1.01.01	202030001077	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1077	(600,00)	600,00	0,00	0,00
25707	2.1.3.1.1.01.01	202030001083	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1083	(600,00)	600,00	0,00	0,00
43750	2.1.3.1.1.01.01	202030001086	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1086	0,00	3.910,00	3.910,00	0,00
70659	2.1.3.1.1.01.01	0300004122200120013390401001	3008.4.122.2001.2001.339040.01001	0,00	9.690,20	9.690,20	0,00
1825	2.1.3.1.1.01.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(16.569,80)	345.128,47	337.330,29	(8.771,62)
25689	2.1.3.1.1.01.01	202030001080	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1080	(600,00)	600,00	0,00	0,00
25810	2.1.3.1.1.01.01	0300004122200120013390361001	3008.4.122.2001.2001.339036.01001	0,00	87.620,00	95.800,00	(7.780,00)
25659	2.1.3.1.1.01.01	202030001075	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1075	(600,00)	600,00	0,00	0,00

Fls. 26
COREN - PB

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anuloso	Debito	Credito	Saldo Atual
25677	2.1.3.1.1.01.01	202030001078	2020-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1078	DE (600,00)	600,00	0,00	0,00
25667	2.1.3.1.1.01.01	20203000896	2020-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-896	DE (1.178,88)	1.178,88	0,00	0,00
25869	2.1.3.1.1.01.01	20203000831	2020-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-831	DE 0,00	650,00	650,00	0,00
25841	2.1.3.1.1.01.01	0300004122200120013390391001	3000.4.122.2001.2001.339039.01001	DE 0,00	151.383,44	158.375,06	(991,62)
27649	2.1.3.1.1.01.01	0300004122200120013390331001	3000.4.122.2001.2001.339033.01001	DE 0,00	65.500,00	65.500,00	0,00
27656	2.1.3.1.1.01.01	0300004122200120014490521001	3000.4.122.2001.2001.449052.01001	DE 0,00	1.399,00	1.399,00	0,00
25561	2.1.3.1.1.01.01	20203000895	2020-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-895	DE (8.790,92)	8.790,92	0,00	0,00
27691	2.1.3.1.1.01.01	0300004122200120013390301001	3000.4.122.2001.2001.339030.01001	DE 0,00	110,00	110,00	0,00
25647	2.1.3.1.1.01.01	202030001073	2020-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1073	DE (600,00)	600,00	0,00	0,00
25554	2.1.3.1.1.01.02	20203000894	2020-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-894	DE (1.977,70)	1.977,70	0,00	0,00
1826	2.1.3.1.1.01.02		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	DE (1.977,70)	1.223.328,64	1.245.450,02	(24.099,08)
25875	2.1.3.1.1.01.02	20203000437	2020-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-437	DE 0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
27683	2.1.3.1.1.01.02	0300004122200120013390331001	3000.4.122.2001.2001.339033.01001	DE 0,00	93.209,47	93.209,47	0,00
43753	2.1.3.1.1.01.02	20203000402	2020-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-402	DE 0,00	836,00	836,00	0,00
25820	2.1.3.1.1.01.02	0300004122200120013390391001	3000.4.122.2001.2001.339039.01001	DE 0,00	335.639,28	351.055,95	(15.416,17)
25854	2.1.3.1.1.01.02	20203000149	2020-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-149	DE 0,00	660,00	660,00	0,00
25860	2.1.3.1.1.01.02	202030007	2020-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-7	DE 0,00	590,00	590,00	0,00
25863	2.1.3.1.1.01.02	202030002	2020-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-2	DE 0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
25889	2.1.3.1.1.01.02	202030008	2020-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-8	DE 0,00	1.034,07	1.034,07	0,00
25851	2.1.3.1.1.01.02	20203000548	2020-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-548	DE 0,00	2.093,37	2.093,37	0,00
25907	2.1.3.1.1.01.02	20203000591	2020-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-591	DE 0,00	2.027,99	2.027,99	0,00
25886	2.1.3.1.1.01.02	20203000740	2020-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-740	DE 0,00	210,00	210,00	0,00
43736	2.1.3.1.1.01.02	0300004122200120013390301001	3000.4.122.2001.2001.339030.01001	DE 0,00	56.016,72	60.564,63	(4.547,91)
77576	2.1.3.1.1.01.02	20203000947	2020-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-947	DE 0,00	629.748,50	629.748,50	0,00
25904	2.1.3.1.1.01.02	202030005	2020-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-5	DE 0,00	175,00	175,00	0,00
25857	2.1.3.1.1.01.02	202030004	2020-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-4	DE 0,00	180,00	180,00	0,00
25866	2.1.3.1.1.01.02	202030001	2020-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1	DE 0,00	700,00	700,00	0,00
25895	2.1.3.1.1.01.02	20203000971	2020-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-971	DE 0,00	2.519,94	2.519,94	0,00

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25874	2.1.5.1.1.01.02	2020/8100032	2020-31000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-SZ	0,00	700,00	700,00	0,00
43740	2.1.3.1.1.01.02	03000004122200120013390461001	3000.4.122.2001.2001.339046.01001	0,00	7.000,00	7.000,00	(700,00)
25806	2.1.3.1.1.01.02	03000004122200120013390401001	3000.4.122.2001.2001.339040.01001	0,00	82.310,10	85.745,10	(3.435,00)
1829	2.1.3.1.1.03.00		CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	110.481,76	160.794,62	(50.312,86)
1830	2.1.3.1.1.03.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	2.703,36	3.616,22	(912,86)
27679	2.1.3.1.1.03.01	03000004122200120013390491001	3000.4.122.2001.2001.339049.01001	0,00	2.703,36	3.616,22	(912,86)
1831	2.1.3.1.1.03.02		FORNEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	107.779,40	157.178,40	(49.400,00)
70654	2.1.3.1.1.03.02	03000004122200120013390461001	3000.4.122.2001.2001.339046.01001	0,00	107.779,40	157.178,40	(49.400,00)
1869	2.1.4.0.0.00.00		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.864.123,30	1.866.224,24	(2.100,94)
1870	2.1.4.1.0.00.00		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	1.857.017,25	1.859.118,19	(2.100,94)
1871	2.1.4.1.1.00.00		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.857.017,25	1.859.118,19	(2.100,94)
1864	2.1.4.1.1.99.00		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	1.857.017,25	1.859.118,19	(2.100,94)
32270	2.1.4.1.1.99.01		FORNEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	1.857.017,25	1.859.118,19	(2.100,94)
25843	2.1.4.1.1.99.01	03000004122200120013390411001	3000.4.122.2001.2001.339041.01001	0,00	1.857.017,25	1.857.017,25	0,00
77094	2.1.4.1.1.99.01	03000004122200120013390471001	3000.4.122.2001.2001.339047.01001	0,00	0,00	2.100,94	(2.100,94)
1950	2.1.4.3.0.00.00		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	7.106,05	7.106,05	0,00
1951	2.1.4.3.1.00.00		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.106,05	7.106,05	0,00
1953	2.1.4.3.1.02.00		IPTU/L.P.A. RECOLHER	0,00	3.241,24	3.241,24	0,00
77566	2.1.4.3.1.02.01	03000004122200120013390471001	3000.4.122.2001.2001.339047.01001	0,00	3.241,24	3.241,24	0,00
12391	2.1.4.3.1.02.01		FORNEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	3.241,24	3.241,24	0,00
1959	2.1.4.3.1.99.00		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	3.864,81	3.864,81	0,00
43742	2.1.4.3.1.99.01	03000004122200120013390471001	3000.4.122.2001.2001.339047.01001	0,00	3.864,81	3.864,81	0,00
12403	2.1.4.3.1.99.01		FORNEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	3.864,81	3.864,81	0,00
1978	2.1.5.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	350.299,07	350.299,07	0,00
1992	2.1.5.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONARIAS A PAGAR	0,00	350.299,07	350.299,07	0,00
1993	2.1.5.3.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONARIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	350.299,07	350.299,07	0,00
1995	2.1.5.3.1.02.00		TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	0,00	350.299,07	350.299,07	0,00
12476	2.1.5.3.1.02.01		FORNEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	350.299,07	350.299,07	0,00
77681	2.1.5.3.1.02.01	03000004122200120013390411001	3000.4.122.2001.2001.339041.01001	0,00	350.299,07	350.299,07	0,00
2081	2.1.8.0.0.00.00		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	68.006,28	1.869.434,26	1.884.406,64	(82.978,66)
2129	2.1.8.8.0.00.00		VALORES RESTITUIVEIS	64.287,67	1.192.627,91	1.192.174,59	(63.834,35)
2130	2.1.8.8.1.00.00		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	64.287,67	1.192.627,91	1.192.174,59	(63.834,35)

Code Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Solário Americano	Debito	Credito	Saldo Atual
2131	2.1.8.8.1.01.00		CONSIGNAÇÕES	661.248,79	1.192.627,91	1.191.894,59	(60.515,47)
2132	2.1.8.8.1.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	(1.622,44)	304.616,98	303.806,80	(812,26)
25172	2.1.8.8.1.01.03	1	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	(1.622,44)	304.616,98	303.806,80	(812,26)
25179	2.1.8.8.1.01.04	4	Tesouro Nacional - IRRF	(54.435,66)	374.782,90	379.839,19	(59.491,95)
2134	2.1.8.8.1.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	(54.435,66)	374.782,90	379.839,19	(59.491,95)
2138	2.1.8.8.1.01.08		ISS	200,90	12,59	8,75	204,74
25426	2.1.8.8.1.01.08	28	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	200,90	12,59	8,75	204,74
2140	2.1.8.8.1.01.10		PENSAO ALIMENTICIA	18,00	16.212,34	15.317,29	913,05
25377	2.1.8.8.1.01.10	3	Pensão Alimentar	18,00	16.212,34	15.317,29	913,05
2141	2.1.8.8.1.01.11		PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.013,34	78.808,26	71.578,63	9.242,97
25383	2.1.8.8.1.01.11	6	Plano de Saúde	2.013,34	78.808,26	71.578,63	9.242,97
2143	2.1.8.8.1.01.13		RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	(945,04)	13.334,75	14.562,07	(2.172,36)
25175	2.1.8.8.1.01.13	2	Sindicato	(945,04)	13.334,75	14.562,07	(2.172,36)
25385	2.1.8.8.1.01.15	7	CEF Emprestimo Consignado	1.268,60	87.085,42	79.830,73	8.523,29
2145	2.1.8.8.1.01.15		RETEÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.268,60	87.085,42	79.830,73	8.523,29
25440	2.1.8.8.1.01.99	39	PIS	(14,05)	0,00	0,00	(14,05)
2148	2.1.8.8.1.01.99		OUTROS CONSIGNATARIOS	(7.746,49)	317.774,67	326.951,13	(16.922,05)
25448	2.1.8.8.1.01.99	54	Honorarios Advocaticios	(4.493,23)	248.155,43	257.890,17	(14.227,97)
25442	2.1.8.8.1.01.99	40	Rescisões a pagar	(1.192,84)	0,00	0,00	(1.192,84)
25438	2.1.8.8.1.01.99	38	CSLJ	9,33	0,00	9,33	0,00
25387	2.1.8.8.1.01.99	8	VALE TRANSPORTE	(997,47)	1.303,81	840,52	(534,18)
25381	2.1.8.8.1.01.99	5	IN - SRF	(200,83)	62.184,83	68.220,44	(6.236,44)
25402	2.1.8.8.1.01.99	14	Caixa Seguradora S/A	(963,14)	0,00	0,00	(963,14)
25436	2.1.8.8.1.01.99	37	Cofres	(25,58)	0,00	0,00	(25,58)
25430	2.1.8.8.1.01.99	55	Tarifas bancaria - Conta 5 221-0	131,32	6.130,60	0,00	6.261,92
2153	2.1.8.8.1.04.00		DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	(2.084,40)	0,00	0,00	(2.084,40)
2159	2.1.8.8.1.04.99		OUTROS DEPOSITOS	(2.084,40)	0,00	0,00	(2.084,40)
25430	2.1.8.8.1.04.99	31	Credores Diversos	(2.084,40)	0,00	0,00	(2.084,40)
2163	2.1.8.8.1.99.00		OUTROS VALORES RESITUIVEIS	(954,48)	0,00	280,00	(1.234,48)
12797	2.1.8.8.1.99.01		OUTROS VALORES RESITUIVEIS	(954,48)	0,00	280,00	(1.234,48)
25404	2.1.8.8.1.99.01	15	Receita Pendente de identificação	(954,48)	0,00	280,00	(1.234,48)
2171	2.1.8.9.0.00.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(3.718,61)	676.806,35	692.232,05	(19.144,31)
2172	2.1.8.9.1.00.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(3.718,61)	676.806,35	692.232,05	(19.144,31)
2173	2.1.8.9.1.01.00		INDENIZACÖES E RESITUIÇÖES	(3.718,61)	277.355,35	291.913,05	(18.276,31)
25713	2.1.8.9.1.01.01	202030001084	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1084	(3.718,61)	3.718,61	0,00	0,00
2174	2.1.8.9.1.01.01		INDENIZACÖES A SERVIDORES	(3.718,61)	3.718,61	0,00	0,00
2175	2.1.8.9.1.01.02		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCICIO	0,00	273.636,74	291.913,05	(18.276,31)
25793	2.1.8.9.1.01.02	0300004122200120013390931001	3000.4.122.2001.2001.339093.01001	0,00	273.636,74	291.913,05	(18.276,31)
2177	2.1.8.9.1.02.00		DIARIAS A PAGAR	0,00	399.451,00	400.319,00	(868,00)
21818	2.1.8.9.1.02.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCICIO	0,00	399.451,00	400.319,00	(868,00)

Fls. 29
Resposta

www.pbra.com.br - Plataforma Contabilize - versão 2022.15.7.0 - (05/2022-0809)
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba CNPJ - 07.647.81/0001-91, Av. Moacirmino Figueiredo, 36, 3. And, Cep: 58013470-Carimã, João Pessoa-PB Insc. 25.712.117-00

Jean Michel de Souza Almeida
 Tesoureiro
 COREN-PB 716.345-TF
 Page 8 of 45

Cont. Reduzida	Cont. Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
EXERCÍCIO						
25797	2.1.8.9.1.02.01	0300004122200120013390141001	0,00	399.451,00	400.319,00	(868,00)
2702	2.3.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(19.957.744,79)	8.646.521,75	12.114.252,94	(23.425.475,98)
2843	2.3.7.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(19.957.744,79)	8.646.521,75	12.114.252,94	(23.425.475,98)
2844	2.3.7.0.00.00	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(19.957.744,79)	8.646.521,75	12.114.252,94	(23.425.475,98)
2845	2.3.7.1.00.00	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDADAÇÃO	(19.957.744,79)	7.871.517,33	12.114.252,94	(24.200.480,40)
2846	2.3.7.1.01.00	SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	7.871.517,33	7.395.519,27	475.998,06
78135	2.3.7.1.01.01	0300004122200120013390461001	0,00	250.323,98	0,00	250.323,98
78136	2.3.7.1.01.01	0300004122200120013190081001	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
78139	2.3.7.1.01.01	BMI 900121	0,00	14.837,04	0,00	14.837,04
78153	2.3.7.1.01.01	2020300052	0,00	700,00	0,00	700,00
78132	2.3.7.1.01.01	0300004122200120013190131001	0,00	256.995,14	0,00	256.995,14
78143	2.3.7.1.01.01	0300004122200120013390361001	0,00	103.100,00	0,00	103.100,00
78157	2.3.7.1.01.01	202030001085	0,00	121,03	0,00	121,03
78140	2.3.7.1.01.01	BMI 900118	0,00	11.263,00	0,00	11.263,00
78165	2.3.7.1.01.01	0300004122200120013390411001	0,00	2.207.316,32	0,00	2.207.316,32
78127	2.3.7.1.01.01	0300004122200120013390911001	0,00	10.027,39	0,00	10.027,39
78144	2.3.7.1.01.01	2020300002	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
78161	2.3.7.1.01.01	20203000740	0,00	210,00	0,00	210,00
78155	2.3.7.1.01.01	202030004	0,00	180,00	0,00	180,00
78169	2.3.7.1.01.01	169099111001	0,00	0,00	1.192.271,92	(1.192.271,92)
78170	2.3.7.1.01.01	132100111001	0,00	0,00	355.550,63	(355.550,63)
78134	2.3.7.1.01.01	0300004122200120013390491001	0,00	11.017,61	0,00	11.017,61
78141	2.3.7.1.01.01	BMI 900122	0,00	1.178,88	0,00	1.178,88
78148	2.3.7.1.01.01	20203000402	0,00	836,00	0,00	836,00
78128	2.3.7.1.01.01	0300004122200120013190911001	0,00	49.281,12	0,00	49.281,12
78147	2.3.7.1.01.01	2020300008	0,00	1.034,07	0,00	1.034,07
78162	2.3.7.1.01.01	20203000971	0,00	2.519,94	0,00	2.519,94
78164	2.3.7.1.01.01	20203000186	0,00	3.910,00	0,00	3.910,00
78126	2.3.7.1.01.01	0300004122200120013190161001	0,00	11.674,26	0,00	11.674,26
78149	2.3.7.1.01.01	20203000149	0,00	660,00	0,00	660,00
78156	2.3.7.1.01.01	202030007	0,00	590,00	0,00	590,00
78124	2.3.7.1.01.01	0300004122200120013190111001	0,00	3.381.597,73	0,00	3.381.597,73
78151	2.3.7.1.01.01	20203000485	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00

JR

Amara

RESOLUÇÃO

COREN-PR 716345-TE



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

Jan a Dez de 2021

Cod. Reduzida	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Anual
78154	2.3.7.1.1.01.01	20203000468	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-668	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00
78160	2.3.7.1.1.01.01	0300004122200120013390331001	3000.4.122.2001.2001.339033.01001	0,00	158.709,47	0,00	158.709,47
78145	2.3.7.1.1.01.01	202030001	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1	0,00	700,00	0,00	700,00
78159	2.3.7.1.1.01.01	20203000591	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-591	0,00	2.027,99	0,00	2.027,99
78166	2.3.7.1.1.01.01	0300004122200120013390471001	3000.4.122.2001.2001.339047.01001	0,00	9.206,99	0,00	9.206,99
78173	2.3.7.1.1.01.01	122099121001	Outras Contribuições Econômicas - Multas e Juros de Mora-Recursos Ordinários	0,00	0,00	27.497,21	(27.497,21)
78137	2.3.7.1.1.01.01	BMI 900115	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	57.603,86	0,00	57.603,86
78138	2.3.7.1.1.01.01	BMI 900116	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	0,00	3.512,60	0,00	3.512,60
78152	2.3.7.1.1.01.01	20203000437	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-437	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
14034	2.3.7.1.1.01.01		SUPERAVITIS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	7.871.517,33	7.305.519,27	475.998,06
78153	2.3.7.1.1.01.01	202030001069	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1069	0,00	28.990,94	0,00	28.990,94
78142	2.3.7.1.1.01.01	0300004122200120013390141001	3000.4.122.2001.2001.339014.01001	0,00	380.851,00	0,00	380.851,00
78167	2.3.7.1.1.01.01	0300004122200120013390931001	3000.4.122.2001.2001.339093.01001	0,00	291.118,87	0,00	291.118,87
78146	2.3.7.1.1.01.01	0300004122200120013390391001	3000.4.122.2001.2001.339039.01001	0,00	506.788,62	0,00	506.788,62
78163	2.3.7.1.1.01.01	2020300005	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-5	0,00	175,00	0,00	175,00
78125	2.3.7.1.1.01.01	202030001061	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1061	0,00	3.048,18	0,00	3.048,18
78150	2.3.7.1.1.01.01	202030000831	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-831	0,00	650,00	0,00	650,00
78168	2.3.7.1.1.01.01	122099111001	Outras Contribuições Econômicas - Principal-RECLAMAÇÕES ORDINÁRIAS	0,00	0,00	5.708.410,63	(5.708.410,63)
78154	2.3.7.1.1.01.01	0300004122200120013390401001	3000.4.122.2001.2001.339040.01001	0,00	94.845,30	0,00	94.845,30
78171	2.3.7.1.1.01.01	192199111001	Outras Indenizações - Principal-Recursos Ordinários	0,00	0,00	10.221,62	(10.221,62)
78172	2.3.7.1.1.01.01	196099111001	Outras Receitas - Primárias - Principal-Recursos Ordinários	0,00	0,00	101.567,26	(101.567,26)
2847	2.3.7.1.1.02.00		SUPERAVITIS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(19.957.744,79)	0,00	0,00	(19.957.744,79)
25376	2.3.7.1.1.02.01	3	Pensão Alimentícia	118,00	0,00	0,00	(118,00)
25425	2.3.7.1.1.02.01	28	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	(200,00)	0,00	0,00	(200,00)
25361	2.3.7.1.1.02.01	1040003700000000000009531F	10400037000000000009531F (Arrecadação 95 - J)	(14.322,60)	0,00	0,00	(14.322,60)
25676	2.3.7.1.1.02.01	202030001078	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1078	600,00	0,00	0,00	600,00
25712	2.3.7.1.1.02.01	202030001084	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1084	3.718,61	0,00	0,00	3.718,61
25747	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900036	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	(662.590,00)	0,00	0,00	(662.590,00)
25447	2.3.7.1.1.02.01	54	Honorários Advocaciais	4.493,23	0,00	0,00	4.493,23
25640	2.3.7.1.1.02.01	202030001072	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1072	774,40	0,00	0,00	774,40
25397	2.3.7.1.1.02.01	12	Depósitos Judiciais	(10.256,54)	0,00	0,00	(10.256,54)

Fls. 3.1
3

Paul Michel de Souza Almeida
Tessoureiro

COREN-PB 716345-TF



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Jan a Dez de 2021

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

Code Rubricado	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25332	2.3.7.1.1.02.01	6	Plano de Saúde	(2.013,34)	0,00	0,00	(2.013,34)
25403	2.3.7.1.1.02.01	15	Receita Pendente de identificação	954,48	0,00	0,00	954,48
25439	2.3.7.1.1.02.01	39	PIS	14,05	0,00	0,00	14,05
25646	2.3.7.1.1.02.01	202030001073	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1073	600,00	0,00	0,00	600,00
25612	2.3.7.1.1.02.01	202030001065	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1065	1.455,25	0,00	0,00	1.455,25
25682	2.3.7.1.1.02.01	202030001079	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1079	600,00	0,00	0,00	600,00
25739	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900624	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	(47.951,67)	0,00	0,00	(47.951,67)
25741	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900625	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(241.202,12)	0,00	0,00	(241.202,12)
25618	2.3.7.1.1.02.01	202030001066	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1066	1.940,33	0,00	0,00	1.940,33
25384	2.3.7.1.1.02.01	7	CEF Emprestimo Consignado	(1.268,60)	0,00	0,00	(1.268,60)
25367	2.3.7.1.1.02.01	1040003700000000522101F	1040003700000000522101F (Honorarios advocatícios)	(4.361,91)	0,00	0,00	(4.361,91)
25553	2.3.7.1.1.02.01	20203000894	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-894	1.977,70	0,00	0,00	1.977,70
25566	2.3.7.1.1.02.01	20203000896	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-896	1.178,88	0,00	0,00	1.178,88
25753	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900116	GENEROS ALIMENTICIOS	(2.671,55)	0,00	0,00	(2.671,55)
25680	2.3.7.1.1.02.01	202030001063	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1063	6.134,05	0,00	0,00	6.134,05
14036	2.3.7.1.1.02.01		SUPERAVITIS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(19.957.744,79)	0,00	0,00	(19.957.744,79)
25353	2.3.7.1.1.02.01	104000370000000009701F	104000370000000009701F (Movimento 97 - 0)	(221.626,87)	0,00	0,00	(221.626,87)
25757	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900122	MATERIAIS A CLASSIFICAR	(1.178,88)	0,00	0,00	(1.178,88)
25664	2.3.7.1.1.02.01	202030001076	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1076	600,00	0,00	0,00	600,00
25588	2.3.7.1.1.02.01	202030001061	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1061	200.549,38	0,00	0,00	200.549,38
25706	2.3.7.1.1.02.01	202030001083	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1083	600,00	0,00	0,00	600,00
25749	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900048	IMOVEIS COMERCIAIS	(1.880.000,00)	0,00	0,00	(1.880.000,00)
25374	2.3.7.1.1.02.01	2	Sindicato	945,04	0,00	0,00	945,04
25745	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900033	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	(34.221,29)	0,00	0,00	(34.221,29)
25424	2.3.7.1.1.02.01	26	Pagamento a Mão	(5.433,41)	0,00	0,00	(5.433,41)
25441	2.3.7.1.1.02.01	40	Rescates a pagar	1.192,84	0,00	0,00	1.192,84
25560	2.3.7.1.1.02.01	20203000395	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-395	8.790,92	0,00	0,00	8.790,92
25759	2.3.7.1.1.02.01	122099111001	Outras Contribuições Econômicas - Praticas-RECURSOS ORDINARIOS	(608.178,88)	0,00	0,00	(608.178,88)
25688	2.3.7.1.1.02.01	202030001080	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1080	600,00	0,00	0,00	600,00
25606	2.3.7.1.1.02.01	202030001064	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1064	4.365,76	0,00	0,00	4.365,76

Jean Michel de Souza Amara

fesouza

FRV

[Handwritten Signature]

COREN-PB 716345-7E



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

Jun a Dez de 2021

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Arrecadação	Div	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Anual
25363	2.3.7.1.02.01	1040003700000000000009881F	10400037000000000009881F (Atrecadação) Div At 98 - 8)	(1.360,88)		0,00	0,00	0,00	1.360,88
25449	2.3.7.1.02.01	55	Tariffs bancaria - Conta 5.227-0	(131,32)	DE	0,00	0,00	0,00	(131,32)
25670	2.3.7.1.02.01	202030001077	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1077	600,00	DE	0,00	0,00	0,00	600,00
25751	2.3.7.1.02.01	BMI 900115	MATERIAL DE CONSUMO	(19.791,95)	DE	0,00	0,00	0,00	(19.791,95)
25700	2.3.7.1.02.01	202030001082	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1082	600,00	DE	0,00	0,00	0,00	600,00
25755	2.3.7.1.02.01	BMI 900121	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(27.564,31)	DE	0,00	0,00	0,00	(27.564,31)
25432	2.3.7.1.02.01	32	Ajustamento de Salarios	(1.815,22)	DE	0,00	0,00	0,00	(1.815,22)
25743	2.3.7.1.02.01	BMI 900030	MOBILIARIO EM GERAL	(258.722,06)	DE	0,00	0,00	0,00	(258.722,06)
25694	2.3.7.1.02.01	202030001081	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1081	600,00	DE	0,00	0,00	0,00	600,00
25594	2.3.7.1.02.01	202030001062	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1062	18.823,20	DE	0,00	0,00	0,00	18.823,20
25658	2.3.7.1.02.01	202030001075	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1075	600,00	DE	0,00	0,00	0,00	600,00
25408	2.3.7.1.02.01	17	Débitos Diversos	(741,91)	DE	0,00	0,00	0,00	(741,91)
25429	2.3.7.1.02.01	31	Débito indevido cobrado pelo banco	2.084,40	DE	0,00	0,00	0,00	2.084,40
25365	2.3.7.1.02.01	1040003700000000000183121F	1040003700000000000183121F (Poupança) C/P 18.231-5)	(7.002.018,52)	DE	0,00	0,00	0,00	(7.002.018,52)
25765	2.3.7.1.02.01	DA 10	Outras Contribuições Econômicas - Principal	(9.178.117,81)	DE	0,00	0,00	0,00	(9.178.117,81)
25386	2.3.7.1.02.01	8	VALE TRANSPORTE	997,47	DE	0,00	0,00	0,00	997,47
25401	2.3.7.1.02.01	14	Caixa Seguradora S/A	963,14	DE	0,00	0,00	0,00	963,14
25416	2.3.7.1.02.01	21	Débito Indevido Etenuado Pelo Banco	(15.664,11)	DE	0,00	0,00	0,00	(15.664,11)
25435	2.3.7.1.02.01	37	Cofins	25,58	DE	0,00	0,00	0,00	25,58
25735	2.3.7.1.02.01	BMI 900004	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	(10.842,76)	DE	0,00	0,00	0,00	(10.842,76)
25737	2.3.7.1.02.01	BMI 900009	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	(5.813,90)	DE	0,00	0,00	0,00	(5.813,90)
25652	2.3.7.1.02.01	202030001074	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1074	600,00	DE	0,00	0,00	0,00	600,00
25371	2.3.7.1.02.01	1	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	1.622,44	DE	0,00	0,00	0,00	1.622,44
25378	2.3.7.1.02.01	4	Tesouro Nacional - IRRF	54.435,66	DE	0,00	0,00	0,00	54.435,66
25380	2.3.7.1.02.01	5	IN - SRF	200,83	DE	0,00	0,00	0,00	200,83
25414	2.3.7.1.02.01	20	Férias de Servidores	(21.391,79)	DE	0,00	0,00	0,00	(21.391,79)
25437	2.3.7.1.02.01	38	CSLJ	(9,33)	DE	0,00	0,00	0,00	(9,33)
2848	2.3.7.1.03.00		AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	DE	0,00	0,00	4.718.733,67	(4.718.733,67)
27710	2.3.7.1.03.01	DA 10	Ajustas Contribuições Econômicas - Principal	0,00	DE	0,00	0,00	4.718.733,67	(4.718.733,67)
14038	2.3.7.1.03.01		AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	DE	0,00	0,00	4.718.733,67	(4.718.733,67)
2855	2.3.7.1.03.00		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER-OFSS - UNIAO	0,00	DE	775.004,42	0,00	0,00	775.004,42
2856	2.3.7.1.03.01		SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	DE	775.004,42	0,00	0,00	775.004,42
14052	2.3.7.1.03.01		SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	DE	775.004,42	0,00	0,00	775.004,42
78131	2.3.7.1.03.01	202030001068	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1068	0,00	DE	0,00	0,00	0,00	0,00
78130	2.3.7.1.03.01	030000412200013190131001	3000.4.122.2001.2001.319013.001001	0,00	DE	0,00	0,00	0,00	0,00
78129	2.3.7.1.03.01	202030001067	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1067	0,00	DE	0,00	0,00	0,00	0,00

Code Reduzido	Codigo da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Debitos	Credito	Saldo Atual
2919	3.0.0.0.0.00.00		VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	8.658.023,04	8.658.023,04	0,00
2920	3.1.0.0.00.00		PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.684.815,19	4.684.815,19	0,00
2921	3.1.1.0.00.00		REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	3.455.628,68	3.455.628,68	0,00
2977	3.1.1.2.0.00.00		REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	3.455.628,68	3.455.628,68	0,00
2978	3.1.1.2.1.00.00		REMUNERACAO A PESSOAL - ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	3.455.628,68	3.455.628,68	0,00
2979	3.1.1.2.1.01.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.384.645,91	3.384.645,91	0,00
2980	3.1.1.2.1.01.01	202030001061	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	2.594.241,42	2.594.241,42	0,00
25880	3.1.1.2.1.01.01		2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1061	0,00	3.048,18	3.048,18	0,00
25813	3.1.1.2.1.01.01	03000004122200120013190111001	3000 4 122 2001 2001 319011 01001	0,00	2.591.193,24	2.591.193,24	0,00
2987	3.1.1.2.1.01.08		INCENTIVO A QUALIFICACAO	0,00	69.219,64	69.219,64	0,00
25834	3.1.1.2.1.01.08	03000004122200120013190111001	3000 4 122 2001 2001 319011 01001	0,00	69.219,64	69.219,64	0,00
25833	3.1.1.2.1.01.14	03000004122200120013190111001	3000 4 122 2001 2001 319011 01001	0,00	200.228,77	200.228,77	0,00
2993	3.1.1.2.1.01.14		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00	200.228,77	200.228,77	0,00
3000	3.1.1.2.1.01.21		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	182.480,37	182.480,37	0,00
25817	3.1.1.2.1.01.21	03000004122200120013190111001	3000 4 122 2001 2001 319011 01001	0,00	182.480,37	182.480,37	0,00
70605	3.1.1.2.1.01.22	03000004122200120013190111001	3000 4 122 2001 2001 319011 01001	0,00	254.137,17	254.137,17	0,00
3001	3.1.1.2.1.01.22		13 - SALARIO	0,00	254.137,17	254.137,17	0,00
25835	3.1.1.2.1.01.23	03000004122200120013190111001	3000 4 122 2001 2001 319011 01001	0,00	23.835,59	23.835,59	0,00
3002	3.1.1.2.1.01.23		FERIAS - ABCINO PECUNIARIO	0,00	23.835,59	23.835,59	0,00
25818	3.1.1.2.1.01.24	03000004122200120013190111001	3000 4 122 2001 2001 319011 01001	0,00	60.502,95	60.502,95	0,00
3003	3.1.1.2.1.01.24		FERIAS - ABCINO CONSTITUCIONAL	0,00	60.502,95	60.502,95	0,00
3015	3.1.1.2.1.02.00		OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	11.674,26	11.674,26	0,00
3018	3.1.1.2.1.02.03		SERVICIOS EXTRAGORDINARIOS	0,00	11.674,26	11.674,26	0,00
25836	3.1.1.2.1.02.03	03000004122200120013190111001	3000 4 122 2001 2001 319016 01001	0,00	11.674,26	11.674,26	0,00
3017	3.1.1.2.1.03.00		SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	59.308,51	59.308,51	0,00
70606	3.1.1.2.1.03.01	03000004122200120013190911001	3000 4 122 2001 2001 319091 01001	0,00	49.281,12	49.281,12	0,00
25801	3.1.1.2.1.03.01	03000004122200120013190911001	3000 4 122 2001 2001 319091 01001	0,00	10.027,39	10.027,39	0,00
14287	3.1.1.2.1.03.01		SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	59.308,51	59.308,51	0,00
3064	3.1.2.0.00.00		ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.060.990,50	1.060.990,50	0,00
3099	3.1.2.0.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	775.004,42	775.004,42	0,00
3108	3.1.2.2.3.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	775.004,42	775.004,42	0,00
3109	3.1.2.2.3.01.00		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	0,00	758.937,50	758.937,50	0,00
14599	3.1.2.2.3.01.01		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	0,00	758.937,50	758.937,50	0,00
43733	3.1.2.2.3.01.01	03000004122200120013190131001	3000 4 122 2001 2001 319013 01001	0,00	708.668,81	708.668,81	0,00
25882	3.1.2.2.3.01.01	202030001067	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1067	0,00	50.268,69	50.268,69	0,00
3113	3.1.2.2.3.06.00		CONTRIBUICAO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	12.397,27	12.397,27	0,00
43731	3.1.2.2.3.06.01	03000004122200120013190131001	3000 4 122 2001 2001 319013 01001	0,00	12.397,27	12.397,27	0,00
14407	3.1.2.2.3.06.01		CONTRIBUICAO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	12.397,27	12.397,27	0,00

Cod. Rubricado	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldos Anterior	Débito	Credito	Saldos Atual
3114	3.1.2.2.3.99.00		OUTROS ENCARGOS PATRIMONIAIS - RGPS	0,00	3.669,65	3.669,65	0,00
14409	3.1.2.2.3.99.01		OUTROS ENCARGOS PATRIMONIAIS - RGPS	0,00	3.669,65	3.669,65	0,00
25897	3.1.2.2.3.99.01	2020/30001068	2020-1000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1068	0,00	3.669,65	3.669,65	0,00
3115	3.1.2.3.0.00.00		ENCARGOS PATRIMONIAIS - FGTS	0,00	285.986,08	285.986,08	0,00
3116	3.1.2.3.1.00.00		ENCARGOS PATRIMONIAIS - FGTS - CONSOLIDADAÇÃO	0,00	285.986,08	285.986,08	0,00
3117	3.1.2.3.1.01.00		FGTS	0,00	285.986,08	285.986,08	0,00
14413	3.1.2.3.1.01.01		FGTS	0,00	285.986,08	285.986,08	0,00
25847	3.1.2.3.1.01.01	2020/30001069	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1069	0,00	28.990,94	28.990,94	0,00
25809	3.1.2.3.1.01.01	0300004122200120013190131001	3000-4-122-2001-2001-319013-01001	0,00	256.995,14	256.995,14	0,00
3164	3.1.3.0.0.00.00		BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	160.794,62	160.794,62	0,00
3165	3.1.3.1.0.00.00		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	3.616,22	3.616,22	0,00
3166	3.1.3.1.1.00.00		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDADAÇÃO	0,00	3.616,22	3.616,22	0,00
14507	3.1.3.1.1.01.00		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDADAÇÃO	0,00	3.616,22	3.616,22	0,00
14508	3.1.3.1.1.01.01		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDADAÇÃO	0,00	3.616,22	3.616,22	0,00
77678	3.1.3.1.1.01.01	03000041222001200131904091001	3000-4-122-2001-2001-319040-01001	0,00	3.616,22	3.616,22	0,00
3167	3.1.3.2.0.00.00		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	157.178,40	157.178,40	0,00
3168	3.1.3.2.1.00.00		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADAÇÃO	0,00	157.178,40	157.178,40	0,00
14511	3.1.3.2.1.01.00		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADAÇÃO	0,00	157.178,40	157.178,40	0,00
14512	3.1.3.2.1.01.01		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADAÇÃO	0,00	157.178,40	157.178,40	0,00
77653	3.1.3.2.1.01.01	03000041222001200131904061001	3000-4-122-2001-2001-319040-01001	0,00	157.178,40	157.178,40	0,00
3171	3.1.9.0.0.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.401,39	7.401,39	0,00
3180	3.1.9.0.0.00.00		OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.401,39	7.401,39	0,00
3181	3.1.9.1.00.00		OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDADAÇÃO	0,00	7.401,39	7.401,39	0,00
3182	3.1.9.1.01.00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	7.401,39	7.401,39	0,00
25825	3.1.9.1.01.01	03000041222001200131904091001	3000-4-122-2001-2001-319040-01001	0,00	7.401,39	7.401,39	0,00
14541	3.1.9.1.01.01		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL ASSISTENCIAIS	0,00	7.401,39	7.401,39	0,00
3188	3.2.0.0.0.00.00		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	99.145,58	99.145,58	0,00
3245	3.2.4.0.0.00.00		BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	93.145,58	93.145,58	0,00
43727	3.2.4.9.1.01.01	03000041222001200131904061001	3000-4-122-2001-2001-319040-01001	0,00	93.145,58	93.145,58	0,00
3257	3.2.9.0.0.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3258	3.2.9.1.0.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3259	3.2.9.1.1.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDADAÇÃO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00

Fls. 35 COREN - PB

[Handwritten Signature]

leandro Michel de Souza Amaral
RESORCIMENTO
COREN-PB, 716745-TF

Code Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Anual
3260	3.2.9.1.1.01.00		AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
43745	3.2.9.1.1.01.01	030000412220012001319008/0101	3000.4.122.2001.2001.319008/0101	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
14664	3.2.9.1.1.01.01		AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3296	3.3.0.0.0.0.00		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.366.023,00	1.366.023,00	0,00
3297	3.3.1.0.0.0.00		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	92.874,58	92.874,58	0,00
3298	3.3.1.1.0.0.00		CONSUMO DE MATERIAL	0,00	92.874,58	92.874,58	0,00
3299	3.3.1.1.0.0.00		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	92.874,58	92.874,58	0,00
3300	3.3.1.1.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	3.744,51	3.744,51	0,00
14750	3.3.1.1.01.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	3.744,51	3.744,51	0,00
43766	3.3.1.1.01.01	BMI 900115	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.744,51	3.744,51	0,00
3304	3.3.1.1.06.00		GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	0,00	3.512,60	3.512,60	0,00
25963	3.3.1.1.06.01	BMI 900116	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	0,00	3.512,60	3.512,60	0,00
14738	3.3.1.1.06.01		GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	0,00	3.512,60	3.512,60	0,00
3313	3.3.1.1.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	19.316,24	19.316,24	0,00
14756	3.3.1.1.16.01		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	19.316,24	19.316,24	0,00
25964	3.3.1.1.16.01	BMI 900121	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	19.316,24	19.316,24	0,00
3336	3.3.1.1.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	11.263,00	11.263,00	0,00
14802	3.3.1.1.39.01		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	11.263,00	11.263,00	0,00
77570	3.3.1.1.39.01	BMI 900118	AUTOPEÇAS	0,00	11.263,00	11.263,00	0,00
3358	3.3.1.1.99.00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	55.038,23	55.038,23	0,00
14846	3.3.1.1.99.01		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	55.038,23	55.038,23	0,00
26036	3.3.1.1.99.01	BMI 900122	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	1.178,88	1.178,88	0,00
25962	3.3.1.1.99.01	BMI 900115	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	53.859,35	55.859,35	0,00
3374	3.3.2.0.0.0.00		SERVIÇOS	0,00	1.273.148,42	1.273.148,42	0,00
3375	3.3.2.1.0.0.00		DIARIAS	0,00	387.516,00	387.516,00	0,00
3376	3.3.2.1.06.00		DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	387.516,00	387.516,00	0,00
3377	3.3.2.1.01.00		DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	347.196,00	347.196,00	0,00
25796	3.3.2.1.01.01	030000412220012001339014/0101	3000.4.122.2001.2001.339014/0101	0,00	347.196,00	347.196,00	0,00
14883	3.3.2.1.01.01		DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	347.196,00	347.196,00	0,00
3380	3.3.2.1.04.00		DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	40.320,00	40.320,00	0,00
14889	3.3.2.1.04.01		DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	40.320,00	40.320,00	0,00
25800	3.3.2.1.04.01	030000412220012001339014/0101	3000.4.122.2001.2001.339014/0101	0,00	40.320,00	40.320,00	0,00
3382	3.3.2.2.0.0.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	106.200,00	106.200,00	0,00
3383	3.3.2.2.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	106.200,00	106.200,00	0,00
3399	3.3.2.2.1.16.00		ESTAGIARIOS	0,00	95.400,00	95.400,00	0,00
14925	3.3.2.2.1.16.01		ESTAGIARIOS	0,00	95.400,00	95.400,00	0,00
25829	3.3.2.2.1.16.01	030000412220012001339036/0101	3000.4.122.2001.2001.339036/0101	0,00	95.400,00	95.400,00	0,00
3403	3.3.2.2.1.21.00		LOCACÕES	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
25862	3.3.2.2.1.21.01	202030002	2020.3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-2	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
43779	3.3.2.2.1.21.01	030000412220012001339036/0101	3000.4.122.2001.2001.339036/0101	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
14933	3.3.2.2.1.21.01		LOCACÕES	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25865	3.3.2.3.1.21.01	202030001	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1	0,00	700,00	700,00	0,00
3422	3.3.2.3.1.01.00		SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	779.432,42	779.432,42	0,00
3423	3.3.2.3.1.00.00		SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	779.432,42	779.432,42	0,00
3424	3.3.2.3.1.01.00		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00
7646	3.3.2.3.1.01.01	0300004122200120013390391001	3000.4.122.2001.2001.339039101001	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00
14973	3.3.2.3.1.01.01		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00
3427	3.3.2.3.1.04.00		COMUNICACAO	0,00	13.034,07	13.034,07	0,00
25888	3.3.2.3.1.04.01	202030008	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-3	0,00	1.034,07	1.034,07	0,00
43734	3.3.2.3.1.04.01	0300004122200120013390391001	3000.4.122.2001.2001.339039101001	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
14979	3.3.2.3.1.04.01		COMUNICACAO	0,00	13.034,07	13.034,07	0,00
3429	3.3.2.3.1.06.00		MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	3.583,50	3.583,50	0,00
77564	3.3.2.3.1.06.01	0300004122200120013390391001	3000.4.122.2001.2001.339039101001	0,00	2.747,50	2.747,50	0,00
43752	3.3.2.3.1.06.01	20203000402	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-402	0,00	836,00	836,00	0,00
14983	3.3.2.3.1.06.01		MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	3.583,50	3.583,50	0,00
3431	3.3.2.3.1.08.00		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS	0,00	24.869,60	24.869,60	0,00
25819	3.3.2.3.1.08.01	0300004122200120013390391001	3000.4.122.2001.2001.339039101001	0,00	24.869,60	24.869,60	0,00
14987	3.3.2.3.1.08.01		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS	0,00	24.869,60	24.869,60	0,00
3435	3.3.2.3.1.10.00		LOCACOES	0,00	34.706,67	34.706,67	0,00
25864	3.3.2.3.1.10.01	20203000831	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-831	0,00	650,00	650,00	0,00
25877	3.3.2.3.1.10.01	20203000372	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-372	0,00	700,00	700,00	0,00
25874	3.3.2.3.1.10.01	20203000437	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-437	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
14991	3.3.2.3.1.10.01		LOCACOES	0,00	74.706,67	74.706,67	0,00
25853	3.3.2.3.1.10.01	20203000149	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-149	0,00	660,00	660,00	0,00
25823	3.3.2.3.1.10.01	0300004122200120013390391001	3000.4.122.2001.2001.339039101001	0,00	68.346,67	68.346,67	0,00
25871	3.3.2.3.1.10.01	20203000485	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-485	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
3434	3.3.2.3.1.11.00		SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	98.889,32	98.889,32	0,00
25805	3.3.2.3.1.11.01	0300004122200120013390401001	3000.4.122.2001.2001.339040101001	0,00	94.845,30	94.845,30	0,00
25859	3.3.2.3.1.11.01	202030007	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-7	0,00	590,00	590,00	0,00
25856	3.3.2.3.1.11.01	202030004	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-4	0,00	180,00	180,00	0,00
25906	3.3.2.3.1.11.01	20203000591	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-591	0,00	2.027,99	2.027,99	0,00
14993	3.3.2.3.1.11.01		SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	98.889,32	98.889,32	0,00
25900	3.3.2.3.1.11.01	20203000468	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-468	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00

Reduzido	Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	REGIONAL	DE	Saldo Anterior	Debitos	Credito	Saldo Atual
25891	3.3.2.3.1.11.01	202030001085		2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-TOBS			0,00	121,03	121,03	0,00
3441	3.3.2.3.1.18.00			CONDÔMINIOS			0,00	16.374,27	16.374,27	0,00
34807	3.3.2.3.1.18.01			CONDÔMINIOS			0,00	16.374,27	16.374,27	0,00
77562	3.3.2.3.1.18.01	03000004122200120013390391001		3000.4.122.2001.2001.339039.01001			0,00	16.374,27	16.374,27	0,00
3452	3.3.2.3.1.29.00			SEGUROS EM GERAL			0,00	5.250,65	5.250,65	0,00
77604	3.3.2.3.1.29.01	03000004122200120013390391001		3000.4.122.2001.2001.339039.01001			0,00	5.250,65	5.250,65	0,00
15029	3.3.2.3.1.29.01			SEGUROS EM GERAL			0,00	5.250,65	5.250,65	0,00
3455	3.3.2.3.1.32.00			SERVICOS BANCARIOS			0,00	111.068,52	111.068,52	0,00
25840	3.3.2.3.1.32.01	03000004122200120013390391001		3000.4.122.2001.2001.339039.01001			0,00	111.068,52	111.068,52	0,00
15035	3.3.2.3.1.32.01			SERVICOS BANCARIOS			0,00	111.068,52	111.068,52	0,00
3475	3.3.2.3.1.56.00			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			0,00	158.709,47	158.709,47	0,00
77648	3.3.2.3.1.56.01	03000004122200120013390331001		3000.4.122.2001.2001.339033.01001			0,00	158.709,47	158.709,47	0,00
15075	3.3.2.3.1.56.01			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			0,00	158.709,47	158.709,47	0,00
3477	3.3.2.3.1.99.00			OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ			0,00	265.596,35	265.596,35	0,00
25903	3.3.2.3.1.99.01	202030005		2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-5			0,00	175,00	175,00	0,00
15079	3.3.2.3.1.99.01			OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ			0,00	265.596,35	265.596,35	0,00
25885	3.3.2.3.1.99.01	20203000740		2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-740			0,00	210,00	210,00	0,00
43749	3.3.2.3.1.99.01	202030001086		2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1086			0,00	3.910,00	3.910,00	0,00
25894	3.3.2.3.1.99.01	20203000971		2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-971			0,00	2.519,94	2.519,94	0,00
25824	3.3.2.3.1.99.01	03000004122200120013390391001		3000.4.122.2001.2001.339039.01001			0,00	258.781,41	258.781,41	0,00
3736	3.5.0.0.0.00.00			TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			0,00	350.299,07	350.299,07	0,00
3788	3.5.2.0.0.00.00			TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			0,00	350.299,07	350.299,07	0,00
3803	3.5.2.3.0.00.00			TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS			0,00	350.299,07	350.299,07	0,00
3804	3.5.2.3.1.00.00			TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - CONSOLIDACAO			0,00	350.299,07	350.299,07	0,00
15671	3.5.2.3.1.01.00			TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - CONSOLIDACAO			0,00	350.299,07	350.299,07	0,00
15672	3.5.2.3.1.01.01			TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - CONSOLIDACAO			0,00	350.299,07	350.299,07	0,00
77680	3.5.2.3.1.01.01	03000004122200120013390411001		3000.4.122.2001.2001.339041.01001			0,00	350.299,07	350.299,07	0,00
4130	3.7.0.0.0.00.00			TRIBUTARIAS			0,00	1.866.224,24	1.866.224,24	0,00
4131	3.7.1.0.0.00.00			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA			0,00	9.206,99	9.206,99	0,00
4132	3.7.1.1.0.00.00			IMPOSTOS			0,00	3.241,24	3.241,24	0,00
4133	3.7.1.1.1.00.00			IMPOSTOS- CONSOLIDACAO			0,00	3.241,24	3.241,24	0,00
4138	3.7.1.1.1.05.00			IPRU			0,00	3.241,24	3.241,24	0,00
77565	3.7.1.1.1.05.01	03000004122200120013390471001		3000.4.122.2001.2001.339047.01001			0,00	3.241,24	3.241,24	0,00
16235	3.7.1.1.1.05.01			IPRU			0,00	3.241,24	3.241,24	0,00
4150	3.7.1.2.0.00.00			TAXAS			0,00	5.965,75	5.965,75	0,00
4151	3.7.1.2.1.00.00			TAXAS - CONSOLIDACAO			0,00	5.965,75	5.965,75	0,00
4153	3.7.1.2.1.02.00			TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			0,00	3.864,81	3.864,81	0,00
43741	3.7.1.2.1.02.01	3000.4.122.2001.2001.339047.01001		3000.4.122.2001.2001.339047.01001			0,00	3.864,81	3.864,81	0,00

Fls. COREN - PB 33

Responsável

Handwritten signature and initials.

Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		0300004122200120013390471001					
16267	3.7.1.2.1.02.01		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.864,81	3.864,81	0,00
4354	3.7.1.2.1.09.00		OUTRAS TAXAS	0,00	3.864,81	3.864,81	0,00
7693	3.7.1.2.1.99.01	0300004122200120013390471001	300041222001200133904701001	0,00	2.100,94	2.100,94	0,00
16269	3.7.1.2.1.99.01		OUTRAS TAXAS	0,00	2.100,94	2.100,94	0,00
4366	3.7.2.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.100,94	2.100,94	0,00
4397	3.7.2.0.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.857,07,25	1.857,07,25	0,00
4398	3.7.2.0.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.857,07,25	1.857,07,25	0,00
4399	3.7.2.0.0.00.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.857,07,25	1.857,07,25	0,00
25842	3.7.2.9.1.99.01	0300004122200120013390471001	300041222001200133904701001	0,00	1.857,07,25	1.857,07,25	0,00
16372	3.7.2.9.1.99.01		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.857,07,25	1.857,07,25	0,00
4227	3.9.0.0.0.00.00		OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	291.515,96	291.515,96	0,00
4399	3.9.0.0.0.00.00		DIVERSAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	291.515,96	291.515,96	0,00
4427	3.9.9.6.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	171.638,99	171.638,99	0,00
4428	3.9.9.6.1.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	171.638,99	171.638,99	0,00
16928	3.9.9.6.1.01.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	171.638,99	171.638,99	0,00
77573	3.9.9.6.1.01.01	0300004122200120013390931001	300041222001200133909301001	0,00	171.638,99	171.638,99	0,00
16929	3.9.9.6.1.01.01		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	171.638,99	171.638,99	0,00
4437	3.9.9.9.0.00.00		VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	119.876,97	119.876,97	0,00
4438	3.9.9.9.1.00.00		VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	119.876,97	119.876,97	0,00
16954	3.9.9.9.1.01.00		VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	119.876,97	119.876,97	0,00
25792	3.9.9.9.1.01.01	0300004122200120013390931001	300041222001200133909301001	0,00	119.876,97	119.876,97	0,00
16955	3.9.9.9.1.01.01		VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	119.876,97	119.876,97	0,00
4443	4.0.0.0.0.00.00		VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	7.395.519,27	7.395.519,27	0,00
4591	4.2.0.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.708.410,63	5.708.410,63	0,00
4668	4.2.2.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	0,00	5.708.410,63	5.708.410,63	0,00
4669	4.2.2.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	0,00	5.708.410,63	5.708.410,63	0,00
4670	4.2.2.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.708.410,63	5.708.410,63	0,00
17395	4.2.2.1.1.01.00		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.708.410,63	5.708.410,63	0,00
25960	4.2.2.1.1.01.01	122099111001	Outras Contribuições Económicas -	0,00	5.708.410,63	5.708.410,63	0,00

Cod Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17396	4.2.2.1.1.01.01		Principal-RECURSOS ORDINARIOS				
			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO	0,00	5.708.410,63	5.708.410,63	0,00
			DOMÍNIO ECONÓMICO - CONSOLIDAÇÃO				
4684	4.3.0.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.192.271,92	1.192.271,92	0,00
4760	4.3.3.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.192.271,92	1.192.271,92	0,00
4761	4.3.3.1.0.00.00		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.192.271,92	1.192.271,92	0,00
4762	4.3.3.1.1.00.00		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.192.271,92	1.192.271,92	0,00
4825	4.3.3.1.1.99.00		OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.192.271,92	1.192.271,92	0,00
17674	4.3.3.1.1.99.01		OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.192.271,92	1.192.271,92	0,00
25772	4.3.3.1.1.99.01	160099111001	Outros Serviços - Principal-Recursos Ordinários	0,00	1.192.271,92	1.192.271,92	0,00
4847	4.4.0.0.0.00.00		VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	355.550,63	355.550,63	0,00
5012	4.4.5.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACÖES FINANCEIRAS	0,00	355.550,63	355.550,63	0,00
5013	4.4.5.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	355.550,63	355.550,63	0,00
5014	4.4.5.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	355.550,63	355.550,63	0,00
18046	4.4.5.1.1.01.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	355.550,63	355.550,63	0,00
18047	4.4.5.1.1.01.01		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	355.550,63	355.550,63	0,00
26192	4.4.5.1.1.01.01	132100111001	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Ordinários	0,00	355.550,63	355.550,63	0,00
5344	4.9.0.0.0.00.00		OUTRAS VARIACÖES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	139.286,09	139.286,09	0,00
5409	4.9.9.0.0.00.00		DIVERSAS VARIACÖES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	139.286,09	139.286,09	0,00
5437	4.9.9.6.0.00.00		INDENIZACÖES, RESTITUICÖES E RESSARCIMENTOS	0,00	10.221,62	10.221,62	0,00
5438	4.9.9.6.1.00.00		INDENIZACÖES, RESTITUICÖES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.221,62	10.221,62	0,00
26195	4.9.9.6.1.99.01	192199111001	Outros Indenizações - Principal-Recursos Ordinários	0,00	10.221,62	10.221,62	0,00
5446	4.9.9.9.0.00.00		VARIACÖES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	129.064,47	129.064,47	0,00
5447	4.9.9.9.1.00.00		VARIACÖES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	129.064,47	129.064,47	0,00
18836	4.9.9.9.1.01.00		VARIACÖES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	129.064,47	129.064,47	0,00

Fls. 20 COREN - PB

Cod Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25774	4.9.9.9.1.01.01	199099111001	DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	101.567,26	101.567,26	0,00
18837	4.9.9.9.1.01.01		Outras Receitas - Primárias - Principal-Recursos Ordinários	0,00	129.064,47	129.064,47	0,00
26194	4.9.9.9.1.01.01	122099121001	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.497,21	27.497,21	0,00
26194	4.9.9.9.1.01.01		Outras Contribuições Econômicas - Multas e Juros de Mora-Recursos Ordinários	0,00	27.497,21	27.497,21	0,00
5452	5.0.0.0.0.00.00		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.589.800,00	20.530.349,42	38.028.048,58	12.108,84
5464	5.2.1.1.01.00		ORÇAMENTO APROVADO	17.509.800,00	19.490.738,68	37.000.538,68	0,00
5465	5.2.1.1.01.00		PREVISÃO DA RECEITA	8.754.900,00	1.009.738,68	9.764.638,68	0,00
5466	5.2.1.1.01.00		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	8.754.900,00	1.009.738,68	9.764.638,68	0,00
5467	5.2.1.1.01.00		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	8.754.900,00	1.009.738,68	9.764.638,68	0,00
18080	5.2.1.1.01.00		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	8.754.900,00	1.009.738,68	9.764.638,68	0,00
25266	5.2.1.1.01.01	122099121001	Outras Contribuições Econômicas - Multas e Juros de Mora-Recursos Ordinários	141.300,00	0,00	141.300,00	0,00
25274	5.2.1.1.01.01	169099111001	Outros Serviços - Principal-Recursos Ordinários	897.000,00	295.271,92	1.192.271,92	0,00
25292	5.2.1.1.01.01	22200111001	Alienação de Bens Móveis - Principal-Recursos Ordinários	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00
25270	5.2.1.1.01.01	122099141001	Outras Contribuições Econômicas - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Recursos Ordinários	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00
25288	5.2.1.1.01.01	211900111001	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal-Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
25272	5.2.1.1.01.01	132100111001	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Ordinários	405.000,00	0,00	405.000,00	0,00
25286	5.2.1.1.01.01	199099151001	Outras Receitas - Primárias - Multas-Recursos Ordinários	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00
25294	5.2.1.1.01.01	241000111001	Transferências da União e de suas Entidades - Principal-Recursos Ordinários	600,00	0,00	600,00	0,00
25278	5.2.1.1.01.01	192101111001	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal-Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
25280	5.2.1.1.01.01	192199111001	Outras Indenizações - Principal-Recursos Ordinários	39.400,00	0,00	39.400,00	0,00
25284	5.2.1.1.01.01	122099111001	Outras Contribuições Econômicas - Principal-Recursos Ordinários	5.466.700,00	0,00	5.466.700,00	0,00
25248	5.2.1.1.01.01	122099131001	Outras Contribuições Econômicas - Dívida Ativa-Recursos Ordinários	1.687.800,00	634.599,50	2.322.399,50	0,00
18881	5.2.1.1.01.01	192201111001	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	8.754.900,00	1.009.738,68	9.764.638,68	0,00
25282	5.2.1.1.01.01		Restituição de Contribuições - Primárias - Principal-Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
25284	5.2.1.1.01.01	199099111001	Outras Receitas - Primárias - Principal-Recursos Ordinários	21.700,00	79.867,26	101.567,26	0,00
25276	5.2.1.1.01.01	171899111001	Outras Transferências da União - Principal-Recursos Ordinários	400,00	0,00	400,00	0,00
25290	5.2.1.1.01.01	221300111001	Alienação de Bens Móveis e Semovíveis - Principal-Recursos Ordinários	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

Jan a Dez de 2021

Code Receituário	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Debitos	Credito	Saldo Atual
5486	5.2.2.1.01.00		FIXAÇÃO DA DESPESA	8.754.900,00	18.481.000,00	27.235.900,00	0,00
5487	5.2.2.1.01.00		DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8.754.900,00	18.481.000,00	18.357.140,06	8.878.759,94
5488	5.2.2.1.01.00		DOTAÇÃO INICIAL	8.754.900,00	0,00	2.576.140,06	6.178.759,94
5489	5.2.2.1.01.00		CREDITO INICIAL	8.754.900,00	0,00	2.576.140,06	6.178.759,94
55310	5.2.2.1.01.01	0300000412220012001339010101	3000.4.122.2001.2001.33901010101	138.100,00	0,00	187.426,08	(49.326,08)
55324	5.2.2.1.01.01	030000041222001200133904010101	3000.4.122.2001.2001.33904010101	124.200,00	0,00	125.386,27	(1.186,27)
55306	5.2.2.1.01.01	030000041222001200131909410101	3000.4.122.2001.2001.31909410101	40,00	0,00	40,00	0,00
55320	5.2.2.1.01.01	030000041222001200133903710101	3000.4.122.2001.2001.33903710101	145.000,00	0,00	130.000,00	15.000,00
55298	5.2.2.1.01.01	03000004122200120013190111001	3000.4.122.2001.2001.3190111001	3.271.960,00	0,00	95.362,27	3.176.597,73
55328	5.2.2.1.01.01	030000041222001200133904610101	3000.4.122.2001.2001.33904610101	175.000,00	0,00	46.976,02	128.023,98
55302	5.2.2.1.01.01	03000004122200120013190161001	3000.4.122.2001.2001.3190161001	15.016,00	0,00	3.335,74	11.674,26
55332	5.2.2.1.01.01	03000004122200120013390491001	3000.4.122.2001.2001.3390491001	12.675,00	0,00	1.657,39	11.017,61
55336	5.2.2.1.01.01	03000004122200120013390921001	3000.4.122.2001.2001.3390921001	90,00	0,00	18.090,00	(18.000,00)
18916	5.2.2.1.01.01		CREDITO INICIAL	8.754.900,00	0,00	2.576.140,06	6.178.759,94
55526	5.2.2.1.01.01	03000004122200120013390041001	3000.4.122.2001.2001.3390041001	2.070.885,00	0,00	122.443,68	1.948.441,32
55304	5.2.2.1.01.01	03000004122200120013190911001	3000.4.122.2001.2001.3190911001	60.000,00	0,00	15.718,88	44.281,12
55340	5.2.2.1.01.01	03000004122200120014490421001	3000.4.122.2001.2001.4490421001	10,00	0,00	10,00	0,00
55346	5.2.2.1.01.01	03000004122200120014490611001	3000.4.122.2001.2001.4490611001	40,00	0,00	40,00	0,00
55348	5.2.2.1.01.01	03000004122200120014590421001	3000.4.122.2001.2001.4590421001	10,00	0,00	10,00	0,00
55312	5.2.2.1.01.01	03000004122200120013390321001	3000.4.122.2001.2001.3390321001	60,00	0,00	60,00	0,00
55318	5.2.2.1.01.01	03000004122200120013390361001	3000.4.122.2001.2001.3390361001	148.000,00	0,00	44.900,00	103.100,00
55308	5.2.2.1.01.01	03000004122200120013390141001	3000.4.122.2001.2001.3390141001	205.000,00	0,00	90.149,00	114.851,00
55344	5.2.2.1.01.01	03000004122200120014490521001	3000.4.122.2001.2001.4490521001	228.130,00	0,00	670.951,00	(442.821,00)
55322	5.2.2.1.01.01	03000004122200120013390391001	3000.4.122.2001.2001.3390391001	944.210,00	0,00	537.010,17	407.199,83
55350	5.2.2.1.01.01	03000004122200120014590611001	3000.4.122.2001.2001.4590611001	50,00	0,00	50,00	0,00
55316	5.2.2.1.01.01	03000004122200120013390351001	3000.4.122.2001.2001.3390351001	100,00	0,00	30.100,00	(30.000,00)
55314	5.2.2.1.01.01	03000004122200120013390331001	3000.4.122.2001.2001.3390331001	168.150,00	0,00	37.862,02	130.287,98
55342	5.2.2.1.01.01	03000004122200120014490511001	3000.4.122.2001.2001.4490511001	40,00	0,00	100.040,00	(100.000,00)
55338	5.2.2.1.01.01	03000004122200120013390931001	3000.4.122.2001.2001.3390931001	195.030,00	0,00	197.711,13	(2.681,13)
55296	5.2.2.1.01.01	03000004122200120013190081001	3000.4.122.2001.2001.3190081001	16.000,00	0,00	14.000,00	(4.000,00)
55330	5.2.2.1.01.01	03000004122200120013390471001	3000.4.122.2001.2001.3390471001	15.510,00	0,00	46.303,01	(30.793,01)
55300	5.2.2.1.01.01	03000004122200120013190131001	3000.4.122.2001.2001.3190131001	812.600,00	0,00	30.534,79	782.065,21
55334	5.2.2.1.01.01	03000004122200120013390911001	3000.4.122.2001.2001.3390911001	15.000,00	0,00	29.972,61	(14.972,61)
5494	5.2.2.1.2.00.00		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	8.472.400,00	4.236.200,00	4.236.200,00
5495	5.2.2.1.2.01.00		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	8.472.400,00	4.236.200,00	4.236.200,00
77661	5.2.2.1.2.01.01	03000004122200120013190131001	3000.4.122.2001.2001.3190131001	0,00	209.000,00	0,00	209.000,00
77631	5.2.2.1.2.01.01	03000004122200120013390371001	3000.4.122.2001.2001.3390371001	0,00	870.000,00	585.000,00	285.000,00
77554	5.2.2.1.2.01.01	03000004122200120013390401001	3000.4.122.2001.2001.3390401001	0,00	208.400,00	95.000,00	113.400,00
77618	5.2.2.1.2.01.01	03000004122200120013190911001	3000.4.122.2001.2001.3190911001	0,00	145.000,00	95.000,00	50.000,00
77636	5.2.2.1.2.01.01	03000004122200120013390911001	3000.4.122.2001.2001.3390911001	0,00	40.000,00	15.000,00	25.000,00
77639	5.2.2.1.2.01.01	03000004122200120014490511001	3000.4.122.2001.2001.4490511001	0,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00
77581	5.2.2.1.2.01.01	03000004122200120013390931001	3000.4.122.2001.2001.3390931001	0,00	828.800,00	426.000,00	402.800,00
77615	5.2.2.1.2.01.01	03000004122200120013390141001	3000.4.122.2001.2001.3390141001	0,00	936.000,00	520.000,00	416.000,00
77624	5.2.2.1.2.01.01	03000004122200120013390921001	3000.4.122.2001.2001.3390921001	0,00	36.000,00	18.000,00	18.000,00
77579	5.2.2.1.2.01.01	03000004122200120013190111001	3000.4.122.2001.2001.3190111001	0,00	395.000,00	95.000,00	300.000,00
77580	5.2.2.1.2.01.01	03000004122200120013390461001	3000.4.122.2001.2001.3390461001	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00

Leandro Michel de Souza Amador

tesoureiro

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CORFN-PB 716.345-TF

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
77557	5.2.2.1.3.01.01	0300004122200120013390471001	3000.4.122.2001.2001.339047.01001	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
77612	5.2.2.1.3.01.01	0300004122200120014490521001	3000.4.122.2001.2001.449052.01001	0,00	1.520.000,00	770.000,00	750.000,00
77614	5.2.2.1.3.01.01	0300004122200120013390081001	3000.4.122.2001.2001.339008.01001	0,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00
77633	5.2.2.1.3.01.01	0300004122200120013390351001	3000.4.122.2001.2001.339035.01001	0,00	105.000,00	60.000,00	45.000,00
77556	5.2.2.1.3.01.01	0300004122200120013390391001	3000.4.122.2001.2001.339039.01001	0,00	1.145.000,00	639.000,00	506.000,00
77628	5.2.2.1.3.01.01	0300004122200120013390331001	3000.4.122.2001.2001.339033.01001	0,00	375.325,00	224.200,00	151.125,00
77662	5.2.2.1.3.01.01	0300004122200120013390411001	3000.4.122.2001.2001.339041.01001	0,00	458.875,00	100.000,00	358.875,00
77555	5.2.2.1.3.01.01	0300004122200120013390301001	3000.4.122.2001.2001.339030.01001	0,00	743.000,00	444.000,00	299.000,00
18924	5.2.2.1.3.01.01		3000.4.122.2001.2001.339040.01001	0,00	8.472.400,00	4.236.200,00	4.236.200,00
5504	5.2.2.1.3.01.00		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	10.008.600,00	10.008.600,00	0,00
5505	5.2.2.1.3.01.00		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
77619	5.2.2.1.3.01.01	0300004122200120013190911001	3000.4.122.2001.2001.319091.01001	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
77634	5.2.2.1.3.01.01	0300004122200120013390351001	3000.4.122.2001.2001.339035.01001	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
77613	5.2.2.1.3.01.01	0300004122200120013190081001	3000.4.122.2001.2001.319008.01001	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
77629	5.2.2.1.3.01.01	0300004122200120013390331001	3000.4.122.2001.2001.339033.01001	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
77625	5.2.2.1.3.01.01	0300004122200120013390921001	3000.4.122.2001.2001.339092.01001	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
77621	5.2.2.1.3.01.01	0300004122200120013390401001	3000.4.122.2001.2001.339040.01001	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
77632	5.2.2.1.3.01.01	0300004122200120013390371001	3000.4.122.2001.2001.339037.01001	0,00	285.000,00	285.000,00	0,00
77640	5.2.2.1.3.01.01	0300004122200120014490511001	3000.4.122.2001.2001.449051.01001	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
77627	5.2.2.1.3.01.01	0300004122200120013390931001	3000.4.122.2001.2001.339093.01001	0,00	317.000,00	317.000,00	0,00
18935	5.2.2.1.3.01.01		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
77616	5.2.2.1.3.01.01	0300004122200120013390141001	3000.4.122.2001.2001.339014.01001	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
77630	5.2.2.1.3.01.01	0300004122200120013390391001	3000.4.122.2001.2001.339039.01001	0,00	311.000,00	311.000,00	0,00
77637	5.2.2.1.3.01.01	0300004122200120013390911001	3000.4.122.2001.2001.339091.01001	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
77643	5.2.2.1.3.01.01	0300004122200120014490521001	3000.4.122.2001.2001.449052.01001	0,00	685.000,00	685.000,00	0,00
77622	5.2.2.1.3.01.01	0300004122200120013390301001	3000.4.122.2001.2001.339030.01001	0,00	289.000,00	289.000,00	0,00
5507	5.2.2.1.3.03.00		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	1.536.200,00	1.536.200,00	0,00
18939	5.2.2.1.3.03.01		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	1.536.200,00	1.536.200,00	0,00
77558	5.2.2.1.3.03.01	0300004122200120013390191001	3000.4.122.2001.2001.339019.01001	0,00	348.000,00	348.000,00	0,00
77688	5.2.2.1.3.03.01	0300004122200120014490521001	3000.4.122.2001.2001.449052.01001	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
77594	5.2.2.1.3.03.01	0300004122200120013390331001	3000.4.122.2001.2001.339033.01001	0,00	94.200,00	94.200,00	0,00
77666	5.2.2.1.3.03.01	0300004122200120013390141001	3000.4.122.2001.2001.339014.01001	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
77663	5.2.2.1.3.03.01	0300004122200120013190081001	3000.4.122.2001.2001.319008.01001	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
77672	5.2.2.1.3.03.01	0300004122200120013390301001	3000.4.122.2001.2001.339030.01001	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
77586	5.2.2.1.3.03.01	0300004122200120013390401001	3000.4.122.2001.2001.339040.01001	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
77675	5.2.2.1.3.03.01	0300004122200120013390351001	3000.4.122.2001.2001.339035.01001	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
77582	5.2.2.1.3.03.01	0300004122200120013190111001	3000.4.122.2001.2001.319011.01001	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
77669	5.2.2.1.3.03.01	0300004122200120013190911001	3000.4.122.2001.2001.319091.01001	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
77684	5.2.2.1.3.03.01	0300004122200120013390411001	3000.4.122.2001.2001.339041.01001	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
77598	5.2.2.1.3.03.01	0300004122200120013390371001	3000.4.122.2001.2001.339037.01001	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
77590	5.2.2.1.3.03.01	0300004122200120013390931001	3000.4.122.2001.2001.339093.01001	0,00	109.000,00	109.000,00	0,00
5512	5.2.2.1.3.09.00		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	1.536.200,00	1.536.200,00	0,00
77593	5.2.2.1.3.09.01	0300004122200120013390931001	3000.4.122.2001.2001.339093.01001	0,00	109.000,00	109.000,00	0,00
77665	5.2.2.1.3.09.01	0300004122200120013190081001	3000.4.122.2001.2001.319008.01001	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Fls. 43 COREN - PB

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

Cod Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
77674	5.2.2.1.3.09.01	030000041222001200133903501001	3000.4.122.2001.2001.339033.01001	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
77597	5.2.2.1.3.09.01	03000004122200120013390331001	3000.4.122.2001.2001.339040.01001	0,00	94.200,00	94.200,00	0,00
77589	5.2.2.1.3.09.01	03000004122200120013390401001	3000.4.122.2001.2001.339040.01001	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
77585	5.2.2.1.3.09.01	03000004122200120013390111001	3000.4.122.2001.2001.339011.01001	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
77601	5.2.2.1.3.09.01	03000004122200120013390371001	3000.4.122.2001.2001.339037.01001	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
77687	5.2.2.1.3.09.01	03000004122200120013390411001	3000.4.122.2001.2001.339041.01001	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
18949	5.2.2.1.3.09.01		I-CANCELAMENTO DE DOTACÕES	0,00	1.536.200,00	1.536.200,00	0,00
77677	5.2.2.1.3.09.01	03000004122200120013390351001	3000.4.122.2001.2001.339035.01001	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
77690	5.2.2.1.3.09.01	03000004122200120014490521001	3000.4.122.2001.2001.449052.01001	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
77561	5.2.2.1.3.09.01	03000004122200120013390391001	3000.4.122.2001.2001.339039.01001	0,00	348.000,00	348.000,00	0,00
77668	5.2.2.1.3.09.01	03000004122200120013390141001	3000.4.122.2001.2001.339014.01001	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
77671	5.2.2.1.3.09.01	03000004122200120013190911001	3000.4.122.2001.2001.319091.01001	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5513	5.2.2.1.3.99.00		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.236.200,00	4.236.200,00	0,00
77626	5.2.2.1.3.99.01	03000004122200120013390921001	3000.4.122.2001.2001.339092.01001	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
18951	5.2.2.1.3.99.01		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.236.200,00	4.236.200,00	0,00
77583	5.2.2.1.3.99.01	03000004122200120013390111001	3000.4.122.2001.2001.339011.01001	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
77591	5.2.2.1.3.99.01	03000004122200120013390931001	3000.4.122.2001.2001.339093.01001	0,00	426.000,00	426.000,00	0,00
77641	5.2.2.1.3.99.01	03000004122200120014490511001	3000.4.122.2001.2001.449051.01001	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
77620	5.2.2.1.3.99.01	03000004122200120013190911001	3000.4.122.2001.2001.319091.01001	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
77685	5.2.2.1.3.99.01	03000004122200120013390411001	3000.4.122.2001.2001.339041.01001	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
77617	5.2.2.1.3.99.01	03000004122200120013390141001	3000.4.122.2001.2001.339014.01001	0,00	520.000,00	520.000,00	0,00
77595	5.2.2.1.3.99.01	03000004122200120013390331001	3000.4.122.2001.2001.339033.01001	0,00	234.200,00	234.200,00	0,00
77638	5.2.2.1.3.99.01	03000004122200120013390911001	3000.4.122.2001.2001.339091.01001	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
77599	5.2.2.1.3.99.01	03000004122200120013390371001	3000.4.122.2001.2001.339037.01001	0,00	585.000,00	585.000,00	0,00
77587	5.2.2.1.3.99.01	03000004122200120013390401001	3000.4.122.2001.2001.339040.01001	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
77623	5.2.2.1.3.99.01	03000004122200120013390301001	3000.4.122.2001.2001.339030.01001	0,00	444.000,00	444.000,00	0,00
77635	5.2.2.1.3.99.01	03000004122200120013390351001	3000.4.122.2001.2001.339035.01001	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
77614	5.2.2.1.3.99.01	03000004122200120013190081001	3000.4.122.2001.2001.319008.01001	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
77644	5.2.2.1.3.99.01	03000004122200120014490521001	3000.4.122.2001.2001.449052.01001	0,00	770.000,00	770.000,00	0,00
77559	5.2.2.1.3.99.01	03000004122200120013390391001	3000.4.122.2001.2001.339039.01001	0,00	659.000,00	659.000,00	0,00
5514	5.2.2.1.9.00.00		CANCELAMENTOREANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	1.536.200,00	(1.536.200,00)
5521	5.2.2.1.9.04.00		I-CANCELAMENTO DE DOTACÕES	0,00	0,00	1.536.200,00	(1.536.200,00)
77686	5.2.2.1.9.04.01	03000004122200120013390411001	3000.4.122.2001.2001.339041.01001	0,00	100.000,00	100.000,00	(100.000,00)
77588	5.2.2.1.9.04.01	03000004122200120013390401001	3000.4.122.2001.2001.339040.01001	0,00	0,00	10.000,00	(10.000,00)
77560	5.2.2.1.9.04.01	03000004122200120013390391001	3000.4.122.2001.2001.339039.01001	0,00	0,00	348.000,00	(348.000,00)
77673	5.2.2.1.9.04.01	03000004122200120013390301001	3000.4.122.2001.2001.339030.01001	0,00	0,00	155.000,00	(155.000,00)
77584	5.2.2.1.9.04.01	03000004122200120013390111001	3000.4.122.2001.2001.339011.01001	0,00	0,00	95.000,00	(95.000,00)
77670	5.2.2.1.9.04.01	03000004122200120013190911001	3000.4.122.2001.2001.319091.01001	0,00	0,00	45.000,00	(45.000,00)
18960	5.2.2.1.9.04.01		I-CANCELAMENTO DE DOTACÕES	0,00	0,00	1.536.200,00	(1.536.200,00)
77592	5.2.2.1.9.04.01	03000004122200120013390931001	3000.4.122.2001.2001.339093.01001	0,00	0,00	109.000,00	(109.000,00)
77596	5.2.2.1.9.04.01	03000004122200120013390331001	3000.4.122.2001.2001.339033.01001	0,00	0,00	94.200,00	(94.200,00)
77600	5.2.2.1.9.04.01	03000004122200120013390371001	3000.4.122.2001.2001.339037.01001	0,00	0,00	300.000,00	(300.000,00)
77689	5.2.2.1.9.04.01	03000004122200120014490521001	3000.4.122.2001.2001.449052.01001	0,00	0,00	85.000,00	(85.000,00)
77664	5.2.2.1.9.04.01	03000004122200120013190081001	3000.4.122.2001.2001.319008.01001	0,00	0,00	10.000,00	(10.000,00)

Cod. Rubricado	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Debitos	Credito	Saldo Atual
77676	5.2.2.9.01.01	0300004122200120013390351001	3000.4.122.2001.2001.339035.01001	0,00	0,00	15.000,00	(15.000,00)
77667	5.2.2.1.9.04.01	03000004122200120013390141001	3000.4.122.2001.2001.339014.01001	0,00	0,00	170.000,00	(170.000,00)
5548	5.2.2.9.01.00		OUTROS CONTROLES DA DESPESA DOCUMENTARIA	0,00	0,00	8.878.759,94	(8.878.759,94)
5553	5.2.2.9.2.01.00		EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	8.878.759,94	(8.878.759,94)
5554	5.2.2.9.2.01.00		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	8.878.759,94	(8.878.759,94)
78189	5.2.2.9.2.01.01	03000004122200120013390411001	3000.4.122.2001.2001.339041.01001	0,00	0,00	2.207.316,32	(2.207.316,32)
78175	5.2.2.9.2.01.01	03000004122200120013390391001	3000.4.122.2001.2001.339039.01001	0,00	0,00	545.199,83	(545.199,83)
78180	5.2.2.9.2.01.01	03000004122200120014490521001	3000.4.122.2001.2001.449052.01001	0,00	0,00	222.179,00	(222.179,00)
78176	5.2.2.9.2.01.01	03000004122200120013390461001	3000.4.122.2001.2001.339046.01001	0,00	0,00	275.023,98	(275.023,98)
78187	5.2.2.9.2.01.01	03000004122200120013390471001	3000.4.122.2001.2001.339047.01001	0,00	0,00	9.206,99	(9.206,99)
78188	5.2.2.9.2.01.01	03000004122200120013390911001	3000.4.122.2001.2001.339091.01001	0,00	0,00	10.027,39	(10.027,39)
78181	5.2.2.9.2.01.01	03000004122200120013190111001	3000.4.122.2001.2001.319011.01001	0,00	0,00	3.381.597,73	(3.381.597,73)
78179	5.2.2.9.2.01.01	03000004122200120013390331001	3000.4.122.2001.2001.339033.01001	0,00	0,00	187.212,98	(187.212,98)
78186	5.2.2.9.2.01.01	03000004122200120013390931001	3000.4.122.2001.2001.339093.01001	0,00	0,00	291.118,87	(291.118,87)
78182	5.2.2.9.2.01.01	03000004122200120013390491001	3000.4.122.2001.2001.339049.01001	0,00	0,00	11.017,61	(11.017,61)
78178	5.2.2.9.2.01.01	03000004122200120013190131001	3000.4.122.2001.2001.319013.01001	0,00	0,00	991.065,21	(991.065,21)
78174	5.2.2.9.2.01.01	03000004122200120013390401001	3000.4.122.2001.2001.339040.01001	0,00	0,00	102.213,73	(102.213,73)
78177	5.2.2.9.2.01.01	03000004122200120013390301001	3000.4.122.2001.2001.339030.01001	0,00	0,00	91.673,92	(91.673,92)
78183	5.2.2.9.2.01.01	03000004122200120013390361001	3000.4.122.2001.2001.339036.01001	0,00	0,00	103.100,00	(103.100,00)
78185	5.2.2.9.2.01.01	03000004122200120013390141001	3000.4.122.2001.2001.339014.01001	0,00	0,00	380.851,00	(380.851,00)
78190	5.2.2.9.2.01.01	03000004122200120013190081001	3000.4.122.2001.2001.319008.01001	0,00	0,00	6.000,00	(6.000,00)
78184	5.2.2.9.2.01.01	03000004122200120013190161001	3000.4.122.2001.2001.319016.01001	0,00	0,00	11.674,26	(11.674,26)
78191	5.2.2.9.2.01.01	03000004122200120013190911001	3000.4.122.2001.2001.319091.01001	0,00	0,00	49.281,12	(49.281,12)
5555	5.2.2.9.2.01.01		EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	8.878.759,94	(8.878.759,94)
5560	5.3.0.0.00.00		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.036.610,74	1.027.509,90	1.100,84
5561	5.3.1.0.00.00		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	783.302,26	0,00	783.302,26
5562	5.3.1.1.00.00		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	783.302,26	0,00	0,00	783.302,26
19017	5.3.1.1.00.00		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	783.302,26	0,00	0,00	783.302,26
19018	5.3.1.1.01.00		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	783.302,26	0,00	0,00	783.302,26
25485	5.3.1.1.01.01	20203000149	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-149	660,00	0,00	0,00	660,00
25451	5.3.1.1.01.01	202030001	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-149	700,00	0,00	0,00	700,00
25489	5.3.1.1.01.01	20193000265	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-265	1.823,06	0,00	0,00	1.823,06
25481	5.3.1.1.01.01	2020300032	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-32	700,00	0,00	0,00	700,00
25477	5.3.1.1.01.01	202030008	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-8	1.034,07	0,00	0,00	1.034,07
25541	5.3.1.1.01.01	2020300082	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-82	2.543,00	0,00	0,00	2.543,00
25545	5.3.1.1.01.01	2020300093	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-893	99,00	0,00	0,00	99,00
25469	5.3.1.1.01.01	202030005	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-5	175,00	0,00	0,00	175,00
25620	5.3.1.1.01.01		2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-5	0,00	0,00	0,00	0,00

Fls. 45 COREN - PB

Jean Michel de Souza Amarel
Tesoreroiro
COREN-PR. 716345-TE

[Handwritten signature]

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
25533	5.3.1.1.01.01	202030001067	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1067	50.268,69	0,00	0,00	50.268,69
		20203000831	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-831	650,00	0,00	0,00	650,00
25718	5.3.1.1.01.01	202030001086	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1086	3.910,00	0,00	0,00	3.910,00
25505	5.3.1.1.01.01	20203000402	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-402	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
25463	5.3.1.1.01.01	202030003	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-3	520,00	0,00	0,00	520,00
25576	5.3.1.1.01.01	20203000971	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-971	2.519,94	0,00	0,00	2.519,94
25525	5.3.1.1.01.01	20203000591	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-591	2.027,99	0,00	0,00	2.027,99
25726	5.3.1.1.01.01	201930001051	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1051	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
25497	5.3.1.1.01.01	20203000315	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1053	375,00	0,00	0,00	375,00
25473	5.3.1.1.01.01	202030007	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-315	590,00	0,00	0,00	590,00
25537	5.3.1.1.01.01	20203000891	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-7	5.587,40	0,00	0,00	5.587,40
25714	5.3.1.1.01.01	202030001085	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-891	121,63	0,00	0,00	121,63
25580	5.3.1.1.01.01	202030001061	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1061	3.048,18	0,00	0,00	3.048,18
19019	5.3.1.1.01.01		ENFERMAGEM DA PARAIBA-1061	783.302,26	0,00	0,00	783.302,26
25501	5.3.1.1.01.01	20203000344	RP NAO PROCTESSADOS INSCRITOS ENFERMAGEM DA PARAIBA-344	54,00	0,00	0,00	54,00
25465	5.3.1.1.01.01	202030004	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-4	180,00	0,00	0,00	180,00
25529	5.3.1.1.01.01	20203000740	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-740	210,00	0,00	0,00	210,00
25572	5.3.1.1.01.01	20203000947	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-947	629.748,50	0,00	0,00	629.748,50
25722	5.3.1.1.01.01	201930001102	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1102	4.972,83	0,00	0,00	4.972,83
25493	5.3.1.1.01.01	20203000313	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-313	499,00	0,00	0,00	499,00
25730	5.3.1.1.01.01	201930001754	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1754	9.472,93	0,00	0,00	9.472,93
25632	5.3.1.1.01.01	202030001071	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1071	12.100,84	0,00	0,00	12.100,84
25457	5.3.1.1.01.01	202030002	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-2	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
25521	5.3.1.1.01.01	20203000548	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-548	2.093,37	0,00	0,00	2.093,37
25537	5.3.1.1.01.01	20203000485	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-485	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
25568	5.3.1.1.01.01	20193000915	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-915	2.992,84	0,00	0,00	2.992,84

Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Crédito	Saldo Atual
25533	5.3.1.1.1.01.01	20203000468	ENFERMAGEM DA PARAIBA-915 REGIONAL	DE 1.125,00	0,00	0,00	1.125,00
25624	5.3.1.1.1.01.01	202030001068	ENFERMAGEM DA PARAIBA-468 REGIONAL	DE 3.669,65	0,00	0,00	3.669,65
25509	5.3.1.1.1.01.01	20203000437	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1068 REGIONAL	DE 3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
25628	5.3.1.1.1.01.01	202030001069	ENFERMAGEM DA PARAIBA-437 REGIONAL	DE 28.990,94	0,00	0,00	28.990,94
5565	5.3.1.7.0.00.00		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(783.302,26)	783.302,26	0,00	0,00
19029	5.3.1.7.1.01.00		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(783.302,26)	783.302,26	0,00	0,00
19030	5.3.1.7.1.01.00		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(783.302,26)	783.302,26	0,00	0,00
25482	5.3.1.7.1.01.01	20203000412	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-52	DE (700,00)	700,00	0,00	0,00
25546	5.3.1.7.1.01.01	20203000893	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-893	DE (99,00)	99,00	0,00	0,00
25518	5.3.1.7.1.01.01	20203000485	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-485	DE (1.050,00)	1.050,00	0,00	0,00
25633	5.3.1.7.1.01.01	202030001071	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1071	DE (12.100,84)	12.100,84	0,00	0,00
25569	5.3.1.7.1.01.01	20193000915	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-915	DE (2.992,84)	2.992,84	0,00	0,00
25625	5.3.1.7.1.01.01	202030001068	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1068	DE (3.669,65)	3.669,65	0,00	0,00
25526	5.3.1.7.1.01.01	20203000591	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-591	DE (2.027,99)	2.027,99	0,00	0,00
25490	5.3.1.7.1.01.01	20193000265	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-265	DE (1.823,06)	1.823,06	0,00	0,00
19031	5.3.1.7.1.01.01		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(783.302,26)	783.302,26	0,00	0,00
25502	5.3.1.7.1.01.01	20203000344	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-344	DE (54,00)	54,00	0,00	0,00
25719	5.3.1.7.1.01.01	202030001086	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1086	DE (3.910,00)	3.910,00	0,00	0,00
25498	5.3.1.7.1.01.01	20203000315	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-315	DE (375,00)	375,00	0,00	0,00
25723	5.3.1.7.1.01.01	201930001102	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1102	DE (4.972,83)	4.972,83	0,00	0,00
25621	5.3.1.7.1.01.01	202030001067	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1067	DE (50.268,69)	50.268,69	0,00	0,00
25510	5.3.1.7.1.01.01	20203000437	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-437	DE (3.300,00)	3.300,00	0,00	0,00
25727	5.3.1.7.1.01.01	201930001651	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1651	DE (1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
25506	5.3.1.7.1.01.01	20203000402	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-402	DE (2.090,00)	2.090,00	0,00	0,00

Fls. COREN - PB 24

Col. Reduzida	Código da Conta	Conta Corrente	Mome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25731	5.3.1.7.1.01.01	201930001754	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1754	(9.472,93)	9.472,93	0,00	0,00
25538	5.3.1.7.1.01.01	20203000891	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-891	(5.587,40)	5.587,40	0,00	0,00
25581	5.3.1.7.1.01.01	202030001061	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1061	(3.048,18)	3.048,18	0,00	0,00
25470	5.3.1.7.1.01.01	2020300085	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-5	(175,00)	175,00	0,00	0,00
25542	5.3.1.7.1.01.01	20203000892	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-892	(2.543,00)	2.543,00	0,00	0,00
25577	5.3.1.7.1.01.01	20203000971	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-971	(2.519,94)	2.519,94	0,00	0,00
25474	5.3.1.7.1.01.01	2020300007	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-7	(590,00)	590,00	0,00	0,00
25478	5.3.1.7.1.01.01	2020300008	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-8	(1.034,07)	1.034,07	0,00	0,00
25534	5.3.1.7.1.01.01	20203000831	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-831	(650,00)	650,00	0,00	0,00
25466	5.3.1.7.1.01.01	2020300004	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-4	(180,00)	180,00	0,00	0,00
25530	5.3.1.7.1.01.01	20203000740	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-740	(210,00)	210,00	0,00	0,00
25462	5.3.1.7.1.01.01	2020300003	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-3	(520,00)	520,00	0,00	0,00
25494	5.3.1.7.1.01.01	202030000113	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-113	(499,00)	499,00	0,00	0,00
25458	5.3.1.7.1.01.01	2020300002	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-2	(2.400,00)	2.400,00	0,00	0,00
25422	5.3.1.7.1.01.01	202030000548	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-548	(2.093,37)	2.093,37	0,00	0,00
25629	5.3.1.7.1.01.01	202030001069	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1069	(28.990,94)	28.990,94	0,00	0,00
25715	5.3.1.7.1.01.01	202030001085	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1085	(121,03)	121,03	0,00	0,00
25514	5.3.1.7.1.01.01	20203000468	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-468	(1.125,00)	1.125,00	0,00	0,00
25573	5.3.1.7.1.01.01	20203000947	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-947	(629.748,50)	629.748,50	0,00	0,00
25452	5.3.1.7.1.01.01	202030001	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1	(700,00)	700,00	0,00	0,00
25486	5.3.1.7.1.01.01	20203000149	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-149	(660,00)	660,00	0,00	0,00
5566	5.3.2.0.0.0.00		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	256.308,48	1.027.409,90	(771.203,42)
5567	5.3.2.1.0.0.00		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	256.308,48	0,00	1.027.409,90	(771.203,42)
19034	5.3.2.1.0.0.00		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	256.308,48	0,00	1.027.409,90	(771.203,42)
19035	5.3.2.1.0.0.00		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	256.308,48	0,00	1.027.409,90	(771.203,42)
25702	5.3.2.1.0.0.00	202030001083	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1083	600,00	0,00	600,00	0,00
78195	5.3.2.1.0.0.00	20203000149	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-149	0,00	0,00	660,00	(660,00)



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

Jan a Dez de 2021

Fls. 219 COREN - PB

Receitu	Cod	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
78212	5.3.2.1.01.01	202030001086	202030001086	ENFERMAGEM DA PARAIBA-149 REGIONAL DE	0,00	0,00	3.910,00	(3.910,00)
25596	5.3.2.1.01.01	202030001083	202030001083	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1086 REGIONAL DE	6.134,05	0,00	6.134,05	0,00
25562	5.3.2.1.01.01	20203000896	20203000896	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1063 REGIONAL DE	1.178,88	0,00	1.178,88	0,00
78199	5.3.2.1.01.01	20203000831	20203000831	ENFERMAGEM DA PARAIBA-896 REGIONAL DE	0,00	0,00	650,00	(650,00)
78208	5.3.2.1.01.01	202030001068	202030001068	ENFERMAGEM DA PARAIBA-831 REGIONAL DE	0,00	0,00	3.669,65	(3.669,65)
25549	5.3.2.1.01.01	20203000894	20203000894	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1068 REGIONAL DE	1.977,70	0,00	1.977,70	0,00
78200	5.3.2.1.01.01	20203000485	20203000485	ENFERMAGEM DA PARAIBA-894 REGIONAL DE	0,00	0,00	1.050,00	(1.050,00)
78207	5.3.2.1.01.01	20203000971	20203000971	ENFERMAGEM DA PARAIBA-485 REGIONAL DE	0,00	0,00	2.519,94	(2.519,94)
78225	5.3.2.1.01.01	20203000892	20203000892	ENFERMAGEM DA PARAIBA-971 REGIONAL DE	0,00	0,00	2.543,00	(2.543,00)
19036	5.3.2.1.01.01	202030001076	202030001076	ENFERMAGEM DA PARAIBA-892 REGIONAL DE	256.308,48	0,00	1.027.509,90	(771.201,42)
25660	5.3.2.1.01.01	202030001076	202030001076	RP PROCESSADOS - INSCRITOS REGIONAL DE	600,00	0,00	600,00	0,00
25642	5.3.2.1.01.01	202030001073	202030001073	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1076 REGIONAL DE	600,00	0,00	600,00	0,00
78203	5.3.2.1.01.01	202030008	202030008	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1073 REGIONAL DE	0,00	0,00	1.034,07	(1.034,07)
78204	5.3.2.1.01.01	202030001067	202030001067	ENFERMAGEM DA PARAIBA-8 REGIONAL DE	0,00	0,00	50.268,69	(50.268,69)
78221	5.3.2.1.01.01	20203000313	20203000313	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1067 REGIONAL DE	0,00	0,00	499,00	(499,00)
25654	5.3.2.1.01.01	202030001075	202030001075	ENFERMAGEM DA PARAIBA-313 REGIONAL DE	600,00	0,00	600,00	0,00
25690	5.3.2.1.01.01	202030001081	202030001081	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1075 REGIONAL DE	600,00	0,00	600,00	0,00
25590	5.3.2.1.01.01	202030001062	202030001062	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1081 REGIONAL DE	18.823,20	0,00	18.823,20	0,00
78198	5.3.2.1.01.01	202030001	202030001	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1062 REGIONAL DE	0,00	0,00	700,00	(700,00)
78205	5.3.2.1.01.01	20203000740	20203000740	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1 REGIONAL DE	0,00	0,00	210,00	(210,00)
78219	5.3.2.1.01.01	201930001754	201930001754	ENFERMAGEM DA PARAIBA-740 REGIONAL DE	0,00	0,00	9.472,93	(9.472,93)
78220	5.3.2.1.01.01	202030003	202030003	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1754 REGIONAL DE	0,00	0,00	520,00	(520,00)
25584	5.3.2.1.01.01	202030001061	202030001061	ENFERMAGEM DA PARAIBA-3 REGIONAL DE	200.549,38	0,00	203.597,56	(3.048,18)
25684	5.3.2.1.01.01	202030001080	202030001080	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1061 REGIONAL DE	600,00	0,00	600,00	0,00
78211	5.3.2.1.01.01	20203000591	20203000591	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1080 REGIONAL DE	0,00	0,00	2.027,99	(2.027,99)

Jean Michael de Souza Amaral

Tesoureiro

COREN-PB 716.345-TF

FAV

Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anotam	Débito	Crédito	Saldo Anual
78213	5.3.2.1.1.01.01	20203000402	ENFERMAGEM DA PARAIBA-591 REGIONAL	0,00	0,00	2.090,00	(2.090,00)
25648	5.3.2.1.1.01.01	202030001074	ENFERMAGEM DA PARAIBA-402 REGIONAL	600,00	0,00	600,00	0,00
78192	5.3.2.1.1.01.01	202030001069	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1074 REGIONAL	0,00	0,00	28.990,94	(28.990,94)
78226	5.3.2.1.1.01.01	20203000893	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1069 REGIONAL	0,00	0,00	99,00	(99,00)
78194	5.3.2.1.1.01.01	202030004	ENFERMAGEM DA PARAIBA-893 REGIONAL	0,00	0,00	180,00	(180,00)
78196	5.3.2.1.1.01.01	202030007	ENFERMAGEM DA PARAIBA-4 REGIONAL	0,00	0,00	590,00	(590,00)
25614	5.3.2.1.1.01.01	202030001066	ENFERMAGEM DA PARAIBA-7 REGIONAL	1.940,33	0,00	1.940,33	0,00
78215	5.3.2.1.1.01.01	20193000265	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1086 REGIONAL	0,00	0,00	1.823,06	(1.823,06)
78217	5.3.2.1.1.01.01	201930001102	ENFERMAGEM DA PARAIBA-265 REGIONAL	0,00	0,00	4.972,83	(4.972,83)
78224	5.3.2.1.1.01.01	20203000891	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1102 REGIONAL	0,00	0,00	5.587,40	(5.587,40)
78209	5.3.2.1.1.01.01	20203000468	ENFERMAGEM DA PARAIBA-891 REGIONAL	0,00	0,00	1.125,00	(1.125,00)
78216	5.3.2.1.1.01.01	20193000915	ENFERMAGEM DA PARAIBA-468 REGIONAL	0,00	0,00	2.992,84	(2.992,84)
78223	5.3.2.1.1.01.01	20203000344	ENFERMAGEM DA PARAIBA-915 REGIONAL	0,00	0,00	54,00	(54,00)
25672	5.3.2.1.1.01.01	202030001078	ENFERMAGEM DA PARAIBA-344 REGIONAL	600,00	0,00	600,00	0,00
25608	5.3.2.1.1.01.01	202030001065	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1078 REGIONAL	1.455,25	0,00	1.455,25	0,00
25708	5.3.2.1.1.01.01	202030001084	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1065 REGIONAL	3.718,61	0,00	3.718,61	0,00
78202	5.3.2.1.1.01.01	2020300032	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1084 REGIONAL	0,00	0,00	700,00	(700,00)
25666	5.3.2.1.1.01.01	202030001077	ENFERMAGEM DA PARAIBA-32 REGIONAL	0,00	0,00	600,00	0,00
25696	5.3.2.1.1.01.01	202030001082	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1077 REGIONAL	600,00	0,00	600,00	0,00
78201	5.3.2.1.1.01.01	20203000437	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1082 REGIONAL	0,00	0,00	3.300,00	(3.300,00)
78206	5.3.2.1.1.01.01	202030001085	ENFERMAGEM DA PARAIBA-437 REGIONAL	0,00	0,00	121,03	(121,03)
78210	5.3.2.1.1.01.01	202030005	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1085 REGIONAL	0,00	0,00	175,00	(175,00)
25636	5.3.2.1.1.01.01	202030001072	ENFERMAGEM DA PARAIBA-5 REGIONAL	774,40	0,00	774,40	0,00
25602	5.3.2.1.1.01.01	202030001064	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1072 REGIONAL	4.365,76	0,00	4.365,76	0,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1064 REGIONAL				

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
78197	5.3.2.1.1.01.01	202030002	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-2	0,00	0,00	2.400,00	(2.400,00)
78214	5.3.2.1.1.01.01	20203000947	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-047	0,00	0,00	629.748,50	(629.748,50)
25678	5.3.2.1.1.01.01	202030001079	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1079	600,00	0,00	600,00	0,00
78222	5.3.2.1.1.01.01	20203000315	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-315	0,00	0,00	375,00	(375,00)
25556	5.3.2.1.1.01.01	20203000895	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-895	8.790,92	0,00	8.790,92	0,00
78193	5.3.2.1.1.01.01	20203000548	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-548	0,00	0,00	2.093,37	(2.093,37)
78218	5.3.2.1.1.01.01	201930001651	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1651	0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
5570	5.3.2.7.0.00.00		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(256.308,48)	256.308,48	0,00	0,00
19046	5.3.2.7.1.00.00		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(256.308,48)	256.308,48	0,00	0,00
19047	5.3.2.7.1.01.00		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(256.308,48)	256.308,48	0,00	0,00
25609	5.3.2.7.1.01.01	202030001065	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1065	(1.455,25)	1.455,25	0,00	0,00
25591	5.3.2.7.1.01.01	202030001062	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1062	(18.823,20)	18.823,20	0,00	0,00
19048	5.3.2.7.1.01.01		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(256.308,48)	256.308,48	0,00	0,00
25557	5.3.2.7.1.01.01	20203000895	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-895	(8.790,92)	8.790,92	0,00	0,00
25655	5.3.2.7.1.01.01	202030001075	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1075	(600,00)	600,00	0,00	0,00
25685	5.3.2.7.1.01.01	202030001080	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1080	(600,00)	600,00	0,00	0,00
25661	5.3.2.7.1.01.01	202030001076	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1076	(600,00)	600,00	0,00	0,00
25597	5.3.2.7.1.01.01	202030001063	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1063	(6.134,05)	6.134,05	0,00	0,00
25697	5.3.2.7.1.01.01	202030001082	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1082	(600,00)	600,00	0,00	0,00
25703	5.3.2.7.1.01.01	202030001083	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1083	(600,00)	600,00	0,00	0,00
25667	5.3.2.7.1.01.01	202030001077	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1077	(600,00)	600,00	0,00	0,00
25603	5.3.2.7.1.01.01	202030001064	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1064	(4.365,76)	4.365,76	0,00	0,00
25691	5.3.2.7.1.01.01	202030001081	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1081	(600,00)	600,00	0,00	0,00
25585	5.3.2.7.1.01.01	202030001061	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1061	(200.549,38)	200.549,38	0,00	0,00
25563	5.3.2.7.1.01.01	20203000896	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE	(1.178,88)	1.178,88	0,00	0,00

Cod Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Debitos	Credito	Saldo Atual
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-896				
25649	5.3.2.7.1.01.01	202030001074	REGIONAL DE	(600,00)	600,00	0,00	0,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1074				
25709	5.3.2.7.1.01.01	202030001084	REGIONAL DE	(3.718,61)	3.718,61	0,00	0,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1084				
25643	5.3.2.7.1.01.01	202030001073	REGIONAL DE	(600,00)	600,00	0,00	0,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1073				
25679	5.3.2.7.1.01.01	202030001079	REGIONAL DE	(600,00)	600,00	0,00	0,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1079				
25615	5.3.2.7.1.01.01	202030001066	REGIONAL DE	(1.940,33)	1.940,33	0,00	0,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1066				
25637	5.3.2.7.1.01.01	202030001072	REGIONAL DE	(774,40)	774,40	0,00	0,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1072				
25673	5.3.2.7.1.01.01	202030001078	REGIONAL DE	(600,00)	600,00	0,00	0,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1078				
25550	5.3.2.7.1.01.01	20203000894	REGIONAL DE	(1.977,70)	1.977,70	0,00	0,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-394				
5571	6.0.0.0.0.00.00		CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	(17.509.800,00)	69.232.387,34	51.734.688,18	(12.100,84)
5582	6.2.0.0.0.00.00		EXECUCAO DO ORCAMENTO	(17.509.800,00)	66.437.359,18	48.927.559,18	0,00
5583	6.2.1.0.0.00.00		RECEITA	(8.754.900,00)	19.064.673,34	10.309.773,34	0,00
5584	6.2.1.1.0.00.00		RECEITA A REALIZAR	(8.754.900,00)	9.764.638,68	1.009.738,68	0,00
39084	6.2.1.1.0.00.00		RECEITA A REALIZAR	(8.754.900,00)	9.764.638,68	1.009.738,68	0,00
39085	6.2.1.1.0.00.00		RECEITA A REALIZAR	(8.754.900,00)	9.764.638,68	1.009.738,68	0,00
25271	6.2.1.1.1.01.01	122099141001	Outras Contribuições Econômicas - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Recursos Ordinários	(10.100,00)	10.100,00	0,00	0,00
25273	6.2.1.1.1.01.01	132100111001	Restauração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Ordinários	(405.000,00)	405.000,00	0,00	0,00
25265	6.2.1.1.1.01.01	122099111001	Outras Contribuições Econômicas - Principal-Recursos Ordinários	(5.466.700,00)	5.466.700,00	0,00	0,00
25279	6.2.1.1.1.01.01	392101111001	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal-Recursos Ordinários	(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
25293	6.2.1.1.1.01.01	222000111001	Alocação de Bens Imóveis - Principal-Recursos Ordinários	(11.400,00)	11.400,00	0,00	0,00
25283	6.2.1.1.1.01.01	192201111001	Restauração de Convênios - Primárias - Principal-Recursos Ordinários	(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
25287	6.2.1.1.1.01.01	190099151001	Outras Receitas - Primárias - Multas-Recursos Ordinários	(16.500,00)	16.500,00	0,00	0,00
25295	6.2.1.1.1.01.01	241000111001	Transferências da União e de suas Entidades - Principal-Recursos Ordinários	(600,00)	600,00	0,00	0,00
25291	6.2.1.1.1.01.01	221300111001	Alocação de Bens Móveis e Semovientes - Principal-Recursos Ordinários	(53.000,00)	53.000,00	0,00	0,00
25275	6.2.1.1.1.01.01	369099111001	Outros Serviços - Principal-Recursos Ordinários	(897.000,00)	1.192.271,92	295.271,92	0,00
25267	6.2.1.1.1.01.01	122099121001	Outras Contribuições Econômicas - Multas e Juros de Mora-Recursos Ordinários	(141.300,00)	141.300,00	0,00	0,00
25269	6.2.1.1.1.01.01	122099131001	Outras Contribuições Econômicas - Dívida Ativa-Recursos Ordinários	(1.687.800,00)	2.322.399,50	634.599,50	0,00
19086	6.2.1.1.1.01.01		RECEITA A REALIZAR	(8.754.900,00)	9.764.638,68	1.009.738,68	0,00

Cod. Rubricado	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Debitos	Credito	Saldo Atual
25281	6.2.1.1.01.01	192199111001	Outras Indenizações - Principal-Recursos Ordinários	(39.400,00)	39.400,00	0,00	0,00
25277	6.2.1.1.01.01	171899111001	Outras Transferências de Unidade - Principal-Recursos Ordinários	(400,00)	400,00	0,00	0,00
25289	6.2.1.1.01.01	211900111001	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal-Recursos Ordinários	(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
25285	6.2.1.1.01.01	199099111001	Outras Receitas - Prêmios - Principal-Recursos Ordinários	(21.700,00)	101.567,26	79.867,26	0,00
5585	6.2.1.2.00.00		RECEITA REALIZADA	0,00	9.300.034,66	9.300.034,66	0,00
19088	6.2.1.2.00.00		RECEITA REALIZADA	0,00	9.300.034,66	9.300.034,66	0,00
19089	6.2.1.2.00.00		RECEITA REALIZADA	0,00	9.300.034,66	9.300.034,66	0,00
25767	6.2.1.2.01.01	132100111001	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Ordinários	0,00	355.590,63	355.590,63	0,00
25769	6.2.1.2.01.01	122099111001	Outras Contribuições Econômicas - Dívida Ativa-Recursos Ordinários	0,00	2.322.399,50	2.322.399,50	0,00
25947	6.2.1.2.01.01	192199111001	Outras Indenizações - Principal-Recursos Ordinários	0,00	10.221,62	10.221,62	0,00
25775	6.2.1.2.01.01	199099111001	Outras Receitas - Prêmios - Principal-Recursos Ordinários	0,00	101.567,26	101.567,26	0,00
25776	6.2.1.2.01.01	122099111001	Outras Contribuições Econômicas - Dívida Ativa-Recursos Ordinários	0,00	5.290.526,52	5.290.526,52	0,00
25778	6.2.1.2.01.01	122099121001	Outras Contribuições Econômicas - Multas e Juros de Mora-Recursos Ordinários	0,00	27.497,21	27.497,21	0,00
10090	6.2.1.2.01.01		RECEITA REALIZADA	0,00	9.300.034,66	9.300.034,66	0,00
25773	6.2.1.2.01.01	169099111001	Outros Serviços - Principal-Recursos Ordinários	0,00	1.192.271,92	1.192.271,92	0,00
5593	6.2.2.00.00.00		EXCLUSÃO DA DESPESA	(8.754.900,00)	47.372.685,84	38.617.785,84	0,00
5594	6.2.2.00.00.00		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(8.754.900,00)	47.372.685,84	38.617.785,84	0,00
5595	6.2.2.00.00.00		CREDITO DISPONIVEL	(8.754.900,00)	13.170.408,44	4.415.508,44	0,00
19110	6.2.2.00.00.00		CREDITO DISPONIVEL	(8.754.900,00)	13.170.408,44	4.415.508,44	0,00
25311	6.2.2.1.01.01	030000412220013390301001	3000.4.122.2001.2001.339030101001	(1.000,00)	30.000,00	29.000,00	0,00
25325	6.2.2.1.01.01	030000412220013390401001	3000.4.122.2001.2001.339040101001	(124.200,00)	278.353,34	154.153,34	0,00
25347	6.2.2.1.01.01	030000412220012001449061001	3000.4.122.2001.2001.449061001001	(40,00)	40,00	0,00	0,00
25297	6.2.2.1.01.01	0300004122200120013390081001	3000.4.122.2001.2001.339008101001	(195.030,00)	601.457,96	406.427,96	0,00
25339	6.2.2.1.01.01	0300004122200120013390931001	3000.4.122.2001.2001.339093101001	(15.010,00)	15.010,00	0,00	0,00
25303	6.2.2.1.01.01	0300004122200120013390161001	3000.4.122.2001.2001.339016101001	(60.000,00)	110.000,00	50.000,00	0,00
25305	6.2.2.1.01.01	0300004122200120013390911001	3000.4.122.2001.2001.339091101001	(12.675,00)	12.675,00	0,00	0,00
25333	6.2.2.1.01.01	0300004122200120013390491001	3000.4.122.2001.2001.339049101001	(148.000,00)	157.000,00	9.000,00	0,00
25319	6.2.2.1.01.01	0300004122200120013390361001	3000.4.122.2001.2001.339036101001	(10,00)	10,00	0,00	0,00
25349	6.2.2.1.01.01	0300004122200120014590421001	3000.4.122.2001.2001.459042101001	(944.210,00)	1.514.171,54	569.961,54	0,00
25323	6.2.2.1.01.01	0300004122200120013390391001	3000.4.122.2001.2001.339039101001	(8.754.900,00)	13.170.408,44	4.415.508,44	0,00
19111	6.2.2.1.01.01		CREDITO DISPONIVEL	(15.510,00)	55.510,00	40.000,00	0,00
25331	6.2.2.1.01.01	0300004122200120013390471001	3000.4.122.2001.2001.339047101001	(228.130,00)	978.130,00	750.000,00	0,00
25345	6.2.2.1.01.01	0300004122200120014490521001	3000.4.122.2001.2001.449052101001	(2.070.883,00)	2.439.760,00	358.875,00	0,00
25327	6.2.2.1.01.01	0300004122200120013390411001	3000.4.122.2001.2001.339041101001	(10,00)	10,00	0,00	0,00
25341	6.2.2.1.01.01	0300004122200120014490421001	3000.4.122.2001.2001.449042101001	(90,00)	18.090,00	18.000,00	0,00
25337	6.2.2.1.01.01	0300004122200120013390921001	3000.4.122.2001.2001.339092101001	(15.000,00)	40.000,00	25.000,00	0,00
25335	6.2.2.1.01.01	0300004122200120013390911001	3000.4.122.2001.2001.339091101001	(15.000,00)	40.000,00	25.000,00	0,00
25299	6.2.2.1.01.01	3000.4.122.2001.2001.339011001	3000.4.122.2001.2001.339011001001				

Col. Reduzida	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25301	6.2.2.1.01.01	030000412220012001319011001	3000.4.122.2001.2001.319011.0/1001	(3.271.960,00)	3.577.655,17	305.695,17	0,00
25315	6.2.2.1.01.01	030000412220012001319013001	3000.4.122.2001.2001.319013.0/1001	(812.600,00)	1.021.600,00	209.000,00	0,00
25329	6.2.2.1.01.01	030000412220012001339033001	3000.4.122.2001.2001.339033.0/1001	(168.150,00)	319.562,02	151.412,02	0,00
25343	6.2.2.1.01.01	030000412220012001339046001	3000.4.122.2001.2001.339046.0/1001	(175.000,00)	322.000,29	147.000,29	0,00
25307	6.2.2.1.01.01	030000412220012001339094001	3000.4.122.2001.2001.339094.0/1001	(40,00)	100,040,00	100,000,00	0,00
25313	6.2.2.1.01.01	030000412220012001339032001	3000.4.122.2001.2001.339032.0/1001	(40,00)	40,00	0,00	0,00
25309	6.2.2.1.01.01	030000412220012001339034001	3000.4.122.2001.2001.339034.0/1001	(160,00)	60,00	0,00	0,00
25321	6.2.2.1.01.01	030000412220012001339037001	3000.4.122.2001.2001.339037.0/1001	(205.000,00)	648.037,00	443.037,00	0,00
25317	6.2.2.1.01.01	030000412220012001339035001	3000.4.122.2001.2001.339035.0/1001	(145.000,00)	430.000,00	285.000,00	0,00
25351	6.2.2.1.01.01	030000412220012001459061001	3000.4.122.2001.2001.459061.0/1001	(100,00)	45.100,00	45.000,00	0,00
5600	6.2.2.1.01.00		CREDITO UTILIZADO	(50,00)	50,00	0,00	0,00
5601	6.2.2.1.01.00		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	34.202.277,40	34.202.277,40	0,00
25289	6.2.2.1.01.01	030000412220012001339049001	3000.4.122.2001.2001.339049.0/1001	0,00	9.065.130,47	9.065.130,47	0,00
25785	6.2.2.1.01.01	030000412220012001339030001	3000.4.122.2001.2001.339030.0/1001	0,00	11.017,61	11.017,61	0,00
43726	6.2.2.1.01.01	030000412220012001319008001	3000.4.122.2001.2001.319008.0/1001	0,00	123.620,04	123.620,04	0,00
25781	6.2.2.1.01.01	030000412220012001339040001	3000.4.122.2001.2001.339040.0/1001	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
25786	6.2.2.1.01.01	030000412220012001339091001	3000.4.122.2001.2001.339091.0/1001	0,00	142.967,07	142.967,07	0,00
77645	6.2.2.1.01.01	030000412220012001449052001	3000.4.122.2001.2001.449052.0/1001	0,00	10.027,39	10.027,39	0,00
25780	6.2.2.1.01.01	030000412220012001339093001	3000.4.122.2001.2001.339093.0/1001	0,00	222.179,00	222.179,00	0,00
19121	6.2.2.1.01.01		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	295.143,92	295.143,92	0,00
77602	6.2.2.1.01.01		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	9.065.130,47	9.065.130,47	0,00
25779	6.2.2.1.01.01	030000412220012001339036001	3000.4.122.2001.2001.339036.0/1001	0,00	187.500,00	187.500,00	0,00
25788	6.2.2.1.01.01	030000412220012001319011001	3000.4.122.2001.2001.319011.0/1001	0,00	112.100,00	112.100,00	0,00
77603	6.2.2.1.01.01		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.387.292,90	3.387.292,90	0,00
43725	6.2.2.1.01.01	030000412220012001339047001	3000.4.122.2001.2001.339047.0/1001	0,00	49.281,12	49.281,12	0,00
25791	6.2.2.1.01.01	030000412220012001339041001	3000.4.122.2001.2001.339041.0/1001	0,00	9.206,99	9.206,99	0,00
25787	6.2.2.1.01.01	030000412220012001319013001	3000.4.122.2001.2001.319013.0/1001	0,00	2.207.316,32	2.207.316,32	0,00
25784	6.2.2.1.01.01	030000412220012001339046001	3000.4.122.2001.2001.339046.0/1001	0,00	991.065,21	991.065,21	0,00
25782	6.2.2.1.01.01	030000412220012001339039001	3000.4.122.2001.2001.339039.0/1001	0,00	275.024,27	275.024,27	0,00
25783	6.2.2.1.01.01	030000412220012001339014001	3000.4.122.2001.2001.339014.0/1001	0,00	629.161,37	629.161,37	0,00
25790	6.2.2.1.01.01	030000412220012001319016001	3000.4.122.2001.2001.319016.0/1001	0,00	394.553,00	394.553,00	0,00
5602	6.2.2.1.02.00		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0,00	11.674,26	11.674,26	0,00
25815	6.2.2.1.02.01	030000412220012001319011001	3000.4.122.2001.2001.319011.0/1001	0,00	8.526.117,69	8.526.117,69	0,00
25794	6.2.2.1.02.01	030000412220012001339093001	3000.4.122.2001.2001.339093.0/1001	0,00	3.381.597,73	3.381.597,73	0,00
25844	6.2.2.1.02.01	030000412220012001339004001	3000.4.122.2001.2001.339004.0/1001	0,00	291.913,05	291.913,05	0,00
25807	6.2.2.1.02.01	030000412220012001339040001	3000.4.122.2001.2001.339040.0/1001	0,00	2.207.316,32	2.207.316,32	0,00
25831	6.2.2.1.02.01	030000412220012001339036001	3000.4.122.2001.2001.339036.0/1001	0,00	94.845,30	94.845,30	0,00
77657	6.2.2.1.02.01	030000412220012001449052001	3000.4.122.2001.2001.449052.0/1001	0,00	103.100,00	103.100,00	0,00
43747	6.2.2.1.02.01	030000412220012001319008001	3000.4.122.2001.2001.319008.0/1001	0,00	1.399,00	1.399,00	0,00
43743	6.2.2.1.02.01	030000412220012001339047001	3000.4.122.2001.2001.339047.0/1001	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
25827	6.2.2.1.02.01	030000412220012001339049001	3000.4.122.2001.2001.339049.0/1001	0,00	9.206,99	9.206,99	0,00
25798	6.2.2.1.02.01	030000412220012001339014001	3000.4.122.2001.2001.339014.0/1001	0,00	11.017,61	11.017,61	0,00
25811	6.2.2.1.02.01	030000412220012001319013001	3000.4.122.2001.2001.319013.0/1001	0,00	394.181,00	394.181,00	0,00
19123	6.2.2.1.02.01		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0,00	978.061,22	978.061,22	0,00
25803	6.2.2.1.02.01	030000412220012001339091001	3000.4.122.2001.2001.339091.0/1001	0,00	8.526.117,69	8.526.117,69	0,00

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
23821	6.2.2.1.3.02.01	0300004122200120013390391001	3000.4.122.2001.2001.339039.01001	0,00	506.788,62	506.788,62	0,00
43737	6.2.2.1.3.02.01	0300004122200120013390301001	3000.4.122.2001.2001.339030.01001	0,00	60.674,63	60.674,63	0,00
77648	6.2.2.1.3.02.01	0300004122200120013190911001	3000.4.122.2001.2001.319091.01001	0,00	49.281,12	49.281,12	0,00
25838	6.2.2.1.3.02.01	0300004122200120013190161001	3000.4.122.2001.2001.319016.01001	0,00	11.674,26	11.674,26	0,00
77650	6.2.2.1.3.02.01	0300004122200120013390331001	3000.4.122.2001.2001.339033.01001	0,00	158.709,47	158.709,47	0,00
43729	6.2.2.1.3.02.01	0300004122200120013390461001	3000.4.122.2001.2001.339046.01001	0,00	250.323,98	250.323,98	0,00
5603	6.2.2.1.3.03.00		CREDITO EMPENHADO A PAGAR	0,00	8.535.488,08	8.535.488,08	0,00
19125	6.2.2.1.3.03.01		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.535.488,08	8.535.488,08	0,00
25804	6.2.2.1.3.03.01	0300004122200120013390911001	3000.4.122.2001.2001.339091.01001	0,00	10.027,39	10.027,39	0,00
25839	6.2.2.1.3.03.01	0300004122200120013190161001	3000.4.122.2001.2001.319016.01001	0,00	11.674,26	11.674,26	0,00
26082	6.2.2.1.3.03.01	0300004122200120013390391001	3000.4.122.2001.2001.339039.01001	0,00	509.431,01	509.431,01	0,00
43730	6.2.2.1.3.03.01	0300004122200120013390461001	3000.4.122.2001.2001.339046.01001	0,00	250.323,98	250.323,98	0,00
25812	6.2.2.1.3.03.01	0300004122200120013190131001	3000.4.122.2001.2001.319013.01001	0,00	978.061,22	978.061,22	0,00
43738	6.2.2.1.3.03.01	0300004122200120013390301001	3000.4.122.2001.2001.339030.01001	0,00	60.674,63	60.674,63	0,00
25832	6.2.2.1.3.03.01	0300004122200120013390361001	3000.4.122.2001.2001.339036.01001	0,00	103.100,00	103.100,00	0,00
43748	6.2.2.1.3.03.01	0300004122200120013190081001	3000.4.122.2001.2001.319008.01001	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
25828	6.2.2.1.3.03.01	0300004122200120013390491001	3000.4.122.2001.2001.339049.01001	0,00	11.017,61	11.017,61	0,00
25845	6.2.2.1.3.03.01	0300004122200120013390411001	3000.4.122.2001.2001.339041.01001	0,00	2.207.316,32	2.207.316,32	0,00
43744	6.2.2.1.3.03.01	0300004122200120013390471001	3000.4.122.2001.2001.339047.01001	0,00	9.206,99	9.206,99	0,00
26078	6.2.2.1.3.03.01	0300004122200120013390141001	3000.4.122.2001.2001.339014.01001	0,00	400.319,00	400.319,00	0,00
26427	6.2.2.1.3.03.01	0300004122200120013390931001	3000.4.122.2001.2001.339093.01001	0,00	291.913,05	291.913,05	0,00
25816	6.2.2.1.3.03.01	0300004122200120013190111001	3000.4.122.2001.2001.319011.01001	0,00	3.381.597,73	3.381.597,73	0,00
77658	6.2.2.1.3.03.01	0300004122200120014490521001	3000.4.122.2001.2001.449052.01001	0,00	1.399,00	1.399,00	0,00
26080	6.2.2.1.3.03.01	0300004122200120013390401001	3000.4.122.2001.2001.339040.01001	0,00	95.435,30	95.435,30	0,00
77609	6.2.2.1.3.03.01	0300004122200120013190911001	3000.4.122.2001.2001.319091.01001	0,00	49.281,12	49.281,12	0,00
77651	6.2.2.1.3.03.01	0300004122200120013390331001	3000.4.122.2001.2001.339033.01001	0,00	158.709,47	158.709,47	0,00
5604	6.2.2.1.3.04.00		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	8.075.541,16	8.075.541,16	0,00
43758	6.2.2.1.3.04.01	0300004122200120013390491001	3000.4.122.2001.2001.339049.01001	0,00	10.104,75	10.104,75	0,00
25845	6.2.2.1.3.04.01	0300004122200120013190131001	3000.4.122.2001.2001.319013.01001	0,00	887.322,92	887.322,92	0,00
26077	6.2.2.1.3.04.01	0300004122200120013390141001	3000.4.122.2001.2001.339014.01001	0,00	392.786,00	392.786,00	0,00
26081	6.2.2.1.3.04.01	0300004122200120013390391001	3000.4.122.2001.2001.339039.01001	0,00	493.023,22	493.023,22	0,00
25932	6.2.2.1.3.04.01	0300004122200120013390911001	3000.4.122.2001.2001.339091.01001	0,00	10.027,39	10.027,39	0,00
26426	6.2.2.1.3.04.01	0300004122200120013390931001	3000.4.122.2001.2001.339093.01001	0,00	273.239,65	273.239,65	0,00
43759	6.2.2.1.3.04.01	0300004122200120013390361001	3000.4.122.2001.2001.339036.01001	0,00	94.620,00	94.620,00	0,00
43760	6.2.2.1.3.04.01	0300004122200120013190161001	3000.4.122.2001.2001.319016.01001	0,00	11.477,66	11.477,66	0,00
25948	6.2.2.1.3.04.01	0300004122200120013190111001	3000.4.122.2001.2001.319011.01001	0,00	3.124.076,61	3.124.076,61	0,00
77611	6.2.2.1.3.04.01	0300004122200120013190911001	3000.4.122.2001.2001.319091.01001	0,00	49.281,12	49.281,12	0,00
77652	6.2.2.1.3.04.01	0300004122200120013390331001	3000.4.122.2001.2001.339033.01001	0,00	158.709,47	158.709,47	0,00
19127	6.2.2.1.3.04.01	0300004122200120013390401001	3000.4.122.2001.2001.339040.01001	0,00	92.000,30	92.000,30	0,00
25958	6.2.2.1.3.04.01	0300004122200120013390411001	3000.4.122.2001.2001.339041.01001	0,00	8.075.541,16	8.075.541,16	0,00
43763	6.2.2.1.3.04.01	0300004122200120013390301001	3000.4.122.2001.2001.339030.01001	0,00	2.207.316,32	2.207.316,32	0,00
77660	6.2.2.1.3.04.01	0300004122200120014490521001	3000.4.122.2001.2001.449052.01001	0,00	56.126,72	56.126,72	0,00
43764	6.2.2.1.3.04.01	0300004122200120013390471001	3000.4.122.2001.2001.339047.01001	0,00	1.399,00	1.399,00	0,00
43761	6.2.2.1.3.04.01	0300004122200120013390461001	3000.4.122.2001.2001.339046.01001	0,00	7.106,05	7.106,05	0,00
43765	6.2.2.1.3.04.01	0300004122200120013190081001	3000.4.122.2001.2001.319008.01001	0,00	200.923,98	200.923,98	0,00
				0,00	6.000,00	6.000,00	0,00

