



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº DO PROCESSO: 2202/23

INTERESSADO: 00

ASSUNTO: 12-DIVERSOS

ASSUNTO SECUDNÁRIO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2022



2202/23

1. ROTEIRO DE VERIFICAÇÃO

| ARQUIVOS/ PDF | ROTEIRO DE ENCAMINHAMENTO DE PEÇAS E CONTEÚDOS (AUDITORIA) | FOLHAS |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1 | Roteiro de Verificação | |
| 2 | Pedido de prorrogação da entrega | |
| 3 | Parecer da Controladoria-Geral da autarquia sobre as contas da gestão | |
| | Parecer, de caráter opinativo, que aprove as contas (Parecer de Conselheiro) | |
| | Ata ou Extrato da Ata da Reunião Plenária do Regional que aprovou o parecer opinativo | |
| 4 | Relatório de Gestão Anual | |
| 5 | Balancete de Verificação conciliado antes do encerramento 2022. | |
| 6 | Balancete de Verificação encerrado 2022. | |
| 7 | Balancete de Verificação encerrado 2021. | |
| 8 | Balanço Orçamentário Analítico 2022 | |
| 9 | Balanço Orçamentário Analítico 2021 | |
| 10 | Listagem eletrônica de empenho, liquidação e pagamento | |
| 11 | Balanço Financeiro Comparado Analítico 2022/2021 | |
| 12 | Balanço Patrimonial Comparado 2022/2021 | |
| 13 | Inventário Patrimonial (Inventário Patrimonial em formato eletrônico) | |
| 14 | Inventário do Almoxarifado | |
| 15 | Montante da Inadimplência do exercício e acumulado (informação deve ser individualizada por exercício separada por valor histórico, atualização monetária, multa, juros, valor recebido, valor cancelado/perdas, valor a receber, preferencialmente separado por categoria) | |
| 16 | Montante da Dívida Ativa do exercício e acumulado (informação deve ser individualizada por exercício separada por valor histórico, atualização monetária, multa, juros, valor recebido, valor cancelado/perdas, valor a receber, preferencialmente separado por categoria) | |
| 17 | Conciliação Bancária e extratos bancários Contas correntes (Dez 2022) | |
| 18 | Conciliação Bancária e extratos bancários Contas Correntes (Jan 2023) | |
| 19 | Conciliação Bancária e extratos bancários Aplicações Financeiras (Dez 2022) | |
| 20 | Conciliação Bancária e extratos bancários Aplicações Financeiras (Jan 2023) | |
| 21 | Conciliações de demais saldos contábeis no Balanço | |
| 22 | Demonstração das Variações Patrimoniais Comparada Analítica 2022/2021 | |
| 23 | Demonstração de Fluxo de Caixa 2022/2021 | |
| 24 | Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis | |

| | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 25 | Comparativo da Receita Prevista/Realizada 2022 | |
| 26 | Comparativo da Receita Prevista/Realizada 2021 | |
| 27 | Comparativo da Despesa Fixada/Executada 2022 | |
| 28 | Comparativo da Despesa Fixada/Executada 2021 | |
| 29 | Relatório de Atividades da Controladoria-Geral | |
| 30 | Rol de Responsáveis | |
| | 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 8.730/93 | |
| 31 | Esclarecimento do Responsável (gestor) quanto ao(s) eventual (is) deficit(s) | |

2. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DA ENTREGA

2. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DA ENTREGA

NÃO SE APLICA, considerando que não foi realizado pedido de prorrogação de prazo pelo COREN-PB.

- 3. A) PARECER DA CONTROLADORIA-GERAL DA AUTARQUIA SOBRE AS CONTAS DA GESTÃO**
B) PARECER, DE CARÁTER OPINATIVO, QUE APROVE AS CONTAS (PARECER DE CONSELHEIRO)
C) ATA OU EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO PLENÁRIA DO REGIONAL QUE APROVOU O PARECER OPINATIVO

**PARECER CONTROLADORIA GERAL E RELATÓRIOS
GERENCIAIS**

Empresa: COREN-PB**Nº Relatório:** 00001/2023**Número Processo:** 00001/2023 - **Vigência Processo:** 2021 a 2022**Entidade:** COREN-PB**Gestor:** Rayra Maxiana Santos Beserra de Araújo**Objeto:** PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUL COREN_PB_2022**Confomidade:** (6-PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL)

1. Dados do Relatório

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 2022, por parte das unidades jurisdicionadas.

Os aspectos verificados na análise da prestação de contas 2022, 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 2022 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:

- a) situação encontrada;
- b) objetos nos quais foi constatado;
- c) critério de auditoria;
- d) evidências;
- e) causas;
- f) efeitos reais e potenciais;
- g) justificativas dos responsáveis;
- h) conclusão da equipe de auditoria;
- i) 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 2022, no formato integrado (regulamentado pela Decisão Normativa TCU nº 187 e Instrução Normativa TCU nº 84/2020), tem prazo até 31/03/2023 para disponibilização no portal da transparência do Coren-PB.

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

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-NBCF-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 atinentes 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 atinentes ao escopo em tela, com foco primordial na legalidade do ato, sem adentrar em critérios de conveniência, oportunidade e razoabilidade, dentre outros.

Através da análise realizada e demonstrativos anexo, aprova a PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2022, REGULAR COM RESSALVAS em fase das observações realizadas por parte desta unidade de controle interno.

Metodologia

2. Análise de Conformidade

Nº Questão: 5_01.01

Escopo:

PC-ANUAL

Questao:

A Prestação de Contas Anual foi apresentada no prazo legalmente fixado?

Legislação:

Resolução Cofen nº 504/2016 (Art. 2º).

Foi constatada a conformidade do achado? SIM

Constatação:

A prestação de contas foi encaminhada para unidade de Controladoria Geral do Coren-PB no dia 17/02/2023, para análise e emissão de parecer.

Justificativa:

Análise Justificativas:

Mérito:

Recomendação:

Nº Questao: 5_01.02

Escopo:

PC-ANUAL

Questao:

Consta na Prestação de Contas Anual a documentação fixada na Resolução Cofen nº 504/2016?

Legislação:

Resolução Cofen nº 504/2016 (Art. 12)

Foi constatada a conformidade do achado? SIM

Constatação:

Foi encaminhada a documentação referente a Prestação de Contas Anual exercício 2022, com exceção do Relatório de Gestão 2022, qual, será disponibilizado no portal da transparência do Regional.

Justificativa:

Análise Justificativas:

Mérito:

Recomendação:

Nº Questao: 5_01.03

Escopo:

PC-ANUAL

Questao:

Houve a emissão de Certificado de Auditoria pela Controladoria Geral do Cofen quanto à Prestação de Contas Anual do exercício anterior?

Legislação:

Resolução Cofen nº 504/2016 (Art. 8º)

Foi constatada a conformidade do achado? NÃO

Constatação:

Encontra-se em fase de análise a prestação de contas do exercício 2021, o último certificado emitido pela Auditoria do Cofen é referente a Prestação de Contas Anual do exercício 2020.

Justificativa:

Análise Justificativas:

Mérito:

Recomendação:

Nº Questao: 5_01.04

Escopo:

PC-ANUAL

Questao:

As auditorias se encontram finalizadas na unidade auditada? A unidade de controle emitiu parecer conclusivo sobre as auditorias quanto ao monitoramento e efetivo cumprimento das recomendações? Os prazos normativos de apresentação de justificativas e de análises estão sendo respeitados?

Legislação:

Resolução Cofen nº 504/2016 (Art. 12, inciso III); IN TCU 84/2020 (arts. 13 a 20); Leis 8.443/92 e 10.180/2001

Foi constatada a conformidade do achado? NÃO**Constatação:**

Não se aplica, tendo em vista que a auditoria realizada no exercício 2022 e a prestação de contas anual 2021, ainda encontra-se em processo de análise. Por tanto, até o presente momento não foi emitido parecer conclusivo.

Justificativa:**Análise Justificativas:****Mérito:****Recomendação:****Nº Questao: 5_01.05****Escopo:**

PC-ANUAL

Questao:

O Relatório de Gestão Anual na estrutura definida em decisão normativa do Tribunal de Contas da União foi encaminhado?

Legislação:

Art. 12, III - Res. Cofen 504/2016

Foi constatada a conformidade do achado? NÃO**Constatação:**

Não se aplica, tendo em vista que a Decisão Normativa TCU 187/2020 e Instrução normativa 84/2020, a apresentação das prestações de contas de 2022, conforme previsto no art. 8º, § 4º, o relatório a que se refere o parágrafo anterior deverá ser publicado até 31 de março. Por tanto o relatório de gestão ainda encontra-se em elaboração para posteriormente ser disponibilizado no site da autarquia.

Justificativa:**Análise Justificativas:****Mérito:****Recomendação:****Nº Questao: 5_02.01**

Escopo:

PC-ANUAL

Questao:

A receita orçada e a despesa fixada no Balanço Orçamentário estão condizentes com a respectiva Proposta Orçamentária?

Legislação:

Lei 4.320/1964 (art. 102); MCASP 8ª 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)

Foi constatada a conformidade do achado? SIM

Constatação:

Com base na análise realizada as Receitas e Despesas estão condizentes com a Proposta Orçamentária 2022.

Justificativa:

Análise Justificativas:

Mérito:

Recomendação:

Nº Questao: 5_02.02

Escopo:

PC-ANUAL

Questao:

O referido anexo apresenta-se na estrutura e forma delineadas pela Lei 4320/1964 e Manual Contabilidade Aplicado ao Setor Público?

Legislação:

Lei 4.320/1964 (Anexo 12), MCASP 8ª edição (Parte V - Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - item 2 Balanço Orçamentário - fls.414 a 417).

Foi constatada a conformidade do achado? SIM

Constatação:

Justificativa:

Análise Justificativas:

Mérito:

Recomendação:

Nº Questao: 5_02.03

Escopo:

PC-ANUAL

Questao:

Os registros escriturados no Balanço Orçamentário apresentam valores e demais saldos condizentes com o Balancete de Verificação?

Legislação:

Lei 4.320/1964 (arts. 101 a 106); MCASP 8ª edição (Parte V - Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público).

Foi constatada a conformidade do achado? SIM

Constatação:

Justificativa:

Análise Justificativas:

Mérito:

Recomendação:

Nº Questao: 5_02.04

Escopo:

PC-ANUAL

Questao:

A escrituração base do Balanço Orçamentário se demonstrou consolidada com a escrituração base dos demais demonstrativos contábeis, nos pontos em que devem ser coincidentes? (verificação a ser realizada utilizando-se do Sistema AUDITA II - Relatório de Consolidação dos Balanços)

Legislação:

Lei 4.320/1964 (arts. 101 a 106); MCASP 8ª edição (Parte V - Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público).

Foi constatada a conformidade do achado? SIM

Constatação:

Durante análise do demonstrativo, foi observado que a escrituração base do Balanço Orçamentário apresenta-se de acordo com Lei 4.320/1964 (arts. 101 a 106); MCASP 8ª edição, conforme pode ser observado através do relatório gerencial e relatório de análise acostado ao processo.

Justificativa:

Análise Justificativas:

Mérito:

Recomendação:

Nº Questao: 5_02.05

Escopo:

PC-ANUAL

Questao:

A cronologia dos empenhos foi observada pela entidade, em cumprimento à Lei 4.320/1964?

Legislação:

Lei 4.320/1964 (art. 60); Lei 93.872/1986 (art..24); Resolução Cofen 340/2008 (Anexo II - art 70)

Foi constatada a conformidade do achado? SIM

Constatação:

Foi observado a convergência da ordem cronologia do empenhos, conforme preconiza o art. 60 da Lei 4.320/1964 (art. 60) e anexo II, art. 70 da Resolução Cofen 340/2008.

Justificativa:

Análise Justificativas:

Mérito:

Recomendação:

Nº Questao: 5_02.06

Escopo:

PC-ANUAL

Questao:

O montante da despesa realizada apresentado na Listagem de Empenhos corresponde ao registrado no Balanço Orçamentário na rubrica Despesa Empenhada?

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 a 148)

Foi constatada a conformidade do achado? SIM

Constatação:

O valor empenhado está conforme o Balanço Orçamentário conforme calculo:

Total empenhado R\$ 10.263.772,08

Empenhos anulados: R\$ 512.891,02

Valor efetivamente empenhado: R\$ 9.750.881,06

Valor no Balanço Orçamentário: R\$ 9.750.881,06 e o valor empenhado R\$ 9.750.881,06, ambos estão de acordo.

Justificativa:

Análise Justificativas:

Mérito:

Recomendação:

Nº Questao: 5_02.07

Escopo:

PC-ANUAL

Questao:

As receitas orçamentárias se demonstraram coerentes quanto à sua previsão e arrecadação?

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)

Foi constatada a conformidade do achado? SIM

Constatação:

Observa-se, mesmo não tendo alcançado o total da receita orçada para o exercício 2022, faltando o montante de R\$ 641.328,87, o regional conseguiu manter a coerência, pois conseguiu superar em 0,78% a receita arrecadada do exercício anterior (2021).