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Contraste	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5642	6.3.1.1.01.00		EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	2.795.028,16	2.807.129,00	(12.100,84)
5643	6.3.1.1.01.00		EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	2.282.411,20	2.284.512,04	(12.100,84)
5644	6.3.1.1.01.00		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(783.302,26)	771.201,42	0,00	(12.100,84)
19188	6.3.1.1.01.00		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(783.302,26)	771.201,42	0,00	(12.100,84)
19189	6.3.1.1.01.00		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(783.302,26)	771.201,42	0,00	(12.100,84)
25548	6.3.1.1.01.01	20203000893	ENFERMAGEM DA PARAIBA-893	(99,00)	99,00	0,00	0,00
25512	6.3.1.1.01.01	20203000437	ENFERMAGEM DA PARAIBA-437	(3.300,00)	3.300,00	0,00	0,00
25484	6.3.1.1.01.01	2020300032	ENFERMAGEM DA PARAIBA-32	(700,00)	700,00	0,00	0,00
25733	6.3.1.1.01.01	201930001754	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1754	(9.472,93)	9.472,93	0,00	0,00
25454	6.3.1.1.01.01	202030001	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1	(700,00)	700,00	0,00	0,00
25504	6.3.1.1.01.01	20203000344	ENFERMAGEM DA PARAIBA-344	(54,00)	54,00	0,00	0,00
25540	6.3.1.1.01.01	20203000891	ENFERMAGEM DA PARAIBA-891	(5.587,40)	5.587,40	0,00	0,00
25725	6.3.1.1.01.01	201930001102	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1102	(4.972,83)	4.972,83	0,00	0,00
25476	6.3.1.1.01.01	202030007	ENFERMAGEM DA PARAIBA-7	(590,00)	590,00	0,00	0,00
25575	6.3.1.1.01.01	20203000947	ENFERMAGEM DA PARAIBA-947	(629.748,50)	629.748,50	0,00	0,00
25464	6.3.1.1.01.01	202030003	ENFERMAGEM DA PARAIBA-3	(520,00)	520,00	0,00	0,00
25532	6.3.1.1.01.01	20203000740	ENFERMAGEM DA PARAIBA-740	(210,00)	210,00	0,00	0,00
25536	6.3.1.1.01.01	20203000831	ENFERMAGEM DA PARAIBA-831	(650,00)	650,00	0,00	0,00
25583	6.3.1.1.01.01	202030001061	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1061	(3.048,18)	3.048,18	0,00	0,00
25468	6.3.1.1.01.01	202030004	ENFERMAGEM DA PARAIBA-4	(180,00)	180,00	0,00	0,00
25520	6.3.1.1.01.01	20203000485	ENFERMAGEM DA PARAIBA-485	(1.050,00)	1.050,00	0,00	0,00
25524	6.3.1.1.01.01	20203000548	ENFERMAGEM DA PARAIBA-548	(2.093,37)	2.093,37	0,00	0,00
25460	6.3.1.1.01.01	202030002	ENFERMAGEM DA PARAIBA-2	(2.400,00)	2.400,00	0,00	0,00
25528	6.3.1.1.01.01	20203000591	ENFERMAGEM DA PARAIBA-591	(2.027,99)	2.027,99	0,00	0,00
25721	6.3.1.1.01.01	202030001086	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1086	(3.910,00)	3.910,00	0,00	0,00
25623	6.3.1.1.01.01	202030001067	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1067	(50.268,69)	50.268,69	0,00	0,00
25406	6.3.1.1.01.01	20203000313	ENFERMAGEM DA PARAIBA-313	(499,00)	499,00	0,00	0,00



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

Jan a Dez de 2021

Reduzido	Cod. da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Debitos	Credito	Saldo Atual
25717	6.3.1.1.01.01	202030001085	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-085	(121,03)	121,03	0,00	0,00
25500	6.3.1.1.01.01	20203000315	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-315	(375,00)	375,00	0,00	0,00
19190	6.3.1.1.01.01	202030001069	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(783.302,26)	771.201,42	0,00	(12.100,84)
25631	6.3.1.1.01.01	202030001069	ENFERMAGEM DA PARAIBA-069	(28.990,94)	28.990,94	0,00	0,00
25488	6.3.1.1.01.01	20203000149	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-149	(660,00)	660,00	0,00	0,00
25492	6.3.1.1.01.01	20193000265	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-265	(1.823,06)	1.823,06	0,00	0,00
25627	6.3.1.1.01.01	202030001068	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-068	(3.669,65)	3.669,65	0,00	0,00
25635	6.3.1.1.01.01	202030001071	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-071	(12.100,84)	0,00	0,00	(12.100,84)
25516	6.3.1.1.01.01	20203000468	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-468	(1.125,00)	1.125,00	0,00	0,00
25571	6.3.1.1.01.01	20193000915	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-915	(2.992,84)	2.992,84	0,00	0,00
25480	6.3.1.1.01.01	202030008	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-8	(1.034,07)	1.034,07	0,00	0,00
25544	6.3.1.1.01.01	20203000892	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-892	(2.543,00)	2.543,00	0,00	0,00
25508	6.3.1.1.01.01	20203000402	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-402	(2.090,00)	2.090,00	0,00	0,00
25729	6.3.1.1.01.01	201930001651	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1651	(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
25579	6.3.1.1.01.01	20203000971	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-971	(2.519,94)	2.519,94	0,00	0,00
25472	6.3.1.1.01.01	202030005	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-5	(175,00)	175,00	0,00	0,00
5646	6.3.1.3.000.00		RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	740.008,36	740.008,36	0,00
19196	6.3.1.3.1.00.00		RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	740.008,36	740.008,36	0,00
19197	6.3.1.3.1.01.00		RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	740.008,36	740.008,36	0,00
25881	6.3.1.3.1.01.01	202030001061	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1061	0,00	3.048,18	3.048,18	0,00
43754	6.3.1.3.1.01.01	20203000402	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-402	0,00	836,00	836,00	0,00
25902	6.3.1.3.1.01.01	20203000468	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-468	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
25855	6.3.1.3.1.01.01	20203000149	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-149	0,00	660,00	660,00	0,00
25864	6.3.1.3.1.01.01	202030002	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-2	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
25905	6.3.1.3.1.01.01	202030005	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-5	0,00	175,00	175,00	0,00

Fls. 54

COREN - PB

Leandro Michel de Souza Almeida
Téc. Contábil

COREN-PB 7163345-7E

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta	Comente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Debitos	Credito	Saldo Atual
25867	6.3.1.3.1.01.01	202030001		2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1	0,00	700,00	700,00	0,00
43751	6.3.1.3.1.01.01	202030001086		2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1086	0,00	3.910,00	3.910,00	0,00
25884	6.3.1.3.1.01.01	202030001067		2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1067	0,00	50.268,69	50.268,69	0,00
77577	6.3.1.3.1.01.01	20203000947		2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-947	0,00	629.748,50	629.748,50	0,00
25861	6.3.1.3.1.01.01	202030007		2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-7	0,00	590,00	590,00	0,00
25876	6.3.1.3.1.01.01	20203000437		2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-437	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
25890	6.3.1.3.1.01.01	202030008		2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-8	0,00	1.034,07	1.034,07	0,00
25849	6.3.1.3.1.01.01	202030001069		2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1069	0,00	28.990,94	28.990,94	0,00
25899	6.3.1.3.1.01.01	202030001068		2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1068	0,00	3.669,65	3.669,65	0,00
25870	6.3.1.3.1.01.01	20203000831		2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-831	0,00	650,00	650,00	0,00
25887	6.3.1.3.1.01.01	20203000740		2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-740	0,00	210,00	210,00	0,00
25896	6.3.1.3.1.01.01	20203000971		2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-971	0,00	2.519,94	2.519,94	0,00
25879	6.3.1.3.1.01.01	2020300052		2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-52	0,00	700,00	700,00	0,00
25893	6.3.1.3.1.01.01	202030001085		2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1085	0,00	121,03	121,03	0,00
25858	6.3.1.3.1.01.01	202030004		2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-4	0,00	180,00	180,00	0,00
25908	6.3.1.3.1.01.01	20203000591		2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-591	0,00	2.027,99	2.027,99	0,00
25852	6.3.1.3.1.01.01	20203000548		2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-548	0,00	2.093,37	2.093,37	0,00
25873	6.3.1.3.1.01.01	20203000485		2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-485	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
19198	6.3.1.3.1.01.01			RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	740.008,36	740.008,36	0,00
5647	6.3.1.4.0.00.00			RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	740.008,36	740.008,36	0,00
19200	6.3.1.4.1.00.00			RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	740.008,36	740.008,36	0,00
19201	6.3.1.4.1.01.00			RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	740.008,36	740.008,36	0,00
77578	6.3.1.4.1.01.01	20203000947		2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-947	0,00	629.748,50	629.748,50	0,00
25936	6.3.1.4.1.01.01	202030007		2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-7	0,00	590,00	590,00	0,00
25949	6.3.1.4.1.01.01	202030008		2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-8	0,00	1.034,07	1.034,07	0,00
25954	6.3.1.4.1.01.01	20203000971		2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-971	0,00	2.519,94	2.519,94	0,00

Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
19202	6.3.1.4.1.01.01		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	740.008,36	740.008,36	0,00
25939	6.3.1.4.1.01.01	20203000831	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-431	0,00	650,00	650,00	0,00
25941	6.3.1.4.1.01.01	20203000437	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-437	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
25933	6.3.1.4.1.01.01	20203000648	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-548	0,00	2.093,37	2.093,37	0,00
25940	6.3.1.4.1.01.01	20203000485	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-485	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
25935	6.3.1.4.1.01.01	20203000149	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-149	0,00	660,00	660,00	0,00
25937	6.3.1.4.1.01.01	202030002	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-2	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
25952	6.3.1.4.1.01.01	202030001085	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1085	0,00	121,03	121,03	0,00
43755	6.3.1.4.1.01.01	202030005	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-5	0,00	175,00	175,00	0,00
43757	6.3.1.4.1.01.01	202030001086	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1086	0,00	3.910,00	3.910,00	0,00
43762	6.3.1.4.1.01.01	20203000402	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-402	0,00	836,00	836,00	0,00
25950	6.3.1.4.1.01.01	202030001067	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1067	0,00	50.268,69	50.268,69	0,00
43756	6.3.1.4.1.01.01	20203000591	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-591	0,00	2.027,99	2.027,99	0,00
25929	6.3.1.4.1.01.01	202030001069	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1069	0,00	28.990,94	28.990,94	0,00
25943	6.3.1.4.1.01.01	202030001061	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1061	0,00	3.048,18	3.048,18	0,00
25955	6.3.1.4.1.01.01	202030001068	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1068	0,00	3.669,65	3.669,65	0,00
25934	6.3.1.4.1.01.01	202030004	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-4	0,00	180,00	180,00	0,00
25951	6.3.1.4.1.01.01	20203000740	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-740	0,00	210,00	210,00	0,00
25938	6.3.1.4.1.01.01	202030001	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1	0,00	700,00	700,00	0,00
25956	6.3.1.4.1.01.01	20203000468	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-468	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
25942	6.3.1.4.1.01.01	2020300032	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-32	0,00	700,00	700,00	0,00
5650	6.3.1.7.0.00.00		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	783.302,26	0,00	783.302,26	0,00
5651	6.3.1.7.1.00.00		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	783.302,26	0,00	783.302,26	0,00
19213	6.3.1.7.1.01.00		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	783.302,26	0,00	783.302,26	0,00
25622	6.3.1.7.1.01.01	202030001067	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1067	50.268,69	0,00	50.268,69	0,00

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25479	6.3.1.7.1.01.01	202030008	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-8	1.034,07	0,00	1.034,07	0,00
25515	6.3.1.7.1.01.01	20203000468	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-468	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00
25543	6.3.1.7.1.01.01	20203000892	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-892	2.543,00	0,00	2.543,00	0,00
25736	6.3.1.7.1.01.01	202030001085	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1085	121,03	0,00	121,03	0,00
25507	6.3.1.7.1.01.01	20203000402	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-402	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00
25471	6.3.1.7.1.01.01	202030005	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-5	175,00	0,00	175,00	0,00
25535	6.3.1.7.1.01.01	20203000831	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-831	650,00	0,00	650,00	0,00
25491	6.3.1.7.1.01.01	20193000265	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-265	1.823,06	0,00	1.823,06	0,00
25495	6.3.1.7.1.01.01	20203000313	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-313	499,00	0,00	499,00	0,00
25499	6.3.1.7.1.01.01	20203000315	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-315	375,00	0,00	375,00	0,00
25483	6.3.1.7.1.01.01	2020300032	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-32	700,00	0,00	700,00	0,00
25453	6.3.1.7.1.01.01	202030001	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1	660,00	0,00	660,00	0,00
25487	6.3.1.7.1.01.01	20203000149	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-149	4.972,83	0,00	4.972,83	0,00
25724	6.3.1.7.1.01.01	201930001102	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1102	210,00	0,00	210,00	0,00
25531	6.3.1.7.1.01.01	20203000740	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-740	629.748,50	0,00	629.748,50	0,00
25574	6.3.1.7.1.01.01	20203000947	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-947	520,00	0,00	520,00	0,00
25463	6.3.1.7.1.01.01	202030003	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-3	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
25728	6.3.1.7.1.01.01	201930001651	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1651	2.027,99	0,00	2.027,99	0,00
25527	6.3.1.7.1.01.01	20203000591	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-591	2.519,94	0,00	2.519,94	0,00
25578	6.3.1.7.1.01.01	20203000973	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-973	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
25459	6.3.1.7.1.01.01	202030002	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-2	783.302,26	0,00	783.302,26	0,00
19214	6.3.1.7.1.01.01		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	783.302,26	0,00	783.302,26	0,00
25732	6.3.1.7.1.01.01	201930001754	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1754	9.472,93	0,00	9.472,93	0,00
25630	6.3.1.7.1.01.01	202030001069	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1069	28.990,94	0,00	28.990,94	0,00
25523	6.3.1.7.1.01.01	20203000548	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE	2.093,37	0,00	2.093,37	0,00

[Handwritten Signature]

Jean Michel de Souza Amador

RESOUREIRO

COREN-PB 7163345-TE

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25624	6.3.1.7.1.01.01	202030001071	ENFERMAGEM DA PARAIBA-518				
			2020-3000-CONSELHO REGIONAL	DE	12.100,84	0,00	12.100,84
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1071				0,00
25570	6.3.1.7.1.01.01	20193000915	2019-3000-CONSELHO REGIONAL	DE	2.992,84	0,00	2.992,84
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-915				0,00
25519	6.3.1.7.1.01.01	20203000485	2020-3000-CONSELHO REGIONAL	DE	1.050,00	0,00	1.050,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-485				0,00
25626	6.3.1.7.1.01.01	202030001068	2020-3000-CONSELHO REGIONAL	DE	3.669,65	0,00	3.669,65
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1068				0,00
25511	6.3.1.7.1.01.01	20203000437	2020-3000-CONSELHO REGIONAL	DE	3.300,00	0,00	3.300,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-437				0,00
25475	6.3.1.7.1.01.01	202030007	2020-3000-CONSELHO REGIONAL	DE	590,00	0,00	590,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-7				0,00
25547	6.3.1.7.1.01.01	20203000893	2020-3000-CONSELHO REGIONAL	DE	99,00	0,00	99,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-893				0,00
25539	6.3.1.7.1.01.01	20203000891	2020-3000-CONSELHO REGIONAL	DE	5.587,40	0,00	5.587,40
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-891				0,00
25582	6.3.1.7.1.01.01	202030001061	2020-3000-CONSELHO REGIONAL	DE	3.048,18	0,00	3.048,18
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1061				0,00
25720	6.3.1.7.1.01.01	202030001086	2020-3000-CONSELHO REGIONAL	DE	3.910,00	0,00	3.910,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1086				0,00
25503	6.3.1.7.1.01.01	20203000344	2020-3000-CONSELHO REGIONAL	DE	54,00	0,00	54,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-344				0,00
25467	6.3.1.7.1.01.01	202030004	2020-3000-CONSELHO REGIONAL	DE	180,00	0,00	180,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-4				0,00
5653	6.3.1.9.0.00.00		RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	31.193,06	31.193,06
5655	6.3.1.9.0.00.00		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	31.193,06	31.193,06
19223	6.3.1.9.0.01.00		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	31.193,06	31.193,06
19224	6.3.1.9.0.01.01		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	31.193,06	31.193,06
7698	6.3.1.9.0.01.01	20193000915	2019-3000-CONSELHO REGIONAL	DE	0,00	2.992,84	2.992,84
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-915				0,00
77705	6.3.1.9.0.01.01	20203000344	2020-3000-CONSELHO REGIONAL	DE	0,00	54,00	54,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-344				0,00
7697	6.3.1.9.0.01.01	20193000265	2019-3000-CONSELHO REGIONAL	DE	0,00	1.823,06	1.823,06
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-265				0,00
77706	6.3.1.9.0.01.01	20203000402	2020-3000-CONSELHO REGIONAL	DE	0,00	1.254,00	1.254,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-402				0,00
77709	6.3.1.9.0.01.01	20203000893	2020-3000-CONSELHO REGIONAL	DE	0,00	99,00	99,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-893				0,00
77701	6.3.1.9.0.01.01	201930001754	2019-3000-CONSELHO REGIONAL	DE	0,00	9.472,93	9.472,93
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1754				0,00
77702	6.3.1.9.0.01.01	202030003	2020-3000-CONSELHO REGIONAL	DE	0,00	520,00	520,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-3				0,00
77703	6.3.1.9.0.01.01	20203000313	2020-3000-CONSELHO REGIONAL	DE	0,00	499,00	499,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-313				0,00
77704	6.3.1.9.0.01.01	20203000315	2020-3000-CONSELHO REGIONAL	DE	0,00	375,00	375,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-315				0,00
77700	6.3.1.9.0.01.01	201930001651	2019-3000-CONSELHO REGIONAL	DE	0,00	1.000,00	1.000,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1651				0,00



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE


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

Jan a Dez de 2021

Cod Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Debito	Crédito	Saldo Atual
7707	6.3.1.9.01.01	20203000891	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-891	0,00	5.587,40	5.587,40	0,00
77699	6.3.1.9.01.01	201930001102	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1102	0,00	4.972,83	4.972,83	0,00
77708	6.3.1.9.01.01	20203000892	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-892	0,00	2.543,00	2.543,00	0,00
5656	6.3.2.1.01.00		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	512.616,96	512.616,96	0,00
5657	6.3.2.1.01.00		RP PROCESSADOS A PAGAR	(256.308,48)	256.308,48	0,00	0,00
19227	6.3.2.1.01.00		RP PROCESSADOS A PAGAR	(256.308,48)	256.308,48	0,00	0,00
19228	6.3.2.1.01.00		RP PROCESSADOS A PAGAR	(256.308,48)	256.308,48	0,00	0,00
25552	6.3.2.1.01.01	20203000894	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-894	(1.977,70)	1.977,70	0,00	0,00
25593	6.3.2.1.01.01	202030001062	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1062	(18.823,20)	18.823,20	0,00	0,00
25603	6.3.2.1.01.01	202030001081	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1081	(600,00)	600,00	0,00	0,00
25565	6.3.2.1.01.01	20203000896	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-896	(1.178,88)	1.178,88	0,00	0,00
25559	6.3.2.1.01.01	20203000895	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-895	(8.790,92)	8.790,92	0,00	0,00
25645	6.3.2.1.01.01	202030001073	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1073	(600,00)	600,00	0,00	0,00
25699	6.3.2.1.01.01	202030001082	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1082	(600,00)	600,00	0,00	0,00
19229	6.3.2.1.01.01		RP PROCESSADOS A PAGAR	(256.308,48)	256.308,48	0,00	0,00
25657	6.3.2.1.01.01	202030001075	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1075	(600,00)	600,00	0,00	0,00
25687	6.3.2.1.01.01	202030001080	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1080	(600,00)	600,00	0,00	0,00
25611	6.3.2.1.01.01	202030001065	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1065	(1.455,25)	1.455,25	0,00	0,00
25675	6.3.2.1.01.01	202030001078	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1078	(600,00)	600,00	0,00	0,00
25711	6.3.2.1.01.01	202030001084	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1084	(3.718,61)	3.718,61	0,00	0,00
25605	6.3.2.1.01.01	202030001064	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1064	(4.365,76)	4.365,76	0,00	0,00
25639	6.3.2.1.01.01	202030001072	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1072	(774,40)	774,40	0,00	0,00
25705	6.3.2.1.01.01	202030001083	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1083	(600,00)	600,00	0,00	0,00
25669	6.3.2.1.01.01	202030001077	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1077	(600,00)	600,00	0,00	0,00
25587	6.3.2.1.01.01	202030001061	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1061	(200.549,38)	200.549,38	0,00	0,00
25651	6.3.2.1.01.01	202030001074	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1074	(600,00)	600,00	0,00	0,00
25617	6.3.2.1.01.01	202030001066	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1066	(1.940,33)	1.940,33	0,00	0,00

Fls. 62

Verificação


Jean Michel de Souza Amara
 Tesoureiro
 COREN-PB 716.345-TE


 JPA



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

Jan a Dez de 2021

Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25590	6.3.2.2.1.01.01	202030001063	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1063	6.134,05	0,00	0,00	6.134,05
25663	6.3.2.2.1.01.01	202030001076	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1076	600,00	0,00	0,00	600,00
25681	6.3.2.2.1.01.01	202030001079	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1079	600,00	0,00	0,00	600,00
5658	6.3.2.2.0.00.00		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	256.308,48	256.308,48	0,00
19231	6.3.2.2.1.00.00		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	256.308,48	256.308,48	0,00
19232	6.3.2.2.1.01.00		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	256.308,48	256.308,48	0,00
25918	6.3.2.2.1.01.01	202030001074	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1074	0,00	600,00	600,00	0,00
25920	6.3.2.2.1.01.01	202030001076	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1076	0,00	600,00	600,00	0,00
25911	6.3.2.2.1.01.01	202030001062	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1062	0,00	18.823,20	18.823,20	0,00
25912	6.3.2.2.1.01.01	202030001063	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1063	0,00	6.134,05	6.134,05	0,00
25926	6.3.2.2.1.01.01	202030001082	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1082	0,00	600,00	600,00	0,00
77569	6.3.2.2.1.01.01	20203000896	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-896	0,00	1.178,88	1.178,88	0,00
25924	6.3.2.2.1.01.01	202030001080	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1080	0,00	600,00	600,00	0,00
25910	6.3.2.2.1.01.01	202030001061	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1061	0,00	200.549,38	200.549,38	0,00
25927	6.3.2.2.1.01.01	202030001083	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1083	0,00	600,00	600,00	0,00
25919	6.3.2.2.1.01.01	202030001075	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1075	0,00	600,00	600,00	0,00
25923	6.3.2.2.1.01.01	202030001079	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1079	0,00	600,00	600,00	0,00
25914	6.3.2.2.1.01.01	202030001065	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1065	0,00	1.455,25	1.455,25	0,00
25916	6.3.2.2.1.01.01	202030001072	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1072	0,00	774,40	774,40	0,00
25915	6.3.2.2.1.01.01	202030001066	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1066	0,00	1.940,33	1.940,33	0,00
25922	6.3.2.2.1.01.01	202030001078	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1078	0,00	600,00	600,00	0,00
25944	6.3.2.2.1.01.01	202030001084	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1084	0,00	3.718,61	3.718,61	0,00
25917	6.3.2.2.1.01.01	202030001073	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1073	0,00	600,00	600,00	0,00
25921	6.3.2.2.1.01.01	202030001077	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1077	0,00	600,00	600,00	0,00
19233	6.3.2.2.1.01.01		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	256.308,48	256.308,48	0,00
25925	6.3.2.2.1.01.01	202030001081	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1081	0,00	600,00	600,00	0,00
25913	6.3.2.2.1.01.01	202030001064	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1064	0,00	4.365,76	4.365,76	0,00

Fls. 63

Jean Michel de Souza Amarel
@souzeiro
COREN-PB 716345-TE

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

Col. Restos	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
25551	6.3.2.7.1.01.01	20203000894	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-094	1.977,70	0,00	1.977,70	0,00
25692	6.3.2.7.1.01.01	202030001081	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1081	600,00	0,00	600,00	0,00
25610	6.3.2.7.1.01.01	202030001065	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1065	1.455,25	0,00	1.455,25	0,00
25674	6.3.2.7.1.01.01	202030001078	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1078	600,00	0,00	600,00	0,00
5604	7.0.0.0.0.00.00		ATIVO	7.209.493,76	10.675.086,13	68,27	17.974.511,62
6825	7.2.1.1.0.00.00		ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.299.493,76	10.675.086,13	68,27	17.974.511,62
6836	7.2.1.1.0.00.00		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.299.493,76	10.675.086,13	68,27	17.974.511,62
6837	7.2.1.1.0.00.00		CREDITOS A LONGO PRAZO	7.299.493,76	10.675.086,13	68,27	17.974.511,62
6838	7.2.1.1.0.00.00		RECURSOS ORDINARIOS	7.242.591,32	10.234.039,08	68,27	17.476.562,13
6839	7.2.1.1.0.00.00		CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	7.242.591,32	10.234.039,08	68,27	17.476.562,13
6840	7.2.1.1.0.00.00		IMPOSTOS	7.242.591,32	10.234.039,08	68,27	17.476.562,13
25354	7.2.1.1.1.01.01	1001	RECURSOS ORDINARIOS	7.242.591,32	10.234.039,08	68,27	17.476.562,13
6870	7.2.1.1.2.00.00		CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.599,46	0,00	0,00	1.599,46
6871	7.2.1.1.2.01.00		CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	1.599,46	0,00	0,00	1.599,46
20895	7.2.1.1.2.01.01		CRÉDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	1.599,46	0,00	0,00	1.599,46
25368	7.2.1.1.2.01.01	1979	OUTROS RECURSOS	(111,32)	0,00	0,00	(111,32)
25357	7.2.1.1.2.01.01	2979	EXTRAORÇAMENTARIOS	1.730,78	0,00	0,00	1.730,78
6886	7.2.1.1.3.00.00		EXERCICIO ANTERIOR - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTARIOS	55.302,98	441.047,05	0,00	496.350,03
6887	7.2.1.1.3.01.00		CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	55.302,98	441.047,05	0,00	496.350,03
20918	7.2.1.1.3.01.01		CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	55.302,98	441.047,05	0,00	496.350,03
25398	7.2.1.1.3.01.01	1001	RECURSOS ORDINARIOS	55.302,98	383.156,88	0,00	238.459,36
25446	7.2.1.1.3.01.01	1979	OUTROS RECURSOS	0,00	257.890,17	0,00	257.890,17
25399	8.0.0.0.0.00.00		EXTRAORÇAMENTARIOS	(7.299.493,76)	29.432.463,43	40.107.481,29	(17.974.511,62)
8821	8.2.0.0.0.00.00		CONTROLES CREDITORES	(7.299.493,76)	29.432.463,43	40.107.481,29	(17.974.511,62)
8822	8.2.1.0.0.00.00		PASSIVO NAO-CIRCULANTE	(7.299.493,76)	29.432.463,43	40.107.481,29	(17.974.511,62)
8823	8.2.1.0.0.00.00		EXCUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(7.299.493,76)	29.432.463,43	40.107.481,29	(17.974.511,62)
8824	8.2.1.1.0.00.00		PESSOAL A PAGAR	(7.299.493,76)	29.432.463,43	40.107.481,29	(17.974.511,62)
8825	8.2.1.1.1.01.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(5.412.293,09)	9.499.115,43	9.951.651,48	(5.864.829,14)
25355	8.2.1.1.1.01.01	1001	PESSOAL A PAGAR	792.286,95	9.499.115,43	9.951.651,48	339.750,90
23404	8.2.1.1.01.01		RECURSOS ORDINARIOS	792.418,27	9.241.225,26	9.693.761,31	339.882,22
25369	8.2.1.1.01.01	1979	PESSOAL A PAGAR	792.286,95	9.499.115,43	9.951.651,48	339.750,90
8826	8.2.1.1.1.02.00		OUTROS RECURSOS	(131,32)	257.890,17	257.890,17	(131,32)
25356	8.2.1.1.1.02.01	1001	EXTRAORÇAMENTARIOS	(6.204.580,04)	0,00	0,00	(6.204.580,04)
25359	8.2.1.1.02.01	2979	RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(6.202.980,58)	0,00	0,00	(6.202.980,58)
23496	8.2.1.1.1.02.01		EXERCICIO ANTERIOR - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTARIOS	(1.730,78)	0,00	0,00	(1.730,78)
25370	8.2.1.1.1.02.01	1979	RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(6.204.580,04)	0,00	0,00	(6.204.580,04)
			OUTROS RECURSOS	131,32	0,00	0,00	131,32

www.policiafisc.com.br - Polícia-Soft Carimimãze - versao 2022.15.1.0 - 0531622-0000
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba CNPJ: 07.461.811/0001-01 Av. Maximiliano Figueiredo, 36, 3. And. Cap. 58013179 Centro, João Pessoa-PB Eric

leandro Michel de Souza Almaral
RECURSOS

Fls. 65

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
EXTRAORÇAMENTÁRIOS							
8834	8.2.1.1.2.01.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(1.566.604,57)	9.469.565,46	9.065.130,47	(1.162.169,55)
8839	8.2.1.1.2.01.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	(526.993,78)	9.469.565,46	9.065.130,47	(122.558,79)
23513	8.2.1.1.2.01.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	(526.993,78)	9.469.565,46	9.065.130,47	(122.558,79)
25455	8.2.1.1.2.01.01	1001	RECURSOS ORDINÁRIOS	(526.993,78)	9.469.565,46	9.065.130,47	(122.558,79)
8840	8.2.1.1.2.02.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDACÃO	(1.039.610,74)	0,00	0,00	(1.039.610,74)
23515	8.2.1.1.2.02.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDACÃO	(1.039.610,74)	0,00	0,00	(1.039.610,74)
25456	8.2.1.1.2.02.01	1001	RECURSOS ORDINÁRIOS	(1.039.610,74)	0,00	0,00	(1.039.610,74)
8842	8.2.1.1.3.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO E ENTRADAS COMPENSAÇÕES	(320.596,15)	10.447.350,06	10.450.547,91	(52.194,00)
8843	8.2.1.1.3.01.00		COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	(256.308,48)	9.078.920,09	9.275.496,44	(452.884,83)
25555	8.2.1.1.3.01.01	1001	RECURSOS ORDINÁRIOS	(256.308,48)	9.078.920,09	9.275.496,44	(452.884,83)
23520	8.2.1.1.3.01.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	(256.308,48)	9.078.920,09	9.275.496,44	(452.884,83)
8844	8.2.1.1.3.02.00		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	(55.923,74)	651,61	934.004,42	(989.276,55)
25373	8.2.1.1.3.02.01	1001	RECURSOS ORDINÁRIOS	(55.923,74)	651,61	934.004,42	(989.276,55)
23522	8.2.1.1.3.02.01		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	(55.923,74)	651,61	934.004,42	(989.276,55)
8845	8.2.1.1.3.03.00		COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS	(8.363,93)	1.367.778,36	441.047,05	918.367,38
23524	8.2.1.1.3.03.01		COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS	(8.363,93)	1.367.778,36	441.047,05	918.367,38
25392	8.2.1.1.3.03.01	1001	RECURSOS ORDINÁRIOS	(8.495,25)	1.113.492,33	183.156,88	921.840,20
25393	8.2.1.1.3.03.01	1979	OUTROS RECURSOS	131,32	254.286,03	257.890,17	(3.472,82)
8847	8.2.1.1.4.00.00		EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	16.432,48	10.440.151,43	(10.423.718,95)
23528	8.2.1.1.4.01.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	16.432,48	10.440.151,43	(10.423.718,95)
25959	8.2.1.1.4.01.01	1979	OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	254.286,03	(254.286,03)
25909	8.2.1.1.4.01.01	1001	EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	16.432,48	10.185.865,40	(10.169.432,92)
23529	8.2.1.1.4.01.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	16.432,48	10.440.151,43	(10.423.718,95)
Totais				0,00	196.305.805,61	196.305.805,61	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO 2020

Cod. Referência	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1.0.0.0.00.00		ATIVO	18.287.903,37	28.859.347,47	26.868.809,90	20.278.340,94
2	1.1.0.0.00.00		ATIVO CIRCULANTE	6.768.404,82	26.111.629,13	24.921.154,62	7.958.879,33
3	1.1.1.0.00.00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.645.161,49	18.336.402,16	17.737.372,87	7.244.190,78
4	1.1.1.1.00.00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.645.161,49	18.336.402,16	17.737.372,87	7.244.190,78
5	1.1.1.1.00.00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.645.161,49	18.336.402,16	17.737.372,87	7.244.190,78
6	1.1.1.1.01.00		CAIXA	0,00	2.655.841,52	2.655.841,52	0,00
1881	1.1.1.1.01.01		CAIXA	0,00	2.655.841,52	2.655.841,52	0,00
6821	1.1.1.1.01.01		CAIXA	0,00	2.655.841,52	2.655.841,52	0,00
13	1.1.1.1.19.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.645.161,49	15.680.560,64	15.081.531,35	7.244.190,78
18014	1.1.1.1.19.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.645.161,49	15.680.560,64	15.081.531,35	7.244.190,78
35204	1.1.1.1.19.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.645.161,49	15.680.560,64	15.081.531,35	7.244.190,78
6830	1.1.1.1.19.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.645.161,49	15.680.560,64	15.081.531,35	7.244.190,78
18007	1.1.1.1.19.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.645.161,49	15.680.560,64	15.081.531,35	7.244.190,78
18012	1.1.1.1.19.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.645.161,49	15.680.560,64	15.081.531,35	7.244.190,78
18016	1.1.1.1.19.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.645.161,49	15.680.560,64	15.081.531,35	7.244.190,78
27	1.1.2.0.00.00		CREDITOS A CURTO PRAZO	0,00	7.493.200,00	6.885.021,12	608.178,88
28	1.1.2.1.00.00		CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	0,00	7.493.200,00	6.885.021,12	608.178,88
29	1.1.2.1.00.00		CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO	0,00	7.493.200,00	6.885.021,12	608.178,88
45	1.1.2.1.04.00		DEMAIS CONTRIBUICOES	0,00	7.493.200,00	6.885.021,12	608.178,88
34251	1.1.2.1.04.01		DEMAIS CONTRIBUICOES	0,00	7.493.200,00	6.885.021,12	608.178,88
34252	1.1.2.1.04.01		DEMAIS CONTRIBUICOES	0,00	7.493.200,00	6.885.021,12	608.178,88
34139	1.1.2.1.04.01		DEMAIS CONTRIBUICOES	0,00	7.493.200,00	6.885.021,12	608.178,88
34714	1.1.2.1.04.01		DEMAIS CONTRIBUICOES	0,00	7.493.200,00	6.885.021,12	608.178,88
46	1.1.2.1.19.00		DEMAIS CONTRIBUICOES	0,00	7.493.200,00	6.885.021,12	608.178,88
34713	1.1.2.1.19.01		DEMAIS CONTRIBUICOES	0,00	7.493.200,00	6.885.021,12	608.178,88
488	1.1.3.0.00.00		DEMAIS CONTRIBUICOES	0,00	7.493.200,00	6.885.021,12	608.178,88
489	1.1.3.1.00.00		DEMAIS CONTRIBUICOES	0,00	7.493.200,00	6.885.021,12	608.178,88
490	1.1.3.1.00.00		DEMAIS CONTRIBUICOES	0,00	7.493.200,00	6.885.021,12	608.178,88
491	1.1.3.1.01.00		DEMAIS CONTRIBUICOES	0,00	7.493.200,00	6.885.021,12	608.178,88
492	1.1.3.1.01.01		DEMAIS CONTRIBUICOES	0,00	7.493.200,00	6.885.021,12	608.178,88



Handwritten signature

JOÃO MICHEL DE SOUZA AVANHAL
 RESOLUÍTO

COREN-PB 716345-JE

Jan a Dez de 2020

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balancos Anuais

Cod. Rubricado	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
18080	1.1.3.1.1.01.01	32	Férias de Servidores	1.950,16	156,73	291,67	1.815,22
18062	1.1.3.1.1.01.03	20	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	18.108,45	203.226,63	199.943,29	21.391,79
404	1.1.3.1.1.01.03		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	18.108,45	203.226,63	199.943,29	21.391,79
500	1.1.3.1.1.04.00		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.433,41	0,00	0,00	5.433,41
7395	1.1.3.1.1.04.01		Pagamento a Maior	5.433,41	0,00	0,00	5.433,41
18072	1.1.3.1.1.04.01	26	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	15.664,11	0,00	0,00	15.664,11
501	1.1.3.1.1.99.00		Débito Indevidido Efetivado Pelo Banco	15.664,11	0,00	0,00	15.664,11
18064	1.1.3.1.1.99.01	21	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	15.664,11	0,00	0,00	15.664,11
2395	1.1.3.1.1.99.01		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	10.998,45	0,00	0,00	10.998,45
609	1.1.3.1.1.00.00		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.998,45	0,00	0,00	10.998,45
670	1.1.3.1.1.00.00		CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	10.256,54	0,00	0,00	10.256,54
676	1.1.3.1.1.07.00		Depósitos Judiciais	10.256,54	0,00	0,00	10.256,54
18045	1.1.3.1.1.07.01	12	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	10.256,54	0,00	0,00	10.256,54
7672	1.1.3.1.1.07.01		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	741,91	0,00	0,00	741,91
693	1.1.3.1.1.99.00		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	741,91	0,00	0,00	741,91
7709	1.1.3.1.1.99.01		Débito indevidido cobrado pelo banco	741,91	0,00	0,00	741,91
18056	1.1.3.1.1.99.01	17	ESTOQUES	71.088,75	78.643,61	98.525,67	51.206,69
755	1.1.5.6.1.02.00		ALMOXARIFADO	71.088,75	78.643,61	98.525,67	51.206,69
776	1.1.5.6.1.02.00		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	71.088,75	78.643,61	98.525,67	51.206,69
777	1.1.5.6.1.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	27.524,33	57.527,97	65.260,35	19.791,95
778	1.1.5.6.1.01.00		MATERIAL DE CONSUMO REGIONAL	27.524,33	57.527,97	65.260,35	19.791,95
7839	1.1.5.6.1.01.01		MATERIAL DE CONSUMO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-PB	0,00	0,00	0,00	0,00
34791	1.1.5.6.1.01.01		MATERIAL DE CONSUMO REGIONAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	27.524,33	0,00	65.260,35	53.760,89
18061	1.1.5.6.1.01.01		2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-PB	27.524,33	0,00	65.260,35	53.760,89
18767	1.1.5.6.1.01.01		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.075,67	3.257,70	3.661,82	2.671,55
779	1.1.5.6.1.02.00		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.075,67	3.257,70	3.661,82	2.671,55
18063	1.1.5.6.1.02.01		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
34316	1.1.5.6.1.02.01		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.075,67	3.257,70	3.661,82	2.671,55
7841	1.1.5.6.1.02.01		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.075,67	3.257,70	3.661,82	2.671,55
781	1.1.5.6.1.04.00		AUTOPEÇAS	3.190,00	8.684,66	11.874,66	0,00
18770	1.1.5.6.1.04.01		2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-PB	0,00	0,00	0,00	0,00
7845	1.1.5.6.1.04.01		AUTOPEÇAS	3.190,00	8.684,66	11.874,66	0,00
18065	1.1.5.6.1.04.01		AUTOPEÇAS	3.190,00	0,00	11.874,66	8.684,66
34334	1.1.5.6.1.06.01		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.404,66	0,00	5.404,66
784	1.1.5.6.1.07.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	7.994,40	17.728,84	37.564,31
31667	1.1.5.6.1.07.01		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	17.728,84	19.569,91
34203	1.1.5.6.1.07.01		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	7.994,40	0,00	7.994,40
7850	1.1.5.6.1.07.01		MATERIALS A CLASSIFICAR	0,00	7.994,40	17.728,84	27.564,31
785	1.1.5.6.1.08.00		MATERIALS A CLASSIFICAR	0,00	1.178,88	0,00	1.178,88

[Assinatura]

Fls. 69
Respostas



Jean Michel de Souza Amaraal

RESUPEITO

COREN-PB 716345-JE

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Debitto	Credito	Saldo Anual
2853	1.1.5.6.1.08.01		MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	1.178,88	0,00	1.178,88
35202	1.1.5.6.1.08.01	0300004122200120013296301001	3000 4.122.2001.2001.329630.01001	0,00	1.178,88	0,00	1.178,88
860	1.2.0.0.00.00		ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.519.398,55	2.747.718,34	1.947.655,28	12.319.461,61
861	1.2.1.0.00.00		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.579.436,38	2.395.545,76	1.796.864,33	9.178.117,81
862	1.2.1.1.00.00		CREDITOS A LONGO PRAZO	8.579.436,38	2.395.545,76	1.796.864,33	9.178.117,81
863	1.2.3.1.00.00		CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	8.579.436,38	2.395.545,76	1.796.864,33	9.178.117,81
880	1.2.3.1.1.04.00		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	8.579.436,38	2.395.545,76	1.796.864,33	9.178.117,81
18671	1.2.3.1.1.04.01	DA 10	Outras Contribuições Econômicas - Principal	8.579.436,38	2.395.545,76	0,00	10.974.982,14
881	1.2.3.1.1.04.01		CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	8.579.436,38	2.395.545,76	1.796.864,33	9.178.117,81
34257	1.2.3.1.1.04.01	322000131001	Outras Contribuições Econômicas - Dívida Ativa-Accursos Ordinárias	0,00	0,00	1.796.864,33	(1.796.864,33)
1271	1.2.3.0.00.00		IMOBILIZADO	2.939.962,17	352.172,58	150.790,95	3.141.543,80
1272	1.2.3.1.00.00		BENS MOVEIS	1.059.962,17	352.172,58	145.998,95	1.266.135,80
1273	1.2.3.1.1.00.00		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.059.962,17	352.172,58	145.998,95	1.266.135,80
1274	1.2.3.1.1.01.00		FERRAMENTAS	19.885,90	69.995,91	0,00	89.881,81
1276	1.2.3.1.1.01.02		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9.280,00	1.562,76	0,00	10.842,76
18637	1.2.3.1.1.01.02	BMI 900004	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9.280,00	1.562,76	0,00	10.842,76
1278	1.2.3.1.1.01.05		EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4.670,00	0,00	0,00	4.670,00
18639	1.2.3.1.1.01.05	BMI 900007	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4.670,00	0,00	0,00	4.670,00
18641	1.2.3.1.1.01.07	BMI 900009	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.815,90	0,00	0,00	5.815,90
1281	1.2.3.1.1.01.08		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.815,90	0,00	0,00	5.815,90
35221	1.2.3.1.1.01.09	BMI 900031	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	20.481,48	0,00	20.481,48
1283	1.2.3.1.1.01.09		MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	0,00	20.481,48	0,00	20.481,48
18643	1.2.3.1.1.01.12	BMI 900014	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	120,00	0,00	0,00	120,00
1286	1.2.3.1.1.01.12		EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	120,00	0,00	0,00	120,00
34323	1.2.3.1.1.01.99	201930001185	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1185	0,00	2.116,55	0,00	2.116,55
1296	1.2.3.1.1.01.99		OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	47.951,67	0,00	47.951,67
34317	1.2.3.1.1.01.99	20193000933	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-933	0,00	9.335,19	0,00	9.335,19
35215	1.2.3.1.1.01.99	BMI 900024	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	36.499,93	0,00	36.499,93
1297	1.2.3.1.1.02.00		BENS DE INFORMÁTICA	240.419,53	105.392,54	104.609,95	241.202,12
18645	1.2.3.1.1.02.01	BMI 900025	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	135.809,58	105.392,54	0,00	241.202,12

Assinado

Jean Michel de Souza Amaral
Tesorero

COREN-PB 716.345-7E

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

Jan a Dez de 2020

Cod. Reduzida	Chôfio da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
1298	1.2.3.1.1.02.01		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	135.809,58	105.392,54	0,00	241.202,12
18647	1.2.3.1.1.02.02	BMI 900026	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	104.609,95	0,00	104.609,95	0,00
1299	1.2.3.1.1.02.02		EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	104.609,95	0,00	104.609,95	0,00
1301	1.2.3.1.1.03.00		MOVES E UTENSILIOS	133.326,93	176.784,13	41.389,00	258.722,06
18649	1.2.3.1.1.03.01	BMI 900028	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.780,00	0,00	2.780,00	0,00
1302	1.2.3.1.1.03.01		APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.780,00	0,00	2.780,00	0,00
1303	1.2.3.1.1.03.02		MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	38.609,00	0,00	38.609,00	0,00
18651	1.2.3.1.1.03.02	BMI 900029	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	38.609,00	0,00	38.609,00	0,00
18653	1.2.3.1.1.03.03	BMI 900030	MOBILIARIO EM GERAL	81.937,93	6.074,13	0,00	88.012,06
1304	1.2.3.1.1.03.03		MOBILIARIO EM GERAL	81.937,93	176.784,13	0,00	258.722,06
14343	1.2.3.1.1.03.03	201950001710	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1710	0,00	22.422,00	0,00	22.422,00
14346	1.2.3.1.1.03.03	201930001711	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1711	0,00	148.288,00	0,00	148.288,00
1306	1.2.3.1.1.04.00		MATERIAS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	13.739,81	0,00	0,00	13.739,81
1311	1.2.3.1.1.04.05		EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	13.739,81	0,00	0,00	13.739,81
18655	1.2.3.1.1.04.05	BMI 900033	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	13.739,81	0,00	0,00	13.739,81
1314	1.2.3.1.1.05.00		VEICULOS	662.590,00	0,00	0,00	662.590,00
1317	1.2.3.1.1.05.03		VEICULOS DE TRACAO MECANICA	662.590,00	0,00	0,00	662.590,00
18657	1.2.3.1.1.05.03	BMI 900036	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	662.590,00	0,00	0,00	662.590,00
1337	1.2.3.2.0.00.00		BENS IMOVEIS	1.880.000,00	0,00	0,00	1.880.000,00
1338	1.2.3.2.1.00.00		BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	1.880.000,00	0,00	0,00	1.880.000,00
1339	1.2.3.2.1.01.00		BENS DE USO ESPECIAL	1.880.000,00	0,00	0,00	1.880.000,00
18659	1.2.3.2.1.01.02	BMI 900048	IMOVEIS COMERCIAIS	1.880.000,00	0,00	0,00	1.880.000,00
1341	1.2.3.2.1.01.02		IMOVEIS COMERCIAIS	1.880.000,00	0,00	0,00	1.880.000,00
1438	1.2.3.9.0.00.00		(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	4.792,00	(4.792,00)
1439	1.2.3.9.1.00.00		(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	4.792,00	(4.792,00)
1440	1.2.3.9.1.01.00		(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	0,00	0,00	4.792,00	(4.792,00)
35314	1.2.3.9.1.01.01	BMI 900014	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	0,00	0,00	120,00	(120,00)
1441	1.2.3.9.1.01.01		(-) REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	4.792,00	(4.792,00)
35210	1.2.3.9.1.01.01	BMI 900007	EQUIPAMENTO DE PROTECCAO, SEGURANCA E SOCORRO	0,00	0,00	4.670,00	(4.670,00)
35212	1.2.3.9.1.01.01	BMI 900009	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	0,00	0,00	2,00	(2,00)
1496	2.0.0.0.00.00		PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	(18.287.803,37)	15.685.275,75	17.675.813,32	(20.278.349,94)
1497	2.1.0.0.00.00		PASSIVO CIRCULANTE	(393.319,99)	0,00	8.238.228,80	(320.596,15)

COREN - PB

Fls. 24

COEN - PB
C. da Silva
83780-4

Resoureiro

Resoureiro

Resoureiro

Resoureiro

Resoureiro

Resoureiro

Resoureiro

Resoureiro

Resoureiro

Resoureiro

Resoureiro

Resoureiro

Resoureiro

Resoureiro

www.pfnetat.com.br - Pnuc/Sist Contabilizade - versao 20111110-18030220080
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba CNPJ: 07.647.181/0001-81 Av. Maximiano Figueiredo, 16, 3 And. Cep: 58013-670 Centro, João Pessoa-PB Sine



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

Jan a Dez de 2020

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

Code Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Debito	Crédito	Saldo Atual
18494	2.1.1.1.01.01	201930001743	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1721	(70,40)	70,40	0,00	0,00
			2019-2000-CONSELHO REGIONAL DE				
18230	2.1.1.1.01.01	201930001749	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1743	(28,16)	28,16	0,00	0,00
			2019-2000-CONSELHO REGIONAL DE				
18632	2.1.1.1.01.01	201830002057	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1749	(399,40)	399,40	0,00	0,00
			2018-2000-CONSELHO REGIONAL DE				
1516	2.1.1.1.06.00		ENFERMAGEM DA PARAIBA-2057	0,00	61.799,04	61.799,04	0,00
			PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS				
			- EXCETO PRECATÓRIOS				
24278	2.1.1.1.06.01	0300004122200120013190911001	300041222001200131909101001	0,00	49.364,47	49.364,47	0,00
8821	2.1.1.1.06.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	61.799,04	61.799,04	0,00
18729	2.1.1.1.06.01	0500004122200120013190911001	300041222001200131909101001	0,00	12.434,57	12.434,57	0,00
1553	2.1.1.3.00.00		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1554	2.1.1.3.00.00		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDADAÇÃO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1555	2.1.1.3.01.00		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
34297	2.1.1.3.01.01	0300004122200120013190081001	300041222001200131900801001	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
8879	2.1.1.3.01.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1565	2.1.1.4.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(76.635,39)	905.478,42	828.843,03	0,00
1583	2.1.1.4.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO	(76.635,39)	905.478,42	828.843,03	0,00
1584	2.1.1.4.01.00		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	(48.629,20)	629.084,72	580.455,52	0,00
34288	2.1.1.4.01.01	0300004122200120013190131001	300041222001200131901301001	0,00	576.947,04	576.947,04	0,00
18801	2.1.1.4.01.01	201930001752	2019-2000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1752	0,00	3.508,48	3.508,48	0,00
18536	2.1.1.4.01.01	201930001750	2019-2000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1750	(48.629,20)	48.629,20	0,00	0,00
1585	2.1.1.4.01.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(48.629,20)	629.084,72	580.455,52	0,00
1592	2.1.1.4.05.00		FGTS	(28.006,19)	249.364,82	221.358,63	0,00
34283	2.1.1.4.05.01	0300004122200120013190131001	300041222001200131901301001	0,00	221.358,63	221.358,63	0,00
8926	2.1.1.4.05.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(28.006,19)	249.364,82	221.358,63	0,00
18542	2.1.1.4.05.01.01	201930001751	2019-2000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1751	(28.006,19)	28.006,19	0,00	0,00
1595	2.1.1.4.3.00.00		OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	27.028,88	27.028,88	0,00
8932	2.1.1.4.3.00.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	27.028,88	27.028,88	0,00
34290	2.1.1.4.3.00.01	0300004122200120013190131001	300041222001200131901301001	0,00	27.028,88	27.028,88	0,00
1741	2.1.3.0.0.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(23.901,05)	936.768,23	931.354,68	(18.547,50)
1742	2.1.3.1.0.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(23.901,05)	936.768,23	931.354,68	(18.547,50)
1743	2.1.3.1.1.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADAÇÃO	(23.901,05)	936.768,23	931.354,68	(18.547,50)
1744	2.1.3.1.1.01.00		FORNECEDORES NACIONAIS	(23.901,05)	936.768,23	931.354,68	(18.547,50)

Jean Michel de Souza Amaral

COORDENADOR

COREN - PB

Fls. 43

COREN - PB
Responsável

Fls. 43
COREN - PB
Responsável

Jean Michel de Souza Amaral
Tesoreroiro
COREN-PB 718345-11

BRU



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

Jan a Dez de 2020

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Debitado	Credito	Saldo Atual
18742	2.1.3.1.1.01.01	0300004122200120013390361001	3000.4.122.2001.2001.339036.01001	0,00	43.720,00	50.320,00	(6.600,00)
18742	2.1.3.1.1.01.01	201930001726	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1726	(600,00)	600,00	0,00	0,00
18727	2.1.3.1.1.01.01	0300004122200120013390401001	3000.4.122.2001.2001.339040.01001	0,00	11.642,78	11.642,78	0,00
18170	2.1.3.1.1.01.01	201930004695	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-495	(3.653,87)	3.653,87	0,00	0,00
18320	2.1.3.1.1.01.01	201930001714	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1714	(3.910,00)	7.820,00	3.910,00	0,00
18464	2.1.3.1.1.01.01	201930001738	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1738	(600,00)	600,00	0,00	0,00
18500	2.1.3.1.1.01.01	201930001744	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1744	(600,00)	600,00	0,00	0,00
34340	2.1.3.1.1.01.01	0300004122200120013390301001	3000.4.122.2001.2001.339030.01001	0,00	11.082,00	21.051,80	(9.969,80)
18428	2.1.3.1.1.01.01	201930001732	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1732	(600,00)	600,00	0,00	0,00
18404	2.1.3.1.1.01.01	201930001728	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1728	(600,00)	600,00	0,00	0,00
18804	2.1.3.1.1.01.01	201930001651	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1651	0,00	1.626,69	1.626,69	0,00
18740	2.1.3.1.1.01.01	0300004122200120013390391001	3000.4.122.2001.2001.339039.01001	0,00	163.574,71	163.574,71	0,00
18416	2.1.3.1.1.01.01	201930001730	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1730	(600,00)	600,00	0,00	0,00
18476	2.1.3.1.1.01.01	201930001740	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1740	(600,00)	600,00	0,00	0,00
18160	2.1.3.1.1.01.01	20193000364	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-364	(2.669,61)	2.669,61	0,00	0,00
18452	2.1.3.1.1.01.01	201930001736	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1736	(600,00)	600,00	0,00	0,00
18488	2.1.3.1.1.01.01	201930001742	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1742	(600,00)	600,00	0,00	0,00
18524	2.1.3.1.1.01.01	201930001748	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1748	(240,00)	240,00	0,00	0,00
34347	2.1.3.1.1.01.01	0300004122200120013390401001	3000.4.122.2001.2001.339040.01001	0,00	148.288,00	148.288,00	0,00
18512	2.1.3.1.1.01.01	201930001746	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1746	(600,00)	600,00	0,00	0,00
18380	2.1.3.1.1.01.01	201930001724	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE FORNECEDORES A CURTO PRAZO EXERCICIO	(600,00)	600,00	0,00	0,00
1745	2.1.3.1.1.01.01	-20193000177	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-177	(17.673,48)	401.517,66	400.413,98	(16.569,80)
18440	2.1.3.1.1.01.01	0300004122200120013390301001	3000.4.122.2001.2001.339030.01001	(600,00)	600,00	0,00	0,00
18789	2.1.3.1.1.01.02	-20193000636	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-636	0,00	0,50	0,50	0,00
34301	2.1.3.1.1.01.02	0300004122200120013390401001	3000.4.122.2001.2001.339040.01001	0,00	9.791,65	9.791,65	0,00
18711	2.1.3.1.1.01.02	-20193000127	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-127	0,00	97.522,72	97.522,72	0,00
18146	2.1.3.1.1.01.02	-20193000177	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-177	(996,00)	990,00	0,00	0,00

Jean Michel de Souza Amaral
Téc. Contábil
COREN-PB 716.345-TE

Fls. 17
LWREN - 10
COREN - PB
Contábil
Jean Michel de Souza Amaral
Téc. Contábil
COREN - PB 716.345-TE

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

Jan a Dez de 2020

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
34407	2.1.3.1.1.01.02	20193000744	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-744	0,00	200,00	200,00	0,00
34292	2.1.3.1.1.01.02	0300004122200120013390301001	3000 4 122 2001 2001 339030 01001	0,00	48.657,03	59.634,73	(1.977,70)
18278	2.1.3.1.1.01.02	201930001655	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1655	(2.500,00)	2.500,00	0,00	0,00
18703	2.1.3.1.1.01.02	03000041222001200133903161001	3000 1 122 2001 2001 3390316 01001	0,00	34.100,00	34.100,00	0,00
18771	2.1.3.1.1.01.02	201930001562	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1562	0,00	3.190,00	3.190,00	0,00
18780	2.1.3.1.1.01.02	201930005	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-5	0,00	590,00	590,00	0,00
18774	2.1.3.1.1.01.02	20193000747	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-747	0,00	196,00	196,00	0,00
18809	2.1.3.1.1.01.02	201930001646	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1646	0,00	3.107,61	3.107,61	0,00
34321	2.1.3.1.1.01.02	20193000932	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1686	0,00	604,65	404,65	0,00
35165	2.1.3.1.1.01.02	0300004122200120013390331001	3000 4 122 2001 2001 339033 01001	0,00	1.128,72	1.128,72	0,00
34327	2.1.3.1.1.01.02	201930001184	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1184	0,00	73,58	73,58	0,00
34344	2.1.3.1.1.01.02	201930001710	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1710	0,00	22.422,00	22.422,00	0,00
18768	2.1.3.1.1.01.02	20193000745	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-745	0,00	3.767,08	3.767,08	0,00
34324	2.1.3.1.1.01.02	201930001185	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1185	0,00	2.116,55	2.116,55	0,00
1706	2.1.3.1.1.01.02		FORNecedores A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(6.227,57)	535.190,57	530.940,70	(1.977,70)
18786	2.1.3.1.1.01.02	20193000631	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-31	0,00	1.448,85	1.448,85	0,00
18136	2.1.3.1.1.01.02	20193000128	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-128	(64,16)	64,16	0,00	0,00
18783	2.1.3.1.1.01.02	20193000775	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-75	0,00	752,86	752,86	0,00
34410	2.1.3.1.1.01.02	20193000948	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-948	0,00	3.197,00	3.197,00	0,00
18184	2.1.3.1.1.01.02	20193000643	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-643	(1.012,98)	1.012,98	0,00	0,00
18720	2.1.3.1.1.01.02	0300004122200120013390391001	3000 1 122 2001 2001 339039 01001	0,00	274.693,58	274.693,58	0,00
18777	2.1.3.1.1.01.02	201930004	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-4	0,00	180,00	180,00	0,00
18206	2.1.3.1.1.01.02	20193000062	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-862	(1.660,43)	1.660,43	0,00	0,00
34318	2.1.3.1.1.01.02	20193000933	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-933	0,00	9.335,19	9.335,19	0,00
34367	2.1.3.1.1.01.02	201930001709	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1709	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
18792	2.1.3.1.1.01.02	201930001763	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1763	0,00	87,43	87,43	0,00
1789	2.1.4.0.0.01.00		OBREGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.928.083,34	1.928.083,34	0,00

Jean Michel de Souza Amara
RESPONSÁVEL

Fls. 75
COREN - PB
Secretaria de Saúde
Código de Registro: 08.6780-4

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

Jan a Dez de 2020

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
1790	2.1.4.1.0.00.00		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIDADE	0,00	1.919.774,16	1.919.774,16	0,00
1791	2.1.4.1.1.00.00		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIDADE - CONSOLIDADA	0,00	1.919.774,16	1.919.774,16	0,00
1804	2.1.4.1.1.99.00		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECEBER	0,00	1.919.774,16	1.919.774,16	0,00
18161	2.1.4.1.1.99.01	03000094122200120013390411001	3000.4122.2001.2001.339041.01001	0,00	1.919.774,16	1.919.774,16	0,00
9211	2.1.4.1.1.99.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	1.919.774,16	1.919.774,16	0,00
1870	2.1.4.3.0.00.00		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	8.309,18	8.309,18	0,00
1871	2.1.4.3.1.00.00		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDADA	0,00	8.309,18	8.309,18	0,00
1873	2.1.4.3.1.02.00		IPTU/ITP A RECEBER	0,00	6.577,48	6.577,48	0,00
1314	2.1.4.3.1.02.01	03000094122200120013390411001	3000.4122.2001.2001.339041.01001	0,00	6.577,48	6.577,48	0,00
9352	2.1.4.3.1.02.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	6.577,48	6.577,48	0,00
1879	2.1.4.3.1.99.00		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECEBER	0,00	1.731,70	1.731,70	0,00
18735	2.1.4.3.1.99.01	03000094122200120013390411001	3000.4122.2001.2001.339041.01001	0,00	1.731,70	1.731,70	0,00
9364	2.1.4.3.1.99.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	1.731,70	1.731,70	0,00
1962	2.1.8.0.0.00.00		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	154.032,271	1.156.684,61	1.170.658,62	(68.006,28)
2010	2.1.8.0.0.00.00		VALORES RESTITUIVEIS	(50.892,06)	822.488,07	815.883,68	(64.287,67)
2011	2.1.8.0.0.00.00		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDADA	(50.892,06)	822.488,07	815.883,68	(64.287,67)
2012	2.1.8.0.0.00.00		CONSIGNAÇÕES	(46.314,64)	820.757,29	814.998,60	(60.055,95)
18019	2.1.8.0.0.00.02		Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	(1.318,04)	278.887,60	279.192,00	(1.622,44)
2013	2.1.8.0.0.00.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	(1.318,04)	278.887,60	279.192,00	(1.622,44)
18026	2.1.8.0.0.00.04		Tesouro Nacional - IRREF	(48.137,39)	348.918,32	355.316,59	(54.435,66)
2015	2.1.8.0.0.00.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	(48.137,39)	348.918,32	355.216,59	(54.435,66)
18075	2.1.8.8.1.01.00	28	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	204,48	52,47	56,05	200,90
2019	2.1.8.8.1.01.00		ISS	204,48	52,47	56,05	200,90
18024	2.1.8.8.1.01.10	3	Pensão Alimentícia	18,00	14.435,44	14.435,44	18,00
2021	2.1.8.8.1.01.10		PENSAO ALIMENTICIA	18,00	14.435,44	14.435,44	18,00
18030	2.1.8.8.1.01.11	6	Plano de Saúde	2.582,06	79.933,88	80.502,60	2.013,34
2022	2.1.8.8.1.01.11		PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.582,06	79.933,88	80.502,60	2.013,34
2024	2.1.8.8.1.01.13	2	RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES Sindicatos	(943,04)	14.052,02	14.052,02	(943,04)
18022	2.1.8.8.1.01.13		REPRESENTATIVAS DE CLASSES Sindicatos	(943,04)	14.052,02	14.052,02	(943,04)
18032	2.1.8.8.1.01.15	7	CEF Emprestimo Consignado	3.251,37	58.450,11	60.432,88	1.268,60
2026	2.1.8.8.1.01.15		RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.251,37	58.450,11	60.432,88	1.268,60
18089	2.1.8.8.1.01.99	39	PIS	(14,05)	0,00	0,00	(14,05)
35205	2.1.8.8.1.01.99	54	Honorários Advocaticios	0,00	0,00	4.493,23	(4.493,23)
18028	2.1.8.8.1.01.99	3	IN - SRF	(258,94)	23.990,04	23.931,93	(200,83)
18085	2.1.8.8.1.01.99	37	Cofins	(23,58)	0,00	0,00	(23,58)

Fls. 76
COREN - PB

Jean Michel de Souza Amara

Jean Michel de Souza Amara
Tesorero

COREN-PB 716345-TE

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
18104	2.1.8.9.1.02.01	201930001712	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1712	(155,00)	155,00	0,00	0,00
18707	2.1.8.9.1.02.01	0300004122200120013390141001	3000 4 122 2001 2001 339014 01001	0,00	143.954,00	143.954,00	0,00
18110	2.1.8.9.1.02.01	201930001713	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1713	(465,00)	465,00	0,00	0,00
9696	2.1.8.9.1.02.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(620,00)	144.574,00	143.954,00	0,00
2510	2.3.0.0.0.00.00		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	117.894.484,28	7.374.324,01	9.437.584,52	(19.957.744,79)
2630	2.3.7.0.0.00.00		RESULTADOS ACUMULADOS	(17.894.484,28)	7.374.324,01	9.437.584,52	(19.957.744,79)
2651	2.3.7.1.0.00.00		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	(17.894.484,28)	7.374.324,01	9.437.584,52	(19.957.744,79)
2652	2.3.7.1.1.00.00		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(17.971.119,67)	6.766.839,61	9.437.584,52	(20.641.864,58)
2653	2.3.7.1.1.01.00		SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	6.763.649,61	7.042.038,76	(278.389,15)
35784	2.3.7.1.1.01.01	0300004122200120013390461001	3000 4 122 2001 2001 339046 01001	0,00	171.436,76	0,00	171.436,76
35791	2.3.7.1.1.01.01	0300004122200120013390361001	3000 4 122 2001 2001 339036 01001	0,00	84.420,00	0,00	84.420,00
35809	2.3.7.1.1.01.01	201930001184	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1184	0,00	73,58	0,00	73,58
35834	2.3.7.1.1.01.01	1921999111001	Outras Indenizações - Principal-Recursos Ordinários	0,00	0,00	12.045,01	(12.045,01)
35287	2.3.7.1.1.01.01	BMI 9000116	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	0,00	3.661,82	0,00	3.661,82
35288	2.3.7.1.1.01.01	BMI 9000121	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	17.728,84	0,00	17.728,84
35805	2.3.7.1.1.01.01	20193000747	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-747	0,00	196,00	0,00	196,00
35779	2.3.7.1.1.01.01	0300004122200120013390911001	3000 4 122 2001 2001 339091 01001	0,00	49.364,47	0,00	49.364,47
35796	2.3.7.1.1.01.01	20193000636	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-636	0,00	0,50	0,00	0,50
35813	2.3.7.1.1.01.01	BMI 9000014	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,00	120,00	0,00	120,00
35830	2.3.7.1.1.01.01	BMI 9000025	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	105.392,54	(105.392,54)
35783	2.3.7.1.1.01.01	0300004122200120013390491001	3000 4 122 2001 2001 339049 01001	0,00	5.894,84	0,00	5.894,84
35792	2.3.7.1.1.01.01	201930001709	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1709	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
35817	2.3.7.1.1.01.01	0300004122200120013390471001	3000 4 122 2001 2001 339047 01001	0,00	8.309,18	0,00	8.309,18
35826	2.3.7.1.1.01.01	132100111001	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Ordinários	0,00	0,00	3.14.074,99	(3.14.074,99)
35776	2.3.7.1.1.01.01	0300004122200120013390111001	3000 4 122 2001 2001 339011 01001	0,00	3.117.241,50	0,00	3.117.241,50
35810	2.3.7.1.1.01.01	20183000744	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-744	0,00	200,00	0,00	200,00
35833	2.3.7.1.1.01.01		Cancelamento de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	400,52	(400,52)
35795	2.3.7.1.1.01.01	20193000127	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-127	0,00	9.791,65	0,00	9.791,65
35797	2.3.7.1.1.01.01	201930001763	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1763	0,00	87,43	0,00	87,43
35812	2.3.7.1.1.01.01	BMI 9000009	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	2,00	0,00	2,00
35831	2.3.7.1.1.01.01	BMI 9000030	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	6.074,13	(6.074,13)

Cod. Rubricado	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Debitos	Credito	Saldo Atual
3575	2.3.7.1.01.01	0300004122200120013190941001	3000 4122 2001 2001 319094 01001	0,00	10.976,04	0,00	10.976,04
3578	2.3.7.1.01.01	0300004122200120013190131001	3000 4122 2001 2001 319013 01001	0,00	271.358,63	0,00	271.358,63
3581	2.3.7.1.01.01	0300004122200120013190411001	3000 4122 2001 2001 319041 01001	0,00	1.919.774,16	0,00	1.919.774,16
3582	2.3.7.1.01.01	122099141001	Outras Contribuições Econômicas - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Recursos Ordinários	0,00	0,00	632.805,66	(632.805,66)
3583	2.3.7.1.01.01	51	Ajustes de Saldo - Devedora	0,00	0,00	1.730,78	(1.730,78)
3584	2.3.7.1.01.01	BMI 900118	AUTOPECAS	0,00	8.684,66	0,00	8.684,66
3585	2.3.7.1.01.01	201930001686	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1686	0,00	3.107,61	0,00	3.107,61
3586	2.3.7.1.01.01	0300004122200120013190331001	3000 4122 2001 2001 319033 01001	0,00	1.128,72	0,00	1.128,72
3587	2.3.7.1.01.01	2019300075	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-75	0,00	752,86	0,00	752,86
3588	2.3.7.1.01.01	0300004122200120013190401001	3000 4122 2001 2001 319040 01001	0,00	109.165,50	0,00	109.165,50
3589	2.3.7.1.01.01	20193000932	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-932	0,00	404,65	0,00	404,65
3590	2.3.7.1.01.01	199099111001	Outras Receitas - Primárias - Principal-Recursos Ordinários	0,00	0,00	52.069,66	(52.069,66)
3591	2.3.7.1.01.01	0300004122200120013190911001	3000 4122 2001 2001 319091 01001	0,00	12.434,57	0,00	12.434,57
3592	2.3.7.1.01.01	BMI 900026	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	104.609,95	0,00	104.609,95
3593	2.3.7.1.01.01	BMI 900033	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	20.481,48	(20.481,48)
3594	2.3.7.1.01.01	BMI 900115	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	65.240,33	0,00	65.240,33
3595	2.3.7.1.01.01	201930001765	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1765	0,00	152,00	0,00	152,00
3596	2.3.7.1.01.01	122099111001	Outras Contribuições Econômicas - Principal-Recursos Ordinários	0,00	0,00	4.960.138,59	(4.960.138,59)
3597	2.3.7.1.01.01	2019300031	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-31	0,00	1.448,85	0,00	1.448,85
3598	2.3.7.1.01.01	20193000948	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-948	0,00	3.197,00	0,00	3.197,00
3599	2.3.7.1.01.01	201930001651	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1651	0,00	1.636,69	0,00	1.636,69
3600	2.3.7.1.01.01	201930005	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-5	0,00	590,00	0,00	590,00
3601	2.3.7.1.01.01	0300004122200120013190931001	3000 4122 2001 2001 319093 01001	0,00	178.916,90	0,00	178.916,90
3602	2.3.7.1.01.01	201930001764	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1764	0,00	152,00	0,00	152,00
3603	2.3.7.1.01.01	122099121001	Outras Contribuições Econômicas - Multas e Juros de Mora-Recursos Ordinários	0,00	0,00	20.336,14	(20.336,14)
3604	2.3.7.1.01.01	0300004122200120013190161001	3000 4122 2001 2001 319016 01001	0,00	16.916,99	0,00	16.916,99
3605	2.3.7.1.01.01	201930001714	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1714	0,00	3.910,00	0,00	3.910,00
3606	2.3.7.1.01.01	BMI 900029	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	0,00	38.609,00	0,00	38.609,00
3607	2.3.7.1.01.01	BMI 900004	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	1.562,76	(1.562,76)
3608	2.3.7.1.01.01	122099131001	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	6.763.649,61	7.042.038,76	(278.389,15)
3609	2.3.7.1.01.01	3000 4122 2001 2001 319039 01001	3000 4122 2001 2001 319039 01001	0,00	0,00	0,00	0,00

COREN - PB
Fls. 79

Jean Michel de Souza Amarel
TRESORIEIRO

COREN-PB 716345-TF

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

Jan a Dez de 2020

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

Cod. Rubricado	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Anual
35794	2.3.7.1.1.01.01	0300004122200120013390391001	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-4	0,00	438.067,91	0,00	438.067,91
35798	2.3.7.1.1.01.01	201930004	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	180,00	0,00	180,00
35811	2.3.7.1.1.01.01	BMI 900007	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	4.670,00	0,00	4.670,00
35828	2.3.7.1.1.01.01	BMI 900024	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	36.499,93	(36.499,93)
35785	2.3.7.1.1.01.01	0300004122200120013190081001	3000 4122 2001 2001 319008 01001	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
35790	2.3.7.1.1.01.01	0300004122200120013390141001	3000 4122 2001 2001 339014 01001	0,00	128.246,00	0,00	128.246,00
35815	2.3.7.1.1.01.01	BMI 900028	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	2.780,00	0,00	2.780,00
35824	2.3.7.1.1.01.01	169099111001	Outros Serviços - Principais-Recursos Ordinários	0,00	878.426,57	0,00	(878.426,57)
2654	2.3.7.1.1.02.00		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(17.971.119,67)	0,00	0,00	(17.971.119,67)
18517	2.3.7.1.1.02.01	201930001747	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1747	70,40	0,00	0,00	70,40
18666	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900118	AUTOPECAS	(3.190,00)	0,00	0,00	(3.190,00)
18445	2.3.7.1.1.02.01	201930001736	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1736	600,00	0,00	0,00	600,00
18481	2.3.7.1.1.02.01	201930001742	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1742	70,40	0,00	0,00	70,40
18081	2.3.7.1.1.02.01	32	Ajustamento de Salários	(1.940,16)	0,00	0,00	(1.940,16)
18015	2.3.7.1.1.02.01	1040003700000000000009881F	10400037000000000009881F (Arrecadação Div A/ 08 - 8)	(34.960,91)	0,00	0,00	(34.960,91)
18551	2.3.7.1.1.02.01	201930001753	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1753	260,00	0,00	0,00	260,00
18451	2.3.7.1.1.02.01	201930001736	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1736	600,00	0,00	0,00	600,00
18487	2.3.7.1.1.02.01	201930001742	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1742	600,00	0,00	0,00	600,00
18017	2.3.7.1.1.02.01	104000370000000001823121F	104000370000000001823121F (Poupança C/P 18-231-3)	(6.463.943,53)	0,00	0,00	(6.463.943,53)
18660	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900048	MOYELS COMERCIAIS	(1.880.000,00)	0,00	0,00	(1.880.000,00)
18445	2.3.7.1.1.02.01	201930001735	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1735	70,40	0,00	0,00	70,40
18652	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900029	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	(38.609,00)	0,00	0,00	(38.609,00)
18638	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900004	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	(9.280,00)	0,00	0,00	(9.280,00)
18409	2.3.7.1.1.02.01	201930001729	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1729	70,40	0,00	0,00	70,40
18309	2.3.7.1.1.02.01	201930001713	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1713	465,00	0,00	0,00	465,00
18052	2.3.7.1.1.02.01	15	Reserva Presidente de identificação	900,18	0,00	0,00	900,18
18145	2.3.7.1.1.02.01	201930001777	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1777	990,00	0,00	0,00	990,00
18159	2.3.7.1.1.02.01	20193000364	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-364	2.669,61	0,00	0,00	2.669,61
18073	2.3.7.1.1.02.01	26	Pagamento a Menor	(5.433,41)	0,00	0,00	(5.433,41)
18074	2.3.7.1.1.02.01	28	ISS - IMPUESTO SOBRE SERVIÇO	(204,48)	0,00	0,00	(204,48)
18088	2.3.7.1.1.02.01	39	PIS	14,05	0,00	0,00	14,05

Jean Michel de Souza Amara
Res. Contábil

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

Jan a Dez de 2020

Cod Reduções	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Debitos	Crédito	Saldo Atual
18523	2.3.7.1.1.02.01	201930001748	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1748	240,00	0,00	0,00	240,00
18573	2.3.7.1.1.02.01	201930001758	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1758	260,00	0,00	0,00	260,00
18573	2.3.7.1.1.02.01	201930001723	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1723	3.358,92	0,00	0,00	3.358,92
18023	2.3.7.1.1.02.01	3	Pensão Alimentícia	(18,00)	0,00	0,00	(18,00)
18644	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900014	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	(120,00)	0,00	0,00	(120,00)
18303	2.3.7.1.1.02.01	201930001712	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1712	155,00	0,00	0,00	155,00
18337	2.3.7.1.1.02.01	201930001717	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1717	189.417,76	0,00	0,00	189.417,76
18469	2.3.7.1.1.02.01	201930001739	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1739	70,40	0,00	0,00	70,40
18078	2.3.7.1.1.02.01	31	Credores Diversos	2.084,40	0,00	0,00	2.084,40
18567	2.3.7.1.1.02.01	201930001757	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1757	312,00	0,00	0,00	312,00
18497	2.3.7.1.1.02.01	201930001762	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1762	190,00	0,00	0,00	190,00
18631	2.3.7.1.1.02.01	201830002057	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-2057	399,40	0,00	0,00	399,40
18648	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900026	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	(104.609,95)	0,00	0,00	(104.609,95)
18031	2.3.7.1.1.02.01	7	CEF Emprestimo Consignado	13.251,371	0,00	0,00	13.251,371
18065	2.3.7.1.1.02.01	21	Debito Indevidado Efetuado Pelo Banco	(15.664,11)	0,00	0,00	(15.664,11)
18397	2.3.7.1.1.02.01	201930001727	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1727	70,40	0,00	0,00	70,40
18499	2.3.7.1.1.02.01	201930001744	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1744	600,00	0,00	0,00	600,00
18267	2.3.7.1.1.02.01	201930001722	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1722	2.516,83	0,00	0,00	2.516,83
18379	2.3.7.1.1.02.01	201930001724	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1724	600,00	0,00	0,00	600,00
18579	2.3.7.1.1.02.01	201930001759	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1759	260,00	0,00	0,00	260,00
18511	2.3.7.1.1.02.01	201930001746	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1746	600,00	0,00	0,00	600,00
18529	2.3.7.1.1.02.01	201930001749	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1749	28,16	0,00	0,00	28,16
18018	2.3.7.1.1.02.01	38	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	1.318,04	0,00	0,00	1.318,04
18086	2.3.7.1.1.02.01	38	CSLL	(9,33)	0,00	0,00	(9,33)
18640	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900007	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCORRO	(4.670,00)	0,00	0,00	(4.670,00)
18057	2.3.7.1.1.02.01	17	Debito indevidado cobrado pelo banco	(741,91)	0,00	0,00	(741,91)
18090	2.3.7.1.1.02.01	40	Reservas a pagar	1.192,84	0,00	0,00	1.192,84
18457	2.3.7.1.1.02.01	201930001737	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1737	70,40	0,00	0,00	70,40
18439	2.3.7.1.1.02.01	201930001734	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1734	600,00	0,00	0,00	600,00

Fls. 81

COREN - PB
Reservado

Jean Michel de Souza Amara
TRESORIEIRO

Jean Michel de Souza Amara
TRESORIEIRO
COREN-PB 716345-TF

Jan a Dez de 2020

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
18125	2.3.7.1.1.02.01	201930001715	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1734				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL	DE	176,21	0,00	176,21
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1715	DE		0,00	
18303	2.3.7.1.1.02.01	201930001745	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1745				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL	DE	70,40	0,00	70,40
18591	2.3.7.1.1.02.01	201930001761	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1745				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL	DE	152,00	0,00	152,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1761	DE		0,00	
18642	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900009	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
			ENERGETICOS		(5.815,90)	0,00	(5.815,90)
18656	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900033	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO				
			EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	DE	(13.739,81)	0,00	(13.739,81)
18205	2.3.7.1.1.02.01	201930000862	ENFERMAGEM DA PARAIBA-862				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL	DE	1.660,43	0,00	1.660,43
18391	2.3.7.1.1.02.01	201930001726	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1726				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL	DE	600,00	0,00	600,00
18355	2.3.7.1.1.02.01	201930001720	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1720				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL	DE	11.009,54	0,00	11.009,54
18084	2.3.7.1.1.02.01	37	Confes				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL	DE	25,58	0,00	25,58
18463	2.3.7.1.1.02.01	201930001738	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1738				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL	DE	600,00	0,00	600,00
18277	2.3.7.1.1.02.01	201930001655	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1655				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL	DE	2.500,00	0,00	2.500,00
18027	2.3.7.1.1.02.01	5	IN - SRF				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL	DE	258,94	0,00	258,94
18427	2.3.7.1.1.02.01	201930001732	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1732				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL	DE	600,00	0,00	600,00
18664	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900116	GENEROS ALIMENTICIOS				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL	DE	(3.075,67)	0,00	(3.075,67)
18349	2.3.7.1.1.02.01	201930001719	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1719				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL	DE	13.237,98	0,00	13.237,98
18013	2.3.7.1.1.02.01	1040063700000000009531F	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1719				
			1040063700000000009531F (Arrecado 95 - 3)	DE	(74.527,69)	0,00	(74.527,69)
18183	2.3.7.1.1.02.01	20193000643	ENFERMAGEM DA PARAIBA-643				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL	DE	1.012,98	0,00	1.012,98
18585	2.3.7.1.1.02.01	201930001760	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1760				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL	DE	260,00	0,00	260,00
18662	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900115	MATERIAL DE CONSUMO				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL	DE	(27.524,33)	0,00	(27.524,33)
18319	2.3.7.1.1.02.01	201930001714	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1714				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL	DE	3.910,00	0,00	3.910,00
18385	2.3.7.1.1.02.01	201930001725	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1725				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL	DE	70,40	0,00	70,40
18421	2.3.7.1.1.02.01	201930001731	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1731				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL	DE	70,40	0,00	70,40
18646	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900025	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	DE	(135.809,58)	0,00	(135.809,58)
18403	2.3.7.1.1.02.01	201930001728	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1728				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL	DE	600,00	0,00	600,00
18008	2.3.7.1.1.02.01	1040063700000000009701F	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1728				
			1040063700000000009701F (Movimento 97 - 01)	DE	(71.729,36)	0,00	(71.729,36)
18033	2.3.7.1.1.02.01	8	VALE TRANSPORTE				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL	DE	1.117,20	0,00	1.117,20
18135	2.3.7.1.1.02.01	20193000128	ENFERMAGEM DA PARAIBA-128				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL	DE	64,16	0,00	64,16
18169	2.3.7.1.1.02.01	20193000495	ENFERMAGEM DA PARAIBA-128				
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL	DE	3.653,87	0,00	3.653,87

COREN - PB
Fls. 105

COREN - PB
Fls. 82

Leandro Michel de Souza Amaral
Fiscal

Leandro Michel de Souza Amaral
Fiscal



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

Jan a Dez de 2020

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitum	Crédito	Saldo Atual
18650	2.3.7.1.1.02.01	BMI 9000028	ENFERMAGEM DA PARAIBA-495				
18433	2.3.7.1.1.02.01	201930001733	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS, REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1733	(2.780,00)	70,40	0,00	(2.780,00)
18331	2.3.7.1.1.02.01	201930001716	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1716	338,00	0,00	0,00	338,00
18029	2.3.7.1.1.02.01	6	Plano de Saúde	(2.582,06)	0,00	0,00	(2.582,06)
18046	2.3.7.1.1.02.01	12	Depositos Judiciais	(10.256,54)	0,00	0,00	(10.256,54)
18063	2.3.7.1.1.02.01	20	Ferrets de Servidores	(18.108,45)	0,00	0,00	(18.108,45)
16790	2.3.7.1.1.02.01		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(17.971.119,67)	0,00	0,00	(17.971.119,67)
18021	2.3.7.1.1.02.01	2	Sindicato	945,04	0,00	0,00	945,04
18271	2.3.7.1.1.02.01	201930001652	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1652	448,03	0,00	0,00	448,03
18475	2.3.7.1.1.02.01	201930001740	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1740	600,00	0,00	0,00	600,00
18658	2.3.7.1.1.02.01	BMI 9000336	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	(662.590,00)	0,00	0,00	(662.590,00)
18654	2.3.7.1.1.02.01	BMI 9000330	MOBILIARIO EM GERAL	(81.937,93)	0,00	0,00	(81.937,93)
18668	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900121	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(37.298,75)	0,00	0,00	(37.298,75)
18672	2.3.7.1.1.02.01	DA 10	Outras Contribuições Econômicas - Principal	(8.579.436,38)	0,00	0,00	(8.579.436,38)
18361	2.3.7.1.1.02.01	201930001756	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1756	312,00	0,00	0,00	312,00
18025	2.3.7.1.1.02.01	4	Tesouro Nacional - IRRF	48.137,39	0,00	0,00	48.137,39
18050	2.3.7.1.1.02.01	14	Caixa Registradora S/A	963,14	0,00	0,00	963,14
18493	2.3.7.1.1.02.01	201930001743	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1743	70,40	0,00	0,00	70,40
18343	2.3.7.1.1.02.01	201930001718	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1718	13.819,12	0,00	0,00	13.819,12
18361	2.3.7.1.1.02.01	201930001721	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1721	3.669,84	0,00	0,00	3.669,84
2655	2.3.7.1.1.03.01		AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	3.190,00	2.395.545,76	(2.392.355,76)
10781	2.3.7.1.1.03.01		AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	3.190,00	2.395.545,76	(2.392.355,76)
35224	2.3.7.1.1.03.01	DA 10	Outras Contribuições Econômicas - Principal	0,00	0,00	2.395.545,76	(2.395.545,76)
34405	2.3.7.1.1.03.01	BMI 900118	AUTOPECAS	0,00	3.190,00	0,00	3.190,00
2662	2.3.7.1.1.03.01		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTERFESS - UNIAO	76.635,39	607.484,40	0,00	684.119,79
2663	2.3.7.1.1.03.01		SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	607.484,40	0,00	607.484,40
35781	2.3.7.1.3.01.01	201930001752	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1752	0,00	3.508,48	0,00	3.508,48
35780	2.3.7.1.3.01.01	30004122200120013190131001	30004122200120013190131001	0,00	0,00	603.975,92	603.975,92
10795	2.3.7.1.3.01.01		SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	607.484,40	0,00	607.484,40
2664	2.3.7.1.3.02.00		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	76.635,39	0,00	0,00	76.635,39
10797	2.3.7.1.3.02.01		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	76.635,39	0,00	0,00	76.635,39
18541	2.3.7.1.3.02.01	201930001751	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1751	28.006,19	0,00	0,00	28.006,19
18535	2.3.7.1.3.02.01	201930001750	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1750	48.629,20	0,00	0,00	48.629,20

Fls. 83

LUREN - PB

jean Michel de Souza Amara
tesoureiro

[Handwritten signature]

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

Jan a Dez de 2020

Nome da Conta

Saldo Anterior

Débito

Crédito

Saldo Anual

Cod. Rubrica	Código de Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Anual
2726	3.1.0.0.0.00.00		ENFERMAGEM DA PARAIBA-1750	0,00	7.379.500,39	7.379.500,39	0,00
2727	3.1.0.0.0.00.00		VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	4.041.671,44	4.041.671,44	0,00
2728	3.1.0.0.0.00.00		PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.206.933,57	3.206.933,57	0,00
2729	3.1.1.0.00.00		REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	10.976,04	10.976,04	0,00
2730	3.1.1.1.00.00		REMUNERACAO A PESSOAL - ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	10.976,04	10.976,04	0,00
2731	3.1.1.1.00.00		REMUNERACAO A PESSOAL - ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	10.976,04	10.976,04	0,00
2732	3.1.1.1.00.00		REBRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	10.976,04	10.976,04	0,00
2733	3.1.1.1.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	10.976,04	10.976,04	0,00
2734	3.1.1.1.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	10.976,04	10.976,04	0,00
2735	3.1.1.1.00.00		TRABALHISTAS	0,00	10.976,04	10.976,04	0,00
2736	3.1.1.1.00.00		REMUNERACAO A PESSOAL - ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	3.195.957,53	3.195.957,53	0,00
2737	3.1.1.2.00.00		REMUNERACAO A PESSOAL - ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	3.195.957,53	3.195.957,53	0,00
2738	3.1.1.2.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	3.117.241,50	3.117.241,50	0,00
2739	3.1.1.2.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	2.296.029,53	2.296.029,53	0,00
2740	3.1.1.2.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	2.296.029,53	2.296.029,53	0,00
2741	3.1.1.2.00.00		INCENTIVO A QUALIFICACAO	0,00	48.008,94	48.008,94	0,00
2742	3.1.1.2.00.00		300041222001319011001	0,00	48.008,94	48.008,94	0,00
2743	3.1.1.2.00.00		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00	179.332,69	179.332,69	0,00
2744	3.1.1.2.00.00		300041222001319011001	0,00	179.332,69	179.332,69	0,00
2745	3.1.1.2.00.00		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	65.903,65	65.903,65	0,00
2746	3.1.1.2.00.00		300041222001319011001	0,00	65.903,65	65.903,65	0,00
2747	3.1.1.2.00.00		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	201.388,79	201.388,79	0,00
2748	3.1.1.2.00.00		300041222001319011001	0,00	201.388,79	201.388,79	0,00
2749	3.1.1.2.00.00		13 - SALARIO	0,00	238.357,13	238.357,13	0,00
2750	3.1.1.2.00.00		300041222001319011001	0,00	238.357,13	238.357,13	0,00
2751	3.1.1.2.00.00		FERIAS - ABRONO PECUNIARIO	0,00	14.437,62	14.437,62	0,00
2752	3.1.1.2.00.00		300041222001319011001	0,00	14.437,62	14.437,62	0,00
2753	3.1.1.2.00.00		FERIAS - ABRONO CONSTITUCIONAL	0,00	66.629,13	66.629,13	0,00
2754	3.1.1.2.00.00		300041222001319011001	0,00	66.629,13	66.629,13	0,00
2755	3.1.1.2.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS PRORROGACAO	0,00	7.154,02	7.154,02	0,00
2756	3.1.1.2.00.00		300041222001319011001	0,00	7.154,02	7.154,02	0,00
2757	3.1.1.2.00.00		SALARIO MATERNIDADE	0,00	7.154,02	7.154,02	0,00
2758	3.1.1.2.00.00		300041222001319011001	0,00	7.154,02	7.154,02	0,00
2759	3.1.1.2.00.00		OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	16.916,99	16.916,99	0,00
2760	3.1.1.2.00.00		3000412220013190161001	0,00	16.916,99	16.916,99	0,00
2761	3.1.1.2.00.00		SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00	16.916,99	16.916,99	0,00
2762	3.1.1.2.00.00		3000412220013190161001	0,00	16.916,99	16.916,99	0,00
2763	3.1.1.2.00.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	61.799,04	61.799,04	0,00
2764	3.1.1.2.00.00		3000412220013190161001	0,00	61.799,04	61.799,04	0,00
2765	3.1.1.2.00.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	49.364,47	49.364,47	0,00
2766	3.1.1.2.00.00		3000412220013190161001	0,00	49.364,47	49.364,47	0,00
2767	3.1.1.2.00.00		3000412220013190161001	0,00	12.434,57	12.434,57	0,00
2768	3.1.1.2.00.00		3000412220013190161001	0,00	12.434,57	12.434,57	0,00

Jean Michel de Souza Amara

Jean Michel de Souza Amara
- tesoureiro

COREN-PB 716.345-TE

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Plano de Contas Aplicado ao Setor Public-PCASP - Balancos Anuais

Jan a Dez de 2020

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11473	3.2.9.9.1.01.00		ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
34296	3.2.9.9.1.01.01	03000041222001200131900801001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
11474	3.2.9.9.1.01.01		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3105	3.3.0.0.0.00.00		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	901.985,00	901.985,00	0,00
3106	3.3.1.0.00.00		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	95.335,67	95.335,67	0,00
3107	3.3.1.0.00.00		CONSUMO DE MATERIAL	0,00	95.335,67	95.335,67	0,00
3108	3.3.1.1.00.00		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.127,28	2.127,28	0,00
3109	3.3.1.1.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	2.127,28	2.127,28	0,00
34413	3.3.1.1.01.01	BMI 900115	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.127,28	2.127,28	0,00
31480	3.3.1.1.01.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	3.661,82	3.661,82	0,00
3113	3.3.1.1.06.00		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	3.661,82	3.661,82	0,00
34338	3.3.1.1.06.01	BMI 900116	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	3.661,82	3.661,82	0,00
11488	3.3.1.1.06.01		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	17.728,84	17.728,84	0,00
3122	3.3.1.1.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	17.728,84	17.728,84	0,00
34339	3.3.1.1.16.01	BMI 600121	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	17.728,84	17.728,84	0,00
11506	3.3.1.1.16.01		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	8.684,66	8.684,66	0,00
3145	3.3.1.1.39.00		AUTOPEÇAS	0,00	8.684,66	8.684,66	0,00
34370	3.3.1.1.39.01	BMI 910118	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	63.133,07	63.133,07	0,00
11552	3.3.1.1.39.01		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	63.133,07	63.133,07	0,00
3167	3.3.1.1.99.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	806.649,33	806.649,33	0,00
34337	3.3.1.1.99.01	BMI 900115	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	136.100,00	136.100,00	0,00
11596	3.3.1.1.99.01		SERVIÇOS	0,00	84.040,00	84.040,00	0,00
3183	3.3.2.0.00.00		DIARIAS	0,00	84.040,00	84.040,00	0,00
3184	3.3.2.1.00.00		DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	84.040,00	84.040,00	0,00
3185	3.3.2.1.00.00		DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	84.040,00	84.040,00	0,00
3186	3.3.2.1.01.00		DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	52.060,00	52.060,00	0,00
11623	3.3.2.1.01.01	0300004122200120013390141001	DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	52.060,00	52.060,00	0,00
18718	3.3.2.1.01.01		DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	84.420,00	84.420,00	0,00
3189	3.3.2.1.04.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	84.420,00	84.420,00	0,00
11619	3.3.2.1.04.01	0300004122200120013390141001	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	50.320,00	50.320,00	0,00
18706	3.3.2.1.04.01		ESTAGIARIOS	0,00	50.320,00	50.320,00	0,00
3191	3.3.2.2.00.00		ESTAGIARIOS	0,00	34.100,00	34.100,00	0,00
3192	3.3.2.2.1.00.00		LOCACOES	0,00	34.100,00	34.100,00	0,00
3208	3.3.2.2.1.16.00		LOCACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
11675	3.3.2.2.1.16.01		ESTAGIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
18741	3.3.2.2.1.16.01	0300004122200120013390361001	ESTAGIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	3.3.2.2.1.21.00		LOCACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
18702	3.3.2.2.1.21.01	0300004122200120013390361001	LOCACOES	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature: Jean Michel de Souza Amara

Fls. 109
COREN - PB
Fls. 36
LUREN - PB

Handwritten signature: Jean Michel de Souza Amara
Jean Michel de Souza Amara
TESOUREIRO
COREN-PB 716345-TE

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Jan a Dez de 2020

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

Cod. Rubricada	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1665	3.3.2.3.1.01		LOCAÇÕES	0,00	34.100,00	34.100,00	0,00
1290	3.3.2.3.0.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	586.129,33	586.129,33	0,00
3231	3.3.2.3.1.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDADAÇÃO	0,00	586.129,33	586.129,33	0,00
3232	3.3.2.3.1.01.00		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
34366	3.3.2.3.1.01.01	201930001709	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1709	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
11721	3.3.2.3.1.01.01		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
3235	3.3.2.3.1.04.00		COMUNICAÇÃO	0,00	15.101,54	15.101,54	0,00
11727	3.3.2.3.1.01.01		COMUNICAÇÃO	0,00	15.101,54	15.101,54	0,00
24295	3.3.2.3.1.04.01	03000004122200120013390391001	3000-4122-2001-2001-339039-01001	0,00	13.652,69	13.652,69	0,00
18785	3.3.2.3.1.04.01	20193000031	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-31	0,00	1.448,85	1.448,85	0,00
3237	3.3.2.3.1.06.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	24.627,94	24.627,94	0,00
11731	3.3.2.3.1.06.01		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	24.627,94	24.627,94	0,00
18732	3.3.2.3.1.06.01	03000004122200120013390391001	3000-4122-2001-2001-339039-01001	0,00	14.836,29	14.836,29	0,00
34300	3.3.2.3.1.06.01	20193000127	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-127	0,00	9.791,65	9.791,65	0,00
3239	3.3.2.3.1.08.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00	48.215,28	48.215,28	0,00
11735	3.3.2.3.1.08.01		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00	48.215,28	48.215,28	0,00
34788	3.3.2.3.1.08.01	20193000636	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-636	0,00	0,50	0,50	0,00
18719	3.3.2.3.1.08.01	03000004122200120013390391001	3000-4122-2001-2001-339039-01001	0,00	48.127,35	48.127,35	0,00
18791	3.3.2.3.1.08.01	201930001763	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1763	0,00	87,43	87,43	0,00
3241	3.3.2.3.1.10.00		LOCAÇÕES	0,00	74.135,18	74.135,18	0,00
18776	3.3.2.3.1.10.01	201930004	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-4	0,00	180,00	180,00	0,00
18782	3.3.2.3.1.10.01	2019300075	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-75	0,00	752,86	752,86	0,00
34409	3.3.2.3.1.10.01	20193000948	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-948	0,00	3.197,00	3.197,00	0,00
34286	3.3.2.3.1.10.01	03000004122200120013390391001	3000-4122-2001-2001-339039-01001	0,00	70.005,32	70.005,32	0,00
11739	3.3.2.3.1.10.01		LOCAÇÕES	0,00	74.135,18	74.135,18	0,00
3242	3.3.2.3.1.11.00		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	109.165,50	109.165,50	0,00
18710	3.3.2.3.1.11.01	03000004122200120013390401001	3000-4122-2001-2001-339040-01001	0,00	109.165,50	109.165,50	0,00
11741	3.3.2.3.1.11.01		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	109.165,50	109.165,50	0,00
3249	3.3.2.3.1.18.00		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	35.190,00	35.190,00	0,00
34315	3.3.2.3.1.18.01	03000004122200120013390391001	3000-4122-2001-2001-339039-01001	0,00	31.280,00	31.280,00	0,00
18806	3.3.2.3.1.18.01	2019300001714	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1714	0,00	3.910,00	3.910,00	0,00
11755	3.3.2.3.1.18.01		SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	35.190,00	35.190,00	0,00
3263	3.3.2.3.1.32.00		SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	98.767,52	98.767,52	0,00
11783	3.3.2.3.1.32.01		SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	98.767,52	98.767,52	0,00

Fls. 110

Fls. COREN - PB

João Michel de Souza Amoral
Fis. 87
F. 20

João Michel de Souza Amoral
Fis. 87
F. 20

www.pfnetcon.com.br - WebSite: Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba - versão 2019-11-10-18753022-0800
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba CNPJ: 07.643.708/0001-91 Av. Maximiliano Figueiredo, 36, 3 And. Cep: 59013-700 Centro, João Pessoa-PB (Insc. EST/PA) 0001-91

COREN-PB 716.345-TE

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

Jan a Dez de 2020

Reduzida	Cod.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Anual
		Conta Corrente				
		Nome da Conta				
18739	3.3.2.3.1.32.01	0300004122200120013390391001	0,00	98.767,52	98.767,52	0,00
3277	3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS REGIONAL DE	0,00	3.107,61	3.107,61	0,00
18808	3.3.2.3.1.46.01	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1646	0,00	3.107,61	3.107,61	0,00
11811	3.3.2.3.1.46.01	SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS REGIONAL DE	0,00	3.107,61	3.107,61	0,00
3283	3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.128,72	1.128,72	0,00
35164	3.3.2.3.1.56.01	3000 4 122 2001 2001 339033 01001	0,00	1.128,72	1.128,72	0,00
11823	3.3.2.3.1.56.01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.128,72	1.128,72	0,00
3284	3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	164.690,04	164.690,04	0,00
34106	3.3.2.3.1.99.01	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-744	0,00	200,00	200,00	0,00
18738	3.3.2.3.1.99.01	0300004122200120013390391001	0,00	161.599,12	161.599,12	0,00
18773	3.3.2.3.1.99.01	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-747	0,00	196,00	196,00	0,00
18779	3.3.2.3.1.99.01	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-5	0,00	590,00	590,00	0,00
34326	3.3.2.3.1.99.01	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1184	0,00	73,58	73,58	0,00
18803	3.3.2.3.1.99.01	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1651	0,00	1.626,69	1.626,69	0,00
34320	3.3.2.3.1.99.01	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-932	0,00	404,65	404,65	0,00
11825	3.3.2.3.1.99.01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	164.690,04	164.690,04	0,00
3655	3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS REVALUAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	150.790,95	150.790,95	0,00
3650	3.6.1.0.0.00.00	REVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	150.790,95	150.790,95	0,00
3657	3.6.1.1.0.00.00	REVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	150.790,95	150.790,95	0,00
3658	3.6.1.1.1.00.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	2,00	2,00	0,00
3659	3.6.1.1.1.01.00	REVALIAÇÃO DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	4.792,00	4.792,00	0,00
35211	3.6.1.1.1.01.01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇ E SOCORRO	0,00	4.670,00	4.670,00	0,00
3660	3.6.1.1.1.01.01	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,00	120,00	120,00	0,00
35219	3.6.1.1.1.01.01	REVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	104.609,95	104.609,95	0,00
35218	3.6.1.1.1.01.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	104.609,95	104.609,95	0,00
35223	3.6.1.1.1.01.03	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	38.609,00	38.609,00	0,00
35219	3.6.1.1.1.01.03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00
3662	3.6.1.1.1.01.03	REVALIAÇÃO DE MOVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	41.389,00	41.389,00	0,00
3926	3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS	0,00	1.928.083,34	1.928.083,34	0,00
3927	3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	8.309,18	8.309,18	0,00

João Michel de Souza Amaral

FESOLARREIO

COREN-PB 716.345-TE

[Assinatura]



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

Jan a Dez de 2020

Cod. Rubricada	Codigo da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Debitos	Credito	Saldo Atual
3928	3.7.1.1.0.0.00		IMPOSTOS	0,00	6.577,48	6.577,48	0,00
3929	3.7.1.1.1.00.00		IMPOSTOS-CONSOLIDACAO	0,00	6.577,48	6.577,48	0,00
3934	3.7.1.1.1.05.00		IPTU	0,00	6.577,48	6.577,48	0,00
3973	3.7.1.1.1.05.01		IPTU	0,00	6.577,48	6.577,48	0,00
34313	3.7.1.1.1.05.01	0100004122200120013390471001	3000 4 122 2001 2001 339047 01001	0,00	6.577,48	6.577,48	0,00
3946	3.7.1.2.0.00.00		TAXAS	0,00	6.577,48	6.577,48	0,00
3947	3.7.1.2.1.00.00		TAXAS - CONSOLIDACAO	0,00	6.577,48	6.577,48	0,00
3949	3.7.1.2.1.02.00		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.731,70	1.731,70	0,00
13005	3.7.1.2.1.02.01		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.731,70	1.731,70	0,00
18734	3.7.1.2.1.02.01	0300004122200120013390471001	3000 4 122 2001 2001 339047 01001	0,00	1.731,70	1.731,70	0,00
3962	3.7.2.0.0.00.00		CONTRIBUICOES	0,00	1.731,70	1.731,70	0,00
3963	3.7.2.0.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUICOES	0,00	1.919.774,16	1.919.774,16	0,00
3994	3.7.2.9.1.00.00		OUTRAS CONTRIBUICOES - CONSOLIDACAO	0,00	1.919.774,16	1.919.774,16	0,00
3996	3.7.2.9.1.99.00		DEMAS CONTRIBUICOES	0,00	1.919.774,16	1.919.774,16	0,00
18760	3.7.2.9.1.99.01	0300004122200120013390471001	3000 4 122 2001 2001 339047 01001	0,00	1.919.774,16	1.919.774,16	0,00
13110	3.7.2.9.1.99.01		DEMAS CONTRIBUICOES	0,00	1.919.774,16	1.919.774,16	0,00
0020	3.9.0.0.0.00.00		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	1.919.774,16	1.919.774,16	0,00
4191	3.9.0.0.0.00.00		DIMINUTIVAS	0,00	179.532,90	179.532,90	0,00
4229	3.9.9.0.0.00.00		DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	179.532,90	179.532,90	0,00
			DIMINUTIVAS	0,00	179.532,90	179.532,90	0,00
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	179.532,90	179.532,90	0,00
			DECOMBENTES DE FATOS GERADORES	0,00	179.532,90	179.532,90	0,00
			DIVERSOS	0,00	179.532,90	179.532,90	0,00
4240	3.9.9.0.1.00.00		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	179.532,90	179.532,90	0,00
			DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	179.532,90	179.532,90	0,00
			DIVERSOS	0,00	179.532,90	179.532,90	0,00
4241	3.9.9.0.1.01.00		PROVISOES MATEMATICAS	0,00	179.532,90	179.532,90	0,00
18714	3.9.9.0.1.01.01	0100004122200120013390931001	3000 4 122 2001 2001 339093 01001	0,00	179.532,90	179.532,90	0,00
13205	3.9.9.0.1.01.01		PROVISOES MATEMATICAS	0,00	179.532,90	179.532,90	0,00
18797	3.9.9.0.1.01.01	201930001765	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1765	0,00	179.532,90	179.532,90	0,00
18794	3.9.9.0.1.01.01	201910001764	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1764	0,00	152,00	152,00	0,00
4228	4.0.0.0.0.00.00		VARIACAO PATRIMONIAL	0,00	152,00	152,00	0,00
			AUMENTATIVA	0,00	9.282.927,63	9.282.927,63	0,00
4180	4.2.0.0.0.00.00		CONTRIBUICOES	0,00	6.658.538,59	6.658.538,59	0,00
4458	4.2.2.0.0.00.00		CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	6.658.538,59	6.658.538,59	0,00
4459	4.2.2.0.1.00.00		CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO-CONSOLIDACAO	0,00	6.658.538,59	6.658.538,59	0,00
14147	4.2.2.0.1.01.00		CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO-CONSOLIDACAO	0,00	6.658.538,59	6.658.538,59	0,00
13677	4.2.2.0.1.01.01	122099121001	Outras Contribuições Econômicas - Multas e Juros de Multas-Recursos Ordinários	0,00	6.658.538,59	6.658.538,59	0,00
14148	4.2.2.0.1.01.01		CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO-CONSOLIDACAO	0,00	137.300,00	137.300,00	0,00
			Outras Contribuições Econômicas - Multas e Juros de Multas-Recursos Ordinários	0,00	6.658.538,59	6.658.538,59	0,00

COREN-PB
Fls. 112
RESPONSÁVEL
Jean Michel de Souza Aimaal
Fesouzeiro



Jean Michel de Souza Aimaal
Fesouzeiro
COREN-PB 716.345-TE

Fls. 89

Fls. 112



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Jan 11 Dez de 2020

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

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3425	4.2.2.0.1.01.01	12209911001	Outras Contribuições Econômicas - Dívida Ativa-RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.561.100,00	1.561.100,00	0,00
38675	4.2.2.0.1.01.01	12209911001	Outras Contribuições Econômicas - Principal-Recursos Ordinários	0,00	4.960.138,59	4.960.138,59	0,00
4471	4.3.0.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	878.426,57	878.426,57	0,00
4547	4.3.3.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	878.426,57	878.426,57	0,00
4548	4.3.3.1.0.00.00		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	878.426,57	878.426,57	0,00
4549	4.3.3.1.1.00.00		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	878.426,57	878.426,57	0,00
4612	4.3.3.1.1.99.00		OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	878.426,57	878.426,57	0,00
14032	4.3.3.1.1.99.01		OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	878.426,57	878.426,57	0,00
18683	4.3.3.1.1.99.01	16909911001	Outras Serviços - Principal-Recursos Ordinários	0,00	878.426,57	878.426,57	0,00
4613	4.4.0.0.0.00.00		VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.509.705,66	1.509.705,66	0,00
4655	4.4.2.0.0.00.00		JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.104.705,66	1.104.705,66	0,00
4670	4.4.2.4.0.00.00		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	1.104.705,66	1.104.705,66	0,00
4671	4.4.2.4.1.00.00		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.104.705,66	1.104.705,66	0,00
4680	4.4.2.4.1.16.00		MULTAS E JUROS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	1.104.705,66	1.104.705,66	0,00
34254	4.4.2.4.1.16.01	122099141001	Outras Contribuições Econômicas - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Recursos Ordinários	0,00	1.104.705,66	1.104.705,66	0,00
14601	4.4.2.4.1.16.01		MULTAS E JUROS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	1.104.705,66	1.104.705,66	0,00
4775	4.4.5.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	405.000,00	405.000,00	0,00
4776	4.4.5.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	405.000,00	405.000,00	0,00
4777	4.4.5.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	405.000,00	405.000,00	0,00
14763	4.4.5.1.1.01.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	405.000,00	405.000,00	0,00
14764	4.4.5.1.1.01.01		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	405.000,00	405.000,00	0,00
18673	4.4.5.1.1.01.01	13210011001	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Ordinários	0,00	405.000,00	405.000,00	0,00
4952	4.6.0.0.0.00.00		VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	172.142,14	172.142,14	0,00
4953	4.6.1.0.0.00.00		REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	170.010,84	170.010,84	0,00
4954	4.6.1.1.0.00.00		REAVALIAÇÃO DE MOBILIZADO	0,00	170.010,84	170.010,84	0,00

Fls. 113

Jeon Michel de Souza Amaral
Tributário

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4955	4.6.1.1.01.00		REAVALIÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDADO	0,00	170.010,84	170.010,84	0,00
4956	4.6.1.1.01.00		REAVALIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	170.010,84	170.010,84	0,00
35208	4.6.1.1.01.01	BMI 900004	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.562,76	1.562,76	0,00
35216	4.6.1.1.01.01	BMI 900024	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	36.499,93	36.499,93	0,00
4957	4.6.1.1.01.01		REAVALIÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	58.544,17	58.544,17	0,00
35222	4.6.1.1.01.01	BMI 900033	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	20.481,48	20.481,48	0,00
35217	4.6.1.1.01.02	BMI 900025	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	105.392,54	105.392,54	0,00
4958	4.6.1.1.01.02		REAVALIÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	105.392,54	105.392,54	0,00
4959	4.6.1.1.01.03		REAVALIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	6.074,13	6.074,13	0,00
35220	4.6.1.1.01.03	BMI 900030	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	6.074,13	6.074,13	0,00
3029	4.6.4.0.00.00		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.131,30	2.131,30	0,00
5030	4.6.4.0.1.00.00		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.131,30	2.131,30	0,00
15218	4.6.4.0.1.01.00		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.131,30	2.131,30	0,00
15219	4.6.4.0.1.01.01		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.131,30	2.131,30	0,00
35190	4.6.4.0.1.01.01	44	Cancelamento de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores	0,00	400,52	400,52	0,00
18854	4.6.4.0.1.01.01	51	Apagios de Saldo - Devendos	0,00	1.730,78	1.730,78	0,00
3094	4.9.0.0.00.00		OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	64.114,67	64.114,67	0,00
5157	4.9.0.0.00.00		DIVERSAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	64.114,67	64.114,67	0,00
5185	4.9.9.6.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.045,01	12.045,01	0,00
5186	4.9.9.6.1.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.045,01	12.045,01	0,00
3191	4.9.9.6.1.99.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	12.045,01	12.045,01	0,00
14687	4.9.9.6.1.99.01	192199111001	Outros Indenizações - Principal-Recursos Ordinários	0,00	12.045,01	12.045,01	0,00
13553	4.9.9.6.1.99.01		OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	12.045,01	12.045,01	0,00
5196	4.9.9.9.00.00		VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	52.069,66	52.069,66	0,00
5197	4.9.9.9.1.00.00		VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.069,66	52.069,66	0,00
13568	4.9.9.9.1.01.00		VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.069,66	52.069,66	0,00
18685	4.9.9.9.1.01.01	199099111001	Outros Recursos - Primárias - Principal-Recursos Ordinários	0,00	52.069,66	52.069,66	0,00

Fls. 91
COREN - PB
Pagina 10 de 11

Reçu Michel de Souza Amaral
Tessourelro
COREN-PB 716345-TE



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

Jan a Dez de 2020

Cód. Rubricada	Código da Conta	Conta Carreira	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17999	5.2.2.1.1.01.01	03000004122200120014490321001	3000 4 122 2001 2001 449032 01001	220.130,00	0,00	577.130,00	1.357.000,00
17969	5.2.2.1.1.01.01	03000004122200120013390331001	3000 4 122 2001 2001 339033 01001	160.200,00	0,00	169.071,28	(8.871,28)
18003	5.2.2.1.1.01.01	03000004122200120014590421001	3000 4 122 2001 2001 459042 01001	10,00	0,00	10,00	0,00
15648	5.2.2.1.1.01.01		CREDITO INICIAL	8.425.400,00	0,00	3.368.044,78	5.065.355,22
17955	5.2.2.1.1.01.01	03000004122200120013190131001	3000 4 122 2001 2001 319013 01001	747.410,00	0,00	56.146,17	691.263,83
18005	5.2.2.1.1.01.01	03000004122200120014590611001	3000 4 122 2001 2001 459061 01001	50,00	0,00	50,00	0,00
17977	5.2.2.1.1.01.01	03000004122200120013190391001	3000 4 122 2001 2001 319039 01001	1.088.860,00	0,00	534.493,08	554.366,92
17991	5.2.2.1.1.01.01	03000004122200120013390921001	3000 4 122 2001 2001 339092 01001	60,00	0,00	18.090,00	(18.000,00)
17983	5.2.2.1.1.01.01	03000004122200120013390461001	3000 4 122 2001 2001 339046 01001	190.000,00	0,00	18.563,24	171.436,76
17985	5.2.2.1.1.01.01	03000004122200120013390471001	3000 4 122 2001 2001 339047 01001	14.010,00	0,00	76.700,82	(62.690,82)
17951	5.2.2.1.1.01.01	03000004122200120013190081001	3000 4 122 2001 2001 319008 01001	10.000,00	0,00	24.000,00	(14.000,00)
17953	5.2.2.1.1.01.01	03000004122200120013190111001	3000 4 122 2001 2001 319011 01001	2.958.360,00	0,00	162.070,32	2.796.289,68
17979	5.2.2.1.1.01.01	03000004122200120013390401001	3000 4 122 2001 2001 339040 01001	124.200,00	0,00	63.936,48	60.263,52
17981	5.2.2.1.1.01.01	03000004122200120013390411001	3000 4 122 2001 2001 339041 01001	1.991.885,00	0,00	10,00	1.991.875,00
17959	5.2.2.1.1.01.01	03000004122200120013190911001	3000 4 122 2001 2001 319091 01001	40.000,00	0,00	50.635,53	(10.635,53)
17965	5.2.2.1.1.01.01	03000004122200120014490421001	3000 4 122 2001 2001 449042 01001	10,00	0,00	10,00	0,00
17973	5.2.2.1.1.01.01	03000004122200120013390361001	3000 4 122 2001 2001 339036 01001	358.000,00	0,00	15.480,00	142.520,00
17967	5.2.2.1.1.01.01	03000004122200120013390491001	3000 4 122 2001 2001 339049 01001	13.775,00	0,00	7.880,16	5.894,84
17963	5.2.2.1.1.01.01	03000004122200120013390441001	3000 4 122 2001 2001 339044 01001	255.000,00	0,00	61.754,00	193.246,00
17997	5.2.2.1.1.01.01	03000004122200120014490511001	3000 4 122 2001 2001 449051 01001	40,00	0,00	40,00	0,00
17967	5.2.2.1.1.01.01	03000004122200120013390371001	3000 4 122 2001 2001 339037 01001	20,00	0,00	510.020,00	450.000,00
18001	5.2.2.1.1.01.01	03000004122200120013390931001	3000 4 122 2001 2001 339093 01001	40,00	0,00	180.291,50	(180.251,50)
17975	5.2.2.1.1.01.01	03000004122200120014490611001	3000 4 122 2001 2001 449061 01001	80.010,00	0,00	175.010,00	(95.000,00)
17993	5.2.2.1.1.01.01	03000004122200120013390931001	3000 4 122 2001 2001 339093 01001	202.030,00	0,00	255.133,10	(53.083,10)
17971	5.2.2.1.1.01.01	03000004122200120013390351001	3000 4 122 2001 2001 339035 01001	100,00	0,00	35.100,00	(35.000,00)
17989	5.2.2.1.1.01.01	03000004122200120013390911001	3000 4 122 2001 2001 339091 01001	27.000,00	0,00	27.565,43	(12.565,43)
5244	5.2.2.1.2.00.00		DOTACAO ALICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	7.838.000,00	3.919.000,00	3.919.000,00
5245	5.2.2.1.2.01.00		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	7.338.000,00	3.919.000,00	3.419.000,00
15656	5.2.2.1.2.01.01		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	7.338.000,00	3.919.000,00	3.419.000,00
34259	5.2.2.1.2.01.01	03000004122200120013190111001	3000 4 122 2001 2001 319011 01001	0,00	624.000,00	474.000,00	474.000,00
34374	5.2.2.1.2.01.01	03000004122200120014490611001	3000 4 122 2001 2001 449061 01001	0,00	1.890.000,00	990.000,00	900.000,00
34261	5.2.2.1.2.01.01	03000004122200120013390321001	3000 4 122 2001 2001 339032 01001	0,00	510.000,00	500.000,00	10.000,00
34395	5.2.2.1.2.01.01	03000004122200120013390371001	3000 4 122 2001 2001 339037 01001	0,00	760.000,00	475.000,00	285.000,00
34353	5.2.2.1.2.01.01	03000004122200120013390931001	3000 4 122 2001 2001 339093 01001	0,00	549.000,00	272.000,00	277.000,00
34260	5.2.2.1.2.01.01	03000004122200120013190161001	3000 4 122 2001 2001 319016 01001	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
34265	5.2.2.1.2.01.01	03000004122200120014490521001	3000 4 122 2001 2001 449052 01001	0,00	692.000,00	335.000,00	357.000,00
34262	5.2.2.1.2.01.01	03000004122200120013190911001	3000 4 122 2001 2001 319091 01001	0,00	85.000,00	25.000,00	60.000,00
34351	5.2.2.1.2.01.01	03000004122200120013190131001	3000 4 122 2001 2001 319013 01001	0,00	217.000,00	0,00	217.000,00
34352	5.2.2.1.2.01.01	03000004122200120013390301001	3000 4 122 2001 2001 339030 01001	0,00	377.000,00	179.000,00	198.000,00
34415	5.2.2.1.2.01.01	03000004122200120013390471001	3000 4 122 2001 2001 339047 01001	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00
34381	5.2.2.1.2.01.01	03000004122200120013390401001	3000 4 122 2001 2001 339040 01001	0,00	106.000,00	53.000,00	53.000,00
34386	5.2.2.1.2.01.01	03000004122200120013390921001	3000 4 122 2001 2001 339092 01001	0,00	36.000,00	18.000,00	18.000,00
34390	5.2.2.1.2.01.01	03000004122200120013390331001	3000 4 122 2001 2001 339033 01001	0,00	30.000,00	10.000,00	20.000,00
34377	5.2.2.1.2.01.01	03000004122200120013390411001	3000 4 122 2001 2001 339041 01001	0,00	395.000,00	285.000,00	110.000,00
34371	5.2.2.1.2.01.01	03000004122200120013190081001	3000 4 122 2001 2001 319008 01001	0,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00

COREN - PB
116145-1E

Amorim

Fls. **93**



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

Jan a Dez de 2020

Cod. Rubricado	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1744	5.3.1.1.01.01		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	349.431,48	0,00	400,52	349.030,96
1745	5.3.1.1.01.01		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	349.431,48	0,00	400,52	349.030,96
18094	5.3.1.1.01.01	201920002	ENFERMAGEM DA PARAIBA-2 REGIONAL DE	2.577,00	0,00	0,00	2.577,00
18151	5.3.1.1.01.01	20192000265	ENFERMAGEM DA PARAIBA-265 REGIONAL DE	1.823,06	0,00	0,00	1.823,06
18251	5.3.1.1.01.01	201830001389	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1389 REGIONAL DE	99,70	0,00	0,00	99,70
18287	5.3.1.1.01.01	201930001709	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1709 REGIONAL DE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
18353	5.3.1.1.01.01	201930001754	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1754 REGIONAL DE	9.472,93	0,00	0,00	9.472,93
18615	5.3.1.1.01.01	201830001937	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1937 REGIONAL DE	5.663,42	0,00	0,00	5.663,42
18115	5.3.1.1.01.01	20193000031	ENFERMAGEM DA PARAIBA-31 REGIONAL DE	5.308,62	0,00	0,00	5.308,62
18215	5.3.1.1.01.01	20193000933	ENFERMAGEM DA PARAIBA-933 REGIONAL DE	9.333,19	0,00	0,00	9.333,19
18259	5.3.1.1.01.01	201930001563	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1563 REGIONAL DE	2.887,44	0,00	0,00	2.887,44
18295	5.3.1.1.01.01	201930001711	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1711 REGIONAL DE	148.288,00	0,00	0,00	148.288,00
18623	5.3.1.1.01.01	201830002003	ENFERMAGEM DA PARAIBA-2003 REGIONAL DE	0,05	0,00	0,00	0,05
18123	5.3.1.1.01.01	20193000075	ENFERMAGEM DA PARAIBA-75 REGIONAL DE	752,86	0,00	0,00	752,86
18223	5.3.1.1.01.01	201830001048	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1048 REGIONAL DE	5.369,10	0,00	0,00	5.369,10
18137	5.3.1.1.01.01	201830000136	ENFERMAGEM DA PARAIBA-136 REGIONAL DE	3.852,00	0,00	0,00	3.852,00
18235	5.3.1.1.01.01	201930001185	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1185 REGIONAL DE	2.116,55	0,00	0,00	2.116,55
18103	5.3.1.1.01.01	2019300005	ENFERMAGEM DA PARAIBA-5 REGIONAL DE	590,00	0,00	0,00	590,00
35883	5.3.1.1.01.01	201830002057	ENFERMAGEM DA PARAIBA-2057 REGIONAL DE	0,00	0,00	399,40	(399,40)
18197	5.3.1.1.01.01	20193000747	ENFERMAGEM DA PARAIBA-747 REGIONAL DE	1.378,34	0,00	0,00	1.378,34
18231	5.3.1.1.01.01	201930001184	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1184 REGIONAL DE	73,58	0,00	0,00	73,58
18099	5.3.1.1.01.01	2019300004	ENFERMAGEM DA PARAIBA-4 REGIONAL DE	180,00	0,00	0,00	180,00
18107	5.3.1.1.01.01	20183000015	ENFERMAGEM DA PARAIBA-15 REGIONAL DE	653,00	0,00	0,00	653,00
18171	5.3.1.1.01.01	20183000089	ENFERMAGEM DA PARAIBA-89 REGIONAL DE	836,00	0,00	0,00	836,00
18189	5.3.1.1.01.01	20193000745	ENFERMAGEM DA PARAIBA-745 REGIONAL DE	7.156,84	0,00	0,00	7.156,84
18239	5.3.1.1.01.01	201830001206	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1206 REGIONAL DE	20.554,00	0,00	0,00	20.554,00

Assinado digitalmente por Jean Michel de Souza Amaral
COREN-PB
CPF: 07.716.345-78

Assinado digitalmente por Jean Michel de Souza Amaral
Respondeiro
COREN-PB 716.345-78

Fls. 96

FR

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

Jan a Dez de 2020

Cod Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
15884	5.3.1.1.01.01	201930001652	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1206 REGIONAL DE	0,00	0,00	1,12	(1,12)
18111	5.3.1.1.01.01	2018300017	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1652 REGIONAL DE	3.051,66	0,00	0,00	3.051,66
18175	5.3.1.1.01.01	20193000636	ENFERMAGEM DA PARAIBA-636 REGIONAL DE	0,50	0,00	0,00	0,50
18193	5.3.1.1.01.01	20193000746	ENFERMAGEM DA PARAIBA-746 REGIONAL DE	1.399,00	0,00	0,00	1.399,00
18243	5.3.1.1.01.01	201830001208	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1208 REGIONAL DE	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00
18311	5.3.1.1.01.01	201930001714	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1714 REGIONAL DE	3.990,00	0,00	0,00	3.990,00
15746	5.3.1.1.01.01		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	349.433,48	0,00	400,52	349.032,96
18127	5.3.1.1.01.01	201930001127	ENFERMAGEM DA PARAIBA-127 REGIONAL DE	13.709,35	0,00	0,00	13.709,35
18227	5.3.1.1.01.01	201930001102	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1102 REGIONAL DE	4.972,83	0,00	0,00	4.972,83
18255	5.3.1.1.01.01	201930001562	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1562 REGIONAL DE	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
18791	5.3.1.1.01.01	201930001710	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1710 REGIONAL DE	22.422,00	0,00	0,00	22.422,00
18247	5.3.1.1.01.01	201930001256	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1256 REGIONAL DE	762,54	0,00	0,00	762,54
18147	5.3.1.1.01.01	20183000204	ENFERMAGEM DA PARAIBA-204 REGIONAL DE	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
18283	5.3.1.1.01.01	201930001686	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1686 REGIONAL DE	3.375,00	0,00	0,00	3.375,00
18619	5.3.1.1.01.01	201830001940	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1686 REGIONAL DE	182,65	0,00	0,00	182,65
18519	5.3.1.1.01.01	20193000046	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1940 REGIONAL DE	4.812,00	0,00	0,00	4.812,00
18185	5.3.1.1.01.01	20183000744	ENFERMAGEM DA PARAIBA-46 REGIONAL DE	200,00	0,00	0,00	200,00
18219	5.3.1.1.01.01	201930000948	ENFERMAGEM DA PARAIBA-744 REGIONAL DE	3.197,00	0,00	0,00	3.197,00
18603	5.3.1.1.01.01	201930001764	ENFERMAGEM DA PARAIBA-948 REGIONAL DE	152,00	0,00	0,00	152,00
18633	5.3.1.1.01.01	201830002085	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1764 REGIONAL DE	189,64	0,00	0,00	189,64
18599	5.3.1.1.01.01	201930001763	ENFERMAGEM DA PARAIBA-2085 REGIONAL DE	87,43	0,00	0,00	87,43
18263	5.3.1.1.01.01	201930001651	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1763 REGIONAL DE	10.483,87	0,00	0,00	10.483,87
18611	5.3.1.1.01.01	201830001777	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1651 REGIONAL DE	4.793,24	0,00	0,00	4.793,24
18211	5.3.1.1.01.01	201930000932	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1777 REGIONAL DE	404,65	0,00	0,00	404,65
18161	5.3.1.1.01.01	20183000457	ENFERMAGEM DA PARAIBA-932 REGIONAL DE	99,60	0,00	0,00	99,60

Fls. 120

COREN - PB

Jean Michel de Souza Amara
Fesoureiro
COREN-PB 716345-TF



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

Jan a Dez de 2020

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Debitos	Credito	Saldo Atual
18128	5.3.1.7.1.01.01	20193000127	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-127	DE (13.706,35)	13.706,35	0,00	0,00
18162	5.3.1.7.1.01.01	20183000457	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-457	DE (99,60)	99,60	0,00	0,00
18192	5.3.1.7.1.01.01	201930001710	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1710	DE (22.422,00)	22.422,00	0,00	0,00
18256	5.3.1.7.1.01.01	201930001562	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1562	DE (5.200,00)	5.200,00	0,00	0,00
18284	5.3.1.7.1.01.01	201930001686	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1686	DE (3.375,00)	3.375,00	0,00	0,00
18220	5.3.1.7.1.01.01	20193000948	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-948	DE (3.197,00)	3.197,00	0,00	0,00
18620	5.3.1.7.1.01.01	201830001940	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1940	DE (182,65)	182,65	0,00	0,00
18120	5.3.1.7.1.01.01	20193000946	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-946	DE (4.812,00)	4.812,00	0,00	0,00
15762	5.3.1.7.1.01.01		RP - NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	DE (349.431,48)	349.431,48	0,00	0,00
18554	5.3.1.7.1.01.01	201930001754	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1754	DE (9.472,93)	9.472,93	0,00	0,00
18236	5.3.1.7.1.01.01	201930001185	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1185	DE (2.116,55)	2.116,55	0,00	0,00
18100	5.3.1.7.1.01.01	201930004	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-4	DE (180,00)	180,00	0,00	0,00
18240	5.3.1.7.1.01.01	201830001206	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1206	DE (20.554,00)	20.554,00	0,00	0,00
18172	5.3.1.7.1.01.01	20183000609	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-609	DE (836,00)	836,00	0,00	0,00
18104	5.3.1.7.1.01.01	201930005	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-5	DE (590,00)	590,00	0,00	0,00
18116	5.3.1.7.1.01.01	2019300031	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-31	DE (5.308,62)	5.308,62	0,00	0,00
18248	5.3.1.7.1.01.01	201930001256	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1256	DE (762,54)	762,54	0,00	0,00
18108	5.3.1.7.1.01.01	2018300015	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-15	DE (655,00)	655,00	0,00	0,00
18112	5.3.1.7.1.01.01	2018300017	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-17	DE (3.031,66)	3.031,66	0,00	0,00
18244	5.3.1.7.1.01.01	201830001208	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1208	DE (13.100,00)	13.100,00	0,00	0,00
18176	5.3.1.7.1.01.01	20193000636	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-636	DE (0,50)	0,50	0,00	0,00
18312	5.3.1.7.1.01.01	201930001714	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1714	DE (3.990,00)	3.990,00	0,00	0,00
18232	5.3.1.7.1.01.01	201930001184	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1184	DE (73,58)	73,58	0,00	0,00
18296	5.3.1.7.1.01.01	201930001711	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1711	DE (148.288,00)	148.288,00	0,00	0,00
18260	5.3.1.7.1.01.01	201930001563	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1563	DE (2.887,44)	2.887,44	0,00	0,00

Fls. 99
COREN - PB
122
Fls. 122

www.praeficial.com.br - NIRE/Sol. Contabilizadora - venalfe 2021.11170-4000027-0000
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba (CNPJ: 07.647.181/0001-01) Av. Maximiliano Fereido, 36, 3. And. Cap. 58013-570 Centro, João Pessoa-PB Sisc.