Justificativa:**Análise Justificativas:****Mérito:****Recomendação:**

Nº Questão: 5_02.08

Escopo:

PC-ANUAL

Questão:

As despesas orçamentárias se demonstraram coerentes quanto à sua previsão e execução?

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 a 148)

Foi constatada a conformidade do achado? **SIM**

Constatação:

O regional apresentou coerência quanto ao equilíbrio entre a fixação e a execução da despesa corrente, no qual, pode ser observado através do comparativo que a despesa corrente executada foi inferior -5,73% a Despesa Corrente fixada.

Justificativa:**Análise Justificativas:****Mérito:****Recomendação:**

Nº Questão: 5_02.09

Escopo:

PC-ANUAL

Questao:

O resultado orçamentário apresenta equilíbrio entre as receitas arrecadas e as despesas executadas?

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 340/2008 (art. 139 e146-148).

Foi constatada a conformidade do achado? NÃO

Constatação:

Foi constatado déficit orçamentário no montante de R\$ 157.809,93, porém é repaldado pelo saldo de caixa dos superavits de exercícos anteriores de R\$ 7.516.438,01.

Justificativa:

Análise Justificativas:

Mérito:

Recomendação:

Nº Questao: 5_02.20

Escopo:PC-ANUAL

Questao:

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?

Legislação:

Lei Complementar 101/2000 (Art.1º § 1º); Lei. 93.872/86 (Art . 139); Dec. Lei 200/1967 (art. 73)

Foi constatada a conformidade do achado? SIM

Constatação:

Demonstra-se por meio do relatório gerencial anexo que os demonstrativo representa convergencia de acordo com Lei Complementar 101/2000, art.1º § 1º; Lei. 93.872/86, art , 139; Dec. Lei 200/1967, art. 73.

Justificativa:

Análise Justificativas:

Mérito:

Recomendação:

Nº Questao: 5_03.01

Escopo:

PC-ANUAL

Questao:

O referido anexo apresenta-se na estrutura e forma delineadas pela Lei 4320/1964 e Manual Contabilidade Aplicado ao Setor Público?

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).

Foi constatada a conformidade do achado? SIM

Constatação:

O demonstrativo apresenta estrutura de acordo com os Normativos vigentes.

Justificativa:

Análise Justificativas:

Mérito:

Recomendação:

Nº Questao: 5_03.02

Escopo:

PC-ANUAL

Questao:

Os valores escriturados no Balanço Financeiro apresentam valores e demais saldos condizentes com os Balancete de Verificação?

Legislação:

Lei 4.320/1964 (arts. 101 a 106); MCASP 8ª edição (Parte V - Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público).

Foi constatada a conformidade do achado? SIM

Constatação:

Conforme legislação vigente o demonstrativo financeiro está em conformidade balancete de verificação

Justificativa:

Análise Justificativas:

Mérito:

Recomendação:

Nº Questao: 5_03.03

Escopo:

PC-ANUAL

Questao:

A escrituração base do Balanço Financeiro se demonstrou consolidada com a escrituração base dos demais demonstrativos contábeis, nos pontos em que devem ser coincidentes? (verificação a ser realizada utilizando-se do Sistema AUDITA II - Relatório de Consolidação dos Balanços)

Legislação:

Lei 4.320/1964 (arts. 101 a 106); MCASP 8ª edição (Parte V - Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público).

Foi constatada a conformidade do achado? SIM

Constatação:

Conforme relatório gerencial anexo, se demonstra em conformidade com demais demonstrativo.

Justificativa:

Análise Justificativas:

Mérito:

Recomendação:

Nº Questao: 5_03.20

Escopo:

PC-ANUAL

Questao:

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 Fical da Administração Pública, com ênfase em seu artigo 1º, parágrafo 1º?

Legislação:

Lei Complementar 101/2000 (Art.1º § 1º); Lei. 93.872/86 (Art . 139); Dec. Lei 200/1967 (art. 73)

Foi constatada a conformidade do achado? SIM

Constatação:

Conforme análise realizada os resultados estão em convergencia com a legislação vigente. O demonstrativo aponta um crescimento 0,48% no comparativo do saldo de caixa atual 2022 e com saldo de caixa anterior 2021, vide demonstrativo de análise gerencial anexo.

Justificativa:

Análise Justificativas:

Mérito:

Recomendação:

Nº Questao: 5_04.01

Escopo:

PC-ANUAL

Questao:

O referido anexo apresenta-se na estrutura e forma delineadas pela Lei 4320/1964 e Manual Contabilidade Aplicado ao Setor Público?

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).

Foi constatada a conformidade do achado? SIM

Constatação:

Demonstrativo apresenta conformidade de acordo com a Legislação vigente (Lei 4320/1964 e Manual Contabilidade Aplicado ao Setor Público).

Justificativa:

Análise Justificativas:

Mérito:

Recomendação:

Nº Questao: 5_04.02

Escopo:

PC-ANUAL

Questao:

Os valores escriturados no Balanço Patrimonial apresentam valores e demais saldos condizentes com o Balancete de Verificação?

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).

Foi constatada a conformidade do achado? SIM

Constatação:

O Balanço Patrimonial apresenta convergência com valores escriturados e demais saldos do Balancete de Verificação.

Justificativa:

Análise Justificativas:

Mérito:

Recomendação:

Nº Questao: 5_04.03

Escopo:

PC-ANUAL

Questão:

A escrituração base do Balanço Patrimonial se demonstrou consolidada com a escrituração base dos demais demonstrativos contábeis, nos pontos em que devem ser coincidentes? (verificação a ser realizada utilizando-se do Sistema AUDITA II - Relatório de Consolidação dos Balanços)

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).

Foi constatada a conformidade do achado? SIM**Constatação:**

O Balanço Patrimonial apresenta escrituração convergente com os demais demonstrativos contábeis. Visando maior comprovação do exposto, encaminhamos anexo o relatório da análise realizada.

Justificativa:**Análise Justificativas:****Mérito:****Recomendação:**

Nº Questão: 5_04.04

Escopo:

PC-ANUAL

Questão:

Os saldos iniciais do Balanço Patrimonial abertos no exercício em análise correspondem aos saldos do Balanço Patrimonial encerrados no exercício anterior?

Legislação:

Lei 4.320/1964 (art. 105); 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).

Foi constatada a conformidade do achado? SIM**Constatação:**

Verifica-se que os saldos iniciais do balanço patrimonial em análise correspondem aos saldos do saldo encerrado do ano anterior, desta forma mostrando convergência.

Justificativa:

Análise Justificativas:**Mérito:****Recomendação:****Nº Questão:** 5_04.05**Escopo:**

PC-ANUAL

Questão:

As variações ocorridas no Ativo Não Circulante (com ênfase no Imobilizado, no Intangível e nas Superveniências e Insustentáveis do Ativo Não Circulante) condizem com a execução orçamentária e patrimonial da entidade?

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 a 441 e item 5, D.V.P fls. 442 a 447); NBC TSP Estrutura Conceitual Básica.

Foi constatada a conformidade do achado? SIM**Constatação:**

Conforme demonstrativo, as variações ocorridas no Ativo Não Circulante, estão condizem com a execução orçamentária e patrimonial da entidade do Regional.

Justificativa:**Análise Justificativas:****Mérito:****Recomendação:****Nº Questão:** 5_04.06**Escopo:**

PC-ANUAL

Questão:

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?

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).

Foi constatada a conformidade do achado? SIM

Constatação:

Tendo em vista a situação financeira e patrimonial demonstrada por meio das demonstrações contábeis e demais documentos, é possível constatar a existência de procedimentos eficientes de controle dos direitos e obrigações da entidade.

Justificativa:

Análise Justificativas:

Mérito:

Recomendação:

Nº Questao: 5_04.07

Escopo:

PC-ANUAL

Questao:

O somatório dos extratos bancários apresentados, devidamente conciliados, corresponde ao saldo da rubrica Caixa e Equivalentes de Caixa registrado no Balanço Patrimonial do exercício?

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).

Foi constatada a conformidade do achado? SIM

Constatação:

A conciliação bancária corresponde efetivamente aos saldos registrado Balanço Patrimonial, no qual, apresenta saldo equivalente de caixa no montante de R\$ 7.516.438,02.

Justificativa:

Análise Justificativas:

Mérito:

Recomendação:

Nº Questao: 5_04.08

Escopo:

PC-ANUAL

Questao:

No caso de existência de lançamentos manuais no Balanço Patrimonial (com ênfase no remanejamento da Dívida Ativa, Depreciação/Amortização/Exaustão e Ajustes por meio do Patrimônio Líquido), eles se encontram devidamente justificados por meio de notas explicativas e respectiva documentação comprobatória?

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.

Foi constatada a conformidade do achado? NÃO

Constatação:

Não foi possível através das notas explicativas realizar maiores detalhamentos dos lançamentos manuais

Justificativa:

Análise Justificativas:

Mérito:

Recomendação:

Nº Questao: 5_04.09

Escopo:

PC-ANUAL

Questao:

O Ativo Circulante demonstra coerência entre os valores de créditos a receber e o previsto no orçamento anual e apresenta Notas Explicativas quando necessárias?

Legislação:

MCASP 8ª edição (PARTE II - Procedimentos Contábeis Patrimoniais fls. 144-267 e Parte V - Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público fls. 429-441).

Foi constatada a conformidade do achado? SIM

Constatação:

Existe coerência entre a previsão dos créditos a receber e o previsto no orçamento.

Justificativa:

Análise Justificativas:

Mérito:

Recomendação:

Nº Questão: 5_04.10

Escopo:

PC-ANUAL

Questão:

O Ativo Circulante demonstra coerência quanto as demais contas e apresenta Notas Explicativas quando necessárias?

Legislação:

MCASP 8ª edição (PARTE II - Procedimentos Contábeis Patrimoniais fls. 144-267 e Parte V - Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público fls. 429-441).

Foi constatada a conformidade do achado? SIM

Constatação:

Constata-se convergência do Ativo Circulante com os demais demonstrativos.

Justificativa:

Análise Justificativas:

Mérito:

Recomendação:

Nº Questao: 5_04.11

Escopo:

PC-ANUAL

Questao:

O Ativo Não Circulante demonstra coerência nos valores de crédito a receber de longo prazo (Dívida Ativa, Anuidades do Exercício, Anuidades de Exercícios Anteriores, Anuidades em Protesto Cartorial,...) e apresenta Notas Explicativas quando necessárias?

Legislação:

MCASP 8ª edição (PARTE II - Procedimentos Contábeis Patrimoniais fls. 144-267 e Parte V - Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público fls. 429-441).

Foi constatada a conformidade do achado? SIM

Constatação:

Mesmo apresentando coerência, faz necessário nota explicativa visando melhor detalhamento dos valores

Justificativa:

Análise Justificativas:

Mérito:

Recomendação:

Nº Questao: 5_04.12

Escopo:

PC-ANUAL

Questao:

O Ativo Não Circulante demonstra coerência nas contas de Investimento, Imobilizado, Intangível e Diferido, inclusive nas contas retificadoras de depreciação/amortização/exaustão e apresenta Notas Explicativas quando necessárias?

Legislação:

MCASP 8ª edição (PARTE II - Procedimentos Contábeis Patrimoniais fls. 144-267 e Parte V - Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público fls. 429-441).

Foi constatada a conformidade do achado? SIM

Constatação:

Mesmo apresentando coerencia, será necessario apresentação de nota explicativa, tendo em vista necessaria explicação sobre depreciação.

Justificativa:

Análise Justificativas:

Mérito:

Recomendação:

Nº Questao: 5_04.13

Escopo:

PC-ANUAL

Questao:

O Ativo Não Circulante demonstra coerência nas demais contas e apresenta Notas Explicativas quando necessárias?

Legislação:

MCASP 8ª edição (PARTE II - Procedimentos Contábeis Patrimoniais fls. 144-267 e Parte V - Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público fls. 429-441).

Foi constatada a conformidade do achado? SIM

Constatação:

Justificativa:

Análise Justificativas:

Mérito:

Recomendação:

Nº Questao: 5_04.14

Escopo:

PC-ANUAL

Questao:

O Passivo Circulante demonstra coerência e apresenta Notas Explicativas quando necessárias?

Legislação:

MCASP 8ª edição (PARTE II - Procedimentos Contábeis Patrimoniais fls. 144-267 e Parte V - Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público fls. 429-441).

Foi constatada a conformidade do achado? SIM

Constatação:

O passivo circulante demonstra convergencia, desta forma constata-se conformidade.

Justificativa:

Análise Justificativas:

Mérito:

Recomendação:

Nº Questao: 5_04.15

Escopo:

PC-ANUAL

Questao:

O Passivo Não Circulante demonstra coerência e apresenta Notas Explicativas quando necessárias?

Legislação:

MCASP 8ª edição (PARTE II - Procedimentos Contábeis Patrimoniais fls. 144-267 e Parte V - Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público fls. 429-441).

Foi constatada a conformidade do achado? SIM

Constatação:

Justificativa:

Análise Justificativas:

Mérito:

Recomendação:

Nº Questão: 5_04.16

Escopo:

PC-ANUAL

Questão:

O Patrimônio Líquido demonstra coerência e apresenta Notas Explicativas quando necessárias?

Legislação:

MCASP 8ª edição (PARTE II - Procedimentos Contábeis Patrimoniais fls. 144-267 e Parte V - Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público fls. 429-441).

Foi constatada a conformidade do achado? SIM

Constatação:

De acordo com análise realizada o Patrimônio Líquido demonstra coerência

Justificativa:

Análise Justificativas:

Mérito:

Recomendação:

Nº Questão: 5_04.20

Escopo:

PC-ANUAL

Questão:

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 Fical da Administração Pública, com ênfase em seu artigo 1º, parágrafo 1º?

Legislação:

Lei Complementar 101/2000 (Art.1º § 1º); Lei. 93.872/86 (Art . 139); Dec. Lei 200/1967 (art. 73)

Foi constatada a conformidade do achado? SIM

Constatação:

Os referidos índices poderão ser acompanhados com base nos relatórios gerenciais em anexo.

Justificativa:

Análise Justificativas:

Mérito:

Recomendação:

Nº Questao: 5_05.01

Escopo:

PC-ANUAL

Questao:

O referido anexo apresenta-se na estrutura e forma delineadas pela Lei 4320/1964 e Manual Contabilidade Aplicado ao Setor Público?

Legislação:

Lei 4.320/1964 (Anexo 15), MCASP 8ª edição (Parte V - Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - item 5 Demonstração das Variações Patrimoniais - fls.444).

Foi constatada a conformidade do achado? SIM

Constatação:

A estrutura e forma do demonstrativo estão convergentes de acordo com a Lei 4320/1964 e Manual Contabilidade Aplicado ao Setor Público

Justificativa:

Análise Justificativas:

Mérito:

Recomendação:

Nº Questao: 5_05.02

Escopo:

PC-ANUAL

Questao:

Os valores escriturados na Demonstração das Variações Patrimoniais apresentam valores e demais saldos condizentes com o Balancete de Verificação?

Legislação:

Lei 4.320/1964 (arts. 101 a 106); MCASP 8ª edição (Parte V - Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público).

Foi constatada a conformidade do achado? SIM

Constatação:

Os valores da demonstração de valores patrimoniais estão convergentes com o balancete de verificação e pode ser observados através de anexo.

Justificativa:

Análise Justificativas:

Mérito:

Recomendação:

Nº Questao: 5_05.03

Escopo:

PC-ANUAL

Questao:

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? (verificação a ser realizada utilizando-se do Sistema AUDITA II - Relatório de Consolidação dos Balanços)

Legislação:

Lei 4.320/1964 (arts. 101 a 106); MCASP 8ª edição (Parte V - Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público).

Foi constatada a conformidade do achado? SIM

Constatação:

Atraves da analise realizada utilizando-se do Sistema AUDITA II - Relatório demosntra Consolidação com os demais saldos do balanço

Justificativa:

Análise Justificativas:

Mérito:

Recomendação:

Nº Questao: 5_05.04

Escopo:

PC-ANUAL

Questao:

Os valores registrados no anexo das Variações Qualitativas estão em conformidade com as respectivas variações nas contas escrituradas no grupo Ativo Não Circulante, Balanço Patrimonial Comparado?

Legislação:

Lei 4.320/1964, MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público; IPC 05 STN.

Foi constatada a conformidade do achado? SIM

Constatação:

Os valores registrados no anexo das Variações Qualitativas estão convergentes com demais contas e demonstrativos.

Justificativa:

Análise Justificativas:

Mérito:

Recomendação:

Nº Questao: 5_05.05

Escopo:

PC-ANUAL

Questao:

As Variações Patrimoniais Aumentativas se demonstram em conformidade com a legislação/normativos vigentes?

Legislação:

Lei 4.320/1964, MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público; IPC 05 STN; NBC TSP

Foi constatada a conformidade do achado? SIM

Constatação:

Justificativa:

Análise Justificativas:

Mérito:

Recomendação:

Nº Questao: 5_05.06

Escopo:

PC-ANUAL

Questao:

As Variações Patrimoniais Diminutivas se demonstram em conformidade com a legislação/normativos vigentes?

Legislação:

Lei 4.320/1964, MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público; IPC 05 STN; NBC TSP.

Foi constatada a conformidade do achado? SIM

Constatação:

Justificativa:

Análise Justificativas:

Mérito:

Recomendação:

Nº Questao: 5_05.20

Escopo:

PC-ANUAL

Questao:

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 Fical da Administração Pública, com ênfase em seu artigo 1º, parágrafo 1º?

Legislação:

Foi constatada a conformidade do achado? SIM

Constatação:

Os índices podem ser verificados por meio de relatório gerencial anexo.

Justificativa:

Análise Justificativas:

Mérito:

Recomendação:

Nº Questao: 5_06.01

Escopo:

PC-ANUAL

Questao:

O referido anexo apresenta-se na estrutura e forma delineadas pela Lei 4320/1964 e Manual Contabilidade Aplicado ao Setor Público?

Legislação:

MCASP 8ª edição (Parte V - Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - item 6 DFC - fls.453 a 455).

Foi constatada a conformidade do achado? SIM

Constatação:

O referido anexo possui esta escriturado e apresenta estrutura conforme legislação

Justificativa:

Análise Justificativas:

Mérito:

Recomendação:

Nº Questao: 5_06.02

Escopo:

PC-ANUAL

Questao:

Os valores escriturados na Demonstração do Fluxo de Caixa apresentam valores e demais saldos condizentes com o Balancete de Verificação?

Legislação:

Lei 4.320/1964 (arts. 101 a 106); MCASP 8ª edição (Parte V - Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público).

Foi constatada a conformidade do achado? SIM

Constatação:

Justificativa:

Análise Justificativas:

Mérito:

Recomendação:

Nº Questao: 5_06.03

Escopo:

PC-ANUAL

Questao:

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? (verificação a ser realizada utilizando-se do Sistema AUDITA II - Relatório de Consolidação dos Balanços)

Legislação:

Lei 4.320/1964 (arts. 101 a 106); MCASP 8ª edição (Parte V - Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público).

Foi constatada a conformidade do achado? SIM

Constatação:

Observa-se conformidade da escrituração da Demonstração do Fluxo de Caixa se demonstrou consolidada com a escrituração base dos demais demonstrativos contábeis, com base na análise realizada, conforme demonstrativos gerenciais anexo.

Justificativa:

Análise Justificativas:

Mérito:

Recomendação:

Nº Questao: 5_06.04

Escopo:

PC-ANUAL

Questao:

As Atividades Operacionais se demonstram coerentes com a legislação/normativos vigentes?

Legislação:

MCASP 8ª edição (Parte V - Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - item 6 DFC - fls.447 a 457); NBCTSP.

Foi constatada a conformidade do achado? SIM

Constatação:

Conforme análise as atividades Operacionais se demonstram coerentes com a legislação vigentes.

Justificativa:

Análise Justificativas:

Mérito:

Recomendação:

Nº Questao: 5_06.05

Escopo:

PC-ANUAL

Questao:

As Atividades de Investimento se demonstram coerentes com a legislação/normativos vigentes?

Legislação:

MCASP 8ª edição (Parte V - Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - item 6 DFC - fls.447 a 457); NBCTSP.

Foi constatada a conformidade do achado? SIM

Constatação:

Justificativa:

Análise Justificativas:

Mérito:

Recomendação:

Nº Questao: 5_06.06

Escopo:

PC-ANUAL

Questao:

As Atividades de Financiamento se demonstram coerentes com a legislação/normativos vigentes?

Legislação:

MCASP 8ª edição (Parte V - Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - item 6 DFC - fls.447 a 457); NBCTSP.

Foi constatada a conformidade do achado? SIM

Constatação:

Não se aplica. Tendo em vista que as atividades seguem as legislação vigente.

Justificativa:

Análise Justificativas:

Mérito:

Recomendação:

Nº Questao: 5_06.20

Escopo:

PC-ANUAL

Questao:

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 Fical da Administração Pública, com ênfase em seu artigo 1º, parágrafo 1º?

Legislação:

Lei Complementar 101/2000 (Art.1º § 1º); Lei. 93.872/86 (Art . 139); Dec. Lei 200/1967 (art. 73)

Foi constatada a conformidade do achado? SIM

Constatação:

Os referidos indices podem ser observados através de relatório gerencial anexo.

Justificativa:

Análise Justificativas:

Mérito:

Recomendação:

Nº Questao: 5_10.01

Escopo:

PC-ANUAL

Questao:

O gasto total com pessoal, após os ajustes legais ,encontra-se no patamar previsto na Lei complementar 101/2000, artigo 19?

Legislação:

Lei Compmentar 101/2000.

Foi constatada a conformidade do achado? NÃO

Constatação:

Observa-se que o índice de gasto com pessoal esta acima do limite prudencial permitido (49,96%).

Justificativa:

Análise Justificativas:

Mérito:

Recomendação:

Nº Questao: 5_10.02

Escopo:

PC-ANUAL

Questao:

O valor da Cota-Parte Repassada/Calculada observou os critérios estabelecidos pelo art. 10 da Lei 5.905/73?

Legislação:

art. 10 da Lei 5.905/73.

Foi constatada a conformidade do achado? NÃO

Constatação:

Observa-se que não foi repassado ao Cofen no valor de R\$ 382,06.

Justificativa:

Análise Justificativas:

Mérito:

Recomendação:

Nº Questao: 5_10.03

Escopo:

PC-ANUAL

Questao:

Foram encaminhados Relatórios de Inadimplência e Dívida Ativa com informações possíveis de ajudar na gestão dos valores a receber?

Legislação:

Lei 4.320/1964, MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

Foi constatada a conformidade do achado? SIM

Constatação:

Os relatórios de inadimplência e Dívida ativa foram encaminhados, só que ainda se faz necessário melhoria dos relatórios.

Justificativa:

Análise Justificativas:

Mérito:

Recomendação:

Nº Questao: 5_1_5_1

Escopo:

PC-ANUAL

Questao:

11111111

Legislação:

1

Foi constatada a conformidade do achado? Pendente

Constatação:

Justificativa:

Análise Justificativas:

Mérito:

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Recomendação:

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

3. Resumo do Relatório

Resumo do Auditor

Resumo do Coordenador

4. Assinatura Digital

OCI Auditado:



Usuário não autorizado a alterar dados do OCI_Entidade

Auditor:



Documento Assinado Eletronicamente por Empresa: COREN-PB - Usuário: Ronyere Freitas Lima - Nível Acesso: Auditoria - Data: 28/02/2023, 22:14:17 - IP:45.132.240.164.

Coordenador:



Documento alterado em 28/02/2023, 22:14:17, aguardando análise do Coordenador.

Registro do Login:

Empresa: COREN-PB - **Usuário:** Ronyere Freitas Lima - **Nível Acesso:** Auditoria - **Data:** 28/02/2023, 22:14:42 - **IP:** 45.132.240.164.

Empresa: COREN-PB

Nº Relatório: 00001/2023

Número Processo: 00001/2023 - **Vigência Processo:** 2021 a 2022

Entidade: COREN-PB

Gestor: Rayra Maxiana Santos Beserra de Araújo

Objeto: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUL COREN_PB_2022

Conformidade: (6-PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL)

Balanco Orçamentário
Receita Total / Despesa Total

| Receita Prevista R\$ | | Receita Realizada R\$ | | Resultado Receita R\$ |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-------------------------------------------|
| 10081000,00 | | 9593071,13 | | R\$-487928,87 - Insuficiência Arrecadação |
| Despesa Fixada R\$ | Despesa Empenhada R\$ | Despesa Liquidada R\$ | Despesa Paga R\$ | Resultado Despesa R\$ |
| 12531000,00 | 9750881,06 | 9242506,98 | 8793175,62 | R\$2780118,94 - Economia Despesas |
| Resultado Orçamentário | | | | |
| R\$-157809,93 - Déficit Orçamentário | | | | |

Balanco Patrimonial
Análise Solvência

| (a) Saldo Bancário R\$ | Passivo Circulante R\$ (PC) | (b) Passivo Projetado R\$ (PC+RPNP) | (a -b) Saldo Bancário Líquido R\$ | Status Solvência |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| 7516438,01 | 466612,19 | 974986,27 | 6541451,74 | Solvente |

Obrigações Legais

| Receita / Despesa - LRF 101/2000 | | Cota Parte - Conselho Federal | |
|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Receita Corrente Líquida R\$ | Despesa Empenhada Pessoal R\$ | Receita Total Cota Parte R\$ | Despesa Paga Cota Parte R\$ |
| 9372971,13 | 4682925,64 | 8729943,13 | 2182485,78 |
| Percentual Pessoal: 49,96% | | Percentual Cota Parte: 25,00% | |

Registro do Login:

Empresa: COREN-PB - **Usuário:** Ronyere Freitas Lima - **Nível Acesso:** Auditoria - **Data:** 28/02/2023, 22:39:39 - **IP:** 45.132.240.164.