Jean Michel de Souza Amarel
RESORTEIRO

COREN-PB 716345-TF

Jean Michel de Souza Amarel

Fls. 99

Cod. Referência	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1858	5.3.2.1.1.01.01	201930001761	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1761	152,00	0,00	152,00	0,00
35842	5.3.2.1.1.01.01	20193000747	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-747	0,00	0,00	1.378,34	(1.378,34)
35844	5.3.2.1.1.01.01	2019300031	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-31	0,00	0,00	5.308,62	(5.308,62)
35865	5.3.2.1.1.01.01	2018300015	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-15	0,00	0,00	655,00	(655,00)
18315	5.3.2.1.1.01.01	201930001714	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1714	3.910,00	0,00	7.900,00	(3.990,00)
18381	5.3.2.1.1.01.01	201930001725	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1725	70,40	0,00	70,40	0,00
18417	5.3.2.1.1.01.01	201930001731	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1731	70,40	0,00	70,40	0,00
18179	5.3.2.1.1.01.01	20193000643	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-643	1.612,98	0,00	1.012,98	0,00
18381	5.3.2.1.1.01.01	201930001760	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1760	260,00	0,00	260,00	0,00
35863	5.3.2.1.1.01.01	201930001563	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1563	0,00	0,00	2.887,44	(2.887,44)
35878	5.3.2.1.1.01.01	201830002003	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-2003	0,00	0,00	0,05	(0,05)
35880	5.3.2.1.1.01.01	2019300002	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-2	0,00	0,00	2.577,00	(2.577,00)
18435	5.3.2.1.1.01.01	201930001734	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1734	600,00	0,00	600,00	0,00
18537	5.3.2.1.1.01.01	201930001751	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1751	28.006,19	0,00	28.006,19	0,00
18201	5.3.2.1.1.01.01	201930000862	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-862	1.660,43	0,00	1.660,43	0,00
35849	5.3.2.1.1.01.01	201930001752	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1752	0,00	0,00	3.900,00	(3.900,00)
35858	5.3.2.1.1.01.01	201930001710	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1710	0,00	0,00	22.422,00	(22.422,00)
18363	5.3.2.1.1.01.01	201930001722	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1722	2.516,83	0,00	2.516,83	0,00
18299	5.3.2.1.1.01.01	201930001712	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1712	155,00	0,00	155,00	0,00
18333	5.3.2.1.1.01.01	201930001717	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1717	189.417,76	0,00	189.417,76	0,00
18465	5.3.2.1.1.01.01	201930001739	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1739	70,40	0,00	70,40	0,00
35845	5.3.2.1.1.01.01	20193000636	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-636	0,00	0,00	0,50	(0,50)
35862	5.3.2.1.1.01.01	20193000746	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-746	0,00	0,00	1.399,00	(1.399,00)
35879	5.3.2.1.1.01.01	20183000200853	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-2085	0,00	0,00	189,64	(189,64)
18375	5.3.2.1.1.01.01	201930001724	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1724	600,00	0,00	600,00	0,00

Jean Michel de Sousa Amaral
COREN - P B
716345-TE

Fls. COREN - PB
124

Fls. COREN - PB
101

Jean Michel de Sousa Amaral
Resolvente
COREN-PB 716345-TE

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

Jan a Dez de 2020

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

Cond. Reduzida	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Anual
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1724				
18307	5.3.2.1.1.01.01	201930001746	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	600,00	0,00	600,00	0,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1746				
18325	5.3.2.1.1.01.01	201930001749	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	28,16	0,00	28,16	0,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1749				
18375	5.3.2.1.1.01.01	201930001759	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	260,00	0,00	260,00	0,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1759				
34470	5.3.2.1.1.01.01	20183000609	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	0,00	836,00	(836,00)
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-609				
15767	5.3.2.1.1.01.01	201930001762	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	342.427,03	0,00	671.196,33	(328.769,30)
18395	5.3.2.1.1.01.01	201930001762	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	190,00	0,00	190,00	0,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1762				
18393	5.3.2.1.1.01.01	201930001727	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	70,40	0,00	70,40	0,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1727				
33841	5.3.2.1.1.01.01	201930001562	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	0,00	5.200,00	(5.200,00)
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1562				
35866	5.3.2.1.1.01.01	2018300017	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	0,00	3.031,66	(3.031,66)
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-17				
18627	5.3.2.1.1.01.01	201830002057	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE	399,40	0,00	0,00	399,40
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-2057				
18477	5.3.2.1.1.01.01	201930001741	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	70,40	0,00	70,40	0,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1741				
18513	5.3.2.1.1.01.01	201930001747	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	70,40	0,00	70,40	0,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1747				
18563	5.3.2.1.1.01.01	201930001757	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	312,00	0,00	312,00	0,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1757				
18327	5.3.2.1.1.01.01	201930001716	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	338,00	0,00	338,00	0,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1716				
35868	5.3.2.1.1.01.01	20183000204	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	0,00	1.150,00	(1.150,00)
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-204				
35875	5.3.2.1.1.01.01	201830001777	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	0,00	4.793,24	(4.793,24)
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1777				
35882	5.3.2.1.1.01.01	201930001256	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	0,00	762,54	(762,54)
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1256				
18143	5.3.2.1.1.01.01	20193000177	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	990,00	0,00	990,00	0,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-177				
18155	5.3.2.1.1.01.01	20193000364	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	2.669,61	0,00	2.669,61	0,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-364				
18305	5.3.2.1.1.01.01	201930001713	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	465,00	0,00	465,00	0,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1713				
18405	5.3.2.1.1.01.01	201930001729	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	70,40	0,00	70,40	0,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1729				
18441	5.3.2.1.1.01.01	201930001735	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	70,40	0,00	70,40	0,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1735				
35839	5.3.2.1.1.01.01	201930005	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	0,00	990,00	(990,00)
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-5				
35853	5.3.2.1.1.01.01	20193000033	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	0,00	9.335,19	(9.335,19)
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-933				
35854	5.3.2.1.1.01.01	20193000932	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	0,00	404,65	(404,65)
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-932				

Fls. 125
COREN - PB
Resolução nº 176/2020
13/01/2021
João Paulo de Souza Amaral
Presidente

João Paulo de Souza Amaral
Presidente
COREN-PB 716.345-TE



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

Jan a Dez de 2020

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Anual
18219	5.3.2.1.1.01.01	201930001748	ENFERMAGEM DA PARAIBA-932 2019-3000-CONSELHO REGIONAL	DE 240,00	0,00	240,00	0,00
18321	5.3.2.1.1.01.01	201930001715	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1748 2019-3000-CONSELHO REGIONAL	DE 176,21	0,00	176,21	0,00
35840	5.3.2.1.1.01.01	201930001745	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1715 2019-3000-CONSELHO REGIONAL	DE 0,00	0,00	7.156,84	(7.156,84)
35867	5.3.2.1.1.01.01	201830001136	ENFERMAGEM DA PARAIBA-745 2018-3000-CONSELHO REGIONAL	DE 0,00	0,00	3.852,00	(3.852,00)
35869	5.3.2.1.1.01.01	20183000457	ENFERMAGEM DA PARAIBA-136 2018-3000-CONSELHO REGIONAL	DE 0,00	0,00	99,60	(99,60)
35874	5.3.2.1.1.01.01	201830001389	ENFERMAGEM DA PARAIBA-457 2018-3000-CONSELHO REGIONAL	DE 0,00	0,00	99,70	(99,70)
35876	5.3.2.1.1.01.01	201830001937	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1389 2018-3000-CONSELHO REGIONAL	DE 0,00	0,00	5.665,42	(5.665,42)
35846	5.3.2.1.1.01.01	201930001763	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1763 2019-3000-CONSELHO REGIONAL	DE 0,00	0,00	87,43	(87,43)
35848	5.3.2.1.1.01.01	201930001765	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1765 2019-3000-CONSELHO REGIONAL	DE 0,00	0,00	152,00	(152,00)
35861	5.3.2.1.1.01.01	20193000948	ENFERMAGEM DA PARAIBA-948 2019-3000-CONSELHO REGIONAL	DE 0,00	0,00	3.197,00	(3.197,00)
18547	5.3.2.1.1.01.01	201930001753	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1753 2019-3000-CONSELHO REGIONAL	DE 260,00	0,00	260,00	0,00
18483	5.3.2.1.1.01.01	201930001742	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1742 2019-3000-CONSELHO REGIONAL	DE 600,00	0,00	600,00	0,00
18447	5.3.2.1.1.01.01	201930001736	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1736 2019-3000-CONSELHO REGIONAL	DE 600,00	0,00	600,00	0,00
18557	5.3.2.1.1.01.01	201930001756	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1756 2019-3000-CONSELHO REGIONAL	DE 312,00	0,00	312,00	0,00
18489	5.3.2.1.1.01.01	201930001743	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1743 2019-3000-CONSELHO REGIONAL	DE 70,40	0,00	70,40	0,00
18357	5.3.2.1.1.01.01	201930001721	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1721 2019-3000-CONSELHO REGIONAL	DE 3.669,84	0,00	3.669,84	0,00
18339	5.3.2.1.1.01.01	201930001718	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1718 2019-3000-CONSELHO REGIONAL	DE 13.819,12	0,00	13.819,12	0,00
35838	5.3.2.1.1.01.01	201930004	ENFERMAGEM DA PARAIBA-4 2019-3000-CONSELHO REGIONAL	DE 0,00	0,00	189,00	(180,00)
34855	5.3.2.1.1.01.01	201930001185	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1185 2019-3000-CONSELHO REGIONAL	DE 0,00	0,00	2.116,55	(2.116,55)
35856	5.3.2.1.1.01.01	201930001184	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1184 2019-3000-CONSELHO REGIONAL	DE 0,00	0,00	73,58	(73,58)
35873	5.3.2.1.1.01.01	20183000208	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1208 2018-3000-CONSELHO REGIONAL	DE 0,00	0,00	13.100,00	(13.100,00)
35852	5.3.2.1.1.01.01	20193000127	ENFERMAGEM DA PARAIBA-127 2019-3000-CONSELHO REGIONAL	DE 0,00	0,00	13.709,35	(13.709,35)
35859	5.3.2.1.1.01.01	201930001709	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1709 2019-3000-CONSELHO REGIONAL	DE 0,00	0,00	12.000,00	(12.000,00)
35877	5.3.2.1.1.01.01	201830001940	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1940 2018-3000-CONSELHO REGIONAL	DE 0,00	0,00	182,65	(182,65)

Fls. COREN - PB
126

Fls. COREN - PB
103

Jean Michel de Souza Anatal
RECURSOS

[Handwritten Signature]



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

Jan a Dez de 2020

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1441	5.3.2.1.1.01.01	201930001730	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1730	600,00	0,00	600,00	0,00
1429	5.3.2.1.1.01.01	201930001733	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1733	70,40	0,00	70,40	0,00
18199	5.3.2.1.1.01.01	201930001728	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1728	600,00	0,00	600,00	0,00
18531	5.3.2.1.1.01.01	201930001750	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1750	48.629,20	0,00	48.629,20	0,00
18165	5.3.2.1.1.01.01	201930000495	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-495	3.653,87	0,00	3.653,87	0,00
18131	5.3.2.1.1.01.01	201930001128	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1128	64,16	0,00	64,16	0,00
35847	5.3.2.1.1.01.01	201930001764	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1764	0,00	0,00	152,00	(152,00)
35864	5.3.2.1.1.01.01	2017300001659	2017-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1659	0,00	0,00	3.700,00	(3.700,00)
35881	5.3.2.1.1.01.01	20193000046	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-46	0,00	0,00	4.812,00	(4.812,00)
18367	5.3.2.1.1.01.01	201930001652	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1652	448,03	0,00	446,91	1,12
18369	5.3.2.1.1.01.01	201930001758	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1758	260,00	0,00	360,00	0,00
18401	5.3.2.1.1.01.01	201930001745	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1745	70,40	0,00	70,40	0,00
18471	5.3.2.1.1.01.01	201930001740	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1740	600,00	0,00	600,00	0,00
18569	5.3.2.1.1.01.01	201930001723	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1723	3.358,92	0,00	3.358,92	0,00
35851	5.3.2.1.1.01.01	201930001686	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1686	0,00	0,00	3.375,00	(3.375,00)
35860	5.3.2.1.1.01.01	201830001744	2018-1000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1844	0,00	0,00	200,00	(200,00)
5319	5.3.2.7.1.00.00		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(342.427,03)	342.427,03	0,00	0,00
15777	5.3.2.7.1.00.00		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(342.427,03)	342.427,03	0,00	0,00
15778	5.3.2.7.1.01.00		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(342.427,03)	342.427,03	0,00	0,00
18454	5.3.2.7.1.01.01	201930001737	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1737	(70,40)	70,40	0,00	0,00
18268	5.3.2.7.1.01.01	201930001652	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1652	(448,03)	448,03	0,00	0,00
18340	5.3.2.7.1.01.01	201930001718	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1718	(13.819,12)	13.819,12	0,00	0,00
18322	5.3.2.7.1.01.01	201930001715	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1715	(176,21)	176,21	0,00	0,00
18472	5.3.2.7.1.01.01	201930001740	2019-1000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1740	(600,00)	600,00	0,00	0,00
18348	5.3.2.7.1.01.01	201930001753	2019-1000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1753	(260,00)	260,00	0,00	0,00

Fls. 127

COREN - PB
Fls. 108

Jean Michel de Souza Amaral
CONTABILIDADE
COREN-PB 716345-TE

Respostas
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

Jean Michel de Souza Amaral
Tecnico Contabilista
Respondeiro
COREN-PB 716345-TE

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

Jan a Dez de 2020

Cód. Restritivo	Códigos da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta		Débito	Crédito	Saldo Anual	
			Saldo Anterior					
18346	5.3.2.7.1.01.01	201930001119	ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1741	REGIONAL	DE	(13.237,98)	13.237,98	0,00
18376	5.3.2.7.1.01.01	201930001724	ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1719	REGIONAL	DE	(600,00)	600,00	0,00
18376	5.3.2.7.1.01.01	201930001759	ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1724	REGIONAL	DE	(260,00)	260,00	0,00
5320	6.0.0.0.0.00.00		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO			(16.850.800,00)	52.801.969,75	(7.935.516,88)
3331	6.2.0.0.0.00.00		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			(16.850.800,00)	52.228.277,93	(7.915.255,22)
5332	6.2.1.0.0.00.00		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			(8.425.400,00)	16.990.748,29	8.565.348,29
5333	6.2.1.1.0.00.00		EXECUÇÃO DA RECEITA			(8.425.400,00)	8.932.166,22	506.766,22
5815	6.2.1.1.00.00		RECEITA A REALIZAR			(8.425.400,00)	8.932.166,22	506.766,22
5816	6.2.1.1.01.00		RECEITA A REALIZAR			(8.425.400,00)	8.932.166,22	506.766,22
17938	6.2.1.1.01.01	192199111001	Outras Indenizações -	Principal-Recursos		(39.400,00)	39.400,00	0,00
17924	6.2.1.1.01.01	122099121001	Outras Contribuições Econômicas - Multas e Juros	Ordinárias		(137.300,00)	137.300,00	0,00
17930	6.2.1.1.01.01	132100111001	Remuneração de Depósitos Bancários -	Bancários		(405.000,00)	465.000,00	0,00
17932	6.2.1.1.01.01	169099111001	Outros Recursos Ordinários	Principal-Recursos Ordinários		(798.700,00)	878.426,57	0,00
17950	6.2.1.1.01.01	222000111001	Avaliação de Bens Imóveis -	Principal-Recursos Ordinárias		(11.400,00)	11.400,00	0,00
17946	6.2.1.1.01.01	211900111001	Outros Operações de Crédito - Mercado Interno -	Ordinárias		(1.000,00)	1.000,00	0,00
17942	6.2.1.1.01.01	190099111001	Outros Recursos Ordinários	Principal-Recursos Ordinários		(21.700,00)	52.069,66	30.369,66
17944	6.2.1.1.01.01	190099151001	Outras Receitas - Primárias -	Multas-Recursos Ordinários		(16.500,00)	16.500,00	0,00
17948	6.2.1.1.01.01	190099131001	Avaliação de Bens Móveis e Semoventes -	Principal-Recursos Ordinários		(39.100,00)	39.100,00	0,00
17926	6.2.1.1.01.01	192101111001	Indenizações por Danos Casuais ao Patrimônio Público -	Principal-Recursos Ordinários		(2.000,00)	2.000,00	0,00
17922	6.2.1.1.01.01	132099111001	Outras Contribuições Econômicas -	Principal-Recursos Ordinários		(4.917.900,00)	4.917.900,00	0,00
17940	6.2.1.1.01.01	192201111001	Restauração de Convênios -	Primárias		(1.000,00)	1.000,00	0,00
15817	6.2.1.1.01.01	122099131001	RECEITA A REALIZAR			(8.425.400,00)	8.932.166,22	506.766,22
17920	6.2.1.1.01.01	122099141001	Outras Contribuições Econômicas -	Divida		(1.561.000,00)	1.796.864,33	235.764,33
17928	6.2.1.1.01.01	122099111001	Outras Contribuições Econômicas -	Ordinárias		(471.900,00)	632.805,66	160.905,66
17934	6.2.1.1.01.01	171800111001	Outras Transferências da União -	Principal-Recursos Ordinários		(1.400,00)	1.400,00	0,00
5334	6.2.1.2.0.00.00		RECEITA REALIZADA			0,00	8.058.582,07	8.058.582,07
5819	6.2.1.2.1.00.00		RECEITA REALIZADA			0,00	8.058.582,07	8.058.582,07
5820	6.2.1.2.1.01.00		RECEITA REALIZADA			0,00	8.058.582,07	8.058.582,07
5876	6.2.1.2.1.01.01	122099111001	Outras Contribuições Econômicas -	Ordinárias		0,00	4.351.959,71	4.351.959,71

COREN - PB
102

COREN - PB
130

Jean Michel de Souza Amaral
Tosourreiro
COREN-PB 716.345-7E

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais
Jan a Dez de 2020
Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais
Jan a Dez de 2020



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

Jan a Dez de 2020

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17960	6.2.2.1.3.01.01	0300004122200120013190911001	3000 4122 2001 2001 319091 011001	(40.000,00)	100.000,00	60.000,00	0,00
17964	6.2.2.1.3.01.01	0300004122200120013190931001	3000 4122 2001 2001 319093 011001	(202.050,00)	482.862,39	280.812,39	0,00
5349	6.2.2.1.3.03.00		CREDITO UTILIZADO	0,00	21.577.831,27	29.493.086,49	(7.915.255,22)
5350	6.2.2.1.3.03.00		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.482.079,37	8.242.019,97	(759.940,60)
5412	6.2.2.1.3.01.01	0300004122200120013190331001	3000 4122 2001 2001 319033 011001	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
18693	6.2.2.1.3.01.01	0300004122200120013190141001	3000 4122 2001 2001 319014 011001	0,00	143.954,00	143.954,00	0,00
18697	6.2.2.1.3.01.01	0300004122200120013190911001	3000 4122 2001 2001 319091 011001	0,00	12.434,57	12.434,57	0,00
18689	6.2.2.1.3.01.01	0300004122200120013190361001	3000 4122 2001 2001 319036 011001	0,00	95.920,00	95.920,00	0,00
18701	6.2.2.1.3.01.01	0300004122200120013190161001	3000 4122 2001 2001 319016 011001	0,00	16.928,15	16.928,15	0,00
25162	6.2.2.1.3.01.01	0300004122200120013190941001	3000 4122 2001 2001 319094 011001	0,00	10.976,04	10.976,04	0,00
18698	6.2.2.1.3.01.01	0300004122200120013190471001	3000 4122 2001 2001 319047 011001	0,00	8.309,18	8.309,18	0,00
18700	6.2.2.1.3.01.01	0300004122200120013190111001	3000 4122 2001 2001 319011 011001	0,00	3.125.511,29	3.128.579,47	(3.048,18)
34274	6.2.2.1.3.01.01	0300004122200120013190911001	3000 4122 2001 2001 319091 011001	0,00	49.364,47	49.364,47	0,00
34276	6.2.2.1.3.01.01	0300004122200120013190081001	3000 4122 2001 2001 319008 011001	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
18691	6.2.2.1.3.01.01	0300004122200120013190401001	3000 4122 2001 2001 319040 011001	0,00	113.435,04	117.533,06	14.098,02
18692	6.2.2.1.3.01.01	0300004122200120013190391001	3000 4122 2001 2001 319039 011001	0,00	527.412,71	543.711,72	(16.299,01)
15853	6.2.2.1.3.01.01		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.482.079,37	8.242.019,97	(759.940,60)
18694	6.2.2.1.3.01.01	0300004122200120013190931001	3000 4122 2001 2001 319093 011001	0,00	183.041,29	183.041,29	0,00
18696	6.2.2.1.3.01.01	0300004122200120013190411001	3000 4122 2001 2001 319041 011001	0,00	1.910.775,16	1.931.876,00	(12.100,84)
35163	6.2.2.1.3.01.01	0300004122200120013190461001	3000 4122 2001 2001 319046 011001	0,00	0,00	629.748,50	(629.748,50)
18695	6.2.2.1.3.01.01	0300004122200120013190461001	3000 4122 2001 2001 319046 011001	0,00	176.400,00	176.400,00	0,00
18690	6.2.2.1.3.01.01	0300004122200120013190301001	3000 4122 2001 2001 319030 011001	0,00	101.368,08	111.084,85	(11.716,77)
18699	6.2.2.1.3.01.01	0300004122200120013190491001	3000 4122 2001 2001 319049 011001	0,00	5.894,84	5.894,84	0,00
34275	6.2.2.1.3.01.01	0300004122200120013190131001	3000 4122 2001 2001 319013 011001	0,00	825.334,55	908.263,83	(82.929,28)
3351	6.2.2.1.3.02.01		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0,00	7.172.047,38	7.172.047,38	0,00
18742	6.2.2.1.3.02.01	0300004122200120013190411001	3000 4122 2001 2001 319041 011001	0,00	7.172.047,38	7.172.047,38	0,00
18721	6.2.2.1.3.02.01	0300004122200120013190191001	3000 4122 2001 2001 319019 011001	0,00	1.919.774,16	1.919.774,16	0,00
18740	6.2.2.1.3.02.01	0300004122200120013190111001	3000 4122 2001 2001 319011 011001	0,00	438.468,67	438.468,67	0,00
35170	6.2.2.1.3.02.01	0300004122200120013190941001	3000 4122 2001 2001 319094 011001	0,00	3.117.241,50	3.117.241,50	0,00
18736	6.2.2.1.3.02.01	0300004122200120013190471001	3000 4122 2001 2001 319047 011001	0,00	10.976,04	10.976,04	0,00
35166	6.2.2.1.3.02.01	0300004122200120013190331001	3000 4122 2001 2001 319033 011001	0,00	8.309,18	8.309,18	0,00
34298	6.2.2.1.3.02.01	0300004122200120013190081001	3000 4122 2001 2001 319008 011001	0,00	1.128,72	1.128,72	0,00
18716	6.2.2.1.3.02.01	0300004122200120013190931001	3000 4122 2001 2001 319093 011001	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
34279	6.2.2.1.3.02.01	0300004122200120013190911001	3000 4122 2001 2001 319091 011001	0,00	179.540,90	179.540,90	0,00
18712	6.2.2.1.3.02.01	0300004122200120013190401001	3000 4122 2001 2001 319040 011001	0,00	49.364,47	49.364,47	0,00
18708	6.2.2.1.3.02.01	0300004122200120013190141001	3000 4122 2001 2001 319014 011001	0,00	109.165,50	109.165,50	0,00
18725	6.2.2.1.3.02.01	0300004122200120013190461001	3000 4122 2001 2001 319046 011001	0,00	143.954,00	143.954,00	0,00
18758	6.2.2.1.3.02.01	0300004122200120013190161001	3000 4122 2001 2001 319016 011001	0,00	171.436,76	171.436,76	0,00
34284	6.2.2.1.3.02.01	0300004122200120013190131001	3000 4122 2001 2001 319013 011001	0,00	16.916,99	16.916,99	0,00
18704	6.2.2.1.3.02.01	0300004122200120013190361001	3000 4122 2001 2001 319036 011001	0,00	825.334,55	825.334,55	0,00
18745	6.2.2.1.3.02.01	0300004122200120013190491001	3000 4122 2001 2001 319049 011001	0,00	84.420,00	84.420,00	0,00
34293	6.2.2.1.3.02.01	0300004122200120013190301001	3000 4122 2001 2001 319030 011001	0,00	5.894,84	5.894,84	0,00
18720	6.2.2.1.3.02.01	0300004122200120013190911001	3000 4122 2001 2001 319091 011001	0,00	71.686,53	71.686,53	0,00
5352	6.2.2.1.3.03.00		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	12.434,57	12.434,57	0,00
				0,00	4915.538,52	7.171.847,00	(2.256.308,48)

Fls. COREN - PB 109

Fls. COREN - PB 432

Fls. COREN - PB 432

Assinado

Assinado
Jean Michel de Souza Amaral
responsavel
COREN-PB-71674519

Assinado
Jean Michel de Souza Amaral
responsavel
COREN-PB-71674519

Assinado



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Jan a Dez de 2020

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

Cod. Retribuição	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Anual
18713	6.2.2.1.3.03.01	03000004122200120013390401001	3000 4 122 2001 2001 339040 01001	0,00	109.165,50	1.919.774,16	0,00
18763	6.2.2.1.3.03.01	03000004122200120013390411001	3000 4 122 2001 2001 339041 01001	0,00	1.919.774,16	7.171.817,00	(256.308,48)
15856	6.2.2.1.3.03.01		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	1.128,72	1.128,72	0,00
34167	6.2.2.1.3.03.01	03000004122200120013390331001	3000 4 122 2001 2001 339033 01001	0,00	59.739,03	71.686,53	(11.947,50)
34284	6.2.2.1.3.03.01	03000004122200120013390301001	3000 4 122 2001 2001 339030 01001	0,00	438.268,29	438.268,29	0,00
18722	6.2.2.1.3.03.01	030000041222001200133903191001	3000 4 122 2001 2001 339031 01001	0,00	171.436,76	171.436,76	0,00
18726	6.2.2.1.3.03.01	030000041222001200133903461001	3000 4 122 2001 2001 339034 01001	0,00	179.540,90	179.540,90	0,00
19144	6.2.2.1.3.03.01	03000004122200120013390331001	3000 4 122 2001 2001 339033 01001	0,00	12.434,57	12.434,57	0,00
18731	6.2.2.1.3.03.01	03000004122200120013390911001	3000 4 122 2001 2001 339091 01001	0,00	71.820,00	84.420,00	(6.600,00)
18705	6.2.2.1.3.03.01	03000004122200120013390361001	3000 4 122 2001 2001 339036 01001	0,00	143.954,00	143.954,00	0,00
18994	6.2.2.1.3.03.01	03000004122200120013390361001	3000 4 122 2001 2001 339036 01001	0,00	16.916,99	16.916,99	0,00
18759	6.2.2.1.3.03.01	03000004122200120013390331001	3000 4 122 2001 2001 339033 01001	0,00	823.334,55	823.334,55	0,00
34285	6.2.2.1.3.03.01	03000004122200120013390081001	3000 4 122 2001 2001 339008 01001	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
34299	6.2.2.1.3.03.01	03000004122200120013390091001	3000 4 122 2001 2001 339009 01001	0,00	7.257,43	10.976,04	(3.718,61)
35171	6.2.2.1.3.03.01	03000004122200120013390941001	3000 4 122 2001 2001 339094 01001	0,00	49.364,47	49.364,47	0,00
34280	6.2.2.1.3.03.01	03000004122200120013390911001	3000 4 122 2001 2001 339091 01001	0,00	8.309,18	8.309,18	0,00
18737	6.2.2.1.3.03.01	03000004122200120013390471001	3000 4 122 2001 2001 339047 01001	0,00	5.120,44	5.894,84	(774,40)
18746	6.2.2.1.3.03.01	03000004122200120013390471001	3000 4 122 2001 2001 339047 01001	0,00	3.883.973,53	3.117.241,50	(233.267,97)
18750	6.2.2.1.3.03.01	03000004122200120013390491001	3000 4 122 2001 2001 339049 01001	0,00	8.166,00	6.907.172,14	(6.899.006,14)
3353	6.2.2.1.3.04.00		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	7.854,00	136.100,00	(128.246,00)
18993	6.2.2.1.3.04.01	03000004122200120013390141001	3000 4 122 2001 2001 339014 01001	0,00	0,00	171.436,76	(171.436,76)
18836	6.2.2.1.3.04.01	03000004122200120013390461001	3000 4 122 2001 2001 339046 01001	0,00	0,00	49.364,47	(49.364,47)
34205	6.2.2.1.3.04.01	03000004122200120013390301001	3000 4 122 2001 2001 339030 01001	0,00	0,00	39.739,03	(39.739,03)
34309	6.2.2.1.3.04.01	03000004122200120013390301001	3000 4 122 2001 2001 339030 01001	0,00	0,00	109.165,50	(109.165,50)
18878	6.2.2.1.3.04.01	03000004122200120013390301001	3000 4 122 2001 2001 339030 01001	0,00	0,00	2.883.973,53	(2.883.973,53)
34306	6.2.2.1.3.04.01	03000004122200120013390311001	3000 4 122 2001 2001 339031 01001	0,00	0,00	1.128,72	(1.128,72)
35172	6.2.2.1.3.04.01	03000004122200120013390331001	3000 4 122 2001 2001 339033 01001	0,00	0,00	438.067,91	(438.067,91)
18887	6.2.2.1.3.04.01	03000004122200120013390391001	3000 4 122 2001 2001 339039 01001	0,00	0,00	12.434,57	(12.434,57)
18889	6.2.2.1.3.04.01	03000004122200120013390911001	3000 4 122 2001 2001 339091 01001	0,00	0,00	823.334,55	(823.334,55)
34308	6.2.2.1.3.04.01	03000004122200120013390131001	3000 4 122 2001 2001 339013 01001	0,00	8.166,00	6.907.172,14	(6.899.006,14)
15858	6.2.2.1.3.04.01		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	0,00	6.000,00	(6.000,00)
34311	6.2.2.1.3.04.01	03000004122200120013390081001	3000 4 122 2001 2001 339008 01001	0,00	0,00	16.916,99	(16.916,99)
34307	6.2.2.1.3.04.01	03000004122200120013390161001	3000 4 122 2001 2001 339016 01001	0,00	0,00	1.919.774,16	(1.919.774,16)
18893	6.2.2.1.3.04.01	03000004122200120013390411001	3000 4 122 2001 2001 339041 01001	0,00	0,00	179.228,90	(179.228,90)
19143	6.2.2.1.3.04.01	03000004122200120013390931001	3000 4 122 2001 2001 339093 01001	0,00	0,00	5.120,44	(5.120,44)
34304	6.2.2.1.3.04.01	03000004122200120013390491001	3000 4 122 2001 2001 339049 01001	0,00	0,00	77.820,00	(77.820,00)
34303	6.2.2.1.3.04.01	03000004122200120013390361001	3000 4 122 2001 2001 339036 01001	0,00	0,00	8.309,18	(8.309,18)
18891	6.2.2.1.3.04.01	03000004122200120013390471001	3000 4 122 2001 2001 339047 01001	0,00	0,00	1.573.691,82	(1.573.691,82)
3392	6.3.0.0.0.05.00		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	888.837,76	909.099,42	(20.261,66)
3393	6.3.1.0.0.00.00		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	329.169,82	0,00	(329.169,82)
3394	6.3.1.0.0.00.00		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	329.169,82	0,00	(329.169,82)
15920	6.3.1.1.0.0.00		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	329.169,82	0,00	(329.169,82)
15921	6.3.1.1.0.0.00		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	3.375,00	0,00	(3.375,00)
18286	6.3.1.1.0.0.01	2010-3000-CONSELHO REGIONAL DE					

COREN - PB
110

COREN - PB
73
W

Jean Michel de Souza Amara
Tessoureiro

COREN-PB 716.345-TE

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

Jan a Dez de 2020

Cód. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Amosor		Débito	Crédito	Saldo Anual
				DE	TR			
18218	6.3.1.1.01.01	20193000933	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1686	9.335,19				9.335,19
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL					0,00
18190	6.3.1.1.01.01	20183000204	ENFERMAGEM DA PARAIBA-933	1.150,00				1.150,00
			2018-3000-CONSELHO REGIONAL					0,00
18618	6.3.1.1.01.01	201830001937	ENFERMAGEM DA PARAIBA-204	5.665,42				5.665,42
			2018-3000-CONSELHO REGIONAL					0,00
18636	6.3.1.1.01.01	201830002085	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1937	189,64				189,64
			2018-3000-CONSELHO REGIONAL					0,00
18622	6.3.1.1.01.01	201830001940	ENFERMAGEM DA PARAIBA-2085	182,65				182,65
			2018-3000-CONSELHO REGIONAL					0,00
18626	6.3.1.1.01.01	201830002003	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1940	0,05				0,05
			2018-3000-CONSELHO REGIONAL					0,00
18154	6.3.1.1.01.01	20193000265	ENFERMAGEM DA PARAIBA-2003	1.823,06				1.823,06
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL					0,00
18290	6.3.1.1.01.01	201930001709	ENFERMAGEM DA PARAIBA-265	12.000,00				12.000,00
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL					0,00
18222	6.3.1.1.01.01	20193000948	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1709	3.197,00				3.197,00
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL					0,00
18610	6.3.1.1.01.01	201930001765	ENFERMAGEM DA PARAIBA-948	152,00				152,00
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL					0,00
18210	6.3.1.1.01.01	20193000915	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1765	2.992,84				2.992,84
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL					0,00
18516	6.3.1.1.01.01	201930001752	ENFERMAGEM DA PARAIBA-915	3.900,00				3.900,00
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL					0,00
18614	6.3.1.1.01.01	201830001777	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1752	4.793,24				4.793,24
			2018-3000-CONSELHO REGIONAL					0,00
18214	6.3.1.1.01.01	20193000932	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1777	404,65				404,65
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL					0,00
18282	6.3.1.1.01.01	201730001659	ENFERMAGEM DA PARAIBA-932	3.700,00				3.700,00
			2017-3000-CONSELHO REGIONAL					0,00
18294	6.3.1.1.01.01	201930001710	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1659	22.422,00				22.422,00
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL					0,00
18922	6.3.1.1.01.01		ENFERMAGEM DA PARAIBA-1710	329.169,82				329.169,82
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL					0,00
18130	6.3.1.1.01.01	20193000127	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	13.709,35				13.709,35
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL					0,00
18196	6.3.1.1.01.01	20193000746	ENFERMAGEM DA PARAIBA-127	1.399,00				1.399,00
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL					0,00
18266	6.3.1.1.01.01	201930001651	ENFERMAGEM DA PARAIBA-746	9.483,87				9.483,87
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL					0,00
18230	6.3.1.1.01.01	201930001102	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1651	0,00				0,00
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL					0,00
18238	6.3.1.1.01.01	201930001185	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1102	2.116,55				2.116,55
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL					0,00
18174	6.3.1.1.01.01	20183000609	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1185	836,00				836,00
			2018-3000-CONSELHO REGIONAL					0,00
18188	6.3.1.1.01.01	20183000744	ENFERMAGEM DA PARAIBA-609	200,00				200,00
			2018-3000-CONSELHO REGIONAL					0,00
18662	6.3.1.1.01.01	201930001763	ENFERMAGEM DA PARAIBA-744	87,43				87,43
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL					0,00

Jean Michel de Souza Amaral
Téc. Contábil
COREN-PB

Fls. 134

Fls. 111

Cod. Reduzida	Código de Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Anual
18102	6.3.1.1.01.01	2019300004	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1763 REGIONAL DE	(180,00)	180,00	0,00	0,00
18126	6.3.1.1.01.01	2019300075	ENFERMAGEM DA PARAIBA-4 REGIONAL DE	(752,86)	752,86	0,00	0,00
18192	6.3.1.1.01.01	20193000745	ENFERMAGEM DA PARAIBA-75 REGIONAL DE	(7.156,84)	7.156,84	0,00	0,00
18262	6.3.1.1.01.01	201930001563	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1563 REGIONAL DE	(2.887,44)	2.887,44	0,00	0,00
18226	6.3.1.1.01.01	201830001048	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1048 REGIONAL DE	(5.369,10)	5.369,10	0,00	0,00
18164	6.3.1.1.01.01	20183000457	ENFERMAGEM DA PARAIBA-457 REGIONAL DE	(99,60)	99,60	0,00	0,00
18298	6.3.1.1.01.01	201930001711	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1711 REGIONAL DE	(148.288,00)	148.288,00	0,00	0,00
18556	6.3.1.1.01.01	201930001754	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1754 REGIONAL DE	(9.472,93)	0,00	0,00	(9.472,93)
18606	6.3.1.1.01.01	201930001764	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1764 REGIONAL DE	(152,00)	152,00	0,00	0,00
18306	6.3.1.1.01.01	201930005	ENFERMAGEM DA PARAIBA-5 REGIONAL DE	(590,00)	590,00	0,00	0,00
18234	6.3.1.1.01.01	201930001184	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1184 REGIONAL DE	(73,58)	73,58	0,00	0,00
18118	6.3.1.1.01.01	2019300033	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1184 REGIONAL DE	(5.308,62)	5.308,62	0,00	0,00
18200	6.3.1.1.01.01	20193000747	ENFERMAGEM DA PARAIBA-31 REGIONAL DE	(1.378,34)	1.378,34	0,00	0,00
18254	6.3.1.1.01.01	201830001389	ENFERMAGEM DA PARAIBA-747 REGIONAL DE	(99,70)	99,70	0,00	0,00
18122	6.3.1.1.01.01	2019300046	ENFERMAGEM DA PARAIBA-46 REGIONAL DE	(4.812,00)	4.812,00	0,00	0,00
18140	6.3.1.1.01.01	20183000136	ENFERMAGEM DA PARAIBA-136 REGIONAL DE	(3.852,00)	3.852,00	0,00	0,00
18258	6.3.1.1.01.01	201930001562	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1562 REGIONAL DE	(5.200,00)	5.200,00	0,00	0,00
18242	6.3.1.1.01.01	201830001206	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1206 REGIONAL DE	(20.554,00)	20.554,00	0,00	0,00
18110	6.3.1.1.01.01	2018300015	ENFERMAGEM DA PARAIBA-15 REGIONAL DE	(655,00)	655,00	0,00	0,00
18178	6.3.1.1.01.01	20193000636	ENFERMAGEM DA PARAIBA-636 REGIONAL DE	(0,50)	0,50	0,00	0,00
18097	6.3.1.1.01.01	201930002	ENFERMAGEM DA PARAIBA-2 REGIONAL DE	(2.577,00)	2.577,00	0,00	0,00
18114	6.3.1.1.01.01	2018300017	ENFERMAGEM DA PARAIBA-17 REGIONAL DE	(3.031,66)	3.031,66	0,00	0,00
18246	6.3.1.1.01.01	201830001208	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1208 REGIONAL DE	(13.100,00)	13.100,00	0,00	0,00
18250	6.3.1.1.01.01	201930001256	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1256 REGIONAL DE	(762,54)	762,54	0,00	0,00

jean-michel-de-souza-amarral
resoureiro
COREN - PB 716345-TE

jean-michel-de-souza-amarral
resoureiro
COREN-PR 716345-TE

JPM

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

Jan a Dez de 2020

Cod. Rubricado	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Anual
18114	6.3.1.3.1.01.01	201930001714	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1714	(3.990,00)	3.990,00	0,00	0,00
3396	6.3.1.3.0.00.00		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	230.498,12	230.498,12	0,00
15028	6.3.1.3.1.00.00		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	230.498,12	230.498,12	0,00
15929	6.3.1.3.1.01.00		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	230.498,12	230.498,12	0,00
13805	6.3.1.3.1.01.01	201930001651	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1651	0,00	1.626,69	1.626,69	0,00
18810	6.3.1.3.1.01.01	201930001686	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1686	0,00	3.107,61	3.107,61	0,00
34322	6.3.1.3.1.01.01	20193000932	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-932	0,00	404,65	404,65	0,00
34411	6.3.1.3.1.01.01	20193000948	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-948	0,00	3.197,00	3.197,00	0,00
18784	6.3.1.3.1.01.01	2019300075	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-75	0,00	752,86	752,86	0,00
18774	6.3.1.3.1.01.01	20193000747	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-747	0,00	196,00	196,00	0,00
18793	6.3.1.3.1.01.01	201930001763	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1763	0,00	87,43	87,43	0,00
34348	6.3.1.3.1.01.01	201930001711	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1711	0,00	148.288,00	148.288,00	0,00
18772	6.3.1.3.1.01.01	201930001562	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1562	0,00	3.190,00	3.190,00	0,00
34408	6.3.1.3.1.01.01	20183000744	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-744	0,00	200,00	200,00	0,00
18781	6.3.1.3.1.01.01	2019300005	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-5	0,00	590,00	590,00	0,00
18787	6.3.1.3.1.01.01	20193000031	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-31	0,00	1.448,85	1.448,85	0,00
18796	6.3.1.3.1.01.01	201930001764	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1764	0,00	152,00	152,00	0,00
18802	6.3.1.3.1.01.01	201930001752	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1752	0,00	3.508,48	3.508,48	0,00
34328	6.3.1.3.1.01.01	201930001184	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1184	0,00	73,58	73,58	0,00
18930	6.3.1.3.1.01.01		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	230.498,12	230.498,12	0,00
34319	6.3.1.3.1.01.01	20193000933	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-933	0,00	9.335,19	9.335,19	0,00
34302	6.3.1.3.1.01.01	20193000127	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-127	0,00	9.791,65	9.791,65	0,00
18790	6.3.1.3.1.01.01	20193000636	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-636	0,00	0,50	0,50	0,00
18807	6.3.1.3.1.01.01	201930001714	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1714	0,00	3.910,00	3.910,00	0,00
18799	6.3.1.3.1.01.01	201930001765	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1765	0,00	152,00	152,00	0,00

Fls. 136
COREN - PB
22/01/2021

Jean Michel de Souza Almeida
Jean Michel de Souza Almeida
RESOLUIDO

RP

Jean Michel de Souza Almeida
RESOLUIDO
COREN-DR 7162745.7E

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

Jan a Dez de 2020

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
18769	6.3.1.3.1.01.01	20193000745	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1765 REGIONAL	0,00	3.767,08	3.767,08	0,00
18778	6.3.1.3.1.01.01	201930004	ENFERMAGEM DA PARAIBA-745 REGIONAL	0,00	180,00	180,00	0,00
34345	6.3.1.3.1.01.01	201930001710	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1710 REGIONAL	0,00	22.422,00	22.422,00	0,00
34325	6.3.1.3.1.01.01	201930001185	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1185 REGIONAL	0,00	2.116,53	2.116,53	0,00
34368	6.3.1.3.1.01.01	201930001709	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1709 REGIONAL	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5397	6.3.1.4.01.00		ENFERMAGEM DA PARAIBA-1765 REGIONAL	0,00	230.498,12	230.498,12	0,00
15932	6.3.1.4.1.01.00		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	230.498,12	230.498,12	0,00
15933	6.3.1.4.1.01.00		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	230.498,12	230.498,12	0,00
15934	6.3.1.4.1.01.01		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	230.498,12	230.498,12	0,00
18892	6.3.1.4.1.01.01	201930001686	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1686 REGIONAL	0,00	3.107,61	3.107,61	0,00
18870	6.3.1.4.1.01.01	201930004	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1686 REGIONAL	0,00	180,00	180,00	0,00
18877	6.3.1.4.1.01.01	2019300031	ENFERMAGEM DA PARAIBA-4 REGIONAL	0,00	1.448,85	1.448,85	0,00
34310	6.3.1.4.1.01.01	20193000127	ENFERMAGEM DA PARAIBA-31 REGIONAL	0,00	9.791,65	9.791,65	0,00
18883	6.3.1.4.1.01.01	201930001765	ENFERMAGEM DA PARAIBA-127 REGIONAL	0,00	152,00	152,00	0,00
18885	6.3.1.4.1.01.01	201930001752	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1765 REGIONAL	0,00	3.508,48	3.508,48	0,00
18876	6.3.1.4.1.01.01	2019300075	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1752 REGIONAL	0,00	752,86	752,86	0,00
18872	6.3.1.4.1.01.01	20193000745	ENFERMAGEM DA PARAIBA-75 REGIONAL	0,00	3.767,08	3.767,08	0,00
18871	6.3.1.4.1.01.01	201930005	ENFERMAGEM DA PARAIBA-745 REGIONAL	0,00	590,00	590,00	0,00
18880	6.3.1.4.1.01.01	20193000626	ENFERMAGEM DA PARAIBA-5 REGIONAL	0,00	0,50	0,50	0,00
18888	6.3.1.4.1.01.01	201930001651	ENFERMAGEM DA PARAIBA-626 REGIONAL	0,00	1.626,69	1.626,69	0,00
34335	6.3.1.4.1.01.01	201930001185	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1651 REGIONAL	0,00	2.116,53	2.116,53	0,00
34349	6.3.1.4.1.01.01	201930001711	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1185 REGIONAL	0,00	148.288,00	148.288,00	0,00
34350	6.3.1.4.1.01.01	201930001710	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1711 REGIONAL	0,00	22.422,00	22.422,00	0,00
18873	6.3.1.4.1.01.01	201930001562	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1710 REGIONAL	0,00	3.190,00	3.190,00	0,00
18874	6.3.1.4.1.01.01	20193000747	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1562 REGIONAL	0,00	196,00	196,00	0,00
34329	6.3.1.4.1.01.01	201930006933	ENFERMAGEM DA PARAIBA-747 REGIONAL	0,00	9.335,19	9.335,19	0,00

COREN PB
117

COREN - PB
137

COREN - PB
13800

Spencer
Jean Michel de Souza Amarel
TESOUREIRO
COREN-PB 734244.75



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

Jun a Dez de 2020

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balancos Anuais

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Anual
				DE	CR			
18173	6.3.1.7.1.01.01	20193000669	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1763	0,00	836,00	0,00	836,00	0,00
18261	6.3.1.7.1.01.01	201930001563	ENFERMAGEM DA PARAIBA-609	0,00	2.887,44	0,00	2.887,44	0,00
18125	6.3.1.7.1.01.01	20193000075	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1563	0,00	732,86	0,00	732,86	0,00
15946	6.3.1.7.1.01.01		ENFERMAGEM DA PARAIBA-75	0,00	349.431,48	0,00	349.431,48	0,00
			RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR-INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO					
18257	6.3.1.7.1.01.01	201930001562	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1562	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
18121	6.3.1.7.1.01.01	20193000446	ENFERMAGEM DA PARAIBA-46	0,00	4.812,00	0,00	4.812,00	0,00
18265	6.3.1.7.1.01.01	201930001651	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1651	0,00	10.483,87	0,00	10.483,87	0,00
18163	6.3.1.7.1.01.01	20183000457	ENFERMAGEM DA PARAIBA-457	0,00	99,60	0,00	99,60	0,00
18129	6.3.1.7.1.01.01	20193000127	ENFERMAGEM DA PARAIBA-127	0,00	13.709,35	0,00	13.709,35	0,00
18655	6.3.1.7.1.01.01	201830002085	ENFERMAGEM DA PARAIBA-2085	0,00	189,64	0,00	189,64	0,00
18601	6.3.1.7.1.01.01	201930001763	ENFERMAGEM DA PARAIBA-2082	0,00	87,43	0,00	87,43	0,00
18605	6.3.1.7.1.01.01	201930001764	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1763	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
18237	6.3.1.7.1.01.01	201930001185	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1764	0,00	2.116,55	0,00	2.116,55	0,00
18101	6.3.1.7.1.01.01	201930004	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1185	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
18199	6.3.1.7.1.01.01	20193000747	ENFERMAGEM DA PARAIBA-4	0,00	1.378,34	0,00	1.378,34	0,00
18297	6.3.1.7.1.01.01	201930001711	ENFERMAGEM DA PARAIBA-747	0,00	148.288,00	0,00	148.288,00	0,00
18233	6.3.1.7.1.01.01	201930001184	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1711	0,00	73,58	0,00	73,58	0,00
18293	6.3.1.7.1.01.01	201930001710	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1184	0,00	22.422,00	0,00	22.422,00	0,00
18225	6.3.1.7.1.01.01	201830001048	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1710	0,00	5.369,10	0,00	5.369,10	0,00
18229	6.3.1.7.1.01.01	201930001102	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1048	0,00	4.972,83	0,00	4.972,83	0,00
18625	6.3.1.7.1.01.01	201830002003	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1102	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00
18289	6.3.1.7.1.01.01	201930001709	ENFERMAGEM DA PARAIBA-2003	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
18221	6.3.1.7.1.01.01	20193000948	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1709	0,00	3.197,00	0,00	3.197,00	0,00
18139	6.3.1.7.1.01.01	20183000126	ENFERMAGEM DA PARAIBA-948	0,00	3.852,00	0,00	3.852,00	0,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-126	0,00		0,00		

Fis. 139
R\$ 18

Resumo
COREN-PB 716345-TE

Secretaria de Saúde - Paraíba
Secretaria de Saúde - Paraíba
Secretaria de Saúde - Paraíba

[Handwritten Signature]
Jean Michel de Souza - Titular
Tesoureiro
COREN-PB 716345-TE

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
18113	6.3.1.7.1.01.01	201930001714	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1714	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00
18113	6.3.1.7.1.01.01	2018300017	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-17	3.031,66	0,00	3.031,66	0,00
18149	6.3.1.7.1.01.01	20183000204	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-204	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
18213	6.3.1.7.1.01.01	20193000932	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-932	404,65	0,00	404,65	0,00
18249	6.3.1.7.1.01.01	201930001246	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1246	762,54	0,00	762,54	0,00
18283	6.3.1.7.1.01.01	201930001646	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1646	3.375,00	0,00	3.375,00	0,00
18555	6.3.1.7.1.01.01	201930001754	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1686	9.472,93	0,00	9.472,93	0,00
18621	6.3.1.7.1.01.01	201830001940	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1754	182,65	0,00	182,65	0,00
18177	6.3.1.7.1.01.01	20193000636	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1940	0,50	0,00	0,50	0,00
18613	6.3.1.7.1.01.01	201830001777	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-636	4.793,24	0,00	4.793,24	0,00
18105	6.3.1.7.1.01.01	201930005	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1777	590,00	0,00	590,00	0,00
18241	6.3.1.7.1.01.01	201830001206	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-3	20.554,00	0,00	20.554,00	0,00
18191	6.3.1.7.1.01.01	20193000745	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1206	7.156,84	0,00	7.156,84	0,00
5403	6.3.1.9.0.00.00		RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	98.671,70	98.671,70	0,00
5405	6.3.1.9.0.00.00		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	98.671,70	98.671,70	0,00
19553	6.3.1.9.0.01.00		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	98.671,70	98.671,70	0,00
35175	6.3.1.9.9.01.01	2018300015	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-15	655,00	0,00	655,00	0,00
35182	6.3.1.9.9.01.01	201830001206	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1206	0,00	20.554,00	20.554,00	0,00
19556	6.3.1.9.9.01.01		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	98.671,70	98.671,70	0,00
35174	6.3.1.9.9.01.01	201730001659	2017-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1659	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
35197	6.3.1.9.9.01.01	201930001651	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1651	0,00	7.857,18	7.857,18	0,00
18498	6.3.1.9.9.01.01	201930001562	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1562	0,00	2.010,00	2.010,00	0,00
35176	6.3.1.9.9.01.01	2018300017	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-17	0,00	3.031,66	3.031,66	0,00
35195	6.3.1.9.9.01.01	20193000127	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-127	0,00	3.917,70	3.917,70	0,00
18897	6.3.1.9.9.01.01	20193000747	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-747	0,00	1.182,34	1.182,34	0,00
35180	6.3.1.9.9.01.01	20183000609	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-609	0,00	836,00	836,00	0,00
35191	6.3.1.9.9.01.01	201830002085	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-2085	0,00	189,64	189,64	0,00

João Michel de Souza Amaral

Fls. 117
COREN - PB
Página 30 de 305

João Michel de Souza Amaral
fesoivreiro
CORFEN-PR 716345-TE



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

Jan n Dez de 2020

Cod. Rethoride	Código de Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35184	6.3.1.9.9.01.01	201830001389	ENFERMAGEM DA PARAIBA-2085 REGIONAL DE	0,00	99,70	99,70	0,00
35187	6.3.1.9.9.01.01	201830001940	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1389 REGIONAL DE	0,00	182,65	182,65	0,00
35188	6.3.1.9.9.01.01	201830002003	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1940 REGIONAL DE	0,00	0,05	0,05	0,00
35201	6.3.1.9.9.01.01	201930001752	ENFERMAGEM DA PARAIBA-2003 REGIONAL DE	0,00	391,52	391,52	0,00
35179	6.3.1.9.9.01.01	20183000457	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1752 REGIONAL DE	0,00	99,60	99,60	0,00
35196	6.3.1.9.9.01.01	201930001256	ENFERMAGEM DA PARAIBA-457 REGIONAL DE	0,00	762,54	762,54	0,00
35183	6.3.1.9.9.01.01	201830001208	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1256 REGIONAL DE	0,00	13.100,00	13.100,00	0,00
35192	6.3.1.9.9.01.01	201930002	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1208 REGIONAL DE	0,00	2.577,00	2.577,00	0,00
35185	6.3.1.9.9.01.01	201830001777	ENFERMAGEM DA PARAIBA-2 REGIONAL DE	0,00	4.793,24	4.793,24	0,00
35186	6.3.1.9.9.01.01	201830001937	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1777 REGIONAL DE	0,00	5.665,42	5.665,42	0,00
18895	6.3.1.9.9.01.01	20193000745	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1937 REGIONAL DE	0,00	3.389,76	3.389,76	0,00
35200	6.3.1.9.9.01.01	201930001714	ENFERMAGEM DA PARAIBA-745 REGIONAL DE	0,00	80,00	80,00	0,00
35178	6.3.1.9.9.01.01	20183000204	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1714 REGIONAL DE	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
35193	6.3.1.9.9.01.01	2019300031	ENFERMAGEM DA PARAIBA-204 REGIONAL DE	0,00	3.859,77	3.859,77	0,00
18896	6.3.1.9.9.01.01	20193000746	ENFERMAGEM DA PARAIBA-31 REGIONAL DE	0,00	1.399,00	1.399,00	0,00
35199	6.3.1.9.9.01.01	201930001686	ENFERMAGEM DA PARAIBA-746 REGIONAL DE	0,00	267,39	267,39	0,00
35181	6.3.1.9.9.01.01	201830001048	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1686 REGIONAL DE	0,00	5.369,10	5.369,10	0,00
18899	6.3.1.9.9.01.01	201930001563	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1048 REGIONAL DE	0,00	2.837,44	2.837,44	0,00
35177	6.3.1.9.9.01.01	20183000136	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1563 REGIONAL DE	0,00	3.852,00	3.852,00	0,00
35194	6.3.1.9.9.01.01	2019300046	ENFERMAGEM DA PARAIBA-136 REGIONAL DE	0,00	4.812,00	4.812,00	0,00
5406	6.3.2.0.0.00.00		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	684.854,06	684.854,06	0,00
5407	6.3.2.1.0.00.00		RP PROCESSADOS A PAGAR	(342.427,03)	342.427,03	0,00	0,00
19959	6.3.2.1.0.00.00		RP PROCESSADOS A PAGAR	(342.427,03)	342.427,03	0,00	0,00
19960	6.3.2.1.01.00		RP PROCESSADOS A PAGAR	(342.427,03)	342.427,03	0,00	0,00
18330	6.3.2.1.1.01.01	201930001716	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1716 REGIONAL DE	(138,00)	338,00	0,00	0,00
18366	6.3.2.1.1.01.01	201930001722	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1722 REGIONAL DE	(2.516,83)	2.516,83	0,00	0,00

Fls. 119
COREN - PB
134

Fls. 134
COREN - PB
134

Assinado digitalmente por
Jana Michel de Souza Amaral
Téc. Contábil
COREN-PB 716345-TF

Assinado digitalmente por
Jana Michel de Souza Amaral
Téc. Contábil
COREN-PB 716345-TF

www.policosif.com.br - Policosif Contabilidade - versão 2017.17.11.9-480300-5000
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba CNPJ: 01.647.181/0001-01 Av. Moura Brasil, 36, 3. And. Cep: 59013470 Centro, João Pessoa-PB Ionec

Cod. Rubricado	Código da Conta	Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Debitos	Crédito	Saldo Atual
1432	6.3.2.1.01.01	201930001733	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1733	(70,40)	70,40	0,00	0,00
18566	6.3.2.1.01.01	201930001757	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1757	(512,00)	312,00	0,00	0,00
18296	6.3.2.1.01.01	201930001762	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1762	(190,00)	190,00	0,00	0,00
18630	6.3.2.1.01.01	201830002057	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-2057	(399,40)	399,40	0,00	0,00
18396	6.3.2.1.01.01	201930001727	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1727	(70,40)	70,40	0,00	0,00
18560	6.3.2.1.01.01	201930001756	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1756	(312,00)	312,00	0,00	0,00
18360	6.3.2.1.01.01	201930001721	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1721	(3.669,84)	3.669,84	0,00	0,00
18324	6.3.2.1.01.01	201930001715	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1715	(176,21)	176,21	0,00	0,00
18474	6.3.2.1.01.01	201930001740	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1740	(600,00)	600,00	0,00	0,00
18438	6.3.2.1.01.01	201930001734	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1734	(600,00)	600,00	0,00	0,00
18402	6.3.2.1.01.01	201930001728	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1728	(600,00)	600,00	0,00	0,00
18302	6.3.2.1.01.01	201930001712	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1712	(155,00)	155,00	0,00	0,00
18530	6.3.2.1.01.01	201930001752	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1752	(260,00)	260,00	0,00	0,00
18584	6.3.2.1.01.01	201930001760	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1760	(260,00)	260,00	0,00	0,00
18414	6.3.2.1.01.01	201930001730	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1730	(600,00)	600,00	0,00	0,00
18516	6.3.2.1.01.01	201930001747	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1747	(70,40)	70,40	0,00	0,00
18444	6.3.2.1.01.01	201930001735	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1735	(70,40)	70,40	0,00	0,00
18342	6.3.2.1.01.01	201930001718	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1718	(13.819,12)	13.819,12	0,00	0,00
18168	6.3.2.1.01.01	20193000495	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-495	(3.653,87)	3.653,87	0,00	0,00
18354	6.3.2.1.01.01	201930001720	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1720	(11.009,54)	11.009,54	0,00	0,00
18486	6.3.2.1.01.01	201930001742	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1742	(600,00)	600,00	0,00	0,00
18504	6.3.2.1.01.01	201930001745	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1745	(70,40)	70,40	0,00	0,00
18158	6.3.2.1.01.01	20193000364	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-364	(2.669,61)	2.669,61	0,00	0,00
18372	6.3.2.1.01.01	201930001723	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1723	(3.358,92)	3.358,92	0,00	0,00
18308	6.3.2.1.01.01	201930001713	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1713	(465,00)	465,00	0,00	0,00

COREN - PB
142

Jan Michelle Souza Amaral
COREN-PB

[Handwritten Signature]



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

Jan a Dez de 2020

Cod. Reduzido	Código de Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
18572	6.3.2.1.1.01.01	201930001758	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1713 REGIONAL DE	(260,00)	260,00	0,00	0,00
18276	6.3.2.1.1.01.01	201930001655	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1758 REGIONAL DE	(2.500,00)	2.500,00	0,00	0,00
18144	6.3.2.1.1.01.01	20193000177	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1655 REGIONAL DE	(900,00)	900,00	0,00	0,00
18378	6.3.2.1.1.01.01	201930001724	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1724 REGIONAL DE	(600,00)	600,00	0,00	0,00
18510	6.3.2.1.1.01.01	201930001746	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1746 REGIONAL DE	(600,00)	600,00	0,00	0,00
18574	6.3.2.1.1.01.01	201930001759	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1759 REGIONAL DE	(260,00)	260,00	0,00	0,00
19861	6.3.2.1.1.01.01		RP PROCESSADOS A PAGAR (342.427,03)	(342.427,03)		0,00	0,00
18480	6.3.2.1.1.01.01	201930001741	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1741 REGIONAL DE	(70,40)	70,40	0,00	0,00
18182	6.3.2.1.1.01.01	20193000643	ENFERMAGEM DA PARAIBA-643 REGIONAL DE	(1.012,98)	1.012,98	0,00	0,00
18348	6.3.2.1.1.01.01	201930001719	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1719 REGIONAL DE	(13.237,98)	13.237,98	0,00	0,00
18450	6.3.2.1.1.01.01	201930001736	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1736 REGIONAL DE	(600,00)	600,00	0,00	0,00
18390	6.3.2.1.1.01.01	201930001726	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1726 REGIONAL DE	(600,00)	600,00	0,00	0,00
18408	6.3.2.1.1.01.01	201930001729	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1729 REGIONAL DE	(70,40)	70,40	0,00	0,00
18522	6.3.2.1.1.01.01	201930001748	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1748 REGIONAL DE	(240,00)	240,00	0,00	0,00
18540	6.3.2.1.1.01.01	201930001751	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1751 REGIONAL DE	(28.006,19)	28.006,19	0,00	0,00
18590	6.3.2.1.1.01.01	201930001761	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1761 REGIONAL DE	(152,00)	152,00	0,00	0,00
18204	6.3.2.1.1.01.01	20193000662	ENFERMAGEM DA PARAIBA-662 REGIONAL DE	(1.660,43)	1.660,43	0,00	0,00
18318	6.3.2.1.1.01.01	201930001714	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1714 REGIONAL DE	(3.910,00)	3.910,00	0,00	0,00
18336	6.3.2.1.1.01.01	201930001717	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1717 REGIONAL DE	(189.417,76)	189.417,76	0,00	0,00
18468	6.3.2.1.1.01.01	201930001739	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1739 REGIONAL DE	(70,40)	70,40	0,00	0,00
18498	6.3.2.1.1.01.01	201930001744	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1744 REGIONAL DE	(600,00)	600,00	0,00	0,00
18534	6.3.2.1.1.01.01	201930001750	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1750 REGIONAL DE	(48.629,20)	48.629,20	0,00	0,00
18328	6.3.2.1.1.01.01	201930001749	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1749 REGIONAL DE	(28,16)	28,16	0,00	0,00
18462	6.3.2.1.1.01.01	201930001738	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1738 REGIONAL DE	(600,00)	600,00	0,00	0,00
18426	6.3.2.1.1.01.01	201930001732	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1732 REGIONAL DE	(600,00)	600,00	0,00	0,00

Jean Michel de Souza Amara

Fls. 1213

Fls. 120

APR

Jean Michel de Souza Amara
 Jean Michel de Souza Amara
 COREN-PB 716.345-7E

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PC-ASP - Balanços Anuais

Jan a Dez de 2020

Cod. Medtude	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
18270	6.3.2.1.1.01.01	201930001652	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1732 REGIONAL DE	(448,03)	448,03	0,00	0,00
18384	6.3.2.1.1.01.01	201930001725	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1652 REGIONAL DE	(70,40)	70,40	0,00	0,00
18420	6.3.2.1.1.01.01	201930001731	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1725 REGIONAL DE	(70,40)	70,40	0,00	0,00
18134	6.3.2.1.1.01.01	20193000128	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1731 REGIONAL DE	(64,16)	64,16	0,00	0,00
18156	6.3.2.1.1.01.01	201930001737	ENFERMAGEM DA PARAIBA-128 REGIONAL DE	(70,40)	70,40	0,00	0,00
18192	6.3.2.1.1.01.01	201930001743	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1737 REGIONAL DE	(70,40)	70,40	0,00	0,00
5408	6.3.2.2.0.00.00		ENFERMAGEM DA PARAIBA-1743 REGIONAL DE	0,00	342.026,51	342.026,51	0,00
19663	6.3.2.2.1.00.00		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	342.026,51	342.026,51	0,00
19664	6.3.2.2.1.01.00		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	342.026,51	342.026,51	0,00
18822	6.3.2.2.1.01.01	201930001717	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1717 REGIONAL DE	0,00	189.417,76	189.417,76	0,00
18836	6.3.2.2.1.01.01	201930001711	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1717 REGIONAL DE	0,00	70,40	70,40	0,00
18847	6.3.2.2.1.01.01	201930001742	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1731 REGIONAL DE	0,00	600,00	600,00	0,00
18861	6.3.2.2.1.01.01	201930001753	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1742 REGIONAL DE	0,00	260,00	260,00	0,00
18826	6.3.2.2.1.01.01	201930001721	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1753 REGIONAL DE	0,00	3.669,84	3.669,84	0,00
18840	6.3.2.2.1.01.01	201930001735	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1721 REGIONAL DE	0,00	70,40	70,40	0,00
18843	6.3.2.2.1.01.01	201930001738	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1735 REGIONAL DE	0,00	600,00	600,00	0,00
18857	6.3.2.2.1.01.01	201930001712	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1718 REGIONAL DE	0,00	155,00	155,00	0,00
18814	6.3.2.2.1.01.01	20193000862	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1712 REGIONAL DE	0,00	1.660,43	1.660,43	0,00
18835	6.3.2.2.1.01.01	201930001730	ENFERMAGEM DA PARAIBA-862 REGIONAL DE	0,00	600,00	600,00	0,00
18839	6.3.2.2.1.01.01	201930001734	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1730 REGIONAL DE	0,00	600,00	600,00	0,00
18844	6.3.2.2.1.01.01	201930001739	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1734 REGIONAL DE	0,00	70,40	70,40	0,00
18818	6.3.2.2.1.01.01	20193000863	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1739 REGIONAL DE	0,00	1.012,98	1.012,98	0,00
18831	6.3.2.2.1.01.01	201930001726	ENFERMAGEM DA PARAIBA-663 REGIONAL DE	0,00	600,00	600,00	0,00
18848	6.3.2.2.1.01.01	201930001743	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1726 REGIONAL DE	0,00	70,40	70,40	0,00
18865	6.3.2.2.1.01.01	201930001759	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1743 REGIONAL DE	0,00	260,00	260,00	0,00
18838	6.3.2.2.1.01.01	201930001733	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1749 REGIONAL DE	0,00	70,40	70,40	0,00

Fls. 124
COREN - PB
Responável
C. da Silva
Fls. 124
Responável
C. da Silva

jean Michel de Souza Amaral
RESOLUÇAO
COREN-PB 716.345-TE

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

Jan a Dez de 2020

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
18845	6.3.2.2.1.01.01	201930001740	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1733 REGIONAL DE	0,00	600,00	600,00	0,00
18852	6.3.2.2.1.01.01	201930001747	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1740 REGIONAL DE	0,00	70,40	70,40	0,00
18823	6.3.2.2.1.01.01	201930001718	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1747 REGIONAL DE	0,00	13.819,12	13.819,12	0,00
18824	6.3.2.2.1.01.01	201930001719	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1718 REGIONAL DE	0,00	13.237,98	13.237,98	0,00
18809	6.3.2.2.1.01.01	201930001715	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1719 REGIONAL DE	0,00	176,21	176,21	0,00
18860	6.3.2.2.1.01.01	201930001716	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1715 REGIONAL DE	0,00	338,00	338,00	0,00
15965	6.3.2.2.1.01.01		ENFERMAGEM DA PARAIBA-1715 REGIONAL DE	0,00	342.026,51	342.026,51	0,00
18830	6.3.2.2.1.01.01	201930001725	RP PROFESSORES PAGOS REGIONAL DE	0,00	70,40	70,40	0,00
18853	6.3.2.2.1.01.01	201930001748	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1725 REGIONAL DE	0,00	240,00	240,00	0,00
18815	6.3.2.2.1.01.01	201930001655	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1748 REGIONAL DE	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
18817	6.3.2.2.1.01.01	20193000128	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1655 REGIONAL DE	0,00	64,16	64,16	0,00
18832	6.3.2.2.1.01.01	201930001727	ENFERMAGEM DA PARAIBA-128 REGIONAL DE	0,00	70,40	70,40	0,00
18851	6.3.2.2.1.01.01	201930001746	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1727 REGIONAL DE	0,00	600,00	600,00	0,00
18866	6.3.2.2.1.01.01	201930001760	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1746 REGIONAL DE	0,00	260,00	260,00	0,00
18868	6.3.2.2.1.01.01	201930001762	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1760 REGIONAL DE	0,00	190,00	190,00	0,00
18843	6.3.2.2.1.01.01	201930001736	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1762 REGIONAL DE	0,00	600,00	600,00	0,00
18842	6.3.2.2.1.01.01	201930001737	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1736 REGIONAL DE	0,00	70,40	70,40	0,00
18856	6.3.2.2.1.01.01	201930001754	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1737 REGIONAL DE	0,00	28.006,19	28.006,19	0,00
18820	6.3.2.2.1.01.01	20193000177	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1751 REGIONAL DE	0,00	990,00	990,00	0,00
18827	6.3.2.2.1.01.01	201930001722	ENFERMAGEM DA PARAIBA-177 REGIONAL DE	0,00	2.516,83	2.516,83	0,00
18863	6.3.2.2.1.01.01	201930001757	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1722 REGIONAL DE	0,00	312,00	312,00	0,00
18819	6.3.2.2.1.01.01	201930001714	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1757 REGIONAL DE	0,00	3.910,00	3.910,00	0,00
18828	6.3.2.2.1.01.01	201930001723	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1714 REGIONAL DE	0,00	3.358,92	3.358,92	0,00
18862	6.3.2.2.1.01.01	201930001756	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1723 REGIONAL DE	0,00	312,00	312,00	0,00
18864	6.3.2.2.1.01.01	201930001758	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1746 REGIONAL DE	0,00	260,00	260,00	0,00

Fls. COREN-PB 122

Fls. COREN-PB 123

Jean Michel de Souza Amara

Jean Michel de Souza Amara
Téc. Contábil
COREN-PB 7163745-77

Fls. 122

Fls. 123

Fls. 124

Fls. 125

Fls. 126

Fls. 127

Fls. 128

Fls. 129

Fls. 130

Fls. 131

Fls. 132

Fls. 133

Fls. 134

Fls. 135

Fls. 136

Fls. 137

Fls. 138

Fls. 139

Fls. 140

Fls. 141

Fls. 142

Fls. 143

Fls. 144

Fls. 145

Fls. 146

Fls. 147

Fls. 148

Fls. 149

Fls. 150

Fls. 151

Fls. 152

Fls. 153

Fls. 154

Fls. 155

Fls. 156

Fls. 157

Fls. 158

Fls. 159

Fls. 160

Fls. 161

Fls. 162

Fls. 163

Fls. 164

Fls. 165

Fls. 166

Fls. 167

Fls. 168

Fls. 169

Fls. 170

Fls. 171

Fls. 172

Fls. 173

Fls. 174

Fls. 175

Fls. 176

Fls. 177

Fls. 178

Fls. 179

Fls. 180

Fls. 181

Fls. 182

Fls. 183

Fls. 184

Fls. 185

Fls. 186

Fls. 187

Fls. 188

Fls. 189

Fls. 190

Fls. 191

Fls. 192

Fls. 193

Fls. 194

Fls. 195

Fls. 196

Fls. 197

Fls. 198

Fls. 199

Fls. 200

Fls. 201

Fls. 202

Fls. 203

Fls. 204

Fls. 205

Fls. 206

Fls. 207

Fls. 208

Fls. 209

Fls. 210

Fls. 211

Fls. 212

Fls. 213

Fls. 214

Fls. 215

Fls. 216

Fls. 217

Fls. 218

Fls. 219

Fls. 220

Fls. 221

Fls. 222

Fls. 223

Fls. 224

Fls. 225

Fls. 226

Fls. 227

Fls. 228

Fls. 229

Fls. 230

Fls. 231

Fls. 232

Fls. 233

Fls. 234

Fls. 235

Fls. 236

Fls. 237

Fls. 238

Fls. 239

Fls. 240

Fls. 241

Fls. 242

Fls. 243

Fls. 244

Fls. 245

Fls. 246

Fls. 247

Fls. 248

Fls. 249

Fls. 250

Fls. 251

Fls. 252

Fls. 253

Fls. 254

Fls. 255

Fls. 256

Fls. 257

Fls. 258

Fls. 259

Fls. 260

Fls. 261

Fls. 262

Fls. 263

Fls. 264

Fls. 265

Fls. 266

Fls. 267

Fls. 268

Fls. 269

Fls. 270

Fls. 271

Fls. 272

Fls. 273

Fls. 274

Fls. 275

Fls. 276

Fls. 277

Fls. 278

Fls. 279

Fls. 280

Fls. 281

Fls. 282

Fls. 283

Fls. 284

Fls. 285

Fls. 286

Fls. 287

Fls. 288

Fls. 289

Fls. 290

Fls. 291

Fls. 292

Fls. 293

Fls. 294

Fls. 295

Fls. 296

Fls. 297

Fls. 298

Fls. 299

Fls. 300

Fls. 301

Fls. 302

Fls. 303

Fls. 304

Fls. 305

Fls. 306

Fls. 307

Fls. 308

Fls. 309

Fls. 310

Fls. 311

Fls. 312

Fls. 313

Fls. 314

Fls. 315

Fls. 316

Fls. 317

Fls. 318

Fls. 319

Fls. 320



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

Jan a Dez de 2020

Cod. Rubricado	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
18834	6.3.2.2.1.01.01	201930001729	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1738	0,00	70,40	70,40	0,00
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE				
18849	6.3.2.2.1.01.01	201930001744	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1729	0,00	600,00	600,00	0,00
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE				
18829	6.3.2.2.1.01.01	201930001724	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1744	0,00	600,00	600,00	0,00
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE				
18854	6.3.2.2.1.01.01	201930001749	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1734	0,00	28,16	28,16	0,00
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE				
18823	6.3.2.2.1.01.01	201930001720	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1749	0,00	11.009,54	11.009,54	0,00
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE				
18858	6.3.2.2.1.01.01	201930001713	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1720	0,00	465,00	465,00	0,00
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE				
18875	6.3.2.2.1.01.01	201930001652	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1713	0,00	446,91	446,91	0,00
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE				
18816	6.3.2.2.1.01.01	20193000495	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1652	0,00	3.653,87	3.653,87	0,00
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE				
18833	6.3.2.2.1.01.01	201930001728	ENFERMAGEM DA PARAIBA-495	0,00	600,00	600,00	0,00
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE				
18850	6.3.2.2.1.01.01	201930001745	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1728	0,00	70,40	70,40	0,00
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE				
18867	6.3.2.2.1.01.01	201930001761	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1745	0,00	152,00	152,00	0,00
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE				
18884	6.3.2.2.1.01.01	201930001750	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1761	0,00	48.629,20	48.629,20	0,00
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE				
18812	6.3.2.2.1.01.01	20193000364	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1750	0,00	2.669,61	2.669,61	0,00
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE				
18857	6.3.2.2.1.01.01	201930001732	ENFERMAGEM DA PARAIBA-364	0,00	600,00	600,00	0,00
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE				
18846	6.3.2.2.1.01.01	201930001741	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1732	0,00	70,40	70,40	0,00
			2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE				
5410	6.3.2.7.0.0.00		RP - PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	342.427,03	0,00	342.427,03	0,00
15971	6.3.2.7.1.00.00		RP - PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	342.427,03	0,00	342.427,03	0,00
15972	6.3.2.7.1.01.00		RP - PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	342.427,03	0,00	342.427,03	0,00
18401	6.3.2.7.1.01.01	201930001728	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1728	600,00	0,00	600,00	0,00
18371	6.3.2.7.1.01.01	201930001723	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1723	3.358,92	0,00	3.358,92	0,00
18503	6.3.2.7.1.01.01	201930001745	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1745	70,40	0,00	70,40	0,00
18571	6.3.2.7.1.01.01	201930001758	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1745	260,00	0,00	260,00	0,00
18269	6.3.2.7.1.01.01	201930001652	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1652	448,03	0,00	448,03	0,00
18167	6.3.2.7.1.01.01	20193000495	ENFERMAGEM DA PARAIBA-495	3.653,87	0,00	3.653,87	0,00

Fls. COREN - PB 123

Fls. COREN - PB 126

Jean Michel de Souza Amara
Téc. Contábil
F. 03780-4

Jean Michel de Souza Amara
Téc. Contábil
F. 03780-4
COREN-PB 716.345-7E

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

Jan a Dez de 2020

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome de Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
18497	6.3.2.7.1.01.01	201930001744	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1712 REGIONAL DE	600,00	0,00	600,00	0,00
18505	6.3.2.7.1.01.01	201930001757	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1744 REGIONAL DE	312,00	0,00	312,00	0,00
18467	6.3.2.7.1.01.01	201930001739	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1757 REGIONAL DE	70,40	0,00	70,40	0,00
18365	6.3.2.7.1.01.01	201930001722	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1739 REGIONAL DE	2.516,83	0,00	2.516,83	0,00
18539	6.3.2.7.1.01.01	201930001751	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1722 REGIONAL DE	28.006,19	0,00	28.006,19	0,00
18425	6.3.2.7.1.01.01	201930001732	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1751 REGIONAL DE	600,00	0,00	600,00	0,00
18407	6.3.2.7.1.01.01	201930001729	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1732 REGIONAL DE	70,40	0,00	70,40	0,00
18275	6.3.2.7.1.01.01	201930001655	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1729 REGIONAL DE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
18157	6.3.2.7.1.01.01	201930003064	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1655 REGIONAL DE	2.669,61	0,00	2.669,61	0,00
18629	6.3.2.7.1.01.01	201930002057	ENFERMAGEM DA PARAIBA-364 REGIONAL DE	399,40	0,00	399,40	0,00
18470	6.3.2.7.1.01.01	201930001741	ENFERMAGEM DA PARAIBA-2057 REGIONAL DE	70,40	0,00	70,40	0,00
18143	6.3.2.7.1.01.01	201930001777	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1741 REGIONAL DE	990,00	0,00	990,00	0,00
18377	6.3.2.7.1.01.01	201930001724	ENFERMAGEM DA PARAIBA-177 REGIONAL DE	600,00	0,00	600,00	0,00
18527	6.3.2.7.1.01.01	201930001749	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1724 REGIONAL DE	28,16	0,00	28,16	0,00
18577	6.3.2.7.1.01.01	201930001759	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1749 REGIONAL DE	260,00	0,00	260,00	0,00
18401	6.3.2.7.1.01.01	201930001743	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1759 REGIONAL DE	70,40	0,00	70,40	0,00
18455	6.3.2.7.1.01.01	201930001737	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1743 REGIONAL DE	70,40	0,00	70,40	0,00
18341	6.3.2.7.1.01.01	201930001718	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1737 REGIONAL DE	13.819,12	0,00	13.819,12	0,00
18583	6.3.2.7.1.01.01	201930001760	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1718 REGIONAL DE	260,00	0,00	260,00	0,00
18569	6.3.2.7.1.01.01	201930001753	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1760 REGIONAL DE	260,00	0,00	260,00	0,00
18449	6.3.2.7.1.01.01	201930001736	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1753 REGIONAL DE	600,00	0,00	600,00	0,00
18347	6.3.2.7.1.01.01	201930001719	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1736 REGIONAL DE	13.237,98	0,00	13.237,98	0,00
18413	6.3.2.7.1.01.01	201930001730	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1719 REGIONAL DE	600,00	0,00	600,00	0,00
18383	6.3.2.7.1.01.01	201930001725	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1730 REGIONAL DE	70,40	0,00	70,40	0,00

Jean Michel de Souza Amaral
TRESORIEIRO
COREN - PB
716.345-7E

Jean Michel de Souza Amaral
TRESORIEIRO
COREN - PB 716.345-7E

Fls. 125
COREN - PB

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

Jan a Dez de 2020

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
18419	6.3.2.7.1.01.01	201930001731	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1731	70,40	0,00	70,40	0,00
18485	6.3.2.7.1.01.01	201930001742	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1742	600,00	0,00	600,00	0,00
18521	6.3.2.7.1.01.01	201930001748	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1748	240,00	0,00	240,00	0,00
5411	6.3.2.9.0.00.00		RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	400,52	400,52	0,00
5413	6.3.2.9.0.00.00		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	400,52	400,52	0,00
15979	6.3.2.9.01.00		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	400,52	400,52	0,00
15980	6.3.2.9.01.01		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	400,52	400,52	0,00
35198	6.3.2.9.01.01	201930001652	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1652	0,00	1,12	1,12	0,00
35189	6.3.2.9.01.01	201830002057	2018-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-2057	0,00	399,40	399,40	0,00
5414	7.0.0.0.00.00		CONTROLES DEVEDORES	6.697.316,07	8.267.648,73	0,00	14.964.964,80
5720	7.2.0.0.00.00		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.697.316,07	8.267.648,73	0,00	14.964.964,80
3771	7.2.1.0.00.00		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.697.316,07	8.267.648,73	0,00	14.964.964,80
5722	7.2.1.1.0.00.00		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.697.316,07	8.267.648,73	0,00	14.964.964,80
5773	7.2.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	6.645.161,49	8.057.987,06	0,00	14.703.148,55
16003	7.2.1.1.01.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	6.645.161,49	8.057.987,06	0,00	14.703.148,55
16404	7.2.1.1.01.01		RECURSOS ORDINÁRIOS	6.645.161,49	8.057.987,06	0,00	14.703.148,55
32020	7.2.1.1.01.01	1001	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.645.161,49	8.057.987,06	0,00	14.703.148,55
5775	7.2.1.1.3.00.00		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	52.134,58	209.661,67	0,00	261.816,25
16409	7.2.1.1.3.01.00		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	52.134,58	209.661,67	0,00	261.816,25
16410	7.2.1.1.3.01.01		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	52.134,58	209.661,67	0,00	261.816,25
18765	7.2.1.1.3.01.01	2079	EXERCÍCIO ANTERIOR - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	1.730,78	0,00	1.730,78
18047	7.2.1.1.3.01.01	1001	RECURSOS ORDINÁRIOS	52.134,58	207.930,89	0,00	260.065,47
5849	8.0.0.0.00.00		CONTROLES CREDORES	6.697.316,07	25.600.282,28	33.867.931,01	14.964.964,80
6388	8.2.0.0.00.00		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.697.316,07	25.600.282,28	33.867.931,01	14.964.964,80
6589	8.2.1.0.00.00		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.697.316,07	25.600.282,28	33.867.931,01	14.964.964,80
6590	8.2.1.1.00.00		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.697.316,07	25.600.282,28	33.867.931,01	14.964.964,80
6491	8.2.1.1.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.605.134,02	8.443.315,26	9.511.224,17	6.673.042,93
6592	8.2.1.1.01.00		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	348.168,96	8.443.315,26	9.511.224,17	7.19.739,95
18040	8.2.1.1.01.01	1979	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	835,79	0,00	0,00	835,79
18010	8.2.1.1.01.01	1001	RECURSOS ORDINÁRIOS	347.333,17	8.441.584,48	9.509.493,39	720.575,74
17407	8.2.1.1.01.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	348.168,96	8.443.315,26	9.511.224,17	719.739,95
32847	8.2.1.1.01.01	2079	EXERCÍCIO ANTERIOR - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	1.730,78	1.730,78	0,00
6593	8.2.1.1.02.00		RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.953.302,98	0,00	0,00	5.953.302,98

www.prestatocoren.br - Publicações Contabilizadas - versão 2017.11.11.8 - 0819020080
 Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba CNPJ: 07.647.141/0001-91 Av. Macaonário Figueiredo, 36, 3 And. Cep: 58013-70 Caruaru, João Pessoa-PB fone: (33) 3333-3333

Jean Michel de Souza Amoral
 Tesoureiro

149

COREN-PB
 126

COREN-PR 716345-7E

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Jan a Dez de 2020

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

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
18011	8.2.1.1.02.01	1001	RECURSOS ORDINÁRIOS	(5.953.302,98)	0,00	0,00	(5.953.302,98)
17409	8.2.1.1.02.01		RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(5.953.302,98)	0,00	0,00	(5.953.302,98)
6595	8.2.1.1.2.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(691.858,51)	7.808.149,19	8.242.821,01	(1.133.534,78)
6596	8.2.1.1.2.01.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	(7.004,45)	7.808.149,19	8.242.821,01	(441.676,27)
30546	8.2.1.1.2.01.01	1001	RECURSOS ORDINÁRIOS	(7.004,45)	7.808.149,19	8.242.821,01	(441.676,27)
17414	8.2.1.1.2.01.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	(7.004,45)	7.808.149,19	8.242.821,01	(441.676,27)
6597	8.2.1.1.2.02.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	(691.858,51)	0,00	0,00	(691.858,51)
18008	8.2.1.1.2.02.01	1001	RECURSOS ORDINÁRIOS	(691.858,51)	0,00	0,00	(691.858,51)
17416	8.2.1.1.2.02.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	(691.858,51)	0,00	0,00	(691.858,51)
6599	8.2.1.1.3.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	(393.319,09)	9.340.651,83	7.612.601,80	1.334.740,94
6600	8.2.1.1.3.01.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	(342.427,03)	7.489.459,20	7.402.345,12	(255.312,95)
18821	8.2.1.1.3.01.01	1001	RECURSOS ORDINÁRIOS	(342.427,03)	7.489.459,20	7.402.345,12	(255.312,95)
17421	8.2.1.1.3.01.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(342.427,03)	7.489.459,20	7.402.345,12	(255.312,95)
6601	8.2.1.1.3.02.00		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	(46.944,34)	595,01	595,01	(46.944,34)
18020	8.2.1.1.3.02.01	1001	RECURSOS ORDINÁRIOS	(46.944,34)	595,01	595,01	(46.944,34)
17423	8.2.1.1.3.02.01		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	(46.944,34)	595,01	595,01	(46.944,34)
6602	8.2.1.1.3.03.00		COMPROMETIDA POR ENTRADAS	(3.947,72)	1.850.597,62	209.661,67	1.636.988,23
18041	8.2.1.1.3.03.01	1979	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(835,79)	131,52	0,00	(704,27)
17425	8.2.1.1.3.03.01		COMPROMETIDA POR ENTRADAS	(3.947,72)	1.850.597,62	209.661,67	1.636.988,23
18766	8.2.1.1.3.03.01	2979	EXERCÍCIO ANTERIOR - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	1.730,78	(1.730,78)
18039	8.2.1.1.3.03.01	1001	RECURSOS ORDINÁRIOS	(3.111,93)	1.850.466,30	207.930,89	1.639.423,48
6604	8.2.1.1.4.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	8.166,00	8.501.284,03	(8.493.118,03)
17429	8.2.1.1.4.01.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	8.166,00	8.501.284,03	(8.493.118,03)
18855	8.2.1.1.4.01.01	1001	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	8.166,00	8.501.152,71	(8.492.986,71)
17430	8.2.1.1.4.01.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	8.166,00	8.501.284,03	(8.493.118,03)
35207	8.2.1.1.4.01.01	1979	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	131,32	(131,32)

[Assinatura]

João Michel de Souza Amara
CORFN-PR 716.345-TE

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Plano de Contas Aplicado ao Setor Publico-PCASP - Balancos Anuais

Jan a Dez de 2020

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			Totais	0,00	165.817.576,73	165.817.576,73	0,00

Serenity C. da Silva
Contador(a) - COREN - PB
037800-4

Jean Michel de Souza Amaral
Tesoreroiro
COREN-PB 716.345-TE

Jean Michel de Souza Amaral
Tesoreroiro
COREN-PB 716.345-TE

Jean Michel de Souza Amaral
Tesoreroiro
COREN-PB 716.345-TE

COREN - PB
Fls. 128
Responsável [assinatura]

COREN - PB
Fls. 151
Responsável [assinatura]

- IV) 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 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
1.1.0.0.00.00 - Ativo Circulante	8.595.251,88	7.958.879,33
1.1.1.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa	7.480.620,17	7.244.190,78
1.1.1.1.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	7.480.620,17	7.244.190,78
1.1.1.1.1.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação	7.480.620,17	7.244.190,78
1.1.2.0.00.00 - Créditos a Curto Prazo	1.026.062,99	608.178,88
1.1.2.1.0.00.00 - Créditos Tributários a Receber	1.026.062,99	608.178,88
1.1.2.1.1.00.00 - Créditos Tributários a Receber - Consolidação	1.026.062,99	608.178,88
1.1.3.0.00.00 - Demais Créditos e Valores a Receber - Consolidação	63.029,41	55.302,98
1.1.3.1.0.00.00 - Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	44.304,53
1.1.3.1.1.00.00 - Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros - Consolidação	0,00	44.304,53
1.1.3.8.0.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	63.029,41	10.998,45
1.1.3.8.1.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Consolidação	63.029,41	10.998,45
1.1.5.0.00.00 - Estoques	25.539,31	51.206,69
1.1.5.6.0.00.00 - Almoxarifado	25.539,31	51.206,69
1.1.5.6.1.00.00 - Almoxarifado - Consolidação	25.539,31	51.206,69
Total do Ativo Circulante	8.595.251,88	7.958.879,33
Ativo Não Circulante		
1.2.0.0.00.00 - Ativo não Circulante	15.346.943,28	12.319.461,61
1.2.1.0.00.00 - Ativo Realizável a Longo Prazo	11.574.451,98	9.178.117,81
1.2.1.1.0.00.00 - Créditos a Longo Prazo	11.574.451,98	9.178.117,81
1.2.1.1.1.00.00 - Créditos a Longo Prazo - Consolidação	11.574.451,98	9.178.117,81
1.2.1.1.1.04.00 - Dívida Ativa Tributária	11.574.451,98	9.178.117,81
1.2.3.0.00.00 - Imobilizado	3.772.491,30	3.141.343,80
1.2.3.1.0.00.00 - Bens Móveis	1.262.742,80	1.266.135,80
1.2.3.1.1.00.00 - Bens Móveis - Consolidação	1.262.742,80	1.266.135,80
1.2.3.2.0.00.00 - Bens Imóveis	2.509.748,50	1.880.000,00
1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imóveis - Consolidação	2.509.748,50	1.880.000,00
1.2.3.9.0.00.00 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0,00	(4.792,00)
1.2.3.9.1.00.00 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado - Consolidação	0,00	(4.792,00)
1.2.3.9.1.01.00 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado - Bens Móveis	0,00	(4.792,00)
Total do Ativo Não Circulante	15.346.943,28	12.319.461,61
TOTAL DO ATIVO	23.942.195,16	20.278.340,94

Jean Michel de Souza Amaral
Técnicos
COREN-PB 716.345-7E

JM

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante		
2.1.0.0.0.0.00 - Passivo Circulante	516.719,18	320.596,15
2.1.1.0.0.0.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	348.456,02	234.042,37
2.1.1.1.0.0.00 - Pessoal a Pagar	257.717,72	234.042,37
2.1.1.1.1.0.00 - Pessoal a Pagar - Consolidação	90.738,30	234.042,37
2.1.1.4.0.0.00 - Encargos Sociais a Pagar	31.996,01	0,00
2.1.1.4.1.0.00 - Encargos Sociais a Pagar - Consolidação	58.742,29	0,00
2.1.1.4.3.0.00 - Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União	83.183,56	18.547,50
2.1.3.0.0.0.00 - Fornecedor e Contas a Pagar a Curto Prazo	83.183,56	18.547,50
2.1.3.1.0.0.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	83.183,56	18.547,50
2.1.3.1.1.0.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação	2.100,94	0,00
2.1.4.0.0.0.00 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo	2.100,94	0,00
2.1.4.1.0.0.00 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	2.100,94	0,00
2.1.4.1.1.0.00 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União - Consolidação	82.978,66	68.006,28
2.1.8.0.0.0.00 - Demais Obrigações a Curto Prazo	63.834,35	64.287,67
2.1.8.8.0.0.00 - Valores Restituíveis	63.834,35	64.287,67
2.1.8.8.1.0.00 - Valores Restituíveis - Consolidação	19.144,31	3.718,61
2.1.8.9.0.0.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo	19.144,31	3.718,61
2.1.8.9.1.0.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	516.719,18	320.596,15
Total do Passivo Circulante		
Patrimônio Líquido		
2.3.0.0.0.0.00 - Patrimônio Líquido	23.425.475,98	19.957.744,79
2.3.7.0.0.0.00 - Resultados Acumulados	23.425.475,98	19.957.744,79
2.3.7.1.0.0.00 - Superávits ou Déficits Acumulados	23.425.475,98	19.957.744,79
2.3.7.1.1.0.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	24.200.480,40	20.641.864,58
2.3.7.1.1.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	(475.998,05)	278.389,15
2.3.7.1.1.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	19.957.744,79	17.971.119,67
2.3.7.1.1.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	4.718.733,67	2.392.355,76
2.3.7.1.3.0.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - União	(775.004,42)	(684.119,79)
2.3.7.1.3.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	(775.004,42)	(607.484,40)
2.3.7.1.3.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0,00	(76.635,39)
Total do Patrimônio Líquido	23.425.475,98	19.957.744,79
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.942.195,16	20.278.340,94

PR V. G. Amaral

Jean Michel de Souza Amara
Tresoureiro
COREN-PB 716345-TE



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO PATRIMONIAL
Balanços Gerais - Exercício de 2021

Exercício: 2021


RAYRA MAXIANA S.
BESERRA DE ARAUJO
Presidente

SEVERINO WAGNER
CARDOSO DA SILVA
Contador COREN-PB
CRC-PB Nº 83780-4




Jean Michel de Souza Amara
Tesoreroiro
COREN-PB 716345-TE

FLUXO DE CAIXA ANALÍTICA DO EXERCÍCIO 2021



Exercício Atual Exercício Anterior

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	10.667.291,43	9.094.700,71
Receitas derivadas e originárias	9.300.034,66	8.058.582,07
Transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos operacionais	1.367.256,77	1.036.118,64
Desembolsos	9.799.714,54	8.313.509,68
Pessoal e demais despesas	9.799.714,54	8.313.509,68
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	867.576,89	781.191,03

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de investimentos	0,00	0,00

Desembolsos

Aquisição de ativo não circulante	631.147,50	182.161,74
Concessão de empréstimos e financiamentos	631.147,50	182.161,74
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(631.147,50)	(182.161,74)
--	---------------------	---------------------

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00


Jean Michel de Souza Amaraal
Tesoreroiro
COREN-PB 716345-TF



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Balancos Gerais - Exercício de 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	236.429,39	599.029,29
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	7.244.190,78	6.645.161,49
Caixa e Equivalente de caixa final	7.480.620,17	7.244.190,78

SEVERINO WAGNER
CARDOSO DA SILVA
Contador - COREN-PB
CRC-PB/Nº 8378/O-4

RAYRA MAXIANA S.
BESERRA DE ARAUJO
Presidente

Jean Michel de Souza Amara
Tesoreroiro
COREN-PB, 7163-45-TE

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
--	-----------------	--------------------

Ativo Circulante

1.1.0.0.0.0.00 - Ativo Circulante	7.958.879,33	6.768.404,82
1.1.1.0.0.0.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa	7.244.190,78	6.645.161,49
1.1.1.1.0.0.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	7.244.190,78	6.645.161,49
1.1.1.1.1.0.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação	7.244.190,78	6.645.161,49
1.1.2.0.0.0.00 - Créditos a Curto Prazo	608.178,88	0,00
1.1.2.1.0.0.00 - Créditos Tributários a Receber	608.178,88	0,00
1.1.2.1.1.0.00 - Créditos Tributários a Receber - Consolidação	608.178,88	0,00
1.1.3.0.0.0.00 - Demais Créditos e Valores a Receber - Consolidação	55.302,98	52.154,58
1.1.3.1.0.0.00 - Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	44.304,53	41.156,13
1.1.3.1.1.0.00 - Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros - Consolidação	44.304,53	41.156,13
1.1.3.8.0.0.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	10.998,45	10.998,45
1.1.3.8.1.0.0.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Consolidação	10.998,45	10.998,45
1.1.5.0.0.0.00 - Estoques	51.206,69	71.088,75
1.1.5.6.0.0.00 - Almoxarifado	51.206,69	71.088,75
1.1.5.6.1.0.0.00 - Almoxarifado - Consolidação	51.206,69	71.088,75
Total do Ativo Circulante	7.958.879,33	6.768.404,82

Ativo Não Circulante

1.2.0.0.0.0.00 - Ativo não Circulante	12.319.461,61	11.519.398,55
1.2.1.0.0.0.00 - Ativo Realizável a Longo Prazo	9.178.117,81	8.579.436,38
1.2.1.1.0.0.00 - Créditos a Longo Prazo	9.178.117,81	8.579.436,38
1.2.1.1.1.0.0.00 - Créditos a Longo Prazo - Consolidação	9.178.117,81	8.579.436,38
1.2.1.1.1.04.00 - Dívida Ativa Tributária	9.178.117,81	8.579.436,38
1.2.3.0.0.0.00 - Imobilizado	3.141.343,80	2.939.962,17
1.2.3.1.0.0.00 - Bens Móveis	1.266.135,80	1.067.980,31
1.2.3.1.1.0.0.00 - Bens Móveis - Consolidação	1.266.135,80	1.067.980,31
1.2.3.2.0.0.00 - Bens Imóveis	1.880.000,00	1.880.000,00
1.2.3.2.1.0.0.00 - Bens Imóveis - Consolidação	1.880.000,00	1.880.000,00
1.2.3.9.0.0.00 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(4.792,00)	(8.018,14)
1.2.3.9.1.0.0.00 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado - Consolidação	(4.792,00)	(8.018,14)
1.2.3.9.1.01.00 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado - Bens Móveis	(4.792,00)	(8.018,14)
Total do Ativo Não Circulante	12.319.461,61	11.519.398,55
TOTAL DO ATIVO	20.278.340,94	18.287.803,37

CPV



Jean Michel de Souza Amarel
Teseureiro
COREN-PB 716.345-TF

Balanços Gerais - Exercício de 2020

Exercício: 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
2.1.0.0.0.0.00 - Passivo Circulante	320.596,15	393.319,09
2.1.1.0.0.0.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	234.042,37	315.385,77
2.1.1.1.0.0.00 - Pessoal a Pagar	234.042,37	238.750,38
2.1.1.1.1.0.00 - Pessoal a Pagar - Consolidação	234.042,37	238.750,38
2.1.1.4.0.0.00 - Encargos Sociais a Pagar	0,00	76.635,39
2.1.1.4.3.0.00 - Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União	0,00	76.635,39
2.1.3.0.0.0.00 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	18.547,50	23.901,05
2.1.3.1.0.0.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	18.547,50	23.901,05
2.1.3.1.1.0.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação	18.547,50	23.901,05
2.1.8.0.0.0.00 - Demais Obrigações a Curto Prazo	68.006,28	54.032,27
2.1.8.8.0.0.00 - Valores Restituíveis	64.287,67	50.892,06
2.1.8.8.1.0.00 - Valores Restituíveis - Consolidação	64.287,67	50.892,06
2.1.8.9.0.0.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo	3.718,61	3.140,21
2.1.8.9.1.0.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	3.718,61	3.140,21
Total do Passivo Circulante	320.596,15	393.319,09
Patrimônio Líquido		
2.3.0.0.0.0.00 - Patrimônio Líquido	19.957.744,79	17.894.484,28
2.3.7.0.0.0.00 - Resultados Acumulados	19.957.744,79	17.894.484,28
2.3.7.1.0.0.00 - Superávits ou Déficits Acumulados	19.957.744,79	17.894.484,28
2.3.7.1.1.0.0.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	20.641.864,58	18.556.011,34
2.3.7.1.1.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	278.389,15	(1.377.514,81)
2.3.7.1.1.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	17.971.119,67	17.899.938,07
2.3.7.1.1.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	2.392.355,76	2.033.588,08
2.3.7.1.3.0.0.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - União	(684.119,79)	(661.527,06)
2.3.7.1.3.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	(607.484,40)	(661.527,06)
2.3.7.1.3.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	(76.635,39)	0,00
Total do Patrimônio Líquido	19.957.744,79	17.894.484,28
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.278.340,94	18.287.803,37

Jean Michel de Souza Amaral
 tesoureiro
 COREN-PB 716345-TE



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

Balanços Gerais - Exercício de 2020

Exercício: 2020

SEVERINO WAGNER
CARDOSO DA SILVA
Contador
COREN-PB
CRC/PB Nº 8378/O-4

RENATA RAMALHO DA
CUNHA DANTAS
Presidente

STR



Jean Michel de Souza Amaraal
Teseureiro
COREN-PB 716345-TE

COREN - PB
Fls. 140
30

FLUXO DE CAIXA ANALÍTICA DO EXERCÍCIO 2020



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Balancos Gerais - Exercício de 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Desembolsos		
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	599.029,29	293.937,56
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	6.645.161,49	6.351.223,93
Caixa e Equivalente de caixa final	7.244.190,78	6.645.161,49


SEVERINO WAGNER
CARDOZO DA SILVA
Contador - COREN-PB
CRC-PB Nº 8378/O-4

RENATA RAMALHO DA
CUNHA DANTAS
Presidente




Jean Michel de Souza Amaral
Tesoreroiro
COREN-PB 716345-TE

- V) **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANALÍTICO DO EXERCÍCIO A QUE SE REFERE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL E DO IMEDIATAMENTE ANTERIOR.**

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANALÍTICO 2021



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2021

	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
Receitas Correntes (I)	8.688.900,00	8.688.900,00	9.300.034,66	611.134,66
1.1.0.0.00 - Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00 - Receitas de Contribuições	7.305.900,00	7.305.900,00	7.640.423,23	334.523,23
1.2.0.99.1 - Outras Contribuições Econômicas - Principal	4.985.000,00	4.985.000,00	4.554.215,89	(430.784,11)
1.2.2.0.99.1.2 - Outras Contribuições Econômicas - Multas e Juros de Mora	141.300,00	141.300,00	27.497,21	(113.802,79)
1.2.2.0.99.1.3 - Outras Contribuições Econômicas - Dívida Ativa	1.687.800,00	1.687.800,00	2.322.399,50	634.599,50
1.2.2.0.99.1.1 - Outras Contribuições Econômicas - Principal	481.700,00	481.700,00	736.310,63	254.610,63
1.2.2.0.99.1.4 - Outras Contribuições Econômicas - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	10.100,00	10.100,00	0,00	(10.100,00)
1.3.0.0.00 - Receita Patrimonial	405.000,00	405.000,00	355.550,63	(49.449,37)
1.3.2.1.00.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	405.000,00	405.000,00	355.550,63	(49.449,37)
1.4.0.0.00 - Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00 - Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00 - Receita de Serviços	897.000,00	897.000,00	1.192.271,92	295.271,92
1.6.9.0.99.1.1 - Outros Serviços - Principal	897.000,00	897.000,00	1.192.271,92	295.271,92
1.7.0.0.00 - Transferências Correntes	400,00	400,00	0,00	(400,00)
1.7.1.8.99.1.1 - Outras Transferências da União - Principal	400,00	400,00	0,00	(400,00)
1.9.0.0.00 - Outras Receitas Correntes	80.600,00	80.600,00	111.788,88	31.188,88
1.9.2.1.01.1.1 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	(2.000,00)
1.9.2.1.99.1.1 - Outras Indenizações - Principal	39.400,00	39.400,00	10.221,62	(29.178,38)
1.9.2.2.01.1.1 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
1.9.9.0.99.1.1 - Outras Receitas - Primárias - Principal	21.700,00	21.700,00	101.567,26	79.867,26
1.9.9.0.99.1.5 - Outras Receitas - Primárias - Multas	16.500,00	16.500,00	0,00	(16.500,00)
Receitas de Capital (II)	66.000,00	66.000,00	0,00	(66.000,00)
2.1.0.0.00 - Operações de Crédito	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
2.1.1.9.00.1.1 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
2.2.0.0.00 - Alienação de Bens	64.400,00	64.400,00	0,00	(64.400,00)
2.2.1.3.00.1.1 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	53.000,00	53.000,00	0,00	(53.000,00)
2.2.2.0.00.1.1 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	11.400,00	11.400,00	0,00	(11.400,00)
2.3.0.0.00 - Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00 - Transferências de Capital	600,00	600,00	0,00	(600,00)
2.4.1.0.00.1.1 - Transferências da União e de suas Entidades - Principal	600,00	600,00	0,00	(600,00)
2.5.0.0.00 - Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Intraorçamentárias (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.0.0.00 - Receita Tributária Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.0.0.00 - Receita de Contribuições Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.0.0.00 - Receita Patrimonial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.0.0.00 - Receita Agropecuária Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.0.0.00 - Receita Industrial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6.0.0.00 - Receita de Serviços Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7.0.0.00 - Transferências Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00

Fls. COREN - PB 146



Jean Michel de Souza Amaraal
Tesorero
COREN-PB 716.345-TF



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes Intraorçamentárias (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Intraorçamentárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + II + III + IV)	8.754.900,00	8.754.900,00	9.300.034,66	545.134,66
Operações de Crédito / Refinanciamento (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VII) = (V + VI)	8.754.900,00	8.754.900,00	9.300.034,66	545.134,66
Déficit (VIII)				
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	8.754.900,00	8.754.900,00	9.300.034,66	545.134,66
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

COREN - PB
Fls. 137
Responsável


Jean Michel de Souza Amara
tesoureiro
COREN-PB 716345-7E


137

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (c)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) - (f-g)
Despesas Correntes (XI)	8.526.620,00	10.461.520,00	8.656.580,94	8.510.594,51	8.057.709,68	1.805.039,06
3.1.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	4.169.610,00	4.598.610,00	4.439.618,32	4.426.614,33	4.078.158,31	158.991,68
3.1.90.08 - Outros Benefícios Assistenciais (310)	10.000,00	20.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	14.000,00
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens	3.271.960,00	3.476.960,00	3.381.597,73	3.381.597,73	3.124.076,61	95.362,27
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	812.600,00	1.021.600,00	991.065,21	978.061,22	887.322,92	30.534,79
3.1.90.16 - Despesas Variáveis	15.010,00	15.010,00	11.674,26	11.674,26	11.477,66	3.335,74
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	60.000,00	65.000,00	49.281,12	49.281,12	49.281,12	15.718,88
3.1.90.94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.2.00.00 - Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	4.357.010,00	5.863.010,00	4.216.962,62	4.083.980,18	3.979.551,37	1.646.047,38
3.3.90.14 - Diárias - Civil	205.000,00	471.000,00	380.851,00	380.851,00	379.983,00	90.149,00
3.3.90.30 - Material de Consumo	138.100,00	282.100,00	94.673,92	60.674,63	56.126,72	187.426,08
3.3.90.32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção	168.150,00	225.075,00	187.212,98	158.709,47	158.709,47	37.862,02
3.3.90.35 - Serviços de Consultoria	100,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00
3.3.90.36 - Serviços Prestados Pessoas Físicas	148.000,00	148.000,00	103.100,00	103.100,00	94.620,00	44.900,00
3.3.90.37 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	145.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
3.3.90.38 - Outros Serviços e Encargos	944.210,00	1.082.210,00	545.199,83	506.788,62	480.380,83	537.010,17
3.3.90.40 - Serviços de T.I. e Comunicação - P.J.	124.200,00	227.600,00	102.213,73	94.845,30	91.410,30	125.386,27
3.3.90.41 - Contribuições	2.070.885,00	2.329.760,00	2.207.316,32	2.207.316,32	2.207.316,32	122.443,68
3.3.90.46 - Diversas Desp. de Custeio	175.000,00	322.000,00	275.023,98	250.323,98	200.923,98	46.976,02
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	15.510,00	55.510,00	9.206,99	9.206,99	7.106,05	46.303,01
3.3.90.49 - Auxílio-Transporte	12.675,00	12.675,00	11.017,61	11.017,61	10.104,75	1.657,39
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	15.000,00	40.000,00	10.027,39	10.027,39	10.027,39	29.972,61
3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	90,00	18.090,00	0,00	0,00	0,00	18.090,00
3.3.90.93 - Indenizações e Restituições	195.030,00	488.830,00	291.118,87	291.118,87	272.842,56	197.711,13
Despesas de Capital (XII)	228.280,00	993.280,00	222.179,00	1.399,00	1.399,00	771.101,00
4.4.00.00 - Investimentos	228.220,00	993.220,00	222.179,00	1.399,00	1.399,00	771.041,00
4.4.90.42 - AUXÍLIOS - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAM	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.51 - Obras e Instalações	40,00	100.040,00	0,00	0,00	0,00	100.040,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	228.130,00	893.130,00	222.179,00	1.399,00	1.399,00	670.851,00
4.4.90.61 - Aquisição de Imóveis	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
4.5.00.00 - Inversões Financeiras	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
4.5.90.42 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - IN	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00

Fls. COREN PB 148

Responsável

Figura 3 de 3

leandro Michel de Souza Amaral
Téc. Contábil
Fiscaliteiro

www.pbecon.org.br - Publicação Contábil - versão 2022.13.6.0 - 03/05/2020
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba (COREN) - Av. Maximiliano Figueiredo, 36, 3. And. Cap. 58013479 Conde, João Pessoa-PB 5406

COREN-PB 716345-TF

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Doação Inicial (e)	Doação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) - (F-g)
Despesas de Capital (XII)	228.280,00	993.280,00	222.179,00	1.399,00	1.399,00	771.101,00
4.590,61 - Aquisição de Imóveis	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.600,00 - Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (XI + XII + XIII)	8.754.900,00	11.454.900,00	8.878.759,94	8.511.993,51	8.059.108,68	2.576.140,06
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV + XV)	8.754.900,00	11.454.900,00	8.878.759,94	8.511.993,51	8.059.108,68	2.576.140,06
Superávit (XVII)			421.274,72			
TOTAL (XVIII) = (XVI + XVII)	8.754.900,00	11.454.900,00	9.300.034,66	8.511.993,51	8.059.108,68	2.154.865,34
Reserva do RPPS (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Jean Michel de Souza Amarel
Tesoureiro
COREN-PB 716.345-TE


RAYRA MAXIANA S.
BESERRA DE ARAUJO
Presidente

SEVERINO WAGNER
CARDOSO DA SILVA
Contador - COREN-PB
CRC-PB N° 8380-4



Jean Michel de Souza Amaral
Técureiro
COREN-PB 716345-TE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANALÍTICO 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão		Receitas		Saldo
	Inicial (a)	Atualizada (b)	Realizadas (c)	(d) = (c-b)	
Receitas Correntes (I)	8.373.900,00	8.373.900,00	8.056.562,07	(315.317,93)	
1.1.0.0.00.00 - Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.0.0.00.00 - Receitas de Contribuições	7.088.200,00	7.088.200,00	6.801.965,84	(286.234,16)	
1.2.2.0.99.1.1 - Outras Contribuições Econômicas - Principal	4.917.900,00	4.917.900,00	4.351.959,71	(565.940,29)	
1.2.2.0.99.1.2 - Outras Contribuições Econômicas - Multas e Juros de Mora	137.300,00	137.300,00	20.336,14	(116.963,86)	
1.2.2.0.99.1.3 - Outras Contribuições Econômicas - Dívida Ativa	1.561.100,00	1.561.100,00	1.796.864,33	235.764,33	
1.2.2.0.99.1.4 - Outras Contribuições Econômicas - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	471.900,00	471.900,00	632.805,66	160.905,66	
1.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial	405.000,00	405.000,00	314.074,99	(90.925,01)	
1.3.2.1.00.1.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	405.000,00	405.000,00	314.074,99	(90.925,01)	
1.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.0.0.00.00 - Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços	798.700,00	798.700,00	878.426,57	79.726,57	
1.6.9.0.99.1.1 - Outros Serviços - Principal	798.700,00	798.700,00	878.426,57	79.726,57	
1.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes	1.400,00	1.400,00	0,00	(1.400,00)	
1.7.1.8.99.1.1 - Outras Transferências da União - Principal	1.400,00	1.400,00	0,00	(1.400,00)	
1.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes	80.600,00	80.600,00	64.114,67	(16.485,33)	
1.9.2.1.01.1.1 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	(2.000,00)	
1.9.2.1.99.1.1 - Outras Indenizações - Principal	39.400,00	39.400,00	12.045,01	(27.354,99)	
1.9.2.2.01.1.1 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)	
1.9.9.0.99.1.1 - Outras Receitas - Primárias - Principal	21.700,00	21.700,00	52.069,66	30.369,66	
1.9.9.0.99.1.5 - Outras Receitas - Primárias - Multas	16.500,00	16.500,00	0,00	(16.500,00)	
Receitas de Capital (II)	51.500,00	51.500,00	0,00	(51.500,00)	
2.1.0.0.00.00 - Operações de Crédito	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)	
2.1.1.9.00.1.1 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)	
2.2.0.0.00.00 - Alienação de Bens	50.500,00	50.500,00	0,00	(50.500,00)	
2.2.1.3.00.1.1 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	39.100,00	39.100,00	0,00	(39.100,00)	
2.2.2.0.00.1.1 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	11.400,00	11.400,00	0,00	(11.400,00)	
2.3.0.0.00.00 - Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.0.0.00.00 - Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5.0.0.00.00 - Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas Correntes Intraorçamentárias (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.1.0.0.00.00 - Receita Tributária Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.2.0.0.00.00 - Receitas de Contribuições Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.5.0.0.00.00 - Receita Industrial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fls. 452 COREN-PB



Jean Michel de Souza Amara
Tesorero
COREN-PB 716345-TF

Handwritten signature

Handwritten initials



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas de Capital Intraorçamentárias (IV)				
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + II + III + IV)	8.425.400,00	8.425.400,00	8.058.582,07	(366.817,93)
Operações de Crédito / Refinanciamento (VI)				
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VII) = (V + VI)	8.425.400,00	8.425.400,00	8.058.582,07	(366.817,93)
Déficit (VIII)				
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	8.425.400,00	8.425.400,00	8.058.582,07	(366.817,93)
Saldos de Exercícios Anteriores				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	2.853.000,00	2.853.000,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	2.853.000,00	2.853.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

COREN - PB
Fls. 153
Respostável



Jean Michel de Souza Amarel
Tesoreroiro
COREN-PB 716345-TF

JR.V

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)	8.205.120,00	9.891.120,00	7.288.606,72	7.155.314,62	6.899.006,14	2.602.513,28
3.1.90.00 - Pessoal e Encargos Sociais	3.759.820,00	4.488.820,00	4.111.811,01	4.025.833,55	3.788.846,97	377.008,99
3.1.90.08 - Outros Benefícios Assistenciais (3)(f)	10.000,00	30.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens	2.958.360,00	3.282.360,00	3.120.289,68	3.117.241,50	2.883.973,53	162.070,32
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	747.410,00	964.410,00	908.263,83	825.334,55	825.334,55	56.146,17
3.1.90.16 - Despesas Variáveis	4.010,00	40.010,00	16.916,99	16.916,99	16.916,99	23.093,01
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	40.000,00	100.000,00	49.364,47	49.364,47	49.364,47	50.635,53
3.1.90.94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	40,00	72.040,00	10.976,04	10.976,04	7.257,43	61.063,96
3.2.00.00 - Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	4.445.300,00	5.402.300,00	3.176.795,71	3.129.481,07	3.110.159,17	2.225.504,29
3.3.90.14 - Diárias - Civil	255.000,00	190.000,00	128.246,00	128.246,00	128.246,00	61.754,00
3.3.90.30 - Material de Consumo	142.100,00	340.100,00	83.403,30	71.686,53	59.739,03	256.696,70
3.3.90.32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	20,00	510.020,00	0,00	0,00	0,00	510.020,00
3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção	160.200,00	170.200,00	1.128,72	1.128,72	1.128,72	169.071,28
3.3.90.35 - Serviços de Consultoria	100,00	35.100,00	0,00	0,00	0,00	35.100,00
3.3.90.36 - Serviços Prestados Pessoas Físicas	158.000,00	103.000,00	87.520,00	84.420,00	77.820,00	15.480,00
3.3.90.37 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	60.010,00	175.010,00	0,00	0,00	0,00	175.010,00
3.3.90.39 - Outros Serviços e Encargos	1.088.860,00	988.860,00	454.366,92	438.067,91	438.067,91	534.493,08
3.3.90.40 - Serviços de T.I. e Comunicação - P.J.	124.200,00	177.200,00	113.263,52	109.165,50	109.165,50	63.936,48
3.3.90.41 - Contribuições	1.991.885,00	1.931.885,00	1.931.875,00	1.919.774,16	1.919.774,16	10,00
3.3.90.46 - Diversas Desp. de Custeio	190.000,00	190.000,00	171.436,76	171.436,76	171.436,76	18.563,24
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	14.010,00	85.010,00	8.309,18	8.309,18	8.309,18	76.700,82
3.3.90.49 - Auxílio-Transporte	13.775,00	13.775,00	5.894,94	5.894,94	5.120,44	7.880,16
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	25.000,00	40.000,00	12.434,57	12.434,57	12.434,57	27.565,43
3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	90,00	18.090,00	0,00	0,00	0,00	18.090,00
3.3.90.93 - Indenizações e Restituições	202.050,00	434.050,00	178.916,90	178.916,90	178.916,90	255.133,10
Despesas de Capital (XII)	220.280,00	1.387.280,00	629.748,50	0,00	0,00	757.531,50
4.4.00.00 - Investimentos	220.220,00	1.387.220,00	629.748,50	0,00	0,00	757.471,50
4.4.90.42 - AUXÍLIOS - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAM	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.51 - Obras e Instalações	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	220.130,00	577.130,00	0,00	0,00	0,00	577.130,00
4.4.90.61 - Aquisição de Imóveis	40,00	810.040,00	629.748,50	0,00	0,00	180.291,50
4.5.00.00 - Inversões Financeiras	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
4.5.90.42 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - IN	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00

Handwritten signature and initials: JRV, J. Moura

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas de Capital (XII)	220.280,00	1.387.280,00	629.748,50	0,00	0,00	757.531,50
4.5.90.61 - Aquisição de Imóveis	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.8.00.00 - Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (XI + XII + XIII)	8.425.400,00	11.278.400,00	7.918.355,22	7.155.314,62	6.899.006,14	3.360.044,78
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV + XV)	8.425.400,00	11.278.400,00	7.918.355,22	7.155.314,62	6.899.006,14	3.360.044,78
Superávit (XVII)			140.226,85			
TOTAL (XVIII) = (XVI + XVII)	8.425.400,00	11.278.400,00	8.058.582,07	7.155.314,62	6.899.006,14	3.219.817,93
Reserva do RPPS (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Jean Michel de Souza Amarel
tesoureiro
COREN-PB 716.345-JE





Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba


COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2020


SEVERINO WAGNER
CARDOSO DA SILVA
Contador - COREN-PB
CRC-PB Nº 8378/O-4


RENATA RAMALHO DA
CUNHA DANTAS
Presidente




Jean Michel de Souza Amaral
Teseureiro
COREN-PB 716345-TE



VI) BALANÇO FINANCEIRO ANALÍTICO DO EXERCÍCIO A QUE SE REFERE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL E DO IMEDIATAMENTE ANTERIOR.