Balanco Orçamentário - 2023/6

| CONTA | Previsão Inicial (a) R\$ | Atualizada (b) R\$ | Realizada (c) R\$ | Saldo(d)=(c-b) R\$ | Var% (c/b-1) |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Receitas Correntes (I) | 10.014.300,00 | 10.014.300,00 | 9.372.971,13 | -641.328,87 | -6,40 |
| Receitas Capital (II) | 66.700,00 | 66.700,00 | 220.100,00 | 153.400,00 | 229,99 |
| SUBTOTAL RECEITAS (II)=(I+II) | 10.081.000,00 | 10.081.000,00 | 9.593.071,13 | -487.928,87 | -4,84 |
| Operações Crédito / Refinanciamento (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| SUBTOTAL C/ REFINANC. (V)=(III+IV) | 10.081.000,00 | 10.081.000,00 | 9.593.071,13 | -487.928,87 | -4,84 |
| DÉFICIT (VI) | | | 157.809,93 | | |
| Saldos Exerc. Ant. (Créditos Adicionais) | | | 2.450.000,00 | | |

| 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) | 9.912.810,00 | 11.628.810,00 | 9.344.803,06 | 9.192.604,98 | 8.743.273,62 | 2.284.006,94 | -19,64 |
| Despesas Capital (IX) | 168.190,00 | 902.190,00 | 406.078,00 | 49.902,00 | 49.902,00 | 496.112,00 | -54,99 |
| Reserva de Contingência (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| SUBTOTAL DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X) | 10.081.000,00 | 12.531.000,00 | 9.750.881,06 | 9.242.506,98 | 8.793.175,62 | 2.780.118,94 | - |
| Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| SUBTOTAL C/ REFINANC. (XIII)= (XI +XII) | 10.081.000,00 | 12.531.000,00 | 9.750.881,06 | 9.242.506,98 | 8.793.175,62 | 2.780.118,94 | -22,19 |
| SUPERÁVIT (XIV) | | | 0,00 | | | | |
| TOTAL (XV) = (XIII +XIV) | | | 9.750.881,06 | | | | |
| 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.C - Verifica-se que a receita corrente realizada foi inferior à receita corrente prevista em -6,40%, fazendo-se necessário esclarecimento pontual por parte do gestor da entidade quanto aos critérios de planejamento adotados.

BO.3.A - Verifica-se que a receita de capital realizada superou a receita de capital prevista em 229,99%, não se fazendo necessário esclarecimento pontual por parte do gestor da entidade.

BO.4.A - Verifica-se que a despesa corrente realizada foi inferior à despesa corrente fixada em -5,73%, não se fazendo necessário esclarecimento pontual por parte do gestor da entidade.

BO.5.A - Verifica-se que a despesa de capital realizada superou a despesa de capital fixada em 141,44%, não se fazendo necessário esclarecimento pontual por parte do gestor da entidade.

BO.6.C - Comparando-se a receita total realizada com a despesa total realizada constata-se déficit orçamentário de R\$ - 157809,93, fazendo-se necessário esclarecimento pontual por parte do gestor da entidade quanto aos critérios de planejamento adotados.

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\$ 2292190,07, não se fazendo necessário esclarecimento pontual por parte do gestor da entidade.

BO.8.A - Verifica-se que o superávit orçamentário informado, R\$ 0,00, corresponde ao superávit orçamentário calculado pelo sistema, R\$ 0,00, não se fazendo necessário esclarecimento pontual por parte do gestor da entidade.

BO.9.A - Verifica-se que o déficit orçamentário informado, R\$157.809,93, corresponde ao déficit orçamentário calculado pelo sistema, R\$157.809,93, não se fazendo necessário esclarecimento pontual por parte do gestor da entidade.

ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO COMPARADO

| CONTA | Realizada R\$ (a) 2023/6 | Realizada R\$ (b) 2022/6 | Var% (a/b-1) | CONTA | Realizada R\$ (a) 2023/6 | Realizada R\$ (b) 2022/6 | Var% (a/b-1) |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|
| Receitas Correntes (I) | 9.372.971,13 | 9.300.034,66 | 0,78 | Despesas Correntes (I) | 9.344.803,06 | 8.656.580,94 | 7,95 |
| Receitas Capital (II) | 220.100,00 | 0,00 | - | Despesas Capital (II) | 406.078,00 | 222.179,00 | 82,77 |
| Receitas Total = (I)+(II) | 9.593.071,13 | 9.300.034,66 | 3,15 | Despesas Total = (I)+(II) | 9.750.881,06 | 8.878.759,94 | 9,82 |

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 0,78%, não se fazendo necessário esclarecimento pontual por parte do gestor da entidade.

BO.12.B - Verifica-se que a variação da receita corrente, 0,78%, foi inferior à variação da despesa corrente, 7,95%, ao longo dos exercícios analisados, fazendo-se necessário esclarecimento pontual por parte do gestor da entidade quanto aos critérios de planejamento adotados.

BO.13.B - Verifica-se que a variação da receita total R\$ 293036,47, foi inferior à variação da despesa total R\$ 872121,12, ao longo dos exercícios analisados, 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: RONYERE LIMA
Analista Responsável - OCI

28/02/2023

Ingressos

Dispêndios

| GRUPO / CONTA | 2023/6 | 2022/6 | Var % | GRUPO / CONTA | 2023/6 | 2022/6 | Var % |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Receita Orçamentária (I) | 9.593.071,13 | 9.300.034,66 | 3,15% | Despesa Orçamentária (VI) | 9.750.881,06 | 8.876.759,94 | 9,82% |
| Ordinária | 9.593.071,13 | 9.300.034,66 | 3,15% | Ordinária | 9.750.881,06 | 8.876.759,94 | 9,82% |
| 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) | 2.332.441,62 | 2.186.908,03 | 6,65% | Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | 2.138.613,85 | 2.371.753,36 | -9,82% |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 508.374,08 | 366.766,43 | 38,61% | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 301.035,88 | 740.008,36 | -59,32% |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 449.331,36 | 452.884,80 | -0,78% | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 449.955,50 | 256.306,48 | 75,55% |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 1.374.736,18 | 1.367.266,77 | 0,55% | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 1.387.822,47 | 1.375.436,52 | 0,90% |
| Outros Recebimentos Orçamentários | 0,00 | 0,00 | - | Outros Pagamentos Orçamentários | 0,00 | 0,00 | - |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | 7.480.620,17 | 7.244.190,78 | 3,26% | Saldo para Exercício Seguinte (IX) | 7.516.438,01 | 7.480.620,17 | 0,48% |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 7.480.620,17 | 7.244.190,78 | 3,26% | Caixa e Equivalentes de Caixa | 7.516.438,01 | 7.480.620,17 | 0,48% |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 | - | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 | - |
| TOTAL (V)=(I+II+III+IV) | 19.406.132,92 | 18.731.133,47 | 3,60% | TOTAL (X)=(VI+VII+VIII+IX) | 19.406.132,92 | 18.731.133,47 | 3,60% |

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, 0,48%, não se fazendo necessário esclarecimento pontual por parte do gestor da entidade.

BF.2.A - Verifica-se que o passivo projetado, R\$ 1.025.093,26, o qual corresponde ao passivo do exercício atual somado aos restos a pagar não processados inscritos no exercício atual representam 13,64% em relação à disponibilidade de caixa do respectivo exercício, R\$ 7.516.438,01, caracterizando-se superávit financeiro no montante de R\$ 6.491.344,75, 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

28/02/2023

| Ativo | | | | Passivo | | | |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| GRUPO / CONTA | 2023/6 | 2022/6 | Var % | GRUPO / CONTA | 2023/6 | 2022/6 | Var % |
| Circulante | 7.632.448,26 | 8.595.251,98 | -11,20 | Circulante | 466.612,19 | 516.719,18 | -9,70 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 7.516.438,01 | 7.480.620,17 | 0,48 | Obrigações Trab e Prev. a Pagar | 352.275,02 | 348.456,02 | 1,10 |
| Créditos a Curto Prazo | 0,00 | 1.026.082,99 | -100,00 | Empréstimos e Financiamentos | 0,00 | 0,00 | - |
| Investimentos Aplic. Temporárias | 0,00 | 0,00 | - | Fornecedores e Contas a Pagar | 23.531,94 | 83.183,56 | -71,71 |
| Estoques | 28.808,69 | 25.539,31 | 12,80 | Obrigações Fiscais | 0,00 | 2.100,94 | -100,00 |
| VPO Pagas Antecipadamente | 87.201,56 | 63.029,41 | 38,35 | Obrigações de Repartição Outros Entes | 0,00 | 0,00 | - |
| Não Circulante | 15.186.739,53 | 15.346.943,28 | -1,04 | Provisões | 0,00 | 0,00 | - |
| Realizável a Longo Prazo | | | | Demais Obrigações | 90.805,23 | 82.978,66 | 9,43 |
| Créditos a Longo Prazo | 11.779.856,06 | 11.574.451,98 | 1,77 | 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 | - |
| VPO Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 | - | Fornecedores e Contas a Pagar | 0,00 | 0,00 | - |
| Investimentos | 3.406.883,47 | 3.772.491,30 | -9,69 | 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\$ | 22.819.187,79 | 23.942.195,16 | -4,69 | Patrimônio Líquido | 22.352.575,60 | 23.425.475,98 | -4,58 |
| | | | | 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 | 22.352.575,60 | 23.425.475,98 | -4,58 |
| | | | | (-)Ações/Cotas em Tesouraria | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | | TOTAL DO PASSIVO R\$ | 22.819.187,79 | 23.942.195,16 | -4,69 |

Análise do Balanço Patrimonial Comparado

1. Com base nas informações contidas na referida peça contábil procedeu-se a seguinte análise:

BP.1.A - Comparando-se o exercício atual com anterior verifica-se uma variação negativa em grupo do ativo, superior a 10%, fazendo-se necessário esclarecimento pontual por parte do gestor da entidade quanto aos critérios de planejamento adotados.

BP.2.B - Comparando-se o exercício atual com anterior não se verifica variação positiva significativa em grupo do passivo, superior a 10%, não se fazendo necessário esclarecimento pontual por parte do gestor da entidade.

BP.3.B - Comparando-se o exercício atual com anterior não se verifica variação negativa significativa no patrimônio líquido de - 4,58, não se fazendo necessário esclarecimento pontual por parte do gestor da entidade.

BP.4.B Verifica-se que o ativo total, R\$ 22.819.187,79, é suficiente para quitar as obrigações com terceiros, R\$ 466.612,19, 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 | 2023/6 | Referência | Análise |
|----------------------------------|--------------|----------------|-----------------------------------------------|
| 2.1 Superávit Financeiro R\$: | 6.607.355,00 | (*) > R\$ 0,00 | Valor dentro do limite de referencial |
| 2.2 Liquidez Imediata: | 16,11 | > 1 | Índice dentro do limite de referencial |
| 2.3 Liquidez Corrente: | 16,36 | > 1 | Índice dentro do limite de referencial |
| 2.4 Liquidez Seca: | 16,11 | > 1 | Índice dentro do limite de referencial |
| 2.5 Liquidez Geral: | 41,60 | > 1 | Índice dentro do limite de referencial |
| 2.6 Índice de Solvência: | 48,90 | > 1 | Índice dentro do limite de referencial |
| 2.7 Endividamento Geral: | 0,02 | < 1 | Índice dentro do limite de referencial |
| 2.8 Composição do Endividamento: | 1,00 | < 1 | ATENÇÃO! Índice fora do limite de referencial |

Obs.: (*) > R\$ 0,00 , deduzindo-se o estoque

BP.5.A – Analisando-se o coeficiente de liquidez imediata do período, 16,11, 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, 16,36, 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, 16,11, 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, 41,60, 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, 48,90, 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.

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

28/02/2023

ANEXO XV - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
COMPARADAS -

2023/6 / 2022/6

FL.:

SERVIDOR:

Aumentativas - R\$

| GRUPO / CONTA | 2023/6 | 2022/6 | Var % |
|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| Variações Patrimoniais Aumentativas (I) | 7.399.081,74 | 7.395.519,27 | 0,05% |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias | 0,00 | 0,00 | - |
| Contribuições | 5.394.945,55 | 5.708.410,63 | -5,49% |
| Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos | 942.960,26 | 1.192.271,92 | -20,91% |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 591.869,49 | 355.550,63 | 66,47% |
| Transf. e Deleg. Recebidas | 0,00 | 0,00 | - |
| Valor. Ativos e Desincorp Passivos | 0,00 | 0,00 | - |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 469.306,44 | 139.296,09 | 236,94% |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO - R\$ | -3.329.393,85 | -1.251.002,48 | 158,14% |

Diminutivas - R\$

| GRUPO / CONTA | 2023/6 | 2022/6 | Var % |
|-------------------------------------------------|---------------|--------------|----------|
| Variações Patrimoniais Diminutivas (II) | 10.626.475,59 | 8.646.521,75 | 22,92% |
| Pessoal e Encargos | 5.013.497,12 | 4.684.815,19 | 7,02% |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 0,00 | 99.145,58 | -100,00% |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | 1.542.789,27 | 1.354.918,80 | 13,87% |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | 1.318,76 | 0,00 | - |
| Transf. e Deleg. Concedidas | 2.182.103,72 | 350.299,07 | 522,93% |
| Desvalor. Ativos e Incorp Passivos | 1.442.252,62 | 0,00 | - |
| Tributárias | 10.513,88 | 1.866.224,24 | -99,44% |
| CMV, CPV e CSP | 0,00 | 0,00 | - |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 436.000,02 | 291.118,87 | 49,77% |

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: RONYERE LIMA
Analista Responsável - OCI

28/02/2023

Demonstração dos Fluxos de Caixa

| GRUPO / CONTA | 2023/6 | 2022/6 | Var % |
|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | 86.399,84 | 867.576,89 | -90,04% |
| Ingressos | 10.747.707,31 | 10.667.291,43 | 0,75% |
| Receitas Originárias e Derivadas | 9.372.971,13 | 9.300.034,66 | 0,78% |
| Transferências Correntes Recebidas | 0,00 | 0,00 | - |
| Outros Ingressos Operacionais | 1.374.736,18 | 1.367.256,77 | 0,55% |
| Desembolsos | 10.661.307,47 | 9.799.714,54 | 8,79% |
| Pessoal e Demais Despesas | 10.661.307,47 | 9.799.714,54 | 8,79% |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | - |
| Transferências Concedidas | 0,00 | 0,00 | - |
| Outros Desembolsos Operacionais | | | - |
| ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) | -50.582,00 | -631.147,50 | -91,99% |
| Ingressos | 220.100,00 | 0,00 | - |
| Alienação de Bens | 220.100,00 | 0,00 | - |
| Amortização de Empréstimos / Financ. Concedidos | 0,00 | 0,00 | - |
| Outros Ingressos de Investimento | | | - |
| Desembolsos | 270.682,00 | 631.147,50 | -57,11% |
| Aquisição de Ativo Não Circulante | 270.682,00 | 631.147,50 | -57,11% |
| 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) | 35.817,84 | 236.429,39 | -84,85% |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial | 7.480.620,17 | 7.244.190,78 | 3,26% |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Final | 7.516.438,01 | 7.480.620,17 | 0,48% |

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\$ 86.399,84, 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\$ -50.582,00, 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\$ 7.516.438,01, com o saldo de caixa do exercício anterior, R\$ 7.480.620,17, verifica-se variação financeira de 0,48%, 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

28/02/2023

Extrato de Ata da ROP 908

Ata da nongentésima oitava (908ª) Reunião Ordinária de Plenário (ROP) do Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba. Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e três, às 13h43min, na sede do COREN-PB, situada à Avenida Maximiano Figueiredo, número trinta e seis, Empresarial Bonfim terceiro andar, Centro, nesta Capital, presentes no início da reunião os seguintes membros do plenário (2021-2023): Dra. CÁTIA JUSSARA DE OLIVEIRA FERREIRA – Presidente em substituição, Dra. IOLANDA BESERRA DA COSTA SANTOS – Secretária “ad-hoc”; Dr. JOÃO ORLANDO VENTURA DUARTE, Sr. THIAGO RONIÉRE, Dra. MARIA JOSÉ DE LIMA SILVA, Sra. ELMA DANTAS VICENTE, Conselheiros efetivos. Sra. MARIA GORETTI PONTES DE ANDRADE, Dra. MARYAMA NARRA FÉLIX, Dra. RENATA LÍVIA SILVA FONSECA MOREIRA DE MEDEIROS Conselheiras Suplentes. Os Conselheiros, Dra. RAYRA MAXIANA SANTOS BESERRA DE ARAÚJO (Presidente) e Sr. JEAN MICHEL DE SOUZA AMARAL – (Tesoureiro) e Sr. AERTON DOS SANTOS MEIRELES não compareceram, mas justificaram sua ausência. **A reunião prosseguiu com a seguinte pauta das demandas que exigiram deliberação: EXPEDIENTE: [] 02 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2002/2023 - Prestação de contas anual de 2022.** Após análise das peças contábeis apresentadas pelo Contador, parecer da Controladoria do COREN-PB nº 07/2023 e parecer do Conselheiro Relator nº 01/2023 e tudo o que consta no Processo Administrativo nº 2202/2023, os Conselheiros decidiram aprovar com ressalvas, a prestação de contas anual do exercício de 2022 deste Regional. A prestação de contas deverá ser encaminhada ao Conselho Federal de Enfermagem para aprovação e homologação [].

Dra. Cátia Jussara de Oliveira Ferreira

Conselheira Secretária substituindo a Presidente na ROP

Dra. Iolanda Beserra da Costa Santos

Conselheira Secretária “ad-hoc”



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal OAB. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://oab.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/C660-EEE7-41B8-CA70> ou vá até o site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: C660-EEE7-41B8-CA70



Hash do Documento

5FA4625CAFBBDAB54A4E54F64F9B4555463FD8A3C81F022814424771AA3D6EE1

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 28/02/2023 é(são) :

- Iolanda Beserra da Costa Santos - 098.639.404-10 em 28/02/2023 16:19 UTC-03:00
Tipo: Assinatura Eletrônica
Identificação: Por email: iolandabsc@hotmail.com; Código de acesso: ROP

Evidências

Client Timestamp Tue Feb 28 2023 16:19:01 GMT-0300 (GMT-03:00)

Geolocation Latitude: -7.1207115 Longitude: -34.871198 Accuracy: 14.079

IP 187.33.231.33

Hash Evidências:

E4BC77E67DAB4E6296F979F5085E01069D08E99613DAAEAB35E0F121ED9FE73A

- Cátia Jussara de Oliveira Pereira - 953.902.864-72 em 28/02/2023 16:18 UTC-03:00
Tipo: Assinatura Eletrônica
Identificação: Por email: jussara_catia@hotmail.com; Código de acesso: ROP

Evidências

Client Timestamp Tue Feb 28 2023 16:18:06 GMT-0300 (-03)

Geolocation Location not shared by user.

IP 189.82.77.228

Hash Evidências:

B3E6CF195B607AA08A1361FDE146A36D26460E8EAA69A4A5BB3DB94FF95E73A5



PARECER CONSELHEIRO Nº. 01/2023

Conselheiro Relator: Thiago Roniere da Silva
PAD COREN-PB nº 2202/2023

Prestação de Contas Anual do Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba – PB do exercício de 2022.

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 2022.

2. DA ANÁLISE

A Prestação de Contas Anual do COREN-PB, autuada sob o nº 2022/2023, foi encaminhada, após ter sido analisada pela Controladoria Geral deste Regional para emissão de parecer.

Na análise dos documentos que devem compor à Prestação de Contas do exercício de 2022, 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 2022.

Outro ponto relevante, constituída dos elementos necessários e com os demonstrativos de receita corrente (R\$9.372.971,13), somados com a receita de capital (R\$220.100,00) e de despesa exigidos na norma legal apresentando Receita total arrecadada de **R\$ 9.593.071,13** e despesa empenhadas de **R\$ 9.750.881,06**.

A arrecadação x despesas demonstrou que a despesas empenhada foi maior que a receita realizada, resultando em um déficit orçamentário no valor de **R\$ 157.809,93**, contudo, mesmo diante do resultado financeiro apresentado, demonstra que ocorreu mais despesas executadas de que receitas arrecadadas, que é justificado pelas aquisições de veículos pelo regional para unidade de fiscalização, bem como, pelo saldo de caixa existente (R\$



7.516.438,01) sete milhões quinhentos e dezesseis mil quatrocentos e trinta e oito reais e um centavo.

Para maior entendimento segue quadro comparativo da receita x despesas abaixo:

| Mês | Receita | Despesa | Superávit | Déficit |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Janeiro | R\$ 1.144.356,63 | R\$ 1.198.602,33 | R\$ - | R\$ 54.245,70 |
| Fevereiro | R\$ 1.499.873,68 | R\$ 848.231,78 | R\$ 651.641,90 | R\$ - |
| Março | R\$ 1.417.009,16 | R\$ 853.922,09 | R\$ 563.087,07 | R\$ - |
| Abril | R\$ 1.078.186,05 | R\$ 911.225,42 | R\$ 166.960,63 | R\$ - |
| Maio | R\$ 654.432,85 | R\$ 1.399.720,34 | R\$ - | R\$ 745.287,49 |
| Junho | R\$ 634.448,87 | R\$ 629.272,97 | R\$ 5.175,90 | R\$ - |
| Julho | R\$ 547.152,15 | R\$ 527.565,90 | R\$ 19.586,25 | R\$ - |
| Agosto | R\$ 676.580,08 | R\$ 907.446,35 | R\$ - | R\$ 230.866,27 |
| Setembro | R\$ 495.513,59 | R\$ 223.766,86 | R\$ 271.746,73 | R\$ - |
| Outubro | R\$ 417.785,22 | R\$ 554.074,03 | R\$ - | R\$ 136.288,81 |
| Novembro | R\$ 394.850,71 | R\$ 906.587,03 | R\$ - | R\$ 511.736,32 |
| Dezembro | R\$ 632.882,14 | R\$ 790.465,96 | R\$ - | R\$ 273.704,89 |
| | R\$ 9.593.071,13 | R\$ 9.750.881,06 | R\$ 1.678.198,48 | R\$ 1.952.129,48 |
| Déficit/Superávit | R\$ 157.809,93 | R\$ - | | |
| Total Geral | R\$ 9.750.881,06 | R\$ 9.750.881,06 | | |

2.1 RECEITA ARRECADADA

Da receita corrente prevista para todo o exercício 2022, foram arrecadados no exercício -4,84% a menos que o previsto.

| Receitas Correntes | Previsão | Arrecadação | Saldo | % |
|--------------------|-------------------|------------------|----------------|---------|
| 2022 | R\$ 10.081.000,00 | R\$ 9.593.071,13 | R\$ 487.928,87 | - 4,84% |

2.2 DESPESAS EXECUTADA

Em relação as despesas, foi fixada R\$ 12.531.000,00 e empenhada R\$ 9.750.881,06 (despesas correntes), o que corresponde R\$ 2.780.118,94 do total.

No caso das despesas de capital PREVISTA R\$ 902.190,00 (despesas de capital) e executado R\$ 406.078,00.

| DESPESAS CORRENTES | FIXAÇÃO (atualizada) | EXECUÇÃO |
|--------------------|----------------------|--------------|
| 2022 | 11.628.810,00 | 9.750.881,06 |

| DESPESAS CAPITAL | FIXAÇÃO (atualizada) | EXECUÇÃO |
|------------------|----------------------|------------|
| 2022 | 902.190,00 | 406.078,00 |

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\$ 382,06, 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;

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 | 6.104.844,43 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 942.960,26 |
| MULTAS E JUROS ANUIDADE | 0,00 |
| RECEITA DÍVIDA ATIVA | 1.682.338,44 |
| RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS | 0,00 |
| BASE DE CÁLCULO | 8.729.943,13 |
| TRANSFERÊNCIA CALCULADA (25%) | 2.182.485,78 |
| CONTABILIZAÇÃO COFEN | 2.182.103,72 |
| CONTABILIZAÇÃO REGIONAL | 2.182.103,72 |
| SALDO A TRANSFERIR | 382,06 |

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 49,96% 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 | | |
|----------------------------------------------------------------|--------------|-------|
| RUBRICAS | VALOR R\$ | |
| RECEITA CORRENTE | 9.372.971,13 | |
| DEDUÇÕES LEGAIS DA RECEITA CORRENTE | 0,00 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (IV) | 9.372.971,13 | |
| * DESPESA COM PESSOAL | 4.682.925,64 | |
| DEDUÇÕES LEGAIS DA DESPESA COM PESSOAL | 0,00 | % RCL |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL | 4.682.925,64 | 49,96 |
| LIMITE MÁXIMO (0,50) - (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 4.686.485,57 | 50,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (0,95LM) - (§ único do art. 22 da LRF) | 4.452.161,29 | 47,50 |
| LIMITE ALERTA (0,90LM) - (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) | 4.217.837,01 | 45,00 |



Coren^{PB}

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

2.5 SALDO EM CAIXA

O saldo em Caixa disponível verificado ao final do exercício de 2022, demonstrado no quadro, após a conciliação do respectivo balanço, foi de **R\$ R\$ 7.516.438,02**.

| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | | |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| CONTA | SD. BALANÇO 31/12 | SD. BANCO 31/12 |
| 95-3 - Arrecadação | R\$ 26.606,69 | R\$ 26.606,69 |
| 97-0 - Movimento | R\$ 85.606,15 | R\$ 85.606,15 |
| 98-8 - Dívida Ativa | R\$ 3.874,10 | R\$ 3.874,10 |
| 18.231-2 - Poupança | R\$ 7.171.530,43 | R\$ 7.171.530,43 |
| 5221-0 - Honorários | R\$ 8.760,15 | R\$ 8.760,15 |
| 5740-8 - Conta Leilão | R\$ 220.060,50 | R\$ 220.060,50 |
| Saldo conforme extratos Bancários | | R\$ 7.516.438,02 |
| SALDO REGISTRADO EM BANCO R\$ | | R\$ 7.516.438,02 |

3. CONCLUSÃO:

Ante exposto, com base na análise procedida sobre a documentação apresentada pela Comissão de Prestação de Contas, referente à Prestação de Contas Anual do Exercício de 2022, 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 2022, 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).