BALANÇO FINANCEIRO ANALÍTICO 2021

Balanços Gerais - Exercício de 2021

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)			
Ordinária		9.300.034,66	8.058.582,07
Vinculada		9.300.034,66	8.058.582,07
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)			
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)			
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		2.186.908,03	2.055.467,72
Inscrição de Restos a Pagar Processados		386.766,43	763.040,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		452.894,83	256.308,48
Outros Recebimentos Extraorçamentários		1.367.256,77	1.036.118,64
		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)			
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.244.190,78	6.645.161,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		7.244.190,78	6.645.161,49
		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		18.731.133,47	16.759.211,28

Jean Michel de Souza Almeida
Téc. Contábil
COREN-PB 716.345-TE



DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)			
Ordinária		8.878.759,94	7.918.355,22
Vinculada		8.878.759,94	7.918.355,22
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)			
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)			
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		2.371.753,36	1.596.665,28
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		740.008,36	230.496,12
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		256.308,48	342.026,51
Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.375.436,52	1.024.140,65
		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)			
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.480.620,17	7.244.190,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		7.480.620,17	7.244.190,78
		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		18.731.133,47	16.759.211,28

(Assinatura)

SEVERINO WAGNER
 CARDOZO DA SILVA

(Assinatura)
 Jean Michel de Souza Amaral
 Tesoureiro
 COREN-PB 716345-TE



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO FINANCEIRO
Balanços Gerais - Exercício de 2021

DISPÊNDIOS	
Nota	Exercício Anterior

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

Severino W. C. da Silva
Contador CRC-PB 8378/0-4
COREN - PB

Exercício Atual

Exercício Anterior

Nota

RAYRA MARIANA S. BESERRA DE ARAUJO
Presidente



Jean Michel de Souza Amaraal
Tesoreroiro
COREN-PB 716.345-TE

BALANÇO FINANCEIRO ANALÍTICO 2020



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

Balanços Gerais - Exercício de 2020

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		8.058.582,07	8.161.814,73
Ordinária		8.058.582,07	8.161.814,73
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		2.055.467,72	1.453.644,86
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		763.040,60	285.953,42
Inscrição de Restos a Pagar Processados		256.308,48	342.027,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.036.118,64	825.663,81
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		6.645.161,49	6.351.223,93
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.645.161,49	6.351.223,93
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		16.759.211,28	15.966.683,52


Jean Michel de Souza Amaral
 Tesoureiro
 COREN-PB 716345-TE



DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		7.918.355,22	8.111.261,65
Ordinária		7.918.355,22	8.111.261,65
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		1.596.665,28	1.210.260,38
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		230.498,12	189.893,29
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		342.026,51	203.525,93
Depósitos Resstituíveis e Valores Vinculados		1.024.140,65	816.841,16
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		7.244.190,78	6.645.161,49
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.244.190,78	6.645.161,49
Depósitos Resstituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		16.759.211,28	15.966.683,52


 Jean Michel de Souza Amaraal
 Tesoureiro
 COREN-PB 716345-TE


 SEVERINO WAGNER
 CARDOZO DA SILVA





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

Balanços Gerais - Exercício de 2020

DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
------------	------	-----------------	--------------------

Contador *[Assinatura]*

CRC-0008378/0

Severino W. C. da Silva

Contador CRC-PB 0378/0-4

COREN - PB

Nota

RENATA RAMALHO DA

CUNHA DANTAS

Presidente

[Assinatura]

[Assinatura]



Jean Michel de Souza Amaral

Tesoureiro

COREN-PB 716345-TE

COREN - PB
165
28
2021

VII) 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 ORÇADA COM A REALIZADA
2021**

Código	Descrição	Previsão	Arrecadação	%	P/ Mais	P/ Menos	%
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	8.688.900,00	9.300.034,66	107,03	611.134,66		7,03
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.305.900,00	7.640.423,23	104,58	334.523,23		4,58
1220.00.00.00	Contribuições Econômicas	7.305.900,00	7.640.423,23	104,58	334.523,23		4,58
1220.99.00.00	Outras Contribuições Econômicas	2.440.700,00	2.268.137,55	92,93		172.562,45	7,07
1220.99.11.01	Anuidades Pessoas Físicas Exercício - Enfermagem	2.330.900,00	2.157.865,70	92,57		173.034,30	7,43
1220.99.11.02	Anuidades Pessoas Físicas Exercício - Técnicos	200.000,00	120.266,99	60,18		79.733,01	39,52
1220.99.11.03	Anuidades Pessoas Físicas Exercício - Auxiliar	500,00	199,09	39,82		300,91	60,18
1220.99.11.05	Anuidades do Exercício - PJ	12.500,00	7.226,56	56,02		5.273,44	41,98
1220.99.12.01	Multa / Juros y Anuidades do Exercício - PJ	44.300,00	0,00	0,00		44.300,00	100,00
1220.99.12.02	Multa/Juros S/ Anuidades de Exercícios Ant. - PF - Principal	96.000,00	27.497,21	28,64		68.502,79	71,36
1220.99.12.03	Multa / Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1220.99.13.01	Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	3.600,00	0,00	0,00		3.600,00	100,00
1220.99.13.02	Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	125.700,00	0,00	0,00		125.700,00	100,00
1220.99.13.03	Dívida Altra - Pessoa Física - Principal	1.534.400,00	2.322.399,50	151,36	787.999,50		51,36
1220.99.13.04	Dívida Altra Pessoas Jurídicas - Principal	23.100,00	0,00	0,00		23.100,00	100,00
1220.99.14.00	Dívida Altra - Multas e Juros de Mora	481.700,00	736.310,61	152,86	254.610,61		52,86
1220.99.14.01	Multa / Juros s/ Dívida Altra - PJ - Principal	10.100,00	0,00	0,00		10.100,00	100,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	405.000,00	355.550,63	87,79		49.449,37	12,21
1320.00.00.00	Receita de Valores Mobiliários	405.000,00	355.550,63	87,79		49.449,37	12,21
1321.00.11.01	Juros de Títulos de Resalva	390.300,00	345.550,63	88,95		44.749,37	11,05
1321.00.11.02	Juros e Correções do Projeção	2.900,00	0,00	0,00		2.900,00	100,00
1321.00.11.03	Outras Receitas de Valores Mobiliários	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1321.00.11.04	Aplicações Fundos de Curto Prazo/CC30	1.400,00	0,00	0,00		1.400,00	100,00
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	897.000,00	1.102.271,92	122,92	295.271,92		32,92
1690.00.00.00	Outros Serviços	897.000,00	1.102.271,92	122,92	295.271,92		32,92
1690.99.11.01	Taxa Expedição de Carteira Profissional	500,00	0,00	0,00		500,00	100,00
1690.99.11.02	Serviços de Foneções	600.000,00	805.987,99	134,33	205.987,99		34,33
1690.99.11.03	Serviços de Inscrição e Registro - Pessoas Físicas	2.000,00	1.168,38	58,42		831,62	41,58
1690.99.11.04	Serviços de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.000,00	42.413,23	1.413,77	39.413,23		1.313,77
1690.99.11.07	Outros Serviços Administrativos	500,00	0,00	0,00		500,00	100,00
1690.99.11.09	Inscrições em Concursos Públicos	20.000,00	29.016,93	145,08	9.016,93		45,08
1690.99.11.10	Serviços de Transcrição do Inscrição	500,00	0,00	0,00		500,00	100,00
1690.99.11.11	Serviços de Reinscrição/Revalidação de Registro	500,00	0,00	0,00		500,00	100,00
1690.99.11.13	Inscrições em Congressos e Seminários	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1690.99.11.15	Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	30.000,00	0,00	0,00		30.000,00	100,00
1690.99.11.16	Serviço de Certidão Narrativa	500,00	0,00	0,00		500,00	100,00
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	400,00	0,00	0,00		400,00	100,00
1710.00.00.00	Transferências Intragovernamentais	400,00	0,00	0,00		400,00	100,00
1718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	1718.99.00.00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1718.99.11.01	Outras Transferências da União	1718.99.11.01	0,00	0,00		30.000,00	100,00
1718.99.11.02	Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	1718.99.11.02	0,00	0,00		500,00	100,00
1718.99.11.03	Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	1718.99.11.03	0,00	0,00		400,00	100,00
1718.99.11.04	Programa de Incentivos Especiais	1718.99.11.04	0,00	0,00		400,00	100,00
1900.00.00.00	Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	100,00	0,00	0,00		100,00	100,00
1920.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100,00	0,00	0,00		100,00	100,00
1921.00.00.00	Administrações e Restituições	80.000,00	111.788,88	138,70	31.788,88		38,70
1921.01.00.00	Municípios	42.400,00	10.221,62	24,11		32.178,38	75,89
1921.01.01.01	Indenização por Danos Causados ao Patrimônio	41.400,00	10.221,62	24,69		31.178,38	75,31
1921.01.01.03	Reposição/Indenização de Serviços/Agentes Públicos	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00	100,00
1921.01.01.05	Reposição/Indenização de Serviços/Agentes Públicos	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00

Jean Michel de Souza Amaraal
Tesoreroiro
COREN-PR 716345-TE

Código	Descrição	Previsão	Arrecadação	%	P/ Mais	P/ Menos	%
1921.99.00.00	Idenizações	39.400,00	10.221,61	25,94		29.178,38	74,06
1921.99.11.01	Duas Indenizações e Restituições	11.400,00	2.482,62	21,78		8.917,38	78,22
1921.99.11.02	Indenizações e Restituições de FUNAD	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1921.99.11.03	Indenizações e Restituições de Diárias	22.000,00	7.739,00	35,18		14.261,00	64,82
1921.99.11.04	Indenizações e Restituições de Auxílio Representação	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00	100,00
1922.00.00.00	Restituições	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1922.00.00.00	Restituição de Convênios	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1922.01.11.02	Indenizações e Restituições de Convênios	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1990.00.00.00	Receitas Diversas	38.200,00	101.567,26	265,88	63.367,26		165,88
1990.00.00.00	Outras Receitas	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1990.99.11.01	Outras Variações Monetárias	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1990.99.11.02	Outras Variações Cambiais	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1990.99.11.04	Receita de Apêlos Judiciais	18.700,00	0,00	0,00		18.700,00	100,00
1990.99.11.05	Outras Receitas Correntes	16.500,00	101.567,26	543,14	82.867,26		443,14
1990.99.15.00	Multas Administrativas, Contratos e Judiciais	66.000,00	0,00	0,00		66.000,00	100,00
2000.00.00.00	Receitas de Capital	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
2100.00.00.00	Operações de Créditos Internos	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
2110.00.00.00	Operações de Créditos Internos	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
2119.00.00.00	Outras Operações de Crédito Internas	200,00	0,00	0,00		200,00	100,00
2119.00.11.01	Emprestimos Internos - Contratos - COFEN	200,00	0,00	0,00		200,00	100,00
2119.00.11.02	Emprestimos Internos - Contratos - COREN	200,00	0,00	0,00		200,00	100,00
2119.00.11.03	Emprestimos Internos - Contratos - Bancos	200,00	0,00	0,00		200,00	100,00
2119.00.11.99	Outras operações de créditos - Internas	200,00	0,00	0,00		200,00	100,00
2200.00.00.00	Alienação de Bens	64.400,00	0,00	0,00		64.400,00	100,00
2280.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Imóveis	53.000,00	0,00	0,00		53.000,00	100,00
2213.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Sarcosventes	53.000,00	0,00	0,00		53.000,00	100,00
2213.00.11.01	Alienação de Veículos	35.500,00	0,00	0,00		35.500,00	100,00
2213.00.11.02	Alienação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00	100,00
2213.00.11.03	Alienação de Bens de Informática	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00	100,00
2213.00.11.04	Alienação de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00	100,00
2213.00.11.05	Alienação de Bens Móveis em andamento	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00	100,00
2213.00.11.06	Alienação de Bens Móveis em Alienoantido	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
2213.00.11.07	Alienação de Demais Bens Móveis	10.400,00	0,00	0,00		10.400,00	100,00
2220.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
2220.00.11.01	Alienação de Imóveis Urbanos	600,00	0,00	0,00		600,00	100,00
2400.00.00.00	Transferências de Capital	600,00	0,00	0,00		600,00	100,00
2410.00.00.00	Transferências de Unidade e de suas Entidades	300,00	0,00	0,00		300,00	100,00
2410.00.11.01	PLATEC - Transferência de Capital	100,00	0,00	0,00		100,00	100,00
2410.00.11.02	Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	100,00	0,00	0,00		100,00	100,00
2410.00.11.03	Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	100,00	0,00	0,00		100,00	100,00
2410.00.11.04	Programa de Eventos Especiais	100,00	0,00	0,00		100,00	100,00
Total Geral:		8.754.900,00	9.300.034,66	106,23	545.134,66		6,23

Handwritten signature

Jean Michel de Souza Amaral
Tesorero
COREN-PB 716.345-TE



Código	Descrição	Previsão	Arrecadação	%	P/ Mais	P/ Menos	%
--------	-----------	----------	-------------	---	---------	----------	---

SEVERINO WAGNER
CARDOZINHA SILVA
Contador - COREN-PB
CRC-PB Nº 83780-4


RAYRA MAXIANA S.
BESERRA DE ARAUJO
Presidente



Jean Michel de Souza Amaral
Tesoureiro
COREN-PB 716.345-TE

COMPARATIVO DESPESA FIXADA COM A EXECUTADA 2021

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Crédito		Crédito Especial e Extraordinário		Total da Despesa Fixada		Total da Despesa Realizada		Diferença	%
		Orçamentário e Suplementares	%	%	%	Realizada	%				
4390.61	Aquisição de Imóveis	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
		11.454.900,00	130,84	0,00	0,00	11.454.900,00	130,84	8.878.759,94	101,41	2.576.140,06	29,43

FINANCEIRAS

SEVERINO WAGNER
CARDOZ DA SILVA
Contador - COREN-PB
CRC-PB N° 83780-4



RAYRA MAXIANA S.
BESERRA DE ARAUJO
Presidente



Jean Michel de Souza Amiral
Tesoreroiro
COREN-PB 716.345-TE

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA
2020**

Código	Descrição	Previsão	Arrecadação	%	P/ Mais	P/ Menos	%
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	8.373.900,00	8.058.582,07	96,23		315.317,93	3,77
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.088.200,00	6.801.965,84	95,96		286.234,16	4,04
1220.00.00.00	Contribuições Econômicas	7.088.200,00	6.801.965,84	95,96		286.234,16	4,04
1220.99.00.00	Outras Contribuições Econômicas	7.088.200,00	6.801.965,84	95,96		286.234,16	4,04
1220.99.11.01	Anuidades Pessoas Físicas Exercicio - Enfermeiro	2.400.175,00	2.179.720,17	90,82		220.454,83	9,18
1220.99.11.02	Anuidades Pessoas Físicas Exercicio - Técnico	2.260.475,00	2.030.143,46	89,81		230.331,54	10,19
1220.99.11.03	Anuidades Pessoas Físicas Exercicio - Auxiliar	245.000,00	134.717,14	54,99		110.282,86	45,01
1220.99.11.04	Anuidades Pessoas Físicas Exercicio - Obsteriz	500,00	0,00	0,00		500,00	100,00
1220.99.11.05	Anuidades do Exercicio - PJ	11.800,00	7.378,94	62,53		4.421,06	37,47
1220.99.12.01	Multa / Juros s/ Anuidades do Exercicio - PJ	43.000,00	0,00	0,00		43.000,00	100,00
1220.99.12.02	Multa / Juros s/ Anuidades de Exercicio Ant. - PF - Principal	93.300,00	20.336,14	21,80		72.963,86	78,20
1220.99.12.03	Multa / Juros s/ Anuidades de Exercicio Anteriores - PJ	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1220.99.13.01	Anuidades de Exercicio Anteriores - P.J.	5.400,00	0,00	0,00		5.400,00	100,00
1220.99.13.02	Anuidades de Exercicio Anteriores - P.F.	121.100,00	0,00	0,00		121.100,00	100,00
1220.99.13.03	Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.412.100,00	1.796.864,33	127,25	384.764,33		27,25
1220.99.13.04	Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	21.500,00	0,00	0,00		21.500,00	100,00
1220.99.14.00	Outras Contribuições Econômicas - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora de Dívida Ativa	462.100,00	632.805,66	136,94	170.705,66		36,94
1220.99.14.01	Multa / Juros s/ Dívida Ativa - PJ - Principal	9.800,00	0,00	0,00		9.800,00	100,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	405.000,00	314.074,99	77,55		90.925,01	22,45
1320.00.00.00	Receita de Valores Mobiliários	405.000,00	314.074,99	77,55		90.925,01	22,45
1321.00.11.01	Juros e Correções da Poupança	405.000,00	314.074,99	77,55		90.925,01	22,45
1321.00.11.02	Quota Receitas de Valores Mobiliários	405.000,00	314.074,99	77,55		90.925,01	22,45
1321.00.11.03	Aplicações Fundos de Caixa Prato/CDB	399.200,00	314.074,99	78,58		85.125,01	21,42
1321.00.11.04	Remuneração de Depósitos Bancários	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00	100,00
1400.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1400.00.00.00	Outros Serviços	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1400.99.11.01	Taxa Expedição de Carteira e Colada	798.700,00	878.426,57	109,98	79.726,57		9,98
1400.99.11.02	Serviços de Fotocópia	798.700,00	878.426,57	109,98	79.726,57		9,98
1400.99.11.03	Serviços de Inscrição e Registro - Pessoas Físicas	132.400,00	233.214,11	175,48	100.814,11		75,48
1400.99.11.04	Outros Serviços Administrativos	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1400.99.11.07	Serviços de Inscrição - Pessoas Jurídicas	823.800,00	990.185,12	94,61		33.614,88	5,39
1400.99.11.09	Inscrições em Concursos Públicos	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00	100,00
1400.99.11.10	Serviços de Transferência de Inscrição	3.400,00	34.023,17	1.164,11	31.923,17		1.064,11
1400.99.11.11	Serviços de Reinscrição/Revitalização de Registro	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1400.99.11.13	Inscrições em Congressos e Seminários	20.000,00	20.104,17	100,52	104,17		0,52
1400.99.11.14	Inscrições CIBCEM	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00	100,00
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.400,00	0,00	0,00		1.400,00	100,00
1710.00.00.00	Transferências Intraorçamentárias	1.400,00	0,00	0,00		1.400,00	100,00
1718.00.00.00	Transferências do União - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.400,00	0,00	0,00		1.400,00	100,00
1718.99.00.00	Outras Transferências do União	1.400,00	0,00	0,00		1.400,00	100,00
1718.99.11.01	Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	1.400,00	0,00	0,00		1.400,00	100,00
1718.99.11.02	Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	1.400,00	0,00	0,00		1.400,00	100,00
1718.99.11.03	Programa de Eventos Especiais	100,00	0,00	0,00		100,00	100,00
1718.99.11.04	Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	100,00	0,00	0,00		100,00	100,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100,00	64.114,67	79,55		16.485,33	20,45
1920.00.00.00	Indenizações e Restituições	42.400,00	12.045,01	28,41		30.354,99	71,59
1921.00.00.00	Indenizações	41.400,00	12.045,01	29,09		29.354,99	70,91
1921.01.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00	100,00
1921.01.01.01	Reposição/Indenização de Servidores/Agentes Públicos	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1921.01.01.03	Indenizações	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1921.99.00.00		39.400,00	12.045,01	30,57		10.000,00	25,38

Fls. 145

Jean Michel de Souza Amarel
Terceminário

Código	Descrição	Previsão	Arrecadação	%	P/ Mais	P/ Menos	%
1921.99.11.01	Outras Indenizações e Restituições	11.400,00	595,01	5,22		10.804,99	94,78
1921.99.11.02	Indenizações e Restituições de FUNAD	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1923.99.11.01	Indenizações e Restituições de Danos	22.000,00	11.450,00	52,05		10.550,00	47,95
1923.99.11.04	Indenizações e Restituições de Ausúlio Regressivo	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00	100,00
1922.00.00.00	Restituições	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1922.01.00.00	Restituição de Convênios	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1922.01.11.02	Indenização e Restituições de Convênios	38.200,00	52.069,66	136,31	13.869,66		36,31
1990.00.00.00	Receitas Diversas	38.200,00	52.069,66	136,31	13.869,66		36,31
1990.99.00.00	Outras Receitas	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1990.99.11.01	Outras Variações Monetárias	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1990.99.11.02	Outras Variações Cambiais	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1990.99.11.04	Rescata de Ações Judiciais	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1990.99.11.05	Outras Receitas Correntes	18.700,00	0,00	0,00		18.700,00	100,00
1990.99.15.00	Multas Administrativas, Contratos e Judiciais	16.500,00	52.069,66	278,45	33.369,66		178,45
2000.00.00.00	Receitas de Capital	31.500,00	0,00	0,00		31.500,00	100,00
2100.00.00.00	Operações de Créditos Internos	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
2110.00.00.00	Operações de Créditos Internos	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
2119.00.00.00	Outras Operações de Crédito Interno	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
2119.00.11.01	Empréstimos Internos - Contratos - COREN	500,00	0,00	0,00		500,00	100,00
2119.00.11.02	Emprestimos Internos - Contratos - COREN	200,00	0,00	0,00		200,00	100,00
2119.00.11.03	Emprestimos Internos - Contratos - Bancos	100,00	0,00	0,00		100,00	100,00
2119.00.11.99	Outras operações de créditos - Internas	200,00	0,00	0,00		200,00	100,00
2200.00.00.00	Alienação de Bens	50.500,00	0,00	0,00		50.500,00	100,00
2210.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Imóveis	39.100,00	0,00	0,00		39.100,00	100,00
2213.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	39.100,00	0,00	0,00		39.100,00	100,00
2213.00.11.00	Alienação de Veículos	35.100,00	0,00	0,00		35.100,00	100,00
2213.00.11.01	Alienação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	500,00	0,00	0,00		500,00	100,00
2213.00.11.02	Alienação de Bens de Infraestrutura	500,00	0,00	0,00		500,00	100,00
2213.00.11.03	Alienação de Móveis e Utensílios	500,00	0,00	0,00		500,00	100,00
2213.00.11.04	Alienação de Materiais Culturais, Didáticos e de Comunicação	500,00	0,00	0,00		500,00	100,00
2213.00.11.05	Alienação de Bens Móveis em andamento	500,00	0,00	0,00		500,00	100,00
2213.00.11.06	Alienação de Bens Móveis em Almacendado	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
2213.00.11.07	Alienação de Danos Bens Móveis	11.400,00	0,00	0,00		11.400,00	100,00
2220.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	10.400,00	0,00	0,00		10.400,00	100,00
2220.00.11.00	Alienação de Imóveis Urbanos	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
2220.00.11.01	Alienação de Outros Bens Imóveis	9.400,00	0,00	0,00		9.400,00	100,00
Total Geral:		8.435.406,00	8.058.582,07	95,65		366.817,93	4,35

Fls. 176
COREN - PB
Resumo

176

SEVERINO WAGNER
CARDOZO DA SILVA

João Michel de Souza Amarel
Tesoreroiro

Código	Descrição	Previsão	Arrecadação	%	P/ Mais	P/ Menos	%
--------	-----------	----------	-------------	---	---------	----------	---

Contador - COREN-PB
CRC-PB Nº 83780-4

Sebertho W. C. da Silva
Contador CRP-PB 83780-4
COREN - PB

RENATA RAMALHO DA
CUNHA DANTAS
Presidente

COREN - PB
Fls. 117
Responsável


Jean Michel de Souza Amarel
Tesoreroiro
COREN-PB 716.345-TE





Coren[®] PB
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN - PB
Fls. 249
Respostável

COREN - PB
Fls. 178
Respostável

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM EXECUTADA - 2020



Jean Michel de Souza Amaral
Tesoureiro
COREN-PB 716345-TE

Jean Michel de Souza Amaral
Tessoureiro
COREN-PB 716345-TE

D. Sérgio Martins Gomes Jr.
Presidente do CR 1824-07
130212-ENF

D. Sérgio Martins Gomes Jr.
Presidente do CR 1824-07
130212-ENF



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

Balancos Gerais - Exercício de 2020

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

SEVERINO WAGNER
CARDOSO SILVA
Contador - COREN-PB
CRC/PB Nº 83780-4

RENATA RAMALHO DA
CUNHA DANTAS
Presidente

Jean Michel de Souza Amaral
tesoureiro
COREN-PB 716345-1E

Jean Michel de Souza Amaral
tesoureiro
COREN - PB 716345-1E

433212-ENF

Dr. Jean Michel de Souza Amaral
Presidente do Conselho
433212-ENF

COREN - PB
Fls. 180

Responsável

COREN - PB
Fls. 251

Responsável

COMPARATIVO DESPESA FIXADA COM A EXECUTADA 2020

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Crédito		Crédito Especial e		Total da Despesa		Total da Despesa		Diferença	%
		Orçamentário e Suplementares	%	Extraordinário	%	Fixada	%	Realizada	%		
3000.00	DESPESAS CORRENTES	9.391.120,00	111,46	500.000,00	5,93	9.891.120,00	117,40	7.288.606,72	86,51	2.602.513,28	30,89
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO	4.488.820,00	53,28	0,00	0,00	4.488.820,00	53,28	4.111.811,01	48,80	377.008,99	4,47
3110.00	DESPESAS DE CUSTEIO	4.488.820,00	53,28	0,00	0,00	4.488.820,00	53,28	4.111.811,01	48,80	377.008,99	4,47
3190.08	Outros Benefícios Assistenciais (3)(1)	30.000,00	0,36	0,00	0,00	30.000,00	0,36	6.000,00	0,07	24.000,00	0,28
3190.11	Vencimentos e Vantagens	3.282.360,00	38,96	0,00	0,00	3.282.360,00	38,96	3.120.289,68	37,03	162.070,32	1,92
3190.13	Obrigações Patronais	964.410,00	11,45	0,00	0,00	964.410,00	11,45	908.263,83	10,78	56.146,17	0,67
3190.16	Despesas Variáveis	40.010,00	0,47	0,00	0,00	40.010,00	0,47	16.916,99	0,20	23.093,01	0,27
3190.91	Sentenças Judiciais	100.000,00	1,19	0,00	0,00	100.000,00	1,19	49.364,47	0,59	50.635,53	0,60
3190.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	72.040,00	0,86	0,00	0,00	72.040,00	0,86	10.976,04	0,13	61.063,96	0,72
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO	4.902.300,00	58,18	500.000,00	5,93	5.402.300,00	64,12	3.176.795,71	37,70	2.225.504,29	26,41
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO / SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	4.902.300,00	58,18	500.000,00	5,93	5.402.300,00	64,12	3.176.795,71	37,70	2.225.504,29	26,41
3390.14	Diárias - Civil	190.000,00	2,26	0,00	0,00	190.000,00	2,26	128.246,00	1,52	61.754,00	0,73
3390.30	Material de Consumo	340.100,00	4,04	0,00	0,00	340.100,00	4,04	83.403,30	0,99	256.696,70	3,05
3390.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.020,00	0,12	500.000,00	5,93	510.020,00	6,05	0,00	0,00	510.020,00	6,05
3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	170.200,00	2,02	0,00	0,00	170.200,00	2,02	1.128,72	0,01	169.071,28	2,01
3390.35	Serviços de Consultoria	35.100,00	0,42	0,00	0,00	35.100,00	0,42	0,00	0,00	35.100,00	0,42
3390.36	Serviços Prestados Pessoas Físicas	103.000,00	1,22	0,00	0,00	103.000,00	1,22	87.520,00	1,04	15.480,00	0,18
3390.37	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	175.010,00	2,08	0,00	0,00	175.010,00	2,08	0,00	0,00	175.010,00	2,08
3390.39	Outros Serviços e Encargos	988.860,00	11,74	0,00	0,00	988.860,00	11,74	454.366,92	5,39	534.493,08	6,34
3390.40	Serviços de T.I. e Comunicação - P.J.	177.200,00	2,10	0,00	0,00	177.200,00	2,10	113.263,52	1,34	63.936,48	0,76
3390.41	Contribuições	1.931.885,00	22,93	0,00	0,00	1.931.885,00	22,93	1.931.875,00	22,93	10,00	0,00
3390.46	Diversas Desp. de Custeio	190.000,00	2,26	0,00	0,00	190.000,00	2,26	171.436,76	2,03	18.563,24	0,22
3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	85.010,00	1,01	0,00	0,00	85.010,00	1,01	8.309,18	0,10	76.700,82	0,91
3390.49	Auxílio-Transporte	13.775,00	0,16	0,00	0,00	13.775,00	0,16	5.894,84	0,07	7.880,16	0,09
3390.91	Sentenças Judiciais	40.000,00	0,47	0,00	0,00	40.000,00	0,47	12.434,57	0,15	27.565,43	0,33
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	18.090,00	0,21	0,00	0,00	18.090,00	0,21	0,00	0,00	18.090,00	0,21
3390.93	Indenizações e Restituições	434.050,00	5,15	0,00	0,00	434.050,00	5,15	178.916,90	2,12	255.133,10	3,03
0000.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.387.220,00	16,46	0,00	0,00	1.387.220,00	16,46	629.748,50	7,47	757.471,50	8,99
4100.00	INVESTIMENTOS	1.387.220,00	16,46	0,00	0,00	1.387.220,00	16,46	629.748,50	7,47	757.471,50	8,99
4100.00	Aplicações Diretas	1.387.220,00	16,46	0,00	0,00	1.387.220,00	16,46	629.748,50	7,47	757.471,50	8,99
4490.42	AUXÍLIOS - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
4490.51	Obras e Instalações	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	577.130,00	6,85	0,00	0,00	577.130,00	6,85	0,00	0,00	577.130,00	6,85
4490.61	Aquisição de Imóveis	810.040,00	9,61	0,00	0,00	810.040,00	9,61	629.748,50	7,47	180.291,50	2,14
4500.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
4500.00	Aplicações Diretas	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
4590.42	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - INVERSÕES	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Crédito		Débito		Total da Despesa		Total da Despesa		%	Diferença	%
		Orçamentário e Suplementares	% Extraordinário	Especial e Extraordinário	%	Fixada	Realizada	%				
4590.61	Aquisição de Imóveis	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
		10.778.400,00	127,93	500.009,80	5,93	11.278.409,00	133,86	7.918.355,22	93,98	3.360.044,78	39,88	

FINANCEIRAS

SEVERINA WAGNER
CARDOSO DA SILVA
Contador - COREN-PB
CRC-PB Nº 83780-4

RENATA RAMALHO DA
CUNHA DANTAS
Presidente

Jeon Michel de Souza Amarel
tesoureiro
COREN-PB 716.345-TE

COREN - PB
Fls. 183
Responsável

**VIII) DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES
PATRIMONIAIS ANALÍTICA DO EXERCÍCIO A
QUE SE REFERE A PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANUAL E DO IMEDIATAMENTE ANTERIO.**

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ANALÍTICA 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Contribuições	5.708.410,63	4.980.474,73
4.2.0.0.0.0.00 - Contribuições	5.708.410,63	4.980.474,73
4.2.2.0.0.0.00 - Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	5.708.410,63	4.980.474,73
4.2.2.0.1.0.0.00 - Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - Consolidação	0,00	4.980.474,73
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	1.192.271,92	878.426,57
4.3.0.0.0.0.00 - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	1.192.271,92	878.426,57
4.3.3.0.0.0.00 - Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	1.192.271,92	878.426,57
4.3.3.1.0.0.0.00 - Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	1.192.271,92	878.426,57
4.3.3.1.1.0.0.00 - Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - Consolidação	1.192.271,92	878.426,57
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	355.550,63	946.880,65
4.4.0.0.0.0.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	355.550,63	946.880,65
4.4.2.0.0.0.00 - Juros e Encargos de Mora	0,00	632.805,66
4.4.2.4.0.0.0.00 - Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários	0,00	632.805,66
4.4.2.4.1.0.0.00 - Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários - Consolidação	0,00	632.805,66
4.4.5.0.0.0.00 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	355.550,63	314.074,99
4.4.5.1.0.0.0.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	355.550,63	314.074,99
4.4.5.1.1.0.0.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação	355.550,63	314.074,99
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	172.142,14
4.6.0.0.0.0.00 - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	172.142,14
4.6.1.0.0.0.00 - Reavaliação de Ativos	0,00	170.010,84
4.6.1.1.0.0.0.00 - Reavaliação de Imobilizado	0,00	170.010,84
4.6.1.1.1.0.0.00 - Reavaliação de Imobilizado - Consolidação	0,00	170.010,84
4.6.4.0.0.0.00 - Desincorporação de Passivos	0,00	170.010,84
4.6.4.0.1.0.0.00 - Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidação	0,00	2.131,30
	0,00	2.131,30
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	139.286,09	64.114,67
4.9.0.0.0.0.00 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	139.286,09	64.114,67
4.9.9.0.0.0.00 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	139.286,09	64.114,67
4.9.9.6.0.0.0.00 - Indenizações	10.221,62	12.045,01

Fls. 186

LUREN - PB

Jean Michel de Souza Amiral

Tesoureiro

COREN-PB-716345-TE



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico
Balancos Gerais - Exercício de 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
4.9.9.6.1.00.00 - Indenizações - Consolidação	10.221,62	12.045,01
4.9.9.0.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	129.064,47	52.069,66
4.9.9.9.1.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação	129.064,47	52.069,66
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	7.395.519,27	7.042.038,76

Secretaria Municipal de Saúde
M.S. da Saúde
COREN - PB
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN - PB
Fls. 184
Responsável

PRV

Jean Michel de Souza Amara
Teseureiro
COREN-PB-716743-7F



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balancos Gerais - Exercício de 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	4.684.815,19	4.041.671,44
3.1.0.0.0.0.00 - Pessoal e Encargos	4.684.815,19	4.041.671,44
3.1.1.0.0.0.00 - Remuneração a Pessoal	3.455.628,68	3.206.933,57
3.1.1.1.0.0.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS	0,00	10.976,04
3.1.1.1.1.0.0.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS - Consolidação	0,00	10.976,04
3.1.1.2.0.0.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS	3.455.628,68	3.195.957,53
3.1.1.2.1.0.0.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS - Consolidação	3.455.628,68	3.195.957,53
3.1.2.0.0.0.00 - Encargos Patronais	1.060.990,50	828.843,03
3.1.2.2.0.0.00 - Encargos Patronais - RGPS	775.004,42	607.484,40
3.1.2.2.3.0.0.00 - Encargos Patronais - RGPS - Inter OFSS - União	775.004,42	607.484,40
3.1.2.3.0.0.00 - Encargos Patronais - FGTS	285.986,08	221.358,63
3.1.2.3.1.0.0.00 - Encargos Patronais - FGTS - Consolidação	285.986,08	221.358,63
3.1.3.0.0.0.00 - Benefícios a Pessoal	160.794,62	0,00
3.1.3.1.0.0.00 - Benefícios a Pessoal - RPPS	3.616,22	0,00
3.1.3.1.1.0.0.00 - Benefícios a Pessoal - RPPS - Consolidação	3.616,22	0,00
3.1.3.2.0.0.00 - Benefícios a Pessoal - RGPS	157.178,40	0,00
3.1.3.2.1.0.0.00 - Benefícios a Pessoal - RGPS - Consolidação	157.178,40	0,00
3.1.9.0.0.0.00 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	7.401,39	5.894,84
3.1.9.9.0.0.00 - Outras VPD de Pessoal e Encargos	7.401,39	5.894,84
3.1.9.9.1.0.0.00 - Outras VPD de Pessoal e Encargos - Consolidação	7.401,39	5.894,84
Benefícios Previdenciários e Assistê	99.145,58	177.436,76
3.2.0.0.0.0.00 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	99.145,58	177.436,76
3.2.4.0.0.0.00 - Benefícios Eventuais	93.145,58	171.436,76
3.2.4.9.0.0.00 - Outros Benefícios Eventuais	0,00	171.436,76
3.2.4.9.1.0.0.00 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação	0,00	171.436,76
3.2.9.0.0.0.00 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	6.000,00	6.000,00
3.2.9.1.0.0.00 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS	6.000,00	0,00
3.2.9.1.1.0.0.00 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Consolidação	6.000,00	0,00
3.2.9.9.0.0.00 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	6.000,00
3.2.9.9.1.0.0.00 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais - Consolidação	0,00	6.000,00
Use de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.354.918,80	893.930,62

Fls. COREN - PB
136

João Miguel de Souza Junior
TÉCNICO DE CONTABILIDADE
FISCAL
COREN-PB 716345-TE

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2022.15.007 (13/02/2018)
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba (CNPJ: 07.617.181/0001-01) Av. Moinhos de Figueiredo, 36, 3. And., Cep: 58013-070 Centro, João Pessoa-PB Brasil

PR

	Exercício Atual	Exercício Anterior
3.3.0.0.0.0.00 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.354.918,80	893.930,62
3.3.1.0.0.0.00 - Uso de Material de Consumo	88.435,38	95.335,67
3.3.1.1.0.0.00 - Consumo de Material	88.435,38	95.335,67
3.3.1.1.1.0.0.00 - Consumo de Material - Consolidação	88.435,38	95.335,67
3.3.2.0.0.0.00 - Serviços	1.266.483,42	796.594,95
3.3.2.1.0.0.00 - Diárias	360.651,00	128.246,00
3.3.2.1.1.0.0.00 - Diárias - Consolidação	360.651,00	128.246,00
3.3.2.2.0.0.00 - Serviços Terceiros - PF	106.200,00	84.420,00
3.3.2.2.1.0.0.00 - Serviços Terceiros - PF - Consolidação	106.200,00	84.420,00
3.3.2.3.0.0.00 - Serviços Terceiros - PJ	779.432,42	585.928,95
3.3.2.3.1.0.0.00 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	779.432,42	585.928,95
Transferências e Delegações Concedidas	350.299,07	0,00
3.5.0.0.0.0.00 - Transferências e Delegações Concedidas	350.299,07	0,00
3.5.2.0.0.0.00 - Transferências Intergovernamentais	350.299,07	0,00
3.5.2.3.0.0.0.00 - Transferências Voluntárias	350.299,07	0,00
3.5.2.3.1.0.0.00 - Transferências Voluntárias - Consolidação	350.299,07	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	150.790,95
3.6.0.0.0.0.00 - Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	150.790,95
3.6.1.0.0.0.00 - Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	150.790,95
3.6.1.1.0.0.0.00 - Reavaliação de Imobilizado	0,00	150.790,95
3.6.1.1.1.0.0.00 - Reavaliação de Imobilizado - Consolidação	0,00	150.790,95
Tributárias	1.866.224,24	1.928.083,34
3.7.0.0.0.0.00 - Tributárias	1.866.224,24	1.928.083,34
3.7.1.0.0.0.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.205,99	8.309,16
3.7.1.1.0.0.0.00 - Impostos	3.241,24	6.577,48
3.7.1.1.1.0.0.00 - Impostos - Consolidação	3.241,24	6.577,48
3.7.1.2.0.0.0.00 - Taxas	5.965,75	1.731,70
3.7.1.2.1.0.0.00 - Taxas - Consolidação	5.965,75	1.731,70
3.7.2.0.0.0.00 - Outras Contribuições	1.857.017,25	1.919.774,16
3.7.2.9.0.0.0.00 - Outras Contribuições	1.857.017,25	1.919.774,16
3.7.2.9.1.0.0.00 - Outras Contribuições - Consolidação	1.857.017,25	1.919.774,16

Fls. 189

João Michel de Souza Azevedo
TÉSCOUFEITO
COREN-PB 716.345-TE

[Assinatura]

[Assinatura]

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	291.118,87	179.220,90
3.9.0.0.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	291.118,87	179.220,90
3.9.9.0.0.00.00 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	291.118,87	179.220,90
3.9.9.9.0.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	119.859,88	179.220,90
3.9.9.9.1.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação	119.859,88	179.220,90
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	8.646.521,75	7.371.134,01
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	(1.251.002,48)	(329.095,25)

SEVERINO WAGNER
 CARDOSO DA SILVA
 Contador - COREN-PB
 CRC-PA 83780-4

RAYRA MAXIANA S.
 BESERRA DE ARAUJO
 Presidente

Jean Michel de Souza Amaral
 Tesoureiro
 COREN-PB 716345-TE

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ANALÍTICA 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Contribuições	4.980.474,73	4.558.029,07
4.2.0.0.0.0.00 - Contribuições	4.980.474,73	4.558.029,07
4.2.2.0.0.0.00 - Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	4.980.474,73	4.558.029,07
4.2.2.0.1.0.0.00 - Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - Consolidação	4.980.474,73	4.558.029,07
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	878.426,57	906.312,90
4.3.0.0.0.0.00 - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	878.426,57	906.312,90
4.3.3.0.0.0.00 - Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	878.426,57	906.312,90
4.3.3.1.0.0.00 - Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	878.426,57	906.312,90
4.3.3.1.1.0.0.00 - Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - Consolidação	878.426,57	906.312,90
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	946.880,65	956.293,94
4.4.0.0.0.0.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	946.880,65	956.293,94
4.4.2.0.0.0.00 - Juros e Encargos de Mora	632.805,66	370.366,46
4.4.2.4.0.0.00 - Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários	632.805,66	585.927,48
4.4.2.4.1.0.0.00 - Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários - Consolidação	632.805,66	585.927,48
4.4.5.0.0.0.00 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	314.074,99	370.366,46
4.4.5.1.0.0.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	314.074,99	370.366,46
4.4.5.1.1.0.0.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação	314.074,99	370.366,46
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	172.142,14	1.250,00
4.6.0.0.0.0.00 - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	172.142,14	1.250,00
4.6.1.0.0.0.00 - Reavaliação de Ativos	170.010,84	0,00
4.6.1.1.0.0.00 - Reavaliação de Imobilizado	170.010,84	0,00
4.6.1.1.1.0.0.00 - Reavaliação de Imobilizado - Consolidação	170.010,84	0,00
4.6.4.0.0.0.00 - Desincorporação de Passivos	170.010,84	0,00
4.6.4.0.1.0.0.00 - Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidação	2.131,30	1.250,00
	2.131,30	1.250,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	64.114,67	36.077,85
4.9.0.0.0.0.00 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	64.114,67	36.077,85
4.9.9.0.0.0.00 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	64.114,67	36.077,85
4.9.9.6.0.0.00 - Indenizações	12.045,01	750,00



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balancos Gerais - Exercício de 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
4.9.9.6.1.00.00 - Indenizações - Consolidação	12.045,01	750,00
4.9.9.0.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	52.069,66	35.327,85
4.9.9.9.1.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação	52.069,66	35.327,85
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (1)	7.042.038,76	6.457.963,76

Secretário M. C. da Silva
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba - PB

MPV
Jean Michel de Souza Amaral
Tessoureiro

Jean Michel de Souza Amaral
Tessoureiro
COREN-PB 716345-TE

COREN - PB
Fls. 193
Empenhado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos		
3.1.0.0.0.0.0 - Pessoal e Encargos	4.041.671,44	3.864.132,68
3.1.1.0.0.0.0 - Remuneração a Pessoal	4.041.671,44	3.864.132,68
3.1.1.1.0.0.0 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS	3.206.933,57	2.953.034,43
3.1.1.1.1.0.0 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS - Consolidação	10.976,04	65.333,53
3.1.1.1.2.0.0 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS	10.976,04	65.333,53
3.1.1.2.0.0.0 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS - Consolidação	3.195.957,53	2.887.700,90
3.1.2.0.0.0.0 - Encargos Patronais	3.195.957,53	2.887.700,90
3.1.2.0.0.0.0 - Encargos Patronais - RGPS	828.843,03	900.991,61
3.1.2.2.0.0.0 - Encargos Patronais - RGPS - Inter OFSS - União	607.484,40	661.527,06
3.1.2.2.3.0.0 - Encargos Patronais - RGPS - Inter OFSS - União	607.484,40	661.527,06
3.1.2.3.0.0.0 - Encargos Patronais - FGTS	221.358,63	239.464,55
3.1.2.3.1.0.0 - Encargos Patronais - FGTS - Consolidação	221.358,63	239.464,55
3.1.9.0.0.0.0 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	5.894,84	10.106,64
3.1.9.9.0.0.0 - Outras VPD de Pessoal e Encargos	5.894,84	10.106,64
3.1.9.9.1.0.0 - Outras VPD de Pessoal e Encargos - Consolidação	5.894,84	10.106,64
Benefícios Previdenciários e Assiste		
3.2.0.0.0.0.0 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	177.436,76	119.417,66
3.2.4.0.0.0.0 - Benefícios Eventuais	177.436,76	119.417,66
3.2.4.9.0.0.0 - Outros Benefícios Eventuais	171.436,76	119.417,66
3.2.4.9.1.0.0 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação	171.436,76	119.417,66
3.2.9.0.0.0.0 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	171.436,76	119.417,66
3.2.9.0.0.0.0 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	6.000,00	0,00
3.2.9.9.1.0.0 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais - Consolidação	6.000,00	0,00
3.2.9.9.1.0.0 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais - Consolidação	6.000,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
3.3.0.0.0.0.0 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	893.930,62	1.714.845,30
3.3.1.0.0.0.0 - Uso de Material de Consumo	893.930,62	1.714.845,30
3.3.1.1.0.0.0 - Consumo de Material	95.335,67	108.954,50
3.3.1.1.1.0.0 - Consumo de Material - Consolidação	95.335,67	108.954,50
3.3.2.0.0.0.0 - Serviços	95.335,67	108.954,50
3.3.2.1.0.0.0 - Diárias	798.594,95	1.605.890,80
3.3.2.1.1.0.0 - Diárias - Consolidação	128.246,00	462.774,00
3.3.2.1.1.0.0 - Diárias - Consolidação	128.246,00	462.774,00



Jean Michel de Souza Amara
Tesoreroiro
COREN-PB, 736.745-75

[Handwritten Signature]

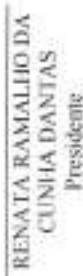
[Handwritten Signature]



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico
Balanços Gerais - Exercício de 2020

Exercício Atual Exercício Anterior


SEVERINO WAGNER
CARDOSO DA SILVA
Contador COREN-PB
CRC-PB Nº 8378/O-4


RENATA RAMALHO DA
CUNHA DANTAS
Presidente


JM


Jean Michel de Souza Amara
Tesoreroiro
COREN-PB 716345-TE

COREN - PB
Fls. 196
Région 8

IX) INVENTÁRIO PATRIMONIAL E DO
ALMOXARIFADO.

INVENTÁRIO PATRIMONIAL

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba



**PROCESSO ADMINISTRATIVO
SETOR DE PATRIMÔNIO
Nº 7958/2021**

INVENTÁRIO ANUAL DE 2021.

*OBJETO: Comissão de Inventário Anual do Exercício de 2021.
Instituída pela Portaria COREN-PB nº 19/2021.*

NOME/INSCRIÇÃO: _____



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

Fl. 01
Responsável
COREN - PB
Folhas 200
Responsável

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº 7958/2021

AUTUAÇÃO

Aos vinte e três dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um nesta cidade de JOÃO PESSOA-PB, AUTUEI os documentos adiante em folhas, com apenso(s), eu OSIEL ASCENDINO DA SILVA, lavro e assino o presente.

Osiel Ascendino da Silva
OSIEL ASCENDINO DA SILVA
Funcionário do COREN-PB

Sede: Avenida Maximiano Figueiredo, 38 - Empresarial Bonfim
Centro - João Pessoa-PB - CEP: 58013-470
Subseção: Empresarial Ronaldo Cunha Lima, Rua Vice-prefeito Antônio de Carvalho Sousa, 450
Sala 714- Estação Velha - Campina Grande - CEP: 58410-050
Site: www.corenpb.gov.br / E-mail: corenpb@uol.com.br



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

C - A

PORTARIA COREN-PB N. 19/2021

**Dispõe sobre a designação de
Empregados Públicos para compor a
Comissão de Inventário Patrimonial do
exercício 2021 do COREN-PB.**

A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba- COREN-PB, no uso de suas atribuições legais e regimentais, conferidas na Lei nº 5.905 de 12 de julho de 1973, e

CONSIDERANDO a Resolução COFEN nº 342/2009, Regimento Interno do COREN-PB, Plano de Cargos, Carreiras e Salários, e o disposto no art. 37, inciso II da Constituição Federal de 1988, baixa-se a seguinte determinação:

Art 1º - Designar os Empregados Públicos, Sr. Antonyone Barros de Lima, Sr. Paulo Augusto Moreira das Chagas e Sra. Vanessa Caroline do Nascimento Silva para participarem da comissão de Inventário Patrimonial deste Regional, ficando sob a Coordenação do primeiro membro, com o objetivo de realizarem todas as atribuições inerentes no Regimento Interno e no PCCS deste Regional;

Art. 2º. Revogam-se todas e quaisquer disposições em contrário;

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura;

Art. 4º. Dê ciência e cumpra-se.

João Pessoa, 14 de janeiro de 2021.

RM

Rayra Maxiana Santos Beserra de Araújo
Presidente do COREN-PB

JMA
Jean Michel de Souza Amaral
Tesoreroiro
COREN-PB 716345-TE

JMA

JMA



Coren^{PB} CÓPIA

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

MEMORANDO Nº 01/2021-COMISSÃO DE INVENTÁRIO

João Pessoa, 22 de setembro de 2021.

Do: COMISSÃO DE ENVENTÁRIO 2021
Para: SETOR DE PATRIMÔNIO

Senhor Gestor de Patrimônio,

Cumprimentando-o cordialmente, venho, por meio deste, com base na Portaria COREN-PB nº 19/2021 que instituiu a comissão de inventário anual do ano exercício de 2021, solicitamos o relatório dos bens patrimoniais para que possamos dá início aos trabalhos desta comissão.

Atenciosamente,

Antonyone Barros de Lima
Agente Administrativo
Mat. Nº 77 - COREN - PB
[Handwritten Signature]
Antonyone Barros de Lima
Gestor de Patrimônio
COREN-PB

COREN - PB
Recibo nº 21/09/2021
João Pessoa
[Handwritten Signature]

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

[Handwritten Signatures]

[Handwritten Signature]
Jean Michel de Souza Amaral
Tesoureiro
COREN-PB 716345-TE



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN - PB

Fls. 203

Responsável

COREN/PB
Fls. 04
Responsável

MEMORANDO Nº 14/2021-SETOR DE PATRIMÔNIO

João Pessoa, 20 de outubro de 2021.

Do: Setor de Patrimônio
Para: Comissão de Inventário Anual

Venho, respeitosamente, solicitar a comissão de Inventário Anual, para iniciar os trabalhos conforme item 12, 12.1. 12.2.4. 12.7. 12.8. do Manual de Patrimônio do Sistema COFEN/COREN'S. Aprovado pela Resolução Nº 592/2018. Encaminho em anexo os registros de controle patrimonial deste regional.

12. INVENTÁRIO ANUAL.

12.1. Inventário é o procedimento administrativo realizado por meio de levantamentos físicos, que consiste no arrolamento físico-financeiro de todo material permanente e de consumo, existentes em uma ou mais Unidades da Autarquia e tem como objetivos:

- I - Verificar a exatidão dos registros de controle patrimonial, mediante a realização de levantamentos físicos em uma ou mais Unidades da Autarquia;
- II - Verificar a adequação entre os registros do sistema de controle patrimonial e do sistema contábil da Autarquia;
- III - Fornecer subsídios para a avaliação e controle gerencial de materiais permanentes;
- IV - Fornecer informações a órgãos fiscalizadores e compor prestação de contas da Autarquia.

12.2.4. Anual: realizado para comprovar a exatidão dos registros de controle patrimonial de todo o patrimônio da Autarquia, no encerramento de cada exercício, demonstrando o acervo de cada Detentor de Carga e de cada Unidade da Autarquia, o valor total do ano anterior e as variações patrimoniais ocorridas no exercício, elaborado de acordo com o Plano de Contas Único do Sistema Cofen/Conselhos Regionais.

12.7. São atribuições da Comissão de Inventário Anual:

- a. Conferência e validação do Inventário Anual realizado pela Unidade de Patrimônio, partindo da verificação da localização física de todos os bens patrimoniais da Autarquia, de acordo com o Controle da Unidade de Patrimônio;

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

Jean Michel de Souza Amaral
tesoureiro
COREN-PB 716345-TE

PR



Coren^{PB}

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN - PB
Fls. 204
Resp. Fiscal
COREN-PB
Fls. 84-V
[Signature]

- b. Identificação de bens permanentes eventualmente não tombados;
- c. Identificação de bens matrimoniados que eventualmente não possam ser localizados;
- d. Emissão de relatório final acerca das observações anotadas ao longo do processo do inventário, constando as informações quanto aos procedimentos realizados, à situação geral do patrimônio da Autarquia e as recomendações para corrigir as irregularidades apontadas, assim como eliminar ou reduzir o risco de sua ocorrência futura, se for o caso.

12.8. A Comissão de Inventário é designada antes do final de cada exercício e em tempo hábil para a execução, quando cabível, dos levantamentos em todas as Unidades da Autarquia.

Atenciosamente,

Osiel Ascendino da Silva
Agente Administrativo
Márcio 78 - COREN - PB
Osiel Ascendino da Silva
Gestor de Patrimônio
COREN-PB

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

Jean Michel de Souza Amaral
Resoureiro
COREN-PB 716345-TE



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN - PB
Fls. 205
Responsável

TERMO DE JUNTADA

Nesta data, faço juntada aos presentes autos as folhas 05 a 52, referindo-se à documentos essenciais ao processo de Inventário de 2021.

Para constar, lavro e assino o presente.

João Pessoa, 03 de janeiro de 2022.

Antonyone Barros de Lima
Agente Administrativo
Mat. N° 77 - COREN - PB



ANTONYONE BARROS DE LIMA
Coordenador da Comissão de Inventário de 2021.

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



Jean Michel de Souza Amaral
Teseoureiro
COREN-PB 716345-TE

1 - Em tipo quando o bem está em melhores condições de uso, e sendo utilizado no todo;

II - Inutilizável: quando a sua manutenção for onerosa ou o seu rendimento precário em virtude de sua degradação, desgaste excessivo ou obsolescência;

III - Inutilizável/insuspeável: quando não pode ser utilizado para o fim a que se destina devido à perda de suas características ou ao estado de inutilidade econômica de sua recuperação por exaustão o limite previsto no inciso anterior;

IV - Recuperável: quando a sua recuperação for possível e exigir em até 30% (trinta por cento) de seu valor estimado no mercado;

Quadro Inventario de Bens

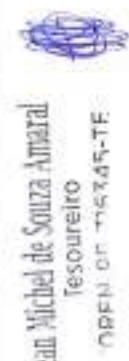
CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Arquivo em Madeira de 4 Gavetas	1	R\$ 200,00	R\$ 200,00
2	Arquivo em Madeira de 2 Gavetas	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00
3	Mesa de 2 Cav. Em Madeira	1	R\$ 100,00	R\$ 100,00
4	Mesa em L. em Madeira de 2 Gavetas	1	R\$ 400,00	R\$ 400,00
5	Mesa em Madeira de 3 Cav.	1	R\$ 80,00	R\$ 80,00
6	Arquivo em Madeira de 4 Gavetas	1	R\$ 500,00	R\$ 500,00
7	Arquivo em Madeira de 4 Gavetas	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00
8	Mesa de 3 Cav. Em Madeira	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00
9	Mesa de 2 Cav. Em Madeira	1	R\$ 40,00	R\$ 40,00
10	Tapete de CPU	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00
11	Arquivo em Madeira de 2 Gavetas	1	R\$ 385,00	R\$ 385,00
12	Arquivo em Madeira de 4 Gavetas	1	R\$ 350,00	R\$ 350,00
13	Mesa em L. em Madeira	1	R\$ 200,00	R\$ 200,00
14	Arquivo em Madeira de 2 Gavetas	1	R\$ 400,00	R\$ 400,00
15	Arquivo em Madeira de 2 Gavetas	1	R\$ 500,00	R\$ 500,00
16	Mesa em L. em Madeira	1	R\$ 400,00	R\$ 400,00
17	Mesa de 3 Cav. Em Madeira	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00
18	Mesa de 2 Cav. Em Madeira	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00
19	Mesa de 2 Cav. Em Madeira	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00
20	Mesa de 2 Cav. Em Madeira	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00
21	Mesa de 2 Cav. Em Madeira	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00
22	Mesa de 2 Cav. Em Madeira	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00
23	Mesa de 2 Cav. Em Madeira	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00
24	Mesa de 2 Cav. Em Madeira	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00
25	Mesa de 2 Cav. Em Madeira	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00
26	Mesa de 2 Cav. Em Madeira	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00
27	Mesa de 2 Cav. Em Madeira	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00
28	Mesa de 2 Cav. Em Madeira	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00
29	Mesa de 2 Cav. Em Madeira	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00
30	Mesa de 2 Cav. Em Madeira	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00
31	Mesa de 2 Cav. Em Madeira	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00
32	Mesa de 2 Cav. Em Madeira	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00
33	Mesa de 2 Cav. Em Madeira	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00

INSTRUMENTO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÕES
56/006	Arquivo em Madeira de 4 Gavetas	1	R\$ 200,00	R\$ 200,00	Casa da Mouraria
51	Arquivo em Madeira de 2 Gavetas	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00	Casa da Mouraria
71	Mesa de 2 Cav. Em Madeira	1	R\$ 100,00	R\$ 100,00	Casa da Mouraria
178	Mesa em L. em Madeira de 2 Gavetas	1	R\$ 400,00	R\$ 400,00	Casa da Mouraria
573	Mesa em Madeira de 3 Cav.	1	R\$ 80,00	R\$ 80,00	Casa da Mouraria
84	Arquivo em Madeira de 4 Gavetas	1	R\$ 500,00	R\$ 500,00	Casa da Mouraria
168	Arquivo em Madeira de 4 Gavetas	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00	Casa da Mouraria
41	Mesa de 3 Cav. Em Madeira	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00	Casa da Mouraria
78	Mesa de 2 Cav. Em Madeira	1	R\$ 40,00	R\$ 40,00	Casa da Mouraria
432	Tapete de CPU	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00	Casa da Mouraria
11	Arquivo em Madeira de 2 Gavetas	1	R\$ 385,00	R\$ 385,00	Casa da Mouraria
52	Arquivo em Madeira de 4 Gavetas	1	R\$ 350,00	R\$ 350,00	Casa da Mouraria
53	Mesa em L. em Madeira	1	R\$ 200,00	R\$ 200,00	Casa da Mouraria
81	Arquivo em Madeira de 2 Gavetas	1	R\$ 400,00	R\$ 400,00	Casa da Mouraria
205	Arquivo em Madeira de 2 Gavetas	1	R\$ 500,00	R\$ 500,00	Casa da Mouraria
133	Mesa em L. em Madeira	1	R\$ 400,00	R\$ 400,00	Casa da Mouraria
134	Mesa de 3 Cav. Em Madeira	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00	Casa da Mouraria
135	Mesa de 2 Cav. Em Madeira	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00	Casa da Mouraria
136	Mesa de 2 Cav. Em Madeira	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00	Casa da Mouraria
137	Mesa de 2 Cav. Em Madeira	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00	Casa da Mouraria
138	Mesa de 2 Cav. Em Madeira	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00	Casa da Mouraria
139	Mesa de 2 Cav. Em Madeira	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00	Casa da Mouraria
140	Mesa de 2 Cav. Em Madeira	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00	Casa da Mouraria
141	Mesa de 2 Cav. Em Madeira	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00	Casa da Mouraria
142	Mesa de 2 Cav. Em Madeira	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00	Casa da Mouraria
143	Mesa de 2 Cav. Em Madeira	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00	Casa da Mouraria
144	Mesa de 2 Cav. Em Madeira	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00	Casa da Mouraria
145	Mesa de 2 Cav. Em Madeira	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00	Casa da Mouraria
146	Mesa de 2 Cav. Em Madeira	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00	Casa da Mouraria
147	Mesa de 2 Cav. Em Madeira	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00	Casa da Mouraria
148	Mesa de 2 Cav. Em Madeira	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00	Casa da Mouraria
149	Mesa de 2 Cav. Em Madeira	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00	Casa da Mouraria
150	Mesa de 2 Cav. Em Madeira	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00	Casa da Mouraria
151	Mesa de 2 Cav. Em Madeira	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00	Casa da Mouraria
152	Mesa de 2 Cav. Em Madeira	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00	Casa da Mouraria
153	Mesa de 2 Cav. Em Madeira	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00	Casa da Mouraria
154	Mesa de 2 Cav. Em Madeira	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00	Casa da Mouraria
155	Mesa de 2 Cav. Em Madeira	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00	Casa da Mouraria
156	Mesa de 2 Cav. Em Madeira	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00	Casa da Mouraria
157	Mesa de 2 Cav. Em Madeira	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00	Casa da Mouraria
158	Mesa de 2 Cav. Em Madeira	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00	Casa da Mouraria
159	Mesa de 2 Cav. Em Madeira	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00	Casa da Mouraria
160	Mesa de 2 Cav. Em Madeira	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00	Casa da Mouraria
161	Mesa de 2 Cav. Em Madeira	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00	Casa da Mouraria
162	Mesa de 2 Cav. Em Madeira	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00	Casa da Mouraria
163	Mesa de 2 Cav. Em Madeira	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00	Casa da Mouraria
164	Mesa de 2 Cav. Em Madeira	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00	Casa da Mouraria
165	Mesa de 2 Cav. Em Madeira	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00	Casa da Mouraria
166	Mesa de 2 Cav. Em Madeira	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00	Casa da Mouraria
167	Mesa de 2 Cav. Em Madeira	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00	Casa da Mouraria
168	Mesa de 2 Cav. Em Madeira	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00	Casa da Mouraria
169	Mesa de 2 Cav. Em Madeira	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00	Casa da Mouraria
170	Mesa de 2 Cav. Em Madeira	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00	Casa da Mouraria
171	Mesa de 2 Cav. Em Madeira	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00	Casa da Mouraria
172	Mesa de 2 Cav. Em Madeira	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00	Casa da Mouraria
173	Mesa de 2 Cav. Em Madeira	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00	Casa da Mouraria
174	Mesa de 2 Cav. Em Madeira	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00	Casa da Mouraria
175	Mesa de 2 Cav. Em Madeira	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00	Casa da Mouraria
176	Mesa de 2 Cav. Em Madeira	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00	Casa da Mouraria
177	Mesa de 2 Cav. Em Madeira	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00	Casa da Mouraria
178	Mesa de 2 Cav. Em Madeira	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00	Casa da Mouraria
179	Mesa de 2 Cav. Em Madeira	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00	Casa da Mouraria
180	Mesa de 2 Cav. Em Madeira	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00	Casa da Mouraria
181	Mesa de 2 Cav. Em Madeira	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00	Casa da Mouraria
182	Mesa de 2 Cav. Em Madeira	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00	Casa da Mouraria
183	Mesa de 2 Cav. Em Madeira	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00	Casa da Mouraria
184	Mesa de 2 Cav. Em Madeira	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00	Casa da Mouraria
185	Mesa de 2 Cav. Em Madeira	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00	Casa da Mouraria
186	Mesa de 2 Cav. Em Madeira	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00	Casa da Mouraria
187	Mesa de 2 Cav. Em Madeira	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00	Casa da Mouraria
188	Mesa de 2 Cav. Em Madeira	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00	Casa da Mouraria
189	Mesa de 2 Cav. Em Madeira	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00	Casa da Mouraria
190	Mesa de 2 Cav. Em Madeira	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00	Casa da Mouraria
191	Mesa de 2 Cav. Em Madeira	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00	Casa da Mouraria
192	Mesa de 2 Cav. Em Madeira	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00	Casa da Mouraria
193	Mesa de 2 Cav. Em Madeira	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00	Casa da Mouraria
194	Mesa de 2 Cav. Em Madeira	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00	Casa da Mouraria
195	Mesa de 2 Cav. Em Madeira	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00	Casa da Mouraria
196	Mesa de 2 Cav. Em Madeira	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00	Casa da Mouraria
197	Mesa de 2 Cav. Em Madeira	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00	Casa da Mouraria
198	Mesa de 2 Cav. Em Madeira	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00	Casa da Mouraria
199	Mesa de 2 Cav. Em Madeira	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00	Casa da Mouraria
200	Mesa de 2 Cav. Em Madeira	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00	Casa da Mouraria
201	Mesa de 2 Cav. Em Madeira	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00	Casa da Mouraria
202	Mesa de 2 Cav. Em Madeira	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00	Casa da Mouraria
203	Mesa de 2 Cav. Em Madeira	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00	Casa da Mouraria
204	Mesa de 2 Cav. Em Madeira	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00	Casa da Mouraria
205	Mesa de 2 Cav. Em Madeira	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00	Casa da Mouraria
206	Mesa de 2 Cav. Em Madeira	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00	Casa da Mouraria
207	Mesa de 2 Cav. Em Madeira	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00	Casa da Mouraria
208	Mesa de 2 Cav. Em Madeira	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00	Casa da Mouraria
209	Mesa de 2 Cav. Em Madeira	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00	Casa da Mouraria
210	Mesa de 2 Cav. Em Madeira	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00	Casa da Mouraria
211	Mesa de 2 Cav. Em Madeira	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00	Casa da Mouraria

Amara

34	382/3325/2647/2667/28 7/288/265/426	Cadeira Fixa c/ Braço Cor Verde	1	MOBILIÁRIO EM GERAL	Patrimônio	Objet Acórdão	Interável	8	R\$ 40,00	R\$ 220,00	Casa da Mouraense
35	28/720/292/294	Cadeira Fixa c/ Estofado Círculo	1	MOBILIÁRIO EM GERAL	Patrimônio	Objet Acórdão	Interável	4	R\$ 40,00	R\$ 160,00	Casa da Mouraense
36	411/412/413/414/414 5/4/20	Cadeira Fixa c/ Estofado Círculo	1	MOBILIÁRIO EM GERAL	Patrimônio	Objet Acórdão	Interável	6	R\$ 40,00	R\$ 240,00	Casa da Mouraense
37	381	Cadeira Fixa c/ Estofado Círculo	1	MOBILIÁRIO EM GERAL	Patrimônio	Objet Acórdão	Interável	1	R\$ 40,00	R\$ 40,00	Casa da Mouraense
38	485	Cadeira Fixa c/ Estofado Círculo	1	MOBILIÁRIO EM GERAL	Patrimônio	Objet Acórdão	Interável	1	R\$ 90,00	R\$ 90,00	Casa da Mouraense
39	87/88/90/91/96/100	Cadeira Fixa c/ Estofado Círculo	1	MOBILIÁRIO EM GERAL	Patrimônio	Objet Acórdão	Interável	6	R\$ 60,00	R\$ 360,00	Casa da Mouraense
40	277/278/278	Cadeira Fixa Círculo c/ Braço	1	MOBILIÁRIO EM GERAL	Patrimônio	Objet Acórdão	Interável	3	R\$ 50,00	R\$ 150,00	Casa da Mouraense
43	37	Cadeira Giratória de Cor Azul	1	MOBILIÁRIO EM GERAL	Patrimônio	Objet Acórdão	Interável	3	R\$ 84,00	R\$ 252,00	Casa da Mouraense
42	11	Cadeira de Apoio com c/ Braço	1	MOBILIÁRIO EM GERAL	Patrimônio	Objet Acórdão	Interável	3	R\$ 280,00	R\$ 840,00	Casa da Mouraense
43	30	Cadeira de Apoio com c/ Braço	1	MOBILIÁRIO EM GERAL	Patrimônio	Objet Acórdão	Interável	3	R\$ 280,00	R\$ 840,00	Casa da Mouraense
44	1/01	Cadeira de Apoio com c/ Braço	1	MOBILIÁRIO EM GERAL	Patrimônio	Objet Acórdão	Interável	3	R\$ 280,00	R\$ 840,00	Casa da Mouraense
45	13/71	Cadeira de Apoio com c/ Braço	1	MOBILIÁRIO EM GERAL	Patrimônio	Objet Acórdão	Interável	3	R\$ 280,00	R\$ 840,00	Casa da Mouraense
46	103	Cadeira de Apoio com c/ Braço	1	MOBILIÁRIO EM GERAL	Patrimônio	Objet Acórdão	Interável	3	R\$ 14,00	R\$ 42,00	Casa da Mouraense
47	86/87	Cadeira de Apoio com c/ Braço	1	MOBILIÁRIO EM GERAL	Patrimônio	Objet Acórdão	Interável	2	R\$ 100,00	R\$ 200,00	Casa da Mouraense
48	108	Cadeira Pretalva Cor Azul	1	MOBILIÁRIO EM GERAL	Patrimônio	Objet Acórdão	Interável	3	R\$ 288,00	R\$ 864,00	Casa da Mouraense
49	276	Cadeira Fixa c/ Estofado	1	MOBILIÁRIO EM GERAL	Patrimônio	Objet Acórdão	Interável	3	R\$ 93,00	R\$ 279,00	Casa da Mouraense
50	85	Longarina c/ 3 Lugares	1	MOBILIÁRIO EM GERAL	Patrimônio	Objet Acórdão	Interável	3	R\$ 250,00	R\$ 750,00	Casa da Mouraense
51	2/4	Almofada c/ 3 Cor. Em Madeira	3	MOBILIÁRIO EM GERAL	Patrimônio	Objet Acórdão	Interável	3	R\$ 250,00	R\$ 750,00	Casa da Mouraense
52	197	Longarina c/ 3 Lugares	1	MOBILIÁRIO EM GERAL	Patrimônio	Objet Acórdão	Interável	3	R\$ 130,00	R\$ 390,00	Casa da Mouraense
53	17	Cadeira de Apoio com c/ Braço	1	MOBILIÁRIO EM GERAL	Patrimônio	Objet Acórdão	Interável	3	R\$ 280,00	R\$ 840,00	Casa da Mouraense
54	85	Longarina c/ 3 Lugares	1	MOBILIÁRIO EM GERAL	Patrimônio	Objet Acórdão	Interável	3	R\$ 250,00	R\$ 750,00	Casa da Mouraense
55	387	Madeira (C/D) S.S. Poligonal AOC	3	EQUIPAMENTOS PARA AUTO. VIDEO FOTO	Patrimônio	Objet Acórdão	Interável	1	R\$ 290,00	R\$ 870,00	Casa da Mouraense
56	387	Almofada em Madeira c/ 8 Cores	1	MOBILIÁRIO EM GERAL	Patrimônio	Objet Acórdão	Interável	1	R\$ 502,00	R\$ 502,00	Casa da Mouraense
57	2/5	Almofada Simples	1	MOBILIÁRIO EM GERAL	Patrimônio	Objet Acórdão	Interável	1	R\$ 90,00	R\$ 90,00	Casa da Mouraense
58	383	Almofada Simples c/ Computador	1	MOBILIÁRIO EM GERAL	Patrimônio	Objet Acórdão	Interável	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00	Casa da Mouraense
59	304	Comodoro em Madeira c/ 5 Cores	1	MOBILIÁRIO EM GERAL	Patrimônio	Objet Acórdão	Interável	1	R\$ 190,00	R\$ 190,00	Casa da Mouraense
60	306	Almofada em Madeira c/ 4 Cores	1	MOBILIÁRIO EM GERAL	Patrimônio	Objet Acórdão	Interável	1	R\$ 150,00	R\$ 150,00	Casa da Mouraense
61	15	Comodoro em Madeira c/ 5 Cores	1	MOBILIÁRIO EM GERAL	Patrimônio	Objet Acórdão	Interável	3	R\$ 100,00	R\$ 300,00	Casa da Mouraense
62	2/5	Almofada Simples	1	MOBILIÁRIO EM GERAL	Patrimônio	Objet Acórdão	Interável	1	R\$ 110,00	R\$ 110,00	Casa da Mouraense
63	452	Almofada c/ 3 Cor. Em Madeira	1	MOBILIÁRIO EM GERAL	Patrimônio	Objet Acórdão	Interável	3	R\$ 140,00	R\$ 420,00	Casa da Mouraense
64	98/200/201	Almofada em Madeira c/ 4 Cores	1	MOBILIÁRIO EM GERAL	Patrimônio	Objet Acórdão	Interável	3	R\$ 140,00	R\$ 420,00	Casa da Mouraense
65	35	Almofada Simples	1	MOBILIÁRIO EM GERAL	Patrimônio	Objet Acórdão	Interável	3	R\$ 265,00	R\$ 795,00	Casa da Mouraense
66	84	Longarina c/ 4 Lugares	1	MOBILIÁRIO EM GERAL	Patrimônio	Objet Acórdão	Interável	1	R\$ 350,00	R\$ 350,00	Casa da Mouraense
67	21	Almofada c/ Computador	1	MOBILIÁRIO EM GERAL	Patrimônio	Objet Acórdão	Interável	1	R\$ 190,00	R\$ 190,00	Casa da Mouraense
68	305/325/477	Cadeira Pretalva Cor Azul	1	MOBILIÁRIO EM GERAL	Patrimônio	Objet Acórdão	Interável	1	R\$ 200,00	R\$ 200,00	Casa da Mouraense
69	134/334/343/345/348 3/288/289/290	Cadeira Pretalva Cor Azul	1	MOBILIÁRIO EM GERAL	Patrimônio	Objet Acórdão	Interável	6	R\$ 288,00	R\$ 1.728,00	Casa da Mouraense
70	139	Estofado em Cor Verde	6	MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS MERCANTIS	Patrimônio	Objet Acórdão	Interável	3	R\$ 105,00	R\$ 630,00	Casa da Mouraense
71	817	Almofada Alta Círculo Cor Verde	3	MOBILIÁRIO EM GERAL	Patrimônio	Objet Acórdão	Interável	3	R\$ 866,74	R\$ 2.599,22	Casa da Mouraense
72	436	Comodoro em Madeira com Vermele	3	EQUIPAMENTOS PARA AUTO. VIDEO E FOTO	Patrimônio	Objet Acórdão	Interável	1	R\$ 620,00	R\$ 620,00	Casa da Mouraense
73	426	Cadeira de Montecarlo	2	EQUIPAMENTOS PARA AUTO. VIDEO E FOTO	Patrimônio	Objet Acórdão	Interável	1	R\$ 300,00	R\$ 300,00	Casa da Mouraense
74	194	Sala c/ 3 Lugares de Cor Amarela	1	MOBILIÁRIO EM GERAL	Patrimônio	Objet Acórdão	Interável	1	R\$ 300,00	R\$ 300,00	Casa da Mouraense
75	188	Sala c/ 3 Lugares de Cor Amarela	1	MOBILIÁRIO EM GERAL	Patrimônio	Objet Acórdão	Interável	1	R\$ 200,00	R\$ 200,00	Casa da Mouraense
76	333/333	Cadeira de Tubo Branco	3	MOBILIÁRIO EM GERAL	Patrimônio	Objet Acórdão	Interável	2	R\$ 200,00	R\$ 400,00	Casa da Mouraense
77	91	Almofada em Madeira c/ 5 Cores	1	MOBILIÁRIO EM GERAL	Patrimônio	Objet Acórdão	Interável	1	R\$ 300,00	R\$ 300,00	Casa da Mouraense
78	96/100/101	Almofada em Madeira c/ 4 Cores	1	MOBILIÁRIO EM GERAL	Patrimônio	Objet Acórdão	Interável	3	R\$ 383,00	R\$ 1.149,00	Casa da Mouraense
79	60	Cadeira Fixa c/ Estofado Círculo	1	MOBILIÁRIO EM GERAL	Patrimônio	Objet Acórdão	Interável	1	R\$ 15,00	R\$ 15,00	Casa da Mouraense
80	342	Cad. Gr. C/ Braço Remov. Em Cor Verde	1	MOBILIÁRIO EM GERAL	Patrimônio	Objet Acórdão	Interável	3	R\$ 280,00	R\$ 840,00	Casa da Mouraense
81	343/343	Cadeira de Apoio com c/ Braço	1	MOBILIÁRIO EM GERAL	Patrimônio	Objet Acórdão	Interável	2	R\$ 15,00	R\$ 30,00	Casa da Mouraense
82	236	Cadeira Giratória Branca	1	MOBILIÁRIO EM GERAL	Patrimônio	Objet Acórdão	Interável	1	R\$ 44,28	R\$ 44,28	Casa da Mouraense
83	126	Cadeira Giratória de Madeira Nobre	1	MOBILIÁRIO EM GERAL	Patrimônio	Objet Acórdão	Interável	1	R\$ 220,20	R\$ 220,20	Casa da Mouraense

Handwritten signature and initials at the top right.



Eng. Michel de Souza Amador
T. Resoureiro
COREN PB 115345-TE

Handwritten signature in the middle right margin.

Handwritten initials at the bottom right.

BR	30	Capitania de Lagos	3	MOBILIDAD EN GENERAL	Reservado	1	R\$ 230,00	R\$ 350,00	Casa do Maracá
BS						331	R\$ 19.439,28	R\$ 25.275,28	
Total									

COREN - PB
Fls. 208
Responsável

COREN - PB
Fls. 107
Responsável



Jean Michel de Souza Amara
fescoureiro
COREN-PB 716345-TE

Jean Michel de Souza Amara

JM

Município de Fátima		Cidade Amarela do Sítio	
CD	CONTABILIZAÇÃO	CD	CONTABILIZAÇÃO
1	RECURSOS DE PROJECCÃO DE DIÁRIOS	1	IMOBILIZADO BOM
2	RECURSOS DE PROJECCÃO DE DIÁRIOS	2	RECURSOS DE PROJECCÃO DE DIÁRIOS
3	CONTAS MATERIAS ADMINISTRATIVAS	3	RECURSOS DE PROJECCÃO DE DIÁRIOS
4	CONTAS MATERIAS ADMINISTRATIVAS	4	RECURSOS DE PROJECCÃO DE DIÁRIOS

I - Em caso de bens e/ou serviços em perdas, o mesmo utilizado no setor.

II - Inadimplência: quando a sua manutenção for superior ou a sua realização for inferior à prevista em seu orçamento, ou quando o mesmo não for utilizado para o fim a que se destinou, devido à perda de suas características ou ao risco de inutilidade econômica de sua recuperação por estorpear a liquidez prevista no plano orçamentário.

III - Obsolescência: quando se encontrar em perdas condições de uso e aplicação, porém com utilidade para a sociedade de patrimônio.

IV - Recuperável: quando a sua recuperação for possível e onerosa em até 50% (quinqüenta por cento) de seu valor atualizado no mercado.

Nº FOLHAÇÃO	DISPOSIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	CORTA CONTÁBIL	LOCALIZAÇÃO	RESPONSÁVEL	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Observações
1	Imovel em área urbana no cidade de Campina Grande-PB, parte de um 3º andar de prédio de nº 618, situado na Rua João Tavoras, Centro.	7	OUTROS MATERIAS ADMINISTRATIVAS	Campina Grande	Rayza Moreira	Em uso	1	R\$ 135.000,00	R\$ 135.000,00	Subsede Campina Grande
2	Imovel em área urbana no cidade de João Pessoa-PB, casa residencial nº 489, situada na Rua das Teófilas, Centro.	7	OUTROS MATERIAS ADMINISTRATIVAS	João Pessoa	Rayza Moreira	Obsoleto	1	R\$ 675.000,00	R\$ 675.000,00	Casa de Administrato
3	Imovel em área urbana no cidade de João Pessoa-PB, casa residencial nº 489, situada na Rua das Teófilas, Centro.	7	OUTROS MATERIAS ADMINISTRATIVAS	João Pessoa	Rayza Moreira	Obsoleto	3	R\$ 145.000,00	R\$ 435.000,00	Imovel em
4	Imovel em área urbana no cidade de João Pessoa-PB, unidade autônoma no Edifício Empresarial Bonfins, situado na Av. Marquês de Figueiredo, nº 26 - Centro. Sala comercial nº 005	7	OUTROS MATERIAS ADMINISTRATIVAS	João Pessoa	Rayza Moreira	Em uso	1	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	Sede
5	Imovel em área urbana no cidade de João Pessoa-PB, unidade autônoma no Edifício Empresarial Bonfins, situado na Av. Marquês de Figueiredo, nº 26 - Centro. Sala comercial nº 006	7	OUTROS MATERIAS ADMINISTRATIVAS	João Pessoa	Rayza Moreira	Em uso	1	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	Sede
6	Imovel em área urbana no cidade de João Pessoa-PB, unidade autônoma no Edifício Empresarial Bonfins, situado na Av. Marquês de Figueiredo, nº 26 - Centro. Sala comercial nº 007	7	OUTROS MATERIAS ADMINISTRATIVAS	João Pessoa	Rayza Moreira	Em uso	1	R\$ 125.000,00	R\$ 125.000,00	Sede

Boysa, J. J. de
 COREN-PB
 208

Jean Michel de Souza Amarel
 Tesoureiro
 COREN-PB 716.345-TE

7	Imóvel em pleno uso na cidade de João Pessoa-PB: unidade anexo ao Edifício Empresarial Isonoff, situado na Av. Mariziano de Figueiredo, nº 38 - Centro, Sala comercial nº 402	7	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	João Pessoa	Raynô Moreira	Em uso	4	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00 Sede
8	Imóvel em pleno uso na cidade de João Pessoa-PB: unidade anexo ao Edifício Empresarial Isonoff, situado na Av. Mariziano de Figueiredo, nº 38 - Centro, Sala comercial nº 401	7	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	João Pessoa	Raynô Moreira	Em uso	3	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00 Sede
9	Imóvel em pleno uso na cidade de João Pessoa-PB: unidade anexo ao Edifício Empresarial Isonoff, situado na Av. Mariziano de Figueiredo, nº 38 - Centro, Sala comercial nº 404	7	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	João Pessoa	Raynô Moreira	Em uso	2	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00 Sede
10	Imóvel em pleno uso na cidade de João Pessoa-PB: unidade anexo ao Edifício Empresarial Isonoff, situado na Av. Mariziano de Figueiredo, nº 38 - Centro, Sala comercial nº 405	7	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	João Pessoa	Raynô Moreira	Em uso	1	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00 Sede
11	Imóvel em pleno uso na cidade de João Pessoa-PB: unidade anexo ao Edifício Empresarial Isonoff, situado na Av. Mariziano de Figueiredo, nº 38 - Centro, Sala comercial nº 406	7	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	João Pessoa	Raynô Moreira	Em uso	3	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00 Sede
12	Imóvel em pleno uso na cidade de Campina Grande-PB: unidade anexo ao Edifício Comercial Centro Jurídico Isonoff Cunha Lima, situado na Rua Vice-Provador Antônio de Araújo Isonoff, 450, Estrada Velha, Campina Grande-PB, Sala nº 711	7	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	Campina Grande	Raynô Moreira	Em uso	3	R\$ 157.437,13	R\$ 157.437,13 Sede/Campina Grande
13	Imóvel em pleno uso na cidade de Campina Grande-PB: unidade anexo ao Edifício Comercial Centro Jurídico Isonoff Cunha Lima, situado na Rua Vice-Provador Antônio de Araújo Isonoff, 450, Estrada Velha, Campina Grande-PB, Sala nº 712	7	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	Campina Grande	Raynô Moreira	Em uso	3	R\$ 157.437,13	R\$ 157.437,13 Sede/Campina Grande
14	Imóvel em pleno uso na cidade de Campina Grande-PB: unidade anexo ao Edifício Comercial Centro Jurídico Isonoff Cunha Lima, situado na Rua Vice-Provador Antônio de Araújo Isonoff, 450, Estrada Velha, Campina Grande-PB, Sala nº 713	7	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	Campina Grande	Raynô Moreira	Em uso	1	R\$ 157.437,13	R\$ 157.437,13 Sede/Campina Grande

Fls. 049
 Fls. 210
 COREN-PB



Jean Michel de Souza Amarel
 Teseureiro
 COREN-PB 716.345-TE

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

15	Imovel em planejamento na cidade de Campina Grande-PB, unidades subterrneas no Galpão Comercial Centro Histórico Curitiba Ltda, situado na rua Vice Prefeito Araújo de Carvalho Sena, 499, (Estação Velho, Campina Grande-PB, Sala nº 714	7	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	Campina Grande	Farm Marlene	Em uso	15	RS 157.437,12	RS 157.437,12	RS 2.099.348,58
Total										

COREN-PB
Fls. 176
(Assinatura)

COREN-PB
Fls. 211
(Assinatura)



Jean Michel de Souza Amoral
tesoureiro
COREN-PB 716.345-TE

(Assinatura)

14/11

CDU	CONTA CONTÁBIL	1 - Em Uso: quando o bem está em perfeitas condições de uso, e sendo utilizado no setor	2 - Inutilizável: quando a sua manutenção for onerosa ou o seu rendimento próximo ao nulo de uso planejado, devendo permanecer as características	3 - Reservado: quando o bem está em perfeitas condições de uso e sendo utilizado no setor	4 - Reservado: quando a sua manutenção for onerosa ou o seu rendimento próximo ao nulo de uso planejado, devendo permanecer as características
-----	----------------	---	---	---	--

Nº PATRIMÔNIO	DESCRIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	CONTA CONTÁBIL	LOCALIZAÇÃO	RESPONSÁVEL	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Observações
101	CPU 4760r de 040	5	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Recepção	Vilma Neves	Em uso	1	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	
220	Estabilizador	4	EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	Recepção	Vilma Neves	Em uso	1	R\$ 60,00	R\$ 60,00	
3	Arquivo em Apoio 4 Gbx.	1	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES	Recepção	Vilma Neves	Em uso	1	R\$ 340,00	R\$ 340,00	
30	Garantia em Windows 4/5 Garantias	1	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES	Recepção	Vilma Neves	Em uso	1	R\$ 100,00	R\$ 100,00	
000/02	Monitor LCD de 15,5 Polegadas	5	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Recepção	Vilma Neves	Em uso	2	R\$ 270,00	R\$ 540,00	
701748/709/750	Carteira Grátis em 08 de 08 de 08	1	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES	Recepção	Vilma Neves	Em uso	4	R\$ 1.273,30	R\$ 5.093,20	Adquirido
751/752/753/754/755	Carteira Free em 08 de 08 de 08	1	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES	Recepção	Vilma Neves	Em uso	5	R\$ 550,54	R\$ 2.752,70	Adquirido
18	CPU 4760r de 040	5	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Recepção	Vilma Neves	Em uso	1	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	
10/75	Estabilizador	4	EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	Recepção	Vilma Neves	Em uso	2	R\$ 105,00	R\$ 210,00	
20	Sistema de CPU	1	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Recepção	Vilma Neves	Em uso	1	R\$ 40,00	R\$ 40,00	
24	Monitor LCD de 15,5 polegadas	5	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Recepção	Vilma Neves	Em uso	1	R\$ 300,00	R\$ 300,00	
34	Carteira Grátis	4	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES	Recepção	Vilma Neves	Em uso	1	R\$ 3.100,00	R\$ 3.100,00	Investimento localizar e bens.
514	CPU (Intel) 300	5	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Recepção	Vilma Neves	Em uso	1	R\$ 4.542,40	R\$ 4.542,40	
400	Cart. De Arq. 1600. 3000	3	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Recepção	Vilma Neves	Em uso	1	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	
540	Apresent. Telecâmbio	4	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	Recepção	Vilma Neves	Inutilizável	1	R\$ 56,00	R\$ 56,00	
570	Hardware Impress. 13 5000	5	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Recepção	Vilma Neves	Em uso	1	R\$ 5.082,20	R\$ 5.082,20	
207	Apresent. de Tabela em Vídeo	1	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	Recepção	Vilma Neves	Em uso	1	R\$ 280,00	R\$ 280,00	
462	Cart. De Arq. 1600. 3000	3	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Recepção	Vilma Neves	Em uso	1	R\$ 1.428,00	R\$ 1.428,00	
30	Carteira Grátis	4	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES	Recepção	Vilma Neves	Em uso	1	R\$ 20,00	R\$ 20,00	
400	Hardware de Coluna	5	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Recepção	Vilma Neves	Em uso	1	R\$ 560,00	R\$ 560,00	
400/400	Logotipo de 3 Logos Carta	1	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	Recepção	Vilma Neves	Em uso	2	R\$ 620,00	R\$ 1.240,00	

21	570	TV 43 Led HighD Versa G 10/2008	2	COMPARTEILHO PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	Recepção	Válida	Em uso	1	R\$ 1.450,00	R\$ 1.450,00
21	228	Monitor LCD de 15 polegadas	2	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	Recepção	Válida	Em uso	1	R\$ 300,00	R\$ 300,00
24	800/961/862	Arquivo 3.000 Cruz Citrus 2P (850x550x140mm)	1	MÓBILIÁRIO EM GERAL	Recepção	Válida	Em uso	3	R\$ 800,70	R\$ 2.400,10 Adicional
25	791/799/800	Arquivo 3.000 Cruz Citrus 2P (850x550x140mm)	1	MÓBILIÁRIO EM GERAL	Recepção	Válida	Em uso	3	R\$ 839,93	R\$ 1.008,94 Adicional
26	804	Arquivo 3.000 Cruz Citrus (850x550x140mm)	1	MÓBILIÁRIO EM GERAL	Recepção	Válida	Em uso	1	R\$ 943,00	R\$ 943,00 Adicional
27	805/806/807/808	Arquivo 3.000 Cruz Citrus (850x550x140mm)	1	MÓBILIÁRIO EM GERAL	Recepção	Válida	Em uso	4	R\$ 548,50	R\$ 2.194,00 Adicional
28	813/817/819/821/823/824/825/826/827/828/829/830	Cadeira Fria com Bicoz Aquá	1	MÓBILIÁRIO EM GERAL	Recepção	Válida	Em uso	8	R\$ 280,00	R\$ 2.240,00
29	871	Fechadura FE 2020 para sero Serrado	5	ALUMINÍUM, LITIGÂNCIAS E SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Recepção	Válida	Em uso	1	R\$ 800,00	R\$ 800,00 Adicional
30	877/878/879/880/881/882/883/884/885/886/887/888/889/890/891/892/893/894/895/896/897/898/899/900	Cadeiras Ergométricas	1	MÓBILIÁRIO EM GERAL	Recepção	Válida	Em uso	16	R\$ 270,06	R\$ 4.320,96
Total									R\$ 38.972,26	R\$ 46.803,42

COREN - PB
 Fls. 213
 Recebido

COREN - PB
 Fls. 16
 Recebido


 Jean Michel de Souza Amara
 Tesoureiro
 COREN-PB 716345-TE


 JMV



ANEXO DE ATENDIMENTO: Cont. Adesão da Silva

ITEM	CLASSIFICAÇÃO	COMPRAS-COMPRAS	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	RESPONSÁVEL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÕES
1	464	Cond. De Ar e Escal. Split 12000	Em uso	Kelme Mayara	R\$ 1.428,00	R\$ 1.428,00	II - Ocorre quando se encontra em perfeitas condições de uso e sendo utilizada no operação, porém sem utilidade para a locação de patrimônio.
2	740	Caixas Gráficas Plot. Gr B. 200	Em uso	Ediane Nazare	R\$ 1.271,30	R\$ 1.271,30	IV - Desperdiçada: quando a sua recuperação for possível e ocorrer em até 50% (cinquenta por cento) de seu valor estimado no mercado;
3	513	CPU Elook 800	Em uso	Kelme Mayara	R\$ 4.942,40	R\$ 4.942,40	
4	481	Quadro de Arde em Cortia	Em uso	Kelme Mayara	R\$ 84,00	R\$ 84,00	
5	74	Escalizador	Em uso	Kelme Mayara	R\$ 69,00	R\$ 69,00	
6	66	Monitor LCD de 15 Polegadas	Em uso	Kelme Mayara	R\$ 200,00	R\$ 200,00	
7	41	Telex Brasileira T300	Ociosos	Kelme Mayara	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	
8	406	Aparelho Telefônico	Em uso	Kelme Mayara	R\$ 34,00	R\$ 34,00	
9	395	Mesa em L. Cores Cristal (140x140x60x60x140x140)	Em uso	Kelme Mayara	R\$ 603,00	R\$ 603,00	Adesivo
10	338	Armário Alto Cores Cristal 2P (80x50x180x180)	Em uso	Kelme Mayara	R\$ 894,70	R\$ 894,70	Adesivo
11	44	Condutor do Terno	Em uso	Kelme Mayara	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	
12	391	Armário Alto Cores Cristal 2P's Póster Salsinha (80x50x180x180)	Em uso	Kelme Mayara	R\$ 1.733,40	R\$ 1.733,40	Adesivo
Total					R\$ 18.165,89	R\$ 18.165,89	

I - Em fase quando o bem está em perfeitas condições de uso, e sendo utilizada no operação.

II - Ocorre quando se encontra em perfeitas condições de uso e sendo utilizada no operação, porém sem utilidade para a locação de patrimônio.

III - Antecipadamente: quando a sua recuperação for possível e ocorrer em até 50% (cinquenta por cento) de seu valor estimado no mercado;

IV - Desperdiçada: quando a sua recuperação for possível e ocorrer em até 50% (cinquenta por cento) de seu valor estimado no mercado;

V - Inadequada/irrecuperável: quando não mais puder ser utilizada para o fim a que se destina devido à perda de suas características ou em razão da impossibilidade econômica de sua recuperação em ultrapassar o limite previsto no inciso anterior.

Ediane Nazare

Jean Michel de Souza Amarel
Rescureiro
COREN-PR 716745-1E

COREN-PR
Fls. *214*
COREN-PR
Fls. *214*
Rescureiro

Ediane Nazare



Local de Entendimento: **Distrito Assessoria da Sisa**

CCO	CONTRATANTE	CONDIÇÕES DE USO, A SERÁ UTILIZADO NA SISA	ITENS
1	MÓBILÁRIO EM GERAL	II - Quando usado e tem está em perfeita condições de uso, a ser utilizado na SISA	II - Quando usado e tem está em perfeita condições de uso e opção, porém sem validade para o recebimento de patrimônio.
2	INSTAURAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	III - Instalado quando a sua manutenção for necessária ou a seu rendimento precário em virtude de uso prolongado, desgaste por natureza ou obsolescência.	III - Recuperável quando a sua recuperação for possível e exigir em até 50% (cinquenta por cento) de seu valor estimado no mercado.
3	APARELHOS INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS INSTRUMENTAIS	IV - Instalado quando a sua manutenção for necessária ou a seu rendimento precário em virtude de uso prolongado, desgaste por natureza ou obsolescência.	IV - Recuperável quando a sua recuperação for possível e exigir em até 50% (cinquenta por cento) de seu valor estimado no mercado.
4	COMUNICAÇÃO	V - Instalado quando a sua manutenção for necessária ou a seu rendimento precário em virtude de uso prolongado, desgaste por natureza ou obsolescência.	V - Recuperável quando a sua recuperação for possível e exigir em até 50% (cinquenta por cento) de seu valor estimado no mercado.
5	EQUIPAMENTOS DE INSTRUMENTAIS		
6	INSTRUMENTAIS		

Nº PATRIMÔNIO	DESCRIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	CONTRATANTE	LOCALIZAÇÃO	RESPONSÁVEL	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RESERVAÇÃO
1	63 Armário em 2 Portas em Aço	1	MOBILIÁRIO EM GERAL	Gestão de Contrato	Antônio José Barros	Em uso	1	R\$ 400,00	R\$ 400,00	
2	300 Estabilizador 1500	4	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	Gestão de Contrato	Antônio José Barros	Em uso	3	R\$ 250,00	R\$ 750,00	
3	405 Monitor LED 18,5" Vista Wide	5	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Gestão de Contrato	Antônio José Barros	Em uso	3	R\$ 440,00	R\$ 1.320,00	
4	525 CPU Desktop 800	5	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Gestão de Contrato	Antônio José Barros	Em uso	3	R\$ 4.942,40	R\$ 14.827,20	
5	705 Gabinete Desktop Plus G1 8-1000	1	MOBILIÁRIO EM GERAL	Gestão de Contrato	Antônio José Barros	Em uso	1	R\$ 1.273,50	R\$ 1.273,50	Aditivo
6	706 Armário Alto Open Central 2P 800x500x1600mm	1	MOBILIÁRIO EM GERAL	Gestão de Contrato	Antônio José Barros	Em uso	1	R\$ 466,70	R\$ 466,70	Aditivo
7	704 Armário Baixo Open Central 2P 800x500x800mm	1	MOBILIÁRIO EM GERAL	Gestão de Contrato	Antônio José Barros	Em uso	1	R\$ 509,00	R\$ 509,00	Aditivo
8	702 Mesa em L Open Central 1500x500x750mm	1	MOBILIÁRIO EM GERAL	Gestão de Contrato	Antônio José Barros	Em uso	1	R\$ 963,00	R\$ 963,00	Aditivo
Total								R\$ 9.389,60	R\$ 9.389,60	

[Handwritten Signature]

Fls. 215
COREN - PB
Fls. 215
COREN - PB

Jean Michel de Souza Amaral
Tesoreroiro
COREN-PB 716345-JE

[Handwritten Initials]



EXCERTE DE PATRIMÔNIO: Cadaf Arcaizade da Silva

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO
1	MATERIAL DE BOMBA	Transportes	1	MATERIAL EM GERAL	Cadaf de Aproximação e Troca
2	MATERIAL DE BOMBA	Transportes	2	MATERIAL EM GERAL	Partes e Acessórios
3	MATERIAL DE BOMBA	Transportes	3	MATERIAL EM GERAL	Partes e Acessórios
4	MATERIAL DE BOMBA	Transportes	4	MATERIAL EM GERAL	Partes e Acessórios
5	MATERIAL DE BOMBA	Transportes	5	MATERIAL EM GERAL	Partes e Acessórios
6	MATERIAL DE BOMBA	Transportes	6	MATERIAL EM GERAL	Partes e Acessórios

Nº PATRIMÔNIO	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	RESPONSÁVEL	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	QUANT.	VALOR LÍQUIDO	VALOR ESTIM.	OBSERVAÇÕES
07/318	Cadaf de Aproximação e Troca	Transportes	Sebastião Isidoro	Em uso	1	R\$ 200,00	R\$ 200,00	
29	Partes e Acessórios	Transportes	Sebastião Isidoro	Em uso	1	R\$ 05,00	R\$ 05,00	
500	Partes e Acessórios	Transportes	Sebastião Isidoro	Em uso	1	R\$ 27,00	R\$ 27,00	
459	Partes e Acessórios	Transportes	Sebastião Isidoro	Em uso	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00	
403	Partes e Acessórios	Transportes	Sebastião Isidoro	Em uso	1	R\$ 2.055,00	R\$ 2.055,00	
367	Partes e Acessórios	Transportes	Sebastião Isidoro	Em uso	1	R\$ 552,00	R\$ 552,00	
344	Partes e Acessórios	Transportes	Sebastião Isidoro	Em uso	1	R\$ 1.273,20	R\$ 1.273,20	
390	Partes e Acessórios	Transportes	Sebastião Isidoro	Em uso	1	R\$ 588,50	R\$ 588,50	
791	Partes e Acessórios	Transportes	Sebastião Isidoro	Em uso	1	R\$ 866,70	R\$ 866,70	
TOTAL						R\$ 3.248,40	R\$ 3.248,40	

II - Outros: quando se encontrar em perfectas condições de uso e operação, poderá ser utilizado para a locação de patrimônio.

IV - Reservação: quando a sua recuperação for possível e arcar em até 50% (inquinto por cento) de seu valor estimado no mercado.

V - Reservação: quando não puder ser utilizado para o fim a que se destinou devido à perda de suas características ou em razão da insalutabilidade econômica de sua recuperação por ultrapassar o limite previsto no item anterior.

COREN-PB
Fls. 216
Respon: [Assinatura]
COREN-PB
Fls. 28
Respon: [Assinatura]

Jean Michel de Souza Amarel
Téc. Resoureiro
COREN-PB 116.345-JE

[Assinatura]

[Assinatura]

- I - em uso: quando o bem está em perfeitas condições de uso, e sendo utilizado no ato;
- II - Obsoleto: quando se encontra em perfeitas condições de uso e utilização, porém sem utilidade para a atuação de patrimônio;
- III - Resíduos: quando a sua manutenção for onerosa ou a sua manutenção prevista em contrato de uso prolongado, designar prorrogação ou obsolescência;
- IV - Reservado: quando a sua manutenção for possível e estar em até 50% (cinquenta por cento) de seu valor estimado no mercado;
- V - Inativo/Inoperante: quando não mais poder ser utilizado pelo o fim a que se destina devido à perda de suas características ou em razão da impossibilidade econômica de sua recuperação por extrapolar o teste previsto no item anterior.

Identificação/Descrição do bem	CRM-SP/2008-9-596-0240
Local de Patrimônio	Distrito Administrativo da Sisa

Item	Via de livre acesso com o protocolo 448/2021 do STN	Classif.	Descrição do Material	Marca	Número de Tombamento	Localização do Bem (Endereço)	Responsável	Estado de conservação	Quant.	Valor/Unid. De Réis	Valor Total	Observações
1	Veículo de Tração Mecânica	449052	Chrysler Lp, Stegos, Motor 1.3, Ano 2013	(G)1008		Fresta	Sebastião José	Em uso	1	R\$ 48.200,00	R\$ 48.200,00	
2	Veículo de Tração Mecânica	449052	NISSAN Motor 1.0, Ano 2010	R. 0061		Fresta	Sebastião José	Em uso	3	R\$ 275.000,00	R\$ 825.000,00	
3	Veículo de Tração Mecânica	449052	Volkswagen Gol Trend, Motor 1.0, Ano 2009/2009	(H)5434		Fresta	Sebastião José	Em uso	3	R\$ 30.000,00	R\$ 90.000,00	
4	Veículo de Tração Mecânica	449052	Ford Kaiper, Cabos Dupla, Motor 3.0, Ano 2006/ 2009	60004935		Fresta	Sebastião José	Em uso	3	R\$ 74.000,00	R\$ 222.000,00	
5	Veículo de Tração Mecânica	449052	Renault Sandero Motor 1.6, Ano 2014	(F)4056		Fresta	Sebastião José	Em uso	3	R\$ 40.000,00	R\$ 120.000,00	
6	Veículo de Tração Mecânica	449052	Renault Sandero Motor 1.6, Ano 2014	(F)4003		Fresta	Sebastião José	Em uso	3	R\$ 40.000,00	R\$ 120.000,00	
7	Veículo de Tração Mecânica	449052	Renault Sandero Motor 1.6, Ano 2014	(F)0448		Fresta	Sebastião José	Em uso	4	R\$ 40.000,00	R\$ 160.000,00	
8	Veículo de Tração Mecânica	449052	Nissan Frontier 4x4 SE, Ano 2015	PWC227		Fresta	Sebastião José	Em uso	1	R\$ 113.700,00	R\$ 113.700,00	
Total										R\$ 882.800,00	R\$ 882.800,00	

Jean Michel de Souza Amara
Téc. Contábil
COREN-PR 716.345-TE

I - fim útil: quando o bem está em condições de uso, e sendo utilizado no setor.
II - Ótimo: assento se encontrar em perfeitas condições de uso e operação, por ser ainda útil para a atividade de planejamento.
III - Intermediária: quando a sua manutenção for onerosa ou o seu rendimento precário em virtude de sua antiguidade, desgaste, deterioração ou obsolescência.
IV - Abandona: quando a sua recuperação for inviável e estar em até 50% (cinquenta por cento) da sua valor atualizado no mercado.
V - Inutilizável/irrecuperável: quando não mais puder ser utilizado para a fim a que se destina devido à perda de suas características ou em razão de instabilidade decorrente da sua recuperação por extrapolar o limite previsto no inciso anterior.

Entidade/Descrição do bem(s)	COREN-PB/COREN-PB-REGAO
Destino do Patrimônio	Ofício Assessoria de Siba

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Item	Descrição do bem(s)	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Observações	Estado de conservação	Responsável	Localização do bem (quadras)	Número de Tombamento	Item Invenário	Valor Unitário	Valor Total	Observações						
1	Equip. Ar Cond. Vitor e Fato	449052	R\$ 1.30,00	R\$ 1.30,00		Em uso	Sebastião Inês	COREN Móvel	334	IG									
2	Equip. Ar Cond. Vitor e Fato	449052	R\$ 999,00	R\$ 999,00		Em uso	Sebastião Inês	COREN Móvel	362	IG									
3	Máq. e Equip. Fotográficas	449052	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00		Em uso	Sebastião Inês	COREN Móvel	268	IG									
4	Foto. Ar Cond. Vitor e Fato	449052	R\$ 700,00	R\$ 700,00		Em uso	Sebastião Inês	COREN Móvel	308	IG									
5	Instalação em Geral	449052	R\$ 220,00	R\$ 220,00		Em uso	Sebastião Inês	COREN Móvel	369/370/371/372	IG									
6	Máq. Utens. I. (Imp. Dado)	449052	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00		Em uso	Sebastião Inês	COREN Móvel	373	IG									
7	Equip. e Utens. Documentos	449052	R\$ 300,00	R\$ 300,00		Em uso	Sebastião Inês	COREN Móvel	375	IG									
8	Equip. de Process. de Dado	449052	R\$ 2.025,00	R\$ 2.025,00		Em uso	Sebastião Inês	COREN Móvel	302	IG									
9	Equip. e Utens. Documentos	449052	R\$ 550,00	R\$ 550,00		Em uso	Sebastião Inês	COREN Móvel	376	IG									
Total				R\$ 7.845,04								R\$ 7.845,04							



Jean Michel de Souza Amarel
Tesoreroiro
COREN-PB 716.345-TE

(Handwritten signature)

(Handwritten initials)

Nº MATRÍCULA	ESPECIAD	CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	CONTÁBIL	RESPONSÁVEL	SITUAÇÃO DE CONSERVAÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO	COMO CONTÁBIL		II - Em caso de venda e bem está em perfeitas condições de uso, e sendo atilado no setor.	III - Recuperável quando a sua recuperação for possível e estar em até 50% (cinquenta por cento) do seu valor cotado no mercado;
										CONTÁBIL	COMO CONTÁBIL		
1	Colômbia 11000000	4	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	José Sanyre	Em uso	1	R\$ 115,00	R\$ 115,00					
2	Estabilidade	6	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	José Sanyre	Em uso	1	R\$ 80,00	R\$ 80,00					
3	CFU Philips 800 HP	5	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	José Sanyre	Em uso	1	R\$ 5.852,40	R\$ 5.852,40					
4	CPUDATON	5	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	José Sanyre	Em uso	1	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00					
5	Monitor LED de 19,5" vista 42x4 ACER	2	EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO DE DADOS	José Sanyre	Em uso	2	R\$ 445,00	R\$ 890,00					
6	Recibos 10x15x3000	3	EQUIPAMENTOS DE DADOS	José Sanyre	Em uso	1	R\$ 5.882,20	R\$ 5.882,20					
7	72x74/1944	1	MÓDULO DE DADOS	José Sanyre	Em uso	3	R\$ 1.273,20	R\$ 3.819,60	Adesivo				
8	20x777	1	MÓDULO DE DADOS	José Sanyre	Em uso	2	R\$ 280,00	R\$ 560,00	Adesivo				
9	832	1	MÓDULO DE DADOS	José Sanyre	Em uso	1	R\$ 899,70	R\$ 899,70	Adesivo				
10	833	1	MÓDULO DE DADOS	José Sanyre	Em uso	1	R\$ 529,65	R\$ 529,65	Adesivo				
11	170	1	MÓDULO DE DADOS	José Sanyre	Em uso	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00	Adesivo				
12	834	1	MÓDULO DE DADOS	José Sanyre	Em uso	1	R\$ 983,00	R\$ 983,00	Adesivo				
13	156	9	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	Angelo Geral	Em uso	1	R\$ 1.829,00	R\$ 1.829,00					
14	Mesa Bona Cator Cristal (180x60x70x70cm)	1	Móveis para escrit.	José Sanyre	Em uso	1	R\$ 585,20	R\$ 585,20					
Total						18	R\$ 26.025,83	R\$ 26.025,83					



Jean Michel de Souza Amarel
Resoureiro
COREN-PB 716345-TE

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

COL	CONTA CONTÁBIL
1	MOBILIÁRIO EM GERAL
2	MOBILIÁRIO PARA ALUGAR, VÍDEO E FOTO
3	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSÃO DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
4	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
5	EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE
6	VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTES

I - Em caso de alienação ou em prestações sucessivas de uso e revenda, porém sem utilização para a prestação de patrimônio.

II - Depreciação: quando a sua manutenção for impossível ou a seu rendimento previsto em contrato de uso prolongado, de acordo com o prazo de obsolescência.

V - Imóvel/funcionário quando não mais preferir ser utilizado para a fim a que se destina desde a perda de sua característica ou em razão da inviabilidade econômica de sua recuperação por extrapolar o benefício gerado no início anterior.

Nº PATRIMÔNIO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CONTA CONTÁBIL	LOCALIZAÇÃO	RESPONSÁVEL	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Observações
1	333	Cadeira Presidente Acad	MOBILIÁRIO EM GERAL	Francoforte	Leila Rossana	Em uso	1	R\$ 285,00	R\$ 285,00	
2	730/726	Cadeira Giratória Pres. Gm B. sala	MOBILIÁRIO EM GERAL	Francoforte	Leila Rossana	Em uso	2	R\$ 1.271,50	R\$ 2.543,00	Adesivo
3	40	Sopelito P/ CPU	MOBILIÁRIO EM GERAL	Francoforte	Leila Rossana	Em uso	1	R\$ 41,00	R\$ 41,00	
4	70	Menu p/ Impressora of. Acadia	MOBILIÁRIO EM GERAL	Francoforte	Leila Rossana	Em uso	2	R\$ 80,00	R\$ 160,00	
5	77	Impressora LX - 309 P/PCV	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	Francoforte	Leila Rossana	Em uso	1	R\$ 750,00	R\$ 750,00	
6	47	Armário em Madeira of 2 Portas	MOBILIÁRIO EM GERAL	Francoforte	Leila Rossana	Em uso	3	R\$ 140,00	R\$ 420,00	
7	49	Armário em Madeira of 5 Gavetas	MOBILIÁRIO EM GERAL	Francoforte	Leila Rossana	Em uso	3	R\$ 100,00	R\$ 300,00	
8	53/274/150	CPU of leitor de DVD OAKEN 3º SAMPDS	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Francoforte	Leila Rossana	Em uso	3	R\$ 1.500,00	R\$ 4.500,00	
9	56	Monitor LCD de 18,5 Polegadas ACC	EQUIPAMENTOS PARA ALUGAR, VÍDEO E FOTO	Francoforte	Leila Rossana	Em uso	3	R\$ 270,00	R\$ 810,00	
10	64	Armário em Aço of 2 Portas	MOBILIÁRIO EM GERAL	Francoforte	Leila Rossana	Em uso	3	R\$ 120,00	R\$ 360,00	
11	34/206	Equip. Bateria (1000mAh)	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENFERMÉTICOS	Francoforte	Leila Rossana	Em uso	2	R\$ 105,00	R\$ 210,00	
12	153	Estabilizador (1000 WATT)	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENFERMÉTICOS	Francoforte	Leila Rossana	Em uso	1	R\$ 00,00	R\$ 00,00	
13	158	Mesa of 2 Gm. Em Madeira Nova Pedreiras	MOBILIÁRIO EM GERAL	Francoforte	Leila Rossana	Em uso	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00	
14	133	Mesa Pedreiras	MOBILIÁRIO EM GERAL	Francoforte	Leila Rossana	Em uso	1	R\$ 200,00	R\$ 200,00	
15	81	Armário Bateria of 1 porta	MOBILIÁRIO EM GERAL	Francoforte	Leila Rossana	Em uso	1	R\$ 03,00	R\$ 03,00	
16	594	Monitor LED de 18,5" Vista HDV8	EQUIPAMENTOS PARA ALUGAR, VÍDEO E FOTO	Francoforte	Leila Rossana	Em uso	1	R\$ 445,00	R\$ 445,00	
17	540	Apelche Trifênico	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	Francoforte	Leila Rossana	Em uso	1	R\$ 34,00	R\$ 34,00	
18	810/851	Armário Chaveiro Caixa Central 2ª (800x500x210mm)	MOBILIÁRIO EM GERAL	Francoforte	Leila Rossana	Em uso	2	R\$ 452,50	R\$ 905,00	Adesivo
18	872	Armário Baixo Caixa Central 2ª (800x500x100mm)	MOBILIÁRIO EM GERAL	Francoforte	Leila Rossana	Em uso	1	R\$ 528,00	R\$ 528,00	Adesivo
20	812	Mesa em 1 Caixa Central (1000x1400x800x100mm)	MOBILIÁRIO EM GERAL	Francoforte	Leila Rossana	Em uso	1	R\$ 803,00	R\$ 803,00	Adesivo
21	818/815	Mesa Baixa Caixa Central (1400x800x740mm)	MOBILIÁRIO EM GERAL	Francoforte	Leila Rossana	Em uso	2	R\$ 588,50	R\$ 1.177,00	Adesivo
23	14	Carro de Movimento	EQUIPAMENTOS PARA ALUGAR, VÍDEO E FOTO	Francoforte	Leila Rossana	Em uso	1	R\$ 225,00	R\$ 225,00	
25	450	Cond. De Ar of 1/2hp - 18000 BTU	MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	Francoforte	Leila Rossana	Em uso	1	R\$ 1.828,00	R\$ 1.828,00	
24	715	Cadeira Franzen Bepo/1315	MOBILIÁRIO EM GERAL	Francoforte	Leila Rossana	Em uso	1	R\$ 666,94	R\$ 666,94	

25	67	Apelidos Teclônico	4	APARELHOS E COMPONENTES DE COMUNICAÇÃO	Financeiro	Leão Pereira	Inscrito	L	R\$ 10,50	R\$ 10,50
26	77	Arnaldo C/ 4 Garotas Ocas	3	MOBILIÁRIO EM GERAL	Financeiro	Leão Pereira	Em uso	L		R\$ 0,00
27	872	Procedimento 2013/01/04 para Saneamento	3	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	Financeiro	Leão Pereira	Em uso	S	R\$ 880,94	R\$ 880,94
28	979	Arnaldo em Itaipava C/ 4 Garotas	1	MOBILIÁRIO EM GERAL	Financeiro	Leão Pereira	Em uso	S	R\$ 265,50	R\$ 265,50
Total									R\$ 13.022,42	R\$ 13.943,98



Jean Michel de Souza Amaral
Resoureiro
COREN-PB 716.345-TE

[Signature]

[Signature]

distrito de reservatório: Ozel/Armadão da Ilha

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	CONTA CONTÁBIL	LOCALIZAÇÃO	RESPONSÁVEL	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	QTD/MT	VALOR LIQUIDADO	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
1	401	Estabelecido	Severina Wagner	Em uso	1	R\$ 80,00	R\$ 80,00	
2	402	Calculadora de Memo e/ folha	Severina Wagner	Em uso	1	R\$ 300,00	R\$ 300,00	
3	512	CFI Tablas 800	Severina Wagner	Em uso	1	R\$ 4.500,40	R\$ 4.500,40	
4	502	Monitor LFT de 15.5" Vista Remã	Severina Wagner	Em uso	1	R\$ 440,00	R\$ 440,00	
5	540	Caixa Garantida Pres Grã B-cód	Severina Wagner	Em uso	1	R\$ 1.273,30	R\$ 1.273,30	Substituir
6	999	Arquivo não Classif 2P (999-000-1000mm)	Severina Wagner	Em uso	1	R\$ 866,70	R\$ 866,70	Adesivo
Total						R\$ 7.519,40	R\$ 7.519,40	

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	CONTA CONTÁBIL	LOCALIZAÇÃO	RESPONSÁVEL	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	QTD/MT	VALOR LIQUIDADO	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
1	401	Estabelecido	Severina Wagner	Em uso	1	R\$ 80,00	R\$ 80,00	
2	402	Calculadora de Memo e/ folha	Severina Wagner	Em uso	1	R\$ 300,00	R\$ 300,00	
3	512	CFI Tablas 800	Severina Wagner	Em uso	1	R\$ 4.500,40	R\$ 4.500,40	
4	502	Monitor LFT de 15.5" Vista Remã	Severina Wagner	Em uso	1	R\$ 440,00	R\$ 440,00	
5	540	Caixa Garantida Pres Grã B-cód	Severina Wagner	Em uso	1	R\$ 1.273,30	R\$ 1.273,30	Substituir
6	999	Arquivo não Classif 2P (999-000-1000mm)	Severina Wagner	Em uso	1	R\$ 866,70	R\$ 866,70	Adesivo

I - Em uso quando o bem está em perfeitas condições de uso e sendo utilizada ao inteiro.

II - Antecipados: quando o bem encontra-se em condições de uso e sendo vendido precado em virtude de um processo, litigioso prescrite ou abandona.

V - Inutilizáveis: quando o bem não pode ser utilizado para o fim a que se destina devido à perda de suas características ou em razão da inexistência econômica de sua recuperação por estorpear a frente por causa no estado anterior.

II - Abaixo quando se encontrar em condições de uso e operação, porém sem utilidade para a setorial de patrimônio.

IV - Resgatáveis: quando a sua recuperação for possível a partir em até 50% (inquenta por cento) de seu valor estimado no mercado.



Jean Michel de Souza Amoral
Tesoreroiro
COREN-PB-716.345-7E

[Handwritten signature]

TR 1°



DATA DE ENTREGA: 08/04/2016

1- Em caso quando o bem está em péssimas condições de uso, e sendo afetado ao setor.

II - Antecipada: quando a sua manutenção for onerosa ou o seu rendimento precário em virtude de sua antiguidade, desgaste excessivo ou obsolescência.

V - Inservível/precipitada: quando não mais puder ser utilizado para o fim a que se destina devido à perda de suas características ou em razão da imobilidade econômica de sua recuperação por ultrapassar o limite previsto no inciso anterior.

III - Resposta: quando a sua recuperação for possível e ocorrer em até 50% (cinquenta por cento) de seu valor estimado no mercado.

CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO	VALOR LÍQUIDO	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
1	QUADRO DE AMO EM DURA	RS 84,00	RS 84,00	RS 16,00	
2	CARRETI DE MANTENÇÃO	RS 220,00	RS 220,00	RS 220,00	
3	COND. DE A. E C. 3061 2000 CORUSUL	RS 1.150,00	RS 1.150,00	RS 1.150,00	
4	Mesa Cores em Madeira	RS 400,00	RS 400,00	RS 400,00	
5	CPU de Motor de DVD/DAIEN	RS 1.000,00	RS 1.000,00	RS 1.000,00	
6	Estabilizador TORCEUNE	RS 90,00	RS 90,00	RS 90,00	
7	Estancão de 6 peças, 240x200x48	RS 100,00	RS 100,00	RS 100,00	
8	Arquivo em Madeira de 4 Gavetas	RS 185,00	RS 185,00	RS 185,00	
9	Monitor LIT de 21,5" Tera HDMI Acer	RS 445,00	RS 445,00	RS 890,00	
10	Notebook Toshiba 13.5000 DELL	RS 5.600,00	RS 5.600,00	RS 5.600,00	
11	CPU Pack 80018	RS 1.500,00	RS 1.500,00	RS 4.500,00	
12	Aparelho Técnico PARASONIC	RS 290,00	RS 290,00	RS 290,00	
13	Cadeira Piv com Traco Lis. 2375	RS 458,54	RS 458,54	RS 3.351,26	Adesiva
14	Cadeira Giratória Piv. de B. 6-ida	RS 1.273,30	RS 1.273,30	RS 2.340,00	Adesiva
15	Cadeira Ergonômica	RS 276,90	RS 276,90	RS 1.104,24	
16	Arquivo Extra Alto Unica Cristal 2P (800x500x1000mm)	RS 500,00	RS 500,00	RS 1.800,00	Adesiva
17	Arquivo Extra Alto Unica Cristal 2P (800x500x1000mm)	RS 600,00	RS 600,00	RS 1.177,99	Adesiva
18	Mesa em L Cristal Cristal (240x140x60x60xAparel)	RS 900,00	RS 900,00	RS 900,00	Adesiva
19	Arquivo Base Cristal Cristal 2P (800x500x1000mm)	RS 520,00	RS 520,00	RS 520,00	Adesiva

Handwritten signature and initials.