Devera se realizado maior acompanhamento das despesas que serão por ventura realizadas até o fim do exercício financeiro por este regional.

Que seja encaminhada ao Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, após a homologação pelo Plenário do Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba.



Coren^{PB}

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

É o parecer opinativo, salvo melhor juízo

João Pessoa – PB, 28 de Fevereiro de 2023.

Thiago Roniere
COREN-PB 385789-AE

Thiago Roniere da Silva
Conselheiro
Coren-Pb nº 385789

4. RELATÓRIO DE GESTÃO ANUAL

4. RELATÓRIO DE GESTÃO ANUAL

Conforme art. 8. Da IN TCU 84/2020, concede prazo até 31/03 para publicação do Relatório de Gestão 2022. Desta forma o Coren-PB ainda encontra-se em fase de conclusão do referido relatório de gestão.

Tendo em vista o conteúdo circular Cofen nº005/2019/gab/pres



cofen
conselho federal de enfermagem

filiação ao conselho internacional de enfermagem - genebra

Fls. 121
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

Manoel Carlos N. da Silva
Presidente do COREN-PB
455212-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



I - ministro de Estado ou autoridade equivalente, como dirigente máximo referido no inciso I do *caput* deste artigo; e

II - titulares da secretaria-executiva, das secretarias finalísticas e da unidade responsável pelo planejamento, orçamento e administração, ou cargos de natureza equivalente, como membros referidos no inciso II do *caput* deste artigo.

§ 2º Os apresentadores de contas das UPC cujos recursos sejam oriundos majoritariamente de fundos deverão acrescentar ao rol os responsáveis pela governança, pela gestão e pela operação dos fundos.

§ 3º O Tribunal poderá, por iniciativa própria ou por provocação do órgão de controle interno, efetuar o detalhamento ou a alteração da composição do rol de responsáveis das UPC.

§ 4º As UPC devem manter e disponibilizar em seu sítio na rede mundial de computadores (internet), nos termos do § 1º do art. 9º, as seguintes informações sobre os integrantes do rol de responsáveis, observadas as normas de acesso à informação aplicáveis:

I - nome e número no Cadastro de Pessoa Física (CPF), em formato definido pelo TCU que resguarde a privacidade dos responsáveis;

II - identificação da natureza da responsabilidade (cargos ou funções exercidas);

III - indicação dos períodos de gestão, por cargo ou função;

IV - identificação dos atos formais de nomeação, designação ou exoneração, incluindo a data de publicação no Diário Oficial da União ou em documento de divulgação equivalente; e

V - endereço de correio eletrônico institucional.

CAPÍTULO III

CONTEÚDO, FORMA, DIVULGAÇÃO E PRAZOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Art. 8º Integram a prestação de contas das UPC:

I - informações sobre:

a) os objetivos, as metas, os indicadores de desempenho definidos para o exercício e os resultados por eles alcançados, sua vinculação aos objetivos estratégicos e à missão da UPC, e, se for o caso, ao Plano Plurianual, aos planos nacionais e setoriais do governo e dos órgãos de governança superior;

b) o valor público em termos de produtos e resultados gerados, preservados ou entregues no exercício, e a capacidade de continuidade em exercícios futuros;

c) as principais ações de supervisão, controle e de correção adotadas pela UPC para a garantia da legalidade, legitimidade, economicidade e transparência na aplicação dos recursos públicos;

d) a estrutura organizacional, competências, legislação aplicável, principais cargos e seus ocupantes, endereço e telefones das unidades, horários de atendimento ao público;

e) os programas, projetos, ações, obras e atividades, com indicação da unidade responsável, principais metas e resultados e, quando existentes, indicadores de resultado e impacto, com indicação dos valores alcançados no período e acumulado no exercício;

f) os repasses ou as transferências de recursos financeiros;

g) a execução orçamentária e financeira detalhada;

h) as licitações realizadas e em andamento, por modalidade, com editais, anexos e

resultados, além dos contratos firmados e notas de empenho emitidas;

i) a remuneração e o subsídio recebidos por ocupante de cargo, posto, graduação, função e emprego público, incluídos os auxílios, as ajudas de custo, os jetons e outras vantagens pecuniárias, além dos proventos de aposentadoria e das pensões daqueles servidores e empregados públicos ativos, inativos e pensionistas, de maneira individualizada; e

j) o contato da autoridade de monitoramento, designada nos termos do art. 40 da Lei 12.527, de 2011, e telefone e correio eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão (SIC);

II- as demonstrações contábeis exigidas pelas normas aplicáveis à UPC, acompanhadas das respectivas notas explicativas, bem como dos documentos e informações de interesse coletivo ou gerais exigidos em normas legais específicas que regem sua atividade;

III - o relatório de gestão, que deverá ser apresentado na forma de relato integrado da gestão da UPC, segundo orientações contidas em ato próprio do TCU; e

IV - rol de responsáveis.

§ 1º As informações que compõem as prestações de contas devem ser apresentadas por segmento e/ou de forma regionalizada, se for o caso, de modo a demonstrar a atuação das unidades ou de áreas que sejam relevantes para fornecer uma visão integrada e eficaz das atividades e operações da UPC.

§ 2º O relatório de gestão, as demonstrações contábeis relativas ao exercício encerrado e respectivas notas explicativas, assim como os certificados de auditoria deverão permanecer disponíveis nos sítios oficiais das UPC ou UAC por um período mínimo de cinco anos a contar do encerramento do exercício financeiro a que se referem.

§ 3º O relatório de gestão na forma de relato integrado da UPC será elaborado em conformidade com os elementos de conteúdo estabelecidos em decisão normativa e em acórdão específico do TCU e oferecerá uma visão clara e concisa sobre como a estratégia, a governança, o desempenho e as perspectivas da UPC, no contexto de seu ambiente externo, levam à geração de valor público em curto, médio e longo prazos, bem como se prestará a demonstrar e a justificar os resultados alcançados em face dos objetivos estabelecidos, de maneira a atender às necessidades comuns de informação dos usuários referidos no art. 3º, não tendo o propósito de atender a finalidades ou necessidades específicas de determinados grupos de usuários.

§ 4º O relatório a que se refere o parágrafo anterior deverá ser publicado até 31 de março ou, no caso das empresas estatais, até 31 de maio do exercício seguinte, ressalvado prazo diverso estabelecido em lei para publicação ou aprovação das demonstrações financeiras da UPC.

§ 5º A existência de eventual relatório de atividades emitido pela UPC poderá cumprir o papel do relatório de gestão na forma de relato integrado, desde que contenha todos os elementos dispostos na decisão normativa do TCU de que trata o § 3º deste artigo.

§ 6º As informações que compõem as prestações de contas devem atender às finalidades e disposições previstas no art. 3º e aos princípios contidos no art. 4º desta instrução normativa.

§ 7º A não publicação das prestações de contas nos moldes definidos neste artigo ou o descumprimento do prazo para sua divulgação de forma injustificada caracteriza a omissão no dever de prestar contas de que trata a alínea "a" do inciso III do art. 16 da Lei 8.443, de 1992, e pode sujeitar os responsáveis da UPC à aplicação do disposto no art. 8º da mesma Lei.

§ 8º Os prazos estabelecidos para apresentação das prestações de contas podem ser prorrogados pelo Plenário do Tribunal, em caráter excepcional, mediante o envio de solicitação fundamentada, formulada, conforme o caso, pelas seguintes autoridades:

I - Presidente da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, do Supremo Tribunal Federal, dos demais Tribunais Superiores, dos Tribunais Federais nos Estados e no Distrito Federal e do

**5. BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONCILIADO
ANTES DO ENCERRAMENTO 2022.**



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 2022

| Cod. Reduzido | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------|----------------|------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | 1.0.0.0.00.00 | | ATIVO | | | | |
| 2 | 1.1.0.0.00.00 | | ATIVO CIRCULANTE | 23.942.195,16 | 31.357.034,14 | 30.250.549,97 | 25.048.679,33 |
| 3 | 1.1.1.0.00.00 | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 8.595.251,88 | 31.086.352,14 | 28.350.069,63 | 11.331.534,39 |
| 4 | 1.1.1.1.00.00 | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 7.480.620,17 | 19.864.766,51 | 19.828.948,67 | 7.516.438,01 |
| 5 | 1.1.1.1.1.00.00 | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 7.480.620,17 | 19.864.766,51 | 19.828.948,67 | 7.516.438,01 |
| 6 | 1.1.1.1.1.01.00 | | CAIXA | | | | |
| 12 | 1.1.1.1.1.19.00 | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 0,00 | 1.237,26 | 1.237,26 | 0,00 |
| 39 | 1.1.2.0.00.00 | | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 7.480.620,17 | 19.863.529,25 | 19.827.711,41 | 7.516.438,01 |
| 40 | 1.1.2.1.00.00 | | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 1.026.062,99 | 10.818.745,22 | 8.145.722,08 | 3.699.086,13 |
| 41 | 1.1.2.1.1.00.00 | | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | 1.026.062,99 | 10.818.745,22 | 7.436.023,20 | 4.408.785,01 |
| 57 | 1.1.2.1.1.04.00 | | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 1.026.062,99 | 10.818.745,22 | 7.436.023,20 | 4.408.785,01 |
| 58 | 1.1.2.1.1.04.01 | | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 1.026.062,99 | 10.818.745,22 | 7.436.023,20 | 4.408.785,01 |
| 295 | 1.1.2.5.00.00 | | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 709.698,88 | (709.698,88) |
| 296 | 1.1.2.5.1.00.00 | | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 709.698,88 | (709.698,88) |
| 297 | 1.1.2.5.1.01.00 | | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS | 0,00 | 0,00 | 709.698,88 | (709.698,88) |
| 306 | 1.1.2.5.1.01.99 | | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE OUTROS IMPOSTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 553 | 1.1.3.0.00.00 | | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 63.029,41 | 280.331,17 | 256.159,02 | 87.201,56 |
| 739 | 1.1.3.8.00.00 | | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 63.029,41 | 280.331,17 | 256.159,02 | 87.201,56 |
| 740 | 1.1.3.8.1.00.00 | | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 63.029,41 | 280.331,17 | 256.159,02 | 87.201,56 |
| 764 | 1.1.3.8.1.99.00 | | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO ESTOQUES | 63.029,41 | 280.331,17 | 256.159,02 | 87.201,56 |
| 858 | 1.1.5.0.00.00 | | ALMOXARIFADO | 25.539,31 | 122.509,24 | 119.239,86 | 28.808,69 |
| 880 | 1.1.5.6.00.00 | | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 25.539,31 | 122.509,24 | 119.239,86 | 28.808,69 |
| 881 | 1.1.5.6.1.00.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 25.539,31 | 122.509,24 | 119.239,86 | 28.808,69 |
| 882 | 1.1.5.6.1.01.00 | | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 12.318,89 | 8.882,43 | 5.681,87 | 15.519,45 |
| 883 | 1.1.5.6.1.02.00 | | AUTOPEÇAS | 533,15 | 3.900,20 | 3.826,48 | 6,87 |
| 885 | 1.1.5.6.1.04.00 | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 11.223,38 | 11.223,38 | 0,00 |
| 888 | 1.1.5.6.1.07.00 | | OUTROS - ALMOXARIFADO | 12.687,27 | 23.744,00 | 23.148,90 | 13.282,37 |
| 891 | 1.1.5.6.1.99.00 | | OUTROS NÃO CIRCULANTE | 0,00 | 25.359,23 | 75.359,23 | 0,00 |
| 967 | 1.2.0.0.00.00 | | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 15.346.943,28 | 270.682,00 | 1.900.480,34 | 13.717.144,94 |
| 968 | 1.2.1.0.00.00 | | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 11.574.451,98 | 0,00 | 1.264.190,51 | 10.310.261,47 |



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 2022

| Cod. Reduzido | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------|----------------|----------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------|---------------|
| 969 | 1.2.1.1.0.0.00 | | CREDITOS A LONGO PRAZO | 11.574.451,98 | 0,00 | 1.264.190,51 | 10.310.261,47 |
| 970 | 1.2.1.1.1.00.00 | | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 11.574.451,98 | 0,00 | 1.264.190,51 | 10.310.261,47 |
| 987 | 1.2.1.1.1.04.00 | | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | | | | |
| 988 | 1.2.1.1.1.04.01 | | CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS | 11.574.451,98 | 0,00 | 1.264.190,51 | 10.310.261,47 |
| 1426 | 1.2.3.0.0.00.00 | | IMOBILIZADO | | | | |
| 1427 | 1.2.3.1.0.00.00 | | BENS MOVEIS | 3.772.491,30 | 270.682,00 | 636.289,83 | 3.406.883,47 |
| 1428 | 1.2.3.1.1.00.00 | | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 1.262.742,80 | 270.682,00 | 621.455,54 | 911.969,26 |
| 1429 | 1.2.3.1.1.01.00 | | MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 1.262.742,80 | 270.682,00 | 621.455,54 | 911.969,26 |
| 1431 | 1.2.3.1.1.01.02 | | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 64.608,33 | 12.780,00 | 6.300,00 | 71.088,33 |
| 1436 | 1.2.3.1.1.01.07 | | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | 10.842,76 | 0,00 | 0,00 | 10.842,76 |
| 1451 | 1.2.3.1.1.01.99 | | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 5.813,90 | 12.780,00 | 0,00 | 18.593,90 |
| 1452 | 1.2.3.1.1.02.00 | | BENS DE INFORMÁTICA | 47.951,67 | 0,00 | 6.300,00 | 41.651,67 |
| 1453 | 1.2.3.1.1.02.01 | | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 241.202,12 | 209.520,00 | 71.805,85 | 378.916,27 |
| 1455 | 1.2.3.1.1.03.00 | | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 241.202,12 | 209.520,00 | 71.805,85 | 378.916,27 |
| 1456 | 1.2.3.1.1.03.01 | | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 258.722,06 | 48.382,00 | 33.150,69 | 273.953,37 |
| 1458 | 1.2.3.1.1.03.03 | | MOBILIÁRIO EM GERAL | 0,00 | 43.282,00 | 6.902,30 | 36.379,70 |
| 1460 | 1.2.3.1.1.04.00 | | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 258.722,06 | 5.100,00 | 26.248,39 | 237.573,67 |
| 1465 | 1.2.3.1.1.04.05 | | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 34.221,29 | 0,00 | 0,00 | 34.221,29 |
| 1468 | 1.2.3.1.1.05.00 | | VEÍCULOS | 34.221,29 | 0,00 | 0,00 | 34.221,29 |
| 1471 | 1.2.3.1.1.05.03 | | VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA | 662.590,00 | 0,00 | 508.800,00 | 153.790,00 |
| 1486 | 1.2.3.1.1.99.00 | | DEMAIS BENS MOVEIS | 662.590,00 | 0,00 | 508.800,00 | 153.790,00 |
| 1490 | 1.2.3.1.1.99.99 | | OUTROS BENS MOVEIS | 1.399,00 | 0,00 | 1.399,00 | 0,00 |
| 1491 | 1.2.3.2.0.00.00 | | BENS IMÓVEIS | 1.399,00 | 0,00 | 1.399,00 | 0,00 |
| 1492 | 1.2.3.2.1.00.00 | | BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 2.509.748,50 | 0,00 | 0,00 | 2.509.748,50 |
| 1493 | 1.2.3.2.1.01.00 | | BENS DE USO ESPECIAL | 2.509.748,50 | 0,00 | 0,00 | 2.509.748,50 |
| 1495 | 1.2.3.2.1.01.02 | | IMÓVEIS COMERCIAIS | 2.509.748,50 | 0,00 | 0,00 | 2.509.748,50 |
| 1591 | 1.2.3.9.0.00.00 | | (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO | 2.509.748,50 | 0,00 | 0,00 | 2.509.748,50 |
| 1592 | 1.2.3.9.1.00.00 | | (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 14.834,29 | (14.834,29) |
| 1593 | 1.2.3.9.1.01.00 | | (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS | 0,00 | 0,00 | 14.834,29 | (14.834,29) |
| 1594 | 1.2.3.9.1.01.01 | | (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MAQUINAS, APARELHOS, | 0,00 | 0,00 | 14.834,29 | (14.834,29) |



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Jan a Dez de 2022

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 |
|---------------|-----------------|----------------|-------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1653 | 2.0.0.0.00.00 | | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | | | |
| 1654 | 2.1.0.0.00.00 | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | | |
| 1655 | 2.1.1.0.00.00 | | PASSIVO CIRCULANTE | (23.942,195,16) | 10.351.915,48 | 10.279.008,49 | (23.869.288,17) |
| | | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, | (516.719,18) | 10.329.115,48 | 10.279.008,49 | (466.612,19) |
| | | | PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A | (348.456,02) | 4.663.093,53 | 4.666.912,53 | (352.275,02) |
| | | | PAGAR A CURTO PRAZO | | | | |
| 1656 | 2.1.1.1.00.00 | | PESSOAL A PAGAR | | | | |
| 1657 | 2.1.1.1.00.00 | | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | (257.717,72) | 3.648.671,29 | 3.707.463,67 | (316.510,10) |
| 1658 | 2.1.1.1.01.00 | | PESSOAL A PAGAR | (257.717,72) | 3.648.671,29 | 3.707.463,67 | (316.510,10) |
| 1659 | 2.1.1.1.01.01 | | FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO | (257.717,72) | 3.644.496,66 | 3.703.289,04 | (316.510,10) |
| | | | EXERCÍCIO | (236.768,44) | 3.042.354,99 | 3.066.765,44 | (261.178,89) |
| 1660 | 2.1.1.1.01.02 | | FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO | | | | |
| | | | EXERCÍCIO | (1.902,70) | 273.888,11 | 276.452,86 | (4.467,45) |
| 1661 | 2.1.1.1.01.03 | | FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO | | | | |
| | | | EXERCÍCIO | (18.849,98) | 323.174,19 | 354.992,99 | (50.668,78) |
| 1664 | 2.1.1.1.01.99 | | FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO | | | | |
| | | | EXERCÍCIO | (196,60) | 5.079,37 | 5.077,75 | (194,98) |
| 1673 | 2.1.1.1.06.00 | | PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS | | | | |
| | | | JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS | 0,00 | 4.174,63 | 4.174,63 | 0,00 |
| 1722 | 2.1.1.4.00.00 | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | | | |
| 1723 | 2.1.1.4.1.00.00 | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - | (90.738,30) | 1.014.422,24 | 959.448,86 | (35.764,92) |
| | | | CONSOLIDAÇÃO | (31.996,01) | 283.544,96 | 287.313,87 | (35.764,92) |
| 1730 | 2.1.1.4.1.05.00 | | FGTS | | | | |
| 1742 | 2.1.1.4.3.00.00 | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS | (31.996,01) | 283.544,96 | 287.313,87 | (35.764,92) |
| | | | - UNIÃO | (58.742,29) | 730.877,28 | 672.134,99 | 0,00 |
| 1743 | 2.1.1.4.3.01.00 | | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | | | | |
| 1744 | 2.1.1.4.3.01.01 | | FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO | (53.664,46) | 725.799,45 | 672.134,99 | 0,00 |
| | | | EXERCÍCIO | (53.664,46) | 725.799,45 | 672.134,99 | 0,00 |
| 1754 | 2.1.1.4.3.98.00 | | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | (5.077,83) | 5.077,83 | 0,00 | 0,00 |
| 1904 | 2.1.3.0.00.00 | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A | (83.183,56) | 1.428.528,57 | 1.368.876,95 | (23.531,94) |
| | | | CURTO PRAZO | | | | |
| 1905 | 2.1.3.1.00.00 | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR | | | | |
| | | | NACIONAIS A CURTO PRAZO | (83.183,56) | 1.428.528,57 | 1.368.876,95 | (23.531,94) |
| 1906 | 2.1.3.1.01.00 | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR | | | | |
| | | | NACIONAIS A CURTO PRAZO - | (83.183,56) | 1.428.528,57 | 1.368.876,95 | (23.531,94) |
| | | | CONSOLIDAÇÃO | | | | |
| 1907 | 2.1.3.1.1.01.00 | | FORNECEDORES NACIONAIS | (32.870,70) | 1.202.103,87 | 1.186.723,17 | (17.490,00) |
| 1908 | 2.1.3.1.1.01.01 | | FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO | (8.771,62) | 903.849,81 | 912.528,19 | (17.450,00) |
| | | | EXERCÍCIO | | | | |
| 1909 | 2.1.3.1.1.01.02 | | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR | | | | |
| 1912 | 2.1.3.1.1.03.00 | | CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS | (24.099,08) | 298.254,06 | 274.194,98 | (40,00) |
| 1913 | 2.1.3.1.1.03.01 | | CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR | (50.312,86) | 226.424,70 | 182.153,78 | (6.041,94) |
| 1914 | 2.1.3.1.1.03.02 | | CONTAS PARCELADAS A PAGAR | (912,86) | 912,86 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | (49.400,00) | 74.100,00 | 24.700,00 | 0,00 |



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Jan a Dez de 2022

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 |
|---------------|-----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 1916 | 2.1.3.1.1.03.99 | | FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 151.411,84 | 157.453,78 | (6.041,94) |
| 1952 | 2.1.4.0.0.00.00 | | ORRIGACÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | (2.100,94) | 12.614,82 | 10.513,88 | 0,00 |
| 1953 | 2.1.4.1.0.00.00 | | ORRIGACÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | (2.100,94) | 11.149,23 | 9.048,29 | 0,00 |
| 1954 | 2.1.4.1.1.00.00 | | ORRIGACÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO | (2.100,94) | 2.303,87 | 202,93 | 0,00 |
| 1967 | 2.1.4.1.1.99.00 | | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | (2.100,94) | 2.303,87 | 202,93 | 0,00 |
| 1982 | 2.1.4.1.3.00.00 | | ORRIGACÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 8.845,36 | 8.845,36 | 0,00 |
| 1995 | 2.1.4.1.3.99.00 | | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | 0,00 | 8.845,36 | 8.845,36 | 0,00 |
| 1996 | 2.1.4.2.0.00.00 | | ORRIGACÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS | 0,00 | 1.465,59 | 1.465,59 | 0,00 |
| 2021 | 2.1.4.2.4.00.00 | | ORRIGACÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO | 0,00 | 1.465,59 | 1.465,59 | 0,00 |
| 2032 | 2.1.4.2.4.99.00 | | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER | 0,00 | 1.465,59 | 1.465,59 | 0,00 |
| 2061 | 2.1.5.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 2.182.103,72 | 2.182.103,72 | 0,00 |
| 2075 | 2.1.5.3.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONARIAS A PAGAR | 0,00 | 2.182.103,72 | 2.182.103,72 | 0,00 |
| 2076 | 2.1.5.3.1.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONARIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.182.103,72 | 2.182.103,72 | 0,00 |
| 2078 | 2.1.5.3.1.02.00 | | TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR | 0,00 | 2.182.103,72 | 2.182.103,72 | 0,00 |
| 2168 | 2.1.8.0.0.00.00 | | DEMAIS ORRIGACÕES A CURTO PRAZO | (82.978,66) | 2.042.774,84 | 2.050.601,41 | (90.805,23) |
| 2217 | 2.1.8.8.0.00.00 | | VALORES RESTITUIVEIS | (63.834,35) | 1.107.491,30 | 1.118.577,16 | (74.920,21) |
| 2218 | 2.1.8.8.1.00.00 | | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO | (3.734,88) | 358.098,66 | 350.919,69 | 3.444,09 |
| 2219 | 2.1.8.8.1.01.00 | | CONSIGNAÇÕES | (416,00) | 357.757,95 | 350.919,69 | 6.422,26 |
| 2222 | 2.1.8.8.1.01.10 | | PENSAO ALIMENTICIA | 913,05 | 15.699,21 | 16.002,49 | 609,77 |
| 2225 | 2.1.8.8.1.01.14 | | RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS | 9.242,97 | 87.364,08 | 82.774,55 | 13.832,50 |
| 2226 | 2.1.8.8.1.01.15 | | RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 8.523,29 | 115.234,42 | 110.708,02 | 13.039,69 |
| 2229 | 2.1.8.8.1.01.99 | | OUTROS CONSIGNATARIOS | (19.095,31) | 139.470,24 | 141.434,63 | (21.059,70) |
| 2234 | 2.1.8.8.1.04.00 | | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | (2.084,40) | 340,71 | 0,00 | (1.743,69) |
| 2240 | 2.1.8.8.1.04.99 | | OUTROS DEPOSITOS | (2.084,40) | 340,71 | 0,00 | (1.743,69) |
| 2243 | 2.1.8.8.1.99.00 | | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | (1.234,48) | 0,00 | 0,00 | (1.234,48) |
| 2244 | 2.1.8.8.2.00.00 | | VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS | (59.287,21) | 414.324,99 | 432.160,07 | (77.122,29) |
| 2245 | 2.1.8.8.2.01.00 | | CONSIGNAÇÕES | (59.287,21) | 414.324,99 | 432.160,07 | (77.122,29) |
| 2248 | 2.1.8.8.2.01.04 | | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | (59.491,95) | 414.324,99 | 432.160,07 | (77.327,03) |