Jean Michel de Souza Amara
Tesorero
COREN-PR 716.345-TE

20	873	Fechadura TC 20209 Multa sem Serviço	3	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E SEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS	João Gomes	Em Lido	L	R\$ 660,00	R\$ 660,00
21	885	Arrendo em Mandado of 2 Partes	1	PROFISSIONAL GERAL	João Gomes	Em Lido	L	R\$ 250,00	R\$ 250,00
Total								R\$ 91.187,73	R\$ 20.347,91

COREN - PB
Fls. 225
Respostas

COREN - PB
Fls. _____
Respostas



Jean Michel de Souza Amarel
Tesoreroiro
COREN-PB 716345-TE

J. Amarel

J. V.



LISTA DE INSCRIÇÃO: Odele Aparecida da Silva

COD	CONTA CONTÁBIL	II - Outros: quando se encontrar em perigosas condições de uso e operação, porém sem utilidade para a sectional de prestação.
1	MATERIAL DE CONTABILIDADE	IV - Resgateável: quando a sua recuperação for possível e ocorrer em até 50% (cinquenta por cento) de seu valor estimativa no mercado.
2	INSTRUMENTO FINANCEIRO PARA ALUGAR, VENDA E TIPO	
3	MATERIAL DE CONTABILIDADE E EQUIPAMENTOS FINANCEIROS	
4	APRESENTAÇÃO DE SUPLENTORES DE COMUNICAÇÃO	
5	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS MAQUINADO E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS	

NR INSCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	CONTA CONTÁBIL	LOCALIZAÇÃO	RESPONSÁVEL	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESCRIÇÃO	
1	Estante em Aço	1	MATERIAL DE CONTABILIDADE	Almocearia	Isabella dos Santos	Em uso	3	R\$ 115,00	R\$ 345,00	
2	Arquivo em Aço (2 Pratos)	1	MATERIAL DE CONTABILIDADE	Almocearia	Isabella dos Santos	Em uso	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00	
3	Alca em L. em Madeira	1	MATERIAL DE CONTABILIDADE	Almocearia	Isabella dos Santos	Em uso	1	R\$ 400,00	R\$ 400,00	
4	Estano Aberto (3 Seções e 2 Pratos)	1	MATERIAL DE CONTABILIDADE	Almocearia	Isabella dos Santos	Em uso	1	R\$ 200,00	R\$ 200,00	
5	Estano Presidencial Cor Acaú	1	MATERIAL DE CONTABILIDADE	Almocearia	Isabella dos Santos	Em uso	2	R\$ 205,00	R\$ 410,00	
6	Holebook LC	5	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Almocearia	Isabella dos Santos	Em uso	3	R\$ 500,00	R\$ 1500,00	
7	Estante (2 Pratos, 20x40,30x40)	1	MATERIAL DE CONTABILIDADE	Almocearia	Isabella dos Santos	Em uso	5	R\$ 295,00	R\$ 1475,00	
Total								18	R\$ 2.622,00	R\$ 4.730,00



Jean Michel de Souza Amoral
 Tesoureiro
 COREN-PB 716.345-TE

[Assinatura]
[Assinatura]

20	830	Atividade Básica Cirurg. Central 2º (80000000,34000000)	1	RETRIBUIÇÃO DE ROL	Procuradora	Daniel Lucena	Em uso	0	R\$ 520,00	R\$ 520,00 Adesivo
21	851	Atividade Atividade Cirurg. Central 2º (80000000,34000000)	1	MORALIDADE GERAL	Procuradora	Daniel Lucena	Em uso	1	R\$ 200,70	R\$ 200,70 Adesivo
22	870	Atividade Atividade Cirurg. Central 2º (80000000,34000000)	1	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	Procuradora	Daniel Lucena	Em uso	1	R\$ 200,00	R\$ 200,00 Adesivo
23	530	CPU/Etulos 800	5	COMPARAÇÃO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Procuradora	Daniel Lucena	Em uso	1	R\$ 4.542,90	R\$ 4.542,40
Total									R\$ 21.220,37	R\$ 42.620,37



Jean Michel de Souza Amara
Treasoureiro
COREN-PB 716345-TE

JM de Souza Amara

JM de Souza Amara

Clasificación contable	Conta Contable	Descrição	Valor em reais
1	MOBILIÁRIO EM GERAL		
2	SOBRANTEMONTES PARA AQUELAMENTO DE PAVIMENTO, LANTAS, LAMPARINAS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS		
3	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		
4	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
5	REPRODUTORES E EQUIPAMENTOS DE SOM		
6	VEÍCULOS		
7	VEÍCULOS		
8	VEÍCULOS		
9	VEÍCULOS		
10	VEÍCULOS		
11	VEÍCULOS		
12	VEÍCULOS		
13	VEÍCULOS		
14	VEÍCULOS		
15	VEÍCULOS		
16	VEÍCULOS		
17	VEÍCULOS		
18	VEÍCULOS		
19	VEÍCULOS		
20	VEÍCULOS		
21	VEÍCULOS		
22	VEÍCULOS		
23	VEÍCULOS		
24	VEÍCULOS		
25	VEÍCULOS		

Clasificación contable	Conta Contable	Localização	Responsável	Estado de Conservação	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Observações
1	MOBILIÁRIO EM GERAL	Fiscalização	Graciela Pontes	Em uso	1	R\$ 350,00	R\$ 350,00	
2	MOBILIÁRIO EM GERAL	Fiscalização	Graciela Pontes	Em uso	1	R\$ 200,00	R\$ 200,00	
3	MOBILIÁRIO EM GERAL	Fiscalização	Graciela Pontes	Em uso	1	R\$ 200,00	R\$ 200,00	
4	MOBILIÁRIO EM GERAL	Fiscalização	Graciela Pontes	Em uso	3	R\$ 100,00	R\$ 300,00	
5	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	Fiscalização	Graciela Pontes	Em uso	1	R\$ 300,00	R\$ 300,00	
6	MOBILIÁRIO EM GERAL	Fiscalização	Graciela Pontes	Em uso	6	R\$ 1.273,36	R\$ 7.634,16	Adesive
7	MOBILIÁRIO EM GERAL	Fiscalização	Graciela Pontes	Em uso	5	R\$ 505,54	R\$ 2.527,70	Adesive
8	PROCESSAMENTO DE DADOS	Fiscalização	Graciela Pontes	Em uso	1	R\$ 4.542,48	R\$ 4.542,48	
9	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	Fiscalização	Graciela Pontes	Em uso	1	R\$ 100,00	R\$ 100,00	
10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	Fiscalização	Graciela Pontes	Em uso	1	R\$ 25,00	R\$ 25,00	
11	EQUIPAMENTOS PARA AQUELAMENTO DE PAVIMENTO	Fiscalização	Graciela Pontes	Em uso	1	R\$ 310,00	R\$ 310,00	
12	MOBILIÁRIO EM GERAL	Fiscalização	Graciela Pontes	Em uso	1	R\$ 410,00	R\$ 410,00	
13	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Fiscalização	Graciela Pontes	Em uso	1	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	
14	MOBILIÁRIO EM GERAL	Fiscalização	Graciela Pontes	Em uso	1	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	
15	MOBILIÁRIO EM GERAL	Fiscalização	Graciela Pontes	Em uso	1	R\$ 170,00	R\$ 170,00	
16	MOBILIÁRIO EM GERAL	Fiscalização	Graciela Pontes	Em uso	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	
17	MOBILIÁRIO EM GERAL	Fiscalização	Graciela Pontes	Em uso	1	R\$ 300,00	R\$ 300,00	
18	MOBILIÁRIO EM GERAL	Fiscalização	Graciela Pontes	Em uso	1	R\$ 200,00	R\$ 200,00	
19	EQUIPAMENTOS PARA AQUELAMENTO DE PAVIMENTO	Fiscalização	Graciela Pontes	Em uso	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	
20	MOBILIÁRIO EM GERAL	Fiscalização	Graciela Pontes	Em uso	1	R\$ 100,00	R\$ 100,00	
21	MOBILIÁRIO EM GERAL	Fiscalização	Graciela Pontes	Em uso	1	R\$ 200,00	R\$ 200,00	
22	MOBILIÁRIO EM GERAL	Fiscalização	Graciela Pontes	Em uso	1	R\$ 200,00	R\$ 200,00	
23	MOBILIÁRIO EM GERAL	Fiscalização	Graciela Pontes	Em uso	1	R\$ 200,00	R\$ 200,00	
24	MOBILIÁRIO EM GERAL	Fiscalização	Graciela Pontes	Em uso	1	R\$ 200,00	R\$ 200,00	
25	MOBILIÁRIO EM GERAL	Fiscalização	Graciela Pontes	Em uso	1	R\$ 210,00	R\$ 210,00	

Fls. 229

Jean Michel de Souza Amarel
 Tesoureiro
 COREN-PB 716345-TE

20/11

26	840877048330	Assisio Atto Cruz Cruz 2013 Para Xoprosi (800,000,000hrs)	1	MOBILIZADO EM GERAL	Fiscalização	Gratificação	Em uso	4	R\$ 1.733,40	R\$ 4.033,00 Adicional
27	877	Fechadura FT 30130 Para Mesa Sessao	3	MANUTENCAO, UTILIDADES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	Fiscalização	Gratificação Passiva	Em uso	1	R\$ 880,00	R\$ 880,00 Adicional
28	855856	Caixeira Empilhavel	1	MOBILIZADO EM GERAL	Fiscalização	Gratificação Passiva	Em uso	3	R\$ 276,08	R\$ 882,12
Total									R\$ 31.240,18	R\$ 72.896,12

COREN - PB
Fls. 230
8

COREN - PB
Fls. 231
8



Jean Michel de Souza Amarel
Tesoreroiro
COREN-PB 716345-TE

J. Amarel

231



SECRETARIA DE PATRIMÔNIO Odair Assunção da Silva

Nº PATRIMÔNIO	DESCRIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO CONTRATE	COTA DISTRIBUIÇÃO	LOCALIZAÇÃO	RESPONSÁVEL	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÕES	
											CTO
1	Equipamento (MOTORA)	4	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS	Licitação	Fabiano Lourenço	Em uso	2	R\$ 100,00	R\$ 200,00		
2	CPU of 1600 de 090 (0408H)	4	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Licitação	Fabiano Lourenço	Em uso	1	R\$ 730,00	R\$ 730,00		
3	Monitor LED 19,5" Vista HD (M Acer)	2	EQUIPAMENTOS PARA ACESSO VEÍCULO PESSOAL	Licitação	Fabiano Lourenço	Em uso	1	R\$ 440,00	R\$ 440,00		
4	Monitor LED de 23,1" Pedeigêria (Dell)	2	EQUIPAMENTOS PARA ACESSO VEÍCULO PESSOAL	Licitação	Fabiano Lourenço	Em uso	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00		
5	Mesa sem L. Caixa Cristal	1	MOBILIÁRIO EM GERAL	Licitação	Fabiano Lourenço	Em uso	1	R\$ 860,00	R\$ 860,00	Adesivo	
6	Cadeira Giratória Preta (Dell)	1	MOBILIÁRIO EM GERAL	Licitação	Fabiano Lourenço	Em uso	1	R\$ 1.270,00	R\$ 1.270,00	Adesivo	
7	Mesa Retã Caixa Cristal (3.000x200x75cm)	1	MOBILIÁRIO EM GERAL	Licitação	Fabiano Lourenço	Em uso	1	R\$ 580,00	R\$ 580,00	Adesivo	
8	Arquivo (Banco Caixa Cristal 2P)	1	MOBILIÁRIO EM GERAL	Licitação	Fabiano Lourenço	Em uso	1	R\$ 530,00	R\$ 530,00	Adesivo	
9	Arquivo Alto Caixa Cristal 7P	1	MOBILIÁRIO EM GERAL	Licitação	Fabiano Lourenço	Em uso	1	R\$ 860,00	R\$ 860,00	Adesivo	
10	Suprimento (CPU)	1	MOBILIÁRIO EM GERAL	Licitação	Fabiano Lourenço	Em uso	1	R\$ 40,00	R\$ 40,00		
11	Notebook Inspiron 13 5000 Dell	5	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Licitação	Fabiano Lourenço	Em uso	3	R\$ 5.682,00	R\$ 16.946,00		
12	GPU (Grafik 800) HP	5	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Licitação	Fabiano Lourenço	Em uso	1	R\$ 4.542,00	R\$ 4.542,00		
Total								14	R\$ 10.815,00	R\$ 17.394,00	

Fls. 231
COREN - PB

Fls. 10
COREN - PB

Jean Michel de Souza Amador
Teseureiro
COREN-PB 716.345-TF

J. Amador

DR 1



setor de patrimônio	Disto Acessório de Siba
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6

I - Em Usar quando se está em perfeita condição de uso, e sendo utilizado no setor.

II - Arrendado quando a sua recuperação for onerosa e se seu desgaste já passou a ponto de não caracterizar-se em estado de conservação ou deteriorada.

III - Resgatável quando a sua recuperação for possível e exar em até 50% (cinquenta por cento) de seu valor estimado no mercado.

Nº PATRIMÔNIO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCRIÇÃO
1	516 Armário de 2 portas em aço	1	R\$ 272,00	R\$ 272,00	Desaparecida
2	523 Cadeira Giratória Para O Escritório	1	R\$ 1.273,20	R\$ 1.273,20	Adquirido
3	326 Quadro de Aço em Coruja	1	R\$ 89,00	R\$ 89,00	
4	350 Central telefônica	1	R\$ 1.662,48	R\$ 1.662,48	
5	474 Armário de 3 Portas em Aço	1	R\$ 586,00	R\$ 586,00	
6	336/337 Armário de 3 Portas em Aço	2	R\$ 450,00	R\$ 900,00	
7	366 Gabinete em Madeira de 3 Gavetas	3	R\$ 100,00	R\$ 300,00	
8	234 CPU e teclado de DVD RW	3	R\$ 700,00	R\$ 2100,00	
9	519 CPU Desktop 800 MP	3	R\$ 4.542,40	R\$ 13.627,20	
10	561/233 Monitor LCD de 25 Polegadas View Sonic	2	R\$ 300,00	R\$ 600,00	
11	563 Caixa de Aproximação de Basso	1	R\$ 810,00	R\$ 810,00	Terminado a entrega
12	568 Computador Digital	1	R\$ 105,00	R\$ 105,00	
13	348 Escanizador TRUFORME	1	R\$ 60,00	R\$ 60,00	
14	349 Aparelho base de 2 portas	1	R\$ 200,00	R\$ 200,00	
15	513 Aparelho Telefone	1	R\$ 37,00	R\$ 37,00	
16	436 Caixa de Montagem entre Vermeço	1	R\$ 300,00	R\$ 300,00	
17	546 Notebook Inspiron 13-5000	1	R\$ 6.812,33	R\$ 6.812,33	
18	663/663 Armário Curo Alto Caixa Central 2P (800x200x200mm)	1	R\$ 852,30	R\$ 1.254,03	Adquirido
19	891 Armário 3-linha Caixa Central 2P (800x200x200mm)	1	R\$ 820,96	R\$ 1.076,45	Adquirido
20	849 Mesa em L Caixa Central (1400x600x40mm)	1	R\$ 903,54	R\$ 903,54	Adquirido
21	850 Mesa Reto Caixa Central (1400x600x40mm)	1	R\$ 889,46	R\$ 889,46	Adquirido
22	852 Cond. De Ar Central	1	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	Adquirido

Jean Michel de Souza Amara
Teseoureiro
COREN-PB 716.345-TE

J. Amara

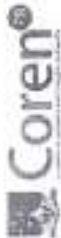


23	383764	Cadernê Fin com Recp. Un. 3075	1	MOBILIÁRIO EM GERAL	Secretaria	Michelle Batista	Em uso	2	R\$ 559,24	R\$ 1.117,48	Adriana
24	422	Cond. De Ar 12000 LG	3	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	Secretaria	Michelle Batista	Em uso	1	R\$ 1.478,00	R\$ 1.478,00	
25	437	Camera de Montagem e Instala. Vermeilha	2	EQUIPAMENTOS PARA ALUGO, VÍDEO E F3200	Secretaria	Michelle Batista	Em uso	1	R\$ 300,00	R\$ 300,00	
26	657428	Cadeiras Ergonômicas	1	MOBILIÁRIO EM GERAL	Secretaria	Michelle Batista	Em uso	2	R\$ 270,00	R\$ 540,00	
27	878398	Fechador 11 2020 2ª ou 3ª Sem. Semar	3	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	Secretaria	Michelle Batista	Em uso	3	R\$ 690,00	R\$ 1.701,00	Adriana
28	864	Sala Wash The Glass - Sala 3 Lugares (Alfome)	1	MOBILIÁRIO EM GERAL	Secretaria	Michelle Batista	Em uso	3	R\$ 2.049,50	R\$ 3.049,50	Adriana
									R\$ 26.441,20		
										R\$ 23.815,20	



Jean Michel de Souza Amara
Técureiro
COREN-PB 716345-TE

[Signature]
[Signature]



ESTADO DE FUNDADO: Daniel Assunção de Silva

COO	CONTA CONTÁBIL	II - Ocorr: quando se estiver em perfeita condição de uso, e sendo exposto, porém sem utilidade para a atividade de patrimônio.
1	MOBILIÁRIO EM GERAL	
2	MAQUINARIAS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, FERRAGENS, VÍDEO E FOTO	
3	VEÍCULOS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIOS, INSTRUMENTOS DE PESQUISA, MATERIAIS DE CONSUMO	
4	VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE	
5	MOBILIÁRIO EM GERAL	
6	VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE	

Nº PATRIMONIAIS	SECCIONAL	CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	COMPTABILIZADO EM GERAL	LOCALIZAÇÃO	RESPONSÁVEL	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Observações
1	376	1	Mesa em madeira 1,25x0,50 m	Auditorio	Michelle Batista	Em uso	1	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	
2	389/710/711/713/717	1	Cozinha equipada Pres-Gar B-side	Auditorio	Michelle Batista	Em uso	1	R\$ 7.639,00	R\$ 7.639,00	Adequado
3	337	1	Escritório em madeira 1,5 metros	Auditorio	Michelle Batista	Em uso	1	R\$ 200,00	R\$ 200,00	
4	338	1	Porta de madeira em madeira	Auditorio	Michelle Batista	Em uso	1	R\$ 50,00	R\$ 50,00	
5	351	5	Notebook R3	Auditorio	Michelle Batista	Em uso	1	R\$ 2.050,56	R\$ 2.050,56	
6	441	3	Caixa de microcomputador	Auditorio	Michelle Batista	Obsoleto	1	R\$ 200,00	R\$ 200,00	
7	460	1	Armário alto cinco portas 2P (60x40x20x180cm)	Auditorio	Michelle Batista	Em uso	1	R\$ 984,70	R\$ 984,70	Adequado
8	867/880	1	Armário baixo cinco portas 2P (60x30x74cm)	Auditorio	Michelle Batista	Em uso	2	R\$ 1.819,30	R\$ 3.638,60	Adequado
9	656/650/651/652/653/654/655/47005/666/667/668/669/670/671/672/673	1	Cadeira Ergonômica	Auditorio	Michelle Batista	Em uso	15	R\$ 270,96	R\$ 4.064,40	
10	464	3	Condicionador de ar 7 Enag. 18000BTU	Auditorio	Michelle Batista	Em uso	1	R\$ 1.609,00	R\$ 1.609,00	
11	683	3	Fechadura FE 30150 Porta sem Sensor	Auditorio	Michelle Batista	Em uso	1	R\$ 992,90	R\$ 992,90	Adequado
11	532	2	TV 55 Poligráficos Led Full HD	Auditorio	Michelle Batista	Em uso	1	R\$ 2.846,00	R\$ 2.846,00	
Total								R\$ 12.316,17	R\$ 33.877,18	

Fls. 232
COREN-PB

Fls. 232
COREN-PB
Responsável: *[Assinatura]*

Jean Michel de Souza Amarel
Tesoreroiro
COREN-PB 716.345-TE

[Assinatura]
FR v



TIPO DE PATRIMÔNIO: Capital Acionista da Silva

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	CONTABILIZAÇÃO	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	CLASSIFICAÇÃO
1	MOBILIÁRIO EM GERAL	Em uso	R\$ 1.273,26	R\$ 2.546,00	Ativo
2	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	Em uso	R\$ 110,00	R\$ 110,00	Ativo
3	VEÍCULOS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	Em uso	R\$ 39,60	R\$ 39,60	Ativo
4	IMÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE CONSERVAÇÃO	Em uso	R\$ 2.471,70	R\$ 2.471,70	Ativo
5	EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VÍDEO E FOTO	Em uso	R\$ 1.320,00	R\$ 1.320,00	Ativo
6	VEÍCULOS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	Em uso	R\$ 5.640,33	R\$ 17.947,65	Ativo
7	MOBILIÁRIO EM GERAL	Em uso	R\$ 570,85	R\$ 570,85	Ativo
8	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	Em uso	R\$ 903,06	R\$ 903,06	Ativo
9	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	Em uso	R\$ 1.028,06	R\$ 1.028,06	Ativo
10	MOBILIÁRIO EM GERAL	Em uso	R\$ 858,54	R\$ 3.351,24	Ativo
11	VEÍCULOS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	Em uso	R\$ 460,00	R\$ 460,00	Ativo
12	MOBILIÁRIO EM GERAL	Em uso	R\$ 806,70	R\$ 806,70	Ativo
Total			R\$ 10.354,64	R\$ 31.705,36	

I - Em caso quando o leilão não se encontra em perfeitas condições de uso, e sendo utilizada no caso.

II - Antecipados: quando a sua manutenção for menor ou a sua conservação precisar em virtude do uso prolongado, de acordo com o prazo de validade estabelecido.

III - Inoperáveis: quando a sua manutenção for maior ou a sua conservação precisar em virtude do uso prolongado, de acordo com o prazo de validade estabelecido.

RF PATRIMÔNIO	CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	UNIDADE	RESPONSÁVEL	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	CLASSIFICAÇÃO
711/712	1	Carro Corsa 1.6 16V	1	Rafael Martins	Em uso	R\$ 1.273,26	R\$ 2.546,00	Ativo
208	1	Uma de Corolla 1.8 16V	1	Rafael Martins	Em uso	R\$ 110,00	R\$ 110,00	Ativo
247	4	Aparelho Televisão	1	Rafael Martins	Em uso	R\$ 39,60	R\$ 39,60	Ativo
784	1	Mesa de Reunião	1	Rafael Martins	Em uso	R\$ 2.471,70	R\$ 2.471,70	Ativo
460	2	Data Show Jany	1	Rafael Martins	Em uso	R\$ 1.320,00	R\$ 1.320,00	Ativo
374/383/384	5	Notebook Inspiron 13 5000	3	Rafael Martins	Em uso	R\$ 5.640,33	R\$ 17.947,65	Ativo
887	1	Armadilha Dado Cristal 1P (Bolsa 500g/400ml)	1	Rafael Martins	Em uso	R\$ 570,85	R\$ 570,85	Ativo
856	1	Mesa em L. Casa Cristal (1.000x1.000x1.000)	1	Rafael Martins	Em uso	R\$ 903,06	R\$ 903,06	Ativo
456	3	Cond. de Ar Cond. Casa	3	Rafael Martins	Em uso	R\$ 1.028,06	R\$ 1.028,06	Ativo
762/752/758/759/760/74	1	Calçada Flax com Ramp. (n. 2175)	6	Rafael Martins	Em uso	R\$ 858,54	R\$ 3.351,24	Ativo
876	3	Fachada 1P 20150 Faza sem Sinal	3	Rafael Martins	Em uso	R\$ 460,00	R\$ 460,00	Ativo
866	1	Armadilha 1P Cristal 2P (800x200x1.000mm)	1	Rafael Martins	Em uso	R\$ 806,70	R\$ 806,70	Ativo
Total			20			R\$ 10.354,64	R\$ 31.705,36	

Jean Michel de Souza Amoral
 Tesoureiro
 COREN-PB 716345-TE

JM
Amoral

LISTA DE PATRIMÔNIOS Detal Acordo de Sís

COD	CONTA CONTÁBIL
1	MOBILIÁRIO EM GERAL
2	MOBILIÁRIO PARA ALUGAR
3	VEÍCULO FOTO
4	COMUNICAÇÃO
5	REGISTRO E CADASTRO
6	REGISTRO E CADASTRO

II - Em Uteq quando o bem está em perfeitas condições de uso, e sendo utilizado no setor.

III - Antecipados quando a sua manutenção for possível e estar em até 50% (cinquenta por cento) de seu valor estimado no mercado.

IV - Inutilizáveis quando não puder ser utilizado para o fim a que se destina devido à perda de suas características ou em razão da inviabilidade econômica de sua recuperação por extrair o melhor preço no melhor momento.

IF PATRIMÔNIO	DESCRIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	QUANT. CONTÁBIL	LOCALIZAÇÃO	RESPONSÁVEL	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Observações	
1	718718/720	Cadeira Giratória Pires Car 3-rod	1	MOBILIÁRIO EM GERAL	Adriana Regia	Em uso	1	R\$ 1.275,35	R\$ 1.275,35	Adesivo	
2	306	Cond. De Ar Cond. 12000 BTU/HR	3	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	Adriana Regia	Em uso	3	R\$ 1.620,00	R\$ 4.860,00		
3	312	Arquivo em Madeira c/ 30 Fendas	1	MOBILIÁRIO EM GERAL	Adriana Regia	Em uso	1	R\$ 1.450,00	R\$ 1.450,00		
4	313	Arquivo em Madeira c/ 18 Fendas	1	MOBILIÁRIO EM GERAL	Adriana Regia	Em uso	1	R\$ 807,00	R\$ 807,00		
5	218/719	Arquivo c/ 4 Gavetas em Aço	1	MOBILIÁRIO EM GERAL	Adriana Regia	Em uso	1	R\$ 402,00	R\$ 402,00		
6	320	Gavetas em Madeira c/ 3 Gavetas	1	MOBILIÁRIO EM GERAL	Adriana Regia	Em uso	1	R\$ 100,00	R\$ 100,00		
7	320	OU Dobra 800 1P	3	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Adriana Regia	Em uso	1	R\$ 1.542,40	R\$ 4.627,20		
8	322	Monitor LCD de 15 Polegadas View Sonic	2	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	Adriana Regia	Em uso	2	R\$ 200,00	R\$ 400,00		
9	327	Mesa em L em Alumínio c/ 2 Gavetas	1	MOBILIÁRIO EM GERAL	Adriana Regia	Em uso	1	R\$ 246,00	R\$ 246,00		
10	220	Estabilizador ONTURA	6	EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS	Adriana Regia	Em uso	3	R\$ 105,00	R\$ 315,00		
11	228	Monitor LCD de 18,5 Polegadas ADC	2	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	Adriana Regia	Em uso	1	R\$ 275,00	R\$ 275,00		
12	331	Aparelho Telefone INTELBRAS	4	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	Adriana Regia	Em uso	1	R\$ 36,50	R\$ 146,00		
13	400	Carteira de Invalidez	2	EQUIPAMENTOS PARA ALUGAR, VÍDEO E FOTO	Adriana Regia	Em uso	1	R\$ 220,00	R\$ 220,00		
14	328	CPU e Mem de 2GB DVTM	5	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Adriana Regia	Em uso	1	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00		
15	600	Cabo Elétrico Digital CONECTAL 13	3	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	Adriana Regia	Em uso	3	R\$ 1.595,00	R\$ 4.785,00		
16	440	Cartão de Ar 13008 LG	3	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	Adriana Regia	Em uso	3	R\$ 1.425,00	R\$ 4.275,00		
17	608	Mesa em L Chapa Glass (1400x1000x70mm)	1	MOBILIÁRIO EM GERAL	Adriana Regia	Em uso	1	R\$ 292,00	R\$ 292,00	Adesivo	
18	608	Mesa em L Chapa Glass (1400x1000x70mm)	1	MOBILIÁRIO EM GERAL	Adriana Regia	Em uso	1	R\$ 266,50	R\$ 266,50	Adesivo	
19	800	Fechadura IT 20500 Preto sem Sino	1	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	Adriana Regia	Em uso	1	R\$ 440,00	R\$ 440,00	Adesivo	
20	801	Arquivo Alto Grau Chapa 2P (800x200x200mm)	1	MOBILIÁRIO EM GERAL	Adriana Regia	Em uso	1	R\$ 666,70	R\$ 666,70	Adesivo	
Total								25	R\$ 33.050,25	R\$ 33.050,25	

Jean Michel de Souza Amara
 Tesoureiro
 COREN-PR 716345-TE

[Assinatura]

[Assinatura]

EMPRESA DE PATRIMÔNIO: Daniel Acarvalho da Silva

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	CONTAS CONTÁBIL	LOCALIZAÇÃO	RESPONSÁVEL	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÕES
1	244	Fogão e 4 Bicos GAZO	João Bosco	Em uso	1	R\$ 100,00	R\$ 100,00	
2	245	Refrigerador CONTINENTAL	João Bosco	Em uso	1	R\$ 600,00	R\$ 600,00	
3	246	Armário de Cozinha em Madeira	João Bosco	Em uso	1	R\$ 300,00	R\$ 300,00	
4	251	Armário de Cozinha 3 Portas	João Bosco	Em uso	1	R\$ 180,00	R\$ 180,00	
5	252	Armário de Cozinha 1 Porta	João Bosco	Em uso	1	R\$ 120,00	R\$ 120,00	
6	439	Camera de Montagem	João Bosco	Em uso	1	R\$ 200,00	R\$ 200,00	
7	456	Baldão em Branco (S/M) P/C	João Bosco	Em uso	1	R\$ 300,00	R\$ 300,00	
8	457	Condicionador de Ar 18000BTU (S) UO	João Bosco	Em uso	1	R\$ 1.428,00	R\$ 1.428,00	
9	5170725(7)36	Cadeira Preta (S) UO	João Bosco	Em uso	4	R\$ 255,24	R\$ 1.020,96	
10	356	Mesa Redonda	João Bosco	Em uso	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00	
11	208	Arcond 073 (S) UO em Madeira	João Bosco	Em uso	1	R\$ 200,00	R\$ 200,00	
12	12.760.703(307)208(2)	Condensador de Aquecimento Aquec	João Bosco	Em uso	6	R\$ 250,00	R\$ 1.500,00	
Total						R\$ 4.728,80	R\$ 4.728,80	

I - Em uso: quando o bem está em perfeitas condições de uso, e sendo utilizado no setor.

II - Obsoleto: quando se encontra em condições de uso e operação, porém sem utilidade para a atividade patrimonial.

III - Recuperável: quando a sua recuperação for possível e ocorrer em até 20% (vinte por cento) de seu valor estimado no mercado;

IV - Irrecuperável: quando não está, poder ser utilizado para o fim a que se destina devido à perda de suas características ou em razão da inviabilidade econômica de sua recuperação por estar em estado de conservação inferior ao anterior.

[Handwritten signature]

Jean Michel de Souza Amaral
Tesoreroiro
COREN-PB 716.545-7E

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]



CENTRO DE ATENDIMENTO: Ocul Acadêmicos do Sítio

CLASSIFICAÇÃO COMITÊ	DESCRIÇÃO	COMITÊ COMITÊ	LOCALIZAÇÃO	RESPONSÁVEL	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	CURRIT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÕES
1	109 Arizema em Madeira 5,4 6x6m	1	Comunicação	Isabella Correia	Em uso	1	R\$ 550,00	R\$ 550,00	II - Ocular quando se encontrar em condições de uso e operação, porém sem utilidade para a prestação de patrocínio.
2	376 Aparelho Telefone HTELEBRAS	4	Comunicação	Isabella Correia	Em uso	1	R\$ 30,50	R\$ 30,50	IV - Responder quando a sua recuperação for possível e estar em até 50% (quinqüenta por cento) de seu valor estimado no mercado.
3	521 CPU Óptica 500	5	Comunicação	Isabella Correia	Em uso	3	R\$ 4.542,40	R\$ 4.542,40	
4	999 Monitor LED de 19,5" Vista HDM	3	Comunicação	Isabella Correia	Em uso	1	R\$ 615,00	R\$ 615,00	
5	718 Câmera Grátisia Prox. 2x 2x4x4	1	Comunicação	Isabella Correia	Em uso	1	R\$ 1.273,30	R\$ 1.273,30	Adesivo
6	466 Quadro de Aviso em Cartão	1	Comunicação	Isabella Correia	Em uso	1	R\$ 84,80	R\$ 84,80	
7	860 Mesa em L. Clear Cristal (140x140x80x140cm)	1	Comunicação	Isabella Correia	Em uso	1	R\$ 903,00	R\$ 903,00	Adesivo.
8	582 Notebook Inspiron 31 5000	5	Comunicação	Isabella Correia	Em uso	1	R\$ 5.600,35	R\$ 5.600,35	
Total							R\$ 13.660,35	R\$ 13.660,35	

Jean Michel de Souza Amaral
 Tesoureiro
 CORFEN-PB 716345-TE

[Assinatura]

Item	Quantidade	Descrição	Localização	Estado de Conservação	Valor Unitário	Valor Total	Observação
1	1	CPU 4 Núcleos de 2000 MHz	TI	Inoperável	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	II - Odeje: quando se encontrar em perfeita condição de uso e operação, porém sem utilidade para a execução do patrimônio.
2	4	Servidor HP ProLiant 2500 Gen8 com 20GB Memória	TI	Em uso	R\$ 24.237,91	R\$ 96.951,56	IV - Acoperável: quando a sua recuperação for possível e ocorrer em até 50% (cinquenta por cento) de seu valor estimado no mercado.
3	1	Mesa de Computador	TI	Em uso	R\$ 120,00	R\$ 120,00	
4	3	Monitor de Cor com 21" Iluminado LED	TI	Em uso	R\$ 450,00	R\$ 1.350,00	
5	2	Mouse 2 Botões com Cabo	TI	Em uso	R\$ 250,00	R\$ 500,00	
6	2	Teclado com Cabo	TI	Em uso	R\$ 120,00	R\$ 240,00	
7	2	Mesa de 2 Cam. em Madeira	TI	Em uso	R\$ 150,00	R\$ 300,00	
8	2	Mesa de 2 Cam. em Madeira	TI	Em uso	R\$ 300,00	R\$ 600,00	
9	1	Indicador Estabilizador 900V	TI	Em uso	R\$ 110,00	R\$ 110,00	
10	2	Faixa de Energia 12vada	TI	Em uso	R\$ 440,00	R\$ 880,00	
11	1	Monitor LED 15,5" Vista-Área Acer	TI	Em uso	R\$ 270,00	R\$ 270,00	
12	1	Monitor LED 15,5" Vista-Área Acer	TI	Em uso	R\$ 270,00	R\$ 270,00	
13	1	Monitor LED de 18,5" Poligrama 60C	TI	Em uso	R\$ 270,00	R\$ 270,00	
14	1	Monitor de 13,5" Poligrama 60C	TI	Em uso	R\$ 250,00	R\$ 250,00	
15	1	CPU Odessa 800	TI	Em uso	R\$ 332,40	R\$ 332,40	
16	1	Monitor em Standart de 50 centímetros em 15" Vista-Área	TI	Em uso	R\$ 1.602,30	R\$ 1.602,30	
17	1	Monitor em Standart de 50 centímetros em 15" Vista-Área	TI	Em uso	R\$ 100,00	R\$ 100,00	
18	1	Monitor em Standart de 50 centímetros em 15" Vista-Área	TI	Em uso	R\$ 960,00	R\$ 960,00	
19	1	Monitor em Standart de 50 centímetros em 15" Vista-Área	TI	Em uso	R\$ 1.273,30	R\$ 1.273,30	
20	1	Monitor em Standart de 50 centímetros em 15" Vista-Área	TI	Em uso	R\$ 330,51	R\$ 330,51	
21	1	Monitor em Standart de 50 centímetros em 15" Vista-Área	TI	Em uso	R\$ 980,50	R\$ 980,50	

Jean Michel de Souza Amaral
Técnic
COREN-PR 716345-TE

[Handwritten signature]

22	803	Armário Gêner Cristal 2P (80x50x160cm)	1	MOBILIÁRIOS EM GERAL	TI	Adquire de Oliveira	Em uso	1	R\$ 520,00	R\$ 520,00	Adquire
23	860	Armário Alto Cristal 2P (80x50x180cm)	1	MOBILIÁRIOS EM GERAL	TI	Adquire de Oliveira	Em uso	1	R\$ 860,70	R\$ 860,70	Adquire
24	882	Monitor LED de 15,5 Polegadas (E-MANCO)	3	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	TI	Adquire de Oliveira	Em uso	1	R\$ 190,61	R\$ 190,61	
25	458	Condicionador de ar 18000 Lt	6	EQUIPAMENTOS MAQUINAS E ELETRICIDADES	TI	Adquire de Oliveira	Em uso	1	R\$ 1.028,00	R\$ 1.028,00	
26	440	Camera de Monitoramento	2	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	TI	Adquire de Oliveira	Okuse	1	R\$ 225,00	R\$ 220,00	
27	490	Maquina Rastros	6	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ESPÉCIFICOS	TI	Adquire de Oliveira	Em uso	1	R\$ 365,90	R\$ 365,80	
28	107/206	Monitor LCD de 13.3 Polegadas XDC	2	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	TI	Adquire de Oliveira	Okuse	1	R\$ 250,00	R\$ 200,00	
29	827	Mesa em Laminado 2,7 Cantos	1	MOBILIÁRIOS EM GERAL	TI	Adquire de Oliveira	Em uso	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00	
30	321	Cadeira Executiva Anal	1	MOBILIÁRIOS EM GERAL	TI	Adquire de Oliveira	Em uso	1	R\$ 205,00	R\$ 205,00	
31	302/264	Impressora A3	5	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	TI	Adquire de Oliveira	Em uso	2	R\$ 2.055,56	R\$ 4.111,12	
31	315/310/317/311	Cadeira Fixa de Apoioção Anal	1	MOBILIÁRIOS EM GERAL	TI	Adquire de Oliveira	Em uso	4	R\$ 280,00	R\$ 1.120,00	
33	882	Fechadura FC 20150 Para sem Servico	3	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS CONVERSOS	TI	Adquire de Oliveira	Em uso	1	R\$ 880,90	R\$ 880,90	Adquire
34	111	Maquina Escaneador MICROSOFT	6	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ESPÉCIFICOS	TI	Adquire de Oliveira	Em uso	1	R\$ 590,00	R\$ 349,00	
Total									R\$ 32.108,86	R\$ 36.128,23	


Jean Michel de Souza Amara
Técureiro
COREN-PB 716345-TE

[Assinatura]

[Assinatura]

- I - em caso de aquisição bem está em melhores condições de uso, e sendo utilizado no setor;
- II - quando se encontrar em condições de uso e operação, porém sem utilidade para a finalidade de provimento;
- III - Antecipar: quando a sua manutenção for onerosa ou a sua manutenção prevista em estudo de uso probado, deva ser prevista ou estudada;
- IV - Recuperável: quando a sua recuperação for possível e o valor em até 50% (cinquenta por cento) de seu valor estimado de mercado;
- V - Inutilizável/insuperável: quando não puder ser utilizado para o fim a que se destina devido à perda de suas características ou em razão da impossibilidade econômica de sua recuperação por superar o limite previsto no inciso anterior.

Localização/Descrição do bem:	compr. mesa/compr. cadeira-escritório
Assar de Partições:	Depto. Administrativo

Item	Tipo de bem de acordo com a portaria 443/2002 da STM	Quant.	Marca/Modelo	Número de Tombamento	Localização do bem (Identificação)	Responsável	Estado de conservação	Quant.	Valor Unit. do Bem	Valor Total	Observações
1	Aparelho de Escrita	429	HTL 0943		Sala de Acabamento-CG	Paulo Augusto	Em uso	1	R\$ 27,00	R\$ 27,00	
2	Aparelho de Escrita	402			Sala de Acabamento-CG	Paulo Augusto	Em uso	1	R\$ 200,00	R\$ 200,00	
3	Aparelho de Escrita	309	HTL 0943		Sala de Acabamento-CG	Paulo Augusto	Em uso	1	R\$ 60,00	R\$ 60,00	
4	Aparelho de Escrita	400	HTL 0943		Sala de Acabamento-CG	Paulo Augusto	Em uso	1	R\$ 3.850,00	R\$ 3.850,00	
5	Aparelho de Escrita	400			Sala de Acabamento-CG	Paulo Augusto	Em uso	1	R\$ 110,00	R\$ 110,00	
6	Aparelho de Escrita	311	NOC		Sala de Acabamento-CG	Paulo Augusto	Em uso	1	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00	
7	Aparelho de Escrita	280	DEBMAX		Sala de Acabamento-CG	Paulo Augusto	Em uso	1	R\$ 105,00	R\$ 105,00	
8	Aparelho de Escrita	317	NEW 204C		Sala de Acabamento-CG	Paulo Augusto	Em uso	1	R\$ 240,00	R\$ 240,00	
9	Aparelho de Escrita	484			Sala de Acabamento-CG	Paulo Augusto	Em uso	3	R\$ 300,00	R\$ 900,00	
10	Aparelho de Escrita	402			Sala de Acabamento-CG	Paulo Augusto	Em uso	3	R\$ 90,00	R\$ 270,00	
11	Aparelho de Escrita	447			Sala de Acabamento-CG	Paulo Augusto	Em uso	3	R\$ 220,00	R\$ 660,00	
12								33	R\$ 6.882,00	R\$ 6.882,00	



Jean Michel de Souza Amador
Tesoreroiro
COREN-PB 716.745-77

(Handwritten signature)

(Handwritten initials)



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
Comissão de Patrimônio

Relatório de bens com/sem tombamento/identificação (sem planilha)

Inventário Físico: Ano 2021

- I - Em Uso quando o bem está em condições de uso, e sendo utilizado no setor;
- II - Ocioso quando se encontrar em condições de uso e operação, porém sem utilização para a finalidade de patrimônio;
- III - Antecipadamente: quando a sua manutenção for onerosa ou o seu revalorização prevista em virtude de sua probabilidade, deva ser preservado ou alienado;
- IV - Recuperável: quando a sua recuperação for possível e estar em até 50% (previsão por cento) de seu valor estimado no mercado;
- V - Irrecuperável/irrecuperável: quando não mais puder ser utilizado para o fim a que se destina devido à perda de suas características ou em razão da instabilidade econômica de sua recuperação por ultrapassar o limite previsto no inciso anterior.

Utilização/destinação do imóvel:	colôm-seco/copa-que-aféto
Outros de particular:	Objet. Histórico do Sítio

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	40003	40003	40003	40003	40003	40003	40003	40003	40003	40003	40003	40003	40003	40003	40003
2	40001	40001	40001	40001	40001	40001	40001	40001	40001	40001	40001	40001	40001	40001	40001
3	40002	40002	40002	40002	40002	40002	40002	40002	40002	40002	40002	40002	40002	40002	40002
4	40004	40004	40004	40004	40004	40004	40004	40004	40004	40004	40004	40004	40004	40004	40004
Total															



Jean Michel de Souza Amaraal
Resoureiro
COREN-PB 716345-TE

J. Amaraal

JRV

COREN - PB
Fls. 242
Fls. 49
Respon. *[Signature]*

I - Em Uso, quando o bem está em condições de uso, e sendo utilizado no setor.
II - Ocioso: quando se encontrar em condições de uso e ocioso, porém sua afiliação para a atividade de prestação.
III - Anticonformidade: quando a sua manutenção for onerosa ou a sua manutenção acarretar em aumento de seu prolongado, devigante prestação ou obsolescência.
IV - Recuperável: quando a sua recuperação for possível e estar em até 50% tombatória por causa de seu valor atribuído ao mercado.
V - Insuscetível/irrecuperável: quando não mais puder ser utilizado para o fim a que se destina, devido à perda de suas características ou em razão de inviabilidade econômica de sua recuperação por estar sob o limite permitido no setor anterior.

Localização/Descrição do imóvel	COREN-ATA/CORSA-ATA-APCAM
Sector de manutenção	Chief executivo de área

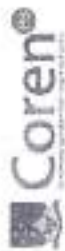
Tipo de bens de acordo com a portaria 469/2021 do CEN	Classif	Orientação do Inventário	Marca/Modelo	Número de Inventário	Localização de Bens (Unidade)	Responsável	Estado de conservação	Quant.	Valor Usado, R\$/Mês	Valor Total	Observações
2	440052	Cadeira Giratória Ocas	SMITH	413	Recuperação-CC	Paulo Augusto	Em uso	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00	
3	440052	Agulhas Têxteis	DELTA	418	Recuperação-CC	Paulo Augusto	Em uso	1	R\$ 20,24	R\$ 20,24	
4	440052	CPU 2/telex de 1980	38479	426	Recuperação-CC	Paulo Augusto	Em uso	1	R\$ 1.500,93	R\$ 1.500,93	
5	440052	TV 43" Plasma Led Full HD Smart	AOC	530	Recuperação-CC	Paulo Augusto	Em uso	1	R\$ 1.600,94	R\$ 1.600,94	
6	440052	Estabilizador	REEMAR	427	Recuperação-CC	Paulo Augusto	Em uso	1	R\$ 105,66	R\$ 105,66	
7	440052	Mesa 2/ Computador		423	Recuperação-CC	Paulo Augusto	Em uso	1	R\$ 195,00	R\$ 195,00	
8	440052	Mesa 2/ 2 Gav. Em Madeira		422	Recuperação-CC	Paulo Augusto	Em uso	1	R\$ 200,00	R\$ 200,00	
9	440052	CPU (Banco) 800	HP	523	Recuperação-CC	Paulo Augusto	Em uso	1	R\$ 4.892,40	R\$ 4.892,40	
10	440052	Monitor LCD de 15 Polegadas	AOC	434	Recuperação-CC	Paulo Augusto	Em uso	1	R\$ 260,00	R\$ 260,00	
11	440052	Condicionador De Ar 18000	LG	466	Recuperação-CC	Paulo Augusto	Em uso	1	R\$ 1.828,00	R\$ 1.828,00	
12	440052	Luminária 2/ 3 Lâmparas Caixa		408/409	Recuperação-CC	Paulo Augusto	Em uso	2	R\$ 628,00	R\$ 1.240,00	
13	440052	Condicionador De Ar 12000	BT/SHIBUKI	410	Recuperação-CC	Paulo Augusto	Em uso	1	R\$ 450,00	R\$ 450,00	
14	440052	Arquiteto em aço 2/ 4 Gav.		417/418	Recuperação-CC	Paulo Augusto	Em uso	2	R\$ 450,00	R\$ 900,00	
15	440052	Camera da Mão. Infra Vermelha		445	Recuperação-CC	Paulo Augusto	Em uso	1	R\$ 200,00	R\$ 200,00	
16	440052	Cadeira Presidente Cor Azul		485	Recuperação-CC	Paulo Augusto	Em uso	1	R\$ 255,00	R\$ 255,00	
17	440052	Mesa 2/ Imprensa		628	Recuperação-CC	Paulo Augusto	Em uso	1	R\$ 90,00	R\$ 90,00	
18	440052	Madeira 2/ Sábido		679	Recuperação-CC	Paulo Augusto	Em uso	1	R\$ 70,00	R\$ 70,00	
Total								19	R\$ 14.816,83	R\$ 15.060,83	



Jean Michel de Souza Amarel
Resoureiro
COREN-PB, 716.345-TE

[Assinatura]

[Assinatura]



Conselho Regional de Enfermagem de Paraíba
Comissão de Patrimônio

Inventário Físico: Ano 2021
Relatório de bens com/sem tombamento/identificação (sem
plaquetas)

- I - Em Uze: quando o bem está em melhores condições de uso, e sendo utilizado no está;
- II - Colocar quando se encontra em condições de uso e operação, porém com alguma deficiência para a realização de atividades;
- III - Antecipatório: quando a sua manutenção for onerosa ou o seu rendimento próximo em relação a sua prolongada, depreciação progressiva e desvalorização;
- IV - Resgatar: quando a sua recuperação for possível e oner em até 50% (cinquenta por cento) de seu valor estimado no mercado;
- V - Irrecuperável/insuperável: quando não puder ser utilizado para o fim a que se destina devido à perda de suas características ou em razão de limitações técnicas de sua recuperação por ultrapassar o limite previsto no plano anterior.

Participação/Exercício de controle	CODM-1004/COMISSÃO-DE-CPD
Nome do Patrimônio:	Qualificação da Uze

Clasif.	Descrição do bem	Material	Número de identificação	Localização (Unidade)	Empresário	Estado de conservação	Quant.	Valor Unit. Original	Valor Total	Observações	
1	449012	449012	378	Expa CG	Paula Augusta	Brugeo	1	R\$ 100,00	R\$ 100,00		
2	449012	449012	378	Expa CG	Paula Augusta	Brugeo	1	R\$ 870,00	R\$ 870,00		
3	449022	449022	800	Expa CG	Paula Augusta	Brugeo	1	R\$ 200,00	R\$ 200,00		
Total									R\$ 1.170,00	R\$ 1.170,00	

COREN - PB
Fls. 244

COREN - PB
Fls. 487



Jean Michel de Souza Amara
Tresoureiro
COREN-PB 716345-TF

J. Amara

PR

- I - Em Uteq: quando o bem está em perfeitas condições de uso, e sendo utilizado na íntegra;
- II - Quase inutilizável: quando se encontra em péssimas condições de uso e operação, para ser útil, porém sem utilidade para a atividade patrimonial;
- III - Antecipadamente: quando a sua manutenção for onerosa ou o seu rendimento previsto em virtude de uso prolongado, exigir manutenção ou substituição;
- IV - Recuperável: quando a sua recuperação for possível e pagar em até 50% (cinquenta por cento) de seu valor estimado na licitação;
- V - Irrecuperável/Inrecuperável: quando não pode ser utilizado para o fim a que se destina devido à perda de suas características ou em razão da inviabilidade econômica de sua recuperação por extrapolar o limite previsto no inciso anterior;

Identificação/Localização do imóvel:	COOP-3004/CÓDIGO-SIA-SICAP
Síntese de Características:	Conteúdo: Imóveis e bens

Ordem	Descrição do Bem	Marca/Modelo	Quantidade	Localização (Unidade)	Responsável	Estado de Conservação	Valor Unit. em R\$	Valor Total	Observações
1	449052	Arquivo em Madeira 2 Portas	1	Sociedade	Rayza Moreira	Inoperável	R\$ 100,00		
2	449052	Expendido de madeira	8	Sociedade	Rayza Moreira	Inoperável	R\$ 300,00		
3	449052	Gabinetes em Madeira 05 Gds.	4	Sociedade	Rayza Moreira	Inoperável	R\$ 100,00		
4	449052	Cadeira Presidencial Cor Acaí	6/319	Sociedade	Rayza Moreira	Inoperável	R\$ 200,00		
5	449052	Panela Desmontável de Alumínio	27	Sociedade	Rayza Moreira	Inoperável	R\$ 750,00		
6	449052	Teclador de 29 Teclas	26	Sociedade	Rayza Moreira	Inoperável	R\$ 1.200,14		
7	449052	Agarinho de DVD	50	Sociedade	Rayza Moreira	Inoperável	R\$ 400,00		
8	449052	Cozinha	20	Sociedade	Rayza Moreira	Inoperável	R\$ 120,00		
9	449052	MOE	42	Sociedade	Rayza Moreira	Inoperável	R\$ 600,00		
10	449052	Monitor LCD de 15,5 Polgadas	48	Sociedade	Rayza Moreira	Inoperável	R\$ 270,00		
11	449052	Arquivo em Madeira 2 Portas	53/283	Sociedade	Rayza Moreira	Inoperável	R\$ 150,00		
12	449052	Arquivo em Madeira 2 Portas	66/789	Sociedade	Rayza Moreira	Inoperável	R\$ 300,00		
13	449052	Arquivo em Madeira 2 Portas	72	Sociedade	Rayza Moreira	Inoperável	R\$ 100,00		
14	449052	Arquivo em Madeira 2 Portas	75	Sociedade	Rayza Moreira	Inoperável	R\$ 270,00		
15	449052	Arquivo em Madeira 2 Portas	82/793	Sociedade	Rayza Moreira	Inoperável	R\$ 300,00		
16	449052	Arquivo em Madeira 2 Portas	302/384	Sociedade	Rayza Moreira	Inoperável	R\$ 300,00		
17	449052	Arquivo em Madeira 2 Portas	110/740/714/372/28	Sociedade	Rayza Moreira	Inoperável	R\$ 150,00		
18	449052	Arquivo em Madeira 2 Portas	6/284	Sociedade	Rayza Moreira	Inoperável	R\$ 270,00		
19	449052	Arquivo em Madeira 2 Portas	115	Sociedade	Rayza Moreira	Inoperável	R\$ 50,00		
20	449052	Arquivo em Madeira 2 Portas	133/734/738/760/73	Sociedade	Rayza Moreira	Inoperável	R\$ 700,00		
21	449052	Arquivo em Madeira 2 Portas	0	Sociedade	Rayza Moreira	Inoperável	R\$ 3.000,00		
22	449052	Arquivo em Madeira 2 Portas	130	Sociedade	Rayza Moreira	Inoperável	R\$ 1.320,00		
23	449052	Arquivo em Madeira 2 Portas	133	Sociedade	Rayza Moreira	Inoperável	R\$ 1.620,00		
24	449052	Arquivo em Madeira 2 Portas	135	Sociedade	Rayza Moreira	Inoperável	R\$ 750,00		
25	449052	Arquivo em Madeira 2 Portas	138/138/217	Sociedade	Rayza Moreira	Inoperável	R\$ 50,00		
26	449052	Arquivo em Madeira 2 Portas	151/295	Sociedade	Rayza Moreira	Inoperável	R\$ 150,00		
27	449052	Arquivo em Madeira 2 Portas	154/265/444/406	Sociedade	Rayza Moreira	Inoperável	R\$ 270,00		
28	449052	Arquivo em Madeira 2 Portas	163	Sociedade	Rayza Moreira	Inoperável	R\$ 8.222,24		
29	449052	Arquivo em Madeira 2 Portas	165	Sociedade	Rayza Moreira	Inoperável	R\$ 1.500,00		
30	449052	Arquivo em Madeira 2 Portas	166	Sociedade	Rayza Moreira	Inoperável	R\$ 900,00		
31	449052	Arquivo em Madeira 2 Portas	168	Sociedade	Rayza Moreira	Inoperável	R\$ 84,00		
32	449052	Arquivo em Madeira 2 Portas	169	Sociedade	Rayza Moreira	Inoperável	R\$ 740,00		
33	449052	Arquivo em Madeira 2 Portas	170	Sociedade	Rayza Moreira	Inoperável	R\$ 100,00		
34	449052	Arquivo em Madeira 2 Portas	171	Sociedade	Rayza Moreira	Inoperável	R\$ 100,00		
35	449052	Arquivo em Madeira 2 Portas	172	Sociedade	Rayza Moreira	Inoperável	R\$ 350,00		
36	449052	Arquivo em Madeira 2 Portas	216	Sociedade	Rayza Moreira	Inoperável	R\$ 90,00		
37	449052	Arquivo em Madeira 2 Portas	221	Sociedade	Rayza Moreira	Inoperável	R\$ 320,00		
38	449052	Arquivo em Madeira 2 Portas	231	Sociedade	Rayza Moreira	Inoperável	R\$ 30,00		
39	449052	Arquivo em Madeira 2 Portas	231	Sociedade	Rayza Moreira	Inoperável	R\$ 30,00		

Jean Michel de Souza Amarel
Resoureiro
COREN-PB 716345-TE

Epmael

38	Mobilizadora em Geral	449052	Supositor de CPU	240	Socata/Lufbo	Raya/Maciana	Intensoperat	1	R\$ 42,00	R\$ 42,00
39	Mobilizadora em Geral	449052	Cadeira Plus 4 Escoteira Real	247	Socata/Lufbo	Raya/Maciana	Intensoperat	1	R\$ 80,00	R\$ 80,00
40	Mds., Utens., E Equip. Divers.	449052	Condicionador de Ar de 18000BTUS	248	Socata/Lufbo	Raya/Maciana	Intensoperat	1	R\$ 850,00	R\$ 850,00
41	Aparelh. e Utens. Comunicac	449052	Purificador de Agua	250	Socata/Lufbo	Raya/Maciana	Intensoperat	1	R\$ 870,00	R\$ 870,00
42	Equip. de Process. de Dados	449052	CPU 4/ Motor de DVD	255/251/253	Socata/Lufbo	Raya/Maciana	Intensoperat	3	R\$ 293,00	R\$ 2.103,00
43	Mds., Utens., E Equip. Divers.	449052	Condicionador de Ar 18000BTUS	287	Socata/Lufbo	Raya/Maciana	Intensoperat	1	R\$ 850,00	R\$ 850,00
44	Equip. de Process. de Dados	449052	Scanner Canon	287	Socata/Lufbo	Raya/Maciana	Intensoperat	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
45	Equip. de Process. de Dados	449052	Impressora Digital 1010	287	Socata/Lufbo	Raya/Maciana	Intensoperat	1	R\$ 220,00	R\$ 220,00
46	Mobilizadora em Geral	449052	Cadeira Graciosa Rega	271	Socata/Lufbo	Raya/Maciana	Intensoperat	1	R\$ 54,00	R\$ 54,00
47	Equip. de Process. de Dados	449052	Monitor LCD de 17 Polegadas CRT	282/283	Socata/Lufbo	Raya/Maciana	Intensoperat	2	R\$ 200,00	R\$ 400,00
48	Equip. de Process. de Dados	449052	Impressora Ink Jet	284/285	Socata/Lufbo	Raya/Maciana	Intensoperat	2	R\$ 80,00	R\$ 160,00
49	Equip. de Process. de Dados	449052	Scanner Compact 3500	286	Socata/Lufbo	Raya/Maciana	Intensoperat	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
50	Mds. e Equip. Energizac	449052	Robozil Escalfador	245	Socata/Lufbo	Raya/Maciana	Intensoperat	1	R\$ 220,00	R\$ 220,00
51	Mds. e Equip. Energizac	449052	Estufadeira	257	Socata/Lufbo	Raya/Maciana	Intensoperat	1	R\$ 80,00	R\$ 80,00
52	Mds., Utens., E Equip. Divers	449052	Central de Ar Janela Carrier	254	Socata/Lufbo	Raya/Maciana	Intensoperat	1	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
53	Mobilizadora em Geral	449052	Cadeira de Administrac	247	Socata/Lufbo	Raya/Maciana	Intensoperat	1	R\$ 280,00	R\$ 280,00
54	Mobilizadora em Geral	449052	Cadeira Dia de Trabalho Class	253	Socata/Lufbo	Raya/Maciana	Intensoperat	1	R\$ 80,00	R\$ 80,00
55	Equip. de Process. de Dados	449052	Netbook	257	Socata/Lufbo	Raya/Maciana	Intensoperat	1	R\$ 800,00	R\$ 800,00
56	Equip. de Process. de Dados	449052	CPU 4/ Motor de DVD	260	Socata/Lufbo	Raya/Maciana	Intensoperat	1	R\$ 700,00	R\$ 700,00
57	Aparelh. e Equip. de Comunic	449052	Central Telefonic	277	Socata/Lufbo	Raya/Maciana	Intensoperat	1	R\$ 900,00	R\$ 900,00
58	Equip. de Process. de Dados	449052	CPU 4/ Motor de DVD	268	Socata/Lufbo	Raya/Maciana	Intensoperat	1	R\$ 850,00	R\$ 850,00
59	Mobilizadora em Geral	449052	Bicicleta	407	Socata/Lufbo	Raya/Maciana	Intensoperat	1	R\$ 30,00	R\$ 30,00
60	Equip. de Process. de Dados	449052	Telexone de 29 Polegadas	420	Socata/Lufbo	Raya/Maciana	Intensoperat	1	R\$ 120,00	R\$ 120,00
61	Equip. de Process. de Dados	449052	Netbook	443	Socata/Lufbo	Raya/Maciana	Intensoperat	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
62	Mobilizadora em Geral	449052	Cadeira de Administrac	405/487	Socata/Lufbo	Raya/Maciana	Intensoperat	3	R\$ 343,00	R\$ 820,00
63	Equip. de Process. de Dados	449052	Netbook	405/487/488	Socata/Lufbo	Raya/Maciana	Intensoperat	3	R\$ 130,00	R\$ 390,00
64	Equip. de Process. de Dados	449052	Netbook	405/488	Socata/Lufbo	Raya/Maciana	Intensoperat	2	R\$ 220,00	R\$ 440,00
65	Equip. de Process. de Dados	449052	Netbook	405/488	Socata/Lufbo	Raya/Maciana	Intensoperat	2	R\$ 220,00	R\$ 440,00

94 R\$ 31.048,12 R\$ 48.246,31

Jean Michel de Souza Amara
Téc. de Informac
COREN-PR 716345-TE

JM de Souza



RELATÓRIO DE INVENTÁRIO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2021.

Relatório de Inventário Anual de Bens Patrimoniais do exercício 2021, do Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba.

O Setor de Patrimônio vem apresentar o seguinte relatório de conclusão dos trabalhos da Comissão de Inventário do exercício de 2021. Designada pela portaria nº 19 de 14 de janeiro de 2021.

OBJETIVO

O objetivo deste relatório é apresentar os resultados do Inventário Anual de Bens Patrimoniais para o exercício 2021, visando atender à determinação legal.

METODOLOGIA DO TRABALHO

A Comissão Inventariante visitou cada endereço desta autarquia, a fim de identificar os bens que estão sob a responsabilidade de cada departamento, bem como identificar bens ociosos e antieconômicos para que sejam tomadas as providências cabíveis para o ajuste dos bens patrimoniais e ainda identificar bens a serem baixados. Foi utilizado o modelo de inventário físico, conforme item 12 do Manual de Patrimônio dos Conselhos Federal/Regionais de Enfermagem.

DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO

O trabalho da Comissão Inventariante foi iniciado com uma reunião com os membros, onde foi definido o escopo para cada membro, sendo gerado um mapa de atuação com as áreas a serem inventariadas devidamente identificadas por membro. Quando houve dificuldade de localizar os bens patrimoniais, foi solicitado o auxílio ao responsável pelo departamento, bem como foi verificado junto ao responsável pelo Patrimônio o histórico de movimentação do bem. Cada departamento da Autarquia foi visitado por no mínimo dois integrantes desta comissão. Os bens identificados como danificados foram relacionados para análise da Presidência.

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Na tabela a seguir e nos seus anexos I e II serão apresentadas informações relativas aos bens identificados durante o inventário, conforme a situação do acervo patrimonial da Autarquia. Essas informações foram obtidas a partir das inspeções "in loco" em cada departamento.

Feala Mitchell de Souza Amaral
Téc. de Patrimônio
COREN-PB 716545-71

COPIA PARA
ARQUIVO EM
03/01/2022
Michelle Bimbrudo

FR 1:



TABELA RESUMO DO INVENTÁRIO	QUANTIDADE
Total de Bens Patrimoniais da Autarquia	849
Total de Bens Patrimoniais tombados	838
Total de Bens Patrimoniais Sem tombamento	11
Total de Bens Patrimoniais ociosos	10
Total de Bens Patrimoniais Antieconômicos	14
Total de Bens Patrimoniais Recuperáveis	09
Total de Bens Patrimoniais Inservíveis/Irrecuperáveis	1.117
Total de Bens do Almoxarifado	18.237

NOMECLATURA CONTÁBIL DOS BENS PATRIMONIAIS	QUANTIDADE	VALORES (R\$)
Total da Mobília em Geral	581	258.722,06
Total de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	28	10.842,76
Total de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto.	75	34.221,29
Total de Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos.	52	47.951,67
Total de Equipamentos de Processamento de dados	61	242.601,12
Total de Máquinas e Equipamentos Energéticos	33	5.813,90
Veículo de Tração Mecânica	08	662.590,00
Outros Materiais Permanentes (imóveis)	15	2.509.748,50
Total de Bens Patrimoniais	848	3.772.491,30

BENS PATRIMONIAIS ENCONTRADOS SEM NÚMERO PATRIMONIAL

Os bens que foram encontrados sem a identificação patrimonial foram relatados ao responsável pelo Patrimônio, sendo providenciada a correta identificação dos mesmos.

OBSERVAÇÕES:

- Os bens patrimoniais não encontrados no setor de origem foram imediatamente informados ao responsável pelo Patrimônio;

AS PRINCIPAIS DIFICULDADES ENCONTRADAS PELA COMISSÃO DE INVENTÁRIO REFERE-SE À:

- Espaço físico para o Setor de Patrimônio desenvolver suas funções, conforme resolução nº 592/2018 (Manual de Patrimônio dos Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem);

Jean Michel de Souza Amaral
 Tesoureiro
 COREN-PB 716345-7E



- Falta de depósito patrimonial para o recolhimento dos bens considerados inservíveis /irrecuperáveis;
- Movimentação de bens patrimoniais sem a observação das normas constantes no Manual de Patrimônio dos Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem (resolução nº 592/2018);

Antonyne Barros de Lima
Antonyne Barros de Lima
Agente Administrativo
MATRÍCULA 77 - COREN - PB
Antonyne Barros de Lima
Antonyne Barros de Lima
Agente Administrativo
Matricula 77

Paulo Augusto M. das Chagas
Paulo Augusto Moreira das Chagas
Agente Administrativo
Matricula 66

Vanessa Caroline do Nascimento Silva
Vanessa Caroline do Nascimento
Agente Administrativo
Matricula 108

Jean Michel de Souza Amaral
Tecnico
COREN-PB 716.345-TE

Jean Michel de Souza Amaral

ALMOXARIFADO



Relatório para Inventário

Nome Unidade: Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PB

Nome Programa: COMPRAS DIVERSAS				
Código	Nome	Quantidade	Contagem	Diferença
24	Açúcar	59		
108	Adoçante	8		
81	ÁGUA MINERAL	0		
15	Água Sanitária l L	12		
64	Álcool à 70% Líquido	0		
62	Álcool em Gel	25		
66	Avental	20		
31	Balas Mastigáveis - Tradicional	66		
42	Banner 2019	3		
93	Biscoito Água e Sal	10		
92	Biscoito Doce	5		
39	Bloco Nota COREN-PB - Capa Formato Aberto	0		
103	Bomboniere	7		
60	Bombriil	38		
100	Borracha	25		
91	Café em Pó	390		
9	Caixa Arquivo Morto Polionda	0		
54	Calculadora de Mesa com bobina	3		
40	Camisa Básica	0		
18	Caneta Esferográfica Azul	208		
10	Caneta Esferográfica Vermelha	10		
110	Caneta Preta	19		
53	Capa Plástica p/ Processo	357		
46	Capas CRT	0		
26	Capas para Processo Contábil (Econ-financ)	3.220		
44	Capas para Processo QI (Enfermeiro)	0		
82	Capas para Processo QII (Técnico)	0		
45	Capas para Processo QIII	2.000		
43	Capas Processo Administrativo	2.828		
78	Capas Processo de Técnico do Trabalho	276		
77	Capas Processo Enfermeiro Especialista	490		
49	Capas Registro de Empresa	1.353		
79	Cartão de Visita 50x90	995		
105	CD Gravável	46		
107	Chá Diversos	0		
70	Clips Galvanizado 3/0	23		
85	Copo descartável p/ água	0		
28	Copo Descartável p/ Cafe 50 ml c/100 und	163		
97	Corretivo Líquido	3		
41	Crachá 2019	0		
65	Desinfetante 05 Litros	100		
29	Desodorizador de ar / Bom Ar	19		
84	Detergente de prato	10		
106	DVD Gravável	45		
74	Elastico Amarelo - Cx c/100	0		
13	Envelope Grande	91		
12	Envelope Médio	0		
14	Envelope Pequeno	0		
56	Escarcela de Papel	0		
72	Escarcela Transparente (plástico)	10		
19	Estilete Largo	25		
112	EXTRATOR	2		
99	Fita Adesiva 12x30 - DUREX	19		
98	Fita Adesiva 50x50 mm	5		
104	Fita de Impressora - EPSON	7		

Jean Michel de Souza Amaral
Tecnico
COREN-PB 716345-75



Relatório para Inventário

Nome Unidade: Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PB

Nome Programa: COMPRAS DIVERSAS

Código	Nome	Quantidade	Contagem	Diferença
67	Fósforo	0		
95	Garrafa Térmica de 1 L	1		
96	Garrafa Térmica de 1,8 L	3		
22	Grampeador Grande Met 20CM p/ 240 fls	5		
36	Grampo Enak 10	7		
23	Grampo Galvanizado 26/6	0		
55	Grampo Pasta A/Z	0		
71	Grampo Trilho de Plástico c/ 50 Jogs	20		
68	Guardanapo	2		
2	Lacre para Malote com 100 und	2		
101	Lápis Grafite	18		
59	Livro de Bolso Comissão de Ética	0		
21	Livro Protocolo de Correspondência	8		
50	Livros de Bolso Legislação	0		
30	Lustra Móveis	21		
80	Luva não cirúrgica	1		
27	Luvas de Latex	23		
6	Marca Texto Amarelo	0		
8	Marca Texto Laranja	0		
7	Marca Texto Verde	0		
57	Marcador Permanente Grande Preto	8		
58	Marcador Permanente Grande Vermelho	5		
69	Máscara Cir. c/ elástico (CAIXA c/ 10)	0		
111	Máscara Cir. Sem Elástico (UNIDADE)	850		
87	Mouse Óptico	10		
113	Mox Umido - MaxiTex	6		
75	Pá p/ lixo	1		
35	Pano de Chão	0		
32	Pano de Prato	7		
83	Papel Higienico	148		
5	Papel Ofício A4 75g	323		
52	Papel Timbrado Comum	200		
47	Papel Timbrado para Certificado	1.500		
16	Papel Toalha Interfolhado c/1000 fls	353		
4	Pasta AZ Desmontada - Reg AZ OF LL TIGRADA	0		
3	Pasta AZ Montada - Reg AZ OF LL TIGRADA	0		
48	Pasta Institucional Eventos	33		
11	Pasta Sanfonada 31 Div Sme	1		
76	Pasta Suspensa	615		
61	Pastilha Sanitária em Pedra (adesiva)	510		
89	Pen Drive 16 GB	1		
90	Pen Drive 32 GB	0		
88	Pen Drive 8 GB	5		
73	Perfurador Metal Grande (60 fls)	0		
102	Porta Biscoito	2		
20	Post It 38x50 com 4 und	15		
51	Rodo Comum	2		
33	Sabão em Pó	25		
38	Sabonete Líquido	1		
122	SABONETE LIQUIDO DE 5 LITROS	32		
34	Saco Lixo 100 Litros c/ 100 und	40		
17	Saco Lixo 40 Litros c/ 100 und	4		
37	Saco Lixo 60 Litros c/ 100 und	175		
63	Suporte p/ Álcool em Gel	1		
86	Teclado	7		

Jean Michel de Souza Amaral
Tosourreiro
COREN-PB 716345-7E



Relatório para Inventário

Nome Unidade: Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PB

Nome Programa: COMPRAS DIVERSAS				
Código	Nome	Quantidade	Contagem	Diferença
1	Tesoura Pequena	8	_____	_____
25	Toner	0	_____	_____
109	Touca Descartável	240	_____	_____
94	Vassoura	3	_____	_____
Total do Programa:		18.237		
Total da Unidade de Estoque:		18.237		
Total Geral:		18.237		

Armando dos Santos Nascimento
 Responsável pelo Inventário
 COREN - PB

Jean Michel de Souza Amaral
 Responsável
 COREN-PB 716345-TE

Jean Michel de Souza Amaral

JM
Jean Michel de Souza Amaral



Conselho Regional de Enfermagem - Coren - PE
Serviço de Material e Almozarifado - SEMAL

Demonstrativo da Movimentação do Estoque Geral (Agrupados por Tipo de Produtos) - Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Tipo de Produto:	Código	Descrição do Produto	Quantidade / Valor do Estoque			
			Saldo Anterior (*)	Entradas	Saídas	Saldo Atual
1 MATERIAL DE EXPEDIENTE			23.309	2.295	10.873	14.731
			RS 26.622,27	RS 9.400,64	RS 23.307,19	RS 12.687,27
2 GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS			555	11	483	83
			RS 2.671,55	RS 17,49	RS 2.201,62	RS 533,15
3 MATERIAL DE LIMPEZA			1.938	659	1.392	1.205
			RS 9.438,34	RS 4.733,56	RS 7.544,80	RS 8.189,35
4 MATERIAL DE INFORMÁTICA			177	0	56	121
			RS 2.152,90	RS 0,00	RS 1.343,20	RS 809,70
7 MATERIAIS DIVERSOS			2.693	113	1.704	1.102
			RS 8.177,21	RS 92,36	RS 2.465,53	RS 2.599,14
10 COPA			535	98	437	196
			RS 2.144,42	RS 166,49	RS 1.485,20	RS 810,70
Quantidade Total			29.207	3.176	14.945	17.438
Valor Total			RS 51.206,69	RS 14.410,54	RS 38.347,54	RS 25.539,31

(*) - Saldo no dia anterior ao início do período de relatório

- Os Valores do Estoque são extraídos pela Módulo Prontuário Móvel

[Handwritten Signature]

Idade: 03/05/1973
Cargo: Administrativo
CPF: 030.110.110-00
Endereço: Rua ... PE

Jean Michel de Souza Amara
Teseureiro
CORFN-PR 716345-TE

COREN-PE
Fls. 254
R. Sp...
Fls. 44
R. Sp...

**X) MONTANTE DA INADIMPLÊNCIA E DÍVIDA
ATIVA DO EXERCÍCIO E ACUMULADO.**

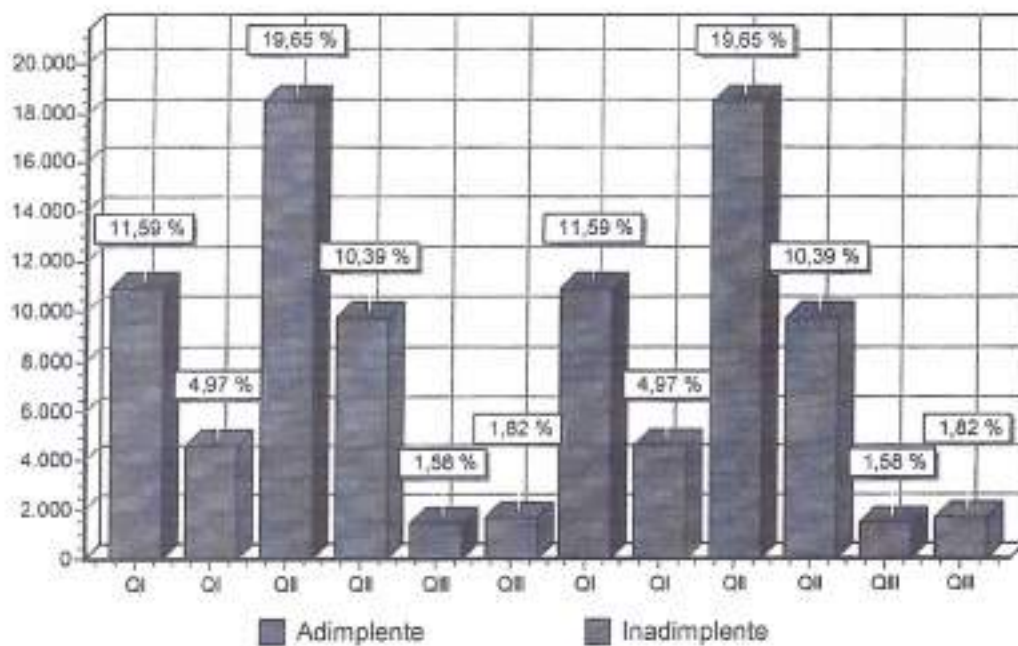
MONTANTE DA INADIMPLÊNCIA 2021

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍB

Quantitativo de Inadimplentes

INADIMPLÊNCIA 2021

Quilômetro (QI)	Adimplente	Inadimplente	Porcentagem Inadimplente	Total
QI	10924	4684	30,01 %	1.133.853,14
QII	18518	9794	34,59 %	1.639.983,80
QIII	1489	1717	53,56 %	247.672,06



(assinatura)

(assinatura)

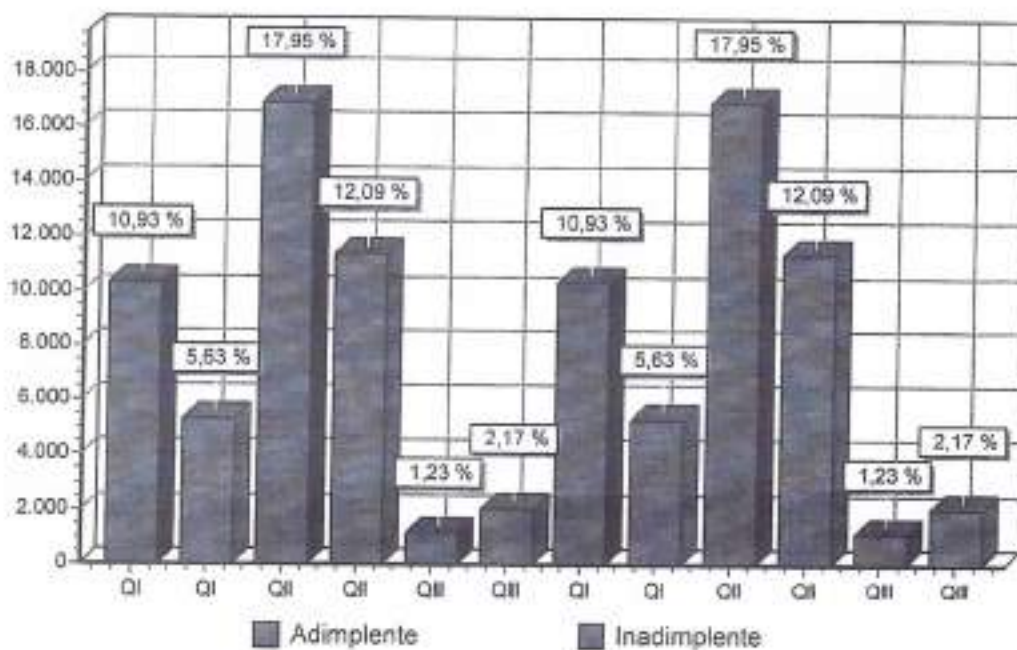
Jean Michel de Souza Amaral
Tescureiro
COREN-PB 716345-TE

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍB

Quantitativo de Inadimplentes

INADIMPLÊNCIA ACUMULADA

QI	Adimplente	10305	66,02 %	
	Inadimplente	5303	33,98 %	4.936.475,40
QII	Adimplente	16918	59,76 %	
	Inadimplente	11394	40,24 %	10.129.726,64
QIII	Adimplente	1164	36,31 %	
	Inadimplente	2042	63,69 %	4.359.372,34



[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Jean Michel de Souza Amaral
 Tescureiro
 COREN-PB 716345-TE

DIVIDA ATIVA DO EXERCÍCIO 2021

DIVIDA ATIVA ACUMULADA



Coren^{PB}

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN - PB
N.º 261

PB

COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA (CONTABILIZAÇÃO POR COMPETÊNCIA)

ANO	INSCRITO	RECEBIDO	CANCELADO	A CANCELAR	A RECEBER
2001	R\$ 2.847.669,17	R\$ 2.588.691,34	R\$ 1.363.178,96		R\$ 247.099,21
2002	R\$ 671.882,16	R\$ 576.954,56	R\$ 174.144,56		R\$ 90.023,06
2003	R\$ 872.958,47	R\$ 763.205,40	R\$ 203.982,85		R\$ 105.155,14
2004	R\$ 1.031.808,42	R\$ 874.796,12	R\$ 173.721,10		R\$ 150.632,38
2005	R\$ 934.248,87	R\$ 727.069,61	R\$ 135.142,52		R\$ 196.811,62
2006	R\$ 891.111,84	R\$ 661.397,79	R\$ 130.828,47		R\$ 219.153,27
2007	R\$ 918.138,50	R\$ 674.785,27	R\$ 134.802,53		R\$ 231.367,91
2008	R\$ 921.096,04	R\$ 654.748,88	R\$ 117.966,65		R\$ 252.831,57
2009	R\$ 857.878,58	R\$ 571.024,10	R\$ 138.149,56		R\$ 271.119,72
2010	R\$ 658.048,98	R\$ 429.916,37	R\$ 105.909,12		R\$ 215.618,75
2011	R\$ 716.099,80	R\$ 422.986,95	R\$ 100.081,23		R\$ 279.114,07
2012	R\$ 1.590.000,92	R\$ 712.543,86	R\$ 178.194,83		R\$ 853.680,33
2013	R\$ 1.662.454,39	R\$ 586.734,58	R\$ 78.478,81		R\$ 1.057.071,26
2014	R\$ 1.837.009,04	R\$ 587.880,00	R\$ 31.189,04		R\$ 1.232.317,11
2015	R\$ 2.084.334,82	R\$ 584.659,05	R\$ 14.105,57		R\$ 1.490.772,89
2016	R\$ 2.024.637,19	R\$ 546.523,26	R\$ 12.402,52		R\$ 1.470.817,04
2017	R\$ 1.558.158,39	R\$ 383.802,22	R\$ 10.428,15		R\$ 1.171.316,48
2018	R\$ 1.422.928,25	R\$ 338.355,16	R\$ 8.863,79		R\$ 1.082.321,12
2019	R\$ 801.926,31	R\$ 111.442,13	R\$ 276,50		R\$ 689.994,61
2020	R\$ 265.036,42	R\$ 55.398,14			R\$ 209.638,28
2021	R\$ 60.268,14	R\$ 2.671,98			R\$ 57.596,16
TOTAL R\$	24.627.694,70	12.855.586,77	3.111.846,76	0,00	11.574.451,98

Severino W.C. do Silva
Contador CRF/PB 83780-4
COREN - PB

Jean Michel de Souza Amaral
Teseureiro
COREN-PB 716345-TE



Consulta

COREN - PB
Fls. 262
8

<i>Contribuição</i>	<i>Qtd de Entidades Devedoras</i>	<i>Valor do Débito das DA</i>
1991	21	R\$ 9.452,11
1992	22	R\$ 4.640,86
1993	32	R\$ 10.856,35
1994	32	R\$ 10.437,80
1995	32	R\$ 9.749,21
1996	9	R\$ 3.416,16
1997	3	R\$ 1.031,43
1998	37	R\$ 11.138,47
1999	114	R\$ 31.782,38
2000	282	R\$ 66.381,02
2001	307	R\$ 88.213,32
2002	346	R\$ 90.023,06
2003	402	R\$ 105.155,14
2004	516	R\$ 150.632,38
2005	622	R\$ 196.811,62
2006	708	R\$ 219.153,27
2007	797	R\$ 231.367,91
2008	908	R\$ 252.831,57
2009	1074	R\$ 271.119,72
2010	1054	R\$ 215.618,75
2011	1290	R\$ 279.114,07
2012	1666	R\$ 853.680,33
2013	2266	R\$ 1.057.071,26
2014	2783	R\$ 1.232.317,11
2015	3399	R\$ 1.490.772,89
2016	3629	R\$ 1.470.817,04
2017	2851	R\$ 1.171.316,48
2018	2782	R\$ 1.082.321,12
2019	1986	R\$ 689.994,61
2020	854	R\$ 209.638,28
2021	217	R\$ 57.596,16

A RECEBER

Qtd. Total de Entidades: 31001

Qtd. Total dos Débitos em DA: 11.574.451,9:

9/1/21

Jean Michel de Souza Amaral
Tosoureiro
COREN-PB 716345-TE

Consulta

<i>Contribuição</i>	<i>Qtd de Entidades Devedoras</i>	<i>Valor do Débito das DA</i>
	6953	R\$ 648.410,37
1991	119	R\$ 46.463,65
1992	128	R\$ 23.327,47
1993	164	R\$ 48.411,57
1994	178	R\$ 49.585,34
1995	137	R\$ 35.371,22
1996	20	R\$ 6.247,03
1997	15	R\$ 4.424,77
1998	251	R\$ 83.700,14
1999	604	R\$ 136.955,18
2000	607	R\$ 131.693,94
2001	708	R\$ 168.588,28
2002	844	R\$ 174.144,56
2003	1015	R\$ 203.982,85
2004	762	R\$ 173.721,10
2005	496	R\$ 135.142,52
2006	482	R\$ 130.828,47
2007	557	R\$ 134.802,53
2008	501	R\$ 117.966,65
2009	669	R\$ 138.149,56
2010	655	R\$ 105.909,12
2011	671	R\$ 100.081,23
2012	660	R\$ 178.194,83
2013	293	R\$ 78.478,81
2014	120	R\$ 31.189,04
2015	58	R\$ 14.105,57
2016	53	R\$ 12.402,52
2017	44	R\$ 10.428,15
2018	41	R\$ 8.863,79
2019	17	R\$ 276,50

CANCELADO

Qtd. Total de Entidades: 17820

Qtd. Total dos Débitos em DA: 3.111.846,76

03/01/2022 13:36:35

Página 1

Jean Michel de Souza Amaral
Tresoureiro
COREN-PB 716345-TE

PR!

Consulta

<i>Contribuição</i>	<i>Qtd de Entidades Devedoras</i>	<i>Valor do Débito das DA</i>
1991	377	R\$ 143.273,96
1992	401	R\$ 73.373,67
1993	534	R\$ 153.870,29
1994	587	R\$ 162.066,47
1995	557	R\$ 144.027,75
1996	356	R\$ 113.126,97
1997	50	R\$ 14.087,38
1998	1781	R\$ 435.086,72
1999	1723	R\$ 382.631,18
2000	1988	R\$ 411.301,37
2001	2393	R\$ 565.866,58
2002	2868	R\$ 576.954,56
2003	3938	R\$ 763.205,40
2004	4109	R\$ 674.796,12
2005	3075	R\$ 727.069,61
2006	2906	R\$ 861.397,79
2007	3240	R\$ 674.785,27
2008	3306	R\$ 654.746,88
2009	3121	R\$ 571.024,10
2010	2903	R\$ 429.916,37
2011	3182	R\$ 422.986,95
2012	3036	R\$ 712.543,86
2013	2379	R\$ 586.734,58
2014	2378	R\$ 587.880,00
2015	2389	R\$ 584.659,05
2016	2156	R\$ 546.523,26
2017	1404	R\$ 383.802,22
2018	1317	R\$ 338.355,16
2019	767	R\$ 111.442,13
2020	268	R\$ 55.398,14
2021	11	R\$ 2.671,98

RECEBIDO

Qtd. Total de Entidades: 59460

Qtd. Total dos Débitos em DA: 12.855.586,7

03/01/2022 13:35:26

Página 1

Jean Michel de Souza Amaral
tesoureiro
COREN-PB 716345-TE



Consulta

<i>Contribuição</i>	<i>Qtd de Entidades Devedoras</i>	<i>Valor do Débito das DA</i>
1991	398	R\$ 162.726,07
1992	424	R\$ 78.184,44
1993	567	R\$ 165.008,92
1994	620	R\$ 172.766,69
1995	591	R\$ 154.303,67
1996	365	R\$ 116.543,13
1997	53	R\$ 15.118,81
1998	1820	R\$ 446.727,53
1999	1846	R\$ 416.411,73
2000	2247	R\$ 481.215,67
2001	2719	R\$ 648.862,51
2002	3236	R\$ 671.882,16
2003	4361	R\$ 872.958,47
2004	4651	R\$ 1.031.808,42
2005	3737	R\$ 934.246,87
2006	3655	R\$ 891.111,84
2007	4088	R\$ 918.138,50
2008	4277	R\$ 921.096,04
2009	4278	R\$ 857.878,58
2010	4041	R\$ 658.048,98
2011	4582	R\$ 716.099,80
2012	4819	R\$ 1.590.000,92
2013	4739	R\$ 1.662.454,39
2014	5226	R\$ 1.837.009,04
2015	5840	R\$ 2.084.334,82
2016	5625	R\$ 2.024.637,19
2017	4268	R\$ 1.558.158,39
2018	4108	R\$ 1.422.928,25
2019	2755	R\$ 801.926,31
2020	1122	R\$ 265.036,42
2021	228	R\$ 60.268,14



INSCRITO

Qtd. Total de Entidades: 91466

Qtd. Total dos Débitos em DA: 24.627.694,70

03/01/2022 13:34:19

Página 1


Jean Michel de Souza Amaral
Tesoureiro
COREN-PB 716345-TE 

XI) 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- 2021		
Nome da Conta	Saldo contábil	Saldo Bancário
Arrecadação 95-3	R\$ 88.720,48	R\$ 88.720,48
Movimento 97-0	R\$ 14.129,36	R\$ 15.732,61
Arrecadação 98-8	R\$ 35.992,46	R\$ 35.992,46
Honorários 5.221-0	R\$ 7.116,93	R\$ 7.116,93
Poupança 18.231-5	R\$ 7.334.660,94	R\$ 7.334.660,94
	R\$ 7.480.620,17	R\$ 7.482.223,42
Saldo conforme extrato bancário		R\$ 7.482.223,42
(-) Cheques em trânsito		R\$ 1.603,25
Saldo Bancário ajustado em 31/12/2021		R\$ 7.480.620,17


Jean Michel de Souza Amaral
Tesoureiro
COREN-PB 716345-TF

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Dezembro de 2021

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

Aos 31 dias do mês de Dezembro de 2021 Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba foi realizada a conferência de valores ficando constatada a existência de valores na ordem de R\$ 7.480.620,17 (Sete Milhões, Quatrocentos e Oitenta Mil, Seiscentos e Vinte Reais e Dezessete Centavos), conforme especificação abaixo:

Em Tesouraria	R\$	0,00
Em Bancos	R\$	7.480.620,17

Tesouraria da Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba, em 31 de Dezembro de 2021.

JEAN MICHEL DE SOUZA
AMARAL
Tesoureiro

RAYRA MAXIANA S.
BESERRA DE ARAUJO



Jean Michel de Souza Amaral
tesoureiro
COREN-PB 716345-TE

Dados da Conta Bancária		Valores		
2	95-3 Arrecadação 95 - 3 Caixa Econômica Federal			
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	88.720,48		
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00		
	Saldo conforme Contabilidade	88.720,48		
1	97-0 Movimento 97 - 0 Caixa Econômica Federal			
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	15.732,61		
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00		
	Saldo conforme Contabilidade	15.732,61		
Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
Cheque em Transito				1.603,25
12/12/2019	325392	WALTER NOBREGA		166,25
15/04/2020	325990	LEIDE GLAUCIA DE BRITO BARRETO		312,00
01/06/2020	326070	PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA		1.125,00
			Saldo conforme Contabilidade	14.129,36
3	98-8 Arrecadação Div At 98 - 8 Caixa Econômica Federal			
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	35.992,46		
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00		
	Saldo conforme Contabilidade	35.992,46		
15	5221-0 Honorários advocatícios Caixa Econômica Federal			
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	7.116,93		
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00		
	Saldo conforme Contabilidade	7.116,93		
12	18231-2 Poupança C/P 18.231-5 Caixa Econômica Federal			
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00		
	Saldo em Aplicações Financeiras	7.334.660,94		
	Saldo conforme Contabilidade	7.334.660,94		

SEVERINO WAGNER
CARDOZO DA SILVA
Contador - COREN-PB

Jean Michel de Souza Amaral
Tesooureiro
COREN-PB 716345-TE

Dados da Conta Bancária

Valores

CRC-PB Nº 8378/O-4

RAYRA MAXIANA S.
BESERRA DE ARAUJO
Presidente

Severino W. C. da Silva
Contador CRC-PB 8378/O-4
COREN - PB



Jean Michel de Souza Amaral
Tesooureira
COREN-PB 716345-TE

CAIXA

Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 0037 | 003 | 00000095-3

Data: 03/01/2022 - 08:04

Mês: Dezembro/2021

Período: 2 - 31

Extrato


Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	77.770,73 C
01/12/2021	291121	COB C BANC	608,34 C	78.379,07 C
01/12/2021	291121	COB LOT DH	5.302,44 C	83.681,51 C
01/12/2021	291121	COB COMPE	7.413,45 C	91.094,96 C
01/12/2021	291121	COB INTERN	1.746,43 C	92.841,39 C
01/12/2021	301121	COB INTERN	26,78 D	92.814,61 C
01/12/2021	301121	COB C BANC	18,54 D	92.796,07 C
01/12/2021	301121	COB LOTERI	90,64 D	92.705,43 C
01/12/2021	301121	COB COMPE	144,20 D	92.561,23 C
02/12/2021	301121	COB AUTOAT	111,82 C	92.673,05 C
02/12/2021	301121	COB INTERN	2.697,18 C	95.370,23 C
02/12/2021	301121	COB C BANC	2.879,68 C	98.249,91 C
02/12/2021	301121	COB LOT DH	7.101,98 C	105.351,89 C
02/12/2021	301121	COB COMPE	23.614,94 C	128.966,83 C
02/12/2021	011221	COB C BANC	49,44 D	128.917,39 C
02/12/2021	011221	COB LOTERI	158,62 D	128.758,77 C
02/12/2021	011221	COB AUTOAT	2,06 D	128.756,71 C
02/12/2021	011221	COB INTERN	65,92 D	128.690,79 C
02/12/2021	011221	COB COMPE	500,58 D	128.190,21 C
03/12/2021	011221	COB INTERN	835,97 C	129.026,18 C
03/12/2021	011221	COB C BANC	1.763,52 C	130.789,70 C
03/12/2021	011221	COB LOT DH	2.234,01 C	133.023,71 C
03/12/2021	011221	COB COMPE	7.789,62 C	140.813,33 C
03/12/2021	021221	COB INTERN	14,42 D	140.798,91 C
03/12/2021	021221	COB C BANC	28,84 D	140.770,07 C
03/12/2021	021221	COB LOTERI	37,08 D	140.732,99 C
03/12/2021	021221	COB COMPE	162,74 D	140.570,25 C

Jean Michel de Souza Amaral
Tesoureiro
COREN-PR 716345-TE

06/12/2021	021221	COB LOT DH	2.450,54 C	143.020,79 C
06/12/2021	021221	COB COMPE	7.290,62 C	150.311,41 C
06/12/2021	021221	COB INTERN	121,18 C	150.432,59 C
06/12/2021	021221	COB C BANC	1.270,07 C	151.702,66 C
06/12/2021	061124	TEV MESM T	128.000,00 D	23.702,66 C
06/12/2021	031221	COB INTERN	2,06 D	23.700,60 C
06/12/2021	031221	COB C BANC	22,66 D	23.677,94 C
06/12/2021	031221	COB LOTERI	41,20 D	23.636,74 C
06/12/2021	031221	COB COMPE	127,72 D	23.509,02 C
06/12/2021	000138	TAR TEV AG	6,90 D	23.502,12 C
07/12/2021	031221	COB INTERN	803,91 C	24.306,03 C
07/12/2021	031221	COB C BANC	2.156,66 C	26.462,69 C
07/12/2021	031221	COB LOT DH	2.529,14 C	28.991,83 C
07/12/2021	031221	COB COMPE	5.899,77 C	34.891,60 C
07/12/2021	061221	COB LOTERI	37,08 D	34.854,52 C
07/12/2021	061221	COB COMPE	96,82 D	34.757,70 C
07/12/2021	061221	COB INTERN	12,36 D	34.745,34 C
07/12/2021	061221	COB C BANC	30,90 D	34.714,44 C
08/12/2021	061221	COB INTERN	823,71 C	35.538,15 C
08/12/2021	061221	COB C BANC	190,37 C	35.728,52 C
08/12/2021	061221	COB LOT DH	2.331,47 C	38.059,99 C
08/12/2021	061221	COB COMPE	6.445,32 C	44.505,31 C
08/12/2021	071221	COB LOTERI	53,56 D	44.451,75 C
08/12/2021	071221	COB COMPE	98,88 D	44.352,87 C
08/12/2021	071221	COB INTERN	12,36 D	44.340,51 C
08/12/2021	071221	COB C BANC	4,12 D	44.336,39 C
09/12/2021	071221	COB LOT DH	1.661,41 C	45.997,80 C
09/12/2021	071221	COB COMPE	3.393,64 C	49.391,44 C
09/12/2021	071221	COB C BANC	105,49 C	49.496,93 C
09/12/2021	081221	COB C BANC	4,12 D	49.492,81 C
09/12/2021	081221	COB LOTERI	28,84 D	49.463,97 C
09/12/2021	081221	COB COMPE	47,38 D	49.416,59 C
10/12/2021	081221	COB INTERN	723,36 C	50.139,95 C
10/12/2021	081221	COB LOT DH	586,28 C	50.726,23 C
10/12/2021	081221	COB COMPE	1.923,28 C	52.649,51 C
10/12/2021	101532	TEV MESM T	49.000,00 D	3.649,51 C
10/12/2021	091221	COB INTERN	6,18 D	3.643,33 C
10/12/2021	091221	COB LOTERI	8,24 D	3.635,09 C


Jean Michel de Souza Amaral
Tesoureiro
COREN-PB 716345-TF






10/12/2021	091221	COB COMPE	30,90 D	3.604,19 C
10/12/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	3.602,99 C
13/12/2021	091221	COB LOT DH	1.498,98 C	5.101,97 C
13/12/2021	091221	COB COMPE	4.163,08 C	9.265,05 C
13/12/2021	091221	COB INTERN	187,55 C	9.452,60 C
13/12/2021	091221	COB C BANC	94,99 C	9.547,59 C
13/12/2021	091221	COB AUTOAT	121,31 C	9.668,90 C
13/12/2021	101221	COB C BANC	2,06 D	9.666,84 C
13/12/2021	101221	COB COMPE	55,62 D	9.611,22 C
13/12/2021	101221	COB LOTERI	28,84 D	9.582,38 C
13/12/2021	101221	COB AUTOAT	4,12 D	9.578,26 C
13/12/2021	101221	COB INTERN	4,12 D	9.574,14 C
14/12/2021	101221	COB COMPE	4.595,74 C	14.169,88 C
14/12/2021	101221	COB INTERN	253,67 C	14.423,55 C
14/12/2021	101221	COB LOT DH	2.095,57 C	16.519,12 C
14/12/2021	131221	COB INTERN	4,12 D	16.515,00 C
14/12/2021	131221	COB LOTERI	26,78 D	16.488,22 C
14/12/2021	131221	COB COMPE	78,28 D	16.409,94 C
15/12/2021	131221	COB C BANC	374,20 C	16.784,14 C
15/12/2021	131221	COB LOT DH	1.611,47 C	18.395,61 C
15/12/2021	131221	COB INTERN	580,86 C	18.976,47 C
15/12/2021	131221	COB COMPE	5.980,35 C	24.956,82 C
15/12/2021	141221	COB C BANC	6,18 D	24.950,64 C
15/12/2021	141221	COB LOTERI	24,72 D	24.925,92 C
15/12/2021	141221	COB COMPE	84,46 D	24.841,46 C
15/12/2021	141221	COB INTERN	6,18 D	24.835,28 C
16/12/2021	141221	COB AUTOAT	217,82 C	25.053,10 C
16/12/2021	141221	COB LOT DH	1.803,55 C	26.856,65 C
16/12/2021	141221	COB COMPE	3.472,21 C	30.328,86 C
16/12/2021	141221	COB INTERN	53,72 C	30.382,58 C
16/12/2021	151221	COB AUTOAT	2,06 D	30.380,52 C
16/12/2021	151221	COB INTERN	2,06 D	30.378,46 C
16/12/2021	151221	COB LOTERI	32,96 D	30.345,50 C
16/12/2021	151221	COB COMPE	53,56 D	30.291,94 C
17/12/2021	151221	COB AUTOAT	73,04 C	30.364,98 C
17/12/2021	151221	COB INTERN	147,63 C	30.512,61 C
17/12/2021	151221	COB C BANC	293,31 C	30.805,92 C
17/12/2021	151221	COB LOT DH	1.197,62 C	32.003,54 C


 Jean Michel de Souza Amaral
 Tesoureiro
 COREN-PB 716345-TF

PR 11



17/12/2021	151221	COB COMPE	2.268,41 C	34.271,95 C
17/12/2021	161221	COB AUTOAT	2,06 D	34.269,89 C
17/12/2021	161221	COB INTERN	2,06 D	34.267,83 C
17/12/2021	161221	COB C BANC	6,18 D	34.261,65 C
17/12/2021	161221	COB LOTERI	16,48 D	34.245,17 C
17/12/2021	161221	COB COMPE	35,02 D	34.210,15 C
20/12/2021	161221	COB COMPE	1.913,72 C	36.123,87 C
20/12/2021	161221	COB C BANC	286,30 C	36.410,17 C
20/12/2021	161221	COB LOT DH	1.011,31 C	37.421,48 C
20/12/2021	171221	COB C BANC	4,12 D	37.417,36 C
20/12/2021	171221	COB LOTERI	12,36 D	37.405,00 C
20/12/2021	171221	COB COMPE	32,96 D	37.372,04 C
21/12/2021	171221	COB INTERN	73,29 C	37.445,33 C
21/12/2021	171221	COB C BANC	261,40 C	37.706,73 C
21/12/2021	171221	COB LOT DH	965,93 C	38.672,66 C
21/12/2021	171221	COB COMPE	3.595,08 C	42.267,74 C
21/12/2021	201221	COB INTERN	2,06 D	42.265,68 C
21/12/2021	201221	COB C BANC	4,12 D	42.261,56 C
21/12/2021	201221	COB LOTERI	14,42 D	42.247,14 C
21/12/2021	201221	COB COMPE	49,44 D	42.197,70 C
22/12/2021	201221	COB INTERN	958,44 C	43.156,14 C
22/12/2021	201221	COB COMPE	7.588,05 C	50.744,19 C
22/12/2021	201221	COB LOT DH	2.573,08 C	53.317,27 C
22/12/2021	211221	COB INTERN	12,36 D	53.304,91 C
22/12/2021	211221	COB LOTERI	41,20 D	53.263,71 C
22/12/2021	211221	COB COMPE	107,12 D	53.156,59 C
23/12/2021	211221	COB INTERN	278,86 C	53.435,45 C
23/12/2021	211221	COB C BANC	274,40 C	53.709,85 C
23/12/2021	211221	COB LOT DH	2.981,97 C	56.691,82 C
23/12/2021	211221	COB COMPE	5.657,49 C	62.349,31 C
23/12/2021	221221	COB INTERN	4,12 D	62.345,19 C
23/12/2021	221221	COB C BANC	8,24 D	62.336,95 C
23/12/2021	221221	COB LOTERI	41,20 D	62.295,75 C
23/12/2021	221221	COB COMPE	76,22 D	62.219,53 C
24/12/2021	221221	COB INTERN	593,97 C	62.813,50 C
24/12/2021	221221	COB C BANC	75,93 C	62.889,43 C
24/12/2021	221221	COB LOT DH	2.079,24 C	64.968,67 C
24/12/2021	221221	COB COMPE	5.080,73 C	70.049,40 C


Jean Michel de Souza Amaral
Tesoureiro
COREN-PR 716345-TF

24/12/2021	231221	COB C BANC	2,06 D	70.047,34 C
24/12/2021	231221	COB COMPE	76,22 D	69.971,12 C
24/12/2021	231221	COB LOTERI	28,84 D	69.942,28 C
24/12/2021	231221	COB INTERN	12,36 D	69.929,92 C
27/12/2021	231221	COB INTERN	360,97 C	70.290,89 C
27/12/2021	231221	COB LOT DH	982,75 C	71.273,64 C
27/12/2021	231221	COB COMPE	2.429,25 C	73.702,89 C
27/12/2021	241221	COB INTERN	4,12 D	73.698,77 C
27/12/2021	241221	COB LOTERI	18,54 D	73.680,23 C
27/12/2021	241221	COB COMPE	47,38 D	73.632,85 C
27/12/2021	000020	MANUT CAD	36,50 D	73.596,35 C
28/12/2021	241221	COB LOT DH	361,42 C	73.957,77 C
28/12/2021	241221	COB COMPE	1.244,24 C	75.202,01 C
28/12/2021	241221	COB INTERN	296,72 C	75.498,73 C
28/12/2021	241221	COB C BANC	331,86 C	75.830,59 C
28/12/2021	271221	COB INTERN	4,12 D	75.826,47 C
28/12/2021	271221	COB C BANC	4,12 D	75.822,35 C
28/12/2021	271221	COB LOTERI	10,30 D	75.812,05 C
28/12/2021	271221	COB COMPE	22,66 D	75.789,39 C
29/12/2021	271221	COB AUTOAT	92,96 C	75.882,35 C
29/12/2021	271221	COB INTERN	613,77 C	76.496,12 C
29/12/2021	271221	COB C BANC	203,63 C	76.699,75 C
29/12/2021	271221	COB LOT DH	2.125,83 C	78.825,58 C
29/12/2021	271221	COB COMPE	4.577,02 C	83.402,60 C
29/12/2021	281221	COB AUTOAT	2,06 D	83.400,54 C
29/12/2021	281221	COB INTERN	12,36 D	83.388,18 C
29/12/2021	281221	COB C BANC	4,12 D	83.384,06 C
29/12/2021	281221	COB LOTERI	45,32 D	83.338,74 C
29/12/2021	281221	COB COMPE	82,40 D	83.256,34 C
30/12/2021	281221	COB C BANC	132,15 C	83.388,49 C
30/12/2021	281221	COB COMPE	2.638,13 C	86.026,62 C
30/12/2021	281221	COB LOT DH	2.318,06 C	88.344,68 C
30/12/2021	281221	COB AUTOAT	105,89 C	88.450,57 C
30/12/2021	281221	COB INTERN	362,61 C	88.813,18 C
30/12/2021	291221	COB AUTOAT	2,06 D	88.811,12 C
30/12/2021	291221	COB INTERN	6,18 D	88.804,94 C
30/12/2021	291221	COB C BANC	4,12 D	88.800,82 C
30/12/2021	291221	COB LOTERI	35,02 D	88.765,80 C


Jean Michel de Souza Amaral
Teseoureiro
COREN-PB 716345-TE

30/12/2021 291221 COB COMPE

45,32 D

88.720,48 C

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


Jean Michel de Souza Amaral
tesoureiro
COREN-PB 716345-TE



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 0037 | 003 | 00000097-0

Data: 03/01/2022 - 08:06

Mês: Dezembro/2021

Período: 2 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	364.299,77 C
01/12/2021	020356	DEB.AUTOR.	6.503,80 D	357.795,97 C
01/12/2021	081526	DB FOL PAG	191.823,92 D	165.972,05 C
01/12/2021	081526	DB FOL PAG	300,00 D	165.672,05 C
02/12/2021	246931	PG LUZ/GAS	34,33 D	165.637,72 C
02/12/2021	247076	PG LUZ/GAS	27,93 D	165.609,79 C
02/12/2021	247226	PG LUZ/GAS	27,93 D	165.581,86 C
02/12/2021	247351	PG LUZ/GAS	27,93 D	165.553,93 C
02/12/2021	081526	DB FOL PAG	6.178,75 D	159.375,18 C
02/12/2021	081526	TARIFA	60,32 D	159.314,86 C
03/12/2021	031450	CRED TEV	45.000,00 C	204.314,86 C
03/12/2021	032345	CRED PIX	1.920,00 C	206.234,86 C
03/12/2021	427410	PAG BOLETO	184,57 D	206.050,29 C
03/12/2021	427886	PAG BOLETO	181,24 D	205.869,05 C
03/12/2021	428353	PAG BOLETO	181,24 D	205.687,81 C
03/12/2021	428789	PAG BOLETO	187,22 D	205.500,59 C
03/12/2021	432149	PAG BOLETO	1.050,00 D	204.450,59 C
03/12/2021	442651	PAG DARF	171,09 D	204.279,50 C
03/12/2021	140620	ENVIO TED	372,00 D	203.907,50 C
03/12/2021	141213	ENVIO TED	155,00 D	203.752,50 C
03/12/2021	144278	ENVIO TED	620,00 D	203.132,50 C
03/12/2021	147094	ENVIO TED	6.537,43 D	196.595,07 C
03/12/2021	147906	ENVIO TED	1.125,00 D	195.470,07 C
03/12/2021	148239	ENVIO TED	700,00 D	194.770,07 C
03/12/2021	148855	ENVIO TED	3.000,00 D	191.770,07 C
03/12/2021	149197	ENVIO TED	1.639,41 D	190.130,66 C
03/12/2021	031427	ENVIO TEV	338,00 D	189.792,66 C


Jean Michel de Souza Amaral
tesoureiro
COREN-PB 716345-TE



03/12/2021	031435	ENVIO TEV	312,00 D	189.480,66 C
03/12/2021	031435	ENVIO TEV	312,00 D	189.168,66 C
03/12/2021	031436	ENVIO TEV	372,00 D	188.796,66 C
03/12/2021	031437	ENVIO TEV	155,00 D	188.641,66 C
03/12/2021	031438	ENVIO TEV	155,00 D	188.486,66 C
03/12/2021	031440	ENVIO TEV	700,00 D	187.786,66 C
03/12/2021	081526	DB FOL PAG	6.237,25 D	181.549,41 C
03/12/2021	081526	DB FOL PAG	96.125,09 D	85.424,32 C
03/12/2021	081526	TARIFA	1,16 D	85.423,16 C
06/12/2021	061124	CRED TEV	128.000,00 C	213.423,16 C
06/12/2021	472691	PAG DARF	2.024,73 D	211.398,43 C
06/12/2021	574007	DEB P FGTS	22.252,22 D	189.146,21 C
06/12/2021	804649	PAG BOLETO	270,79 D	188.875,42 C
06/12/2021	805534	PAG BOLETO	6.919,48 D	181.955,94 C
06/12/2021	102009	ENVIO TED	39,35 D	181.916,59 C
06/12/2021	107000	ENVIO TED	260,00 D	181.656,59 C
06/12/2021	107263	ENVIO TED	260,00 D	181.396,59 C
06/12/2021	107841	ENVIO TED	260,00 D	181.136,59 C
06/12/2021	108090	ENVIO TED	260,00 D	180.876,59 C
06/12/2021	108548	ENVIO TED	260,00 D	180.616,59 C
06/12/2021	108742	ENVIO TED	260,00 D	180.356,59 C
06/12/2021	187421	ENVIO TED	605,98 D	179.750,61 C
06/12/2021	188609	ENVIO TED	26.694,60 D	153.056,01 C
06/12/2021	190092	ENVIO TED	2.400,00 D	150.656,01 C
06/12/2021	061447	ENVIO TEV	536,77 D	150.119,24 C
06/12/2021	061449	ENVIO TEV	155,00 D	149.964,24 C
06/12/2021	061449	ENVIO TEV	1.995,00 D	147.969,24 C
06/12/2021	061450	ENVIO TEV	1.596,00 D	146.373,24 C
06/12/2021	061450	ENVIO TEV	1.995,00 D	144.378,24 C
06/12/2021	061450	ENVIO TEV	1.596,00 D	142.782,24 C
06/12/2021	061451	ENVIO TEV	620,00 D	142.162,24 C
06/12/2021	061455	ENVIO TEV	372,00 D	141.790,24 C
06/12/2021	061457	ENVIO TEV	124,00 D	141.666,24 C
06/12/2021	061605	ENVIO TEV	338,00 D	141.328,24 C
06/12/2021	061606	ENVIO TEV	312,00 D	141.016,24 C
06/12/2021	061607	ENVIO TEV	260,00 D	140.756,24 C
06/12/2021	061610	ENVIO TEV	260,00 D	140.496,24 C
06/12/2021	081526	TARIFA	46,80 D	140.449,84 C



Jean Michel de Souza Amara
Tesorero
COREN-PB 716345-TF

ORV

[Handwritten signature]

07/12/2021	131323	ENVIO TED	200,00 D	140.249,84 C
07/12/2021	153367	ENVIO TED	2.280,00 D	137.969,84 C
07/12/2021	154258	ENVIO TED	2.584,00 D	135.385,84 C
07/12/2021	155937	ENVIO TED	190,00 D	135.195,84 C
07/12/2021	156300	ENVIO TED	146,50 D	135.049,34 C
07/12/2021	157476	ENVIO TED	26,02 D	135.023,32 C
07/12/2021	071029	ENVIO TEV	1.232,47 D	133.790,85 C
07/12/2021	071033	ENVIO TEV	260,00 D	133.530,85 C
07/12/2021	071033	ENVIO TEV	260,00 D	133.270,85 C
07/12/2021	071052	ENVIO TEV	338,00 D	132.932,85 C
07/12/2021	071053	ENVIO TEV	312,00 D	132.620,85 C
07/12/2021	071054	ENVIO TEV	312,00 D	132.308,85 C
07/12/2021	071107	ENVIO TEV	741,00 D	131.567,85 C
07/12/2021	071246	ENVIO TEV	399,00 D	131.168,85 C
07/12/2021	071247	ENVIO TEV	456,00 D	130.712,85 C
07/12/2021	071248	ENVIO TEV	304,00 D	130.408,85 C
07/12/2021	071248	ENVIO TEV	190,00 D	130.218,85 C
07/12/2021	071250	ENVIO TEV	1.116,00 D	129.102,85 C
07/12/2021	071251	ENVIO TEV	372,00 D	128.730,85 C
07/12/2021	071251	ENVIO TEV	1.488,00 D	127.242,85 C
07/12/2021	071251	ENVIO TEV	496,00 D	126.746,85 C
08/12/2021	163496	ENVIO TED	1.920,00 D	124.826,85 C
09/12/2021	000001	CRED TED	1.596,00 C	126.422,85 C
09/12/2021	415533	PAG DARF	37.054,99 D	89.367,86 C
09/12/2021	415630	PAG DARF	2.853,48 D	86.514,38 C
09/12/2021	119991	ENVIO TED	644,98 D	85.869,40 C
09/12/2021	091109	ENVIO TEV	519,81 D	85.349,59 C
09/12/2021	081526	DB FOL PAG	1.803,54 D	83.546,05 C
10/12/2021	101532	CRED TEV	49.000,00 C	132.546,05 C
10/12/2021	133962	ENVIO TED	912,00 D	131.634,05 C
10/12/2021	134413	ENVIO TED	456,00 D	131.178,05 C
10/12/2021	134817	ENVIO TED	304,00 D	130.874,05 C
10/12/2021	136043	ENVIO TED	304,00 D	130.570,05 C
10/12/2021	101404	ENVIO TEV	304,00 D	130.266,05 C
10/12/2021	101404	ENVIO TEV	456,00 D	129.810,05 C
10/12/2021	101407	ENVIO TEV	456,00 D	129.354,05 C
10/12/2021	101408	ENVIO TEV	665,00 D	128.689,05 C
10/12/2021	101408	ENVIO TEV	1.216,00 D	127.473,05 C

Jean Michel de Souza Amaral
Teseoureira
COREN-PB 716345-TE

GRV
R. Amaral

10/12/2021	100600	DB AT AGUA	137,77 D	127.335,28 C
10/12/2021	081526	TARIFA	1,16 D	127.334,12 C
13/12/2021	300200	DB AT FONE	357,96 D	126.976,16 C
13/12/2021	300200	DB AT FONE	221,82 D	126.754,34 C
13/12/2021	300200	DB AT FONE	233,04 D	126.521,30 C
13/12/2021	300200	DB AT FONE	92,56 D	126.428,74 C
13/12/2021	300200	DB AT FONE	191,58 D	126.237,16 C
15/12/2021	477779	PAG DARF	475,59 D	125.761,57 C
15/12/2021	877160	PAG GPS	82.809,74 D	42.951,83 C
15/12/2021	115026	ENVIO TED	155,00 D	42.796,83 C
15/12/2021	115653	ENVIO TED	155,00 D	42.641,83 C
15/12/2021	115979	ENVIO TED	155,00 D	42.486,83 C
15/12/2021	116575	ENVIO TED	465,00 D	42.021,83 C
15/12/2021	116908	ENVIO TED	155,00 D	41.866,83 C
15/12/2021	117794	ENVIO TED	155,00 D	41.711,83 C
15/12/2021	118403	ENVIO TED	775,00 D	40.936,83 C
15/12/2021	118871	ENVIO TED	775,00 D	40.161,83 C
15/12/2021	120042	ENVIO TED	155,00 D	40.006,83 C
15/12/2021	120790	ENVIO TED	155,00 D	39.851,83 C
15/12/2021	130284	ENVIO TED	620,00 D	39.231,83 C
15/12/2021	130596	ENVIO TED	124,00 D	39.107,83 C
15/12/2021	132246	ENVIO TED	124,00 D	38.983,83 C
15/12/2021	134703	ENVIO TED	124,00 D	38.859,83 C
15/12/2021	151530	ENVIO TEV	155,00 D	38.704,83 C
15/12/2021	151531	ENVIO TEV	155,00 D	38.549,83 C
15/12/2021	151533	ENVIO TEV	155,00 D	38.394,83 C
15/12/2021	151534	ENVIO TEV	465,00 D	37.929,83 C
15/12/2021	151534	ENVIO TEV	155,00 D	37.774,83 C
15/12/2021	151537	ENVIO TEV	155,00 D	37.619,83 C
15/12/2021	151618	ENVIO TEV	124,00 D	37.495,83 C
15/12/2021	151618	ENVIO TEV	775,00 D	36.720,83 C
15/12/2021	151619	ENVIO TEV	124,00 D	36.596,83 C
15/12/2021	151620	ENVIO TEV	124,00 D	36.472,83 C
15/12/2021	151621	ENVIO TEV	124,00 D	36.348,83 C
15/12/2021	151621	ENVIO TEV	124,00 D	36.224,83 C
15/12/2021	151622	ENVIO TEV	124,00 D	36.100,83 C
15/12/2021	151622	ENVIO TEV	620,00 D	35.480,83 C
15/12/2021	151623	ENVIO TEV	155,00 D	35.325,83 C


Jean Michel de Souza Amaral
Tesoureiro
COREN-PB 716345-TF

15/12/2021	151623	ENVIO TEV	155,00 D	35.170,83 C
15/12/2021	151625	ENVIO TEV	124,00 D	35.046,83 C
15/12/2021	151626	ENVIO TEV	124,00 D	34.922,83 C
15/12/2021	151626	ENVIO TEV	124,00 D	34.798,83 C
15/12/2021	151627	ENVIO TEV	124,00 D	34.674,83 C
15/12/2021	151627	ENVIO TEV	124,00 D	34.550,83 C
15/12/2021	151627	ENVIO TEV	124,00 D	34.426,83 C
15/12/2021	151627	ENVIO TEV	124,00 D	34.302,83 C
15/12/2021	151627	ENVIO TEV	124,00 D	34.178,83 C
15/12/2021	151628	ENVIO TEV	124,00 D	34.054,83 C
15/12/2021	151628	ENVIO TEV	124,00 D	33.930,83 C
15/12/2021	151628	ENVIO TEV	124,00 D	33.806,83 C
15/12/2021	151629	ENVIO TEV	620,00 D	33.186,83 C
15/12/2021	151629	ENVIO TEV	124,00 D	33.062,83 C
15/12/2021	151629	ENVIO TEV	124,00 D	32.938,83 C
15/12/2021	151632	ENVIO TEV	124,00 D	32.814,83 C
15/12/2021	151632	ENVIO TEV	124,00 D	32.690,83 C
15/12/2021	151632	ENVIO TEV	124,00 D	32.566,83 C
15/12/2021	151633	ENVIO TEV	124,00 D	32.442,83 C
15/12/2021	151633	ENVIO TEV	124,00 D	32.318,83 C
15/12/2021	151633	ENVIO TEV	124,00 D	32.194,83 C
15/12/2021	151633	ENVIO TEV	124,00 D	32.070,83 C
15/12/2021	151633	ENVIO TEV	496,00 D	31.574,83 C
15/12/2021	151633	ENVIO TEV	124,00 D	31.450,83 C
15/12/2021	151634	ENVIO TEV	684,00 D	30.766,83 C
15/12/2021	151634	ENVIO TEV	124,00 D	30.642,83 C
15/12/2021	151634	ENVIO TEV	124,00 D	30.518,83 C
17/12/2021	202600	DB AT LUZ	29,32 D	30.489,51 C
20/12/2021	201541	CRED TEV	150.000,00 C	180.489,51 C
20/12/2021	831548	PAG GPS	76.725,85 D	103.763,66 C
20/12/2021	201800	DB AT LUZ	31,41 D	103.732,25 C
20/12/2021	201800	DB AT LUZ	31,41 D	103.700,84 C
21/12/2021	440866	PAG DARF	57,77 D	103.643,07 C
21/12/2021	443967	PAG BOLETO	553,59 D	103.089,48 C
21/12/2021	445349	PAG BOLETO	276,80 D	102.812,68 C
21/12/2021	446550	PAG BOLETO	120,79 D	102.691,89 C
21/12/2021	446971	PAG BOLETO	32,23 D	102.659,66 C
21/12/2021	447582	PAG BOLETO	588,08 D	102.071,58 C


Jean Michel de Souza Amaral
Teseoureiro
COREN-PB 716345-TF

21/12/2021	211648	ENVIO TEV	620,00 D	101.451,58 C
22/12/2021	371300	PAG BOLETO	127,09 D	101.324,49 C
22/12/2021	384887	PAG BOLETO	991,20 D	100.333,29 C
22/12/2021	453825	PAG DARF	10,03 D	100.323,26 C
22/12/2021	454873	PAG DARF	171,09 D	100.152,17 C
22/12/2021	164741	ENVIO TED	141,87 D	100.010,30 C
22/12/2021	166050	ENVIO TED	40,00 D	99.970,30 C
22/12/2021	169915	ENVIO TED	1.639,41 D	98.330,89 C
22/12/2021	170531	ENVIO TED	1.125,00 D	97.205,89 C
22/12/2021	173081	ENVIO TED	260,00 D	96.945,89 C
22/12/2021	176925	ENVIO TED	260,00 D	96.685,89 C
22/12/2021	178943	ENVIO TED	260,00 D	96.425,89 C
22/12/2021	179596	ENVIO TED	520,00 D	95.905,89 C
22/12/2021	180168	ENVIO TED	520,00 D	95.385,89 C
22/12/2021	180455	ENVIO TED	260,00 D	95.125,89 C
22/12/2021	181112	ENVIO TED	895,05 D	94.230,84 C
22/12/2021	221637	ENVIO TEV	124,00 D	94.106,84 C
22/12/2021	221641	ENVIO TEV	312,00 D	93.794,84 C
22/12/2021	221642	ENVIO TEV	260,00 D	93.534,84 C
22/12/2021	221642	ENVIO TEV	312,00 D	93.222,84 C
22/12/2021	221643	ENVIO TEV	338,00 D	92.884,84 C
22/12/2021	221643	ENVIO TEV	520,00 D	92.364,84 C
22/12/2021	221644	ENVIO TEV	624,00 D	91.740,84 C
22/12/2021	221644	ENVIO TEV	520,00 D	91.220,84 C
22/12/2021	221645	ENVIO TEV	624,00 D	90.596,84 C
22/12/2021	221645	ENVIO TEV	676,00 D	89.920,84 C
22/12/2021	221816	ENVIO TEV	64.070,00 D	25.850,84 C
23/12/2021	166050	DEVOL TED	40,00 C	25.890,84 C
24/12/2021	020356	DEB.AUTOR.	7.452,29 D	18.438,55 C
27/12/2021	201800	DB AT LUZ	473,08 D	17.965,47 C
27/12/2021	201800	DB AT LUZ	117,12 D	17.848,35 C
27/12/2021	201800	DB AT LUZ	32,23 D	17.816,12 C
27/12/2021	201800	DB AT LUZ	32,23 D	17.783,89 C
27/12/2021	201800	DB AT LUZ	118,19 D	17.665,70 C
27/12/2021	201800	DB AT LUZ	722,77 D	16.942,93 C
27/12/2021	201800	DB AT LUZ	266,86 D	16.676,07 C
27/12/2021	201800	DB AT LUZ	263,61 D	16.412,46 C
27/12/2021	201800	DB AT LUZ	542,08 D	15.870,38 C


Jean Michel de Souza Amaral
Tresoureiro
COREN-PB 716345-TF



28/12/2021 100600 DB AT AGUA

137,77 D

15.732,61 C

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



Jean Michel de Souza Amaral
Teseoureiro
COREN-PR 716745-7F



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
 Conta: 0037 | 003 | 00000098-8
 Data: 03/01/2022 - 08:03
 Mês: Dezembro/2021
 Período: 2 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	22.402,13 C
01/12/2021	291121	COB C BANC	304,92 C	22.707,05 C
01/12/2021	291121	COB LOT DH	1.380,00 C	24.087,05 C
01/12/2021	291121	COB COMPE	2.963,69 C	27.050,74 C
01/12/2021	291121	COB INTERN	208,47 C	27.259,21 C
01/12/2021	000558	DP DINH AG	1.347,09 C	28.606,30 C
01/12/2021	000558	DP DINH AG	125,57 C	28.731,87 C
01/12/2021	301121	COB INTERN	4,12 D	28.727,75 C
01/12/2021	301121	COB COMPE	47,38 D	28.680,37 C
01/12/2021	301121	COB C BANC	6,18 D	28.674,19 C
01/12/2021	301121	COB LOTERI	22,66 D	28.651,53 C
01/12/2021	000141	T D DIN AG	1,50 D	28.650,03 C
01/12/2021	000141	T D DIN AG	1,50 D	28.648,53 C
02/12/2021	301121	COB INTERN	1.265,68 C	29.914,21 C
02/12/2021	301121	COB LOT DH	4.702,17 C	34.616,38 C
02/12/2021	301121	COB COMPE	10.653,40 C	45.269,78 C
02/12/2021	301121	COB C BANC	864,57 C	46.134,35 C
02/12/2021	011221	COB INTERN	18,54 D	46.115,81 C
02/12/2021	011221	COB C BANC	16,48 D	46.099,33 C
02/12/2021	011221	COB LOTERI	76,22 D	46.023,11 C
02/12/2021	011221	COB COMPE	152,44 D	45.870,67 C
03/12/2021	011221	COB LOT DH	784,41 C	46.655,08 C
03/12/2021	011221	COB COMPE	2.035,74 C	48.690,82 C
03/12/2021	031450	TEV MESM T	45.000,00 D	3.690,82 C
03/12/2021	021221	COB LOTERI	12,36 D	3.678,46 C
03/12/2021	021221	COB COMPE	32,96 D	3.645,50 C
03/12/2021	000138	TAR TEV AG	6,90 D	3.638,60 C


 Jean Michel de Souza Amaral
 Tesoureiro
 COREN-PR 716345-TF



06/12/2021	021221	COB LOT DH	70,54 C	3.709,14 C
06/12/2021	021221	COB COMPE	1.175,99 C	4.885,13 C
06/12/2021	021221	COB INTERN	126,46 C	5.011,59 C
06/12/2021	021221	COB C BANC	1.257,82 C	6.269,41 C
06/12/2021	903987	DP DINH AG	934,71 C	7.204,12 C
06/12/2021	031221	COB INTERN	2,06 D	7.202,06 C
06/12/2021	031221	COB C BANC	6,18 D	7.195,88 C
06/12/2021	031221	COB LOTERI	2,06 D	7.193,82 C
06/12/2021	031221	COB COMPE	16,48 D	7.177,34 C
06/12/2021	000141	T D DIN AG	1,50 D	7.175,84 C
07/12/2021	031221	COB COMPE	433,20 C	7.609,04 C
07/12/2021	031221	COB AUTOAT	290,86 C	7.899,90 C
07/12/2021	031221	COB LOT DH	421,48 C	8.321,38 C
07/12/2021	031221	COB C BANC	213,19 C	8.534,57 C
07/12/2021	003987	DP DINH AG	231,30 C	8.765,87 C
07/12/2021	003987	DP DINH AG	11,50 C	8.777,37 C
07/12/2021	061221	COB AUTOAT	2,06 D	8.775,31 C
07/12/2021	061221	COB C BANC	4,12 D	8.771,19 C
07/12/2021	061221	COB LOTERI	8,24 D	8.762,95 C
07/12/2021	061221	COB COMPE	4,12 D	8.758,83 C
07/12/2021	000141	T D DIN AG	1,50 D	8.757,33 C
07/12/2021	000141	T D DIN AG	1,50 D	8.755,83 C
08/12/2021	061221	COB INTERN	105,63 C	8.861,46 C
08/12/2021	061221	COB LOT DH	428,57 C	9.290,03 C
08/12/2021	061221	COB COMPE	875,08 C	10.165,11 C
08/12/2021	071221	COB INTERN	2,06 D	10.163,05 C
08/12/2021	071221	COB LOTERI	6,18 D	10.156,87 C
08/12/2021	071221	COB COMPE	12,36 D	10.144,51 C
09/12/2021	071221	COB INTERN	240,67 C	10.385,18 C
09/12/2021	071221	COB LOT DH	194,46 C	10.579,64 C
09/12/2021	071221	COB COMPE	241,14 C	10.820,78 C
09/12/2021	081221	COB INTERN	4,12 D	10.816,66 C
09/12/2021	081221	COB LOTERI	4,12 D	10.812,54 C
09/12/2021	081221	COB COMPE	4,12 D	10.808,42 C
10/12/2021	081221	COB COMPE	422,29 C	11.230,71 C
10/12/2021	091221	COB COMPE	6,18 D	11.224,53 C
13/12/2021	091221	COB LOT DH	376,40 C	11.600,93 C
13/12/2021	091221	COB COMPE	1.391,82 C	12.992,75 C

Handwritten signature

Jean Michel de Souza Amara
Tesorero
COREN-PB 716.345-TF

Handwritten initials

Handwritten signature

13/12/2021	000042	DP DINH AG	116,18 C	13.108,93 C
13/12/2021	101221	COB LOTERI	6,18 D	13.102,75 C
13/12/2021	101221	COB COMPE	4,12 D	13.098,63 C
13/12/2021	000141	T D DIN AG	1,50 D	13.097,13 C
14/12/2021	101221	COB LOT DH	724,23 C	13.821,36 C
14/12/2021	101221	COB COMPE	128,26 C	13.949,62 C
14/12/2021	131221	COB LOTERI	10,30 D	13.939,32 C
14/12/2021	131221	COB COMPE	2,06 D	13.937,26 C
15/12/2021	131221	COB INTERN	132,27 C	14.069,53 C
15/12/2021	131221	COB COMPE	1.081,40 C	15.150,93 C
15/12/2021	000548	DP DINH AG	1.354,31 C	16.505,24 C
15/12/2021	141221	COB INTERN	2,06 D	16.503,18 C
15/12/2021	141221	COB COMPE	4,12 D	16.499,06 C
15/12/2021	000141	T D DIN AG	1,50 D	16.497,56 C
16/12/2021	141221	COB LOT DH	1.860,20 C	18.357,76 C
16/12/2021	141221	COB COMPE	84,14 C	18.441,90 C
16/12/2021	000548	DP DINH AG	235,76 C	18.677,66 C
16/12/2021	151221	COB LOTERI	12,36 D	18.665,30 C
16/12/2021	151221	COB COMPE	2,06 D	18.663,24 C
16/12/2021	000141	T D DIN AG	1,50 D	18.661,74 C
17/12/2021	151221	COB C BANC	316,92 C	18.978,66 C
17/12/2021	161221	COB C BANC	6,18 D	18.972,48 C
20/12/2021	161221	COB LOT DH	179,22 C	19.151,70 C
20/12/2021	003987	DP DINH AG	590,22 C	19.741,92 C
20/12/2021	171221	COB LOTERI	2,06 D	19.739,86 C
20/12/2021	000141	T D DIN AG	1,50 D	19.738,36 C
21/12/2021	171221	COB INTERN	192,12 C	19.930,48 C
21/12/2021	171221	COB C BANC	114,10 C	20.044,58 C
21/12/2021	171221	COB LOT DH	580,70 C	20.625,28 C
21/12/2021	171221	COB COMPE	322,26 C	20.947,54 C
21/12/2021	003987	DP DINH AG	966,02 C	21.913,56 C
21/12/2021	201221	COB INTERN	4,12 D	21.909,44 C
21/12/2021	201221	COB C BANC	2,06 D	21.907,38 C
21/12/2021	201221	COB LOTERI	10,30 D	21.897,08 C
21/12/2021	201221	COB COMPE	4,12 D	21.892,96 C
21/12/2021	000141	T D DIN AG	1,50 D	21.891,46 C
22/12/2021	201221	COB INTERN	127,38 C	22.018,84 C
22/12/2021	201221	COB LOT DH	1.475,25 C	23.494,09 C


 Jean Michel de Souza Amaral
 Tesoureiro
 COREN-PR 716345-TF

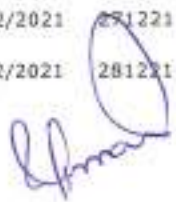
SPV



22/12/2021	201221	COB COMPE	1.612,54 C	25.106,63 C
22/12/2021	003987	DP DINH AG	142,17 C	25.248,80 C
22/12/2021	211221	COB INTERN	2,06 D	25.246,74 C
22/12/2021	211221	COB LOTERI	6,18 D	25.240,56 C
22/12/2021	211221	COB COMPE	16,48 D	25.224,08 C
22/12/2021	000141	T D DIN AG	1,50 D	25.222,58 C
23/12/2021	211221	COB INTERN	130,41 C	25.352,99 C
23/12/2021	211221	COB LOT DH	235,42 C	25.588,41 C
23/12/2021	211221	COB COMPE	1.575,67 C	27.164,08 C
23/12/2021	221221	COB INTERN	2,06 D	27.162,02 C
23/12/2021	221221	COB LOTERI	4,12 D	27.157,90 C
23/12/2021	221221	COB COMPE	16,48 D	27.141,42 C
24/12/2021	221221	COB LOT DH	272,56 C	27.413,98 C
24/12/2021	221221	COB COMPE	572,68 C	27.986,66 C
24/12/2021	231221	COB LOTERI	4,12 D	27.982,54 C
24/12/2021	231221	COB COMPE	10,30 D	27.972,24 C
27/12/2021	231221	COB LOT DH	334,62 C	28.306,86 C
27/12/2021	231221	COB COMPE	233,25 C	28.540,11 C
27/12/2021	003987	DP DINH AG	187,76 C	28.727,87 C
27/12/2021	241221	COB LOTERI	6,18 D	28.721,69 C
27/12/2021	241221	COB COMPE	2,06 D	28.719,63 C
27/12/2021	000020	MANUT CAD	38,50 D	28.683,13 C
27/12/2021	000141	T D DIN AG	1,50 D	28.681,63 C
28/12/2021	241221	COB LOT DH	80,89 C	28.762,52 C
28/12/2021	241221	COB COMPE	217,21 C	28.979,73 C
28/12/2021	241221	COB C BANC	756,58 C	29.736,31 C
28/12/2021	003987	DP DINH AG	442,14 C	30.178,45 C
28/12/2021	003987	DP DINH AG	771,94 C	30.950,39 C
28/12/2021	271221	COB C BANC	4,12 D	30.946,27 C
28/12/2021	271221	COB LOTERI	2,06 D	30.944,21 C
28/12/2021	271221	COB COMPE	4,12 D	30.940,09 C
28/12/2021	000141	T D DIN AG	1,50 D	30.938,59 C
28/12/2021	000141	T D DIN AG	1,50 D	30.937,09 C
29/12/2021	271221	COB INTERN	78,71 C	31.015,80 C
29/12/2021	271221	COB C BANC	495,47 C	31.511,27 C
29/12/2021	271221	COB LOT DH	782,10 C	32.293,37 C
29/12/2021	271221	COB COMPE	1.776,45 C	34.069,82 C
29/12/2021	281221	COB INTERN	2,06 D	34.067,76 C


 Jean Michel de Souza Amaral
 Tesoureiro
 COREN-PR 716345-TF

93/12



29/12/2021	281221	COB C BANC	6,18 D	34.061,58 C
29/12/2021	281221	COB LOTERI	10,30 D	34.051,28 C
29/12/2021	281221	COB COMPE	24,72 D	34.026,56 C
30/12/2021	281221	COB C BANC	127,65 C	34.154,21 C
30/12/2021	281221	COB LOT DH	316,95 C	34.471,16 C
30/12/2021	281221	COB INTERN	121,33 C	34.592,49 C
30/12/2021	281221	COB COMPE	1.430,87 C	36.023,36 C
30/12/2021	291221	COB C BANC	2,06 D	36.021,30 C
30/12/2021	291221	COB COMPE	20,60 D	36.000,70 C
30/12/2021	291221	COB LOTERI	6,18 D	35.994,52 C
30/12/2021	291221	COB INTERN	2,06 D	35.992,46 C

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


Jean Michel de Souza Amaral
Tesoreroiro
COREN-PB 716345-TF







Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 0037 | 003 | 00005221-0

Data: 03/01/2022 - 08:05

Mês: Dezembro/2021

Período: 2 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	8.798,16 C
01/12/2021	000558	DP DINH AG	336,77 C	9.134,93 C
01/12/2021	000558	DP DINH AG	31,39 C	9.166,32 C
02/12/2021	301121	COB INTERN	204,98 C	9.371,30 C
02/12/2021	301121	COB C BANC	148,74 C	9.520,04 C
02/12/2021	301121	COB LOT DH	144,24 C	9.664,28 C
02/12/2021	301121	COB COMPE	363,75 C	10.028,03 C
02/12/2021	011221	COB INTERN	2,06 D	10.025,97 C
02/12/2021	011221	COB C BANC	2,06 D	10.023,91 C
02/12/2021	011221	COB LOTERI	4,12 D	10.019,79 C
02/12/2021	011221	COB COMPE	4,12 D	10.015,67 C
03/12/2021	011221	COB LOT DH	351,43 C	10.367,10 C
03/12/2021	021221	COB LOTERI	2,06 D	10.365,04 C
06/12/2021	021221	COB C BANC	420,37 C	10.785,41 C
06/12/2021	021221	COB COMPE	367,49 C	11.152,90 C
06/12/2021	003987	DP DINH AG	233,68 C	11.386,58 C
06/12/2021	159327	ENVIO TED	2.932,72 D	8.453,86 C
06/12/2021	159634	ENVIO TED	2.932,72 D	5.521,14 C
06/12/2021	159867	ENVIO TED	2.932,72 D	2.588,42 C
06/12/2021	031221	COB C BANC	4,12 D	2.584,30 C
06/12/2021	031221	COB COMPE	2,06 D	2.582,24 C
08/12/2021	061221	COB COMPE	531,74 C	3.113,98 C
08/12/2021	071221	COB COMPE	2,06 D	3.111,92 C
10/12/2021	081221	COB COMPE	534,68 C	3.646,60 C
10/12/2021	091221	COB COMPE	4,12 D	3.642,48 C
14/12/2021	101221	COB LOT DH	59,06 C	3.701,54 C
14/12/2021	131221	COB LOTERI	2,06 D	3.699,48 C


Jean Michel de Souza Amaral
Tesoureiro
CORFEN-PB 716345-TF





15/12/2021	131221	COB COMPE	523,40 C	4.222,88 C
15/12/2021	141221	COB COMPE	4,12 D	4.218,76 C
16/12/2021	141221	COB LOT DH	194,66 C	4.413,42 C
16/12/2021	151221	COB LOTERI	2,06 D	4.411,36 C
20/12/2021	003987	DP DINH AG	147,55 C	4.558,91 C
21/12/2021	171221	COB COMPE	184,79 C	4.743,70 C
21/12/2021	201221	COB COMPE	2,06 D	4.741,64 C
22/12/2021	201221	COB LOT DH	433,17 C	5.174,81 C
22/12/2021	201221	COB COMPE	273,84 C	5.448,65 C
22/12/2021	211221	COB LOTERI	4,12 D	5.444,53 C
22/12/2021	211221	COB COMPE	4,12 D	5.440,41 C
23/12/2021	211221	COB COMPE	494,59 C	5.935,00 C
23/12/2021	221221	COB COMPE	2,06 D	5.932,94 C
24/12/2021	221221	COB C BANC	230,00 C	6.162,94 C
24/12/2021	221221	COB LOT DH	172,00 C	6.334,94 C
24/12/2021	231221	COB C BANC	2,06 D	6.332,88 C
24/12/2021	231221	COB LOTERI	2,06 D	6.330,82 C
27/12/2021	231221	COB LOT DH	219,97 C	6.550,79 C
27/12/2021	003987	DP DINH AG	46,94 C	6.597,73 C
27/12/2021	112021	DB CEST PJ	74,25 D	6.523,48 C
27/12/2021	241221	COB LOTERI	2,06 D	6.521,42 C
28/12/2021	241221	COB C BANC	200,69 C	6.722,11 C
28/12/2021	003987	DP DINH AG	110,53 C	6.832,64 C
28/12/2021	003987	DP DINH AG	154,39 C	6.987,03 C
28/12/2021	271221	COB C BANC	2,06 D	6.984,97 C
29/12/2021	271221	COB COMPE	136,08 C	7.121,05 C
29/12/2021	281221	COB COMPE	4,12 D	7.116,93 C

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


Jean Michel de Souza Amaral
Tesoureiro
CORFEN-PB 716345-TE







Extrato por período

Cliente: CONSELHO R ENFERMAGEM

Conta: 0037 | 013 | 00018231-5

Data: 03/01/2022 - 12:41

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7.449.098,69 C
01/12/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	7.449.098,69 C
01/12/2021	000000	CRED JUROS	10.329,97 C	7.459.428,66 C
01/12/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	7.459.428,66 C
01/12/2021	000000	CRED JUROS	4.354,36 C	7.463.783,02 C
02/12/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	7.463.783,02 C
02/12/2021	000000	CRED JUROS	5.398,39 C	7.469.181,41 C
02/12/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	7.469.181,41 C
02/12/2021	000000	CRED JUROS	3.503,99 C	7.472.685,40 C
04/12/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	7.472.685,40 C
04/12/2021	000000	CRED JUROS	4.210,91 C	7.476.896,31 C
07/12/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	7.476.896,31 C
07/12/2021	000000	CRED JUROS	855,75 C	7.477.752,06 C
12/12/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	7.477.752,06 C
12/12/2021	000000	CRED JUROS	5.924,94 C	7.483.677,00 C
20/12/2021	201541	TEV MESH T	150.000,00 D	7.333.677,00 C
25/12/2021	000000	REM BASICA	39,11 C	7.333.716,11 C
25/12/2021	000000	CRED JUROS	944,83 C	7.334.660,94 C

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


 Jean Michel de Souza Amaral
 Tesoureiro
 COREN-PB 716345-TE




CAIXA

Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 0037 | 003 | 00000095-3

Data: 01/02/2022 - 08:28

Mês: Janeiro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	88.720,48 C
03/01/2022	291221	COB C BANC	505,51 C	89.225,99 C
03/01/2022	291221	COB LOT DH	1.570,83 C	90.796,82 C
03/01/2022	291221	COB AUTOAT	161,12 C	90.957,94 C
03/01/2022	291221	COB COMPE	5.337,98 C	96.295,92 C
03/01/2022	291221	COB INTERN	533,15 C	96.829,07 C
03/01/2022	311221	COB AUTOAT	2,06 D	96.827,01 C
03/01/2022	311221	COB LOTERI	43,26 D	96.783,75 C
03/01/2022	311221	COB COMPE	88,58 D	96.695,17 C
03/01/2022	311221	COB INTERN	8,24 D	96.686,93 C
03/01/2022	311221	COB C BANC	12,36 D	96.674,57 C
04/01/2022	301221	COB COMPE	6.269,75 C	102.944,32 C
04/01/2022	301221	COB AUTOAT	143,15 C	103.087,47 C
04/01/2022	301221	COB INTERN	1.309,52 C	104.396,99 C
04/01/2022	301221	COB C BANC	591,10 C	104.988,09 C
04/01/2022	301221	COB LOT DH	3.069,50 C	108.057,59 C
04/01/2022	041041	TEV MESM T	88.000,00 D	20.057,59 C
04/01/2022	030122	COB C BANC	14,42 D	20.043,17 C
04/01/2022	030122	COB LOTERI	63,86 D	19.979,31 C
04/01/2022	030122	COB COMPE	119,48 D	19.859,83 C
04/01/2022	030122	COB INTERN	16,48 D	19.843,35 C
04/01/2022	030122	COB AUTOAT	2,06 D	19.841,29 C
04/01/2022	000138	TAR TEV AG	6,90 D	19.834,39 C
05/01/2022	030122	COB INTERN	4.401,32 C	24.235,71 C
05/01/2022	030122	COB C BANC	211,14 C	24.446,85 C
05/01/2022	030122	COB LOT DH	6.916,33 C	31.363,18 C
05/01/2022	030122	COB COMPE	47.444,49 C	78.807,67 C

PRV

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Jean Michel de Souza Amaral
Teseoureiro
COREN-PB 716345-TE

05/01/2022	030122	COB AUTOAT	64,36 C	78.872,03 C
05/01/2022	040122	COB AUTOAT	2,06 D	78.869,97 C
05/01/2022	040122	COB INTERN	65,92 D	78.804,05 C
05/01/2022	040122	COB C BANC	6,18 D	78.797,87 C
05/01/2022	040122	COB LOTERI	117,42 D	78.680,45 C
05/01/2022	040122	COB COMPE	751,90 D	77.928,55 C
06/01/2022	040122	COB INTERN	3.548,90 C	81.477,45 C
06/01/2022	040122	COB C BANC	963,41 C	82.440,86 C
06/01/2022	040122	COB LOT DH	8.025,81 C	90.466,67 C
06/01/2022	040122	COB COMPE	28.884,67 C	119.351,34 C
06/01/2022	040122	COB AUTOAT	326,16 C	119.677,50 C
06/01/2022	050122	COB COMPE	426,42 D	119.251,08 C
06/01/2022	050122	COB C BANC	16,48 D	119.234,60 C
06/01/2022	050122	COB LOTERI	115,36 D	119.119,24 C
06/01/2022	050122	COB AUTOAT	6,18 D	119.113,06 C
06/01/2022	050122	COB INTERN	53,56 D	119.059,50 C
07/01/2022	050122	COB AUTOAT	115,41 C	119.174,91 C
07/01/2022	050122	COB INTERN	3.062,51 C	122.237,42 C
07/01/2022	050122	COB C BANC	1.241,97 C	123.479,39 C
07/01/2022	050122	COB LOT DH	7.972,10 C	131.451,49 C
07/01/2022	050122	COB COMPE	21.979,90 C	153.431,39 C
07/01/2022	060122	COB AUTOAT	2,06 D	153.429,33 C
07/01/2022	060122	COB INTERN	47,38 D	153.381,95 C
07/01/2022	060122	COB C BANC	20,60 D	153.361,35 C
07/01/2022	060122	COB LOTERI	115,36 D	153.245,99 C
07/01/2022	060122	COB COMPE	337,84 D	152.908,15 C
10/01/2022	060122	COB COMPE	25.662,65 C	178.570,80 C
10/01/2022	060122	COB INTERN	2.052,80 C	180.623,60 C
10/01/2022	060122	COB C BANC	1.486,66 C	182.110,26 C
10/01/2022	060122	COB LOT DH	7.566,64 C	189.676,90 C
10/01/2022	070122	COB C BANC	26,78 D	189.650,12 C
10/01/2022	070122	COB LOTERI	117,42 D	189.532,70 C
10/01/2022	070122	COB COMPE	339,90 D	189.192,80 C
10/01/2022	070122	COB INTERN	30,90 D	189.161,90 C
11/01/2022	070122	COB C BANC	230,82 C	189.392,72 C
11/01/2022	070122	COB LOT DH	8.921,41 C	198.314,13 C
11/01/2022	070122	COB COMPE	24.961,51 C	223.275,64 C
11/01/2022	070122	COB INTERN	2.619,79 C	225.895,43 C


Jean Michel de Souza Amaral
Teseoureiro
COFEN-PB 716345-TE

11/01/2022	070122	COB AUTOAT	406,43 C	226.301,86 C
11/01/2022	100122	COB AUTOAT	6,18 D	226.295,68 C
11/01/2022	100122	COB INTERN	43,26 D	226.252,42 C
11/01/2022	100122	COB C BANC	4,12 D	226.248,30 C
11/01/2022	100122	COB LOTERI	142,14 D	226.106,16 C
11/01/2022	100122	COB COMPE	360,50 D	225.745,66 C
12/01/2022	100122	COB INTERN	3.766,70 C	229.512,36 C
12/01/2022	100122	COB C BANC	1.902,39 C	231.414,75 C
12/01/2022	100122	COB LOT DH	13.177,54 C	244.592,29 C
12/01/2022	100122	COB COMPE	39.198,66 C	283.790,95 C
12/01/2022	110122	COB INTERN	53,56 D	283.737,39 C
12/01/2022	110122	COB C BANC	37,08 D	283.700,31 C
12/01/2022	110122	COB LOTERI	212,18 D	283.488,13 C
12/01/2022	110122	COB COMPE	607,70 D	282.880,43 C
13/01/2022	110122	COB AUTOAT	801,89 C	283.682,32 C
13/01/2022	110122	COB INTERN	2.996,81 C	286.679,13 C
13/01/2022	110122	COB C BANC	1.904,85 C	288.583,98 C
13/01/2022	110122	COB LOT DH	15.312,60 C	303.896,58 C
13/01/2022	110122	COB COMPE	19.082,95 C	322.979,53 C
13/01/2022	120122	COB AUTOAT	10,30 D	322.969,23 C
13/01/2022	120122	COB INTERN	43,26 D	322.925,97 C
13/01/2022	120122	COB C BANC	30,90 D	322.895,07 C
13/01/2022	120122	COB LOTERI	214,24 D	322.680,83 C
13/01/2022	120122	COB COMPE	280,16 D	322.400,67 C
14/01/2022	120122	COB INTERN	2.557,29 C	324.957,96 C
14/01/2022	120122	COB C BANC	686,39 C	325.644,35 C
14/01/2022	120122	COB LOT DH	7.990,62 C	333.634,97 C
14/01/2022	120122	COB COMPE	23.293,92 C	356.928,89 C
14/01/2022	130122	COB LOTERI	117,42 D	356.811,47 C
14/01/2022	130122	COB COMPE	339,90 D	356.471,57 C
14/01/2022	130122	COB INTERN	41,20 D	356.430,37 C
14/01/2022	130122	COB C BANC	12,36 D	356.418,01 C
17/01/2022	130122	COB INTERN	1.959,12 C	358.377,13 C
17/01/2022	130122	COB LOT DH	8.733,70 C	367.110,83 C
17/01/2022	130122	COB COMPE	21.119,95 C	388.230,78 C
17/01/2022	130122	COB C BANC	9.837,38 C	398.068,16 C
17/01/2022	130122	COB AUTOAT	1.716,34 C	399.784,50 C
17/01/2022	140122	COB AUTOAT	6,18 D	399.778,32 C


Jean Michel de Souza Amaral
Tesoureiro
COREN-PB 716345-TE





17/01/2022	140122	COB INTERN	24,72 D	399.753,60 C
17/01/2022	140122	COB COMPE	296,64 D	399.456,96 C
17/01/2022	140122	COB C BANC	94,76 D	399.362,20 C
17/01/2022	140122	COB LOTERI	144,20 D	399.218,00 C
18/01/2022	140122	COB LOT DH	9.076,17 C	408.294,17 C
18/01/2022	140122	COB COMPE	21.979,73 C	430.273,90 C
18/01/2022	140122	COB AUTOAT	175,61 C	430.449,51 C
18/01/2022	140122	COB INTERN	1.815,06 C	432.264,57 C
18/01/2022	140122	COB C BANC	4.812,22 C	437.076,79 C
18/01/2022	170122	COB AUTOAT	2,06 D	437.074,73 C
18/01/2022	170122	COB C BANC	53,56 D	437.021,17 C
18/01/2022	170122	COB LOTERI	146,26 D	436.874,91 C
18/01/2022	170122	COB COMPE	317,24 D	436.557,67 C
18/01/2022	170122	COB INTERN	26,78 D	436.530,89 C
19/01/2022	170122	COB AUTOAT	175,61 C	436.706,50 C
19/01/2022	170122	COB LOT DH	14.041,51 C	450.748,01 C
19/01/2022	170122	COB AGN DH	95,34 C	450.843,35 C
19/01/2022	170122	COB COMPE	28.535,14 C	479.378,49 C
19/01/2022	170122	COB INTERN	5.197,49 C	484.575,98 C
19/01/2022	170122	COB C BANC	1.767,67 C	486.343,65 C
19/01/2022	191723	TEV MESM T	399.000,00 D	87.343,65 C
19/01/2022	180122	COB INTERN	67,98 D	87.275,67 C
19/01/2022	180122	COB LOTERI	216,30 D	87.059,37 C
19/01/2022	180122	COB AGENC	2,06 D	87.057,31 C
19/01/2022	180122	COB C BANC	30,90 D	87.026,41 C
19/01/2022	180122	COB COMPE	420,24 D	86.606,17 C
19/01/2022	180122	COB AUTOAT	2,06 D	86.604,11 C
19/01/2022	000138	TAR TEV AG	6,90 D	86.597,21 C
20/01/2022	180122	COB C BANC	1.339,57 C	87.936,78 C
20/01/2022	180122	COB COMPE	19.944,98 C	107.881,76 C
20/01/2022	180122	COB LOT DH	9.375,75 C	117.257,51 C
20/01/2022	180122	COB AUTOAT	175,61 C	117.433,12 C
20/01/2022	180122	COB INTERN	1.815,03 C	119.048,15 C
20/01/2022	190122	COB AUTOAT	2,06 D	119.046,09 C
20/01/2022	190122	COB INTERN	24,72 D	119.021,37 C
20/01/2022	190122	COB C BANC	20,60 D	119.000,77 C
20/01/2022	190122	COB LOTERI	156,56 D	118.844,21 C
20/01/2022	190122	COB COMPE	302,82 D	118.541,39 C


Jean Michel de Souza Amaral
Tesoureiro
COREN-PB 716345-TE

PTV



21/01/2022	190122	COB INTERN	2.359,00 C	120.900,39 C
21/01/2022	190122	COB COMPE	15.978,90 C	136.879,29 C
21/01/2022	190122	COB C BANC	547,14 C	137.426,43 C
21/01/2022	190122	COB LOT DH	8.351,86 C	145.778,29 C
21/01/2022	200122	COB C BANC	12,36 D	145.765,93 C
21/01/2022	200122	COB LOTERI	140,08 D	145.625,85 C
21/01/2022	200122	COB COMPE	234,84 D	145.391,01 C
21/01/2022	200122	COB INTERN	39,14 D	145.351,87 C
24/01/2022	200122	COB AUTOAT	95,34 C	145.447,21 C
24/01/2022	200122	COB INTERN	4.031,49 C	149.478,70 C
24/01/2022	200122	COB C BANC	666,56 C	150.145,26 C
24/01/2022	200122	COB LOT DH	6.853,71 C	156.998,97 C
24/01/2022	200122	COB COMPE	20.033,78 C	177.032,75 C
24/01/2022	210122	COB AUTOAT	2,06 D	177.030,69 C
24/01/2022	210122	COB INTERN	57,68 D	176.973,01 C
24/01/2022	210122	COB C BANC	12,36 D	176.960,65 C
24/01/2022	210122	COB LOTERI	107,12 D	176.853,53 C
24/01/2022	210122	COB COMPE	288,40 D	176.565,13 C
25/01/2022	210122	COB AUTOAT	185,92 C	176.751,05 C
25/01/2022	210122	COB INTERN	1.761,07 C	178.512,12 C
25/01/2022	210122	COB C BANC	1.302,39 C	179.814,51 C
25/01/2022	210122	COB LOT DH	10.370,08 C	190.184,59 C
25/01/2022	210122	COB COMPE	17.453,82 C	207.638,41 C
25/01/2022	240122	COB AUTOAT	4,12 D	207.634,29 C
25/01/2022	240122	COB INTERN	24,72 D	207.609,57 C
25/01/2022	240122	COB C BANC	22,66 D	207.586,91 C
25/01/2022	240122	COB LOTERI	160,68 D	207.426,23 C
25/01/2022	240122	COB COMPE	269,86 D	207.156,37 C
26/01/2022	240122	COB COMPE	32.222,49 C	239.378,86 C
26/01/2022	240122	COB C BANC	1.190,41 C	240.569,27 C
26/01/2022	240122	COB LOT DH	12.504,38 C	253.073,65 C
26/01/2022	240122	COB AUTOAT	351,22 C	253.424,87 C
26/01/2022	240122	COB INTERN	3.169,99 C	256.594,86 C
26/01/2022	250122	COB INTERN	49,44 D	256.545,42 C
26/01/2022	250122	COB C BANC	20,60 D	256.524,82 C
26/01/2022	250122	COB LOTERI	208,06 D	256.316,76 C
26/01/2022	250122	COB COMPE	500,58 D	255.816,18 C
26/01/2022	250122	COB AUTOAT	4,12 D	255.812,06 C


 Jean Michel de Souza Amaral
 Tesoureiro
 COREN-PB 716345-TE





27/01/2022	250122	COB C BANC	1.261,83 C	257.073,89 C
27/01/2022	250122	COB LOT DH	10.913,61 C	267.987,50 C
27/01/2022	250122	COB AUTOAT	255,92 C	268.243,42 C
27/01/2022	250122	COB COMPE	23.231,46 C	291.474,88 C
27/01/2022	250122	COB INTERN	2.671,85 C	294.146,73 C
27/01/2022	260122	COB AUTOAT	4,12 D	294.142,61 C
27/01/2022	260122	COB LOTERI	185,40 D	293.957,21 C
27/01/2022	260122	COB COMPE	337,84 D	293.619,37 C
27/01/2022	260122	COB INTERN	37,06 D	293.582,29 C
27/01/2022	260122	COB C BANC	26,78 D	293.555,51 C
28/01/2022	260122	COB LOT DH	12.820,03 C	306.375,54 C
28/01/2022	260122	COB COMPE	21.585,94 C	327.961,48 C
28/01/2022	260122	COB AGN DH	230,82 C	328.192,30 C
28/01/2022	260122	COB INTERN	2.881,35 C	330.873,65 C
28/01/2022	260122	COB C BANC	1.647,60 C	332.521,25 C
28/01/2022	260122	COB AUTOAT	230,82 C	332.752,07 C
28/01/2022	270122	COB AUTOAT	4,12 D	332.747,95 C
28/01/2022	270122	COB INTERN	39,14 D	332.708,81 C
28/01/2022	270122	COB C BANC	30,90 D	332.677,91 C
28/01/2022	270122	COB COMPE	333,72 D	332.344,19 C
28/01/2022	270122	COB LOTERI	218,36 D	332.125,83 C
28/01/2022	270122	COB AGENC	4,12 D	332.121,71 C
31/01/2022	270122	COB LOT DH	15.554,36 C	347.676,07 C
31/01/2022	270122	COB COMPE	27.104,09 C	374.780,16 C
31/01/2022	270122	COB AUTOAT	639,91 C	375.420,07 C
31/01/2022	270122	COB INTERN	4.204,23 C	379.624,30 C
31/01/2022	270122	COB C BANC	5.112,54 C	384.736,84 C
31/01/2022	280122	COB AUTOAT	10,30 D	384.726,54 C
31/01/2022	280122	COB C BANC	63,86 D	384.662,68 C
31/01/2022	280122	COB LOTERI	257,50 D	384.405,18 C
31/01/2022	280122	COB INTERN	63,86 D	384.341,32 C
31/01/2022	280122	COB COMPE	407,88 D	383.933,44 C

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


Jean Michel de Souza Amaral
Teseureiro
COREN-PB 716745-TE

PR

J. Amaral

CAIXA

Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 0037 | 003 | 00000097-0

Data: 01/02/2022 - 08:30

Mês: Janeiro/2022

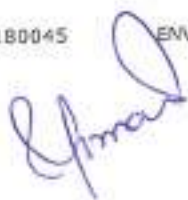
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	15.732,61 C
03/01/2022	649769	PAG BOLETO	2.645,00 D	13.087,61 C
03/01/2022	650856	PAG BOLETO	187,22 D	12.900,39 C
03/01/2022	652505	PAG BOLETO	181,24 D	12.719,15 C
03/01/2022	653437	PAG BOLETO	181,24 D	12.537,91 C
03/01/2022	654354	PAG BOLETO	184,57 D	12.353,34 C
04/01/2022	000000	DP DINH AG	265.000,00 C	277.353,34 C
04/01/2022	041041	CRED TEV	88.000,00 C	365.353,34 C
04/01/2022	041042	CRED TEV	35.000,00 C	400.353,34 C
04/01/2022	481274	PAG BOLETO	32,23 D	400.321,11 C
04/01/2022	481996	PAG BOLETO	371,23 D	399.949,88 C
04/01/2022	482638	PAG BOLETO	109,40 D	399.840,48 C
04/01/2022	854001	PG LUZ/GAS	32,86 D	399.807,62 C
04/01/2022	854214	PG LUZ/GAS	27,37 D	399.780,25 C
04/01/2022	854361	PG LUZ/GAS	27,37 D	399.752,88 C
04/01/2022	854523	PG LUZ/GAS	33,77 D	399.719,11 C
06/01/2022	081526	DB FOL PAG	8.692,86 D	391.026,25 C
06/01/2022	081526	DB FOL PAG	31.127,70 D	359.898,55 C
06/01/2022	081526	DB FOL PAG	181.511,24 D	178.387,31 C
07/01/2022	491850	PAG BOLETO	291,62 D	178.095,69 C
07/01/2022	492535	PAG BOLETO	1.050,00 D	177.045,69 C
07/01/2022	576862	DEB P FGTS	31.996,01 D	145.049,68 C
07/01/2022	173110	ENVIO TED	372,00 D	144.677,68 C
07/01/2022	176552	ENVIO TED	304,00 D	144.373,68 C
07/01/2022	176896	ENVIO TED	190,00 D	144.183,68 C
07/01/2022	179500	ENVIO TED	456,00 D	143.727,68 C
07/01/2022	180045	ENVIO TED	372,00 D	143.355,68 C


Jean Michel de Souza Amaral
Teseureiro
COREN-PA 716345-TE

DRU



07/01/2022	181586	ENVID TED	152,00 D	143.203,68 C
07/01/2022	182468	ENVID TED	56,80 D	143.146,88 C
07/01/2022	182961	ENVID TED	304,00 D	142.842,88 C
07/01/2022	071453	ENVID TEV	312,00 D	142.530,88 C
07/01/2022	071453	ENVID TEV	1.140,00 D	141.390,88 C
07/01/2022	071526	ENVID TEV	456,00 D	140.934,88 C
07/01/2022	071526	ENVID TEV	152,00 D	140.782,88 C
07/01/2022	071528	ENVID TEV	456,00 D	140.326,88 C
07/01/2022	071528	ENVID TEV	304,00 D	140.022,88 C
07/01/2022	071529	ENVID TEV	456,00 D	139.566,88 C
07/01/2022	081526	TARIFA	68,44 D	139.498,44 C
10/01/2022	503571	PAG BOLETO	6.857,43 D	132.641,01 C
10/01/2022	157230	ENVID TED	775,00 D	131.866,01 C
10/01/2022	159628	ENVID TED	1.116,00 D	130.750,01 C
10/01/2022	101246	ENVID TEV	775,00 D	129.975,01 C
10/01/2022	101247	ENVID TEV	855,00 D	129.120,01 C
10/01/2022	101247	ENVID TEV	855,00 D	128.265,01 C
10/01/2022	101247	ENVID TEV	775,00 D	127.490,01 C
10/01/2022	101248	ENVID TEV	620,00 D	126.870,01 C
10/01/2022	101249	ENVID TEV	1.116,00 D	125.754,01 C
10/01/2022	101249	ENVID TEV	684,00 D	125.070,01 C
10/01/2022	101250	ENVID TEV	1.116,00 D	123.954,01 C
10/01/2022	101250	ENVID TEV	228,00 D	123.726,01 C
10/01/2022	101251	ENVID TEV	1.116,00 D	122.610,01 C
10/01/2022	101251	ENVID TEV	741,00 D	121.869,01 C
11/01/2022	354531	PAG BOLETO	660,00 D	121.209,01 C
11/01/2022	168864	ENVID TED	260,00 D	120.949,01 C
11/01/2022	169001	ENVID TED	260,00 D	120.689,01 C
11/01/2022	169124	ENVID TED	260,00 D	120.429,01 C
11/01/2022	111658	ENVID TEV	260,00 D	120.169,01 C
11/01/2022	111658	ENVID TEV	260,00 D	119.909,01 C
11/01/2022	111658	ENVID TEV	312,00 D	119.597,01 C
11/01/2022	111658	ENVID TEV	338,00 D	119.259,01 C
11/01/2022	100600	DB AT AGUA	137,77 D	119.121,24 C
11/01/2022	300200	DB AT FONE	358,31 D	118.762,93 C
11/01/2022	300200	DB AT FONE	222,17 D	118.540,76 C
11/01/2022	300200	DB AT FONE	233,39 D	118.307,37 C
11/01/2022	300200	DB AT FONE	92,91 D	118.214,46 C


Jean Michel de Souza Amaral
Teseureiro
COREN-PB 716345-TE

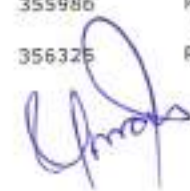
STV



11/01/2022	300200	DB AT FONE	191,58 D	118.022,88 C
11/01/2022	081526	DB FOL PAG	7.159,48 D	110.863,40 C
12/01/2022	121035	CRED TEV	124,00 C	110.987,40 C
12/01/2022	081526	TARIFA	1,16 D	110.986,24 C
13/01/2022	286811	PAG BOLETO	660,00 D	110.326,24 C
13/01/2022	136773	ENVIO TED	260,00 D	110.066,24 C
13/01/2022	081526	DB FOL PAG	7.610,54 D	102.455,70 C
14/01/2022	409893	PAG BOLETO	497,40 D	101.958,30 C
14/01/2022	456229	PAG DARF	51,91 D	101.906,39 C
14/01/2022	144649	ENVIO TED	260,00 D	101.646,39 C
14/01/2022	152936	ENVIO TED	1.116,00 D	100.530,39 C
14/01/2022	154584	ENVIO TED	2.400,00 D	98.130,39 C
14/01/2022	160021	ENVIO TED	700,00 D	97.430,39 C
14/01/2022	161070	ENVIO TED	3.000,00 D	94.430,39 C
14/01/2022	141639	ENVIO TEV	247,00 D	94.183,39 C
14/01/2022	141640	ENVIO TEV	775,00 D	93.408,39 C
14/01/2022	141640	ENVIO TEV	620,00 D	92.788,39 C
14/01/2022	141642	ENVIO TEV	1.116,00 D	91.672,39 C
14/01/2022	141643	ENVIO TEV	775,00 D	90.897,39 C
14/01/2022	141644	ENVIO TEV	1.116,00 D	89.781,39 C
14/01/2022	141644	ENVIO TEV	1.116,00 D	88.665,39 C
14/01/2022	141645	ENVIO TEV	1.116,00 D	87.549,39 C
14/01/2022	141646	ENVIO TEV	1.116,00 D	86.433,39 C
14/01/2022	141648	ENVIO TEV	700,00 D	85.733,39 C
14/01/2022	081526	TARIFA	2,32 D	85.731,07 C
17/01/2022	166188	ENVIO TED	4.400,91 D	81.330,16 C
17/01/2022	167106	ENVIO TED	138,40 D	81.191,76 C
17/01/2022	168227	ENVIO TED	49.400,00 D	31.791,76 C
17/01/2022	171133	ENVIO TEV	124,00 D	31.667,76 C
17/01/2022	171527	ENVIO TEV	1.700,00 D	29.967,76 C
17/01/2022	171527	ENVIO TEV	680,00 D	29.287,76 C
17/01/2022	171610	ENVIO TEV	719,97 D	28.567,79 C
18/01/2022	118610	ENVIO TED	790,00 D	27.777,79 C
19/01/2022	191723	CRED TEV	399.000,00 C	426.777,79 C
19/01/2022	191738	CRED TEV	26.000,00 C	452.777,79 C
19/01/2022	355646	PAG BOLETO	402,77 D	452.375,02 C
19/01/2022	355986	PAG BOLETO	109,40 D	452.265,62 C
19/01/2022	356325	PAG BOLETO	190,45 D	452.075,17 C


Jean Michel de Souza Amara
Teseureiro
COREN-PR 716345-TE

JKV



19/01/2022	356789	PAG BOLETO	330,40 D	451.744,77 C
19/01/2022	357963	PAG BOLETO	106,32 D	451.638,45 C
19/01/2022	358320	PAG BOLETO	32,93 D	451.605,52 C
19/01/2022	358679	PAG BOLETO	32,23 D	451.573,29 C
19/01/2022	411541	PAG DARF	5.077,83 D	446.495,46 C
19/01/2022	191643	ENVIO TEV	312,00 D	446.183,46 C
19/01/2022	191644	ENVIO TEV	312,00 D	445.871,46 C
19/01/2022	191717	ENVIO TEV	338,00 D	445.533,46 C
19/01/2022	191717	ENVIO TEV	1.152,10 D	444.381,36 C
19/01/2022	191721	ENVIO TEV	155,00 D	444.226,36 C
20/01/2022	212403	PAG BOLETO	479,70 D	443.746,66 C
20/01/2022	396188	PG ORG GOV	77.671,56 D	366.075,10 C
20/01/2022	111894	ENVIO TED	1.116,00 D	364.959,10 C
20/01/2022	117505	ENVIO TED	620,00 D	364.339,10 C
20/01/2022	117817	ENVIO TED	665,10 D	363.674,00 C
20/01/2022	118023	ENVIO TED	260,00 D	363.414,00 C
20/01/2022	118533	ENVIO TED	868,00 D	362.546,00 C
20/01/2022	118890	ENVIO TED	260,00 D	362.286,00 C
20/01/2022	119090	ENVIO TED	260,00 D	362.026,00 C
20/01/2022	119446	ENVIO TED	260,00 D	361.766,00 C
20/01/2022	120083	ENVIO TED	56,78 D	361.709,22 C
20/01/2022	201118	ENVIO TEV	312,00 D	361.397,22 C
20/01/2022	201119	ENVIO TEV	338,00 D	361.059,22 C
20/01/2022	201120	ENVIO TEV	775,00 D	360.284,22 C
20/01/2022	201120	ENVIO TEV	312,00 D	359.972,22 C
20/01/2022	201122	ENVIO TEV	260,00 D	359.712,22 C
20/01/2022	201122	ENVIO TEV	260,00 D	359.452,22 C
20/01/2022	201130	ENVIO TEV	260,00 D	359.192,22 C
20/01/2022	201131	ENVIO TEV	124,00 D	359.068,22 C
20/01/2022	201132	ENVIO TEV	868,00 D	358.200,22 C
20/01/2022	201137	ENVIO TEV	536,77 D	357.663,45 C
20/01/2022	201800	DB AT LUZ	31,41 D	357.632,04 C
20/01/2022	201800	DB AT LUZ	31,41 D	357.600,63 C
20/01/2022	081526	DB FOL PAG	2.049,14 D	355.551,49 C
21/01/2022	336459	PAG BOLETO	954,04 D	354.597,45 C
21/01/2022	336761	PAG BOLETO	315,00 D	354.282,45 C
21/01/2022	337125	PAG BOLETO	218,57 D	354.063,88 C
21/01/2022	337587	PAG BOLETO	954,04 D	353.109,84 C


Jean Michel de Souza Amaral
Tesoureiro
COREN-PR 716345-TF





21/01/2022	439396	PAG DARF	24.868,72 D	328.241,12 C
21/01/2022	439502	PAG DARF	30.170,63 D	298.070,49 C
21/01/2022	211625	ENVIO TEV	868,00 D	297.202,49 C
21/01/2022	081526	TARIFA	1,16 D	297.201,33 C
24/01/2022	242343	CRED PIX	153,87 C	297.355,20 C
24/01/2022	498315	PAG BOLETO	127,09 D	297.228,11 C
25/01/2022	475995	PAG DARF	171,09 D	297.057,02 C
25/01/2022	110977	ENVIO TED	1.639,41 D	295.417,61 C
25/01/2022	112947	ENVIO TED	304,00 D	295.113,61 C
25/01/2022	113489	ENVIO TED	456,00 D	294.657,61 C
25/01/2022	251104	ENVIO TEV	494,00 D	294.163,61 C
25/01/2022	251105	ENVIO TEV	1.116,00 D	293.047,61 C
25/01/2022	251106	ENVIO TEV	226,00 D	292.819,61 C
25/01/2022	251107	ENVIO TEV	190,00 D	292.629,61 C
26/01/2022	020356	DEB.AUTOR.	9.215,35 D	283.414,26 C
26/01/2022	201800	DB AT LUZ	308,09 D	283.106,17 C
26/01/2022	201800	DB AT LUZ	32,23 D	283.073,94 C
26/01/2022	201800	DB AT LUZ	32,23 D	283.041,71 C
26/01/2022	201800	DB AT LUZ	94,02 D	282.947,69 C
26/01/2022	201800	DB AT LUZ	240,83 D	282.706,86 C
26/01/2022	201800	DB AT LUZ	182,25 D	282.524,61 C
26/01/2022	201800	DB AT LUZ	367,96 D	282.156,65 C
27/01/2022	152507	ENVIO TED	620,00 D	281.536,65 C
27/01/2022	152757	ENVIO TED	210,00 D	281.326,65 C
27/01/2022	153445	ENVIO TED	152,00 D	281.174,65 C
27/01/2022	271647	ENVIO TEV	338,00 D	280.836,65 C
27/01/2022	271648	ENVIO TEV	312,00 D	280.524,65 C
27/01/2022	271650	ENVIO TEV	247,00 D	280.277,65 C
28/01/2022	281611	ENVIO TEV	247,00 D	280.030,65 C
28/01/2022	100600	DB AT AGUA	137,77 D	279.892,88 C
28/01/2022	081526	DB FOL PAG	11.725,15 D	268.167,73 C
31/01/2022	312344	CRED PIX	153,87 C	268.321,60 C
31/01/2022	689427	PAG BOLETO	2.645,00 D	265.676,60 C
31/01/2022	081526	TARIFA	2,32 D	265.674,28 C


 Jean Michel de Souza Amaral
 tesoureiro
 COREN-PB 716345-TE

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







Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 0037 | 003 | 00000098-8

Data: 01/02/2022 - 08:26

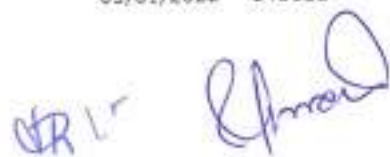
Mês: Janeiro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	35.992,46 C
03/01/2022	291221	COB INTERN	257,16 C	36.249,62 C
03/01/2022	291221	COB LOT DH	802,68 C	37.052,30 C
03/01/2022	291221	COB COMPE	698,04 C	37.750,34 C
03/01/2022	291221	COB C BANC	241,77 C	37.992,11 C
03/01/2022	311221	COB INTERN	4,12 D	37.987,99 C
03/01/2022	311221	COB C BANC	2,06 D	37.985,93 C
03/01/2022	311221	COB LOTERI	16,48 D	37.969,45 C
03/01/2022	311221	COB COMPE	10,30 D	37.959,15 C
04/01/2022	301221	COB AUTOAT	109,96 C	38.069,11 C
04/01/2022	301221	COB INTERN	302,95 C	38.372,06 C
04/01/2022	301221	COB C BANC	164,01 C	38.536,07 C
04/01/2022	301221	COB LOT DH	970,62 C	39.506,69 C
04/01/2022	301221	COB COMPE	3.605,56 C	43.112,25 C
04/01/2022	041042	TEV MESM T	35.000,00 D	8.112,25 C
04/01/2022	030122	COB AUTOAT	2,06 D	8.110,19 C
04/01/2022	030122	COB INTERN	6,18 D	8.104,01 C
04/01/2022	030122	COB C BANC	4,12 D	8.099,89 C
04/01/2022	030122	COB LOTERI	16,48 D	8.083,41 C
04/01/2022	030122	COB COMPE	55,62 D	8.027,79 C
04/01/2022	000138	TAR TEV AG	6,90 D	8.020,89 C
05/01/2022	030122	COB INTERN	335,77 C	8.356,66 C
05/01/2022	030122	COB LOT DH	1.138,69 C	9.495,35 C
05/01/2022	030122	COB COMPE	7.199,74 C	16.695,09 C
05/01/2022	040122	COB COMPE	90,64 D	16.604,45 C
05/01/2022	040122	COB INTERN	6,18 D	16.598,27 C
05/01/2022	040122	COB LOTERI	22,66 D	16.575,61 C


 Jean Michel de Souza Amara
 Tesoureiro
 COREN-PB 716345-TF



06/01/2022	040122	COB AUTOAT	290,86 C	16.866,47 C
06/01/2022	040122	COB LOT DH	132,49 C	16.998,96 C
06/01/2022	040122	COB COMPE	219,77 C	17.218,73 C
06/01/2022	050122	COB AUTOAT	2,06 D	17.216,67 C
06/01/2022	050122	COB COMPE	4,12 D	17.212,55 C
06/01/2022	050122	COB LOTERI	4,12 D	17.208,43 C
07/01/2022	050122	COB INTERN	371,02 C	17.579,45 C
07/01/2022	050122	COB LOT DH	1.024,12 C	18.603,57 C
07/01/2022	050122	COB COMPE	574,02 C	19.177,59 C
07/01/2022	060122	COB INTERN	4,12 D	19.173,47 C
07/01/2022	060122	COB LOTERI	6,18 D	19.167,29 C
07/01/2022	060122	COB COMPE	6,18 D	19.161,11 C
10/01/2022	060122	COB LOT DH	515,82 C	19.676,93 C
10/01/2022	060122	COB COMPE	477,43 C	20.154,36 C
10/01/2022	060122	COB C BANC	89,13 C	20.243,49 C
10/01/2022	070122	COB C BANC	2,06 D	20.241,43 C
10/01/2022	070122	COB LOTERI	6,18 D	20.235,25 C
10/01/2022	070122	COB COMPE	4,12 D	20.231,13 C
11/01/2022	070122	COB INTERN	236,11 C	20.467,24 C
11/01/2022	070122	COB LOT DH	359,04 C	20.826,28 C
11/01/2022	070122	COB COMPE	2.505,72 C	23.332,00 C
11/01/2022	100122	COB INTERN	4,12 D	23.327,88 C
11/01/2022	100122	COB LOTERI	6,18 D	23.321,70 C
11/01/2022	100122	COB COMPE	18,54 D	23.303,16 C
12/01/2022	100122	COB INTERN	139,11 C	23.442,27 C
12/01/2022	100122	COB LOT DH	97,59 C	23.539,86 C
12/01/2022	100122	COB COMPE	352,40 C	23.892,26 C
12/01/2022	110122	COB INTERN	2,06 D	23.890,20 C
12/01/2022	110122	COB LOTERI	2,06 D	23.888,14 C
12/01/2022	110122	COB COMPE	4,12 D	23.884,02 C
13/01/2022	110122	COB COMPE	217,39 C	24.101,41 C
13/01/2022	120122	COB COMPE	2,06 D	24.099,35 C
14/01/2022	120122	COB LOT DH	321,13 C	24.420,48 C
14/01/2022	120122	COB COMPE	239,97 C	24.660,45 C
14/01/2022	120122	COB INTERN	326,69 C	24.987,14 C
14/01/2022	130122	COB INTERN	4,12 D	24.983,02 C
14/01/2022	130122	COB LOTERI	6,18 D	24.976,84 C
14/01/2022	130122	COB COMPE	2,06 D	24.974,78 C


Jean Michel de Souza Amaral
Tresoureiro
COREN-PB 716345-TF

971V



17/01/2022	130122	COB LOT DH	1.369,46 C	26.344,24 C
17/01/2022	130122	COB COMPE	130,30 C	26.474,54 C
17/01/2022	140122	COB LOTERI	14,42 D	26.460,12 C
17/01/2022	140122	COB COMPE	2,06 D	26.458,06 C
18/01/2022	140122	COB LOT DH	95,18 C	26.553,24 C
18/01/2022	140122	COB COMPE	377,33 C	26.930,57 C
18/01/2022	170122	COB LOTERI	2,06 D	26.928,51 C
18/01/2022	170122	COB COMPE	4,12 D	26.924,39 C
19/01/2022	170122	COB C BANC	75,74 C	27.000,13 C
19/01/2022	170122	COB LOT DH	743,06 C	27.743,19 C
19/01/2022	170122	COB COMPE	318,08 C	28.061,27 C
19/01/2022	191738	TEV MESM T	26.000,00 D	2.061,27 C
19/01/2022	180122	COB C BANC	2,06 D	2.059,21 C
19/01/2022	180122	COB LOTERI	12,36 D	2.046,85 C
19/01/2022	180122	COB COMPE	4,12 D	2.042,73 C
19/01/2022	000138	TAR TEV AG	6,90 D	2.035,83 C
21/01/2022	190122	COB COMPE	265,05 C	2.300,88 C
21/01/2022	190122	COB LOT DH	446,00 C	2.746,88 C
21/01/2022	200122	COB COMPE	4,12 D	2.742,76 C
21/01/2022	200122	COB LOTERI	6,18 D	2.736,58 C
24/01/2022	200122	COB LOT DH	92,13 C	2.828,71 C
24/01/2022	200122	COB COMPE	237,85 C	3.066,56 C
24/01/2022	210122	COB LOTERI	2,06 D	3.064,50 C
24/01/2022	210122	COB COMPE	4,12 D	3.060,38 C
25/01/2022	210122	COB LOT DH	77,79 C	3.138,17 C
25/01/2022	210122	COB COMPE	181,21 C	3.319,38 C
25/01/2022	240122	COB LOTERI	2,06 D	3.317,32 C
25/01/2022	240122	COB COMPE	4,12 D	3.313,20 C
26/01/2022	240122	COB COMPE	685,31 C	3.998,51 C
26/01/2022	240122	COB C BANC	108,66 C	4.107,17 C
26/01/2022	240122	COB LOT DH	592,64 C	4.699,81 C
26/01/2022	250122	COB LOTERI	8,24 D	4.691,57 C
26/01/2022	250122	COB COMPE	8,24 D	4.683,33 C
26/01/2022	250122	COB C BANC	2,06 D	4.681,27 C
27/01/2022	250122	COB INTERN	258,67 C	4.939,94 C
27/01/2022	250122	COB COMPE	431,39 C	5.371,33 C
27/01/2022	250122	COB LOT DH	183,10 C	5.554,43 C
27/01/2022	000043	DP DINH AG	238,03 C	5.792,46 C


Jean Michel de Souza Amaral
Tresoureiro
COREN-PB 716345-TE

STP 1



27/01/2022	260122	COB INTERN	4,12 D	5.788,34 C
27/01/2022	260122	COB LOTERI	4,12 D	5.784,22 C
27/01/2022	260122	COB COMPE	10,30 D	5.773,92 C
27/01/2022	000141	T D DIN AG	1,50 D	5.772,42 C
28/01/2022	260122	COB LOT DH	470,79 C	6.243,21 C
28/01/2022	260122	COB COMPE	827,31 C	7.070,52 C
28/01/2022	270122	COB LOTERI	8,24 D	7.062,28 C
28/01/2022	270122	COB COMPE	4,12 D	7.058,16 C
31/01/2022	270122	COB LOT DH	721,98 C	7.780,14 C
31/01/2022	270122	COB COMPE	1.014,12 C	8.794,26 C
31/01/2022	270122	COB INTERN	514,18 C	9.308,44 C
31/01/2022	270122	COB C BANC	163,75 C	9.472,19 C
31/01/2022	280122	COB INTERN	6,18 D	9.466,01 C
31/01/2022	280122	COB C BANC	2,06 D	9.463,95 C
31/01/2022	280122	COB LOTERI	8,24 D	9.455,71 C
31/01/2022	280122	COB COMPE	8,24 D	9.447,47 C

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


Jean Michel de Souza Amaral
Tesoureiro
COREN-PB 216345-TE



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 0037 | 003 | 00005221-D

Data: 01/02/2022 - 08:29

Mês: Janeiro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7.116,93 C
03/01/2022	291221	COB LOT DH	76,34 C	7.193,27 C
03/01/2022	291221	COB COMPE	252,21 C	7.445,48 C
03/01/2022	311221	COB LOTERI	2,06 D	7.443,42 C
03/01/2022	311221	COB COMPE	2,06 D	7.441,36 C
04/01/2022	301221	COB LOT DH	273,70 C	7.715,06 C
04/01/2022	030122	COB LOTERI	2,06 D	7.713,00 C
05/01/2022	030122	COB COMPE	470,43 C	8.183,43 C
05/01/2022	040122	COB COMPE	4,12 D	8.179,31 C
06/01/2022	040122	COB COMPE	356,57 C	8.535,88 C
06/01/2022	050122	COB COMPE	2,06 D	8.533,82 C
07/01/2022	050122	COB LOT DH	249,17 C	8.782,99 C
07/01/2022	060122	COB LOTERI	2,06 D	8.780,93 C
13/01/2022	110122	COB COMPE	219,69 C	9.000,62 C
13/01/2022	143188	ENVIO TED	2.372,31 D	6.628,31 C
13/01/2022	143606	ENVIO TED	2.372,31 D	4.256,00 C
13/01/2022	144780	ENVIO TED	2.372,31 D	1.883,69 C
13/01/2022	120122	COB COMPE	2,06 D	1.881,63 C
14/01/2022	120122	COB INTERN	65,58 C	1.947,21 C
14/01/2022	130122	COB INTERN	2,06 D	1.945,15 C
17/01/2022	130122	COB C BANC	304,09 C	2.249,24 C
17/01/2022	130122	COB LOT DH	241,76 C	2.491,00 C
17/01/2022	140122	COB C BANC	2,06 D	2.488,94 C
17/01/2022	140122	COB LOTERI	2,06 D	2.486,88 C
20/01/2022	180122	COB LOT DH	369,52 C	2.856,40 C
20/01/2022	190122	COB LOTERI	2,06 D	2.854,34 C
25/01/2022	122021	DB CEST PJ	74,25 D	2.780,09 C

Jean Michel de Souza Amaral
 Tesoureiro
 COREN-PB 716.345-TE

27/01/2022	250122	COB C BANC	125,52 C	2.905,61 C
27/01/2022	250122	COB LOT DH	181,19 C	3.086,80 C
27/01/2022	250122	COB COMPE	899,56 C	3.986,36 C
27/01/2022	260122	COB C BANC	2,06 D	3.984,30 C
27/01/2022	260122	COB LOTERI	2,06 D	3.982,24 C
27/01/2022	260122	COB COMPE	4,12 D	3.978,12 C
28/01/2022	260122	COB COMPE	169,31 C	4.146,43 C
28/01/2022	270122	COB COMPE	2,06 D	4.144,37 C
31/01/2022	270122	COB COMPE	426,10 C	4.570,47 C
31/01/2022	280122	COB COMPE	4,12 D	4.566,35 C

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



Jean Michel de Souza Amaral
Resoureiro
COREN-PB 716345-TE

PR
Amaral



Extrato por período

Cliente: CONSELHO R ENFERMAGEM

Conta: 0037 | 013 | 00018231-5

Data: 31/01/2022 - 10:21

Mês: Janeiro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7.334.660,94 C
01/01/2022	000000	REM BASICA	1.013,25 C	7.335.674,19 C
01/01/2022	000000	CRED JUROS	10.386,69 C	7.346.060,88 C
02/01/2022	000000	REM BASICA	353,74 C	7.346.414,62 C
02/01/2022	000000	CRED JUROS	5.427,15 C	7.351.841,77 C
01/01/2022	000000	REM BASICA	483,75 C	7.352.325,52 C
01/01/2022	000000	CRED JUROS	4.375,70 C	7.356.701,22 C
02/01/2022	000000	REM BASICA	260,05 C	7.356.961,27 C
02/01/2022	000000	CRED JUROS	3.520,60 C	7.360.481,87 C
04/01/2022	000000	REM BASICA	204,19 C	7.360.686,06 C
04/01/2022	000000	CRED JUROS	4.230,39 C	7.364.916,45 C
04/01/2022	000000	DEB.AUTOR.	265.000,00 D	7.099.916,45 C
07/01/2022	000000	REM BASICA	37,33 C	7.099.953,78 C
07/01/2022	000000	CRED JUROS	197,89 C	7.100.151,67 C
12/01/2022	000000	REM BASICA	866,98 C	7.101.018,65 C
12/01/2022	000000	CRED JUROS	5.958,90 C	7.106.977,55 C
25/01/2022	000000	REM BASICA	139,58 C	7.107.117,13 C
25/01/2022	000000	CRED JUROS	950,25 C	7.108.067,38 C

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


Jean Michel de Souza Amaral
Tesoureiro
COREN-PR 716345-TE




**XII) CONCILIAÇÕES DE DEMAIS SALDOS
CONTÁBEIS NO BALANÇO.**



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

Conciliação Contábil - 2021

Nome da Conta	Saldo Contábil	Saldo Bancário
Movimento 97-0	R\$ 14.129,36	R\$ 15.732,61
Arrecadação 95-3	R\$ 88.720,48	R\$ 88.720,48
Arrecadação 98-8	R\$ 35.992,46	R\$ 35.992,46
Poupança 18.231-5	R\$ 7.334.660,94	R\$ 7.334.660,94
Honorários 5.221-0	R\$ 7.116,93	R\$ 7.116,93
	R\$ 7.480.620,17	R\$ 7.482.223,42
Saldo conforme extrato bancário		R\$ 7.482.223,42
(-) Cheques em trânsito		R\$ 1.603,25
Saldo Contábil Ajustado em 31/12/2021		R\$ 7.480.620,17

DEZ/2021

[Handwritten signatures]

Severino Wagner Cardozo da Silva
Contador COREN-PB
CRC-PB 8378/O-4

[Handwritten signature]
Jean Michel de Souza Amaral
Tesooureiro
COREN-PB 716345-TE



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Dezembro de 2021

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

Aos 31 dias do mês de Dezembro de 2021 Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba foi realizada a conferência de valores ficando constatada a existência de valores na ordem de R\$ 7.480.620,17 (Sete Milhões, Quatrocentos e Oitenta Mil, Seiscentos e Vinte Reais e Dezessete Centavos), conforme especificação abaixo:

Em Tesouraria	R\$	0,00
Em Bancos	R\$	7.480.620,17

Tesouraria da Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba, em 31 de Dezembro de 2021.

JEAN MICHEL DE SOUZA
AMARAL
Tesoureiro

RAYRA MAXIANA S.
BESERRA DE ARAUJO



Jean Michel de Souza Amaral
Tesoureiro
COREN-PB 716345-TE

Dados da Conta Bancária		Valores
2	95-3 Arrecadação 95 - 3 Caixa Econômica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	88.720,48
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	88.720,48
1	97-0 Movimento 97 - 0 Caixa Econômica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	15.732,61
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	15.732,61
	Cheque em Transitó	1.603,25
12/12/2019	325392 WALTER NOBREGA	166,25
15/04/2020	325990 LEIDE GLAUCIA DE BRITO BARRETO	312,00
01/06/2020	326070 PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA	1.125,00
	Saldo conforme Contabilidade	14.129,36
3	98-8 Arrecadação Div At 98 - 8 Caixa Econômica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	35.992,46
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	35.992,46
15	5221-0 Honorários advocatícios Caixa Econômica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	7.116,93
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	7.116,93
12	18231-2 Poupança C/P 18.231-5 Caixa Econômica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	7.334.660,94
	Saldo conforme Contabilidade	7.334.660,94



SEVERINO WAGNER
CARDOZO DA SILVA
Contador - COREN-PB




Jean Michel de Souza Amaral
tesoureiro
COREN-PB 716345-TE



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

COREN - PB

Fis. 314

Dezembro de 2021

Dados da Conta Bancária

Valores

CRC-PB Nº 8378/O-4

RAYRA MAXIANA S.
BESERRA DE ARAUJO
Presidente

Severino W.C. da Silva
Contador CRC-PB 8378/O-4
COREN - PB

Jean Michel de Souza Amaral
tesoureiro
COREN-PB 716345-TF

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
77814	1.1.5.8.1.06.01	18	Despesas a Repercutir	0,00	3.911,00	0,00	3.911,00
77543	1.1.3.8.1.06.01	21	Debito Indevidu Efetuado Pelo Banco	15.664,11	0,00	0,00	15.664,11
819	1.1.5.0.0.00.00		ESTOQUES	51.206,69	67.207,20	92.874,58	25.539,31
841	1.1.5.6.0.00.00		ALMOXARIFADO	51.206,69	67.207,20	92.874,58	25.539,31
842	1.1.5.6.1.00.00		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	51.206,69	67.207,20	92.874,58	25.539,31
843	1.1.5.6.1.01.00		MATERIAL DE CONSUMO	19.791,95	50.130,80	57.603,86	12.318,89
25750	1.1.5.6.1.01.01	BMI 900115	MATERIAL DE CONSUMO	19.791,95	0,00	57.603,86	137.811,91
25850	1.1.5.6.1.01.01	20203000548	2020-2000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-548	0,00	2.093,37	0,00	2.093,37
43735	1.1.5.6.1.01.01	0300004122200120013390301001	3000 4 122 2001 2001 339030 011001	0,00	48.037,43	0,00	48.037,43
10863	1.1.5.6.1.01.01		MATERIAL DE CONSUMO	19.791,95	50.130,80	57.603,86	12.318,89
844	1.1.5.6.1.02.00		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.671,55	1.374,20	3.512,60	533,15
25752	1.1.5.6.1.02.01	BMI 900116	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.671,55	0,00	3.512,60	(841,05)
77572	1.1.5.6.1.02.01	0300004122200120013390301001	3000 4 122 2001 2001 339030 011001	0,00	1.374,20	0,00	1.374,20
10865	1.1.5.6.1.02.01		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.671,55	1.374,20	3.512,60	533,15
846	1.1.5.6.1.04.00		AUTOPEÇAS	0,00	11.263,00	11.263,00	0,00
77571	1.1.5.6.1.04.01	BMI 900118	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	11.263,00	(11.263,00)
10869	1.1.5.6.1.04.01		AUTOPEÇAS	0,00	11.263,00	11.263,00	0,00
77563	1.1.5.6.1.04.01	0300004122200120013390301001	3000 4 122 2001 2001 339030 011001	0,00	11.263,00	0,00	11.263,00
849	1.1.5.6.1.07.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	27.564,31	4.439,20	19.316,24	12.687,27
10875	1.1.5.6.1.07.01		MATERIAL DE EXPEDIENTE	27.564,31	4.439,20	19.316,24	12.687,27
25754	1.1.5.6.1.07.01	BMI 900121	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27.564,31	4.439,20	19.316,24	12.687,27
850	1.1.5.6.1.08.00		MATERIAIS A CLASSIFICAR	1.178,88	0,00	1.178,88	0,00
10877	1.1.5.6.1.08.01		MATERIAIS A CLASSIFICAR	1.178,88	0,00	1,178,88	0,00
25756	1.1.5.6.1.08.01	BMI 900122	MATERIAIS A CLASSIFICAR	1,178,88	0,00	1,178,88	0,00
925	1.2.0.0.00.00		ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.319,461,61	5.349,881,17	2.322,399,50	15.346,943,28
926	1.2.1.0.00.00		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.178.117,81	4.718.733,67	2.322.399,50	11.574.451,98
927	1.2.1.1.00.00		CREDITOS A LONGO PRAZO	9.178.117,81	4.718.733,67	2.322.399,50	11.574.451,98
928	1.2.1.1.1.00.00		CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.178.117,81	4.718.733,67	2.322.399,50	11.574.451,98
945	1.2.1.1.1.04.00		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.178.117,81	4.718.733,67	2.322.399,50	11.574.451,98
946	1.2.1.1.1.04.01		CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS	9.178.117,81	4.718.733,67	2.322.399,50	11.574.451,98
25768	1.2.1.1.1.04.01	122099131001	Outras Contribuições Econômicas - Dívida	0,00	0,00	2.322.399,50	(2.322.399,50)
25764	1.2.1.1.1.04.01	DA 10	Outras Contribuições Econômicas - Principal	9.178.117,81	4.718.733,67	0,00	13.896.851,48
1345	1.2.3.0.00.00		IMOBILIZADO	3.141.343,80	631.147,50	0,00	3.772.491,30
1346	1.2.3.1.00.00		BENS MOVEIS	1.261.343,80	1.399,00	0,00	1.262.742,80
1347	1.2.3.1.00.00		BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.261.343,80	1.399,00	0,00	1.262.742,80
1348	1.2.3.1.01.00		MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	64.608,33	0,00	0,00	64.608,33
25734	1.2.3.1.01.02	BMI 900004	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10.842,76	0,00	0,00	10.842,76
1350	1.2.3.1.01.02		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10.842,76	0,00	0,00	10.842,76
25736	1.2.3.1.01.07	BMI 900009	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	5.813,90	0,00	0,00	5.813,90
1355	1.2.3.1.01.07		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	5.813,90	0,00	0,00	5.813,90

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Cod. Rubricada	Codigo da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Anual
1370	1.2.3.1.1.01.99		OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	47.951,67	0,00	0,00	47.951,67
25738	1.2.3.1.1.01.99	BMI 900024	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	47.951,67	0,00	0,00	47.951,67
1371	1.2.3.1.02.00		BENS DE INFORMATICA	241.202,12	0,00	0,00	241.202,12
1372	1.2.3.1.02.01		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	241.202,12	0,00	0,00	241.202,12
25740	1.2.3.1.02.01	BMI 900025	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	241.202,12	0,00	0,00	241.202,12
1375	1.2.3.1.05.00		MOVEIS E UTENSILIOS	258.722,06	0,00	0,00	258.722,06
25742	1.2.3.1.05.03	BMI 900030	MOBILIARIO EM GERAL	258.722,06	0,00	0,00	258.722,06
1378	1.2.3.1.03.03		MOBILIARIO EM GERAL	258.722,06	0,00	0,00	258.722,06
1380	1.2.3.1.04.00		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	34.221,29	0,00	0,00	34.221,29
1385	1.2.3.1.04.05		EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	34.221,29	0,00	0,00	34.221,29
25744	1.2.3.1.04.05	BMI 900033	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	34.221,29	0,00	0,00	34.221,29
1388	1.2.3.1.05.00		VEICULOS	662.590,00	0,00	0,00	662.590,00
25746	1.2.3.1.05.03	BMI 900036	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	662.590,00	0,00	0,00	662.590,00
1391	1.2.3.1.05.03		VEICULOS DE TRACAO MECANICA	662.590,00	0,00	0,00	662.590,00
1406	1.2.3.1.99.00		DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	1.399,00	0,00	1.399,00
77655	1.2.3.1.99.99	0300004122200120014490521001	3000.4.122.2001.2001.449052.01001	0,00	1.399,00	0,00	1.399,00
1410	1.2.3.1.99.99		OUTROS BENS MOVEIS	0,00	1.399,00	0,00	1.399,00
1411	1.2.3.2.00.00		BENS IMOVEIS	1.880.000,00	629.748,50	0,00	2.509.748,50
1412	1.2.3.2.00.00		BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	1.880.000,00	629.748,50	0,00	2.509.748,50
1413	1.2.3.2.01.00		BENS DE USO ESPECIAL	1.880.000,00	629.748,50	0,00	2.509.748,50
1415	1.2.3.2.01.02		IMOVEIS COMERCIAIS	1.880.000,00	629.748,50	0,00	2.509.748,50
77575	1.2.3.2.01.02	202030006947	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-947	0,00	629.748,50	0,00	629.748,50
25748	1.2.3.2.01.02	BMI 900048	IMOVEIS COMERCIAIS	1.880.000,00	0,00	0,00	1.880.000,00
1570	2.0.0.0.00.00		PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	(20.278.340,94)	18.918.069,75	22.581.913,97	(23.942.195,16)
1571	2.1.0.0.00.00		PASSIVO CIRCULANTE	(320.596,15)	10.271.548,00	10.467.671,03	(516.719,18)
1572	2.1.1.0.00.00		OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	(234.042,37)	4.508.752,50	4.623.166,15	(348.456,02)
1573	2.1.1.1.00.00		PESSOAL A PAGAR	(234.042,37)	3.532.500,30	3.556.175,65	(257.717,72)
1574	2.1.1.1.00.00		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	(234.042,37)	3.532.500,30	3.556.175,65	(257.717,72)
1575	2.1.1.1.01.00		PESSOAL A PAGAR	(234.042,37)	3.524.834,35	3.548.509,70	(257.717,72)
25641	2.1.1.1.01.01	202030001072	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1072	(774,40)	774,40	0,00	0,00
1576	2.1.1.1.01.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCICIO	(234.042,37)	3.361.460,48	3.364.186,55	(236.768,44)
25826	2.1.1.1.01.01	0300004122200120013390491001	3000.4.122.2001.2001.339049.01001	0,00	7.401,39	7.401,39	0,00
25613	2.1.1.1.01.01	202030001065	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1065	(1.455,25)	1.455,25	0,00	0,00
77607	2.1.1.1.01.01	0300004122200120013190911001	3000.4.122.2001.2001.319091.01001	0,00	49.281,12	49.281,12	0,00
25595	2.1.1.1.01.01	202030001062	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1062	(18.823,20)	18.823,20	0,00	0,00
77574	2.1.1.1.01.01	0300004122200120013390911001	3000.4.122.2001.2001.339091.01001	0,00	2.361,44	2.361,44	0,00

Civil	Recurso	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
25814	2.1.1.1.01.01	0300004122200120013190111001	3000.4.122.2001.2001.319011.071001	3000-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1064	0,00	2.960.702,74	3.197.471,18	(236.768,44)
25607	2.1.1.1.01.01	202030001064			(4.365,76)	4.365,76	0,00	0,00
25837	2.1.1.1.01.01	0300004122200120013190161001	3000.4.122.2001.2001.319016.071001	3000-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1063	0,00	11.477,66	31.477,66	0,00
25601	2.1.1.1.01.01	202030001063			(6.134,05)	6.134,05	0,00	0,00
43728	2.1.1.1.01.01	0300004122200120013390461001	3000.4.122.2001.2001.339046.071001	3000-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1066	0,00	93.145,58	93.145,58	0,00
25619	2.1.1.1.01.01	202030001066			(1.940,33)	1.940,33	0,00	0,00
25589	2.1.1.1.01.01	202030001061			(200.549,38)	203.597,56	3.048,18	0,00
1377	2.1.1.1.01.02			FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	144.402,13	146.304,83	(1.902,70)
76692	2.1.1.1.01.02	0300004122200120013190111001	3000.4.122.2001.2001.319011.071001	3000-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1061	0,00	144.402,13	146.304,83	(1.902,70)
1578	2.1.1.1.01.03			FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	18.971,74	37.821,72	(18.849,98)
77610	2.1.1.1.01.03	0300004122200120013190111001	3000.4.122.2001.2001.319011.071001	3000-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1061	0,00	18.971,74	37.821,72	(18.849,98)
77695	2.1.1.1.01.99	0300004122200120013190161001	3000.4.122.2001.2001.319016.071001	3000-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1061	0,00	0,00	196,60	(196,60)
1581	2.1.1.1.01.99			FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	196,60	(196,60)
1590	2.1.1.1.06.00			PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATORIOS	0,00	7.665,95	7.665,95	0,00
25802	2.1.1.1.06.01	0300004122200120013390911001	3000.4.122.2001.2001.339091.071001	3000-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1067	0,00	7.665,95	7.665,95	0,00
11856	2.1.1.1.06.01			FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	7.665,95	7.665,95	0,00
1627	2.1.1.3.00.00			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1628	2.1.1.3.1.00.00			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1629	2.1.1.3.1.01.00			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
11914	2.1.1.3.1.01.01			FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
43746	2.1.1.3.1.01.01	0300004122200120013190081001	3000.4.122.2001.2001.319008.071001	3000-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1067	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1639	2.1.1.4.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	970.252,20	1.060.990,50	(90.738,30)
1640	2.1.1.4.1.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	126.536,26	158.532,27	(31.996,01)
1647	2.1.1.4.1.05.00			FGTS	0,00	126.536,26	158.532,27	(31.996,01)
11935	2.1.1.4.1.05.01			FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	126.536,26	158.532,27	(31.996,01)
77647	2.1.1.4.1.05.01	0300004122200120013190131001	3000.4.122.2001.2001.319013.071001	3000-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1067	0,00	126.536,26	158.532,27	(31.996,01)
1659	2.1.1.4.3.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	843.715,94	902.458,23	(58.742,29)
1660	2.1.1.4.3.01.00			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	712.592,48	766.256,94	(53.664,46)
43732	2.1.1.4.3.01.01	0300004122200120013190131001	3000.4.122.2001.2001.319013.071001	3000-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1067	0,00	662.323,79	715.988,25	(53.664,46)
75883	2.1.1.4.3.01.01	202030001067			0,00	50.268,69	50.268,69	0,00
1661	2.1.1.4.3.01.01			FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	712.592,48	766.256,94	(53.664,46)
1668	2.1.1.4.3.05.00			FGTS	0,00	127.453,81	127.453,81	0,00

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
11965	2.1.1.4.3.05.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	127.453,81	127.453,81	0,00
25848	2.1.1.4.3.05.01	202030001069	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1069	0,00	28.990,94	28.990,94	0,00
25810	2.1.1.4.3.05.01	03000094122200120013190131001	3000.4.122.2001.2001.319013.01001	0,00	98.462,87	98.462,87	0,00
1671	2.1.1.4.3.08.01		OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.669,65	8.747,48	(5.077,83)
27696	2.1.1.4.3.08.01	03000094122200120013190131001	3000.4.122.2001.2001.319013.01001	0,00	0,00	5.077,83	(5.077,83)
11971	2.1.1.4.3.08.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	3.669,65	8.747,48	(5.077,83)
25898	2.1.1.4.3.08.01	202030001068	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1068	0,00	3.669,65	3.669,65	0,00
1821	2.1.3.1.0.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(18.547,50)	1.678.938,87	1.743.574,93	(83.183,56)
1822	2.1.3.1.0.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(18.547,50)	1.678.938,87	1.743.574,93	(83.183,56)
1823	2.1.3.1.1.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADAÇÃO	(18.547,50)	1.678.938,87	1.743.574,93	(83.183,56)
1824	2.1.3.1.1.01.00		FORNECEDORES NACIONAIS	(18.547,50)	1.568.457,11	1.582.780,31	(32.870,70)
25892	2.1.3.1.1.01.01	202030001085	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1085	0,00	121,03	121,03	0,00
25695	2.1.3.1.1.01.01	202030001081	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1081	(600,00)	600,00	0,00	0,00
25653	2.1.3.1.1.01.01	202030001074	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1074	(600,00)	600,00	0,00	0,00
25683	2.1.3.1.1.01.01	202030001079	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1079	(600,00)	600,00	0,00	0,00
25472	2.1.3.1.1.01.01	20203000485	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-485	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
25665	2.1.3.1.1.01.01	202030001076	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1076	(600,00)	600,00	0,00	0,00
25901	2.1.3.1.1.01.01	20203000468	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-468	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
25701	2.1.3.1.1.01.01	202030001082	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1082	(600,00)	600,00	0,00	0,00
25671	2.1.3.1.1.01.01	202030001077	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1077	(600,00)	600,00	0,00	0,00
25707	2.1.3.1.1.01.01	202030001083	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1083	(600,00)	600,00	0,00	0,00
43750	2.1.3.1.1.01.01	202030001086	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1086	0,00	3.910,00	3.910,00	0,00
27659	2.1.3.1.1.01.01	03000094122200120013390401001	3000.4.122.2001.2001.339040.01001	0,00	9.690,20	9.690,20	0,00
1825	2.1.3.1.1.01.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(16.569,80)	345.128,47	337.330,29	(8.271,62)
25689	2.1.3.1.1.01.01	202030001080	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1080	(600,00)	600,00	0,00	0,00
25830	2.1.3.1.1.01.01	03000094122200120013390361001	3000.4.122.2001.2001.339036.01001	0,00	87.620,00	95.400,00	(7.780,00)
25659	2.1.3.1.1.01.01	202030001075	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1075	(600,00)	600,00	0,00	0,00

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Debitto	Credito	Saldo Anual
25677	2.1.3.1.1.01.01	202030001078	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1078	(600,00)	600,00	0,00	0,00
25667	2.1.3.1.1.01.01	20203000896	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-896	(1.178,88)	1.178,88	0,00	0,00
25869	2.1.3.1.1.01.01	20203000831	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-831	0,00	650,00	650,00	0,00
25841	2.1.3.1.1.01.01	0300004122200120013390391001	3000 4 122 2001 2001 339039 01001	0,00	151.383,44	158.375,06	(991,62)
77649	2.1.3.1.1.01.01	0300004122200120013390331001	3000 4 122 2001 2001 339033 01001	0,00	65.500,00	65.500,00	0,00
77656	2.1.3.1.1.01.01	0300004122200120014490521001	3000 4 122 2001 2001 449052 01001	0,00	1.399,00	1.399,00	0,00
25561	2.1.3.1.1.01.01	20203000895	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-895	(8.790,92)	8.790,92	0,00	0,00
77691	2.1.3.1.1.01.01	0300004122200120013390301001	3000 4 122 2001 2001 339030 01001	0,00	110,00	110,00	0,00
25647	2.1.3.1.1.01.01	202030001073	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1073	(600,00)	600,00	0,00	0,00
25554	2.1.3.1.1.01.02	20203000894	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-894	(1.977,70)	1.977,70	0,00	0,00
1826	2.1.3.1.1.01.02		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCICIO	(1.977,70)	1.223.328,64	1.245.450,02	(24.099,08)
25875	2.1.3.1.1.01.02	20203000437	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-437	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
77683	2.1.3.1.1.01.02	0300004122200120013390331001	3000 4 122 2001 2001 339033 01001	0,00	93.209,47	93.209,47	0,00
43733	2.1.3.1.1.01.02	20203000402	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-402	0,00	836,00	836,00	0,00
25820	2.1.3.1.1.01.02	0300004122200120013390391001	3000 4 122 2001 2001 339039 01001	0,00	335.639,78	351.055,95	(15.416,17)
25854	2.1.3.1.1.01.02	20203000149	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-149	0,00	660,00	660,00	0,00
25860	2.1.3.1.1.01.02	202030007	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-7	0,00	490,00	490,00	0,00
25863	2.1.3.1.1.01.02	202030002	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-2	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
25889	2.1.3.1.1.01.02	202030008	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-8	0,00	1.034,07	1.034,07	0,00
25851	2.1.3.1.1.01.02	20203000548	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-548	0,00	2.093,37	2.093,37	0,00
25907	2.1.3.1.1.01.02	20203000591	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-591	0,00	2.027,99	2.027,99	0,00
25886	2.1.3.1.1.01.02	20203000740	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-740	0,00	210,00	210,00	0,00
43736	2.1.3.1.1.01.02	0300004122200120013390301001	3000 4 122 2001 2001 339030 01001	0,00	56.016,72	60.564,63	(4.547,91)
77576	2.1.3.1.1.01.02	20203000447	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-447	0,00	629.748,50	629.748,50	0,00
25904	2.1.3.1.1.01.02	202030005	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-5	0,00	175,00	175,00	0,00
25857	2.1.3.1.1.01.02	202030004	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-4	0,00	180,00	180,00	0,00
25866	2.1.3.1.1.01.02	202030001	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1	0,00	700,00	700,00	0,00
25805	2.1.3.1.1.01.02	20203000971	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-971	0,00	2.519,94	2.519,94	0,00

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
25878	2.1.3.1.01.02	2020.300032	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-32	0,00	700,00	700,00	0,00
43740	2.1.3.1.01.02	0300004122200120013390461001	3000.4.122.2001.2001.339036.0/1001	0,00	7.000,00	7.000,00	(700,00)
25806	2.1.3.1.01.02	0300004122200120013390401001	3000.4.122.2001.2001.339040.0/1001	0,00	82.310,10	85.745,10	(3.435,00)
1829	2.1.3.1.03.00		CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	0,00	110.481,76	160.794,62	(50.312,86)
1830	2.1.3.1.03.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	2.703,36	3.616,22	(912,86)
77679	2.1.3.1.03.01	0300004122200120013390491001	3000.4.122.2001.2001.339049.0/1001	0,00	2.703,36	3.616,22	(912,86)
1831	2.1.3.1.03.02		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	107.778,40	157.178,40	(49.400,00)
77654	2.1.3.1.03.02	0300004122200120013390461001	3000.4.122.2001.2001.339046.0/1001	0,00	107.778,40	157.178,40	(49.400,00)
1869	2.1.4.0.0.00.00		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.864.123,30	1.866.224,24	(2.100,94)
1870	2.1.4.1.0.00.00		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A LÍQUIDA	0,00	1.857.017,25	1.859.118,19	(2.100,94)
1871	2.1.4.1.1.00.00		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A LÍQUIDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.857.017,25	1.859.118,19	(2.100,94)
1884	2.1.4.1.1.99.00		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.857.017,25	1.859.118,19	(2.100,94)
12270	2.1.4.1.1.99.01		FEDERAIS A RECOLHER	0,00	1.857.017,25	1.859.118,19	(2.100,94)
25843	2.1.4.1.1.99.01	0300004122200120013390411001	3000.4.122.2001.2001.339041.0/1001	0,00	1.857.017,25	1.857.017,25	0,00
77694	2.1.4.1.1.99.01	0300004122200120013390411001	3000.4.122.2001.2001.339041.0/1001	0,00	0,00	2.100,94	(2.100,94)
1950	2.1.4.3.0.00.00		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	7.106,05	7.106,05	0,00
1951	2.1.4.3.1.00.00		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.106,05	7.106,05	0,00
1953	2.1.4.3.1.02.00		IPTU/ITP A RECOLHER	0,00	3.241,24	3.241,24	0,00
77566	2.1.4.3.1.02.01	0300004122200120013390471001	3000.4.122.2001.2001.339047.0/1001	0,00	3.241,24	3.241,24	0,00
12391	2.1.4.3.1.02.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	3.241,24	3.241,24	0,00
1950	2.1.4.3.1.99.00		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.864,81	3.864,81	0,00
43742	2.1.4.3.1.99.01	0300004122200120013390471001	3000.4.122.2001.2001.339047.0/1001	0,00	3.864,81	3.864,81	0,00
12403	2.1.4.3.1.99.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	3.864,81	3.864,81	0,00
1978	2.1.5.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	350.299,07	350.299,07	0,00
1992	2.1.5.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONARIAS A PAGAR	0,00	350.299,07	350.299,07	0,00
1993	2.1.5.3.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONARIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	350.299,07	350.299,07	0,00
1995	2.1.5.3.1.02.00		SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	0,00	350.299,07	350.299,07	0,00
12476	2.1.5.3.1.02.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	350.299,07	350.299,07	0,00
77681	2.1.5.3.1.02.01	0300004122200120013390411001	3000.4.122.2001.2001.339041.0/1001	0,00	350.299,07	350.299,07	0,00
2081	2.1.8.0.0.00.00		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	68.006,28	1.869.434,26	1.884.406,64	(82.978,66)
2129	2.1.8.8.0.00.00		VALORES RESTITUIVEIS	64.287,67	1.192.627,91	1.192.174,59	(63.834,35)
2130	2.1.8.8.1.00.00		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	64.287,67	1.192.627,91	1.192.174,59	(63.834,35)

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2131	2.1.8.8.1.01.00		CONSIGNAÇÕES	61.248,79	1.192.627,91	1.191.894,99	(60.513,47)
2132	2.1.8.8.1.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO REPS	(1.622,44)	304.616,98	303.806,80	(812,26)
25372	2.1.8.8.1.01.10	1	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	(1.622,44)	304.616,98	303.806,80	(812,26)
25379	2.1.8.8.1.01.04	4	Tesouro Nacional - IRRE	(54.435,66)	374.782,90	379.839,19	(59.491,95)
2134	2.1.8.8.1.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	(54.435,66)	374.782,90	379.839,19	(59.491,95)
2138	2.1.8.8.1.01.08		ISS	200,90	12,59	8,75	204,74
25426	2.1.8.8.1.01.08	28	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	200,90	12,59	8,75	204,74
2140	2.1.8.8.1.01.10		PENSAO ALIMENTICIA	18,00	16.212,34	15.317,29	913,05
25377	2.1.8.8.1.01.10	3	Pensão Alimentícia	18,00	16.212,34	15.317,29	913,05
2141	2.1.8.8.1.01.11		PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.013,34	78.808,26	71.578,63	9.242,97
25383	2.1.8.8.1.01.11	6	Plano de Saúde	2.013,34	78.808,26	71.578,63	9.242,97
2143	2.1.8.8.1.01.13		RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	(945,00)	13.334,75	14.562,07	(2.172,36)
25375	2.1.8.8.1.01.13	2	Sindicato	(945,00)	13.334,75	14.562,07	(2.172,36)
25385	2.1.8.8.1.01.15	7	CEF Empréstimo Consignado	1.268,60	87.085,42	79.830,73	8.525,29
2145	2.1.8.8.1.01.15		RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.268,60	87.085,42	79.830,73	8.525,29
25440	2.1.8.8.1.01.99	39	PIS	(14,05)	0,00	0,00	(14,05)
2148	2.1.8.8.1.01.99		OUTROS CONSIGNATARIOS	(7.746,49)	317.774,67	326.951,13	(16.922,95)
25448	2.1.8.8.1.01.99	54	Honorários Advogados	(4.493,23)	248.155,43	257.890,17	(14.227,97)
25442	2.1.8.8.1.01.99	40	Rescisões a pagar	(1.192,84)	0,00	0,00	(1.192,84)
25438	2.1.8.8.1.01.99	38	CSLL	9,33	0,00	0,00	9,33
25387	2.1.8.8.1.01.99	8	VALE TRANSPORTE	(997,47)	1.303,81	840,52	(334,15)
25381	2.1.8.8.1.01.99	5	IN - SRF	(200,83)	62.184,83	68.220,44	(6.236,44)
25402	2.1.8.8.1.01.99	14	Caixa Seguradora S/A	(963,14)	0,00	0,00	(963,14)
25436	2.1.8.8.1.01.99	37	Cofins	(25,56)	0,00	0,00	(25,56)
25450	2.1.8.8.1.01.99	55	Tarifas bancária - Conta 5.221-0	131,32	6.130,60	0,00	6.261,92
2153	2.1.8.8.1.04.00		DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS	(2.084,40)	0,00	0,00	(2.084,40)
2159	2.1.8.8.1.04.99		Credores Diversos	(2.084,40)	0,00	0,00	(2.084,40)
25430	2.1.8.8.1.04.99	31	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	(954,48)	0,00	280,00	(1.234,48)
2163	2.1.8.8.1.99.00		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	(954,48)	0,00	280,00	(1.234,48)
12797	2.1.8.8.1.99.01		Receita Pendente de identificação	(954,48)	0,00	280,00	(1.234,48)
25404	2.1.8.8.1.99.01	15	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(3.718,61)	676.806,35	692.232,05	(19.144,31)
2171	2.1.8.9.0.00.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(3.718,61)	676.806,35	692.232,05	(19.144,31)
2172	2.1.8.9.1.01.00		INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	(3.718,61)	277.355,35	291.913,05	(18.276,31)
25713	2.1.8.9.1.01.01	302030001084	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1084	(3.718,61)	3.718,61	0,00	0,00
2174	2.1.8.9.1.01.01		INDENIZACOES A SERVIDORES	(3.718,61)	3.718,61	0,00	0,00
2175	2.1.8.9.1.01.02		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCICIO	0,00	273.636,74	291.913,05	(18.276,31)
25793	2.1.8.9.1.01.02	0300004122200120013390931001	3000-1122-2001-2001-339093-101001	0,00	273.636,74	291.913,05	(18.276,31)
2177	2.1.8.9.1.02.00		DIARIAS A PAGAR	0,00	399.451,00	400.319,00	(868,00)
12818	2.1.8.9.1.02.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO	0,00	399.451,00	400.319,00	(868,00)

Reduzido	Cod. da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			EXERCÍCIO				
25797	2.3.7.1.1.02.01	0300004122200120013390141001	3000 4 122 2001 2001 339014 01001	0,00	399.451,00	400.319,00	(868,00)
2702	2.3.0.0.0.00.00		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(19.957.744,79)	8.646.521,75	12.114.252,94	(23.425.475,98)
2843	2.3.7.0.0.00.00		RESUL TADOS ACUMULADOS	(19.957.744,79)	8.646.521,75	12.114.252,94	(23.425.475,98)
2844	2.3.7.1.0.00.00		SUPERAVIT S OU DEFICIT S ACUMULADOS	(19.957.744,79)	8.646.521,75	12.114.252,94	(23.425.475,98)
2845	2.3.7.1.1.00.00		SUPERAVIT S OU DEFICIT S ACUMULADOS - CONSOLIDADÃO	(19.957.744,79)	7.871.517,33	12.114.252,94	(24.200.480,40)
2846	2.3.7.1.1.01.00		SUPERAVIT S OU DEFICIT S DO EXERCÍCIO	0,00	7.871.517,33	7.395.519,27	475.998,06
78135	2.3.7.1.1.01.01	0300004122200120013390461001	3000 4 122 2001 2001 339046 01001	0,00	240.323,98	0,00	250.323,98
78136	2.3.7.1.1.01.01	0300004122200120013190081001	3000 4 122 2001 2001 319008 01001	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
78139	2.3.7.1.1.01.01	BMI 900121	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	14.877,04	0,00	14.877,04
78153	2.3.7.1.1.01.01	2020300032	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-32	0,00	700,00	0,00	700,00
78152	2.3.7.1.1.01.01	0300004122200120013190131001	3000 4 122 2001 2001 319013 01001	0,00	256.995,14	0,00	256.995,14
78143	2.3.7.1.1.01.01	0300004122200120013390261001	3000 4 122 2001 2001 339026 01001	0,00	103.100,00	0,00	103.100,00
78157	2.3.7.1.1.01.01	202030001085	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1085	0,00	121,03	0,00	121,03
78140	2.3.7.1.1.01.01	BMI 900118	AUTOPECAS	0,00	11.263,00	0,00	11.263,00
78165	2.3.7.1.1.01.01	0300004122200120013390411001	3000 4 122 2001 2001 339041 01001	0,00	2.207.316,32	0,00	2.207.316,32
78127	2.3.7.1.1.01.01	0300004122200120013390911001	3000 4 122 2001 2001 339091 01001	0,00	10.027,39	0,00	10.027,39
78144	2.3.7.1.1.01.01	2020300012	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-2	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
78161	2.3.7.1.1.01.01	20203000740	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-740	0,00	210,00	0,00	210,00
78155	2.3.7.1.1.01.01	2020300064	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-4	0,00	180,00	0,00	180,00
78169	2.3.7.1.1.01.01	169099111001	Outros Serviços - Principal-Recursos Ordinários	0,00	0,00	1.192.271,92	(1.192.271,92)
78170	2.3.7.1.1.01.01	132100111001	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Ordinários	0,00	0,00	355.550,63	(355.550,63)
78134	2.3.7.1.1.01.01	0300004122200120013390491001	3000 4 122 2001 2001 339049 01001	0,00	11.017,61	0,00	11.017,61
78141	2.3.7.1.1.01.01	BMI 900122	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	1.178,88	0,00	1.178,88
78148	2.3.7.1.1.01.01	20203000402	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-402	0,00	836,00	0,00	836,00
78128	2.3.7.1.1.01.01	0300004122200120013190911001	3000 4 122 2001 2001 319091 01001	0,00	49.281,12	0,00	49.281,12
78147	2.3.7.1.1.01.01	202030008	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-8	0,00	1.034,07	0,00	1.034,07
78162	2.3.7.1.1.01.01	20203000971	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-971	0,00	2.519,94	0,00	2.519,94
78164	2.3.7.1.1.01.01	202030001086	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1086	0,00	3.910,00	0,00	3.910,00
78126	2.3.7.1.1.01.01	0300004122200120013190161001	3000 4 122 2001 2001 319016 01001	0,00	11.674,26	0,00	11.674,26
78149	2.3.7.1.1.01.01	20203000149	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-149	0,00	660,00	0,00	660,00
78156	2.3.7.1.1.01.01	202030007	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-7	0,00	590,00	0,00	590,00
78124	2.3.7.1.1.01.01	0300004122200120013190111001	3000 4 122 2001 2001 319011 01001	0,00	3.381.597,73	0,00	3.381.597,73
78151	2.3.7.1.1.01.01	20203000485	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-485	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00

COREN - PB
323

Tesoureiro
COREN-PB 716.745-TE

Coef. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
78158	2.3.7.1.1.01.01	20203000468	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-468	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00
78160	2.3.7.1.1.01.01	03000041222001200133903310101	3000.4.122.2001.2001.339033.071001	0,00	158.709,47	0,00	158.709,47
78145	2.3.7.1.1.01.01	202030001	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1	0,00	700,00	0,00	700,00
78159	2.3.7.1.1.01.01	20203000591	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-591	0,00	2.027,99	0,00	2.027,99
78166	2.3.7.1.1.01.01	0300004122200120013390471001	3000.4.122.2001.2001.339047.01001	0,00	9.206,99	0,00	9.206,99
78173	2.3.7.1.1.01.01	122099121001	Outras Contribuições Econômicas - Multas e Juros de Mora-Recursos Ordinários	0,00	0,00	27.497,21	(27.497,21)
78137	2.3.7.1.1.01.01	BMI 900115	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	57.603,86	0,00	57.603,86
78138	2.3.7.1.1.01.01	BMI 900116	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	3.512,60	0,00	3.512,60
78152	2.3.7.1.1.01.01	20203000437	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-437	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
14034	2.3.7.1.1.01.01		SUPERAVITIS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	7.871.517,33	7.395.519,27	475.998,06
78133	2.3.7.1.1.01.01	202030001069	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1069	0,00	28.990,94	0,00	28.990,94
78142	2.3.7.1.1.01.01	03000041222001200133901141001	3000.4.122.2001.2001.339011.01001	0,00	380.851,00	0,00	380.851,00
78167	2.3.7.1.1.01.01	0300004122200120013390931001	3000.4.122.2001.2001.339093.01001	0,00	291.118,87	0,00	291.118,87
78146	2.3.7.1.1.01.01	0300004122200120013390391001	3000.4.122.2001.2001.339039.01001	0,00	506.788,62	0,00	506.788,62
78163	2.3.7.1.1.01.01	202030005	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-5	0,00	175,00	0,00	175,00
78123	2.3.7.1.1.01.01	202030001061	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1061	0,00	3.048,18	0,00	3.048,18
78150	2.3.7.1.1.01.01	20203000831	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-831	0,00	650,00	0,00	650,00
78168	2.3.7.1.1.01.01	122099111001	Outras Contribuições Econômicas - Principal-Recursos Ordinários	0,00	0,00	5.708.410,63	(5.708.410,63)
78154	2.3.7.1.1.01.01	0300004122200120013390401001	3000.4.122.2001.2001.339040.01001	0,00	94.845,30	0,00	94.845,30
78171	2.3.7.1.1.01.01	192199111001	Outras Indenizações - Principal-Recursos Ordinários	0,00	0,00	10.221,62	(10.221,62)
78172	2.3.7.1.1.01.01	190099111001	Outras Recreitas - Primárias - Principal-Recursos Ordinários	0,00	0,00	101.567,26	(101.567,26)
2847	2.3.7.1.1.02.00		SUPERAVITIS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(19.957.744,79)	0,00	0,00	(19.957.744,79)
25376	2.3.7.1.1.02.01	3	Pensão Alimentícia	(18,00)	0,00	0,00	(18,00)
25425	2.3.7.1.1.02.01	28	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	(200,90)	0,00	0,00	(200,90)
25361	2.3.7.1.1.02.01	104000370000000000009531F	104000370000000000009531F (Aprovação 95 - 31)	(14.322,60)	0,00	0,00	(14.322,60)
25676	2.3.7.1.1.02.01	202030001078	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1078	600,00	0,00	0,00	600,00
25712	2.3.7.1.1.02.01	202030001084	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1084	3.718,61	0,00	0,00	3.718,61
25747	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900036	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	(662.590,00)	0,00	0,00	(662.590,00)
25447	2.3.7.1.1.02.01	54	Honorários Advocaciais	4.493,23	0,00	0,00	4.493,23
25640	2.3.7.1.1.02.01	202030001072	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1072	774,40	0,00	0,00	774,40
25397	2.3.7.1.1.02.01	12	Depósitos Judiciais	(10.256,54)	0,00	0,00	(10.256,54)

Fls. COREN-PB 324

Cod. Reduzida	Código da Conta	Conta Curta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
25382	2.3.7.1.02.01	6	Plano de Saúde	(2.013,34)	0,00	0,00	(2.013,34)
25403	2.3.7.1.02.01	15	Receita Pendente de identificação	954,48	0,00	0,00	954,48
25439	2.3.7.1.02.01	39	PIB	14,05	0,00	0,00	14,05
25646	2.3.7.1.02.01	202030001073	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1073	600,00	0,00	0,00	600,00
25612	2.3.7.1.02.01	202030001065	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1065	1.455,25	0,00	0,00	1.455,25
25682	2.3.7.1.02.01	202030001079	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1079	600,00	0,00	0,00	600,00
25739	2.3.7.1.02.01	BMI 900024	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	(47.951,67)	0,00	0,00	(47.951,67)
25741	2.3.7.1.02.01	BMI 900025	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(241.202,12)	0,00	0,00	(241.202,12)
25618	2.3.7.1.02.01	202030001066	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1066	1.940,33	0,00	0,00	1.940,33
25384	2.3.7.1.02.01	7	CEB Emprestimo Consignado	(1.268,60)	0,00	0,00	(1.268,60)
25367	2.3.7.1.02.01	104000370000000052101F	104000370000000052101F (Homônimos advokatícios)	(4.361,91)	0,00	0,00	(4.361,91)
25553	2.3.7.1.02.01	20203000894	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-894	1.977,70	0,00	0,00	1.977,70
25566	2.3.7.1.02.01	20203000896	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-896	1.178,88	0,00	0,00	1.178,88
25753	2.3.7.1.02.01	BMI 900116	GENEROS ALIMENTICIOS	(2.671,55)	0,00	0,00	(2.671,55)
25600	2.3.7.1.02.01	202030001063	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1063	6.134,05	0,00	0,00	6.134,05
14056	2.3.7.1.02.01		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(19.957.744,79)	0,00	0,00	(19.957.744,79)
25353	2.3.7.1.02.01	104000370000000009701F	104000370000000009701F (Movimento 97 - 0)	(231.626,87)	0,00	0,00	(231.626,87)
25757	2.3.7.1.02.01	BMI 900122	MATERIAIS A CLASSIFICAR	(1.178,88)	0,00	0,00	(1.178,88)
25664	2.3.7.1.02.01	202030001076	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1076	600,00	0,00	0,00	600,00
25588	2.3.7.1.02.01	202030001061	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1061	200.549,38	0,00	0,00	200.549,38
25706	2.3.7.1.02.01	202030001083	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1083	600,00	0,00	0,00	600,00
25749	2.3.7.1.02.01	BMI 900048	IMOVEIS COMERCIAIS	(1.880.000,00)	0,00	0,00	(1.880.000,00)
25374	2.3.7.1.02.01	2	Sindicato	945,04	0,00	0,00	945,04
25745	2.3.7.1.02.01	BMI 900033	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	(34.221,29)	0,00	0,00	(34.221,29)
25424	2.3.7.1.02.01	26	Pagamento a maior	(5.433,41)	0,00	0,00	(5.433,41)
25441	2.3.7.1.02.01	40	Rescises a pagar	1.192,84	0,00	0,00	1.192,84
25560	2.3.7.1.02.01	20203000895	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-895	8.790,92	0,00	0,00	8.790,92
25759	2.3.7.1.02.01	122699111001	Outras Contribuições Econômicas - Principal-RECURSOS ORDINARIOS	(608.178,88)	0,00	0,00	(608.178,88)
25688	2.3.7.1.02.01	202030001080	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1080	600,00	0,00	0,00	600,00
25666	2.3.7.1.02.01	202030001064	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1064	4.365,76	0,00	0,00	4.365,76

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2919	3.0.0.0.00.00		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	8.658.023,04	8.658.023,04	0,00
2920	3.1.0.0.00.00		PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.684.815,19	4.684.815,19	0,00
2921	3.1.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	3.455.628,68	3.455.628,68	0,00
2977	3.1.2.0.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL - ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	3.455.628,68	3.455.628,68	0,00
2978	3.1.2.1.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL - ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDADO	0,00	3.455.628,68	3.455.628,68	0,00
2979	3.1.2.1.01.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.384.645,91	3.384.645,91	0,00
2980	3.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS REGIONAL, DE	0,00	2.594.241,42	2.594.241,42	0,00
25880	3.1.2.1.01.01	202030001061	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1061	0,00	3.048,18	3.048,18	0,00
25813	3.1.2.1.01.01	0300004122200120013190111001	3000.4.122.2001.2001.319011.01001	0,00	2.591.193,24	2.591.193,24	0,00
2987	3.1.2.1.01.08		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	0,00	69.219,64	69.219,64	0,00
25834	3.1.2.1.01.08	0300004122200120013190111001	3000.4.122.2001.2001.319011.01001	0,00	69.219,64	69.219,64	0,00
25833	3.1.2.1.01.14	0300004122200120013190111001	3000.4.122.2001.2001.319011.01001	0,00	200.228,77	200.228,77	0,00
2993	3.1.2.1.01.14		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	200.228,77	200.228,77	0,00
3000	3.1.2.1.01.21		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	182.480,37	182.480,37	0,00
25817	3.1.2.1.01.21	0300004122200120013190111001	3000.4.122.2001.2001.319011.01001	0,00	182.480,37	182.480,37	0,00
27605	3.1.2.1.01.22	0300004122200120013190111001	3000.4.122.2001.2001.319011.01001	0,00	254.137,17	254.137,17	0,00
3001	3.1.2.1.01.22		13. SALÁRIO	0,00	254.137,17	254.137,17	0,00
25835	3.1.2.1.01.23	0300004122200120013190111001	3000.4.122.2001.2001.319011.01001	0,00	23.835,59	23.835,59	0,00
3002	3.1.2.1.01.23		FÉRIAS - ABONO PECLUSÁRIO	0,00	23.835,59	23.835,59	0,00
25818	3.1.2.1.01.24	0300004122200120013190111001	3000.4.122.2001.2001.319011.01001	0,00	60.502,95	60.502,95	0,00
3003	3.1.2.1.01.24		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	60.502,95	60.502,95	0,00
3015	3.1.2.1.02.00		OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	11.674,26	11.674,26	0,00
3018	3.1.2.1.02.03		SERVÍCIOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	11.674,26	11.674,26	0,00
25836	3.1.2.1.02.03	03000041222001200131901161001	3000.4.122.2001.2001.319016.01001	0,00	11.674,26	11.674,26	0,00
3027	3.1.2.1.03.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	59.308,51	59.308,51	0,00
27606	3.1.2.1.03.01	0300004122200120013190911001	3000.4.122.2001.2001.319091.01001	0,00	49.281,12	49.281,12	0,00
25801	3.1.2.1.03.01	0300004122200120013190911001	3000.4.122.2001.2001.319091.01001	0,00	10.027,39	10.027,39	0,00
14287	3.1.2.1.03.01		SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	59.308,51	59.308,51	0,00
3064	3.1.2.0.00.00		ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.060.990,50	1.060.990,50	0,00
3099	3.1.2.2.0.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	775.004,42	775.004,42	0,00
3108	3.1.2.2.3.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	775.004,42	775.004,42	0,00
3109	3.1.2.2.3.01.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	758.937,50	758.937,50	0,00
14398	3.1.2.2.3.01.01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	758.937,50	758.937,50	0,00
43733	3.1.2.2.3.01.01	0300004122200120013190131001	3000.4.122.2001.2001.319013.01001	0,00	708.668,81	708.668,81	0,00
25882	3.1.2.2.3.01.01	202030001067	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1067	0,00	50.268,69	50.268,69	0,00
3113	3.1.2.2.3.06.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	12.397,27	12.397,27	0,00
43731	3.1.2.2.3.06.01	0300004122200120013190131001	3000.4.122.2001.2001.319013.01001	0,00	12.397,27	12.397,27	0,00
14407	3.1.2.2.3.06.01		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	12.397,27	12.397,27	0,00

COREN - PB

327

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Coerente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3114	3.1.2.3.99.00		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	3.669,65	3.669,65	0,00
14409	3.1.2.3.99.01		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	3.669,65	3.669,65	0,00
25897	3.1.2.3.99.01	202030001068	OUTRO-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1068	0,00	3.669,65	3.669,65	0,00
3115	3.1.2.3.0.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	285.986,08	285.986,08	0,00
3116	3.1.2.3.1.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDADAÇÃO	0,00	285.986,08	285.986,08	0,00
3117	3.1.2.3.1.01.00		FGTS	0,00	285.986,08	285.986,08	0,00
14413	3.1.2.3.1.01.01		FGTS	0,00	285.986,08	285.986,08	0,00
25847	3.1.2.3.1.01.01	202030001069	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1069	0,00	28.990,94	28.990,94	0,00
25809	3.1.2.3.1.01.01	0300004122200120013190131001	3000.4.122.2001.2001.319013.01001	0,00	256.995,14	256.995,14	0,00
3164	3.1.3.0.0.00.00		BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	160.794,62	160.794,62	0,00
3165	3.1.3.1.0.00.00		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	3.616,22	3.616,22	0,00
3166	3.1.3.1.1.00.00		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDADAÇÃO	0,00	3.616,22	3.616,22	0,00
14507	3.1.3.1.1.01.00		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	3.616,22	3.616,22	0,00
14508	3.1.3.1.1.01.01		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDADAÇÃO	0,00	3.616,22	3.616,22	0,00
27678	3.1.3.1.1.01.01	0300004122200120013390491001	3000.4.122.2001.2001.339049.01001	0,00	3.616,22	3.616,22	0,00
3167	3.1.3.2.0.00.00		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	157.178,40	157.178,40	0,00
3168	3.1.3.2.1.00.00		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADAÇÃO	0,00	157.178,40	157.178,40	0,00
14511	3.1.3.2.1.01.00		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	157.178,40	157.178,40	0,00
14512	3.1.3.2.1.01.01		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADAÇÃO	0,00	157.178,40	157.178,40	0,00
27653	3.1.3.2.1.01.01	0300004122200120013390491001	3000.4.122.2001.2001.339049.01001	0,00	157.178,40	157.178,40	0,00
3171	3.1.9.0.0.00.00		OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS	0,00	7.401,39	7.401,39	0,00
3180	3.1.9.0.0.00.00		DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.401,39	7.401,39	0,00
3181	3.1.9.1.00.00		OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDADAÇÃO	0,00	7.401,39	7.401,39	0,00
3182	3.1.9.1.01.00		OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	7.401,39	7.401,39	0,00
25825	3.1.9.1.01.01	0300004122200120013390491001	3000.4.122.2001.2001.339049.01001	0,00	7.401,39	7.401,39	0,00
14541	3.1.9.1.01.01		OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	7.401,39	7.401,39	0,00
3188	3.2.0.0.0.00.00		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	99.145,58	99.145,58	0,00
3245	3.2.4.0.0.00.00		BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	93.145,58	93.145,58	0,00
3272	3.2.4.9.1.01.01	0300004122200120013390491001	3000.4.122.2001.2001.339049.01001	0,00	93.145,58	93.145,58	0,00
3257	3.2.9.0.0.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3258	3.2.9.1.0.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3259	3.2.9.1.1.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDADAÇÃO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00

RES
TRES
CORREN-DB 7102745 TE
TRES
TRES

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3260	3.2.91.1.01.00		AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
43745	3.2.91.1.01.01	0500004122200120013190081001	3000.4.122.2001.319008.01001	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
14664	3.2.91.1.01.01		AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3296	3.3.0.0.0.00.00		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.366.023,00	1.366.023,00	0,00
3297	3.3.1.0.00.00		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	92.874,58	92.874,58	0,00
3298	3.3.1.0.00.00		CONSUMO DE MATERIAL	0,00	92.874,58	92.874,58	0,00
3299	3.3.1.1.00.00		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	92.874,58	92.874,58	0,00
3300	3.3.1.1.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	3.744,51	3.744,51	0,00
14730	3.3.1.1.01.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	3.744,51	3.744,51	0,00
43766	3.3.1.1.01.01	BMI 900115	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.744,51	3.744,51	0,00
3304	3.3.1.1.06.00		GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	0,00	3.512,60	3.512,60	0,00
25963	3.3.1.1.06.01	BMI 900116	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	0,00	3.512,60	3.512,60	0,00
14738	3.3.1.1.06.01		GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	0,00	3.512,60	3.512,60	0,00
3313	3.3.1.1.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	19.316,24	19.316,24	0,00
14756	3.3.1.1.16.01		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	19.316,24	19.316,24	0,00
25964	3.3.1.1.16.01	BMI 900121	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	19.316,24	19.316,24	0,00
3336	3.3.1.1.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	11.263,00	11.263,00	0,00
14802	3.3.1.1.39.01		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	11.263,00	11.263,00	0,00
77570	3.3.1.1.39.01	BMI 900118	AUTOPEÇAS	0,00	11.263,00	11.263,00	0,00
3358	3.3.1.1.99.00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	55.038,23	55.038,23	0,00
14846	3.3.1.1.99.01		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	55.038,23	55.038,23	0,00
26036	3.3.1.1.99.01	BMI 900122	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	1.178,88	1.178,88	0,00
25962	3.3.1.1.99.01	BMI 900115	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	53.859,35	53.859,35	0,00
3374	3.3.2.0.00.00		SERVIÇOS	0,00	1.273.148,42	1.273.148,42	0,00
3375	3.3.2.1.00.00		DIARIAS	0,00	387.516,00	387.516,00	0,00
3376	3.3.2.1.00.00		DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	387.516,00	387.516,00	0,00
3377	3.3.2.1.01.00		DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	347.196,00	347.196,00	0,00
25796	3.3.2.1.01.01	0300004122200120013390141001	5000.4.122.2001.339014.01001	0,00	347.196,00	347.196,00	0,00
14883	3.3.2.1.01.01		DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	347.196,00	347.196,00	0,00
3340	3.3.2.1.04.00		DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	40.320,00	40.320,00	0,00
14889	3.3.2.1.04.01		DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	40.320,00	40.320,00	0,00
25800	3.3.2.1.04.01	0300004122200120013390141001	3000.4.122.2001.339014.01001	0,00	40.320,00	40.320,00	0,00
3382	3.3.2.2.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	106.200,00	106.200,00	0,00
3383	3.3.2.2.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	106.200,00	106.200,00	0,00
3399	3.3.2.2.16.00		ESTAGIARIOS	0,00	95.400,00	95.400,00	0,00
14925	3.3.2.2.16.01		ESTAGIARIOS	0,00	95.400,00	95.400,00	0,00
25829	3.3.2.2.16.01	0500004122200120013390361001	5000.4.122.2001.339036.01001	0,00	95.400,00	95.400,00	0,00
3403	3.3.2.2.21.00		LOCAÇÕES	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
25802	3.3.2.2.21.01	202030002	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-2	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
43739	3.3.2.2.21.01	0300004122200120013390361001	3000.4.122.2001.339036.01001	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
14933	3.3.2.2.21.01		LOCAÇÕES	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00

Fls. 329

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Debito	Crédito	Saldo Atual
25865	3.3.2.3.1.21.01	202030001	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1	0,00	700,00	700,00	0,00
3422	3.3.2.3.09.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDADO	0,00	779.432,42	779.432,42	0,00
3423	3.3.2.3.10.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDADO	0,00	779.432,42	779.432,42	0,00
3424	3.3.2.3.10.00		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00
37646	3.3.2.3.10.01	0300004122200120013390391001	3000-4122-2001-2001-33903910/001	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00
14973	3.3.2.3.10.01		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00
3427	3.3.2.3.10.00		COMUNICAÇÃO	0,00	13.034,07	13.034,07	0,00
25848	3.3.2.3.10.01	202030008	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-8	0,00	1.034,07	1.034,07	0,00
43734	3.3.2.3.10.01	0300004122200120013390391001	3000-4122-2001-2001-33903910/001	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
14979	3.3.2.3.10.01		COMUNICAÇÃO	0,00	13.034,07	13.034,07	0,00
3429	3.3.2.3.10.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	3.583,50	3.583,50	0,00
37564	3.3.2.3.10.01	0300004122200120013390391001	3000-4122-2001-2001-33903910/001	0,00	2.747,50	2.747,50	0,00
41752	3.3.2.3.10.01	20203000402	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-402	0,00	836,00	836,00	0,00
14983	3.3.2.3.10.01		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	3.583,50	3.583,50	0,00
3431	3.3.2.3.10.00		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETICA, GAS E OUTROS	0,00	24.869,60	24.869,60	0,00
25819	3.3.2.3.10.01	0300004122200120013390391001	3000-4122-2001-2001-33903910/001	0,00	24.869,60	24.869,60	0,00
14987	3.3.2.3.10.01		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETICA, GAS E OUTROS	0,00	24.869,60	24.869,60	0,00
3433	3.3.2.3.10.00		LOCAÇÕES	0,00	74.706,67	74.706,67	0,00
25868	3.3.2.3.10.01	20203000831	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-831	0,00	650,00	650,00	0,00
25877	3.3.2.3.10.01	2020300032	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-32	0,00	700,00	700,00	0,00
25874	3.3.2.3.10.01	20203000437	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-437	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
14991	3.3.2.3.10.01		LOCAÇÕES	0,00	74.706,67	74.706,67	0,00
25853	3.3.2.3.10.01	20203000149	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-149	0,00	660,00	660,00	0,00
25823	3.3.2.3.10.01	0300004122200120013390391001	3000-4122-2001-2001-33903910/001	0,00	68.346,67	68.346,67	0,00
25871	3.3.2.3.10.01	20203000485	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-485	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
3434	3.3.2.3.11.00		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	98.889,32	98.889,32	0,00
25805	3.3.2.3.11.01	0300004122200120013390401001	3000-4122-2001-2001-33904010/001	0,00	94.845,30	94.845,30	0,00
25859	3.3.2.3.11.01	202030007	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-7	0,00	590,00	590,00	0,00
25856	3.3.2.3.11.01	202030004	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-4	0,00	180,00	180,00	0,00
25906	3.3.2.3.11.01	20203000591	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-591	0,00	2.027,99	2.027,99	0,00
14993	3.3.2.3.11.01		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	98.889,32	98.889,32	0,00
25900	3.3.2.3.11.01	20203000468	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-468	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25891	3.3.2.3.1.11.01	202030001085	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1085	0,00	121,03	121,03	0,00
3441	3.3.2.3.1.18.00		CONDOMÍNIOS	0,00	16.374,27	16.374,27	0,00
35007	3.3.2.3.1.18.01		CONDOMÍNIOS	0,00	16.374,27	16.374,27	0,00
77562	3.3.2.3.1.18.01	03000004122200120013390391001	3000.4.122.2001.2001.339039.01001	0,00	16.374,27	16.374,27	0,00
3452	3.3.2.3.1.29.00		SEGUROS EM GERAL	0,00	5.250,65	5.250,65	0,00
77604	3.3.2.3.1.29.01	03000004122200120013390391001	3000.4.122.2001.2001.339039.01001	0,00	5.250,65	5.250,65	0,00
19029	3.3.2.3.1.29.01		SEGUROS EM GERAL	0,00	5.250,65	5.250,65	0,00
3455	3.3.2.3.1.32.00		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	111.068,52	111.068,52	0,00
25840	3.3.2.3.1.32.01	03000004122200120013390391001	3000.4.122.2001.2001.339039.01001	0,00	111.068,52	111.068,52	0,00
19035	3.3.2.3.1.32.01		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	111.068,52	111.068,52	0,00
3475	3.3.2.3.1.56.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	158.709,47	158.709,47	0,00
77648	3.3.2.3.1.56.01	03000004122200120013390391001	3000.4.122.2001.2001.339039.01001	0,00	158.709,47	158.709,47	0,00
19075	3.3.2.3.1.56.01		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	158.709,47	158.709,47	0,00
3477	3.3.2.3.1.99.00		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	265.596,35	265.596,35	0,00
25803	3.3.2.3.1.99.01	2020300005	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-5	0,00	175,00	175,00	0,00
15079	3.3.2.3.1.99.01		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	265.596,35	265.596,35	0,00
25885	3.3.2.3.1.99.01	20203000740	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-740	0,00	2.10,00	2.10,00	0,00
43749	3.3.2.3.1.99.01	202030001086	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1086	0,00	3.910,00	3.910,00	0,00
25894	3.3.2.3.1.99.01	20203000971	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-971	0,00	2.519,94	2.519,94	0,00
25824	3.3.2.3.1.99.01	03000004122200120013390391001	3000.4.122.2001.2001.339039.01001	0,00	258.781,41	258.781,41	0,00
3736	3.5.0.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	350.299,07	350.299,07	0,00
3788	3.5.2.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	0,00	350.299,07	350.299,07	0,00
3803	3.5.2.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	350.299,07	350.299,07	0,00
3804	3.5.2.3.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS CONSOLIDADAS	0,00	350.299,07	350.299,07	0,00
15671	3.5.2.3.1.01.00		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS CONSOLIDADAS	0,00	350.299,07	350.299,07	0,00
15672	3.5.2.3.1.01.01		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS CONSOLIDADAS	0,00	350.299,07	350.299,07	0,00
77680	3.5.2.3.1.01.01	03000004122200120013390410101	3000.4.122.2001.2001.339041.01001	0,00	350.299,07	350.299,07	0,00
4130	3.7.0.0.0.00.00		TRIBUTÁRIAS	0,00	1.866.224,24	1.866.224,24	0,00
4131	3.7.1.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	9.206,99	9.206,99	0,00
4132	3.7.1.1.0.00.00		IMPOSTOS	0,00	3.241,24	3.241,24	0,00
4133	3.7.1.1.00.00		IMPOSTOS-CONSOLIDADO	0,00	3.241,24	3.241,24	0,00
4138	3.7.1.1.05.00		IPPU	0,00	3.241,24	3.241,24	0,00
77565	3.7.1.1.05.01	03000004122200120013390471001	3000.4.122.2001.2001.339047.01001	0,00	3.241,24	3.241,24	0,00
16235	3.7.1.1.05.01		IPPU	0,00	3.241,24	3.241,24	0,00
4150	3.7.1.2.0.00.00		TAXAS	0,00	5.965,75	5.965,75	0,00
4151	3.7.1.2.1.00.00		TAXAS - CONSOLIDADO	0,00	5.965,75	5.965,75	0,00
4153	3.7.1.2.1.02.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	5.965,75	5.965,75	0,00
43741	3.7.1.2.1.02.01		3000.4.122.2001.2001.339047.01001	0,00	3.864,81	3.864,81	0,00

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
	0300004122200120013390471001						
16207	3.7.1.2.1.02.01		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.864,81	3.864,81	0,00
4154	3.7.1.2.1.99.00		OUTRAS TAXAS	0,00	3.864,81	3.864,81	0,00
77693	3.7.1.2.1.99.01	0300004122200120013390471001	3000.4.122.2001.2001.339047.01001	0,00	2.100,94	2.100,94	0,00
16209	3.7.1.2.1.99.01		OUTRAS TAXAS	0,00	2.100,94	2.100,94	0,00
4166	3.7.2.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.100,94	2.100,94	0,00
4197	3.7.2.0.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.857.017,25	1.857.017,25	0,00
4198	3.7.2.9.1.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.857.017,25	1.857.017,25	0,00
4200	3.7.2.9.1.99.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.857.017,25	1.857.017,25	0,00
25842	3.7.2.9.1.99.01	0300004122200120013390471001	3000.4.122.2001.2001.339041.01001	0,00	1.857.017,25	1.857.017,25	0,00
16372	3.7.2.9.1.99.01		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.857.017,25	1.857.017,25	0,00
4227	3.9.0.0.0.00.00		OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	291.515,96	291.515,96	0,00
4369	3.9.0.0.0.00.00		DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	291.515,96	291.515,96	0,00
4427	3.9.9.6.0.00.00		INDENIZACÖES, RESTITUICÖES E RESSARCIMENTOS	0,00	171.638,99	171.638,99	0,00
4428	3.9.9.6.1.00.00		INDENIZACÖES, RESTITUICÖES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	171.638,99	171.638,99	0,00
16928	3.9.9.6.1.01.00		INDENIZACÖES, RESTITUICÖES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	171.638,99	171.638,99	0,00
77573	3.9.9.6.1.01.01	0300004122200120013390931001	3000.4.122.2001.2001.339093.01001	0,00	171.638,99	171.638,99	0,00
16929	3.9.9.6.1.01.01		INDENIZACÖES, RESTITUICÖES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	171.638,99	171.638,99	0,00
4437	3.9.9.9.0.00.00		VARIACÖES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	119.876,97	119.876,97	0,00
4438	3.9.9.9.1.00.00		VARIACÖES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	119.876,97	119.876,97	0,00
16954	3.9.9.9.1.01.00		VARIACÖES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	119.876,97	119.876,97	0,00
25792	3.9.9.9.1.01.01	0300004122200120013390931001	3000.4.122.2001.2001.339093.01001	0,00	119.876,97	119.876,97	0,00
16955	3.9.9.9.1.01.01		VARIACÖES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	119.876,97	119.876,97	0,00
4443	4.0.0.0.0.00.00		VARIACÖE PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	7.395.519,27	7.395.519,27	0,00
4501	4.2.0.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	0,00	5.708.410,63	5.708.410,63	0,00
4668	4.2.2.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	0,00	5.708.410,63	5.708.410,63	0,00
4669	4.2.2.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	0,00	5.708.410,63	5.708.410,63	0,00
4670	4.2.2.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.708.410,63	5.708.410,63	0,00
17595	4.2.2.1.1.01.00		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.708.410,63	5.708.410,63	0,00
25960	4.2.2.1.1.01.01	122099111001	Outras Contribuições Económicas -	0,00	5.708.410,63	5.708.410,63	0,00

Cod. Resposta	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
17396	4.2.2.1.1.01.01		Principal-RECURSOS ORDINARIOS				
4684	4.3.0.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.708.410,63	5.708.410,63	0,00
4760	4.3.3.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.192.271,92	1.192.271,92	0,00
4761	4.3.3.1.0.00.00		EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.192.271,92	1.192.271,92	0,00
4762	4.3.3.1.1.00.00		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.192.271,92	1.192.271,92	0,00
4825	4.3.3.1.1.99.00		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.192.271,92	1.192.271,92	0,00
17674	4.3.3.1.1.99.01		OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.192.271,92	1.192.271,92	0,00
25772	4.3.3.1.1.99.01	169099111001	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.192.271,92	1.192.271,92	0,00
4847	4.4.0.0.0.00.00		Outros Serviços - Principal-Recursos Ordinários	0,00	355.550,63	355.550,63	0,00
5012	4.4.5.0.0.00.00		VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	355.550,63	355.550,63	0,00
5013	4.4.5.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	355.550,63	355.550,63	0,00
5014	4.4.5.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	355.550,63	355.550,63	0,00
18046	4.4.5.1.1.01.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	355.550,63	355.550,63	0,00
18047	4.4.5.1.1.01.01		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	355.550,63	355.550,63	0,00
26192	4.4.5.1.1.01.01	132100111001	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Ordinários	0,00	355.550,63	355.550,63	0,00
5344	4.9.0.0.0.00.00		OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	139.286,09	139.286,09	0,00
5409	4.9.0.0.0.00.00		DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	139.286,09	139.286,09	0,00
5437	4.9.0.6.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	10.221,62	10.221,62	0,00
5438	4.9.0.6.1.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.221,62	10.221,62	0,00
26195	4.9.0.6.1.00.01	192199111001	Outras Indenizações - Principal-Recursos Ordinários	0,00	10.221,62	10.221,62	0,00
5446	4.9.0.9.0.00.00		VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	129.064,47	129.064,47	0,00
5447	4.9.0.9.1.00.00		VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	129.064,47	129.064,47	0,00
18836	4.9.0.9.1.01.00		VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	129.064,47	129.064,47	0,00

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25774	4.9.9.1.01.01	199099111001	DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO				
			Outras Receitas - Primárias - Principal-Recursos Ordinários	0,00	101.567,26	101.567,26	0,00
18837	4.9.9.1.01.01		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS/AUMENTATIVAS DIVERSES - CONSOLIDAÇÃO				
			Outras Contribuições Econômicas - Multas e Juros de Mora-Recursos Ordinários	0,00	129.064,47	129.064,47	0,00
26194	4.9.9.1.01.01	122099121001	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				
5452	5.0.0.0.00.00		ORÇAMENTO APROVADO	17.509.800,00	20.530.349,42	38.028.048,58	12.100,84
5464	5.2.0.0.00.00		PREVISÃO DA RECEITA	17.509.800,00	19.490.738,68	37.000.538,68	0,00
5465	5.2.1.0.00.00		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	8.754.900,00	1.009.738,68	9.764.638,68	0,00
5466	5.2.1.1.00.00		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	8.754.900,00	1.009.738,68	9.764.638,68	0,00
5467	5.2.1.1.1.00.00		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	8.754.900,00	1.009.738,68	9.764.638,68	0,00
18880	5.2.1.1.1.01.00		Outras Contribuições Econômicas - Multas e Juros de Mora-Recursos Ordinários	141.300,00	0,00	141.300,00	0,00
25266	5.2.1.1.1.01.01	122099121001	Outras Serviços - Principal-Recursos Ordinários	897.000,00	293.271,92	1.192.271,92	0,00
25274	5.2.1.1.1.01.01	169099111001	Alienação de Bens Imóveis - Principal-Recursos Ordinários	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00
25292	5.2.1.1.1.01.01	222000111001	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Recursos Ordinários	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00
25270	5.2.1.1.1.01.01	122099141001	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal-Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
25288	5.2.1.1.1.01.01	211900111001	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Ordinários	405.000,00	0,00	405.000,00	0,00
25272	5.2.1.1.1.01.01	132100111001	Outras Receitas - Primárias - Multas-Recursos Ordinários	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00
25286	5.2.1.1.1.01.01	199099151001	Transferências da União e de suas Entidades - Principal-Recursos Ordinários	600,00	0,00	600,00	0,00
25294	5.2.1.1.1.01.01	241000111001	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal-Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
25278	5.2.1.1.1.01.01	192101111001	Outras Indenizações - Principal-Recursos Ordinários	30.400,00	0,00	30.400,00	0,00
25280	5.2.1.1.1.01.01	192198111001	Outras Contribuições Econômicas - Principal-Recursos Ordinários	5.466.700,00	0,00	5.466.700,00	0,00
25264	5.2.1.1.1.01.01	122099111001	Outras Contribuições Econômicas - Dívida Ativa-Recursos Ordinários	1.687.800,00	634.599,50	2.322.399,50	0,00
25268	5.2.1.1.1.01.01	122099131001	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	8.754.900,00	1.009.738,68	9.764.638,68	0,00
18881	5.2.1.1.1.01.01		Restrição de Convênios - Primárias - Principal-Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
25282	5.2.1.1.1.01.01	192201111001	Outras Receitas - Primárias - Principal-Recursos Ordinários	21.700,00	79.867,26	101.567,26	0,00
25284	5.2.1.1.1.01.01	199099111001	Outras Transferências da União - Principal-Recursos Ordinários	400,00	0,00	400,00	0,00
25276	5.2.1.1.1.01.01	171899111001	Alienação de Bens Móveis e Semovientes - Principal-Recursos Ordinários	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00
25290	5.2.1.1.1.01.01	221300111001					

Fls. 334

[Assinatura]
FESOUREIRO
COREN-PB 716247-2

Cod. Rubricado	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5486	5.2.2.1.01.00.00		FIXAÇÃO DA DESPESA	8.754.900,00	18.481.000,00	27.235.900,00	0,00
5487	5.2.2.1.01.00.00		DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8.754.900,00	18.481.000,00	18.157.140,06	8.878.759,94
5488	5.2.2.1.01.00.00		DOTAÇÃO INICIAL	8.754.900,00	0,00	2.576.140,06	6.178.759,94
5489	5.2.2.1.01.00.00		CREDITO INICIAL	8.754.900,00	0,00	2.576.140,06	6.178.759,94
25110	5.2.2.1.01.01.01	0300004122200120013390301001	3000.4.122.2001.2001.3390301001	138.100,00	0,00	187.426,08	(49.326,08)
25124	5.2.2.1.01.01.01	0300004122200120013390401001	3000.4.122.2001.2001.3390401001	124.200,00	0,00	125.386,27	(1.186,27)
25106	5.2.2.1.01.01.01	0300004122200120013390941001	3000.4.122.2001.2001.3390941001	40,00	0,00	40,00	0,00
25120	5.2.2.1.01.01.01	0300004122200120013390371001	3000.4.122.2001.2001.3390371001	145.000,00	0,00	130.000,00	15.000,00
25298	5.2.2.1.01.01.01	0300004122200120013190111001	3000.4.122.2001.2001.3190111001	3.271.960,00	0,00	95.362,27	3.176.597,73
25128	5.2.2.1.01.01.01	0300004122200120013390461001	3000.4.122.2001.2001.3390461001	175.000,00	0,00	46.976,02	128.023,98
25302	5.2.2.1.01.01.01	0300004122200120013190161001	3000.4.122.2001.2001.3190161001	15.010,00	0,00	3.335,74	11.674,26
25332	5.2.2.1.01.01.01	0300004122200120013390491001	3000.4.122.2001.2001.3390491001	12.675,00	0,00	1.657,39	11.017,61
25336	5.2.2.1.01.01.01	0300004122200120013390921001	3000.4.122.2001.2001.3390921001	90,00	0,00	18.090,00	(18.000,00)
18916	5.2.2.1.01.01.01		CREDITO INICIAL	8.754.900,00	0,00	2.576.140,06	6.178.759,94
25326	5.2.2.1.01.01.01	0300004122200120013390411001	3000.4.122.2001.2001.3390411001	2.070.885,00	0,00	122.443,68	1.948.441,32
25304	5.2.2.1.01.01.01	0300004122200120013190911001	3000.4.122.2001.2001.3190911001	60.000,00	0,00	15.718,88	44.281,12
25340	5.2.2.1.01.01.01	0300004122200120014490421001	3000.4.122.2001.2001.4490421001	10,00	0,00	10,00	0,00
25346	5.2.2.1.01.01.01	0300004122200120014490611001	3000.4.122.2001.2001.4490611001	40,00	0,00	40,00	0,00
25348	5.2.2.1.01.01.01	0300004122200120014590421001	3000.4.122.2001.2001.4590421001	10,00	0,00	40,00	0,00
25312	5.2.2.1.01.01.01	0300004122200120013390321001	3000.4.122.2001.2001.3390321001	60,00	0,00	60,00	0,00
25318	5.2.2.1.01.01.01	0300004122200120013390361001	3000.4.122.2001.2001.3390361001	148.000,00	0,00	44.900,00	103.100,00
25308	5.2.2.1.01.01.01	0300004122200120013390141001	3000.4.122.2001.2001.3390141001	205.000,00	0,00	90.149,00	114.851,00
25344	5.2.2.1.01.01.01	0300004122200120014490521001	3000.4.122.2001.2001.4490521001	228.130,00	0,00	670.951,00	(442.821,00)
25322	5.2.2.1.01.01.01	0300004122200120013390391001	3000.4.122.2001.2001.3390391001	944.210,00	0,00	537.010,17	407.199,83
25350	5.2.2.1.01.01.01	0300004122200120014590611001	3000.4.122.2001.2001.4590611001	50,00	0,00	50,00	0,00
25316	5.2.2.1.01.01.01	0300004122200120013390351001	3000.4.122.2001.2001.3390351001	100,00	0,00	30.100,00	(30.000,00)
25314	5.2.2.1.01.01.01	0300004122200120013390331001	3000.4.122.2001.2001.3390331001	168.150,00	0,00	37.862,02	130.287,98
25342	5.2.2.1.01.01.01	0300004122200120014490511001	3000.4.122.2001.2001.4490511001	40,00	0,00	100.000,00	(100.000,00)
25338	5.2.2.1.01.01.01	0300004122200120013390931001	3000.4.122.2001.2001.3390931001	195.030,00	0,00	197.711,13	(2.681,13)
25296	5.2.2.1.01.01.01	0300004122200120013190081001	3000.4.122.2001.2001.3190081001	10.000,00	0,00	14.000,00	(4.000,00)
25330	5.2.2.1.01.01.01	0300004122200120013390471001	3000.4.122.2001.2001.3390471001	15.510,00	0,00	46.303,01	(30.793,01)
25300	5.2.2.1.01.01.01	0300004122200120013190131001	3000.4.122.2001.2001.3190131001	812.600,00	0,00	30.534,79	782.065,21
25334	5.2.2.1.01.01.01	0300004122200120013390911001	3000.4.122.2001.2001.3390911001	15.000,00	0,00	39.972,61	(14.972,61)
5494	5.2.2.1.2.01.00.00		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	8.472.400,00	4.236.200,00	4.236.200,00
5495	5.2.2.1.2.01.00.00		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	8.472.400,00	4.236.200,00	4.236.200,00
77661	5.2.2.1.2.01.01	0300004122200120013190131001	3000.4.122.2001.2001.3190131001	0,00	209.000,00	0,00	209.000,00
77631	5.2.2.1.2.01.01	0300004122200120013390371001	3000.4.122.2001.2001.3390371001	0,00	870.000,00	585.000,00	285.000,00
77554	5.2.2.1.2.01.01	0300004122200120013390401001	3000.4.122.2001.2001.3390401001	0,00	208.400,00	95.000,00	113.400,00
77618	5.2.2.1.2.01.01	0300004122200120013190911001	3000.4.122.2001.2001.3190911001	0,00	145.000,00	95.000,00	50.000,00
77636	5.2.2.1.2.01.01	0300004122200120013390911001	3000.4.122.2001.2001.3390911001	0,00	40.000,00	15.000,00	25.000,00
77639	5.2.2.1.2.01.01	0300004122200120014490511001	3000.4.122.2001.2001.4490511001	0,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00
77581	5.2.2.1.2.01.01	0300004122200120013390931001	3000.4.122.2001.2001.3390931001	0,00	828.800,00	426.000,00	402.800,00
77615	5.2.2.1.2.01.01	0300004122200120013390141001	3000.4.122.2001.2001.3390141001	0,00	956.000,00	520.000,00	436.000,00
77624	5.2.2.1.2.01.01	0300004122200120013390921001	3000.4.122.2001.2001.3390921001	0,00	36.000,00	18.000,00	18.000,00
77579	5.2.2.1.2.01.01	0300004122200120013190111001	3000.4.122.2001.2001.3190111001	0,00	395.000,00	95.000,00	300.000,00
77580	5.2.2.1.2.01.01	0300004122200120013390461001	3000.4.122.2001.2001.3390461001	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
77557	5.2.2.1.2.01.01	0300004122200120013390471001	3000.4.122.2001.2001.339047.011001	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
77642	5.2.2.1.2.01.01	0300004122200120014490521001	3000.4.122.2001.2001.449052.011001	0,00	1.520.000,00	770.000,00	750.000,00
77612	5.2.2.1.2.01.01	0300004122200120013190081001	3000.4.122.2001.2001.319008.011001	0,00	50.000,00	30.000,00	20.000,00
77633	5.2.2.1.2.01.01	0300004122200120013390351001	3000.4.122.2001.2001.339035.011001	0,00	105.000,00	60.000,00	45.000,00
77556	5.2.2.1.2.01.01	0300004122200120013390391001	3000.4.122.2001.2001.339039.011001	0,00	1.145.000,00	659.000,00	486.000,00
77628	5.2.2.1.2.01.01	0300004122200120013390331001	3000.4.122.2001.2001.339033.011001	0,00	375.325,00	224.200,00	151.125,00
77555	5.2.2.1.2.01.01	0300004122200120013390301001	3000.4.122.2001.2001.339030.011001	0,00	458.875,00	100.000,00	358.875,00
18924	5.2.2.1.2.01.01	0300004122200120013390301001	3000.4.122.2001.2001.339030.011001	0,00	743.000,00	444.000,00	299.000,00
5504	5.2.2.1.3.01.00		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	8.472.400,00	4.236.200,00	4.236.200,00
5805	5.2.2.1.3.01.00		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	10.008.600,00	10.008.600,00	0,00
			SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
77619	5.2.2.1.3.01.01	0300004122200120013190911001	3000.4.122.2001.2001.319091.011001	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
77634	5.2.2.1.3.01.01	0300004122200120013390351001	3000.4.122.2001.2001.339035.011001	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
77613	5.2.2.1.3.01.01	0300004122200120013190081001	3000.4.122.2001.2001.319008.011001	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
77629	5.2.2.1.3.01.01	0300004122200120013390331001	3000.4.122.2001.2001.339033.011001	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
77625	5.2.2.1.3.01.01	0300004122200120013390921001	3000.4.122.2001.2001.339092.011001	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
77621	5.2.2.1.3.01.01	0300004122200120013390401001	3000.4.122.2001.2001.339040.011001	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
77632	5.2.2.1.3.01.01	0300004122200120013390371001	3000.4.122.2001.2001.339037.011001	0,00	285.000,00	285.000,00	0,00
77640	5.2.2.1.3.01.01	0300004122200120014490511001	3000.4.122.2001.2001.449051.011001	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
77627	5.2.2.1.3.01.01	0300004122200120013390931001	3000.4.122.2001.2001.339093.011001	0,00	317.000,00	317.000,00	0,00
18935	5.2.2.1.3.01.01		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
77616	5.2.2.1.3.01.01	0300004122200120013390141001	3000.4.122.2001.2001.339014.011001	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
77630	5.2.2.1.3.01.01	0300004122200120013390391001	3000.4.122.2001.2001.339039.011001	0,00	311.000,00	311.000,00	0,00
77637	5.2.2.1.3.01.01	0300004122200120013390911001	3000.4.122.2001.2001.339091.011001	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
77643	5.2.2.1.3.01.01	0300004122200120014490521001	3000.4.122.2001.2001.449052.011001	0,00	685.000,00	685.000,00	0,00
77622	5.2.2.1.3.01.01	0300004122200120013390301001	3000.4.122.2001.2001.339030.011001	0,00	289.000,00	289.000,00	0,00
18939	5.2.2.1.3.03.00		ANULAÇÃO DE DOTACÃO	0,00	1.536.200,00	1.536.200,00	0,00
77558	5.2.2.1.3.03.01	0300004122200120013390391001	3000.4.122.2001.2001.339039.011001	0,00	348.000,00	348.000,00	0,00
77688	5.2.2.1.3.03.01	0300004122200120014490521001	3000.4.122.2001.2001.449052.011001	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
77594	5.2.2.1.3.03.01	0300004122200120013390331001	3000.4.122.2001.2001.339033.011001	0,00	94.200,00	94.200,00	0,00
77666	5.2.2.1.3.03.01	0300004122200120013390141001	3000.4.122.2001.2001.339014.011001	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
77663	5.2.2.1.3.03.01	0300004122200120013190081001	3000.4.122.2001.2001.319008.011001	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
77672	5.2.2.1.3.03.01	0300004122200120013390301001	3000.4.122.2001.2001.339030.011001	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
77586	5.2.2.1.3.03.01	0300004122200120013390401001	3000.4.122.2001.2001.339040.011001	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
77675	5.2.2.1.3.03.01	0300004122200120013390351001	3000.4.122.2001.2001.339035.011001	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
77669	5.2.2.1.3.03.01	0300004122200120013190911001	3000.4.122.2001.2001.319091.011001	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
77684	5.2.2.1.3.03.01	0300004122200120013390411001	3000.4.122.2001.2001.339041.011001	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
77598	5.2.2.1.3.03.01	0300004122200120013390371001	3000.4.122.2001.2001.339037.011001	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
77590	5.2.2.1.3.03.01	0300004122200120013390931001	3000.4.122.2001.2001.339093.011001	0,00	109.000,00	109.000,00	0,00
5512	5.2.2.1.3.09.00		(-) CARCELAMENTO DE DOTACÕES	0,00	1.536.200,00	1.536.200,00	0,00
77593	5.2.2.1.3.09.01	0300004122200120013390931001	3000.4.122.2001.2001.339093.011001	0,00	109.000,00	109.000,00	0,00
77665	5.2.2.1.3.09.01	0300004122200120013190081001	3000.4.122.2001.2001.319008.011001	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Cod. Reduzida	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Debitto	Credito	Saldo Atual
77674	5.2.2.1.3.09.01	0300004122200120013390301001		0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
77597	5.2.2.1.3.09.01	0300004122200120013390331001	3000 4 122 2001 2001 339033 01001	0,00	94.200,00	94.200,00	0,00
77589	5.2.2.1.3.09.01	0300004122200120013390401001	3000 4 122 2001 2001 339040 01001	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
77585	5.2.2.1.3.09.01	0300004122200120013190111001	3000 4 122 2001 2001 319011 01001	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
77601	5.2.2.1.3.09.01	0300004122200120013390371001	3000 4 122 2001 2001 339037 01001	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
77687	5.2.2.1.3.09.01	0300004122200120013390411001	3000 4 122 2001 2001 339041 01001	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
18949	5.2.2.1.3.09.01		(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	1.536.200,00	1.536.200,00	0,00
77677	5.2.2.1.3.09.01	0300004122200120013390551001	3000 4 122 2001 2001 339055 01001	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
77690	5.2.2.1.3.09.01	0300004122200120014490521001	3000 4 122 2001 2001 449052 01001	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
77561	5.2.2.1.3.09.01	0300004122200120013390391001	3000 4 122 2001 2001 339039 01001	0,00	348.000,00	348.000,00	0,00
77668	5.2.2.1.3.09.01	0300004122200120013390141001	3000 4 122 2001 2001 339014 01001	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
77671	5.2.2.1.3.09.01	0300004122200120013190911001	3000 4 122 2001 2001 319091 01001	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5513	5.2.2.1.3.99.00		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.236.200,00	4.236.200,00	0,00
77626	5.2.2.1.3.99.01	0300004122200120013390921001	3000 4 122 2001 2001 339092 01001	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
18951	5.2.2.1.3.99.01		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.236.200,00	4.236.200,00	0,00
77583	5.2.2.1.3.99.01	0300004122200120013190111001	3000 4 122 2001 2001 319011 01001	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
77591	5.2.2.1.3.99.01	0300004122200120013390931001	3000 4 122 2001 2001 339093 01001	0,00	426.000,00	426.000,00	0,00
77641	5.2.2.1.3.99.01	0300004122200120014490511001	3000 4 122 2001 2001 449051 01001	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
77620	5.2.2.1.3.99.01	0300004122200120013190911001	3000 4 122 2001 2001 319091 01001	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
77685	5.2.2.1.3.99.01	0300004122200120013390411001	3000 4 122 2001 2001 339041 01001	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
77617	5.2.2.1.3.99.01	0300004122200120013390141001	3000 4 122 2001 2001 339014 01001	0,00	520.000,00	520.000,00	0,00
77595	5.2.2.1.3.99.01	0300004122200120013390331001	3000 4 122 2001 2001 339033 01001	0,00	224.200,00	224.200,00	0,00
77638	5.2.2.1.3.99.01	0300004122200120013390371001	3000 4 122 2001 2001 339037 01001	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
77599	5.2.2.1.3.99.01	0300004122200120013390401001	3000 4 122 2001 2001 339040 01001	0,00	585.000,00	585.000,00	0,00
77587	5.2.2.1.3.99.01	0300004122200120013390301001	3000 4 122 2001 2001 339030 01001	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
77623	5.2.2.1.3.99.01	0300004122200120013390331001	3000 4 122 2001 2001 339033 01001	0,00	444.000,00	444.000,00	0,00
77635	5.2.2.1.3.99.01	0300004122200120013390351001	3000 4 122 2001 2001 339035 01001	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
77614	5.2.2.1.3.99.01	0300004122200120013190081001	3000 4 122 2001 2001 319008 01001	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
77644	5.2.2.1.3.99.01	0300004122200120014490521001	3000 4 122 2001 2001 449052 01001	0,00	770.000,00	770.000,00	0,00
77559	5.2.2.1.3.99.01	0300004122200120013390391001	3000 4 122 2001 2001 339039 01001	0,00	659.000,00	659.000,00	0,00
5514	5.2.2.1.9.00.00		CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	1.536.200,00	(1.536.200,00)
5521	5.2.2.1.9.04.00		(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.536.200,00	(1.536.200,00)
77686	5.2.2.1.9.04.01	0300004122200120013390411001	3000 4 122 2001 2001 339041 01001	0,00	100.000,00	100.000,00	(100.000,00)
77588	5.2.2.1.9.04.01	0300004122200120013390401001	3000 4 122 2001 2001 339040 01001	0,00	10.000,00	10.000,00	(10.000,00)
77560	5.2.2.1.9.04.01	0300004122200120013390391001	3000 4 122 2001 2001 339039 01001	0,00	348.000,00	348.000,00	(348.000,00)
77673	5.2.2.1.9.04.01	0300004122200120013390301001	3000 4 122 2001 2001 339030 01001	0,00	155.000,00	155.000,00	(155.000,00)
77584	5.2.2.1.9.04.01	0300004122200120013190111001	3000 4 122 2001 2001 319011 01001	0,00	95.000,00	95.000,00	(95.000,00)
77670	5.2.2.1.9.04.01	0300004122200120013190911001	3000 4 122 2001 2001 319091 01001	0,00	45.000,00	45.000,00	(45.000,00)
18960	5.2.2.1.9.04.01		(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.536.200,00	(1.536.200,00)
77592	5.2.2.1.9.04.01	0300004122200120013390931001	3000 4 122 2001 2001 339093 01001	0,00	109.000,00	109.000,00	(109.000,00)
77596	5.2.2.1.9.04.01	0300004122200120013390331001	3000 4 122 2001 2001 339033 01001	0,00	94.200,00	94.200,00	(94.200,00)
77600	5.2.2.1.9.04.01	0300004122200120013390371001	3000 4 122 2001 2001 339037 01001	0,00	300.000,00	300.000,00	(300.000,00)
77689	5.2.2.1.9.04.01	0300004122200120014490521001	3000 4 122 2001 2001 449052 01001	0,00	85.000,00	85.000,00	(85.000,00)
77664	5.2.2.1.9.04.01	0300004122200120013190081001	3000 4 122 2001 2001 319008 01001	0,00	10.000,00	10.000,00	(10.000,00)

716145-TE
337
X

RV

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
77676	5.2.2.9.04.01	0300004122200120013390351001	3000.4.122.2001.2001.339035.01001	0,00	0,00	15.000,00	(15.000,00)
77667	5.2.2.9.04.01	0300004122200120013390341001	3000.4.122.2001.2001.339034.01001	0,00	0,00	170.000,00	(170.000,00)
5548	5.2.2.9.0.00.00		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	8.878.759,94	(8.878.759,94)
5553	5.2.2.9.2.00.00		EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	8.878.759,94	(8.878.759,94)
5554	5.2.2.9.2.01.00		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	8.878.759,94	(8.878.759,94)
78189	5.2.2.9.2.01.01	0300004122200120013390411001	3000.4.122.2001.2001.339041.01001	0,00	0,00	2.207.316,32	(2.207.316,32)
78175	5.2.2.9.2.01.01	0300004122200120013390391001	3000.4.122.2001.2001.339039.01001	0,00	0,00	545.199,83	(545.199,83)
78180	5.2.2.9.2.01.01	0300004122200120014490521001	3000.4.122.2001.2001.449052.01001	0,00	0,00	222.179,00	(222.179,00)
78176	5.2.2.9.2.01.01	0300004122200120013390461001	3000.4.122.2001.2001.339046.01001	0,00	0,00	275.023,98	(275.023,98)
78187	5.2.2.9.2.01.01	0300004122200120013390471001	3000.4.122.2001.2001.339047.01001	0,00	0,00	9.206,99	(9.206,99)
78188	5.2.2.9.2.01.01	0300004122200120013390911001	3000.4.122.2001.2001.339091.01001	0,00	0,00	10.027,39	(10.027,39)
78181	5.2.2.9.2.01.01	0300004122200120013190111001	3000.4.122.2001.2001.319011.01001	0,00	0,00	3.381.597,73	(3.381.597,73)
78179	5.2.2.9.2.01.01	0300004122200120013390331001	3000.4.122.2001.2001.339033.01001	0,00	0,00	187.212,98	(187.212,98)
78186	5.2.2.9.2.01.01	0300004122200120013390931001	3000.4.122.2001.2001.339093.01001	0,00	0,00	291.118,87	(291.118,87)
78182	5.2.2.9.2.01.01	0300004122200120013390491001	3000.4.122.2001.2001.339049.01001	0,00	0,00	11.017,61	(11.017,61)
78178	5.2.2.9.2.01.01	0300004122200120013190131001	3000.4.122.2001.2001.319013.01001	0,00	0,00	991.065,21	(991.065,21)
78174	5.2.2.9.2.01.01	0300004122200120013390401001	3000.4.122.2001.2001.339040.01001	0,00	0,00	102.213,73	(102.213,73)
78177	5.2.2.9.2.01.01	0300004122200120013390301001	3000.4.122.2001.2001.339030.01001	0,00	0,00	94.673,92	(94.673,92)
78183	5.2.2.9.2.01.01	0300004122200120013390361001	3000.4.122.2001.2001.339036.01001	0,00	0,00	103.100,00	(103.100,00)
78190	5.2.2.9.2.01.01	0300004122200120013190081001	3000.4.122.2001.2001.319008.01001	0,00	0,00	380.851,00	(380.851,00)
78184	5.2.2.9.2.01.01	0300004122200120013190161001	3000.4.122.2001.2001.319016.01001	0,00	0,00	6.000,00	(6.000,00)
78191	5.2.2.9.2.01.01	0300004122200120013190911001	3000.4.122.2001.2001.319091.01001	0,00	0,00	11.674,26	(11.674,26)
5555	5.2.2.9.2.01.01		EMISSION DE EMPENHOS	0,00	0,00	49.281,12	(49.281,12)
5560	5.3.0.0.0.00.00		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.039.610,74	1.027.509,90	12.100,84
5561	5.3.1.0.0.00.00		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	783.302,26	0,00	783.302,26
5562	5.3.1.1.0.00.00		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	783.302,26	0,00	0,00	783.302,26
19017	5.3.1.1.0.00.00		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	783.302,26	0,00	0,00	783.302,26
19018	5.3.1.1.01.00		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	783.302,26	0,00	0,00	783.302,26
25485	5.3.1.1.01.01	20203000140	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-140	660,00	0,00	0,00	660,00
25451	5.3.1.1.01.01	202030001	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1	700,00	0,00	0,00	700,00
25489	5.3.1.1.01.01	20193000265	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-265	1.823,06	0,00	0,00	1.823,06
25481	5.3.1.1.01.01	2020300032	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-32	700,00	0,00	0,00	700,00
25477	5.3.1.1.01.01	202030008	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-8	1.034,07	0,00	0,00	1.034,07
25541	5.3.1.1.01.01	2020300092	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-92	2.543,00	0,00	0,00	2.543,00
25545	5.3.1.1.01.01	2020300093	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-93	94,00	0,00	0,00	99,00
25469	5.3.1.1.01.01	202030005	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-5	175,00	0,00	0,00	175,00
25670	5.3.1.1.01.01		2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE				

75. 338

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
25533	5.3.1.1.1.01.01	202030001067 20203000831	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1067 REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-831	50.268,69 650,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.268,69 650,00
25718	5.3.1.1.1.01.01	202030001086	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1086	3.910,00	0,00	0,00	3.910,00
25505	5.3.1.1.1.01.01	20203000402	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-402	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
25461	5.3.1.1.1.01.01	202030003	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-3	520,00	0,00	0,00	520,00
25576	5.3.1.1.1.01.01	202030006971	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-971	2.519,94	0,00	0,00	2.519,94
25525	5.3.1.1.1.01.01	202030001591	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-591	2.027,99	0,00	0,00	2.027,99
25726	5.3.1.1.1.01.01	201930001651	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1651	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
25497	5.3.1.1.1.01.01	20203000315	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-315	375,00	0,00	0,00	375,00
25473	5.3.1.1.1.01.01	202030007	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-7	590,00	0,00	0,00	590,00
25537	5.3.1.1.1.01.01	20203000891	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-891	5.587,40	0,00	0,00	5.587,40
25714	5.3.1.1.1.01.01	202030001085	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1085	121,03	0,00	0,00	121,03
25580	5.3.1.1.1.01.01	202030001065	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1061	3.048,18	0,00	0,00	3.048,18
19019	5.3.1.1.1.01.01		RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	783.302,26	0,00	0,00	783.302,26
25501	5.3.1.1.1.01.01	20203000344	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-344	54,00	0,00	0,00	54,00
25465	5.3.1.1.1.01.01	202030004	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-4	180,00	0,00	0,00	180,00
25529	5.3.1.1.1.01.01	20203000740	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-740	210,00	0,00	0,00	210,00
25572	5.3.1.1.1.01.01	20203000947	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-947	629.748,50	0,00	0,00	629.748,50
25722	5.3.1.1.1.01.01	201930001102	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1102	4.972,83	0,00	0,00	4.972,83
25493	5.3.1.1.1.01.01	20203000313	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-313	490,00	0,00	0,00	490,00
25730	5.3.1.1.1.01.01	201930001754	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1754	9.472,93	0,00	0,00	9.472,93
25632	5.3.1.1.1.01.01	202030001071	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1071	12.100,84	0,00	0,00	12.100,84
25457	5.3.1.1.1.01.01	202030002	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-2	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
25521	5.3.1.1.1.01.01	20203000548	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-548	2.093,37	0,00	0,00	2.093,37
25517	5.3.1.1.1.01.01	20203000445	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-445	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
25568	5.3.1.1.1.01.01	20193000915	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	2.992,84	0,00	0,00	2.992,84

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25513	5.3.1.1.01.01	20203000468	ENFERMAGEM DA PARAIBA-913 REGIONAL DE	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00
25624	5.3.1.1.01.01	202030001068	ENFERMAGEM DA PARAIBA-468 REGIONAL DE	3.669,65	0,00	0,00	3.669,65
25509	5.3.1.1.01.01	20203000437	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1068 REGIONAL DE	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
25628	5.3.1.1.01.01	202030001069	ENFERMAGEM DA PARAIBA-437 REGIONAL DE	28.990,94	0,00	0,00	28.990,94
5565	5.3.1.7.0.00.00		ENFERMAGEM DA PARAIBA-1069 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(783.302,26)	783.302,26	0,00	0,00
19029	5.3.1.7.0.00.00		ENFERMAGEM DA PARAIBA-1068 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(783.302,26)	783.302,26	0,00	0,00
19030	5.3.1.7.0.00.00		ENFERMAGEM DA PARAIBA-1071 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(783.302,26)	783.302,26	0,00	0,00
25482	5.3.1.7.01.01	20203000332	ENFERMAGEM DA PARAIBA-32 REGIONAL DE	(700,00)	700,00	0,00	0,00
25546	5.3.1.7.01.01	202030000893	ENFERMAGEM DA PARAIBA-893 REGIONAL DE	(99,00)	99,00	0,00	0,00
25518	5.3.1.7.01.01	20203000485	ENFERMAGEM DA PARAIBA-485 REGIONAL DE	(1.050,00)	1.050,00	0,00	0,00
25633	5.3.1.7.01.01	202030001071	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1071 REGIONAL DE	(12.100,84)	12.100,84	0,00	0,00
25560	5.3.1.7.01.01	20193000915	ENFERMAGEM DA PARAIBA-915 REGIONAL DE	(2.992,84)	2.992,84	0,00	0,00
25625	5.3.1.7.01.01	202030001068	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1068 REGIONAL DE	(3.669,65)	3.669,65	0,00	0,00
25526	5.3.1.7.01.01	20203000591	ENFERMAGEM DA PARAIBA-591 REGIONAL DE	(2.027,99)	2.027,99	0,00	0,00
25490	5.3.1.7.01.01	20193000265	ENFERMAGEM DA PARAIBA-265 REGIONAL DE	(1.823,06)	1.823,06	0,00	0,00
19031	5.3.1.7.01.01		ENFERMAGEM DA PARAIBA-265 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(783.302,26)	783.302,26	0,00	0,00
25502	5.3.1.7.01.01	20203000344	ENFERMAGEM DA PARAIBA-344 REGIONAL DE	(54,00)	54,00	0,00	0,00
25719	5.3.1.7.01.01	202030001086	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1086 REGIONAL DE	(3.910,00)	3.910,00	0,00	0,00
25498	5.3.1.7.01.01	20203000315	ENFERMAGEM DA PARAIBA-315 REGIONAL DE	(375,00)	375,00	0,00	0,00
25723	5.3.1.7.01.01	201930001102	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1102 REGIONAL DE	(4.972,83)	4.972,83	0,00	0,00
25621	5.3.1.7.01.01	202030001067	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1067 REGIONAL DE	(50.268,69)	50.268,69	0,00	0,00
25510	5.3.1.7.01.01	20203000437	ENFERMAGEM DA PARAIBA-437 REGIONAL DE	(3.300,00)	3.300,00	0,00	0,00
25727	5.3.1.7.01.01	201930001651	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1651 REGIONAL DE	(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
25506	5.3.1.7.01.01	20203000402	ENFERMAGEM DA PARAIBA-402 REGIONAL DE	(2.090,00)	2.090,00	0,00	0,00

Fls. 340



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

Jan a Dez de 2021

Cod. Reduzido	Código da Conta	Costo Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Debito	Crédito	Saldo Atual
25731	5.3.1.7.1.01.01	201930001754	2019-3000-CONSELHO REGIONAL - ENFERMAGEM DA PARAIBA-1754	DE (9.477,93)	0.472,93	0,00	0,00
25538	5.3.1.7.1.01.01	20203000891	2020-3000-CONSELHO REGIONAL - ENFERMAGEM DA PARAIBA-891	DE (5.587,40)	5.587,40	0,00	0,00
25581	5.3.1.7.1.01.01	202030001061	2020-3000-CONSELHO REGIONAL - ENFERMAGEM DA PARAIBA-1061	DE (3.048,18)	3.048,18	0,00	0,00
25470	5.3.1.7.1.01.01	2020300005	2020-3000-CONSELHO REGIONAL - ENFERMAGEM DA PARAIBA-5	DE (175,00)	175,00	0,00	0,00
25542	5.3.1.7.1.01.01	20203000892	2020-3000-CONSELHO REGIONAL - ENFERMAGEM DA PARAIBA-892	DE (2.543,00)	2.543,00	0,00	0,00
25577	5.3.1.7.1.01.01	20203000971	2020-3000-CONSELHO REGIONAL - ENFERMAGEM DA PARAIBA-971	DE (2.519,94)	2.519,94	0,00	0,00
25474	5.3.1.7.1.01.01	2020300007	2020-3000-CONSELHO REGIONAL - ENFERMAGEM DA PARAIBA-7	DE (590,00)	590,00	0,00	0,00
25478	5.3.1.7.1.01.01	2020300008	2020-3000-CONSELHO REGIONAL - ENFERMAGEM DA PARAIBA-8	DE (1.034,07)	1.034,07	0,00	0,00
25534	5.3.1.7.1.01.01	20203000831	2020-3000-CONSELHO REGIONAL - ENFERMAGEM DA PARAIBA-831	DE (650,00)	650,00	0,00	0,00
25466	5.3.1.7.1.01.01	2020300004	2020-3000-CONSELHO REGIONAL - ENFERMAGEM DA PARAIBA-4	DE (180,00)	180,00	0,00	0,00
25530	5.3.1.7.1.01.01	20203000740	2020-3000-CONSELHO REGIONAL - ENFERMAGEM DA PARAIBA-740	DE (210,00)	210,00	0,00	0,00
25462	5.3.1.7.1.01.01	2020300003	2020-3000-CONSELHO REGIONAL - ENFERMAGEM DA PARAIBA-3	DE (520,00)	520,00	0,00	0,00
25494	5.3.1.7.1.01.01	20203000313	2020-3000-CONSELHO REGIONAL - ENFERMAGEM DA PARAIBA-313	DE (499,00)	499,00	0,00	0,00
25458	5.3.1.7.1.01.01	2020300002	2020-3000-CONSELHO REGIONAL - ENFERMAGEM DA PARAIBA-2	DE (2.400,00)	2.400,00	0,00	0,00
25522	5.3.1.7.1.01.01	20203000548	2020-3000-CONSELHO REGIONAL - ENFERMAGEM DA PARAIBA-548	DE (2.093,37)	2.093,37	0,00	0,00
25629	5.3.1.7.1.01.01	202030001069	2020-3000-CONSELHO REGIONAL - ENFERMAGEM DA PARAIBA-1069	DE (28.990,94)	28.990,94	0,00	0,00
25715	5.3.1.7.1.01.01	202030001085	2020-3000-CONSELHO REGIONAL - ENFERMAGEM DA PARAIBA-1085	DE (121,03)	121,03	0,00	0,00
25514	5.3.1.7.1.01.01	20203000468	2020-3000-CONSELHO REGIONAL - ENFERMAGEM DA PARAIBA-468	DE (1.125,00)	1.125,00	0,00	0,00
25573	5.3.1.7.1.01.01	20203000947	2020-3000-CONSELHO REGIONAL - ENFERMAGEM DA PARAIBA-947	DE (629.748,50)	629.748,50	0,00	0,00
25452	5.3.1.7.1.01.01	2020300001	2020-3000-CONSELHO REGIONAL - ENFERMAGEM DA PARAIBA-1	DE (700,00)	700,00	0,00	0,00
25486	5.3.1.7.1.01.01	20203000149	2020-3000-CONSELHO REGIONAL - ENFERMAGEM DA PARAIBA-149	DE (660,00)	660,00	0,00	0,00
5566	5.3.2.1.0.00.00		INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	0,00	256.308,48	1.027.509,90	(771.201,42)
5567	5.3.2.1.0.00.00		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	256.308,48	0,00	1.027.509,90	(771.201,42)
19034	5.3.2.1.1.00.00		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	256.308,48	0,00	1.027.509,90	(771.201,42)
19035	5.3.2.1.1.01.00		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	256.308,48	0,00	1.027.509,90	(771.201,42)
25702	5.3.2.1.1.01.01	202030001083	2020-3000-CONSELHO REGIONAL - ENFERMAGEM DA PARAIBA-1083	DE 600,00	0,00	600,00	0,00
78195	5.3.2.1.1.01.01	20203000149	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	0,00	660,00	(660,00)

Fls. 341

[Handwritten signature]
tesoureiro

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Debitado	Credito	Saldo Atual
78212	5.3.2.1.1.01.01	202030001086	ENFERMAGEM DA PARAIBA-149	DE	0,00	3.910,00	(3.910,00)
			2020-3000-CONSELHO REGIONAL				
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1086				
25596	5.3.2.1.1.01.01	202030001063	2020-3000-CONSELHO REGIONAL	DE	6.134,05	6.134,05	0,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1063				
25562	5.3.2.1.1.01.01	202030000896	2020-3000-CONSELHO REGIONAL	DE	1.178,88	1.178,88	0,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-896				
78199	5.3.2.1.1.01.01	202030000831	2020-3000-CONSELHO REGIONAL	DE	0,00	650,00	(650,00)
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-831				
78208	5.3.2.1.1.01.01	202030001068	2020-3000-CONSELHO REGIONAL	DE	0,00	3.669,65	(3.669,65)
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1068				
25549	5.3.2.1.1.01.01	202030000894	2020-3000-CONSELHO REGIONAL	DE	1.977,70	1.977,70	0,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-894				
78200	5.3.2.1.1.01.01	202030000485	2020-3000-CONSELHO REGIONAL	DE	0,00	1.050,00	(1.050,00)
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-485				
78207	5.3.2.1.1.01.01	202030000971	2020-3000-CONSELHO REGIONAL	DE	0,00	2.519,94	(2.519,94)
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-971				
78225	5.3.2.1.1.01.01	202030000892	2020-3000-CONSELHO REGIONAL	DE	0,00	2.543,00	(2.543,00)
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-892				
19036	5.3.2.1.1.01.01		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	DE	256.368,48	1.027.599,90	(771.231,42)
25660	5.3.2.1.1.01.01	202030001076	2020-3000-CONSELHO REGIONAL	DE	600,00	600,00	0,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1076				
25642	5.3.2.1.1.01.01	202030001073	2020-3000-CONSELHO REGIONAL	DE	600,00	600,00	0,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1073				
78203	5.3.2.1.1.01.01	2020300008	2020-3000-CONSELHO REGIONAL	DE	0,00	1.034,07	(1.034,07)
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-8				
78204	5.3.2.1.1.01.01	202030001067	2020-3000-CONSELHO REGIONAL	DE	0,00	50.268,69	(50.268,69)
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1067				
78221	5.3.2.1.1.01.01	20203000313	2020-3000-CONSELHO REGIONAL	DE	0,00	499,00	(499,00)
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-313				
25654	5.3.2.1.1.01.01	202030001075	2020-3000-CONSELHO REGIONAL	DE	600,00	600,00	0,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1075				
25690	5.3.2.1.1.01.01	202030001081	2020-3000-CONSELHO REGIONAL	DE	600,00	600,00	0,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1081				
25590	5.3.2.1.1.01.01	202030001062	2020-3000-CONSELHO REGIONAL	DE	18.823,20	18.823,20	0,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1062				
78198	5.3.2.1.1.01.01	2020300001	2020-3000-CONSELHO REGIONAL	DE	0,00	700,00	(700,00)
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1				
78205	5.3.2.1.1.01.01	202030000740	2020-3000-CONSELHO REGIONAL	DE	0,00	210,00	(210,00)
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-740				
78219	5.3.2.1.1.01.01	201930001754	2019-3000-CONSELHO REGIONAL	DE	0,00	9.472,93	(9.472,93)
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1754				
78220	5.3.2.1.1.01.01	2020300003	2020-3000-CONSELHO REGIONAL	DE	0,00	520,00	(520,00)
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-3				
25584	5.3.2.1.1.01.01	202030001061	2020-3000-CONSELHO REGIONAL	DE	200.549,38	203.597,56	(3.048,18)
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1061				
25684	5.3.2.1.1.01.01	202030001080	2020-3000-CONSELHO REGIONAL	DE	600,00	600,00	0,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1080				
78211	5.3.2.1.1.01.01	202030000591	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE	DE	0,00	2.027,99	(2.027,99)

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
78213	5.3.2.1.1.01.01	20203000402	ENFERMAGEM DA PARAIBA-991	0,00	0,00	2.090,00	(2.090,00)
			2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-402				
25648	5.3.2.1.1.01.01	202030001074	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1074	600,00	0,00	600,00	0,00
78192	5.3.2.1.1.01.01	202030001069	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1069	0,00	0,00	28.990,94	(28.990,94)
78226	5.3.2.1.1.01.01	202030000893	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-893	0,00	0,00	99,00	(99,00)
78194	5.3.2.1.1.01.01	2020300004	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-893	0,00	0,00	180,00	(180,00)
78196	5.3.2.1.1.01.01	2020300007	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-4	0,00	0,00	590,00	(590,00)
25614	5.3.2.1.1.01.01	202030001066	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-7	1.940,33	0,00	1.940,33	0,00
78215	5.3.2.1.1.01.01	20193000265	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1066	0,00	0,00	1.823,06	(1.823,06)
78217	5.3.2.1.1.01.01	201930001102	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-295	0,00	0,00	4.972,83	(4.972,83)
78224	5.3.2.1.1.01.01	202030000891	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1102	0,00	0,00	5.587,40	(5.587,40)
78209	5.3.2.1.1.01.01	20203000068	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-891	0,00	0,00	1.125,00	(1.125,00)
78216	5.3.2.1.1.01.01	201930000915	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-468	0,00	0,00	2.992,84	(2.992,84)
78223	5.3.2.1.1.01.01	20203000344	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-915	0,00	0,00	54,00	(54,00)
25672	5.3.2.1.1.01.01	202030001078	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-344	600,00	0,00	600,00	0,00
25608	5.3.2.1.1.01.01	202030001065	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1078	1.455,25	0,00	1.455,25	0,00
25708	5.3.2.1.1.01.01	202030001084	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1065	3.718,61	0,00	3.718,61	0,00
78202	5.3.2.1.1.01.01	20203000032	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1084	0,00	0,00	700,00	(700,00)
25666	5.3.2.1.1.01.01	202030001077	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-32	600,00	0,00	600,00	0,00
25696	5.3.2.1.1.01.01	202030001082	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1077	600,00	0,00	600,00	0,00
78201	5.3.2.1.1.01.01	20203000437	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1082	0,00	0,00	600,00	0,00
78206	5.3.2.1.1.01.01	202030001085	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-437	0,00	0,00	3.300,00	(3.300,00)
78210	5.3.2.1.1.01.01	202030005	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1085	0,00	0,00	121,03	(121,03)
25636	5.3.2.1.1.01.01	202030001072	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-5	774,40	0,00	774,40	0,00
25602	5.3.2.1.1.01.01	202030001064	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1072	4.365,76	0,00	4.365,76	0,00
			2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1064				



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

Jan a Dez de 2021

Cod. Reduzido	Codigo da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Anual
78197	5.3.2.1.01.01	202030002	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-2	0,00	0,00	2.400,00	(2.400,00)
78214	5.3.2.1.01.01	20203000947	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-947	0,00	0,00	629.748,50	(629.748,50)
25678	5.3.2.1.01.01	202030001079	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1079	600,00	0,00	600,00	0,00
78222	5.3.2.1.01.01	20203000315	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-315	0,00	0,00	375,00	(375,00)
25556	5.3.2.1.01.01	20203000895	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-895	8.790,92	0,00	8.790,92	0,00
78193	5.3.2.1.01.01	20203000548	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-548	0,00	0,00	2.093,37	(2.093,37)
78218	5.3.2.1.01.01	201930001651	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1651	0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
5570	5.3.2.7.0.00.00		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	(256.308,48)	256.308,48	0,00	0,00
19046	5.3.2.7.1.00.00		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	(256.308,48)	256.308,48	0,00	0,00
19047	5.3.2.7.1.01.00		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	(256.308,48)	256.308,48	0,00	0,00
25609	5.3.2.7.1.01.01	202030001065	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1065	(1.455,25)	1.455,25	0,00	0,00
25591	5.3.2.7.1.01.01	202030001062	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1062	(18.823,20)	18.823,20	0,00	0,00
19048	5.3.2.7.1.01.01		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	(256.308,48)	256.308,48	0,00	0,00
25557	5.3.2.7.1.01.01	20203000895	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-895	(8.790,92)	8.790,92	0,00	0,00
25655	5.3.2.7.1.01.01	202030001075	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1075	(600,00)	600,00	0,00	0,00
25685	5.3.2.7.1.01.01	202030001080	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1080	(600,00)	600,00	0,00	0,00
25661	5.3.2.7.1.01.01	202030001076	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1076	(600,00)	600,00	0,00	0,00
25597	5.3.2.7.1.01.01	202030001063	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1063	(6.134,05)	6.134,05	0,00	0,00
25697	5.3.2.7.1.01.01	202030001082	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1082	(600,00)	600,00	0,00	0,00
25703	5.3.2.7.1.01.01	202030001083	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1083	(600,00)	600,00	0,00	0,00
25667	5.3.2.7.1.01.01	202030001077	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1077	(600,00)	600,00	0,00	0,00
25603	5.3.2.7.1.01.01	202030001064	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1064	(4.365,76)	4.365,76	0,00	0,00
25691	5.3.2.7.1.01.01	202030001081	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1081	(600,00)	600,00	0,00	0,00
25585	5.3.2.7.1.01.01	202030001061	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1061	(200.549,38)	200.549,38	0,00	0,00
25563	5.3.2.7.1.01.01	20203000896	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE	(1.178,88)	1.178,88	0,00	0,00

UNICEN - PB 347

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
25649	5.3.2.7.1.01.01	202030001074	ENFERMAGEM DA PARAIBA-806 REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1074	(600,00)	600,00	0,00	0,00
25709	5.3.2.7.1.01.01	202030001084	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1084 REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1084	(3.718,61)	3.718,61	0,00	0,00
25643	5.3.2.7.1.01.01	202030001073	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1073 REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1073	(600,00)	600,00	0,00	0,00
25679	5.3.2.7.1.01.01	202030001079	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1079 REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1079	(600,00)	600,00	0,00	0,00
25615	5.3.2.7.1.01.01	202030001066	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1066 REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1066	(1.940,33)	1.940,33	0,00	0,00
25637	5.3.2.7.1.01.01	202030001072	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1072 REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1072	(774,40)	774,40	0,00	0,00
25673	5.3.2.7.1.01.01	202030001078	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1078 REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1078	(600,00)	600,00	0,00	0,00
25550	5.3.2.7.1.01.01	202030000894	ENFERMAGEM DA PARAIBA-894 REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-894	(1.977,70)	1.977,70	0,00	0,00
5571	6.0.0.0.0.00.00		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(17.509.800,00)	69.232.387,34	51.734.688,18	(12.100,84)
5582	6.2.0.0.0.00.00		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(17.509.800,00)	66.437.359,18	48.927.559,18	0,00
5583	6.2.1.0.0.00.00		EXECUÇÃO DA RECEITA	(8.754.900,00)	19.064.673,34	10.309.773,34	0,00
5584	6.2.1.1.0.00.00		RECEITA A REALIZAR	(8.754.900,00)	9.764.638,68	1.009.738,68	0,00
19084	6.2.1.1.00.00		RECEITA A REALIZAR	(8.754.900,00)	9.764.638,68	1.009.738,68	0,00
19085	6.2.1.1.01.00		RECEITA A REALIZAR	(8.754.900,00)	9.764.638,68	1.009.738,68	0,00
25271	6.2.3.1.1.01.01	122099141001	Outras Contribuições Econômicas - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Recursos Ordinários	(10.100,00)	10.100,00	0,00	0,00
25273	6.2.1.1.01.01	132100111001	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Ordinários	(403.000,00)	403.000,00	0,00	0,00
25265	6.2.1.1.01.01	122099111001	Outras Contribuições Econômicas - Principal-Recursos Ordinários	(5.466.700,00)	5.466.700,00	0,00	0,00
25279	6.2.1.1.01.01	192101111001	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal-Recursos Ordinários	(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
25293	6.2.1.1.01.01	222000111001	Alienação de Bens Imóveis - Principal-Recursos Ordinários	(11.400,00)	11.400,00	0,00	0,00
25263	6.2.1.1.01.01	192201111001	Restituição de Contribuições - Primárias - Principal-Recursos Ordinários	(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
25287	6.2.1.1.01.01	190000151001	Outras Receitas - Primárias - Multas-Recursos Ordinários	(16.500,00)	16.500,00	0,00	0,00
25295	6.2.1.1.01.01	241000111001	Transferências da União e de suas Entidades - Principal-Recursos Ordinários	(600,00)	600,00	0,00	0,00
25291	6.2.1.1.01.01	221300111001	Alienação de Bens Móveis e Semovientes - Principal-Recursos Ordinários	(53.000,00)	53.000,00	0,00	0,00
25275	6.2.1.1.01.01	169099111001	Outros Serviços - Principal-Recursos Ordinários	(897.000,00)	1.192.271,92	295.271,92	0,00
25267	6.2.1.1.01.01	122099121001	Outras Contribuições Econômicas - Multas e Juros de Mora-Recursos Ordinários	(141.300,00)	141.300,00	0,00	0,00
25269	6.2.1.1.01.01	122099131001	Outras Contribuições Econômicas - Dívida Ativa-Recursos Ordinários	(1.687.800,00)	2.322.399,50	634.599,50	0,00
19086	6.2.1.1.01.01		RECEITA A REALIZAR	(8.754.900,00)	9.764.638,68	1.009.738,68	0,00

Cod. Redzonda	Codigo da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
25281	6.2.1.1.01.01	192199111001	Otras Indenizacoes - Principal-Recursos Ordinarios	39.400,00	39.400,00	0,00	0,00
25277	6.2.1.1.01.01	171899111001	Otras Transferencias da Uniao - Principal-Recursos Ordinarios	(400,00)	400,00	0,00	0,00
25289	6.2.1.1.01.01	211900111001	Otras Operacoes de Credito - Mercado Interno - Principal-Recursos Ordinarios	(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
25285	6.2.1.1.01.01	190099111001	Otras Recetas - Primarias - Principal-Recursos Ordinarios	(21.700,00)	101.567,26	79.867,26	0,00
5585	6.2.1.2.0.00.00		RECEITA REALIZADA	0,00	9.300.034,66	9.300.034,66	0,00
19088	6.2.1.2.1.00.00		RECEITA REALIZADA	0,00	9.300.034,66	9.300.034,66	0,00
19089	6.2.1.2.1.01.00		RECEITA REALIZADA	0,00	9.300.034,66	9.300.034,66	0,00
25767	6.2.1.2.1.01.01	132100111001	Remessa de Depositos Bancarios - Principal-Recursos Ordinarios	0,00	355.550,63	355.550,63	0,00
25769	6.2.1.2.1.01.01	122099111001	Otras Contribuicoes Economicas - Divida Ativa-Recursos Ordinarios	0,00	2.322.399,50	2.322.399,50	0,00
25947	6.2.1.2.1.01.01	192199111001	Otras Indenizacoes - Principal-Recursos Ordinarios	0,00	10.221,62	10.221,62	0,00
25775	6.2.1.2.1.01.01	190099111001	Otras Recetas - Primarias - Principal-Recursos Ordinarios	0,00	101.567,26	101.567,26	0,00
25776	6.2.1.2.1.01.01	122099111001	Otras Contribuicoes Economicas - Principal-Recursos Ordinarios	0,00	5.290.526,52	5.290.526,52	0,00
25778	6.2.1.2.1.01.01	122099121001	Otras Contribuicoes Economicas - Multas e Juros de Mora-Recursos Ordinarios	0,00	27.497,21	27.497,21	0,00
19090	6.2.1.2.1.01.01		RECEITA REALIZADA	0,00	9.300.034,66	9.300.034,66	0,00
25773	6.2.1.2.1.01.01	160099111001	Otras Servicos - Principal-Recursos Ordinarios	0,00	1.192.271,92	1.192.271,92	0,00
5593	6.2.2.0.00.00		EXECUÇÃO DA DESPESA	(8.754.900,00)	47.372.685,84	38.617.785,84	0,00
5594	6.2.2.1.00.00		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(8.754.900,00)	47.372.685,84	38.617.785,84	0,00
5595	6.2.2.1.1.00.00		CREDITO DISPONIVEL	(8.754.900,00)	13.170.408,44	4.415.508,44	0,00
19110	6.2.2.1.1.01.00		CREDITO DISPONIVEL	(8.754.900,00)	13.170.408,44	4.415.508,44	0,00
25311	6.2.2.1.1.01.01	0300004122200120013390301001	3000 4 122 2001 2001 339030 01001	(138.100,00)	466.046,12	327.946,12	0,00
25325	6.2.2.1.1.01.01	0300004122200120013390401001	3000 4 122 2001 2001 339040 01001	(124.200,00)	278.353,34	154.153,34	0,00
25347	6.2.2.1.1.01.01	0300004122200120014490611001	3000 4 122 2001 2001 449061 01001	(10.000,00)	40,00	0,00	0,00
25297	6.2.2.1.1.01.01	0300004122200120013390931001	3000 4 122 2001 2001 339093 01001	(195.030,00)	661.457,96	406.427,96	0,00
25339	6.2.2.1.1.01.01	0300004122200120013190081001	3000 4 122 2001 2001 319008 01001	(15.010,00)	15.010,00	0,00	0,00
25303	6.2.2.1.1.01.01	0300004122200120013190161001	3000 4 122 2001 2001 319016 01001	(60.000,00)	110.000,00	50.000,00	0,00
25345	6.2.2.1.1.01.01	0300004122200120013390561001	3000 4 122 2001 2001 339056 01001	(12.675,00)	12.675,00	0,00	0,00
25333	6.2.2.1.1.01.01	0300004122200120014590421001	3000 4 122 2001 2001 459042 01001	(148.000,00)	157.000,00	9.000,00	0,00
25319	6.2.2.1.1.01.01	0300004122200120013390391001	3000 4 122 2001 2001 339039 01001	(10,00)	10,00	0,00	0,00
25349	6.2.2.1.1.01.01	0300004122200120014590421001	3000 4 122 2001 2001 459042 01001	(944.210,00)	1.514.171,54	569.961,54	0,00
25323	6.2.2.1.1.01.01		CREDITO DISPONIVEL	(8.754.900,00)	13.170.408,44	4.415.508,44	0,00
19111	6.2.2.1.1.01.01		CREDITO DISPONIVEL	(15.510,00)	55.510,00	40.000,00	0,00
25345	6.2.2.1.1.01.01	0300004122200120014490521001	3000 4 122 2001 2001 449052 01001	(228.130,00)	978.130,00	750.000,00	0,00
25327	6.2.2.1.1.01.01	0300004122200120013390411001	3000 4 122 2001 2001 339041 01001	(2.070.885,00)	2.429.760,00	358.875,00	0,00
25341	6.2.2.1.1.01.01	0300004122200120014490421001	3000 4 122 2001 2001 449042 01001	(10,00)	10,00	0,00	0,00
25337	6.2.2.1.1.01.01	0300004122200120013390921001	3000 4 122 2001 2001 339092 01001	(90,00)	18.090,00	18.000,00	0,00
25335	6.2.2.1.1.01.01	0300004122200120013390911001	3000 4 122 2001 2001 339091 01001	(15.000,00)	40.000,00	25.000,00	0,00
25299	6.2.2.1.1.01.01		CREDITO DISPONIVEL	3.000.412.200.2001.2001.319011.01001			

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25301	6.2.2.1.1.01.01	030000412220012001319011001		(3.271.960,00)	3.577.655,17	305.695,17	0,00
25315	6.2.2.1.1.01.01	0300004122200120013190131001	3000.4.122.2001.2001.319013.01001	(812.600,00)	1.021.600,00	209.000,00	0,00
25329	6.2.2.1.1.01.01	0300004122200120013390331001	3000.4.122.2001.2001.339033.01001	(168.150,00)	319.562,02	151.412,02	0,00
25343	6.2.2.1.1.01.01	0300004122200120013390461001	3000.4.122.2001.2001.339046.01001	(175.000,00)	322.080,29	147.080,29	0,00
25307	6.2.2.1.1.01.01	0300004122200120014490511001	3000.4.122.2001.2001.449051.01001	(60,00)	100.040,00	100.000,00	0,00
25313	6.2.2.1.1.01.01	0300004122200120013190941001	3000.4.122.2001.2001.319094.01001	(40,00)	40,00	0,00	0,00
25309	6.2.2.1.1.01.01	0300004122200120013390321001	3000.4.122.2001.2001.339032.01001	(60,00)	60,00	0,00	0,00
25321	6.2.2.1.1.01.01	0300004122200120013390141001	3000.4.122.2001.2001.339014.01001	(205.000,00)	648.037,00	443.037,00	0,00
25317	6.2.2.1.1.01.01	0300004122200120013390371001	3000.4.122.2001.2001.339037.01001	(145.000,00)	430.000,00	285.000,00	0,00
25351	6.2.2.1.1.01.01	0300004122200120013390351001	3000.4.122.2001.2001.339035.01001	(100,00)	45.100,00	45.000,00	0,00
25801	6.2.2.1.3.02.01	0300004122200120014590611001	3000.4.122.2001.2001.459061.01001	(50,00)	50,00	0,00	0,00
25789	6.2.2.1.3.01.01	0300004122200120013390491001	3000.4.122.2001.2001.339049.01001	0,00	34.202.277,40	34.202.277,40	0,00
25785	6.2.2.1.3.01.01	0300004122200120013390301001	3000.4.122.2001.2001.339030.01001	0,00	9.065.130,47	9.065.130,47	0,00
43726	6.2.2.1.3.01.01	0300004122200120013190481001	3000.4.122.2001.2001.319048.01001	0,00	123.620,04	123.620,04	0,00
25781	6.2.2.1.3.01.01	0300004122200120013390401001	3000.4.122.2001.2001.339040.01001	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
25786	6.2.2.1.3.01.01	0300004122200120013390911001	3000.4.122.2001.2001.339091.01001	0,00	142.967,07	142.967,07	0,00
25780	6.2.2.1.3.01.01	0300004122200120013390931001	3000.4.122.2001.2001.339093.01001	0,00	10.027,39	10.027,39	0,00
19121	6.2.2.1.3.01.01	0300004122200120013390331001	3000.4.122.2001.2001.339033.01001	0,00	233.179,00	232.179,00	0,00
25792	6.2.2.1.3.01.01	0300004122200120013390361001	3000.4.122.2001.2001.339036.01001	0,00	295.143,92	295.143,92	0,00
25788	6.2.2.1.3.01.01	0300004122200120013190111001	3000.4.122.2001.2001.319011.01001	0,00	9.065.130,47	9.065.130,47	0,00
25791	6.2.2.1.3.01.01	0300004122200120013390411001	3000.4.122.2001.2001.339041.01001	0,00	187.500,00	187.500,00	0,00
25784	6.2.2.1.3.01.01	0300004122200120013390461001	3000.4.122.2001.2001.339046.01001	0,00	112.100,00	112.100,00	0,00
25782	6.2.2.1.3.01.01	0300004122200120013390391001	3000.4.122.2001.2001.339039.01001	0,00	3.387.292,90	3.387.292,90	0,00
25783	6.2.2.1.3.01.01	0300004122200120013390141001	3000.4.122.2001.2001.339014.01001	0,00	49.281,12	49.281,12	0,00
25790	6.2.2.1.3.01.01	0300004122200120013190161001	3000.4.122.2001.2001.319016.01001	0,00	9.206,99	9.206,99	0,00
25802	6.2.2.1.3.02.01	0300004122200120013190111001	3000.4.122.2001.2001.319011.01001	0,00	2.207.316,32	2.207.316,32	0,00
25794	6.2.2.1.3.02.01	0300004122200120013390931001	3000.4.122.2001.2001.339093.01001	0,00	991.065,21	991.065,21	0,00
25844	6.2.2.1.3.02.01	0300004122200120013390411001	3000.4.122.2001.2001.339041.01001	0,00	275.024,27	275.024,27	0,00
25831	6.2.2.1.3.02.01	0300004122200120013390361001	3000.4.122.2001.2001.339036.01001	0,00	629.161,37	629.161,37	0,00
76657	6.2.2.1.3.02.01	0300004122200120014490521001	3000.4.122.2001.2001.449052.01001	0,00	394.553,00	394.553,00	0,00
43747	6.2.2.1.3.02.01	0300004122200120013190081001	3000.4.122.2001.2001.319008.01001	0,00	11.674,26	11.674,26	0,00
43743	6.2.2.1.3.02.01	0300004122200120013390471001	3000.4.122.2001.2001.339047.01001	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
25827	6.2.2.1.3.02.01	0300004122200120013390491001	3000.4.122.2001.2001.339049.01001	0,00	9.206,99	9.206,99	0,00
25798	6.2.2.1.3.02.01	0300004122200120013390141001	3000.4.122.2001.2001.339014.01001	0,00	11.017,61	11.017,61	0,00
25811	6.2.2.1.3.02.01	0300004122200120013190131001	3000.4.122.2001.2001.319013.01001	0,00	394.181,00	394.181,00	0,00
19123	6.2.2.1.3.02.01	0300004122200120013390911001	3000.4.122.2001.2001.339091.01001	0,00	978.061,22	978.061,22	0,00
25803	6.2.2.1.3.02.01	0300004122200120013390911001	3000.4.122.2001.2001.339091.01001	0,00	8.526.117,69	8.526.117,69	0,00

Fls. 344

Reduzido	Cod. da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25821	6.2.2.1.3.02.01	0300004122200120013390391001	3000 4 122 2001 2001 339039 01001	0,00	306.788,62	508.788,62	0,00
43737	6.2.2.1.3.02.01	0300004122200120013390301001	3000 4 122 2001 2001 339030 01001	0,00	60.674,63	60.674,63	0,00
77608	6.2.2.1.3.02.01	0300004122200120013190911001	3000 4 122 2001 2001 319091 01001	0,00	49.281,12	49.281,12	0,00
25838	6.2.2.1.3.02.01	0300004122200120013190161001	3000 4 122 2001 2001 319016 01001	0,00	11.674,26	11.674,26	0,00
77650	6.2.2.1.3.02.01	0300004122200120013390331001	3000 4 122 2001 2001 339033 01001	0,00	158.709,47	158.709,47	0,00
43729	6.2.2.1.3.02.01	0300004122200120013390461001	3000 4 122 2001 2001 339046 01001	0,00	250.323,98	250.323,98	0,00
5603	6.2.2.1.3.03.00		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	8.535.488,08	8.535.488,08	0,00
19125	6.2.2.1.3.03.01		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	8.535.488,08	8.535.488,08	0,00
25804	6.2.2.1.3.03.01	0300004122200120013390911001	3000 4 122 2001 2001 339091 01001	0,00	10.027,39	10.027,39	0,00
25839	6.2.2.1.3.03.01	0300004122200120013190161001	3000 4 122 2001 2001 319016 01001	0,00	11.674,26	11.674,26	0,00
26082	6.2.2.1.3.03.01	0300004122200120013390391001	3000 4 122 2001 2001 339039 01001	0,00	509.431,01	509.431,01	0,00
43740	6.2.2.1.3.03.01	0300004122200120013390461001	3000 4 122 2001 2001 339046 01001	0,00	250.323,98	250.323,98	0,00
25812	6.2.2.1.3.03.01	0300004122200120013190131001	3000 4 122 2001 2001 319013 01001	0,00	978.061,22	978.061,22	0,00
43738	6.2.2.1.3.03.01	0300004122200120013390301001	3000 4 122 2001 2001 339030 01001	0,00	60.674,63	60.674,63	0,00
25832	6.2.2.1.3.03.01	0300004122200120013390361001	3000 4 122 2001 2001 339036 01001	0,00	103.100,00	103.100,00	0,00
43748	6.2.2.1.3.03.01	0300004122200120013190081001	3000 4 122 2001 2001 319008 01001	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
25828	6.2.2.1.3.03.01	0300004122200120013390491001	3000 4 122 2001 2001 339049 01001	0,00	11.017,61	11.017,61	0,00
25845	6.2.2.1.3.03.01	0300004122200120013390411001	3000 4 122 2001 2001 339041 01001	0,00	2.207.316,32	2.207.316,32	0,00
43744	6.2.2.1.3.03.01	0300004122200120013390471001	3000 4 122 2001 2001 339047 01001	0,00	9.206,99	9.206,99	0,00
26078	6.2.2.1.3.03.01	0300004122200120013390141001	3000 4 122 2001 2001 339014 01001	0,00	400.319,00	400.319,00	0,00
26427	6.2.2.1.3.03.01	0300004122200120013390931001	3000 4 122 2001 2001 339093 01001	0,00	291.913,05	291.913,05	0,00
25816	6.2.2.1.3.03.01	0300004122200120013190111001	3000 4 122 2001 2001 319011 01001	0,00	3.381.597,73	3.381.597,73	0,00
77658	6.2.2.1.3.03.01	0300004122200120014490521001	3000 4 122 2001 2001 449052 01001	0,00	1.399,00	1.399,00	0,00
26080	6.2.2.1.3.03.01	0300004122200120013390401001	3000 4 122 2001 2001 339040 01001	0,00	95.435,30	95.435,30	0,00
77609	6.2.2.1.3.03.01	0300004122200120013190911001	3000 4 122 2001 2001 319091 01001	0,00	49.281,12	49.281,12	0,00
77651	6.2.2.1.3.03.01	0300004122200120013390331001	3000 4 122 2001 2001 339033 01001	0,00	158.709,47	158.709,47	0,00
5604	6.2.2.1.3.04.00		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	8.075.541,16	8.075.541,16	0,00
43758	6.2.2.1.3.04.01	0300004122200120013390491001	3000 4 122 2001 2001 339049 01001	0,00	10.104,75	10.104,75	0,00
25945	6.2.2.1.3.04.01	0300004122200120013190131001	3000 4 122 2001 2001 319013 01001	0,00	887.322,92	887.322,92	0,00
26077	6.2.2.1.3.04.01	0300004122200120013390141001	3000 4 122 2001 2001 339014 01001	0,00	392.786,00	392.786,00	0,00
26081	6.2.2.1.3.04.01	0300004122200120013390391001	3000 4 122 2001 2001 339039 01001	0,00	493.023,22	493.023,22	0,00
25932	6.2.2.1.3.04.01	0300004122200120013390911001	3000 4 122 2001 2001 339091 01001	0,00	10.027,39	10.027,39	0,00
26426	6.2.2.1.3.04.01	0300004122200120013390931001	3000 4 122 2001 2001 339093 01001	0,00	273.239,65	273.239,65	0,00
43759	6.2.2.1.3.04.01	0300004122200120013390361001	3000 4 122 2001 2001 339036 01001	0,00	94.620,00	94.620,00	0,00
43760	6.2.2.1.3.04.01	0300004122200120013190161001	3000 4 122 2001 2001 319016 01001	0,00	11.477,66	11.477,66	0,00
25948	6.2.2.1.3.04.01	0300004122200120013190111001	3000 4 122 2001 2001 319011 01001	0,00	3.124.076,61	3.124.076,61	0,00
77611	6.2.2.1.3.04.01	0300004122200120013190911001	3000 4 122 2001 2001 319091 01001	0,00	49.281,12	49.281,12	0,00
77652	6.2.2.1.3.04.01	0300004122200120013390331001	3000 4 122 2001 2001 339033 01001	0,00	158.709,47	158.709,47	0,00
26079	6.2.2.1.3.04.01	0300004122200120013390401001	3000 4 122 2001 2001 339040 01001	0,00	92.000,30	92.000,30	0,00
19127	6.2.2.1.3.04.01		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	8.075.541,16	8.075.541,16	0,00
25958	6.2.2.1.3.04.01	0300004122200120013390411001	3000 4 122 2001 2001 339041 01001	0,00	2.207.316,32	2.207.316,32	0,00
43763	6.2.2.1.3.04.01	0300004122200120013390301001	3000 4 122 2001 2001 339030 01001	0,00	56.126,72	56.126,72	0,00
77660	6.2.2.1.3.04.01	0300004122200120014490521001	3000 4 122 2001 2001 449052 01001	0,00	1.399,00	1.399,00	0,00
43764	6.2.2.1.3.04.01	0300004122200120013390471001	3000 4 122 2001 2001 339047 01001	0,00	7.106,05	7.106,05	0,00
43761	6.2.2.1.3.04.01	0300004122200120013390461001	3000 4 122 2001 2001 339046 01001	0,00	200.923,98	200.923,98	0,00
43765	6.2.2.1.3.04.01	0300004122200120013190081001	3000 4 122 2001 2001 319008 01001	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5642	6.3.1.0.00.00		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	2.795.028,16	2.807.129,00	(12.100,84)
5643	6.3.1.0.00.00		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	2.282.411,29	2.294.512,04	(12.100,84)
5644	6.3.1.1.00.00		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(783.302,26)	771.701,42	0,00	(12.100,84)
19188	6.3.1.1.00.00		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(783.302,26)	771.701,42	0,00	(12.100,84)
19189	6.3.1.1.00.00		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(783.302,26)	771.701,42	0,00	(12.100,84)
25548	6.3.1.1.01.01	20203000893	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-893	(99,00)	99,00	0,00	0,00
25512	6.3.1.1.01.01	20203000437	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-437	(3.300,00)	3.300,00	0,00	0,00
25484	6.3.1.1.01.01	20203000332	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-32	(700,00)	700,00	0,00	0,00
25733	6.3.1.1.01.01	201930001754	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1754	(9.472,93)	9.472,93	0,00	0,00
25454	6.3.1.1.01.01	202030001	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1	(700,00)	700,00	0,00	0,00
25504	6.3.1.1.01.01	20203000344	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-344	(54,00)	54,00	0,00	0,00
25540	6.3.1.1.01.01	20203000891	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-891	(5.587,40)	5.587,40	0,00	0,00
25725	6.3.1.1.01.01	201930001102	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1102	(4.972,83)	4.972,83	0,00	0,00
25476	6.3.1.1.01.01	202030007	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-7	(590,00)	590,00	0,00	0,00
25575	6.3.1.1.01.01	20203000947	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-947	(629.748,50)	629.748,50	0,00	0,00
25464	6.3.1.1.01.01	202030003	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-3	(520,00)	520,00	0,00	0,00
25532	6.3.1.1.01.01	20203000740	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-740	(210,00)	210,00	0,00	0,00
25336	6.3.1.1.01.01	20203000831	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-831	(650,00)	650,00	0,00	0,00
25583	6.3.1.1.01.01	202030001061	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1061	(3.048,18)	3.048,18	0,00	0,00
25468	6.3.1.1.01.01	202030004	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-4	(180,00)	180,00	0,00	0,00
25520	6.3.1.1.01.01	20203000485	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-485	(1.050,00)	1.050,00	0,00	0,00
25524	6.3.1.1.01.01	20203000548	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-548	(2.093,37)	2.093,37	0,00	0,00
25460	6.3.1.1.01.01	202030002	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-2	(2.400,00)	2.400,00	0,00	0,00
25528	6.3.1.1.01.01	20203000591	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-591	(2.027,99)	2.027,99	0,00	0,00
25721	6.3.1.1.01.01	202030001086	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1086	(3.910,00)	3.910,00	0,00	0,00
25623	6.3.1.1.01.01	202030001067	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1067	(50.268,69)	50.268,69	0,00	0,00
25496	6.3.1.1.01.01	20203000313	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-313	(499,00)	499,00	0,00	0,00

FF: 349

Contábil	Contábil	Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Anual
Recebid	Contas Contábil	Contas Contábil	DE				
25717	6.3.1.1.01.01	202030001685	2020-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1085	(121,03)	121,03	0,00	0,00
25500	6.3.1.1.01.01	202030003115	2020-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-315	(375,00)	375,00	0,00	0,00
19190	6.3.1.1.01.01	202030001069	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR ENFERMAGEM DA PARAIBA-1069	(783.302,26)	771.201,42	0,00	(12.100,84)
25631	6.3.1.1.01.01	202030001069	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1069	(28.990,94)	28.990,94	0,00	0,00
25488	6.3.1.1.01.01	20203000149	2020-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-149	(660,00)	660,00	0,00	0,00
25492	6.3.1.1.01.01	201930002615	2019-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-265	(1.823,06)	1.823,06	0,00	0,00
25627	6.3.1.1.01.01	202030001068	2020-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1068	(3.669,65)	3.669,65	0,00	0,00
25635	6.3.1.1.01.01	202030001071	2020-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1071	(12.100,84)	0,00	0,00	(12.100,84)
25516	6.3.1.1.01.01	20203000468	2020-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-468	(1.125,00)	1.125,00	0,00	0,00
25571	6.3.1.1.01.01	20193000915	2019-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-915	(2.992,84)	2.992,84	0,00	0,00
25480	6.3.1.1.01.01	202030008	2020-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-8	(1.034,07)	1.034,07	0,00	0,00
25544	6.3.1.1.01.01	20203000892	2020-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-892	(2.543,00)	2.543,00	0,00	0,00
25508	6.3.1.1.01.01	20203000402	2020-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-402	(2.090,00)	2.090,00	0,00	0,00
25729	6.3.1.1.01.01	201930001651	2019-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1651	(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
25579	6.3.1.1.01.01	20203000971	2020-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-971	(2.519,94)	2.519,94	0,00	0,00
25472	6.3.1.1.01.01	202030005	2020-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-5	(175,00)	175,00	0,00	0,00
5646	6.3.1.3.0.00.00		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	740.008,36	740.008,36	0,00
19196	6.3.1.3.1.00.00		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	740.008,36	740.008,36	0,00
19197	6.3.1.3.1.01.00		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	740.008,36	740.008,36	0,00
25881	6.3.1.3.1.01.01	202030001063	2020-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1061	0,00	3.048,18	3.048,18	0,00
43754	6.3.1.3.1.01.01	20203000402	2020-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-402	0,00	836,00	836,00	0,00
25902	6.3.1.3.1.01.01	20203000468	2020-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-468	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
25855	6.3.1.3.1.01.01	20203000149	2020-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-149	0,00	660,00	660,00	0,00
25864	6.3.1.3.1.01.01	202030002	2020-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-2	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
25905	6.3.1.3.1.01.01	202030005	2020-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-5	0,00	175,00	175,00	0,00

350

Cod. Reduzido	Codign da Conta	Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
25867	6.3.1.3.1.01.01	202030001	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1	0,00	700,00	700,00	0,00
43751	6.3.1.3.1.01.01	202030001086	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1086	0,00	3.910,00	3.910,00	0,00
25884	6.3.1.3.1.01.01	202030001067	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1067	0,00	50.268,69	50.268,69	0,00
77577	6.3.1.3.1.01.01	20203000947	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-947	0,00	629.748,50	629.748,50	0,00
25864	6.3.1.3.1.01.01	202030007	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-7	0,00	590,00	590,00	0,00
25876	6.3.1.3.1.01.01	20203000417	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-417	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
25890	6.3.1.3.1.01.01	202030008	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-8	0,00	1.034,07	1.034,07	0,00
25849	6.3.1.3.1.01.01	202030001069	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1069	0,00	28.990,94	28.990,94	0,00
25899	6.3.1.3.1.01.01	202030001068	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1068	0,00	3.669,65	3.669,65	0,00
25870	6.3.1.3.1.01.01	20203000831	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-831	0,00	650,00	650,00	0,00
25887	6.3.1.3.1.01.01	20203000740	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-740	0,00	210,00	210,00	0,00
25896	6.3.1.3.1.01.01	20203000971	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-971	0,00	2.519,94	2.519,94	0,00
25879	6.3.1.3.1.01.01	2020300032	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-32	0,00	700,00	700,00	0,00
25893	6.3.1.3.1.01.01	202030001085	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1085	0,00	121,03	121,03	0,00
25858	6.3.1.3.1.01.01	202030004	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-4	0,00	180,00	180,00	0,00
29908	6.3.1.3.1.01.01	20203000591	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-591	0,00	2.027,99	2.027,99	0,00
25852	6.3.1.3.1.01.01	20203000548	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-548	0,00	2.093,37	2.093,37	0,00
25873	6.3.1.3.1.01.01	20203000485	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-485	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
19198	6.3.1.3.1.01.01		RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	740.008,36	740.008,36	0,00
5647	6.3.1.4.0.00.00		RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	740.008,36	740.008,36	0,00
19200	6.3.1.4.1.00.00		RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	740.008,36	740.008,36	0,00
19201	6.3.1.4.1.01.00		RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	740.008,36	740.008,36	0,00
77578	6.3.1.4.1.01.01	20203000947	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-947	0,00	629.748,50	629.748,50	0,00
25936	6.3.1.4.1.01.01	202030007	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-7	0,00	590,00	590,00	0,00
25949	6.3.1.4.1.01.01	202030008	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-8	0,00	1.034,07	1.034,07	0,00
25954	6.3.1.4.1.01.01	20203000971	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-971	0,00	2.519,94	2.519,94	0,00

 COREN-PB
 351

 10/11/2021
 Mônica da Silva Almeida
 Tescureito
 COREN-PB 716345-TE

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Debitto	Credito	Saldo Atual
19202	6.3.1.4.1.01.01		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	740.008,36	740.008,36	0,00
25939	6.3.1.4.1.01.01	20203000831	REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-831	0,00	650,00	650,00	0,00
25941	6.3.1.4.1.01.01	20203000437	REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-437	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
25933	6.3.1.4.1.01.01	20203000548	REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-548	0,00	2.093,37	2.093,37	0,00
25940	6.3.1.4.1.01.01	20203000485	REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-485	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
25935	6.3.1.4.1.01.01	20203000149	REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-149	0,00	660,00	660,00	0,00
25937	6.3.1.4.1.01.01	202030002	REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-2	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
25952	6.3.1.4.1.01.01	202030001085	REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1085	0,00	121,03	121,03	0,00
43755	6.3.1.4.1.01.01	202030005	REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-5	0,00	175,00	175,00	0,00
43757	6.3.1.4.1.01.01	202030001086	REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1086	0,00	3.910,00	3.910,00	0,00
43762	6.3.1.4.1.01.01	20203000402	REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-402	0,00	836,00	836,00	0,00
25950	6.3.1.4.1.01.01	202030001067	REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1067	0,00	50.268,69	50.268,69	0,00
43756	6.3.1.4.1.01.01	20203000591	REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-591	0,00	2.027,99	2.027,99	0,00
25929	6.3.1.4.1.01.01	202030001069	REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1069	0,00	28.990,94	28.990,94	0,00
25943	6.3.1.4.1.01.01	202030001061	REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1061	0,00	3.048,18	3.048,18	0,00
25955	6.3.1.4.1.01.01	202030001068	REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1068	0,00	3.669,65	3.669,65	0,00
25934	6.3.1.4.1.01.01	202030004	REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-4	0,00	180,00	180,00	0,00
25951	6.3.1.4.1.01.01	20203000740	REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-740	0,00	210,00	210,00	0,00
25938	6.3.1.4.1.01.01	202030001	REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1	0,00	700,00	700,00	0,00
25956	6.3.1.4.1.01.01	20203000468	REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-468	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
25942	6.3.1.4.1.01.01	2020300032	REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-32	0,00	700,00	700,00	0,00
5650	6.3.1.7.0.00.00		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	783.302,26	0,00	783.302,26	0,00
5651	6.3.1.7.1.00.00		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	783.302,26	0,00	783.302,26	0,00
19213	6.3.1.7.1.01.00		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	783.302,26	0,00	783.302,26	0,00
25622	6.3.1.7.1.01.01	202030001067	REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1067	50.268,69	0,00	50.268,69	0,00



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

Jan a Dez de 2021

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
25479	6.3.1.7.1.01.01	202030008	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-8	1.034,07	0,00	1.034,07	0,00
25515	6.3.1.7.1.01.01	20203000468	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-468	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00
25543	6.3.1.7.1.01.01	20203000892	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-892	2.543,00	0,00	2.543,00	0,00
25716	6.3.1.7.1.01.01	202030001085	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1085	121,03	0,00	121,03	0,00
25407	6.3.1.7.1.01.01	20203000402	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-402	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00
25471	6.3.1.7.1.01.01	202030005	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-5	175,00	0,00	175,00	0,00
25535	6.3.1.7.1.01.01	20203000831	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-831	650,00	0,00	650,00	0,00
25491	6.3.1.7.1.01.01	20193000265	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-265	1.823,06	0,00	1.823,06	0,00
25495	6.3.1.7.1.01.01	20203000313	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-313	499,00	0,00	499,00	0,00
25499	6.3.1.7.1.01.01	20203000315	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-315	375,00	0,00	375,00	0,00
25483	6.3.1.7.1.01.01	2020300032	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-32	700,00	0,00	700,00	0,00
25453	6.3.1.7.1.01.01	202030001	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1	700,00	0,00	700,00	0,00
25487	6.3.1.7.1.01.01	20203000149	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-149	660,00	0,00	660,00	0,00
25724	6.3.1.7.1.01.01	201930001102	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1102	4.972,83	0,00	4.972,83	0,00
25531	6.3.1.7.1.01.01	20203000740	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-740	210,00	0,00	210,00	0,00
25574	6.3.1.7.1.01.01	20203000947	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-947	629.748,50	0,00	629.748,50	0,00
25463	6.3.1.7.1.01.01	202030003	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-3	520,00	0,00	520,00	0,00
25728	6.3.1.7.1.01.01	201930001651	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1651	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
25529	6.3.1.7.1.01.01	20203000591	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-591	2.027,99	0,00	2.027,99	0,00
25578	6.3.1.7.1.01.01	20203000971	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-971	2.519,94	0,00	2.519,94	0,00
25450	6.3.1.7.1.01.01	202030002	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-2	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
19214	6.3.1.7.1.01.01		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	783.302,26	0,00	783.302,26	0,00
25732	6.3.1.7.1.01.01	201930001754	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1754	9.472,93	0,00	9.472,93	0,00
25630	6.3.1.7.1.01.01	202030001069	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1069	28.990,94	0,00	28.990,94	0,00
25523	6.3.1.7.1.01.01	20203000548	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE	2.093,37	0,00	2.093,37	0,00

353

[Handwritten signature]

João Michael de Souza Azevedo

TESOUREIRO

COREN-PB, 716.345-JE



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

Jan a Dez de 2021

Cod. Retrazida	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Debitos	Credito	Saldo Atual
25634	6.3.1.7.1.01.01	202030001071	ENFERMAGEM DA PARAIBA-548 REGIONAL DE	12.100,84	0,00	12.100,84	0,00
25570	6.3.1.7.1.01.01	2019300015	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1071 REGIONAL DE	2.992,84	0,00	2.992,84	0,00
25519	6.3.1.7.1.01.01	20203000485	ENFERMAGEM DA PARAIBA-913 REGIONAL DE	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
25626	6.3.1.7.1.01.01	202030001068	ENFERMAGEM DA PARAIBA-485 REGIONAL DE	3.669,65	0,00	3.669,65	0,00
25511	6.3.1.7.1.01.01	20203000437	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1068 REGIONAL DE	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
25475	6.3.1.7.1.01.01	202030007	ENFERMAGEM DA PARAIBA-437 REGIONAL DE	590,00	0,00	590,00	0,00
25547	6.3.1.7.1.01.01	20203000893	ENFERMAGEM DA PARAIBA-7 REGIONAL DE	99,00	0,00	99,00	0,00
25539	6.3.1.7.1.01.01	20203000891	ENFERMAGEM DA PARAIBA-893 REGIONAL DE	5.387,40	0,00	5.387,40	0,00
25582	6.3.1.7.1.01.01	202030001064	ENFERMAGEM DA PARAIBA-891 REGIONAL DE	3.048,18	0,00	3.048,18	0,00
25720	6.3.1.7.1.01.01	202030001086	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1061 REGIONAL DE	3.910,00	0,00	3.910,00	0,00
25503	6.3.1.7.1.01.01	3003000344	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1086 REGIONAL DE	54,00	0,00	54,00	0,00
25467	6.3.1.7.1.01.01	202030004	ENFERMAGEM DA PARAIBA-344 REGIONAL DE	180,00	0,00	180,00	0,00
5653	6.3.1.9.0.00.00		RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS REGIONAL DE	0,00	31.193,06	31.193,06	0,00
5635	6.3.1.9.0.00.00		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP REGIONAL DE	0,00	31.193,06	31.193,06	0,00
19223	6.3.1.9.0.00.00		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP REGIONAL DE	0,00	31.193,06	31.193,06	0,00
19234	6.3.1.9.0.00.00		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP REGIONAL DE	0,00	31.193,06	31.193,06	0,00
77698	6.3.1.9.0.01.01	20193000915	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	2.992,84	2.992,84	0,00
77705	6.3.1.9.0.01.01	20203000344	ENFERMAGEM DA PARAIBA-915 REGIONAL DE	0,00	54,00	54,00	0,00
77697	6.3.1.9.0.01.01	20193000265	ENFERMAGEM DA PARAIBA-344 REGIONAL DE	0,00	1.823,06	1.823,06	0,00
77706	6.3.1.9.0.01.01	20203000402	ENFERMAGEM DA PARAIBA-265 REGIONAL DE	0,00	1.254,00	1.254,00	0,00
77709	6.3.1.9.0.01.01	20203000803	ENFERMAGEM DA PARAIBA-602 REGIONAL DE	0,00	99,00	99,00	0,00
7770E	6.3.1.9.0.01.01	201930001754	ENFERMAGEM DA PARAIBA-893 REGIONAL DE	0,00	9.472,93	9.472,93	0,00
77702	6.3.1.9.0.01.01	202030003	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1754 REGIONAL DE	0,00	520,00	520,00	0,00
77703	6.3.1.9.0.01.01	20203000313	ENFERMAGEM DA PARAIBA-3 REGIONAL DE	0,00	499,00	499,00	0,00
77704	6.3.1.9.0.01.01	20203000315	ENFERMAGEM DA PARAIBA-313 REGIONAL DE	0,00	375,00	375,00	0,00
77700	6.3.1.9.0.01.01	201930001651	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1651 REGIONAL DE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Fls. **354** COREN - PB



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

Jan a Dez de 2021

Cod Reduzida	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
77707	6.3.1.9.01.01	20203000891	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-891	0,00	5.587,40	5.587,40	0,00
77699	6.3.1.9.01.01	201930001102	2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1102	0,00	4.972,83	4.972,83	0,00
77708	6.3.1.9.01.01	20203000892	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-892	0,00	2.543,00	2.543,00	0,00
5656	6.3.2.0.00.00		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	512.616,96	512.616,96	0,00
5657	6.3.2.1.00.00		RP PROCESSADOS A PAGAR	(256.308,48)	256.308,48	0,00	0,00
19227	6.3.2.1.00.00		RP PROCESSADOS A PAGAR	(256.308,48)	256.308,48	0,00	0,00
19228	6.3.2.1.01.00		RP PROCESSADOS A PAGAR	(256.308,48)	256.308,48	0,00	0,00
25552	6.3.2.1.01.01	20203000894	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-894	(1.977,70)	1.977,70	0,00	0,00
25593	6.3.2.1.01.01	202030001062	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1062	(18.823,20)	18.823,20	0,00	0,00
25693	6.3.2.1.01.01	202030001081	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1081	(600,00)	600,00	0,00	0,00
25585	6.3.2.1.01.01	20203000896	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-896	(1.178,88)	1.178,88	0,00	0,00
25559	6.3.2.1.01.01	20203000895	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-895	(8.790,92)	8.790,92	0,00	0,00
25645	6.3.2.1.01.01	202030001073	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1073	(600,00)	600,00	0,00	0,00
25699	6.3.2.1.01.01	202030001082	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1082	(600,00)	600,00	0,00	0,00
19229	6.3.2.1.01.01		RP PROCESSADOS A PAGAR	(256.308,48)	256.308,48	0,00	0,00
25657	6.3.2.1.01.01	202030001075	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1075	(600,00)	600,00	0,00	0,00
25687	6.3.2.1.01.01	202030001080	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1080	(600,00)	600,00	0,00	0,00
25611	6.3.2.1.01.01	202030001065	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1065	(1.455,25)	1.455,25	0,00	0,00
25675	6.3.2.1.01.01	202030001078	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1078	(600,00)	600,00	0,00	0,00
25711	6.3.2.1.01.01	202030001084	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1084	(3.718,61)	3.718,61	0,00	0,00
25605	6.3.2.1.01.01	202030001064	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1064	(4.365,76)	4.365,76	0,00	0,00
25639	6.3.2.1.01.01	202030001072	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1072	(774,40)	774,40	0,00	0,00
25705	6.3.2.1.01.01	202030001083	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1083	(600,00)	600,00	0,00	0,00
25669	6.3.2.1.01.01	202030001077	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1077	(600,00)	600,00	0,00	0,00
25587	6.3.2.1.01.01	202030001061	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1061	(200.549,38)	200.549,38	0,00	0,00
25651	6.3.2.1.01.01	202030001074	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1074	(600,00)	600,00	0,00	0,00
25617	6.3.2.1.01.01	202030001066	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1066	(1.940,33)	1.940,33	0,00	0,00

(Handwritten signature)

João Michel de Souza Araújo
Técnicos

COREN-PB 716.345-1/F

Cont. Reduzida	Código da Conta	Conta Conteste	Nome da Conta	Saldo Anterior	Debitto	Credito	Saldo Atual
25999	6.3.2.2.1.01.01	202030001063	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1063	6.134,05	6.134,05	0,00	0,00
25663	6.3.2.2.1.01.01	202030001076	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1076	600,00	600,00	0,00	0,00
25681	6.3.2.2.1.01.01	202030001079	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1079	600,00	600,00	0,00	0,00
5658	6.3.2.2.0.00.00		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	256.308,48	256.308,48	0,00
19231	6.3.2.2.1.01.00		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	256.308,48	256.308,48	0,00
19232	6.3.2.2.1.01.00		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	256.308,48	256.308,48	0,00
25918	6.3.2.2.1.01.01	202030001074	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1074	0,00	600,00	600,00	0,00
25920	6.3.2.2.1.01.01	202030001076	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1076	0,00	600,00	600,00	0,00
25911	6.3.2.2.1.01.01	202030001062	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1062	0,00	18.823,20	18.823,20	0,00
25912	6.3.2.2.1.01.01	202030001063	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1063	0,00	6.134,05	6.134,05	0,00
25926	6.3.2.2.1.01.01	202030001082	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1082	0,00	600,00	600,00	0,00
77569	6.3.2.2.1.01.01	202030000896	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-896	0,00	1.178,88	1.178,88	0,00
25924	6.3.2.2.1.01.01	202030001080	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1080	0,00	600,00	600,00	0,00
25910	6.3.2.2.1.01.01	202030001061	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1061	0,00	200.549,38	200.549,38	0,00
25927	6.3.2.2.1.01.01	202030001083	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1083	0,00	600,00	600,00	0,00
25919	6.3.2.2.1.01.01	202030001075	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1075	0,00	600,00	600,00	0,00
25923	6.3.2.2.1.01.01	202030001079	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1079	0,00	600,00	600,00	0,00
25914	6.3.2.2.1.01.01	202030001065	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1065	0,00	1.455,25	1.455,25	0,00
25916	6.3.2.2.1.01.01	202030001072	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1072	0,00	774,40	774,40	0,00
25915	6.3.2.2.1.01.01	202030001066	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1066	0,00	1.940,33	1.940,33	0,00
25922	6.3.2.2.1.01.01	202030001078	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1078	0,00	600,00	600,00	0,00
25944	6.3.2.2.1.01.01	202030001084	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1084	0,00	2.718,61	2.718,61	0,00
25917	6.3.2.2.1.01.01	202030001073	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1073	0,00	600,00	600,00	0,00
25921	6.3.2.2.1.01.01	202030001077	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1077	0,00	600,00	600,00	0,00
19233	6.3.2.2.1.01.01		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	256.308,48	256.308,48	0,00
25925	6.3.2.2.1.01.01	202030001081	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1081	0,00	600,00	600,00	0,00
25913	6.3.2.2.1.01.01	202030001064	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1064	0,00	4.365,76	4.365,76	0,00



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

Jan a Dez de 2021

Cod Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
77567	6.3.2.2.1.01.01	20203000894	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1064 REGIONAL DE	0,00	1.977,70	1.977,70	0,00
77568	6.3.2.2.1.01.01	20203000895	ENFERMAGEM DA PARAIBA-894 REGIONAL DE	0,00	8.790,92	8.790,92	0,00
5660	6.3.2.7.0.00.00		ENFERMAGEM DA PARAIBA-895 INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	256.308,48	0,00	256.308,48	0,00
19239	6.3.2.7.1.00.00		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	256.308,48	0,00	256.308,48	0,00
19240	6.3.2.7.1.01.00		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	256.308,48	0,00	256.308,48	0,00
25638	6.3.2.7.1.01.01	202030001072	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE	774,40	0,00	774,40	0,00
25656	6.3.2.7.1.01.01	202030001075	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1072 REGIONAL DE	600,00	0,00	600,00	0,00
25592	6.3.2.7.1.01.01	202030001062	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1075 REGIONAL DE	18.823,20	0,00	18.823,20	0,00
25710	6.3.2.7.1.01.01	202030001084	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE	3.718,61	0,00	3.718,61	0,00
25698	6.3.2.7.1.01.01	202030001082	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1084 REGIONAL DE	600,00	0,00	600,00	0,00
25668	6.3.2.7.1.01.01	202030001077	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE	600,00	0,00	600,00	0,00
25604	6.3.2.7.1.01.01	202030001064	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1077 REGIONAL DE	4.365,76	0,00	4.365,76	0,00
25704	6.3.2.7.1.01.01	202030001083	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE	600,00	0,00	600,00	0,00
25680	6.3.2.7.1.01.01	202030001079	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1083 REGIONAL DE	600,00	0,00	600,00	0,00
25616	6.3.2.7.1.01.01	202030001066	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE	1.940,33	0,00	1.940,33	0,00
25586	6.3.2.7.1.01.01	202030001061	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1066 REGIONAL DE	200.549,38	0,00	200.549,38	0,00
25650	6.3.2.7.1.01.01	202030001074	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE	600,00	0,00	600,00	0,00
25686	6.3.2.7.1.01.01	202030001080	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1074 REGIONAL DE	600,00	0,00	600,00	0,00
25644	6.3.2.7.1.01.01	202030001073	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE	600,00	0,00	600,00	0,00
25558	6.3.2.7.1.01.01	20203000895	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1073 REGIONAL DE	8.790,92	0,00	8.790,92	0,00
19241	6.3.2.7.1.01.01		ENFERMAGEM DA PARAIBA-895 INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	256.308,48	0,00	256.308,48	0,00
25662	6.3.2.7.1.01.01	202030001076	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE	600,00	0,00	600,00	0,00
25564	6.3.2.7.1.01.01	20203000896	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1076 REGIONAL DE	1.178,88	0,00	1.178,88	0,00
25598	6.3.2.7.1.01.01	202030001063	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE	6.134,05	0,00	6.134,05	0,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1063 REGIONAL DE				

715 COREN - PB 357

Page 45 of 45
Jean Michel de Souza Assunção
Téc. Contábil
COREN-PB 716345-TE

www.pUBLICOOC.com.br - PÚBLICOOR Contabiliz@re - versão 2022.15 - 2020300220800
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba - CNPjA 07.647.181/2001-9 - Av. Maximiliano Figueiredo, 36, 3 And. Cep: 58013-170 Centro, João Pessoa-PB (toss)
Assunção

Cont. Reduzida	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Debitos	Credito	Saldo Atual
25551	6.3.2.7.1.01.01	202030000894	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-894	1.977,70	0,00	1.977,70	0,00
25692	6.3.2.7.1.01.01	202030001081	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1081	600,00	0,00	600,00	0,00
25610	6.3.2.7.1.01.01	202030001065	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1065	1.455,25	0,00	1.455,25	0,00
25674	6.3.2.7.1.01.01	202030001078	2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1078	600,00	0,00	600,00	0,00
5664	7.0.0.0.0.00.00		ATIVO	7.299.493,76	10.675.086,13	68,27	17.974.511,62
6835	7.2.0.0.0.00.00		ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.299.493,76	10.675.086,13	68,27	17.974.511,62
6836	7.2.1.0.0.00.00		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.299.493,76	10.675.086,13	68,27	17.974.511,62
6837	7.2.1.1.0.00.00		CREDITOS A LONGO PRAZO	7.299.493,76	10.675.086,13	68,27	17.974.511,62
6838	7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINARIOS	7.242.591,32	10.234.039,08	68,27	17.476.562,13
6839	7.2.1.1.1.01.00		CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	7.242.591,32	10.234.039,08	68,27	17.476.562,13
6840	7.2.1.1.1.01.01		IMPOSTOS	7.242.591,32	10.234.039,08	68,27	17.476.562,13
25354	7.2.1.1.1.01.01	1001	RECURSOS ORDINARIOS	7.242.591,32	10.234.039,08	68,27	17.476.562,13
6870	7.2.1.1.2.00.00		CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.599,46	0,00	0,00	1.599,46
6871	7.2.1.1.2.01.00		CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	1.599,46	0,00	0,00	1.599,46
20895	7.2.1.1.2.01.01		CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	1.599,46	0,00	0,00	1.599,46
25368	7.2.1.1.2.01.01	1979	OUTROS RECURSOS	(131,32)	0,00	0,00	(131,32)
			EXTRAORCAMENTARIOS				
25357	7.2.1.1.2.01.01	2979	EXERCICIO ANTERIOR - OUTROS RECURSOS	1.730,78	0,00	0,00	1.730,78
			EXTRAORCAMENTARIOS				
6886	7.2.1.1.3.00.00		CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIAO	55.302,98	441.047,05	0,00	496.350,03
6887	7.2.1.1.3.01.00		CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	55.302,98	441.047,05	0,00	496.350,03
20918	7.2.1.1.3.01.01		CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	55.302,98	441.047,05	0,00	496.350,03
25398	7.2.1.1.3.01.01	1001	RECURSOS ORDINARIOS	55.302,98	183.136,88	0,00	238.439,86
25846	7.2.1.1.3.01.01	1979	OUTROS RECURSOS	0,00	257.890,17	0,00	257.890,17
			EXTRAORCAMENTARIOS				
7539	8.0.0.0.0.00.00		CONTROLES CREDORES	(7.299.493,76)	29.432.463,43	40.107.481,29	(17.974.511,62)
8821	8.2.0.0.0.00.00		PASSIVO NAO-CIRCULANTE	(7.299.493,76)	29.432.463,43	40.107.481,29	(17.974.511,62)
8822	8.2.1.0.0.00.00		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(7.299.493,76)	29.432.463,43	40.107.481,29	(17.974.511,62)
8823	8.2.1.1.0.00.00		PESSOAL A PAGAR	(7.299.493,76)	29.432.463,43	40.107.481,29	(17.974.511,62)
8824	8.2.1.1.1.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(5.412.293,09)	9.499.115,43	9.951.651,48	(5.864.829,14)
8825	8.2.1.1.1.01.00		PESSOAL A PAGAR	792.286,95	9.499.115,43	9.951.651,48	339.750,90
25355	8.2.1.1.1.01.01	1001	RECURSOS ORDINARIOS	792.286,95	9.241.225,26	9.693.761,31	339.882,22
23494	8.2.1.1.1.01.01		PESSOAL A PAGAR	792.286,95	9.499.115,43	9.951.651,48	339.750,90
25369	8.2.1.1.1.01.01	1979	OUTROS RECURSOS	(131,32)	257.890,17	257.890,17	(131,32)
			EXTRAORCAMENTARIOS				
8826	8.2.1.1.1.02.00		RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(6.204.580,04)	0,00	0,00	(6.204.580,04)
25356	8.2.1.1.1.02.01	1001	RECURSOS ORDINARIOS	(6.202.980,58)	0,00	0,00	(6.202.980,58)
25359	8.2.1.1.1.02.01	2979	EXERCICIO ANTERIOR - OUTROS RECURSOS	(1.730,78)	0,00	0,00	(1.730,78)
			EXTRAORCAMENTARIOS				
23496	8.2.1.1.1.02.01		RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(6.204.580,04)	0,00	0,00	(6.204.580,04)
25370	8.2.1.1.1.02.01	1979	OUTROS RECURSOS	131,32	0,00	0,00	131,32

Cod. Restrições	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Anual
			EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
8838	8.2.1.1.2.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(1.566.604,52)	9.469.565,46	9.065.130,47	(1.162.169,53)
8839	8.2.1.1.2.01.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LÍQUIDA	(526.993,78)	9.469.565,46	9.065.130,47	(122.558,79)
23513	8.2.1.1.2.01.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LÍQUIDA	(526.993,78)	9.469.565,46	9.065.130,47	(122.558,79)
25455	8.2.1.1.2.01.01	1001	RECURSOS ORDINÁRIOS	(526.993,78)	9.469.565,46	9.065.130,47	(122.558,79)
8840	8.2.1.1.2.02.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	(1.039.610,74)	0,00	0,00	(1.039.610,74)
23515	8.2.1.1.2.02.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	(1.039.610,74)	0,00	0,00	(1.039.610,74)
25456	8.2.1.1.2.02.01	1001	RECURSOS ORDINÁRIOS	(1.039.610,74)	0,00	0,00	(1.039.610,74)
8842	8.2.1.1.3.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	(320.596,15)	10.447.350,06	10.650.547,91	(523.794,00)
8843	8.2.1.1.3.01.00		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(256.308,48)	9.078.920,09	9.275.496,44	(452.884,83)
25555	8.2.1.1.3.01.01	1001	RECURSOS ORDINÁRIOS	(256.308,48)	9.078.920,09	9.275.496,44	(452.884,83)
23520	8.2.1.1.3.01.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(256.308,48)	9.078.920,09	9.275.496,44	(452.884,83)
8844	8.2.1.1.3.02.00		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	(55.923,74)	651,61	934.004,42	(989.276,55)
25373	8.2.1.1.3.02.01	1001	RECURSOS ORDINÁRIOS	(55.923,74)	651,61	934.004,42	(989.276,55)
23522	8.2.1.1.3.02.01		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	(55.923,74)	651,61	934.004,42	(989.276,55)
8845	8.2.1.1.3.03.00		COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS	(8.363,93)	1.367.778,36	441.047,05	918.367,38
23524	8.2.1.1.3.03.01		COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS	(8.363,93)	1.367.778,36	441.047,05	918.367,38
25392	8.2.1.1.3.03.01	1001	RECURSOS ORDINÁRIOS	(8.495,25)	1.113.492,33	183.156,88	921.840,20
25303	8.2.1.1.3.03.01	1979	OUTROS RECURSOS	131,32	254.286,03	257.890,17	(3.472,82)
8847	8.2.1.1.4.00.00		EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
23528	8.2.1.1.4.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	16.432,48	10.440.151,43	(10.423.718,95)
25999	8.2.1.1.4.01.01	1979	OUTROS RECURSOS	0,00	16.432,48	10.440.151,43	(10.423.718,95)
25999	8.2.1.1.4.01.01		EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	254.286,03	(254.286,03)
25999	8.2.1.1.4.01.01	1001	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	16.432,48	10.185.865,40	(10.169.432,92)
23529	8.2.1.1.4.01.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	16.432,48	10.440.151,43	(10.423.718,95)
			Totais	0,00	196.305.805,61	196.305.805,61	0,00

Leoni Michel de Souza Araújo
Téc. Escuroiro
COREN-PR 716.145-11

XIII) NOTAS EXPLICATIVAS.



Nota explicativa prestação de contas COREN-PB 2021

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 nº 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 2021.

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 designado através de *Portaria COREN-PB nº 19/2021* comissão de inventário dos bens imobilizados, a qual fez levantamento de todos os bens patrimoniais (bens móveis exceto veículos) que totalizou um valor de R\$ 600.152,80 (seiscentos mil cento e cinquenta e dois reais e oitenta centavos) com valor inventariado dos bens móveis, com os devidos ajustes aprovado em Reunião Ordinária de Diretoria nº 13;

No tocante ao Sistema do Audita, na aba Demonstrações consolidadas, o valor na linha da DVP item 50 está a menor em **R\$ 1.251.002,48 (um milhão duzentos e cinquenta e um mil e dois reais e quarenta e oito centavos)** refere-se à inscrição da Dívida ativa no exercício de 2021;

Já na Demonstração das Variações Patrimoniais – DVP, as despesas com cota-parte estão sendo reclassificadas nas suas contas PCASP, nos 02 (dois) primeiros quadrimestres a conta PCASP era 3.7.2.9.1.99.00 – Contribuições, com a atualização do Plano de Contas passou a ser 3.5.2.31.00.00 - Transferências Voluntárias – Consolidação.

Há também de se observar que no Balanço Patrimonial o valor de créditos tributários a receber são saldos de Guia de Reconhecimentos de Receitas orçamentaria a curto prazo que deverão ser inscritas em Dívida ativa no momento oportuno, assim como, o incrementos substancial no passivo não circulante da Dívida ativa que no ano calendário de 2021, tinha saldo inicial de **R\$ 9.178.117,81 (nove milhões cento e setenta e oito mil cento e dezessete reais e oitenta e um centavos)**, foram inscritos o valor de **R\$ 4.718.733,67 (quatro milhões setecentos e dezoito mil setecentos e trinta e três reais e sessenta e sete centavos)** e recebidos um valor de **R\$ 2.322.399,50 (dois milhões trezentos e vinte dois mil trezentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos)**, ficando com seu saldo final de **R\$ 11.574.451,98 (onze milhões**



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN - PB

Fls. 362

38
Responsável

quinientos e setenta e quatro mil quatrocentos e cinquenta e um reais e noventa e oito centavos).

O valor de **RS 1.367.256,77 (um milhão trezentos e sessenta e sete mil duzentos e cinquenta e seis reais e setenta e sete centavos)** no balanço Financeiro, refere-se a todas as movimentações extra orçamentárias do exercício de 2021 e saldos anteriores.

No que tange ao valor total da listagem de empenho de **RS 9.058.068,38 (noventa milhões cinquenta e oito mil e sessenta e oito reais e trinta e oito centavos)** para o total empenhado no Balanço Orçamentário de **RS 8.878.759,94 (oitenta e oito milhões setenta e oito mil setecentos e cinquenta e nove reais e noventa e quatro centavos)** a diferença é justamente o valor das anulações de empenhos de **RS 179.308,44 (um milhão setenta e nove mil trezentos e oito reais e quarenta e quatro centavos).**

Serenio W. C. da Silva
Contador CEC/PB 8378/0-4
COREN - PB

XIV) 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) h) Justificativas apresentadas pelo responsável sobre as irregularidades apontadas.

Jean Michel de Souza Amaral
Tesoureiro
COREN-PB 716.345-TE

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL
2021

JK
Amarel

João Pessoa - PB
2022


Jean Michel de Souza Amaral
Tresoureiro
COREN-PB 716345-TE



1. INTRODUÇÃO:

A Controladoria Geral é uma unidade 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 à 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 à 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 Pública determina a necessidade cada vez mais premente do ajuste das despesas públicas, a possibilidade efetiva de arrecadação e conseqüentemente 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 Geral, 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. FORÇA DE TRABALHO

No exercício 2021 a Controladoria Geral do Coren-PB contou com apenas a força de trabalho de 01 (um) empregado público:

Funcionário	Lotação	Período de atuação
José Ronyere de Freitas Lima	Controladoria geral	06/01/2021 a 31/12/2021

3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO EXERCÍCIO 2021

3.1 Realizou análise da Prestação de Contas de 2020

Realizado: Sim

Observações/justificativa: Atividade realizada conforme parecer Controladoria Geral nº XXX/2021.

3.2 Realizou análise da prestação de contas trimestrais 2021

Realizado: Sim

Observações/justificativa: Foram realizadas emissões de pareceres nas prestações de contas referente ao 4º trimestre 2019 (outubro, Novembro e Dezembro), 1º trimestre 2020 (Janeiro, Fevereiro e Março), 2º trimestre 2020 (Abril, Maio e Junho) e 3º trimestre 2020 (julho, agosto e setembro), em conformidade com as determinações da Resolução Cofen nº 504/2016.

3.3 Realizou análise da Proposta Orçamentária 2022

Realizado: Sim

Observações/justificativa: Acompanhar elaboração da proposta orçamentária 2022 com monitoramento de documentação processos e cumprimento dos prazos, conforme a Resolução Cofen nº 504/2016.

3.4 Realizou análise das reformulações orçamentárias 2021

Realizado: Sim

Observações/justificativa: Emissão de pareceres nas reformulações orçamentárias do Orçamento 2021, sendo que as que precisaram ser aprovadas e homologadas pelo Cofen foram encaminhadas.

As demais decisões foram encaminhadas para ciência, em cumprimento .

3.5 Orientação aos gestores

Realizado: Sim

Justificativas/observações: Foram concedidas orientações aos gestores de diversas áreas do Conselho, em matérias como gestão e fiscalização de contratos, financeira e orçamentária.

[assinatura]
Jean Michel de Souza Amaral
tesoureiro
COREN-PB 716345-TE



3.6 Apresentação acerca das boas práticas dos conselhos de fiscalização

Realizado: Sim

Justificativa/observações: Foi realizada apresentação das boas práticas nos conselhos de fiscalização profissional para novos conselheiros, visando melhoria do entendimento acerca do conselho.

3.7 Elaboração do plano plurianual

Realizado: Sim

Justificativas/observações: Foi realizada a elaboração do plano plurianual em conformidade com a Resolução COFEN Nº 503/2016.

3.8 Elaboração do planejamento estratégico 2022/2024

Realizado: Sim

Justificativas/observações: Foi realizada a elaboração do planejamento estratégico visando efetividade nas ações estratégicas do órgão, conforme Constituição Federal 1988, Lei 4.320/64, Decreto Lei 200/67.

3.9 Elaboração do relatório de gestão 2020

Realizado: Sim

Justificativas/observações: Foi realizada elaboração e envio do relatório de gestão 2020 ao TCU, conforme Instrução Normativa nº 84/2020.

3.10 Acompanhamento periódico do portal da transparência do regional

Realizado: Sim

Justificativas/observações: No exercício 2020 foi realizado o acompanhamento período do portal da transparência do regional, visando cumprimento da Lei de acesso a informação e da Resolução Cofen nº 576/2018.

3.11 Análise da folha de pagamento funcionários

Realizado: Sim

Justificativa/observações: Na busca de prevenir que aconteçam falhas formais, foram preventivamente realizadas análises das folhas de pagamento por amostragem, entre os meses de Janeiro a Dezembro/2020.



Jean Michel de Souza Amaral
Tesoureiro
COREN-PB 716345-TE





3.12 Análise da folha de pagamento de estagiários

Realizado: Sim

Justificativa/observações: Na busca de prevenir que aconteçam falhas formais, foram preventivamente realizadas análises por amostragem das folhas de pagamento dos estagiários, entre os meses de Janeiro a Dezembro/2020.

3.13 Acompanhamento da transferência da Cota Parte COFEN

Realizado: Sim

Justificativa/observações: Foi realizado acompanhamento da cota parte ao COFEN em cumprimento ao artigo 60 da resolução Cofen 340/2008 e Resolução Cofen nº 126/1990.

3.14 Emissão de memorandos

Realizado: Sim

Justificativa/observações: No exercício 2020, foram emitidos XX memorandos e XX memorandos circulares para diversos setores e presidência.

3.15 Emissão de notas de análises diversas

Realizado: Sim

Justificativa/observações: Foram emitidas notas de análise por amostragem em vários processos financeiros.

3.16 Acompanhamento mensal da arrecadação

Realizado: Sim

Justificativa/observações: Foi realizado o acompanhamento mensal e trimestralmente da arrecadação do regional.

3.17 Estudo para alteração da carteira de investimento

Realizado: Sim

Justificativa/observações: Realização de estudo para alteração futura da carteira de investimento

Jean Michel de Souza Amaral
Tesoureiro
COREN-PB 716345-TE



3.18 Participação na reunião dos coordenadores de fiscalização

Realizado: Sim

Justificativa/observações: Ampliar conhecimento sobre as atividades de fiscalização;

3.19 Participação na criação das decisões de anuidades e emolumentos 2022

Realizado: Sim

Justificativa/observações: Participação na criação nas decisões de anuidades e emolumentos 2022.

3.20 Implantação dos pagamentos de forma on-line

Realizado: Sim

Justificativa/observações: Na busca de modernização e aperfeiçoamento dos pagamentos na modalidade on-line, tendo em vista modernizar e evitar falhas nos processos financeiros de pagamentos.

3.21 Participar da negociação do acordo coletivo dos funcionários

Realizado: Sim

Observações/justificativa: A controladoria no exercício 2020 participou da negociação do acordo coletivo dos funcionários (vigência 2020-2021).

3.22 Substituição do contador (Férias)

Realizado: Sim

Observações/justificativa: Devido ao período de férias do contador do Coren/PB, a controladoria realizou substituição dando continuidade aos trabalhos desenvolvidos pelo mesmo.

3.23 Realizar imersão sobre o sistema Cofen/Coren's e Verbas indenizatórias

Realizado: Sim

Justificativa/observações: Foi realizada imersão sobre o sistema Cofen/Coren's, buscando trazer para os novos conselheiros uma visão profunda sobre finalidade do conselho.

Também realizamos explicações e dirimimos dúvidas sobre o pagamento de verbas indenizatórias, forma de solicita-las e necessidade de comprovações. (Auxílio representação, Diária e Jeton).

Jean Michel de Souza Amaral
tesoureiro
COREN-PB 716345-TE





3.24 Participação do curso de integridade promovido pelo Cofen

Realizado: Sim

Justificativas/observações: Participação no curso de integridade promovido pelo instituto IGCP, tendo em vista busca pela implantação da integridade junto ao sistema Cofen/Conselhos regionais.

3.25 Participação no grupo de trabalho (GT) de suprimento de fundos do Cofen

Realizado: Sim

Justificativas/observações: realizar implementações e atualização da resolução Cofen nº 495/2015, visando melhoria da referida norma.

3.26 Participar de curso de atualização em pregões eletrônicos

Realizado: Sim

Justificativas/observações: Conforme designação participamos do curso de pregão eletrônico (evento chamado de pregão wek).

3.27 Seminário administrativo Coren/PB 2021

Realizado: Sim

Justificativas/observações: Participação do seminário administrativo 2021 e apoio a organização do evento.

José Ronyere de Freitas Lima
Controlador Geral do Coren - PB
Matrícula nº 107

Jean Michel de Souza Amaral
tesoureiro
COREN-PB 716345-TE

**XV) PARECER DA CONTROLADORIA GERAL DA AUTARQUIA
SOBRE AS CONTAS DA GESTÃO**



AUDITA III - AUDITORIA DE CONFORMIDADE - RELATÓRIO AUDITOR

PAINT: 2022	Data Inicial: 25/02/2022	Data Final: 14/03/2022
Entidade Sigla: COREN_PB	Exercício: 2020-2021	
Entidade Auditada: PARAÍBA		
Gestor da Entidade: RAYRA MAXIANA SANTOS BESERRA DE ARALJO		
Equipe Auditoria:		
RONYERE LIMA		

RELATÓRIO: P_15_01011_2022_COREN_PB_2020-2021_RFL CONFORMIDADE: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL VERSÃO: 1

APRESENTAÇÃO:

O Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba - COREN-PB, integra, em conjunto com o Conselho Federal de Enfermagem e os demais Regionais, 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 Regional de Enfermagem da Paraíba - COREN-PB e Regimento Interno do Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, aprovado pela Resolução COFEN 421/2012, relata-se, a seguir, os resultados verificados com base em critérios de conformidade aplicados à Prestação de Contas Anual, a qual demonstra os atos e fatos de gestão realizados pela mencionada Unidade Gestora.

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 2021, por parte das unidades jurisdicionadas. Os aspectos verificados na análise da prestação de contas 2021, quanto à estrutura, conteúdo e forma, foram aqueles estabelecidos Resolução Cofen nº 504/2016 e demais normas elaboradas pelo Tribunal de Contas da União - TCU, cabendo ressaltar: Decisões Normativas 187/2020 e Instrução Normativa TCU nº84/2020.

Os procedimentos de Auditoria aplicados à seleção, tratamento e análise das informações coletadas são aqueles estruturados no Manual de Auditoria do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, instituído pela Resolução Cofen nº 485/2015.

A execução dos procedimentos inerentes à análise da Prestação de Contas Anual encontra-se detalhada no Planejamento Anual de atividades da Controladoria Geral do COREN/PB, tendo o escopo estruturado por meio de temas, itens e subitens, os quais agrupam as respectivas questões de auditoria.

As mencionadas questões abordam os achados de auditoria, os quais são respaldados pelas evidências obtidas por meio dos procedimentos e técnicas de auditoria estabelecidos pelo Conselho Federal de Contabilidade - NBC TSP - DO SETOR PÚBLICO, com ênfase nos seguintes itens:

- situação encontrada;
- objetos nos quais foi constatado;
- critério de auditoria;
- evidências;
- causas;
- efeitos reais e potenciais;
- justificativas dos responsáveis;
- conclusão da equipe de auditoria;
- Análise de Mérito.

2. DA AMOSTRA

A documentação encontra-se anexada ao PAD 1011/2022.

3. DO PRAZO

Conforme estabelecido pela Resolução Cofen nº 504/2016, os conselhos regionais de enfermagem tem prazo até 28/02 para envio da prestação de contas anual. A disponibilização do relatório de gestão 2021, no formato integrado (regulamentado pela Decisão Normativa TCU nº 187 e Instrução Normativa TCU nº 84/2020).

4. DOS CUSTOS

Cabe ressaltar que a Controladoria Geral do Coren-PB ainda não dispõe de unidade de centro de custo no intuito de avaliar o custo-benefício dos controles aplicados aos procedimentos de auditoria.

ESCOPO / METODOLOGIA / ANÁLISE:



AUDITA III - AUDITORIA DE CONFORMIDADE - RELATÓRIO AUDITOR

Com o intuito de subsidiar a Auditoria de Conformidade aplicada ao citado processo foram utilizadas as seguintes normas: MACASP -8ª Edição, Lei 4.320/1964 e Lei Complementar 101/2000.

6. DOS PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA

Os procedimentos de Auditoria de Conformidade aplicados ao escopo em análise obedeceram aos seguintes normativos: ISSAI 400 - Princípios Fundamentais de Auditoria de Conformidade, ISSAI 4000 - Norma para Auditoria de Conformidade, CFC-NBCT-12 - Auditoria Interna e Resolução Cofen 485/2015 - Manual de Auditoria.

7. DAS QUESTÕES DE AUDITORIA

Conforme consignado em anexo ao Parecer da Controladoria Geral do COREN/PB, selecionou questões, as quais estão enumeradas ao longo do relatório, bem como listadas nos Anexo1 deste documento, devendo as mesmas serem aplicadas, obrigatoriamente, à Prestação de Contas Anual em análise.

Cumpra esclarecer que o procedimento de seleção observou o Potencial do Risco para Impactos Negativos na Entidade, conforme, ISSAI 4000 - Norma para Auditoria de Conformidade, sendo tal risco graduado em: Baixo, Médio, Alto ou Muito Alto, de acordo com a relevância e materialidade da aludida questão, conforme descrito a seguir:

Baixo: Procedimento desconforme (sem risco de dano material), causando impactos mínimos nos objetivos de prazo, custo, qualidade, produtividade, etc.

Médio: Procedimento desconforme (com risco de dano material pouco significativo), causando impactos significativos nos objetivos de prazo, custo, qualidade, produtividade, etc., porém recuperáveis.

Alto: Procedimento desconforme (com risco de alto dano material significativo), causando impactos de reversão muito difícil nos objetivos de prazo, custo, qualidade, produtividade, etc.

Muito alto: Procedimento desconforme (com risco dano material altamente significativo), causando impactos irreversíveis/severos nos objetivos de prazo, custo, qualidade, produtividade, etc.

8. DA ANÁLISE DO ESCOPO

Este item trata especificamente da documentação analisada, no que tange à tempestividade de sua disponibilização, organização de seu anexo, e possíveis limitações aos procedimentos de auditoria a serem aplicados.

8.1. DAS BOAS PRÁTICAS

Como ponto positivo observado na análise documental, torna-se oportuno destacar a tempestiva e proativa manifestação de todas as unidades participantes do processo administrativo, as quais demonstram buscar o fiel cumprimento dos normativos afines ao objeto analisado.

8.2. DA LIMITAÇÃO NA EXTENSÃO DOS TRABALHOS

Observe-se que tal limitação ocorreu em virtude da insuficiência de pessoal, no qual, uma equipe bem estruturada, possibilita uma análise detalhada. Outro fato relevante é que as notas explicativas, deveriam realizar um maior detalhamento dos atos e fatos contábeis escriturados de forma manual, os quais não constaram na execução ordinária do exercício em análise.

9. DA ANÁLISE

A análise quanto ao escopo supramencionado, encontra-se evidenciada ao longo do relatório, observando-se que apontamentos inerentes às justificativas a serem apresentadas pela entidade encontram-se destacados no item Resumo do Relatório, ao final do documento.

A conformidade aplicada pela Controladoria Geral do COREN/PB à documentação apresentada pelo Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba objetivou assegurar a efetiva aplicação das normas afines ao escopo em tela, com foco primordial na legalidade do ato, sem adentrar em critérios de conveniência, oportunidade e razoabilidade, dentre outros.

Constatação: 01.01

Termo Nº: 01.01

AUDITOR: RONYERE LIMA

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

SUBITEM: DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA



AUDITA III - AUDITORIA DE CONFORMIDADE - RELATÓRIO AUDITOR

QUESTÃO DE AUDITORIA:

A Prestação de Contas Anual 2021 foi apresentada no prazo legalmente fixado?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:

Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Resolução Cofen nº 504/2016 (Art. 2º).

ACHADOS / EVIDÊNCIAS :

A documentação foi apresentada, TEMPESTIVAMENTE, conforme memorando contabilidade nº XX (fl. XX), datado em 02/03/2022, recebido nesta unidade de controladoria geral em X/03/2021, dando origem ao PAD 1011/2022 e totalizando XX folhas.

A prestação de contas em análise, referente ao exercício de 2021, foi aprovada pela Ata da XXª Reunião Ordinária do Plenário (fl. XX), tomando-se por base o Parecer de Conselheiro (fl. XX), emitindo opinião REGULAR, COM RESSALVAS, no que tange às respectivas contas.

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica justificativa, tendo em vista cumprimento da norma.

ANÁLISE:

Não se aplica justificativa, tendo em vista cumprimento da norma.

MÉRITO:**RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:****Constatação: 01.02**

Termo Nº: 01.02

AUDITOR: RONYERE LIMA

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

SUBITEM: DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA

QUESTÃO DE AUDITORIA:

Na Prestação de Contas Anual 2021, consta a documentação de acordo com o artigo nº 12, da Resolução Cofen nº 504/2016?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:

Médio

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Resolução Cofen nº 504/2016 (Art. 12)

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : 08

Foi verificado por essa unidade de controladoria Geral do Coren-PB que a documentação apresentada e anexada ao Processo administrativo 1011/2022, esta em conformidade com o Roteiro de Verificação (fl.XX).

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica, tendo em vista cumprimento da norma.





AUDITA III - AUDITORIA DE CONFORMIDADE - RELATÓRIO AUDITOR

ANÁLISE:

Não se aplica, tendo em vista cumprimento da norma.

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:

Constatação: 01.03

Termo Nº: 01.03

AUDITOR: RONYERE LIMA

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

SUBITEM: DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA

QUESTÃO DE AUDITORIA:

Houve a emissão de Certificado de Auditoria pela Controladoria Geral do Cofen quanto à Prestação de Contas Anual do exercício anterior?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:

Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritas a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Resolução Cofen nº 504/2016 (Art. 8º)

ACHADOS / EVIDÊNCIAS :

O certificado de auditoria referente a Prestação de contas 2021, é emitido pelo Conselho Federal de Enfermagem que ainda irá realizar análise, posteriormente emitindo o certificado, referente a prestação de contas 2021 do Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba.

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica, em virtude da conformidade do item analisado

ANÁLISE:

Não se aplica, tendo em vista cumprimento da norma.

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:

Constatação: 01.04

Termo Nº: 01.04

AUDITOR: RONYERE LIMA

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

SUBITEM: DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA

QUESTÃO DE AUDITORIA:

Ocorreram auditorias na unidade auditada em exercícios anteriores? Os processos foram finalizados? A unidade de controle emitiu parecer conclusivo quanto ao monitoramento e efetivo cumprimento das recomendações?





AUDITA III - AUDITORIA DE CONFORMIDADE - RELATÓRIO AUDITOR

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:

Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Resolução Cofen nº 504/2016 (Art. 12, inciso III)

ACHADOS / EVIDÊNCIAS :

Não consta no PAD nº 1011/2022 em análise, informações quanto ao monitoramento e conclusão de possíveis procedimentos de auditoria realizado em exercícios anteriores, tendo em vista última auditoria ocorrida foi 2018.

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica ao referido achado.

ANÁLISE:

Não se aplica

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:

Constatação: 01.05

Termo Nº: 01.05

AUDITOR: RONYERE LIMA

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

SUBITEM: DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA

QUESTÃO DE AUDITORIA:

O Relatório de Gestão Anual na estrutura definida em decisão normativa do Tribunal de Contas da União foi encaminhado?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:

Muito Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Art. 12, III - Res. Cofen 504/2016

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : Fls 17-19

Com advento da Instrução Normativa TCU nº 84/2020, no qual estabelece normas para a tomada e prestação de contas dos administradores e responsáveis da administração pública federal, contendo forma de envio, divulgação e prazo para prestação de contas anual, o Relatório de Gestão Anual 2021 não está sendo cobrado nesta fase da análise.

Conforme o art. 8º, da referida Instrução Normativa TCU nº 84/2020, fica estabelecido o prazo para publicação no site do regional até 31 de março.

Onde o regional deverá publicar em seu portal de transparência e enviar posteriormente ao Conselho Federal de Enfermagem para ciência e cumprimento da Resolução Cofen nº 504/2016, juntamente com a devida comprovação de entrega.

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica, tendo em vista o COREN-PB está dentro do prazo de envio e publicação do relatório de gestão no formato relato integrado, em seu site até 31 de março.

ANÁLISE:

Não se aplica, tendo em vista cumprimento da norma.



AUDITA III - AUDITORIA DE CONFORMIDADE - RELATÓRIO AUDITOR

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:

Constatação: 02.01

Termo Nº: 02.01

AUDITOR: RONYERE LIMA

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

SUBITEM: ANÁLISE DE CONFORMIDADE

QUESTÃO DE AUDITORIA:

A receita orçada e a despesa fixada no Balanço Orçamentário estão conforme proposta Orçamentária?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:

Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Lei 4.320/1964 (art. 102); MCASP 6ª edição (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - Item 2 Balanço Orçamentário - fls.410 e 411); NBC TSP 13 (itens 7 -13 e 14-38)

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : B.O - 220-226

De acordo com análise realizada, constata-se conformidade entre previsões de receitas e fixações de despesas registradas no balanço orçamentário 2021, com os valores apresentados na respectiva Proposta Orçamentária.

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica, tendo em vista cumprimento da norma.

ANÁLISE:

Não se aplica, tendo em vista cumprimento da norma.

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:

Constatação: 02.02

Termo Nº: 02.02

AUDITOR: RONYERE LIMA

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

SUBITEM: ANÁLISE DE CONFORMIDADE

QUESTÃO DE AUDITORIA:

O demonstrativo em análise anexo está dentro da estrutura e forma traçada pela Lei 4320/1964 e Manual Contabilidade Aplicado ao Setor Público?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:

Médio



AUDITA III - AUDITORIA DE CONFORMIDADE - RELATÓRIO AUDITOR

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Lei 4.320/1964 (Anexo 12), MCASP 8ª edição (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - item 2 Balanço Orçamentário - fls.145 a 150).

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : BV-21-66, BO-145-150,

De acordo com análise, constata-se que o referido demonstrativo consta na estrutura prevista na legislação.

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica, tendo em vista cumprimento da norma.

ANÁLISE:

Não se aplica, tendo em vista cumprimento da norma.

MÉRITO:**RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:**

Constatação: 02.03

Termo Nº: 02.03

AUDITOR: RONYERE LIMA

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

SUBITEM: ANÁLISE DE CONFORMIDADE

QUESTÃO DE AUDITORIA:

No Balanço Orçamentário os valores registrados estão de acordo com os demais saldos condizentes com o Balancete de Verificação?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:

Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Lei 4.320/1964 (arts. 101 a 106); MCASP 8ª edição (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público).

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : BV-21-66, BO-145-150,

Observa-se que o referido item constata-se em conformidade de acordo com análise realizada.

JUSTIFICATIVA:

O referido item constata-se em conformidade

ANÁLISE:

Não se aplica.

MÉRITO:**RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:**



AUDITA III - AUDITORIA DE CONFORMIDADE - RELATÓRIO AUDITOR

Constatação: 02.04

Termo Nº: 02.04

AUDITOR: RONYERE LIMA

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

SUBITEM: ANÁLISE DE CONFORMIDADE

QUESTÃO DE AUDITORIA:

A contabilização do Balanço Orçamentário se demonstra devidamente consolidada com o registro base dos demais demonstrativos contábeis, nos pontos em que devem ser coincidentes?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:

Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Lei 4.320/1964 (arts. 101 a 106); MCASP 8ª edição (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público).

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : Consolidação Audita II - anexo

De acordo com análise procedida, existe conformidade dos valores registrados no citado demonstrativo com as demais peças contábeis, conforme consolidação do sistema de auditoria utilizado para subsidiar análise (AUDITA III).

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica ao referido item.

ANÁLISE:

Não se aplica ao referido item.

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:

Constatação: 02.05

Termo Nº: 02.05

AUDITOR: RONYERE LIMA

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

SUBITEM: ANÁLISE DE CONFORMIDADE

QUESTÃO DE AUDITORIA:

Os empenhos, encontram-se em ordem cronológica, em cumprimento à Lei 4.320/1964?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:

Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Lei 4.320/1964 (art. 60); Lei 93.872/1986 (art. 24); Resolução Cofen 340/2008 (Anexo II - art 70)

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : BV-21-66, BO-145-150,

Constata-se CONFORMIDADE na cronologia dos empenhos, liquidações e pagamentos estando em cumprimento à Lei 4.320/1964.

AUDITA III - AUDITORIA DE CONFORMIDADE - RELATÓRIO AUDITOR

JUSTIFICATIVA:

O referido item não se aplica

ANÁLISE:

O referido item não se aplica

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:

Constatação: 02.06

Termo N°: 02.06

AUDITOR: RONYERE LIMA

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

SUBITEM: ANÁLISE DE CONFORMIDADE

QUESTÃO DE AUDITORIA:

O total da despesa realizada apresentado na Listagem de Empenhos corresponde ao registrado no Balanço Orçamentário na rubrica Despesa Empenhada?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:

Ato

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Lei 4.320/1964 (art. 35, 90, 91 e 102); MCASP 8ª edição (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - item 2.1 Introdução - B.O. - fls. 412 e item 2.5 Definições - B.O. - fls. 421); Lei 93.872 (art. 136); Resolução Cofen 340/2008 (Anexo II - art. 146 a 148)

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : BV-21-66, BO-145-150.

O total da despesa empenhada na listagem de empenhos foi de R\$ 9.058.068,36, deduzidas as anulações de empenhos realizadas R\$ 179.308,44, totalizando o valor de R\$ 8.878.759,94, estando assim de acordo com o valor registrado no balanço orçamentário e em conformidade com a referida norma.

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica, tendo em vista cumprimento da norma.

ANÁLISE:

O referido não se aplica

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:

Constatação: 02.07

Termo N°: 02.07

AUDITOR: RONYERE LIMA

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL



AUDITA III - AUDITORIA DE CONFORMIDADE - RELATÓRIO AUDITOR

ITEM: BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

SUBITEM: ANÁLISE DE CONFORMIDADE

QUESTÃO DE AUDITORIA:

As receitas orçamentárias se demonstraram coerentes quanto à sua previsão e arrecadação?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:

Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Lei 4.320/1964 (art. 35, 91 e 102); MCASP 8ª edição (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - item 2.1 Introdução - B.O. - fls. 410-411); Lei Complementar 101/2000 (Art. 11); Resolução Cofen 340/2008 (Anexo II - art. 58 e 146 a 148)

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : BV-21-66, BO-145-150,

Verifica-se conformidade do item, estando a receita corrente realizada superou a receita corrente prevista em 7,03%.

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica ao referido item analisado.

ANÁLISE:

Não se aplica.

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:

Constatação: 02.08

Termo N°: 02.08

AUDITOR: RONYERE LIMA

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

SUBITEM: ANÁLISE DE CONFORMIDADE

QUESTÃO DE AUDITORIA:

Foi observado se as despesas orçamentárias se demonstraram de acordo quanto à sua previsão e execução?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:

Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Lei 4.320/1964 (art. 35, 90, 91 e 102); MCASP 8ª edição (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - item 2.1 Introdução - B.O. - fls. 410-412 e item 2.5 Definições - B.O. - fls. 421); Lei 93.872 (art. 136); Resolução Cofen 340/2008 (Anexo II - art. 146 e 148)

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : BV-21-66, BO-145-150,

Verifica-se que a despesa corrente realizada (R\$ 8.658.580,94) superou a despesa corrente fixada (R\$ 8.526.620,00) em 1,52%, porém motivado pelo superávit ocorrido, não será necessário justificativa do gestor.





AUDITA III - AUDITORIA DE CONFORMIDADE - RELATÓRIO AUDITOR

JUSTIFICATIVA:

Motivado pela situação financeira positiva do regional, fica evidente que o referido apontamento não causara desequilíbrio das despesas. Porém mesmo com a situação financeira que o regional apresenta equilibrada, a gestora terá que melhorar seus critérios de planejamento, visando evitar possíveis falhas de planejamento e execução ou até mesmo déficit do orçamento.

ANÁLISE:

Não se aplica.

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:

Constatação: 02.09

Termo Nº: 02.09

AUDITOR: RONYERE LIMA

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

SUBITEM: ANÁLISE DE CONFORMIDADE

QUESTÃO DE AUDITORIA:

Foi analisado se o resultado orçamentário apresentado, se existe o equilíbrio entre as receitas arrecadadas e as despesas executadas?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:

Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos e seguir.

LEGISLAÇÃO:

Lei 4.320/1964 (art. 85, 101 e 102); Lei Complementar 101/2000 (Art.1º § 1º); MCASP 8ª edição (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - item 2.1 Introdução - B.O. - fls. 410-411 e item 2.5 Definições - B.O. - fls. 419 e 422); Resolução Cofen 340/2006 (art. 139 e 146-148).

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : BV-21-66, BO-145-150,

Comparando-se a receita total realizada com a despesa total realizada constata-se superávit orçamentário de R\$140.226,85, não se fazendo necessário esclarecimento pontual por parte do gestor da entidade.

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica ao referido achado.

ANÁLISE:

Não se aplica ao referido achado.

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:

Constatação: 02.10

Termo Nº: 02.10

AUDITOR: RONYERE LIMA

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

AUDITA III - AUDITORIA DE CONFORMIDADE - RELATÓRIO AUDITOR

SUBITEM: ANÁLISE DE CONFORMIDADE

QUESTÃO DE AUDITORIA:

As notas explicativas apresentadas foram suficientes para dirimir as dúvidas e complementar as informações necessárias para o usuário do Balanço Orçamentário, referente ao exercício analisado? Em caso negativo pontuar as informações consideradas necessárias para entendimento desta peça contábil.

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:

Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

MCASP 8ª edição (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - item 2.3 Notas Explicativas ao Balanço Orçamentário - Itens 4.13 e item 8. Notas explicativas às DCASP - Itens 461 a 464); NBC TSP 13 (Itens 39 a 53); NBC TSP Estrutura Conceitual Básica.

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : BV-21-86, BO-145-150, NE-360-362

Verifica-se que não foram encontrados achados que motivassem emissão de notas explicativas, tendo em vista que não correram déficit no orçamento 2021, assim sendo, não se fez necessário esclarecimento.

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica, tendo em vista o cumprimento da norma.

ANÁLISE:

Não se aplica.

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:

Constatação: 02.20

Termo Nº: 02.20

AUDITOR: RONYERE LIMA

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

SUBITEM: ANÁLISE GERENCIAL

QUESTÃO DE AUDITORIA:

No que tange à análise gerencial, os índices apurados no respectivo anexo, estão condizentes com o quanto preconizado na Lei Complementar - 101/2000, a qual trata da Responsabilidade Fiscal da Administração Pública, com ênfase em seu artigo 1º, parágrafo 1º?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:

Muito Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Lei Complementar 101/2000 (Art.1º § 1º); Lei. 93.872/86 (Art. 139); Dec. Lei 200/1967 (art. 73)



AUDITA III - AUDITORIA DE CONFORMIDADE - RELATÓRIO AUDITOR

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : AUDITA III - ANEXO 1

Registre-se que a execução orçamentária do exercício em referência foi detalhadamente analisada nos itens BO.01 a BO.09 do Balanço Orçamentário (AUDITA_Anexo_1), 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 - 4.320/64, artigo 101.

Sobre tudo deve-se destacar os seguintes apontamento que deverão ter uma atenção maior por parte Gestão Contábil e administrativa do Coren-PB, no que tange:

Com auxílio do software audita III, observamos: BO.3.C - Verifica-se que a receita de capital realizada foi inferior à receita de capital prevista em -100,00%, fazendo-se necessário esclarecimento pontual por parte do gestor da entidade quanto aos critérios de planejamento adotados, vedando o regional melhorar seus critérios de planejamento, observa-se necessidade melhorar critérios de acompanhamento do planejamento.

BO.5.C - Verifica-se que a despesa de capital realizada foi inferior à despesa de capital fixada em -2,67%, fazendo-se necessário esclarecimento pontual por parte da gestora da entidade quanto aos critérios de planejamento adotados.

BO.12.B - Verifica-se que a variação da receita corrente, 15,41%, foi inferior à variação da despesa corrente, 18,77%, ao longo dos exercícios analisados, fazendo-se necessário esclarecimento pontual por parte do gestor da entidade quanto aos critérios de planejamento adotados.

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica, pois a unidade de controladoria do regional, ainda irá realizar as devidas notificações.

ANÁLISE:

Não se aplica.

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:

Constatação: 03.01

Termo Nº: 03.01

AUDITOR: RONYERE LIMA

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: BALANÇO FINANCEIRO

SUBITEM: ANÁLISE DE CONFORMIDADE

QUESTÃO DE AUDITORIA:

O demonstrativo analisado está dentro da estrutura determinada pela Lei 4320/1964 e Manual Contabilidade Aplicado ao Setor Público?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:

Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Lei 4.320/1964 (Anexo 13), MCASP 8ª edição (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - Item 3 Balanço Financeiro - fls.426 a 427).

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : BF-158-161,

Com base na análise, observa-se que a referida peça contábil atende a estrutura e forma previstas na mencionada legislação.

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica ao referido item.



AUDITA III - AUDITORIA DE CONFORMIDADE - RELATÓRIO AUDITOR

ANÁLISE:

Não se aplica ao referido item.

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:

Constatação: 03.02

Termo Nº: 03.02

AUDITOR: RONYERE LIMA

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: BALANÇO FINANCEIRO

SUBITEM: ANÁLISE DE CONFORMIDADE

QUESTÃO DE AUDITORIA:

Foi analisado se os valores registrados no Balanço Financeiro apresentam valores e demais saldos em conformidade com os Balancetes de Verificação?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:

Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Lei 4.320/1964 (arts. 101 a 106); MCASP 8ª edição (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público).

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : BF-236-239, BV-90-151,

Os valores registrados balanço financeiro 2021, estão em conformidade com o valores registrados nos demonstrativos e as demais peças contábeis analisadas.

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica ao referido item.

ANÁLISE:

Não se aplica ao referido item.

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:

Constatação: 03.03

Termo Nº: 03.03

AUDITOR: RONYERE LIMA

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: BALANÇO FINANCEIRO

SUBITEM: ANÁLISE DE CONFORMIDADE

QUESTÃO DE AUDITORIA:

A demonstração contábil Balanço Financeiro esta devidamente consolidado com a escrituração base dos demais demonstrativos contábeis, nos pontos em que devem ser ?



AUDITA III - AUDITORIA DE CONFORMIDADE - RELATÓRIO AUDITOR

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:

Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Lei 4.320/1964 (arts. 101 a 106); MCASP 8ª edição (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público).

ACHADOS / EVIDÊNCIAS ; Anexo II

Verifica-se a conformidade dos valores registrados no citado demonstrativo contábil com as demais peças contábeis, conforme consolidação do sistema de auditoria utilizado (AUDITA III).

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica ao referido item.

ANÁLISE:

Não se aplica ao referido item.

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:

Constatação: 03.04

Termo Nº: 03.04

AUDITOR: RONYERE LIMA

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: BALANÇO FINANCEIRO

SUBITEM: ANÁLISE DE CONFORMIDADE

QUESTÃO DE AUDITORIA:

As notas explicativas apresentadas foram suficientes para dirimir as dúvidas e complementar as informações necessárias para o usuário do Balanço Financeiro, referente ao exercício analisado? Em caso negativo pontuar as informações consideradas necessárias para entendimento desta peça contábil.

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:

Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a INCONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

MCASP 8ª edição (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - item 3.3 Notas Explicativas ao Balanço Financeiro - fls.425 e item 8. Notas explicativas às DCASP - fls.461 a 464); NBC TSP 11 (itens 127 a 155); NBC TSP Estrutura Conceitual Básica.

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : BF-157-160, NE-360-362,

Mesmo com a conformidade apresentada no balanço financeiro 2021, faz necessário emissão de nota de empenho para esclarecimento referente ao saldo no campo Recabimentos Extraorçamentários (Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados) Saldo exercício atual 2021 R\$ 1.367.256,77 e saldo exercício anterior 2020 R\$ 1.036.118,64.

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica ao referido item.

ANÁLISE:

Não se aplica ao referido item.





AUDITA III - AUDITORIA DE CONFORMIDADE - RELATÓRIO AUDITOR

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:

Constatação: 03.20

Termo Nº: 03.20

AUDITOR: RONYERE LIMA

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: BALANÇO FINANCEIRO

SUBITEM: ANÁLISE GERENCIAL

QUESTÃO DE AUDITORIA:

No tocante à análise gerencial, acerca dos índices apurados no respectivo anexo, estão em conformidade com o quanto preconizado na Lei Complementar - 101/2000, a qual trata da Responsabilidade Fical da Administração Pública, com ênfase em seu artigo 1º, parágrafo 1º?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:

Muito Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Lei Complementar 101/2000 (Art.1º § 1º); Lei. 93.872/86 (Art. 139); Dec. Lei 200/1967 (art. 73)

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : ANEXO II

Em cumprimento ao quanto estabelecido nas Normas de Direito Financeiro, sobretudo no que refere à Lei de Finanças Públicas - 4320/64, artigo 101, o referido balanço financeiro analisado se encontra em conformidade.

Comparando o exercício de referência com o imediatamente anterior, constata-se que a política de gestão adotada pelo regional cumpriu o quanto fixado pela Lei de Responsabilidade Fiscal (101/2000) em seu artigo 1º, parágrafo 1º, no que tange, sobretudo, ao equilíbrio das contas públicas, conforme análise abaixo:

1. O saldo de caixa do período atual comparado com o saldo de caixa do período anterior verifica-se variação positiva, 3,26%.
2. Registra-se que o passivo projetado, R\$ 883.485,61, o qual corresponde ao passivo do exercício atual somado aos restos a pagar não processados inscritos no exercício atual representam 11,61% em relação à disponibilidade de caixa do respectivo exercício, R\$ 7.480.620,17, caracterizando-se superávit financeiro no montante de R\$ 6.597.134,56.
3. Outro fato relevante que destaca-se é aumento de 9,01% do saldo de caixa do exercício 2021 de R\$ R\$ 7.480.620,17 em comparação com 2020 R\$ 6.845.161,49.

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica ao referido item, tendo em vista cumprimento.

ANÁLISE:

Não se aplica ao referido item.

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:

Constatação: 04.01

Termo Nº: 04.01

AUDITOR: RONYERE LIMA

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL



**AUDITA III - AUDITORIA DE CONFORMIDADE - RELATÓRIO AUDITOR****ITEM:** BALANÇO PATRIMONIAL**SUBITEM:** ANÁLISE DE CONFORMIDADE**QUESTÃO DE AUDITORIA:**

O Balanço Patrimonial anexo encontra-se na estrutura e forma que preconiza a Lei 4320/1964 e Manual Contabilidade Aplicado ao Setor Público?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:

Médio

CONFORMIDADE:

Constata-se a **INCONFORMIDADE** do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Lei 4.320/1964 (Anexo 14), MCASP 8ª edição (PARTE II - Procedimentos Contábeis Patrimoniais - fls. 144 a 267 e Parte V - Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - item 4 Balanço Patrimonial - fls.434 a 436).

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : BP-130-132,

O referido demonstrativo (Balanço Patrimonial) não encontra-se na estrutura e forma previstas na mencionada legislação, fazendo-se necessário esclarecimento por meio de notas explicativas devido necessidade dos lançamentos manuais de dívida ativa.

JUSTIFICATIVA:

Não aplica ao referido

ANÁLISE:

Não aplica ao referido

MÉRITO:**RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:****Constatação:** 04.02**Termo Nº:** 04.02**AUDITOR:** RONYERE LIMA**TEMA:** GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL**ITEM:** BALANÇO PATRIMONIAL**SUBITEM:** ANÁLISE DE CONFORMIDADE**QUESTÃO DE AUDITORIA:**

Os valores inscritos no Balanço Patrimonial apresentam valores e demais saldos de conforme o Balancete de Verificação?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:

Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a **CONFORMIDADE** do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Lei 4.320/1964 (arts. 101 a 106); MCASP 8ª edição (PARTE II - Procedimentos Contábeis Patrimoniais e Parte V - Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público).

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : BP-130-133, BV-21-66,

Conforme análise procedida, observamos que o demonstrativo atende as normas vigentes.

JUSTIFICATIVA:

O referido item não se aplica.





AUDITA III - AUDITORIA DE CONFORMIDADE - RELATÓRIO AUDITOR

ANÁLISE:

O referido item não se aplica.

MÉRITO:**RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:**

Constatação: 04.03

Termo Nº: 04.03

AUDITOR: RONYERE LIMA

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: BALANÇO PATRIMONIAL

SUBITEM: ANÁLISE DE CONFORMIDADE

QUESTÃO DE AUDITORIA:

A escrituração base do Balanço Patrimonial se demonstrou consolidada com a escrituração base dos demais demonstrativos contábeis, nos pontos em que devem ser coincidentes?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:

Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Lei 4.320/1964 (arts. 101 a 106); MCASP 8ª edição (PARTE II - Procedimentos Contábeis Patrimoniais e Parte V - Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público).

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : BP-205-209, BV-90-151,

De acordo com análise realizada, o demonstrativo está em conformidade com os demais demonstrativos contábeis.

JUSTIFICATIVA:

O referido item não se aplica.

ANÁLISE:

O referido item não se aplica.

MÉRITO:**RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:**

Constatação: 04.04

Termo Nº: 04.04

AUDITOR: RONYERE LIMA

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: BALANÇO PATRIMONIAL

SUBITEM: ANÁLISE DE CONFORMIDADE

QUESTÃO DE AUDITORIA:

Os saldos iniciais do Balanço Patrimonial abertos no exercício em análise correspondem aos saldos do Balanço Patrimonial encerrados no exercício anterior?





AUDITA III - AUDITORIA DE CONFORMIDADE - RELATÓRIO AUDITOR

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:

Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Lei 4.320/1964 (art. 105); MCASP 6ª edição (PARTE II - Procedimentos Contábeis Patrimoniais - fls. 144 a 267 e Parte V - Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - item 4 Balanço Patrimonial - fls. 429 e 441); NBC TSP Estrutura Conceitual Básica; NBC TSP 11 (itens 70 a 98); Resolução Cofen 340/2008 (art. 148 a 152; 158).

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : BV-21-66 - 67-128, BP-130-133 - 137-140,

Conforme análise procedida, constata-se a conformidade dos registros entre os citados demonstrativos, entre os saldos abertos 2021 e encerrados 2020.

JUSTIFICATIVA:

O referido item não se aplica.

ANÁLISE:

O referido item não se aplica.

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:

Constatação: 04.05

Termo Nº: 04.05

AUDITOR: RONYERE LIMA

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: BALANÇO PATRIMONIAL

SUBITEM: ANÁLISE DE CONFORMIDADE

QUESTÃO DE AUDITORIA:

As variações ocorridas no Ativo Não Circulante condizem com a execução orçamentária e patrimonial da entidade?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:

Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a INCONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Lei 4.320/1964 (art. 101 a 106); MCASP 8ª edição (PARTE II - Procedimentos Contábeis Patrimoniais - fls. 144 a 267 e Parte V - Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - item 2 Balanço Orçamentário - fls. 410 e 423; item 4 Balanço Patrimonial - fls. 429 e 441 e item 5. D.V.P fls. 442 a 447); NBC TSP Estrutura Conceitual Básica.

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : BV-21-66, DVP-185-188,

Não se aplica, tendo em vista a conformidade do item.

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica

ANÁLISE:

MÉRITO:



AUDITA III - AUDITORIA DE CONFORMIDADE - RELATÓRIO AUDITOR

RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:

Constatação: 04.06

Termo Nº: 04.06

AUDITOR: RONYERE LIMA

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: BALANÇO PATRIMONIAL

SUBITEM: ANÁLISE DE CONFORMIDADE

QUESTÃO DE AUDITORIA:

Por meio das demonstrações contábeis e demais anexos da prestação de contas é possível constatar a existência de procedimentos eficientes de controle dos direitos e obrigações da entidade?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:

Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a **INCONFORMIDADE** do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Lei 4.320/1964 (art. 101 a 106); MCASP 8ª edição (PARTE II - Procedimentos Contábeis Patrimoniais - fls. 144 a 267 e Parte V - Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - item 4 Balanço Patrimonial - fls. 429 e 441); NBC TSP Estrutura Conceitual Básica; NBC TSP 11 (itens 70 a 98); Resolução Cofen 340/2008 (art. 148 a 152; 158).

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : BV-21-66, BO-145-150, BF-158-161, BP-130-133, DVP-185-190, DFC-134-136,

Observa-se por meio das demonstrações contábeis que ainda não existe provisões para perdas no que tange a dívida ativa, pois ainda o regional não consegue realizar de forma individualizada ou com as devidas atualizações.

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica, tendo em vista cumprimento da norma.

ANÁLISE:

Não se aplica, tendo em vista cumprimento da norma.

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:

Constatação: 04.07

Termo Nº: 04.07

AUDITOR: RONYERE LIMA

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: BALANÇO PATRIMONIAL

SUBITEM: ANÁLISE DE CONFORMIDADE

QUESTÃO DE AUDITORIA:

O somatório dos extratos bancários apresentados, devidamente conciliados, corresponde ao saldo da rubrica Caixa e Equivalentes de Caixa registrado no Balanço Patrimonial do exercício?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:

Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a **CONFORMIDADE** do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.



AUDITA III - AUDITORIA DE CONFORMIDADE - RELATÓRIO AUDITOR

LEGISLAÇÃO:

Lei 4.320/1964 (art. 101 a 106); MCASP 8ª edição (PARTE II - Procedimentos Contábeis Patrimoniais - fls. 144 a 267 e Parte V - Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - item 4 Balanço Patrimonial - fls.429 e 441); Lei Complementar 101/2000 (art.50); NBC TSP Estrutura Conceitual Básica; NBC TSP 11 (itens 70 a 98); Resolução Cofen 340/2008 (art. 148 a 152; 158).

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : BP-130-133, BV-21-66, EB-271-309

De acordo com análise, observa-se que os saldos bancários e os respectivos valores registrados nas demonstrações contábeis estão convergentes.

No que se refere ao conteúdo, verifica-se convergência entre Balancete de Verificação, Extrato bancário e Conciliação, conforme exemplo abaixo:

Balanço Patrimonial (Caixa e equivalente de Caixa): R\$ 7.480.620,17. fl. XX.

Conciliação Bancária (item de conferência em caixa) saldo em banco: R\$ 7.480.620,17, composto da seguinte forma: Extratos bancários: Conta 95-3: R\$ 88.720,48, + Conta 97-0: (R\$ 15.732,61 - R\$ 1.603,25) R\$ 14.129,36, + Conta 98-8: R\$ 35.992,46, + Conta 5221-0: R\$ 7.116,93 e + Conta 18.231-5: R\$ 7.334.660,94 = Total em caixa R\$ 7.480.620,17.

Balancete de verificação: R\$ 7.480.620,17 (Conta 95-3: R\$ 88.720,48, + Conta 97-0: R\$ 14.129,36, + Conta 98-8: R\$ 35.992,46, + Conta 5221-0: R\$ 7.116,93 e + Conta 18.231-5: R\$ 7.334.660,94), fls.XXX

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica justificativa ao referido item.

ANÁLISE:

Não se aplica justificativa ao referido item.

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:

Constatação: 04.08

Termo Nº: 04.08

AUDITOR: RONYERE LIMA

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: BALANÇO PATRIMONIAL

SUBITEM: ANÁLISE DE CONFORMIDADE

QUESTÃO DE AUDITORIA:

No caso de existência de lançamentos manuais no Balanço Patrimonial, eles se encontram devidamente justificados por meio de notas explicativas e respectiva documentação comprobatória?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:

Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a INCONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

MCASP 8ª edição (Parte V - Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - item 4. Balanço Patrimonial - 429 a 441 e item 8. Notas explicativas às DCASP - fls.461 a 464); NBC TSP 11 (itens 127 a 155); NBC TSP Estrutura Conceitual Básica.

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : anexo II do item 2.4

Registre-se que a documentação apresentada referente à gestão da Dívida Ativa se faz necessário maiores apontamentos por meio de nota explicativas a qual encontra-se justificada por singela pontuação em nota explicativa (fls.361-362).

JUSTIFICATIVA:





AUDITA III - AUDITORIA DE CONFORMIDADE - RELATÓRIO AUDITOR

ANÁLISE:

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:

Constatação: 04.09

Termo Nº: 04.09

AUDITOR: RONYERE LIMA

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: BALANÇO PATRIMONIAL

SUBITEM: ANÁLISE DE CONFORMIDADE

QUESTÃO DE AUDITORIA:

O Ativo Circulante demonstra coerência e apresenta Notas Explicativas quando necessárias?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:

Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

MCASP 8ª edição (PARTE II - Procedimentos Contábeis Patrimoniais fls. 144-267 e Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público fls. 429-441).

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : BP-130-133, NE-361-362,

Verifica-se a conformidade do citado item.

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

ANÁLISE:

Não se aplica.

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:

Constatação: 04.10

Termo Nº: 04.10

AUDITOR: RONYERE LIMA

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: BALANÇO PATRIMONIAL

SUBITEM: ANÁLISE DE CONFORMIDADE

QUESTÃO DE AUDITORIA:

O Ativo Não Circulante demonstra coerência e apresenta Notas Explicativas quando necessárias?





AUDITA III - AUDITORIA DE CONFORMIDADE - RELATÓRIO AUDITOR

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:

Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a INCONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

MCASP 8ª edição (PARTE II - Procedimentos Contábeis Patrimoniais fls. 144-267 e Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público fls. 429-441).

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : BP-205-209, NE-354-368,

Registre-se que a documentação apresentada inerente à gestão da Dívida Ativa é insuficiente para emissão de qualquer tipo de análise na medida que demonstra apenas saldos isolados sem a possibilidade de consolidação dos mesmos. Cumpre observar uma variação de - 36,19% na citada rubrica parafazendo um montante de R\$ -719.964,64, a qual encontra-se justificada por singela pontuação em nota explicativa (fls.357-358), carecendo de robusto relatório que materialize e justifique a adoção dos critérios/percentuais adotados.

JUSTIFICATIVA:

ANÁLISE:

Não se aplica.

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:

Constatação: 04.13

Termo Nº: 04.13

AUDITOR: RONYERE LIMA

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: BALANÇO PATRIMONIAL

SUBITEM: ANÁLISE DE CONFORMIDADE

QUESTÃO DE AUDITORIA:

O Patrimônio Líquido demonstra coerência e apresenta Notas Explicativas quando necessárias?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:

Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a INCONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

MCASP 8ª edição (PARTE II - Procedimentos Contábeis Patrimoniais fls. 144-267 e Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público fls. 429-441).

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : BP-206-209, NE-406-409

Análise ao patrimônio líquido o qual apresenta diferença com a DVP, conforme observado na nota explicativa expedida pelo setor de contabilidade do regional, onde é informado que foram realizados lançamentos manuais. Desta forma observa-se diferença de R\$ 1.251.002,48 entre o balanço patrimonial e DVP, desta forma faz-se necessário maior detalhamento das notas explicativas.

JUSTIFICATIVA:

A justificativa deverá ser aplicada posteriormente, tendo em vista prazo de envio da PCA

ANÁLISE:

Não se aplica ao referido item.





AUDITA III - AUDITORIA DE CONFORMIDADE - RELATÓRIO AUDITOR

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:

Constatação: 05.01

Termo Nº: 05.01

AUDITOR: RONYERE LIMA

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

SUBITEM: ANÁLISE DE CONFORMIDADE

QUESTÃO DE AUDITORIA:

O Demonstrativo anexo apresenta-se na estrutura e forma delimitadas pela Lei 4320/1964 e Manual Contabilidade Aplicado ao Setor Público?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:

Médio

CONFORMIDADE:

Constata-se a INCONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Lei 4.320/1964 (Anexo 15), MCASP 6ª edição (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - item 5 Demonstração das Variações Patrimoniais - fls.444).

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : DVP-185-190, BP-130-133, NE-361-362

Conforme análise procedida o demonstrativo atendeu parcialmente as exigências da legislação, devido a diferença registrada entre o balanço patrimonial e DVP referente aos valores de lançamentos manuais da dívida ativa.

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica, devido a conformidade do item analisado.

ANÁLISE:

Não se aplica.

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:

Constatação: 05.02

Termo Nº: 05.02

AUDITOR: RONYERE LIMA

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

SUBITEM: ANÁLISE DE CONFORMIDADE

QUESTÃO DE AUDITORIA:

Os valores escriturados na Demonstração das Variações Patrimoniais apresentam valores e demais saldos condizentes com o Balancete de Verificação?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:

Alto



AUDITA III - AUDITORIA DE CONFORMIDADE - RELATÓRIO AUDITOR

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Lei 4.320/1964 (arts. 101 a 106); MCASP 8ª edição (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público).

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : DVP-185-196, BP-130-133, NE-360-361

Conforme análise realizada, observa-se conformidade do demonstrativo.

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica, devido a conformidade do item analisado.

ANÁLISE:

Não se aplica.

MÉRITO:**RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:**

Constatação: 05.03

Termo N°: 05.03

AUDITOR: RONYERE LIMA

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

SUBITEM: ANÁLISE DE CONFORMIDADE

QUESTÃO DE AUDITORIA:

A escrituração base da Demonstração das Variações Patrimoniais se demonstrou consolidada com a escrituração base dos demais demonstrativos contábeis, nos pontos em que devem ser coincidentes?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:

Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Lei 4.320/1964 (arts. 101 a 106); MCASP 8ª edição (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público).

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : DVP-260-265, BP-206-209, NE-405-409

Conforme análise procedida, observa-se que a escrituração dos demonstrativos esta de acordo com os normativos vigentes.

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica, devido a conformidade do item analisado.

ANÁLISE:

Não se aplica.

MÉRITO:**RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:**



AUDITA III - AUDITORIA DE CONFORMIDADE - RELATÓRIO AUDITOR

Constatação: 05.05

Termo Nº: 05.05

AUDITOR: RONYERE LIMA

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

SUBITEM: ANÁLISE DE CONFORMIDADE

QUESTÃO DE AUDITORIA:

As Variações Patrimoniais Aumentativas se demonstram em conformidade com a legislação/normativos vigentes?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:

Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Lei 4.320/1964, MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público; IPC 05 STN; NBC TSP

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : DVP-260, BP-205-209, NE-405-409,

De acordo com análise procedida, verifica-se a conformidade do achado, tendo em vista o cumprimento da legislação vigente.

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

ANÁLISE:

Não se aplica.

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:

Constatação: 05.06

Termo Nº: 05.06

AUDITOR: RONYERE LIMA

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

SUBITEM: ANÁLISE DE CONFORMIDADE

QUESTÃO DE AUDITORIA:

As Variações Patrimoniais Diminutivas se demonstram em conformidade com a legislação/normativos vigentes?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:

Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Lei 4.320/1964, MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público; IPC 05 STN; NBC TSP.

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : DVP-260-265, BP-206-209, NE-405-409

Conforme análise procedida, verifica-se a conformidade do demonstrativo, tendo em vista o cumprimento das normas vigentes.





AUDITA III - AUDITORIA DE CONFORMIDADE - RELATÓRIO AUDITOR

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

ANÁLISE:

Não se aplica.

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:

Constatação: 05.07

Termo Nº: 05.07

AUDITOR: RONYERE LIMA

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

SUBITEM: ANÁLISE DE CONFORMIDADE

QUESTÃO DE AUDITORIA:

As notas explicativas apresentadas foram suficientes para dirimir as dúvidas e complementar as informações necessárias para o usuário da Demonstração das Variações Patrimoniais, referente ao exercício analisado? Em caso negativo pontuar as informações consideradas necessárias para entendimento desta peça contábil.

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:

Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a INCONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

MCASP 8ª edição (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - item 5.3 Notas Explicativas à Demonstração das Variações Patrimoniais - fls.443 a 444 e item 8. Notas explicativas às DCASP - fls.461 a 464); NBC TSP 11 (itens 127 a 155); NBC TSP Estrutura Conceitual Básica.

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : DVP-226-229, BP-205-209, NE-354-368,

Constata-se ausência de maiores detalhamento em nota explicativa no campo das variações patrimoniais diminutivas no campo "tributárias" 3.7.2.9.1.00.00 - Outras Contribuições - Consolidação, referente aos valores do exercício atual R\$ 1.857.017,25, e do exercício anterior R\$ 1.919.774,16.

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica, tendo em vista necessidade de explicações pontuais através das notas explicativas.

ANÁLISE:

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:

Constatação: 05.20

Termo Nº: 05.20



AUDITA III - AUDITORIA DE CONFORMIDADE - RELATÓRIO AUDITOR

AUDITOR: RONYERE LIMA

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

SUBITEM: ANÁLISE GERENCIAL

QUESTÃO DE AUDITORIA:

Referente à análise gerencial, os índices apurados no respectivo anexo, estão condizentes com o quanto preconizado na Lei Complementar - 101/2000, a qual trata da Responsabilidade Fiscal da Administração Pública, com ênfase em seu artigo 1º, parágrafo 1º?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:

Muito Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Lei Complementar 101/2000 (Art.1º § 1º); Lei. 93.872/86 (Art. 139); Dec. Lei 200/1967 (art. 73)

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : AUDITA II - ANEXO 4

Registre-se que a variação patrimonial do exercício em referência foi detalhadamente analisada nos itens DVP.01 e DVP.03 das Demonstrações de Variações Patrimoniais (AUDITA_Anexo_5), 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.

Mediante análise realizada, registra-se a conformidade do escopo analisado, fazendo necessário esclarecimento por parte do gestor esclarecimentos sobre os achados e evidências descritos a seguir:

DVP.1.C Comparando-se o total das variações ativas com o total das variações passivas verifica-se resultado patrimonial negativo no período, R\$ -1.251.002,48, fazendo-se necessário esclarecimento pontual por parte do gestor da entidade quanto aos critérios de planejamento adotados.

DVP.2.C Comparando-se o total das variações ativas com o total das variações passivas verifica-se coeficiente patrimonial menor do que 1,086, observando-se resultado patrimonial negativo no período analisado, fazendo-se necessário esclarecimento pontual por parte do gestor da entidade quanto aos critérios de planejamento adotados.

DVP.3.C Comparando-se o resultado patrimonial do exercício atual com o resultado patrimonial do exercício anterior verifica-se uma variação patrimonial negativa, -280,13, fazendo-se necessário esclarecimento pontual por parte do gestor da entidade quanto aos critérios de planejamento adotados.

Realizar através de nota explicativa devido detalhamento acerca dos valores das variações patrimoniais diminutivas no campo "tributárias" 3.7.2.9.1.00.00 - Outras Contribuições - Consolidação, referente aos valores do exercício atual R\$ 1.857.017,25, e do exercício anterior R\$ 1.919.774,16.

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

ANÁLISE:

Não se aplica.

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:

Constatação: 06.01

Termo Nº: 06.01

AUDITOR: RONYERE LIMA

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXO DE CAIXA





AUDITA III - AUDITORIA DE CONFORMIDADE - RELATÓRIO AUDITOR

SUBITEM: ANÁLISE DE CONFORMIDADE

QUESTÃO DE AUDITORIA:

A DFC apresenta-se na estrutura e forma definidas pela Lei 4320/1964 e Manual Contabilidade Aplicado ao Setor Público?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:

Médio

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

MCASP 8ª edição (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - item 6 DFC - fls.453 a 455).

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : DFC- 134-136,

Constata-se através da na análise realizada que o demonstrativo se apresenta em estrutura e forma previstas na mencionada legislação.

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica, tendo em vista cumprimento da norma.

ANÁLISE:

Não se aplica.

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:

Constatação: 06.02

Termo Nº: 06.02

AUDITOR: RONYERE LIMA

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXO DE CAIXA

SUBITEM: ANÁLISE DE CONFORMIDADE

QUESTÃO DE AUDITORIA:

Os valores escriturados na Demonstração do Fluxo de Caixa apresentam valores e demais saldos condizentes com o Balancete de Verificação?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:

Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Lei 4.320/1964 (arts. 101 a 106); MCASP 8ª edição (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público).

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : DFC-134-136, BF-158-161, BP-131-133,

Com base na análise realizada, constata-se convergência da escrituração entre os escriturados nos demonstrativos no que se refere a saldos.

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica, devido conformidade

ANÁLISE:





AUDITA III - AUDITORIA DE CONFORMIDADE - RELATÓRIO AUDITOR

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:

Constatação: 06.03

Termo Nº: 06.03

AUDITOR: RONYERE LIMA

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXO DE CAIXA

SUBITEM: ANÁLISE DE CONFORMIDADE

QUESTÃO DE AUDITORIA:

A escrituração base da Demonstração do Fluxo de Caixa se demonstrou consolidada com a escrituração base dos demais demonstrativos contábeis, nos pontos em que devem ser coincidentes?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:

Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir,

LEGISLAÇÃO:

Lei 4.320/1964 (arts. 101 a 106); MCASP 8ª edição (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público).

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : Anexo 3.5 (AUDITA_III)

Com base na análise procedida, verifica-se conformidade dos valores escriturados no citado demonstrativo com as demais peças contábeis, conforme consolidação do sistema (AUDITA III).

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica

ANÁLISE:

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:

Constatação: 06.04

Termo Nº: 06.04

AUDITOR: RONYERE LIMA

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXO DE CAIXA

SUBITEM: ANÁLISE DE CONFORMIDADE

QUESTÃO DE AUDITORIA:

As Atividades Operacionais se demonstram coerentes com a legislação/normativos vigentes?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:

Alto

AUDITA III - AUDITORIA DE CONFORMIDADE - RELATÓRIO AUDITOR**CONFORMIDADE:**

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

MCASP 8ª edição (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - Item 6 DFC - fls.447 a 457); NBCTSP.

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : BV-21-66, DFC-131-133

Verifica-se conformidade dos demonstrativos analisados conforme preconiza legislação.

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica ao referido item, tendo em vista cumprimento da norma.

ANÁLISE:

Não se aplica.

MÉRITO:**RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:**

Constatação: 06.05

Termo N°: 06.05

AUDITOR: RONYERE LIMA

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXO DE CAIXA

SUBITEM: ANÁLISE DE CONFORMIDADE

QUESTÃO DE AUDITORIA:

As Atividades de Investimento se demonstram coerentes com a legislação/normativos vigentes?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:

Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

MCASP 8ª edição (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - Item 6 DFC - fls.447 a 457); NBCTSP.

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : BV-21-66, DFC-134-136,

Constata-se que os desembolsos de investimentos apresentou resultado de investimento no período atual de R\$ 631.147,50.

JUSTIFICATIVA:

Deverá ser realizado esclarecimento por parte do gestor e setor contábil.

ANÁLISE:**MÉRITO:****RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:**

AUDITA III - AUDITORIA DE CONFORMIDADE - RELATÓRIO AUDITOR

Constatação: 06.20

Termo Nº: 06.20

AUDITOR: RONYERE LIMA

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXO DE CAIXA

SUBITEM: ANÁLISE GERENCIAL

QUESTÃO DE AUDITORIA:

No que tange à análise gerencial, os índices apurados no respectivo anexo, estão condizentes com o quanto preconizado na Lei Complementar - 101/2000, a qual trata da Responsabilidade Fiscal da Administração Pública, com ênfase em seu artigo 1º, parágrafo 1º?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:

Muito Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Lei Complementar 101/2000 (Art.1º § 1º); Lei. 93.872/86 (Art. 139); Dec. Lei 200/1967 (art. 73)

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : AUDITA II - ANEXO 5

Com base nas informações contidas na referida peça contábil procedeu-se a seguinte análise:

1. Com o auxílio do sistema audita III, em comparação com o total dos ingressos de investimentos com o total dos desembolsos de investimentos verifica-se resultado de investimento no período atual de R\$ -631.147,50, devendo posteriormente realizar esclarecimento pontual acerca dos critérios de planejamento adotados.
2. Realizando a comparação do saldo atual, R\$ 7.480.620,17, com o saldo de caixa do exercício anterior, R\$ 7.244.190,78, verifica-se variação financeira de 3,26%.

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

ANÁLISE:

Não se aplica

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:

Constatação: 09.01

Termo Nº: 09.01

AUDITOR: RONYERE LIMA

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: NOTAS EXPLICATIVAS

SUBITEM: ANÁLISE DE CONFORMIDADE

QUESTÃO DE AUDITORIA:

As notas explicativas apresentadas foram suficientes para complementar as Demonstrações Contábeis do exercício analisado?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:

Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a INCONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.





AUDITA III - AUDITORIA DE CONFORMIDADE - RELATÓRIO AUDITOR

LEGISLAÇÃO:

MACASP 8ª edição (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - Notas Explicativas; B.O. fls.413, B.F. fls.425, B.P. fls.432-433, D.V.P. fls.443-444, D.F.C. fls.452, D.M.P.L. fls.458 e item 8. Notas explicativas às DCASP - fls.461 a 464); NBC TSP 11 (itens 127 a 155); NBC TSP 13 (itens 39 a 53); NBC TSP Estrutura Conceitual Básica.

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : NE-360-362,

Registre-se que por meio das Notas Explicativas não foi possível esclarecer todas as inconformidades enumeradas ao longo desta análise. Cumpre esclarecer que o objetivo do citado documento não se resume a trazer conceitos e denominações de contas e saldos os quais estão devidamente caracterizados no MACASP ou NBCT, tendo sim, papel fundamental no esclarecimento de todos os atos e fatos que impactaram na gestão da entidade, sobretudo aqueles que caracterizam alterações no regular fluxo da contabilização, além dos esclarecimentos quanto às falhas e incorreções ocorridas na escrituração contábil, a exemplo daquelas verificadas ao longo deste relatório.

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica, tendo em vista necessidade de um maior detalhamento das Notas explicativas.

ANÁLISE:

Não se aplica

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:

Constatação: 10.01

Termo Nº: 10.01

AUDITOR: RONYERE LIMA

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: CONFORMIDADE DA GESTÃO

SUBITEM: CONSIDERAÇÕES GERAIS, LEGAIS E NORMATIVAS

QUESTÃO DE AUDITORIA:

O gasto total com pessoal, após os ajustes legais, encontra-se no patamar previsto na Lei complementar 101/2000, artigo 19?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:

Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Lei Complementar 101/2000.



AUDITA III - AUDITORIA DE CONFORMIDADE - RELATÓRIO AUDITOR

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : 03.Anexos -Limite Pessoal

A Lei Complementar 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% e de acordo com a Resolução Cofen nº 340/2008, o limite prudencial recomendado é 47,5%. Observando-se a execução orçamentária da unidade auditada em que verifica-se: receita corrente líquida de R\$ 9.300.034,66, deduções legais de R\$ 49.281,12 e despesa líquida com pessoal e encargos sociais de R\$ 4.377.333,21, constata-se que o percentual gasto com despesas de pessoal correspondeu a 47,07%, estando de acordo com limite estabelecido pela norma referenciada.

APURAÇÃO DO LIMITE COM DESPESAS DE PESSOAL (RES. COFEN 340/2008)

ITEM NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
01 RECEITA CORRENTE	9.300.034,66
Deduções legais da receita Corrente	0,00
Receita Corrente líquida	9.300.034,66
Despesa com pessoal	4.426.614,33
Deduções legais da despesa com pessoal	49.281,12
Despesa líquida com pessoal	4.377.333,21 - 47,07%
Limite Máximo (50%)	4.650.017,33 - 50%
Limite prudencial	4.417.516,46 - 47,5%
Limite de Alerta	4.185.015,60 - 45%

JUSTIFICATIVA:

O gestor deverá apresentar devida justificativa tendo em vista a inconformidade da constatada, na qual, demonstra descumprimento da norma.

ANÁLISE:

Não se aplica.

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:

Constatação: 10.02

Termo Nº: 10.02

AUDITOR: RONYERE LIMA

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: CONFORMIDADE DA GESTÃO

SUBITEM: CONSIDERAÇÕES GERAIS, LEGAIS E NORMATIVAS

QUESTÃO DE AUDITORIA:

O valor da Cota-Parte Repassada/Calculada observou os critérios estabelecidos pelo art. 10 da Lei 5.905/73?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:

Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a INCONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

art. 10 da Lei 5.905/73.





AUDITA III - AUDITORIA DE CONFORMIDADE - RELATÓRIO AUDITOR

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : 03.Anexos - Cota-Parte

No tocante à Lei 5.905/73, artigo 10, incisos I a III, especificamente no que se refere ao valor a ser transferido para o COFEN tendo como base as receitas arrecadas pelo regional (fls. 146-147), verifica-se o parcial quanto estabelecido na norma, registrando-se que as divergências verificadas (R\$ 24.127,88) podem decorrer dos critérios de compensação adotados pelas instituições financeiras responsáveis pelo repasses. Fazendo necessário emissão de nota explicativa a respeito do valor da diferença apontada.

APURAÇÃO DO VALOR A SER TRANSFERIDO AO COFEN (LEI 5.905/73, ART. 10)

FONTE NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
6.2.1.1.1.01 Receitas de Contribuições	7.640.423,23
6.2.1.1.1.18 Receitas de Serviços	1.192.271,92
6.2.1.1.1.19.10 Multas e Juros de Mora	
6.2.1.1.1.19.32 Receita Dívida Ativa	
Outras receitas	93.081,63
BASE DE CÁLCULO ART. 10	8.925.776,78
TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)	2.231.444,20
TRANSFERENCIA CONTABILIZADA - COREN	2.207.316,32
TRANSFERENCIA CONTABILIZADA COFEN	2.207.316,32
DIFERENÇA (B - C)	24.127,88

JUSTIFICATIVA:

Em virtude da diferença apontada, será necessário emissão de nota explicativa acerca da referida diferença.

ANÁLISE:

Não se aplica.

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:

Constatação: 10.04

Termo Nº: 10.04

AUDITOR: RONYERE LIMA

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

SUBITEM: DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA

QUESTÃO DE AUDITORIA:

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?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:

Médio

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Art. 12º, § XVII da Resolução COFEN nº 504/2016.

ACHADOS / EVIDÊNCIAS :

Registra-se que foi encaminhada através do setor de recursos humanos, declaração acerca das pessoas relacionada no rol de responsáveis.

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica, tendo em vista que a declaração foi entregue pela unidade de pessoal.

ANÁLISE:

Não se aplica



AUDITA III - AUDITORIA DE CONFORMIDADE - RELATÓRIO AUDITOR

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:

Constatação: 10.05

Termo Nº: 10.05

AUDITOR: RONYERE LIMA

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

SUBITEM: DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA

QUESTÃO DE AUDITORIA:

A Listagem eletrônica de empenho, liquidação e pagamento, em ordem cronológica, relativa ao exercício a que se refere a prestação de contas encontra-se anexo ?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:

Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Art. 12º, § XVIII da Resolução COFEN nº 405/2011.

ACHADOS / EVIDÊNCIAS :

Constata-se que a listagem foi devidamente encaminhada em CD, atendendo ao que determina a Resolução Cofen nº504/2016.

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica, tendo em visto cumprimento da norma.

ANÁLISE:

Não se aplica

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:

Constatação: 10.06

Termo Nº: 10.06

AUDITOR: RONYERE LIMA

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

SUBITEM: DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA

QUESTÃO DE AUDITORIA:

O Inventário Patrimonial em formato eletrônico encontra-se anexo ?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:

Médio





AUDITA III - AUDITORIA DE CONFORMIDADE - RELATÓRIO AUDITOR

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Art. 12º, §XIX da Resolução COFEN nº 405/2011.

ACHADOS / EVIDÊNCIAS :

Constata-se que o inventário foi encaminhado pelo setor de patrimônio e almoxarifado, atendendo o normativo.

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica, tendo em vista cumprimento da norma.

ANÁLISE:

Não se aplica

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:

Constatação: 10.07

Termo Nº: 10.07

AUDITOR: RONYERE LIMA

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

SUBITEM: DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA

QUESTÃO DE AUDITORIA:

Foi solicitado esclarecimento do Responsável (gestor) quanto ao(s) eventual(is) deficit(s) caso tenha ocorrido?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:
Médio

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Art. 12º, § XX da Resolução COFEN nº 508/2016.

ACHADOS / EVIDÊNCIAS :

Registra-se que não houve ocorrência de deficit, dispensando assim, possíveis esclarecimentos pelo gestor anterior.

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica, tendo vista cumprimento da norma.

ANÁLISE:

Não se aplica

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:

Constatação: 10.08





AUDITA III - AUDITORIA DE CONFORMIDADE - RELATÓRIO AUDITOR

Termo Nº: 10.08

AUDITOR: RONYERE LIMA

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

SUBITEM: DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA

QUESTÃO DE AUDITORIA:

O parecer de caráter opinativo, que aprova as contas encontra-se anexo ?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:
Médio

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Art. 12º, § XXI da Resolução COFEN nº 506/2016.

ACHADOS / EVIDÊNCIAS :

O parecer nº 01/2022, emitido pelo conselheiro Thiago Roniere encontra-se anexo.

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica tendo em vista o cumprimento da norma.

ANÁLISE:

Não se aplica.

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:

Constatação: 10.09

Termo Nº: 10.09

AUDITOR: RONYERE LIMA

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

SUBITEM: DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA

QUESTÃO DE AUDITORIA:

Ata ou Extrato da Ata da Reunião Plenária do Regional que aprovou o parecer opinativo encontra-se anexo ?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:
Médio

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Art. 12º, § XXII da Resolução COFEN nº 504/2016.

ACHADOS / EVIDÊNCIAS :

Constata-se a Ata que aprovou a referida prestação de contas, encontra-se anexo.

AUDITA III - AUDITORIA DE CONFORMIDADE - RELATÓRIO AUDITOR

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica, tendo em vista cumprimento da norma.

ANÁLISE:

Não se aplica

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:

RESUMO DO RELATÓRIO:

10. A seguir encaminha-se as questões da análise realizada as quais, por meio da documentação apresentada, não foi possível verificar a conformidade do achado, fazendo-se necessária a apresentação de justificativas no prazo a ser estabelecido pela autoridade superior:

Constatação: 03.04

QUESTÃO DE AUDITORIA:

As notas explicativas apresentadas foram suficientes para dirimir as dúvidas e complementar as informações necessárias para o usuário do Balanço Financeiro, referente ao exercício analisado? Em caso negativo pontuar as informações consideradas necessárias para entendimento desta peça contábil.

CONFORMIDADE:

Constata-se a **INCONFORMIDADE** do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : BF-157-186, NE-360-362,

Mesmo com a conformidade apresentada no balanço financeiro 2021, faz necessário emissão de nota de empenho para esclarecimento referente ao saldo no campo Recebimentos Extraorçamentários (Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados) Saldos exercício atual 2021 R\$ 1.367.256,77 e saldo exercício anterior 2020 R\$ 1.036.118,64.

Constatação: 04.01

QUESTÃO DE AUDITORIA:

O Balanço Patrimonial anexo encontra-se na estrutura e forma que preconiza a Lei 4320/1964 e Manual Contabilidade Aplicado ao Setor Público?

CONFORMIDADE:

Constata-se a **INCONFORMIDADE** do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : BP-130-132,

O referido demonstrativo (Balanço Patrimonial) não encontra-se na estrutura e forma previstas na mencionada legislação, fazendo-se necessário esclarecimento por meio de notas explicativas devido necessidade dos lançamentos manuais de dívida ativa.

Constatação: 04.05

QUESTÃO DE AUDITORIA:

As variações ocorridas no Ativo Não Circulante condizem com a execução orçamentária e patrimonial da entidade?

CONFORMIDADE:

Constata-se a **INCONFORMIDADE** do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : BV-21-66, DVP-185-188,

Não se aplica, tendo em vista a conformidade do item.

Constatação: 04.06



AUDITA III - AUDITORIA DE CONFORMIDADE - RELATÓRIO AUDITOR
QUESTÃO DE AUDITORIA:

Por meio das demonstrações contábeis e demais anexos da prestação de contas é possível constatar a existência de procedimentos eficientes de controle dos direitos e obrigações da entidade?

CONFORMIDADE:

Constata-se a **INCONFORMIDADE** do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : BV-21-66, BO-145-150, BF-158-161, BP-130-133, DVP-185-190, DFC-134-136,

Observa-se por meio das demonstrações contábeis que ainda não existe provisões para perdas no que tange a dívida ativa, pois ainda o regional não conseguiu realizar de forma individualizada ou com as devidas atualizações.

Constatação: 04.08

QUESTÃO DE AUDITORIA:

No caso de existência de lançamentos manuais no Balanço Patrimonial, eles se encontram devidamente justificados por meio de notas explicativas e respectiva documentação comprobatória?

CONFORMIDADE:

Constata-se a **INCONFORMIDADE** do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : anexo II do item 2.4

Registre-se que a documentação apresentada referente à gestão da Dívida Ativa se faz necessário maiores apontamentos por meio de nota explicativas a qual encontra-se justificada por singela pontuação em nota explicativa (fls.361-362).

Constatação: 04.10

QUESTÃO DE AUDITORIA:

O Ativo Não Circulante demonstra coerência e apresenta Notas Explicativas quando necessárias?

CONFORMIDADE:

Constata-se a **INCONFORMIDADE** do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : BP-205-209, NE-354-368,

Registra-se que a documentação apresentada inerente à gestão da Dívida Ativa é insuficiente para emissão de qualquer tipo de análise na medida que demonstra apenas saldos isolados sem a possibilidade de consolidação dos mesmos. Cumpre observar uma variação de - 36,19% na citada rubrica perfazendo um montante de R\$ -719.964,64, a qual encontra-se justificada por singela pontuação em nota explicativa (fls.357-358), carecendo de robusto relatório que materialize e justifique a adoção dos critérios/percentuais adotados.

Constatação: 04.13

QUESTÃO DE AUDITORIA:

O Patrimônio Líquido demonstra coerência e apresenta Notas Explicativas quando necessárias?

CONFORMIDADE:

Constata-se a **INCONFORMIDADE** do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : BP-206-209, NE-406-409

Análise ao patrimônio líquido o qual apresenta diferença com a DVP, conforme observado na nota explicativa expedida pelo setor de contabilidade do regional, onde é informado que foram realizados lançamentos manuais. Desta forma observa-se diferença de R \$ 1.251.002,48 entre o balanço patrimonial e DVP, desta forma faz-se necessário maior detalhamento das notas explicativas.

Constatação: 05.01

QUESTÃO DE AUDITORIA:

O Demonstrativo anexo apresenta-se na estrutura e forma delineadas pela Lei 4320/1964 e Manual Contabilidade Aplicado ao Setor Público?

CONFORMIDADE:

Constata-se a **INCONFORMIDADE** do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : DVP-185-190, BP-130-133, NE-361-362

Conforme análise procedida o demonstrativo atendeu parcialmente as exigências da legislação, devido a diferença registrada entre o balanço patrimonial e DVP referente aos valores de lançamentos manuais da dívida ativa.

Constatação: 05.07



AUDITA III - AUDITORIA DE CONFORMIDADE - RELATÓRIO AUDITOR
QUESTÃO DE AUDITORIA:

As notas explicativas apresentadas foram suficientes para dirimir as dúvidas e complementar as informações necessárias para o usuário da Demonstração das Variações Patrimoniais, referente ao exercício analisado? Em caso negativo pontuar as informações consideradas necessárias para entendimento desta peça contábil.

CONFORMIDADE:

Constata-se a **INCONFORMIDADE** do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : DVP-226-229, BP-205-209, NE-354-368,

Constata-se ausência de maiores detalhamento em nota explicativa no campo das variações patrimoniais diminutivas no campo "tributárias" 3.7.2.9.1.00.00 - Outras Contribuições - Consolidação, referente aos valores do exercício atual R\$ 1.857.017,25, e do exercício anterior R\$ 1.919.774,16.

Constatação: 09.01
QUESTÃO DE AUDITORIA:

As notas explicativas apresentadas foram suficientes para complementar as Demonstrações Contábeis do exercício analisado?

CONFORMIDADE:

Constata-se a **INCONFORMIDADE** do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : NE-360-362,

Registre-se que por meio das Notas Explicativas não foi possível esclarecer todas as inconformidades enumeradas ao longo desta análise. Cumpre esclarecer que o objetivo do citado documento não se resume a trazer conceitos e denominações de contas e saldos os quais estão devidamente caracterizados no MACSP ou NBCT, tendo sim, papel fundamental no esclarecimento de todos os atos e fatos que impactaram na gestão da entidade, sobretudo aqueles que caracterizam alterações no regular fluxo da contabilização, além dos esclarecimentos quanto às falhas e incorreções ocorridas na escrituração contábil, a exemplo daquelas verificadas ao longo deste relatório.

Constatação: 10.02
QUESTÃO DE AUDITORIA:

O valor da Cota-Parte Repassada/Calculada observou os critérios estabelecidos pelo art. 10 da Lei 5.905/73?

CONFORMIDADE:

Constata-se a **INCONFORMIDADE** do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : 03.Anexos - Cota-Parte

No tocante à Lei 5.905/73, artigo 10, incisos I a III, especificamente no que se refere ao valor a ser transferido para o COFEN tendo como base as receitas arrecadadas pelo regional (fls. 146-147), verifica-se o parcial quanto estabelecido na norma, registrando-se que as divergências verificadas (R\$ 24.127,88) podem decorrer dos critérios de compensação adotados pelas instituições financeiras responsáveis pelo repasses. Fazendo necessário emissão de nota explicativa a respeito do valor de diferença apontada.

APURAÇÃO DO VALOR A SER TRANSFERIDO AO COFEN (LEI 5.905/73, ART. 10)

FUNÇÃO	VALOR R\$
6.2.1.1.1.01 Receitas de Contribuições	7.640.423,23
6.2.1.1.1.16 Receitas de Serviços	1.192.271,92
6.2.1.1.1.19.10 Multas e Juros de Mora	
6.2.1.1.1.19.32 Receita Dívida Ativa	
Outras receitas	93.081,63
BASE DE CÁLCULO ART. 10	8.925.776,78
TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)	2.231.444,20
TRANSFERÊNCIA CONTABILIZADA - COREN	2.207.316,32
TRANSFERÊNCIA CONTABILIZADA COFEN	2.207.316,32
DIFERENÇA (B - C)	24.127,88

UNIDADE / RESPONSÁVEL:

Unidade de Controle: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA



Assinatura Analista: Documento Assinado Eletronicamente por: RONYERE LIMA - ADM_NIVEL_4 - 16/03/2022 22:41:35 - Host: DESKTOP-NMK4IFH - Rony Lima - 192.168.1.106.



COREN - PB
Fts. 2114
Responsável

AUDITORIA:
FOLHA:
SERVIDOR:

AUDITA III - AUDITORIA DE CONFORMIDADE - RELATÓRIO AUDITOR

José Romere de F. Lima
Controlador Geral
CRC 016.117/9

DEMONSTRAÇÕES ANALISADAS

ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2021/6 / 2020/6

Balanço Orçamentário - 2021/6

CONTA	Previsão Inicial (a) R\$	Atualizada (b) R\$	Realizada (c) R\$	Saldo(d)=(c-b) R\$	Var% (c/b-1)
Receitas Correntes (I)	8.688.900,00	8.688.900,00	9.300.034,96	611.134,96	7,03
Receitas Capital (II)	66.000,00	66.000,00	0,00	-66.000,00	-100,00
SUBTOTAL RECEITAS (III)=(I+II)	8.754.900,00	8.754.900,00	9.300.034,96	545.134,96	6,23
Operações Crédito / Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
SUBTOTAL C/ REFINANC. (V)=(III+IV)	8.754.900,00	8.754.900,00	9.300.034,96	545.134,96	6,23
DÉFICIT (VI)			0,00		
Saldos Exerc. Ant. (Créditos Adicionais)			2.700.000,00		

CONTA	Dotação Inicial (e) R\$	Dotação Atual (f) R\$	Desp. Emp. (g) R\$	Desp. Liquid. (h) R\$	Desp. Pagas (i) R\$	Saldo Dot. (j) = (f-g) R\$	Var. % (g/f-1)
Despesas Correntes (VIII)	8.526.620,00	10.461.620,00	8.656.590,94	6.510.564,51	8.057.706,88	1.805.059,06	-17,25
Despesas Capital (IX)	228.280,00	993.280,00	222.179,00	1.360,00	1.350,00	771.101,00	-77,63
Reserva de Contingência (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
SUBTOTAL DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	8.754.900,00	11.454.900,00	8.878.769,94	6.511.924,51	8.059.106,88	2.576.140,06	-
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
SUBTOTAL C/ REFINANC. (XIII)=(XI+XII)	8.754.900,00	11.454.900,00	8.878.769,94	6.511.924,51	8.059.106,88	2.576.140,06	-22,49
SUPERÁVIT (XIV)			421.274,72				
TOTAL (XV) = (XIII+XIV)			9.300.034,96				
Reserva de RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Análise do Balanço Orçamentário do Exercício

BO.1.A - Comparando-se a receita total prevista com a despesa total fixada verifica-se equilíbrio orçamentário, não se fazendo necessário esclarecimento pontual por parte do gestor da entidade.

BO.2.A - Verifica-se que a receita corrente realizada superou a receita corrente prevista em 7,03%, não se fazendo necessário esclarecimento pontual por parte do gestor da entidade.

BO.3.C - Verifica-se que a receita de capital realizada foi inferior à receita de capital prevista em -100,00%, fazendo-se necessário esclarecimento pontual por parte do gestor da entidade quanto aos critérios de planejamento adotados.

BO.4.C - Verifica-se que a despesa corrente realizada superou a despesa corrente fixada em 1,52%, fazendo-se necessário esclarecimento pontual por parte do gestor da entidade quanto aos critérios de planejamento adotados.

BO.5.C - Verifica-se que a despesa de capital realizada foi inferior à despesa de capital fixada em -2,67%, fazendo-se necessário esclarecimento pontual por parte do gestor da entidade quanto aos critérios de planejamento adotados.

BO.6.B - Comparando-se a receita total realizada com a despesa total realizada constata-se superávit orçamentário de R\$ 421.274,72, não se fazendo necessário esclarecimento pontual por parte do gestor da entidade.

BO.7.A - Verifica-se que o total da receita realizada acrescido dos créditos adicionais abertos foi suficiente para cobrir a despesa total realizada, registrando-se saldo positivo de R\$ 312.274,72, não se fazendo necessário esclarecimento pontual por parte do gestor da entidade.

BO.8.A - Verifica-se que o superávit orçamentário informado, R\$ 421.274,72, corresponde ao superávit orçamentário calculado pelo sistema, R\$ 421.274,72, não se fazendo necessário esclarecimento pontual por parte do gestor da entidade.

BO.9.A - Verifica-se que o déficit orçamentário informado, R\$0,00, corresponde ao déficit orçamentário calculado pelo sistema, R\$0,00, não se fazendo necessário esclarecimento pontual por parte do gestor da entidade.

ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO COMPARADO

CONTA	Realizado R\$ (a) 2021/6	Realizado R\$ (b) 2020/6	Var% (a/b-1)	CONTA	Realizado R\$ (a) 2021/6	Realizado R\$ (b) 2020/6	Var% (a/b-1)
Receitas Correntes (I)	9.300.034,66	8.058.582,07	15,41	Despesas Correntes (I)	8.855.580,94	7.286.806,72	18,77
Receitas Capital (II)	0,00	0,00	-	Despesas Capital (II)	222.179,00	629.748,50	-64,72
Receitas Total = (I)+(II)	9.300.034,66	8.058.582,07	15,41	Despesa Total = (II)+(II)	9.078.759,94	7.916.555,22	12,13

Análise do Balanço Orçamentário Comparado

1. Com base nas informações contidas no referido Balanço Orçamentário procedeu-se a seguinte análise :

BO.11.A - Comparando-se a receita corrente realizada no exercício atual com a receita corrente realizada no exercício anterior, constata-se variação positiva de 15,41%, não se fazendo necessário esclarecimento pontual por parte do gestor da entidade.

BO.12.B - Verifica-se que a variação da receita corrente, 15,41%, foi inferior à variação da despesa corrente, 18,77%, ao longo dos exercícios analisados, fazendo-se necessário esclarecimento pontual por parte do gestor da entidade quanto aos critérios de planejamento adotados.

BO.13.A - Verifica-se que a variação da receita total R\$ 1241452,59, foi superior à variação da despesa total R\$ 960404,72, ao longo dos exercícios analisados, não se fazendo necessário esclarecimento pontual por parte do gestor da entidade.

Manifestação do Órgão de Controle Interno

Vide Relatório Auditor _ Módulo de Conformidade _ AUDITA_III

AUDITOR: ROYERE LIMA
Analista Responsável - OCI

17/03/2022

ANEXO XIII - BALANÇO FINANCEIRO COMPARADO 2021/6 / 2020/6

Ingressos

Dispêndios

GRUPO / CONTA	2021/6	2020/6	Var %	GRUPO / CONTA	2021/6	2020/6	Var %
Receita Orçamentária (I)	9.399.034,66	8.058.582,07	15,41%	Despesa Orçamentária (VI)	8.878.759,94	7.918.355,22	12,13%
Ordinária	9.399.034,66	8.058.582,07	15,41%	Ordinária	8.878.759,94	7.918.355,22	12,13%
Vinculada	0,00	0,00	-	Vinculada	0,00	0,00	-
Educação	0,00	0,00	-	Educação	0,00	0,00	-
Saúde	0,00	0,00	-	Saúde	0,00	0,00	-
RPPS	0,00	0,00	-	RPPS	0,00	0,00	-
RGPS	0,00	0,00	-	RGPS	0,00	0,00	-
Assistência Social	0,00	0,00	-	Assistência Social	0,00	0,00	-
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	-	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	-
Transf. Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	-	Transf. Financeiras Concedidas(VII)	0,00	0,00	-
Execução Orçamentária	0,00	0,00	-	Execução Orçamentária	0,00	0,00	-
Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00	-	Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00	-
Aporte Recursos RPPS	0,00	0,00	-	Aporte Recursos RPPS	0,00	0,00	-
Aporte Recursos RGPS	0,00	0,00	-	Aporte Recursos RGPS	0,00	0,00	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	2.188.908,83	2.055.487,72	6,29%	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	2.371.753,36	1.596.665,28	48,54%
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	386.768,43	763.040,80	-51,93%	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	740.008,36	230.488,12	221,05%
Inscrição de Restos a Pagar Processados	452.854,83	296.308,48	76,70%	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	256.368,48	342.026,51	-25,06%
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.367.266,77	1.038.118,84	31,95%	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.375.438,52	1.024.140,65	34,30%
Outros Recebimentos Orçamentários	0,00	0,00	-	Outros Pagamentos Orçamentários	0,00	0,00	-
Saldo do Exercício Anterior (IV)	7.244.199,78	6.445.161,49	9,91%	Saldo para Exercício Seguinte (IX)	7.480.620,17	7.244.199,78	3,26%
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.244.199,78	6.445.161,49	9,91%	Caixa e Equivalentes de Caixa	7.480.620,17	7.244.199,78	3,26%
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	-	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	-
TOTAL (V)=(I+II+III+IV)	18.731.133,47	16.758.211,28	11,77%	TOTAL (X)=(VI+VII+VIII+IX+X)	18.731.133,47	16.758.211,28	11,77%

ENTIDADE: COREN_PB

COREN - PB
Fls. 419 AUDITORIA COFEN
Responsável PL.:
SERVIDOR:

ANEXO XIII - BALANÇO FINANCEIRO COMPARADO 2021/6 / 2020/6

Análise do Balanço Financeiro Comparado

1. Com base nas informações contidas no referido Balanço Financeiro procedeu-se a seguinte análise :

BF.1.A - Comparando-se o saldo de caixa do período atual com o saldo de caixa do período anterior verifica-se variação positiva, 3,26%, não se fazendo necessário esclarecimento pontual por parte do gestor da entidade.

BF.2.A - Verifica-se que o passivo projetado, R\$ 883.485,61, o qual corresponde ao passivo do exercício atual somado aos restos a pagar não processados inscritos no exercício atual representam 11,81% em relação à disponibilidade de caixa do respectivo exercício, R\$ 7.480.620,17, caracterizando-se superávit financeiro no montante de R\$ 6.597.134,56, não se fazendo necessário esclarecimento pontual por parte do gestor da entidade.

Manifestação do Órgão de Controle Interno

Vide Relatório Auditor _ Módulo de Conformidade _ AUDITA_III

AUDITOR: RONYERE LIMA
Analista Responsável - DCI

17/03/2022

ENTIDADE: COREN_PB

ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO 2021/6 / 2020/6

Ativo				Passivo			
GRUPO / CONTA	2021/6	2020/6	Var %	GRUPO / CONTA	2021/6	2020/6	Var %
Circulante	8.593.251,88	7.958.879,33	8,00	Circulante	516.719,18	320.556,15	61,17
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.480.826,17	7.244.100,78	3,26	Obrigações Trab e Prev. a Pagar	348.456,02	234.042,37	48,89
Créditos a Curto Prazo	1.026.062,99	606.178,80	68,71	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	-
Investimentos Aplic. Temporárias	0,00	0,00	-	Fornecedores e Contas a Pagar	83.163,56	18.947,50	348,49
Estoques	25.539,31	51.206,69	-50,13	Obrigações Fiscais	2.100,94	0,00	-
VPD Pagas Antecipadamente	63.029,41	55.302,96	13,97	Obrigações de Repartição Outros Entes	0,00	0,00	-
Não Circulante	15.346.543,28	12.318.461,61	24,57	Provisões	0,00	0,00	-
Realizável a Longo Prazo				Demais Obrigações	62.978,66	60.005,28	22,02
Créditos a Longo Prazo	11.574.451,93	9.176.117,61	25,11	Não Circulante	0,00	0,00	-
Investimentos Temp. a Longo Prazo	0,00	0,00	-	Obrigações Trab e Prev. a Pagar	0,00	0,00	-
Estoques	0,00	0,00	-	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	-
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	-	Fornecedores e Contas a Pagar	0,00	0,00	-
Investimentos	3.772.491,30	3.141.343,80	20,09	Obrigações Fiscais	0,00	0,00	-
Imobilizado	0,00	0,00	-	Provisões	0,00	0,00	-
Intangível	0,00	0,00	-	Demais Obrigações	0,00	0,00	-
Diferido	0,00	0,00	-	Resultado Diferido	0,00	0,00	-
TOTAL DO ATIVO R\$	23.942.195,16	20.278.340,94	18,87	Patrimônio Líquido	23.425.475,98	19.957.744,79	17,38
				Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	-
				Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	-
				Reservas de Capital	0,00	0,00	-
				Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	-
				Reservas de Lucros	0,00	0,00	-
				Demais Reservas	0,00	0,00	-
				Resultados Acumulados	23.425.475,98	19.957.744,79	17,38
				(-)Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00	-
				TOTAL DO PASSIVO R\$	23.942.195,16	20.278.340,94	18,87

Análise do Balanço Patrimonial Comparado

1. Com base nas informações contidas na referida peça contábil procedeu-se a seguinte análise:

BP.1.B - Comparando-se o exercício atual com anterior não se verifica variação negativa significativa em grupo do ativo, superior a 10%, não se fazendo necessário esclarecimento pontual por parte do gestor da entidade.

BP.2.A - Comparando-se o exercício atual com anterior verifica-se uma variação positiva, em grupo do passivo, superior a 10%, fazendo-se necessário esclarecimento pontual por parte do gestor da entidade quanto aos critérios de planejamento adotados.

BP.3.B - Comparando-se o exercício atual com anterior não se verifica variação negativa significativa no patrimônio líquido de 17,38, não se fazendo necessário esclarecimento pontual por parte do gestor da entidade.

BP.4.B Verifica-se que o ativo total, R\$ 23.942.195,16, é suficiente para quitar as obrigações com terceiros, R\$ 516.719,18, não se fazendo necessário esclarecimento pontual por parte do gestor da entidade.

2. Com base nas informações contidas no referido Balanço Patrimonial procedeu-se a seguinte Análise Gerencial:

Índice	2021/6	Referência	Análise
2.1 Superávit Financeiro R\$:	7.711.766,27	(*) > R\$ 0,00	Valor dentro do limite de referência
2.2 Liquidez Imediata:	14,48	> 1	Índice dentro do limite de referência
2.3 Liquidez Corrente:	16,63	> 1	Índice dentro do limite de referência
2.4 Liquidez Seca:	16,46	> 1	Índice dentro do limite de referência
2.5 Liquidez Geral:	39,03	> 1	Índice dentro do limite de referência
2.6 Índice de Solvência:	46,34	> 1	Índice dentro do limite de referência
2.7 Endividamento Geral:	0,02	< 1	Índice dentro do limite de referência
2.8 Composição do Endividamento:	1,00	< 1	ATENÇÃO! Índice fora do limite de referência

Obs.: (*) > R\$ 0,00, deduzindo-se o estoque

BP.5.A – Analisando-se o coeficiente de liquidez imediata do período, 14,48, constata-se que as disponibilidades (caixa/bancos) são suficientes para honrar os compromissos firmados no curto prazo, não se fazendo necessário esclarecimento pontual por parte do gestor da entidade quanto aos critérios de planejamento adotados. Por prudência, ao final do exercício, utilize o passivo projetado, calculado na análise do Balanço Financeiro, para emitir opinião.

BP.6.A – Analisando-se o coeficiente de liquidez corrente do período, 16,63, constata-se que as disponibilidades e créditos de curto prazo são suficientes para honrar os compromissos firmados no curto prazo, não se fazendo necessário esclarecimento pontual por parte do gestor da entidade quanto aos critérios de planejamento adotados. Por prudência, ao final do exercício, utilize o passivo projetado, calculado na análise do Balanço Financeiro, para emitir opinião.

BP.7.A – Analisando-se o coeficiente de liquidez seca do período, 16,46, constata-se que as disponibilidades e créditos de curto prazo (deduzidos estoques e e VPD antecipadas) são suficientes para honrar os compromissos firmados no curto prazo, não se fazendo necessário esclarecimento pontual por parte do gestor da entidade quanto aos critérios de planejamento adotados. Por prudência, ao final do exercício, utilize o passivo projetado, calculado na análise do Balanço Financeiro, para emitir opinião.

BP.8.A – Analisando-se o coeficiente de liquidez geral do período, 39,03, constata-se que os recursos realizáveis a curto e longo prazo são suficientes para honrar o total dos compromissos firmados no curto prazo e longo prazo, não se fazendo necessário esclarecimento pontual por parte do gestor da entidade quanto aos critérios de planejamento adotados. Por prudência, ao final do exercício, utilize o passivo projetado, calculado na análise do Balanço Financeiro, para emitir opinião.

BP.9.A – Analisando-se o índice de solvência do período do período, 46,34, constata-se que o ativo total é SUFICIENTE para honrar o total dos compromissos firmados com terceiros, não se fazendo necessário esclarecimento pontual por parte do gestor da entidade quanto aos critérios de planejamento adotados. Por prudência, ao final do exercício, utilize o passivo projetado, calculado na análise do Balanço Financeiro, para emitir opinião.

BP.10.A – Analisando-se o índice de endividamento geral do período do período, 0,02, constata-se que o ativo total é SUFICIENTE para honrar o total dos compromissos firmados com terceiros, não se fazendo necessário esclarecimento pontual por parte do gestor da entidade quanto aos critérios de planejamento adotados. Por prudência, ao final do exercício, utilize o passivo projetado, calculado na análise do Balanço Financeiro, para emitir opinião.



ENTIDADE: COREN_PB

ANEXO XIIV - BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO 2021/6 / 2020/6

BP.11.A – Analisando-se a composição do endividamento geral do período do período, 1,00, constata-se que as obrigações de curto prazo correspondem a um percentual superior a 50% do total das obrigações com terceiros, não se fazendo necessário esclarecimento pontual por parte do gestor da entidade quanto aos critérios de planejamento adotados. Por prudência, ao final do exercício, utilize o passivo projetado, calculado na análise do Balanço Financeiro, para emitir opinião.

Manifestação do Órgão de Controle Interno

Vide Relatório Auditor _ Módulo de Conformidade _ AUDITA_III

AUDITOR: RONYERE LIMA
Analista Responsável OCI

17/03/2022


ENTIDADE: COREN_PB

ANEXO XV - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
COMPARADAS -

2021/6 / 2020/6

FL:

SERVIDOR:

Aumentativas - R\$

GRUPO / CONTA	2021/6	2020/6	Var %
Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	7.395.519,27	7.042.038,78	5,02%
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	0,00	0,00	-
Contribuições	5.706.410,63	4.990.474,73	14,62%
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	1.192.271,02	978.426,57	35,73%
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	355.550,63	946.890,65	-62,45%
Transf. e Deleg. Recebidas	0,00	0,00	-
Valor. Ativos e Desincorp Passivos	0,00	172.162,14	-100,00%
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	199.286,09	64.114,67	117,25%
RESULTADO DO EXERCÍCIO - R\$	-1.251.002,48	-329.095,25	280,13%

Diminutivas - R\$

GRUPO / CONTA	2021/6	2020/6	Var %
Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	8.446.521,75	7.371.136,01	17,30%
Pessoal e Encargos	4.694.815,19	4.041.671,44	15,91%
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	99.145,59	177.436,78	-44,12%
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.354.918,00	693.930,62	51,57%
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00	-
Transf. e Deleg. Concedidas	350.299,07	0,00	-
Desvalor. Ativos e Incorp Passivos	0,00	150.750,15	-100,00%
Tributárias	1.899.224,34	1.929.083,34	-3,21%
CMV, CPV e CSP	0,00	0,00	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	291.116,87	179.225,90	62,44%

Análise das Variações Patrimoniais

1. Com base nas informações contidas na referida peça contábil procedeu-se a seguinte análise:

DVP.1.C Comparando-se o total das variações ativas com o total das variações passivas verifica-se resultado patrimonial negativo no período, R\$ -1.251.002,48, fazendo-se necessário esclarecimento pontual por parte do gestor da entidade quanto aos critérios de planejamento adotados.

DVP.2.C Comparando-se o total das variações ativas com o total das variações passivas verifica-se coeficiente patrimonial menor do que 1, 0,86, observando-se resultado patrimonial negativo no período analisado, fazendo-se necessário esclarecimento pontual por parte do gestor da entidade quanto aos critérios de planejamento adotados.

DVP.3.C Comparando-se o resultado patrimonial do exercício atual com o resultado patrimonial do exercício anterior verifica-se uma variação patrimonial negativa, -280,13, fazendo-se necessário esclarecimento pontual por parte do gestor da entidade quanto aos critérios de planejamento adotados.

Manifestação do Órgão de Controle Interno

Vide Relatório Auditor _ Módulo de Conformidade _ AUDITA_III

AUDITOR: RGMERE LIMA
Analista Responsável - OCI

17/03/2022

Demonstração dos Fluxos de Caixa

GRUPO / CONTA	2021/6	2020/6	Var %
ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	867.576,89	781.191,03	11,06%
Ingressos	10.667.291,43	9.094.790,71	17,29%
Receitas Originais e Derivadas	9.300.034,66	8.058.582,07	15,41%
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00	-
Outros Ingressos Operacionais	1.367.256,77	1.036.118,64	31,96%
Desembolsos	9.799.714,54	8.313.509,68	17,88%
Pessoal e Demais Despesas	9.799.714,54	8.313.509,68	17,88%
Juros e Encargos de Dívida	0,00	0,00	-
Transferências Concedidas	0,00	0,00	-
Outros Desembolsos Operacionais			-
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-631.147,50	-182.161,74	246,48%
Ingressos	0,00	0,00	-
Alienação de Bens	0,00	0,00	-
Amortização de Empréstimos / Financ. Concedidos	0,00	0,00	-
Outros Ingressos de Investimento			-
Desembolsos	631.147,50	182.161,74	246,48%
Aquisição de Ativo Não Circulante	631.147,50	182.161,74	246,48%
Concessão de Empréstimos e Financ.	0,00	0,00	-
Outros Desembolsos de Investimento	0,00	0,00	-
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00	-
Ingressos	0,00	0,00	-
Operações de Crédito	0,00	0,00	-
Integralização de Capital Social Empr. Dependentes	0,00	0,00	-
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00	-
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00	-
Desembolsos	0,00	0,00	-
Amortização /Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00	-
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00	-
Geração Líquida Caixa/ Equival.(I+II+III)	236.429,39	599.029,29	-60,53%
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	7.244.190,78	6.645.161,49	9,01%
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	7.480.620,17	7.244.190,78	3,26%

Análise dos Fluxos de Caixa

1. Com base nas informações contidas na referida peça contábil procedeu-se a seguinte análise:

DFC.1.A Comparando-se o total dos ingressos operacionais com o total dos desembolsos operacionais verifica-se resultado operacional no período atual de R\$ 867.576,89, não se fazendo necessário esclarecimento pontual por parte do gestor da entidade.

DFC.2.B Comparando-se o total dos ingressos de investimentos com o total dos desembolsos de investimentos verifica-se resultado de investimento no período atual de R\$ -631.147,50, fazendo-se necessário esclarecimento pontual por parte do gestor da entidade quanto aos critérios de planejamento adotados.

DFC.3.A Comparando-se o total dos ingressos de financiamentos com o total dos desembolsos de financiamentos verifica-se resultado de financiamento no período atual de R\$ 0,00, não se fazendo necessário esclarecimento pontual por parte do gestor da entidade.

DFC.4.A Comparando-se o saldo de caixa do exercício atual, R\$ 7.480.620,17, com o saldo de caixa do exercício anterior, R\$ 7.244.190,78, verifica-se variação financeira de 3,26%, não se fazendo necessário esclarecimento pontual por parte do gestor da entidade.

Manifestação do Órgão de Controle Interno

Vide Relatório Auditor _ Módulo de Conformidade _ AUDITA_III

AUDITOR: RONYERE LIMA
Analista Responsável - OCI

17/03/2022



ANEXO XIX - MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
COMPARADAS -

2021/6 / 2020/6

DMPL

GRUPO / CONTA	2021/6	2020/6	Var %
Patrimônio Líquido	23.425.475,98	19.957.744,79	17,38
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	-
Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	-
Reservas de Capital	0,00	0,00	-
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	-
Reservas de Lucros	0,00	0,00	-
Demais Reservas	0,00	0,00	-
Resultados Acumulados	23.425.475,98	19.957.744,79	17,38
(-)Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00	-

Análise das Mutações do Patrimônio Líquido

1. Com base nas informações contidas na referida peça contábil procedeu-se a seguinte análise:

DMPL_1.A - Comparando-se o Patrimônio Líquido do período atual com o apurado no período anterior verifica-se uma variação de 17,38%, não se fazendo necessário esclarecimento pontual por parte do gestor da entidade.

DMPL_2.A - Comparando-se os saldos das contas que compõem o patrimônio líquido do período atual com os saldos registrados no período anterior não se verifica variação negativa, não se fazendo-se necessário esclarecimento pontual por parte do gestor da entidade.

Manifestação do Órgão de Controle Interno

Vide Relatório Auditor _ Módulo de Conformidade _ AUDITA_III

AUDITOR: RONYERE LIMA
Analista Responsável DCI

17/03/2022

XVI) 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.




Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

DECLARAÇÃO

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 Agentes Públicos do Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba - COREN-PB estão em dia com a exigência de apresentação da Declaração de Rendimentos e de Bens, referente ao exercício 2021, estando as mesmas arquivadas no setor de Recursos Humanos, conforme exigências do Art. 4º da referida lei.

João Pessoa, 14 de fevereiro de 2022

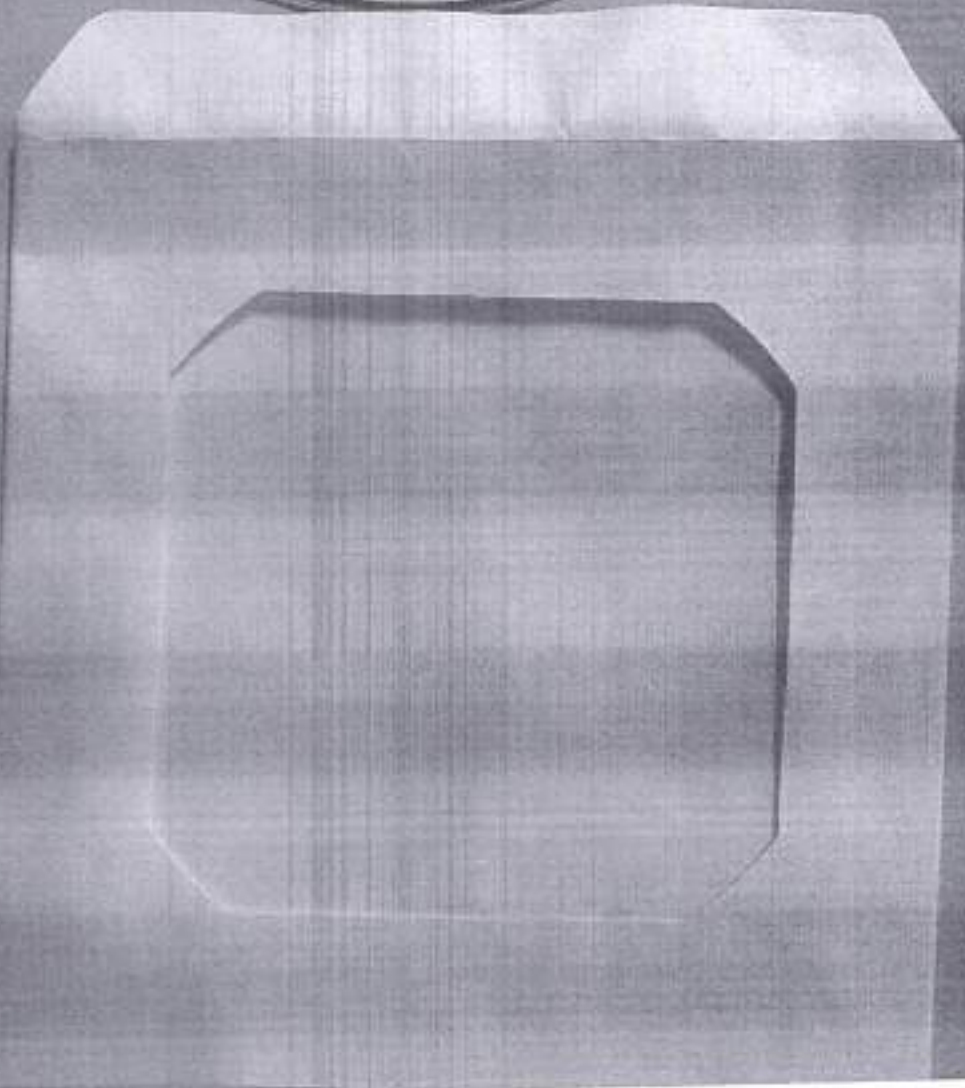
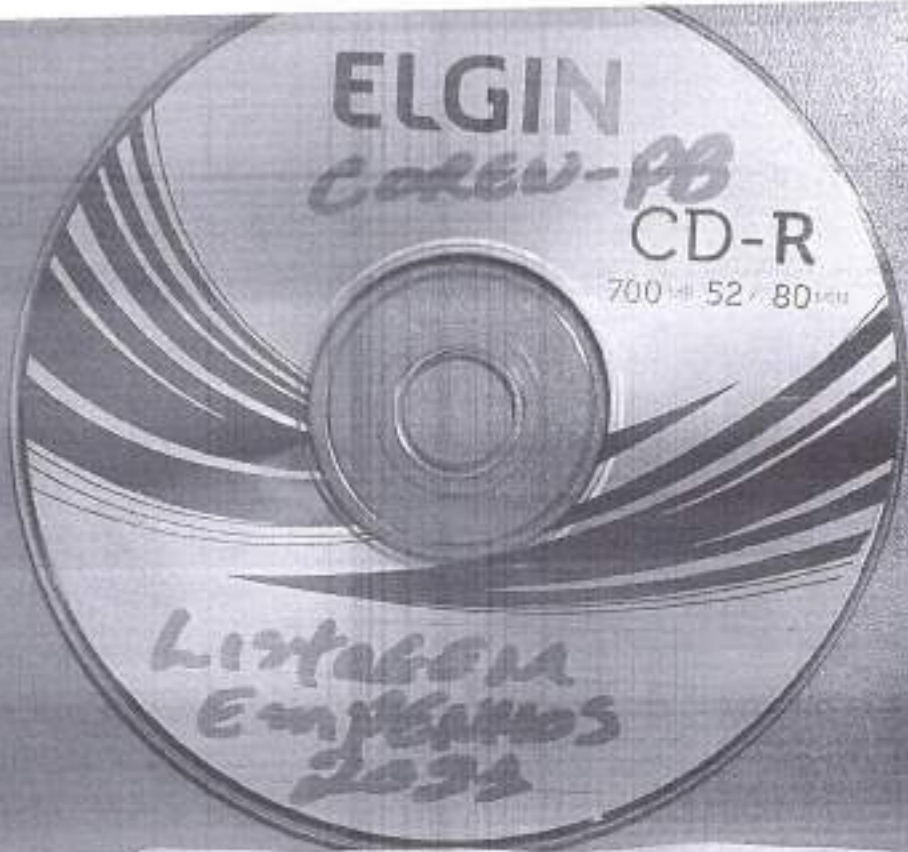

Kaline Mayumi de Araújo Yamaguti
Recursos Humanos
COREN-PB


Jean Michel de Souza Araújo
Recursos Humanos
COREN-PB JIBS-TE



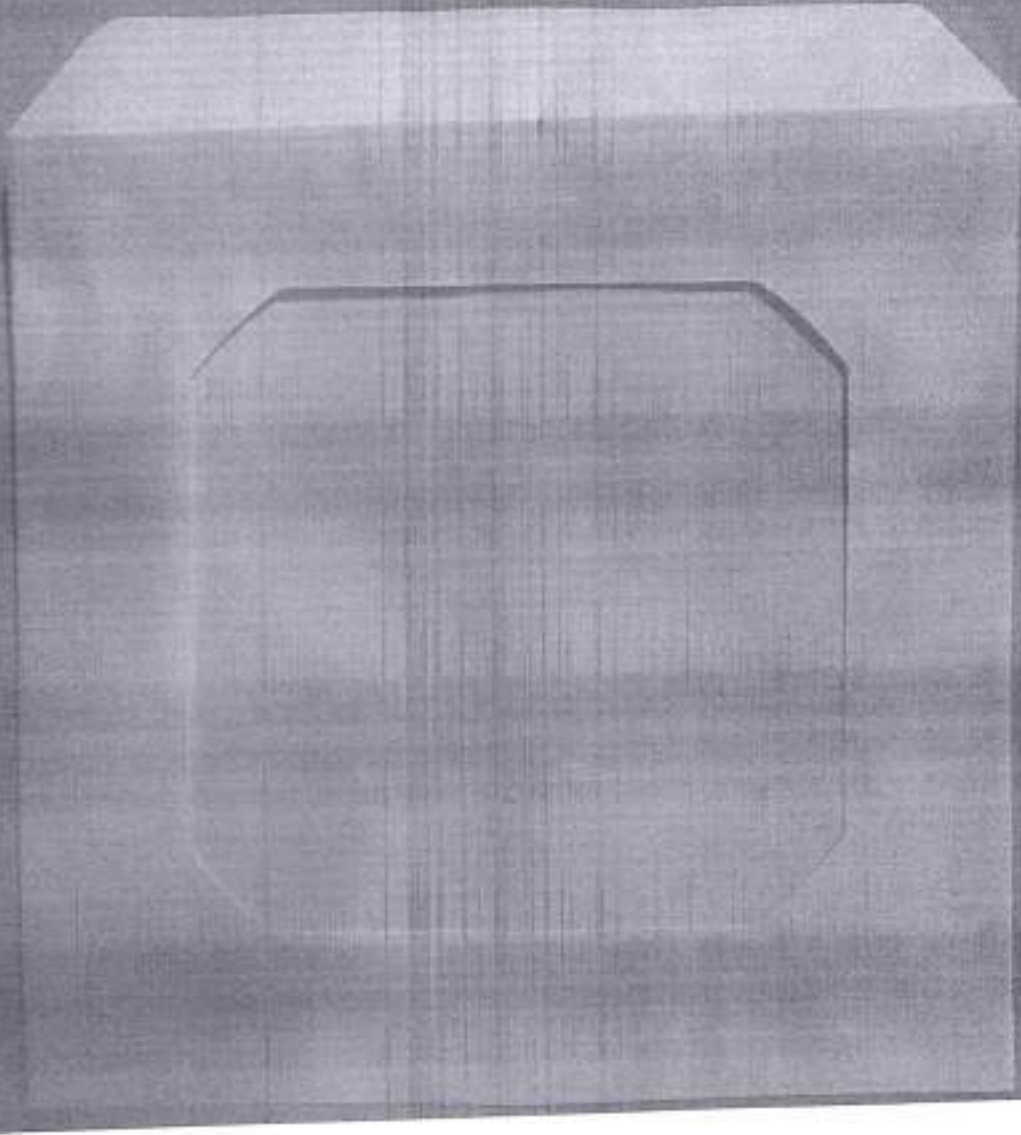
XVII) LISTAGEM ELETRÔNICA DE EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO, EM ORDEM CRONOLÓGICA, RELATIVA AO EXERCÍCIO A QUE SE REFERE A PRESTAÇÃO DE CONTAS

Fils 430
8
Deposited



**XVIII) INVENTÁRIO PATRIMONIAL EM FORMATO
ELETRÔNICO**

18





Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN - PB
Fls. 433
Resp. 38

**XIX) ESCLARECIMENTO DO RESPONSÁVEL (GESTOR)
QUANTO AO(S) EVENTUAL(IS) DEFICIT(S)**

**XIX) ESCLARECIMENTOS DO RESPONSÁVEL
(GESTOR) QUANTO AO (S) EVENTUAL (IS)
DÉFICIT (S)**

Em resposta, informamos que no exercício econômico financeiro 2021, não ocorreram eventuais déficits. A referida informação pode ser evidenciada por meio dos balanços orçamentário, financeiro e patrimonial.

PR



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN - PB
Fls. 435
2
Registros

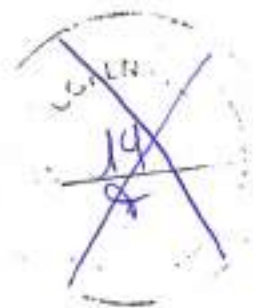
**XX) PARECER, DE CARÁTER OPINATIVO, QUE
APROVE AS CONTAS**



Coren^{PB}

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN - PB
Fls. 436
Responsável



PARECER CONSELHEIRO Nº. 01/2022

Conselheiro Relator: Thiago Roniere da Silva
PAD COREN-PB nº 1011/2022

Prestação de Contas Anual do Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba – PB do exercício de 2021.

1. INTRODUÇÃO:

Em cumprimento ao quanto determinado pela § único do art. 70 da Constituição Federal, Lei nº 8.443/1992 – Lei Orgânica do TCU, Resolução Cofen nº 504/2016, e elaborado de acordo com as disposições IN-TCU nº 84/2020 e pela DN-TCU nº 187/2020, conforme 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 2021.

2. DA ANÁLISE

A Prestação de Contas Anual do COREN-PB, autuada sob o nº 1011/2022, foi encaminhada, após ter sido analisada pela Controladoria Geral deste Regional para emissão de parecer.

Na análise dos documentos que devem compor a Prestação de Contas do exercício de 2021, conforme o roteiro de verificação de peças da Resolução Cofen nº 504/2016, verificou-se que as peças necessárias para composição, estão todas compondo a referida prestação de contas 2021.

Outro ponto relevante, constituída dos elementos necessários e com os demonstrativos de receita e de despesa exigidos na norma legal apresentando Receita arrecadada de **R\$ 9.300.034,66** e despesa executada de **R\$ 8.878.759,94**.

A arrecadação x despesas demonstrou que a receita realizada foi menor que a despesa empenhada, resultando em um superávit no valor de **R\$ 421.274,72**, contudo, com relação a resultado financeiro apresentado, demonstra um crescimento da arrecadação e um controle efetivo das despesas, conforme quadro demonstrativo abaixo:

Mês	Receita	Despesa	Superávit	Déficit
Janeiro	R\$ 1.335.568,92	R\$ 1.103.618,35	R\$ 231.950,57	R\$ -



Coren^{PB}

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN - PB
Fis. 437
Responsible

Fevereiro	R\$ 1.411.059,70	R\$ 749.591,95	R\$ 661.467,75	R\$ -
Março	R\$ 1.426.240,90	R\$ 759.002,80	R\$ 667.238,10	R\$ -
Abril	R\$ 1.125.601,67	R\$ 650.222,38	R\$ 475.379,29	R\$ -
Maió	R\$ 638.927,18	R\$ 616.126,04	R\$ 22.801,14	R\$ -
Junho	R\$ 578.182,95	R\$ 871.428,48	R\$ -	R\$ 293.245,53
Julho	R\$ 635.587,79	R\$ 655.825,98	R\$ -	R\$ 20.238,19
Agosto	R\$ 563.687,54	R\$ 714.364,09	R\$ -	R\$ 150.676,55
Setembro	R\$ 490.867,35	R\$ 660.134,85	R\$ -	R\$ 169.267,50
Outubro	R\$ 397.144,11	R\$ 510.186,21	R\$ -	R\$ 113.042,10
Novembro	R\$ 328.274,47	R\$ 583.027,37	R\$ -	R\$ 254.752,90
Dezembro	R\$ 368.892,08	R\$ 1.005.231,44	R\$ -	R\$ 214.135,29
	R\$ 9.300.034,66	R\$ 8.878.759,94	R\$ 2.058.836,85	R\$ 1.215.358,06
Déficit/Superávit		R\$ 421.274,72		
Total Geral	R\$ 9.300.034,66	R\$ 9.300.034,66		

2.1 RECEITA ARRECADADA

Da receita prevista para todo o exercício 2021, foram arrecadados no exercício 7,03% a mais que o previsto.

Receitas Correntes	Previsão	Arrecadação	Saldo	%
2021	R\$ 8.754.900,00	9.300.034,66	545.134,66	6,23

2.2 DESPESAS

Em relação as despesas, foi fixada foi empenhado R\$ 8.878.759,94, liquidado R\$ 8.511.993,51 e paga R\$ 8.059.108,68.

No caso das despesas de capital foi empenhado R\$ 222.179,00 (despesas de capital) e executado R\$ 1.399,00, o que corresponde 0,63%.

2.3 COTA PARTE COFEN

Em relação a conformidade do repasse da cota-parte, o Regional fixa "Transferências Correntes" com base de cálculo em acordo com o artigo 10 da Lei 5.905/73, observa-se diferença no repasse dos recursos no valor de R\$ 24.127,88, no qual pode ter ocorrido devido aos depósitos judiciais realizados de forma manual, devendo assim ser repassado posteriormente os recursos ao Conselho Federal.

Art 10. A receita do Conselho Federal de Enfermagem será constituída de:

I - um quarto da taxa de expedição das carteiras profissionais;



Coren^{PB}

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN - PB

Fls. 438

Responsável

II – um quarto das multas aplicadas pelos Conselhos Regionais;

III – um quarto das anuidades recebidas pelos Conselhos Regionais;

IV – doações e legados;

V – subvenções oficiais;

VI – rendas eventuais.

APURAÇÃO COTA-PARTE

RUBRICAS

VALOR R\$

RECEITAS CONTRIBUIÇÕES	7.640.423,23
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.192.271,92
MULTAS E JUROS ANUIDADE	0,00
RECEITA DÍVIDA ATIVA	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00
OUTRAS RECEITAS	93.081,63
BASE DE CÁLCULO	8.925.776,78
TRANSFERÊNCIA CALCULADA (25%)	2.231.444,20
CONTABILIZAÇÃO COFEN	2.207.316,32
CONTABILIZAÇÃO REGIONAL	2.207.316,32
SALDO A TRANSFERIR	24.127,88

2.4 DESPESA COM PESSOAL

A despesa de pessoal executada, de acordo com a metodologia estabelecida no §2º do art. 18 da LRF, verifica-se que está dentro dos limites estipulados, correspondendo a 47,07% da Receita Corrente Líquida.

“§ 2º A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência”.



APURAÇÃO LIMITES PESSOAL		VALOR R\$	
RUBRICAS			
RECEITA CORRENTE		9.300.034,66	
DEDUÇÕES LEGAIS DA RECEITA CORRENTE			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (IV)		9.300.034,66	
* DESPESA COM PESSOAL		4.426.614,33	
DEDUÇÕES LEGAIS DA DESPESA COM PESSOAL		49.281,12	% RCL
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL		4.377.333,21	47,07
LIMITE MÁXIMO (0,50)	- (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	4.650.017,33	50,00
LIMITE PRUDENCIAL (0,95LM)	- (§ único do art. 22 da LRF)	4.417.516,46	47,50
LIMITE ALERTA (0,90LM)	- (inciso II do § 1º do art. 5º da LRF)	4.185.015,00	45,00

2.5 SALDO EM CAIXA

O saldo em Caixa disponível verificado ao final do exercício de 2021, demonstrado no quadro, após a conciliação do respectivo balanço, foi de **R\$ R\$ 7.480.620,17**.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
CONTA	SD. BALANÇO 31/12	SD. BANCO 31/12
95-3 - Arrecadação	R\$ 88.720,48	R\$ 88.720,48
97-0 - Movimento	R\$ 14.129,36	R\$ 15.732,61
98-8 - Dívida Ativa	R\$ 35.992,46	R\$ 35.992,46
18.231-2 - Poupança	R\$ 7.334.660,94	R\$ 7.334.660,94
5221-0 - Honorários	R\$ 7.116,93	R\$ 7.116,93
Saldo conforme extratos Bancários		R\$ 7.248.854,71
Cheques em trânsito		R\$ 1.603,25
SALDO REGISTRADO EM BANCO R\$		R\$ 7.480.620,17



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

Fls. 240

Resposta



3. CONCLUSÃO:

Por fim, com base na análise procedida sobre a documentação apresentada pela Comissão de Prestação de Contas, referente à Prestação de Contas Anual do Exercício de 2021, constata-se o cumprimento ao quanto estabelecido por meio da Resolução Cofen no 504/2016.

Com base em todo exposto no parecer da Controladoria Geral do COREN-PB, que opina pela aprovação das contas do COREN/PB, somos de parecer favorável à aprovação da Prestação de Contas do Exercício de 2021, como **REGULAR COM RESSALVAS**, recomendo que sejam adotadas medidas para correção das inconformidades descritas ao longo do parecer da Controladoria Geral deste Regional.


Outro fato relevante que devemos considerar tendo em vista a atual situação causados pela redução dos casos pandêmicos (redução da oferta de empregos e desligamentos de profissionais os quais foram absorvidos no mercado de trabalho mediante a fase de pandemia). Com a redução da oferta de empregos o qual poderá acarretar redução da arrecadação e aumento da inadimplência do regional, devesse o Coren-PB criar mecanismos que possibilitem o equilíbrio financeiro (implementação de cartão de crédito e conciliações dos processos judiciais junto aos profissionais de enfermagem).

É ampliação do acompanhamento das despesas que serão por ventura realizadas pelo regional.

Que seja encaminhada ao Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, após a homologação pelo Plenário do Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba.

É o parecer opinativo, salvo melhor juízo

João Pessoa – PB, 14 de Março de 2022.


Thiago Roniere da Silva
Conselheiro
Coren-Pb nº 385789

**XXI) ATA OU EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO
PLENÁRIA DO REGIONAL QUE APROVOU O PARECER
OPINATIVO**



Coren^{PB}

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba



1. Ata da centésima septuagésima quarta (174ª) Reunião Extraordinária de Plenário (REP) do
2. Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba. Aos catorze dias do mês de março de dois
3. mil e vinte e dois, às treze horas e trinta minutos, na sede do COREN-PB, situada à Avenida
4. Maximiano Figueiredo, número trinta e seis, Empresarial Bonfim terceiro andar, Centro,
5. nesta Capital, presentes no início da reunião os seguintes membros do plenário (2021-2023):
6. Dra. RAYRA MAXIANA SANTOS BESERRA DE ARAÚJO – Presidente
7. (presencialmente), Dra. CÁTIA JUSSARA DE OLIVEIRA PEREIRA – Secretária
8. (presencialmente), SR. JEAN MICHEL DE SOUZA AMARAL – Tesoureiro
9. (Presencialmente), DR. JOÃO ORLANDO VENTURA (presencialmente), SRA. ELMA
10. DANTAS VICENTE (presencialmente), Sr. AERTON DOS SANTOS MEIRELES (on-
11. line), DRA. IOLANDA BESERRA (presencialmente), Dra. MARIA JOSÉ DE LIMA
12. SILVA (presencial) e Sr. THIAGO RONIÉRE Conselheiros efetivos. Estando presente
13. também, auxiliando a Plenária, a Assessora Legislativa, Dra. Alanna Gomes, o Controlador
14. Dr. José Ronyere e o Contador Dr. Wagner. A presidente declarou aberta a reunião, após a
15. confirmação do quórum pela secretária do plenário. A presidente agradeceu a presença de
16. todos os conselheiros e informou que a presente reunião extraordinária foi solicitada com o
17. intuito de analisar e deliberar a prestação de contas do Conselho Regional de Enfermagem
18. referente ao ano de 2021, apresentada através do Processo Administrativo de nº 1011/2022.
19. Foi dada a palavra ao Controlador Dr. José Ronyere. Nesse momento, o controlador informou
20. que o Cofen prorrogou o prazo final para prestação de contas do Coren-PB, através da
21. Decisão Cofen nº 0030/2022. Prosseguindo, a equipe técnica projetou a apresentação de
22. slides com o objetivo de explicar ao plenário a obrigatoriedade do Coren-PB em prestar
23. contas, bem como de facilitar a compreensão dos conselheiros em relação a prestação de
24. contas. Foi apresentado pelo contador, as receitas previstas e arrecadadas, a receita
25. arrecadada mês a mês, os valores de arrecadação com a dívida ativa, evolução das despesas
26. e receitas, despesas com pessoal, saldo em caixa, investimentos, inadimplência, quantitativo
27. de inscritos, além de outras de outras informações presentes no processo administrativo de nº
28. 1011/22. O controlador do Coren-PB informa que se deteve as peças contábeis e seu parecer

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like 'Alanna', 'Wagner', and 'Ronyere']



Coren^{PB}

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

29. Foi favorável à aprovação das contas com ressalvas. Em seguida, foi dada a palavra ao
30. Conselheiro Relator, Dr. Thiago Roniere, para leitura do seu parecer. Em resumo, o
31. conselheiro teceu suas considerações e opinou pelo deferimento da prestação de contas.
32. Posteriormente, após as apresentações, a presidente colocou em pauta a prestação de contas
33. 2021 para votação. Os conselheiros presentes por unanimidade aprovaram, com ressalvas, a
34. prestação de contas do Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba. Nada mais havendo a
35. tratar, a Senhora Presidente do Coren-PB declarou encerrada a reunião às 15h10 min, na qual
36. a presente ata, será assinada por todos os conselheiros presentes na sede Coren-PB.

37. *Artur dos Santos Meireles; Elma Dantas Vicente.*
38. *Itanda Bezerra de Azevedo Santos; Jan Dirley Junior Santos; Natália*
39. *Amara de O. Feneira; Thiago Roniere da Silva; Rayza*
40. *Bisnua; Jean Michel de Souza Amaral; Maria Joli de Lima*

- 41.
- 42.
- 43.
- 44.
- 45.
- 46.
- 47.
- 48.
- 49.
- 50.
- 51.
- 52.
- 53.
- 54.
- 55.
- 56.
- 57.

XXII) ANEXOS

	Inscritos					Saldo (f) = (a + b + c + e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	
Despesas Correntes	20.261,66	133.292,10	110.259,86	110.259,86	31.193,06	12.100,84
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	85.977,46	85.977,46	85.977,46	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	20.261,66	47.314,64	24.282,40	24.282,40	31.193,06	12.100,84
Despesas de Capital	0,00	629.748,50	629.748,50	629.748,50	0,00	0,00
Investimentos	0,00	629.748,50	629.748,50	629.748,50	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	20.261,66	763.040,60	740.008,36	740.008,36	31.193,06	12.100,84

SEVERINO WAGNER
CARDOSO DA SILVA
Contador - COREN-PB
CRC-PB N° 83780-4

RAYRA MAXIANA S.
BESERRA DE ARAUJO
Presidente

Fl. COREN - PB
424
Respostas

Jean Michel de Souza Amaral
Teseureiro
COREN-PB 716345-TE



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Balancos Gerais - Exercício de 2021

	Inscritos				
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a + b - c - d)
Despesas Correntes	0,00	256.308,48	256.308,48	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	236.986,58	236.986,58	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	19.321,90	19.321,90	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	256.308,48	256.308,48	0,00	0,00

SEVERINO WAGNER
 CARDOZO DA SILVA
 Contador - COREN-PB
 CRC-PB Nº 8378/O-4

[Handwritten Signature]

KAYRA MAXIANA S.
 BESERRA DE ARAUJO
 Presidente

[Handwritten Signature]

João Michael de Souza Amaral
 Tesoureiro
 COREN-PB 716745-TE

[Handwritten Signature]

COREN - PB
 Fls. 245
 Responsável



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COBEN - Pb
Fls. 246
Resp.  Nivel

DECISÃO COREN-PB Nº 101/2022



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN - PB
Fls. 447
Responsável

DECISÃO COREN-PB Nº 101, DE 14 DE MARÇO DE 2022.

Dispõe sobre a prestação de contas do Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba (Coren-PB).

O Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba (Coren-PB), no uso de suas atribuições legais e regimentais conferidas na Lei nº 5.905/1973, bem como pelo Regimento Interno da Autarquia e,

CONSIDERANDO o que consta na Resolução COFEN Nº 0504/2016 – alterada pela Resolução COFEN nº 0608/2019 que estabelece procedimentos para a Prestação de Contas e dá outras providências;

CONSIDERANDO a Decisão Cofen nº 0030/2022 que aprovou a prorrogação do prazo da prestação de contas anual de 2021 do Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba;

CONSIDERANDO as peças contábeis apresentadas pelo contador;

CONSIDERANDO o parecer da controladoria do Coren-PB de nº 13/2022;

CONSIDERANDO o parecer do conselheiro relator de nº 01/2022;

CONSIDERANDO tudo o que consta no Processo Administrativo de nº 1011/2022 do COREN-PB sobre a prestação de contas;

CONSIDERANDO, por fim, a deliberação dos conselheiros em sua 174ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 14 de março de 2022.

DECIDEM:

Art. 1º Aprovar, com ressalvas, a prestação de contas anual do exercício de 2021 do Conselho Regional de Enfermagem.

Art. 2º Remeta-se ao Conselho Federal de Enfermagem para aprovação e homologação.

Art. 3º Esta Decisão entra em vigor na data da sua assinatura.

João Pessoa (PB), 14 de março de 2022.



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

RAYRA M.S BESERRA DE ARAÚJO
COREN-PB n° 433212-ENF
Presidente do COREN-PB

CÁTIA JUSSARA DE OLIVEIRA
COREN-PB n° 238448-ENF
Secretária do COREN-PB