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Jan a Dez de 2022

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 |
|---------------|-----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------|-----------------|
| 2251 | 2.1.8.8.2.01.08 | | ISS | 204,74 | 0,00 | 0,00 | 204,74 |
| 2260 | 2.1.8.8.3.00.00 | | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | (812,26) | 335.067,65 | 335.497,40 | (1.242,01) |
| 2261 | 2.1.8.8.3.01.00 | | CONSIGNAÇÕES | | | | |
| 2262 | 2.1.8.8.3.01.02 | | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | (812,26) | 335.067,65 | 335.497,40 | (1.242,01) |
| 2291 | 2.1.8.9.0.00.00 | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | (812,26) | 335.067,65 | 335.497,40 | (1.242,01) |
| 2292 | 2.1.8.9.1.00.00 | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | (19.144,31) | 935.283,54 | 932.024,25 | (15.885,02) |
| 2293 | 2.1.8.9.1.01.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | (19.144,31) | 935.283,54 | 932.024,25 | (15.885,02) |
| 2295 | 2.1.8.9.1.01.02 | | FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO | (18.276,31) | 438.672,54 | 436.157,25 | (15.761,02) |
| 2299 | 2.1.8.9.1.02.00 | | DIARIAS A PAGAR | (18.276,31) | 438.672,54 | 436.157,25 | (15.761,02) |
| 2306 | 2.1.8.9.1.98.00 | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | (868,00) | 473.811,00 | 473.067,00 | (124,00) |
| 2863 | 2.3.0.0.0.00.00 | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 0,00 | 22.800,00 | 22.800,00 | 0,00 |
| 3004 | 2.3.7.0.0.00.00 | | RESULTADOS ACUMULADOS | (23.425.475,98) | 22.800,00 | 0,00 | (23.402.675,98) |
| 3005 | 2.3.7.1.0.00.00 | | SUPERAVITIS OU DÉFICITS ACUMULADOS | (23.425.475,98) | 22.800,00 | 0,00 | (23.402.675,98) |
| 3006 | 2.3.7.1.1.00.00 | | SUPERAVITIS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | (23.544.317,74) | 22.800,00 | 0,00 | (23.402.675,98) |
| 3008 | 2.3.7.1.1.02.00 | | SUPERAVITIS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | (23.544.317,74) | 0,00 | 0,00 | (23.521.517,74) |
| 3009 | 2.3.7.1.03.00 | | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (23.544.317,74) |
| 3011 | 2.3.7.1.2.00.00 | | SUPERAVITIS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 0,00 | 22.800,00 | 0,00 | 22.800,00 |
| 3013 | 2.3.7.1.2.02.00 | | SUPERAVITIS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 59.287,21 | 0,00 | 0,00 | 59.287,21 |
| 3016 | 2.3.7.1.3.00.00 | | SUPERAVITIS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | 59.287,21 | 0,00 | 0,00 | 59.287,21 |
| 3018 | 2.3.7.1.3.02.00 | | SUPERAVITIS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 59.554,55 | 0,00 | 0,00 | 59.554,55 |
| 3080 | 3.0.0.0.0.00.00 | | VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.554,55 |
| 3081 | 3.1.0.0.0.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS | 11.012.908,90 | 384.433,31 | 384.433,31 | 10.628.475,59 |
| 3082 | 3.1.1.0.0.00.00 | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | 5.397.269,90 | 383.772,78 | 5.013.497,12 |
| 3139 | 3.1.1.2.0.00.00 | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 0,00 | 3.707.463,67 | 0,00 | 3.707.463,67 |
| 3140 | 3.1.1.2.1.00.00 | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 3.707.463,67 | 0,00 | 3.707.463,67 |
| 3141 | 3.1.1.2.1.01.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 3.707.463,67 | 0,00 | 3.707.463,67 |
| 3142 | 3.1.1.2.1.01.01 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 3.698.211,29 | 0,00 | 3.698.211,29 |
| 3149 | 3.1.1.2.1.01.08 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO | 0,00 | 2.774.770,25 | 0,00 | 2.774.770,25 |
| 3157 | 3.1.1.2.1.01.16 | | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 0,00 | 80.211,66 | 0,00 | 80.211,66 |
| | | | | 0,00 | 211.783,53 | 0,00 | 211.783,53 |

| Cod. Reduzido | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------|----------------|-------------------------------------------------|----------------|--------------|------------|--------------|
| 3162 | 3.1.1.2.1.01.21 | | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 0,00 | 221.371,45 | 0,00 | 221.371,45 |
| 3163 | 3.1.1.2.1.01.22 | | 13. SALARIO | 0,00 | 276.452,86 | 0,00 | 276.452,86 |
| 3164 | 3.1.1.2.1.01.23 | | FÉRIAS - ABONO PECUNIARIO | 0,00 | 68.186,46 | 0,00 | 68.186,46 |
| 3165 | 3.1.1.2.1.01.24 | | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 65.435,08 | 0,00 | 65.435,08 |
| 3177 | 3.1.1.2.1.02.00 | | OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 5.077,75 | 0,00 | 5.077,75 |
| 3180 | 3.1.1.2.1.02.03 | | SERVICOS EXTRAORDINARIOS | 0,00 | 5.077,75 | 0,00 | 5.077,75 |
| 3189 | 3.1.1.2.1.03.00 | | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 4.174,63 | 0,00 | 4.174,63 |
| 3246 | 3.1.2.0.0.00.00 | | ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 958.130,10 | 0,36 | 958.129,74 |
| 3261 | 3.1.2.2.0.00.00 | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | 670.816,23 | 0,36 | 670.815,87 |
| 3276 | 3.1.2.2.3.00.00 | | OPSS - UNIÃO | 0,00 | 670.816,23 | 0,36 | 670.815,87 |
| 3277 | 3.1.2.2.3.01.00 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS | 0,00 | 670.816,23 | 0,36 | 670.815,87 |
| 3283 | 3.1.2.3.0.00.00 | | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 0,00 | 287.313,87 | 0,00 | 287.313,87 |
| 3284 | 3.1.2.3.1.00.00 | | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 287.313,87 | 0,00 | 287.313,87 |
| 3285 | 3.1.2.3.1.01.00 | | FGTS | 0,00 | 287.313,87 | 0,00 | 287.313,87 |
| 3333 | 3.1.3.0.0.00.00 | | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 731.676,13 | 383.772,42 | 347.903,71 |
| 3334 | 3.1.3.1.0.00.00 | | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | 0,00 | 694.003,71 | 383.772,42 | 310.231,29 |
| 3335 | 3.1.3.1.1.00.00 | | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 694.003,71 | 383.772,42 | 310.231,29 |
| 3336 | 3.1.3.2.0.00.00 | | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 0,00 | 37.672,42 | 0,00 | 37.672,42 |
| 3337 | 3.1.3.2.1.00.00 | | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 37.672,42 | 0,00 | 37.672,42 |
| 3467 | 3.3.0.0.0.00.00 | | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 1.543.292,57 | 503,30 | 1.542.789,27 |
| 3468 | 3.3.1.0.0.00.00 | | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 119.239,86 | 0,00 | 119.239,86 |
| 3469 | 3.3.1.1.0.00.00 | | CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 | 119.239,86 | 0,00 | 119.239,86 |
| 3470 | 3.3.1.1.1.00.00 | | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 119.239,86 | 0,00 | 119.239,86 |
| 3475 | 3.3.1.1.1.06.00 | | GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 3.826,48 | 0,00 | 3.826,48 |
| 3484 | 3.3.1.1.1.16.00 | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 23.148,90 | 0,00 | 23.148,90 |
| 3507 | 3.3.1.1.1.39.00 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | 0,00 | 11.223,38 | 0,00 | 11.223,38 |
| 3529 | 3.3.1.1.1.99.00 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 81.041,10 | 0,00 | 81.041,10 |
| 3545 | 3.3.2.0.0.00.00 | | SERVIÇOS | 0,00 | 1.424.052,71 | 503,30 | 1.423.549,41 |
| 3546 | 3.3.2.1.0.00.00 | | DIARIAS | 0,00 | 473.067,00 | 372,00 | 472.695,00 |
| 3547 | 3.3.2.1.1.00.00 | | DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 473.067,00 | 372,00 | 472.695,00 |
| 3548 | 3.3.2.1.1.01.00 | | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 0,00 | 473.067,00 | 372,00 | 472.695,00 |
| 3553 | 3.3.2.2.0.00.00 | | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 0,00 | 108.890,00 | 0,00 | 108.890,00 |
| 3554 | 3.3.2.2.1.00.00 | | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 108.890,00 | 0,00 | 108.890,00 |

| Cod. Reduzido | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------|--------------|
| 3570 | 3.3.2.3.1.16.00 | | ESTAGIARIOS | 0,00 | 100.490,00 | 0,00 | 100.490,00 |
| 3574 | 3.3.2.3.1.21.00 | | LOCAÇÕES | 0,00 | 8.400,00 | 0,00 | 8.400,00 |
| 3593 | 3.3.2.3.0.00.00 | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 842.095,71 | 131,30 | 841.964,41 |
| 3594 | 3.3.2.3.1.00.00 | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 842.095,71 | 131,30 | 841.964,41 |
| 3598 | 3.3.2.3.1.04.00 | | COMUNICAÇÃO | 0,00 | 11.309,30 | 0,00 | 11.309,30 |
| 3602 | 3.3.2.3.1.08.00 | | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS. | 0,00 | 49.097,90 | 131,30 | 48.966,60 |
| 3604 | 3.3.2.3.1.10.00 | | LOCAÇÕES | 0,00 | 104.280,00 | 0,00 | 104.280,00 |
| 3605 | 3.3.2.3.1.11.00 | | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | 117.500,15 | 0,00 | 117.500,15 |
| 3623 | 3.3.2.3.1.29.00 | | SEGUROS EM GERAL | 0,00 | 4.705,86 | 0,00 | 4.705,86 |
| 3626 | 3.3.2.3.1.32.00 | | SERVIÇOS BANCARIOS | 0,00 | 110.747,72 | 0,00 | 110.747,72 |
| 3646 | 3.3.2.3.1.56.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 168.940,38 | 0,00 | 168.940,38 |
| 3648 | 3.3.2.3.1.99.00 | | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 275.514,40 | 0,00 | 275.514,40 |
| 3675 | 3.4.0.0.00.00 | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 1.318,76 | 0,00 | 1.318,76 |
| 3720 | 3.4.2.0.00.00 | | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 1.318,76 | 0,00 | 1.318,76 |
| 3773 | 3.4.2.5.00.00 | | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS | 0,00 | 1.318,76 | 0,00 | 1.318,76 |
| 3785 | 3.4.2.5.3.00.00 | | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - INTER OFS UNIÃO | 0,00 | 1.318,76 | 0,00 | 1.318,76 |
| 3912 | 3.5.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 | 2.182.103,72 | 0,00 | 2.182.103,72 |
| 4022 | 3.5.3.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 2.182.103,72 | 0,00 | 2.182.103,72 |
| 4023 | 3.5.3.1.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 2.182.103,72 | 0,00 | 2.182.103,72 |
| 4024 | 3.5.3.1.1.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.182.103,72 | 0,00 | 2.182.103,72 |
| 4025 | 3.5.3.1.1.01.00 | | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 2.182.103,72 | 0,00 | 2.182.103,72 |
| 4085 | 3.6.0.0.00.00 | | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 1.442.252,82 | 0,00 | 1.442.252,82 |
| 4086 | 3.6.1.0.00.00 | | REAVALIACAO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS | 0,00 | 416.189,83 | 0,00 | 416.189,83 |
| 4087 | 3.6.1.1.0.00.00 | | REAVALIACAO DE IMOBILIZADO | 0,00 | 416.189,83 | 0,00 | 416.189,83 |
| 4088 | 3.6.1.1.1.00.00 | | REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 416.189,83 | 0,00 | 416.189,83 |
| 4089 | 3.6.1.1.1.01.00 | | REAVALIACAO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 416.189,83 | 0,00 | 416.189,83 |
| 4090 | 3.6.1.1.1.01.01 | | REAVALIACAO DE MAQUINAS, | 0,00 | 14.834,29 | 0,00 | 14.834,29 |

| Cod. Reduzida | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------|----------------|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|-----------------|
| 4091 | 3.6.1.1.1.01.02 | | | 0,00 | 71.805,85 | 0,00 | 71.805,85 |
| | | | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | | | |
| | | | REAVALIÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA | | | | |
| 4092 | 3.6.1.1.1.01.03 | | REAVALIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 0,00 | 33.150,69 | 0,00 | 33.150,69 |
| 4094 | 3.6.1.1.1.01.05 | | REAVALIÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 295.000,00 | 0,00 | 295.000,00 |
| 4100 | 3.6.1.1.1.01.99 | | REAVALIÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 0,00 | 1.399,00 | 0,00 | 1.399,00 |
| 4310 | 3.6.5.0.0.00.00 | | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 1.026.062,99 | 0,00 | 1.026.062,99 |
| 4326 | 3.7.0.0.0.00.00 | | TRIBUTARIAS | 0,00 | 10.513,88 | 0,00 | 10.513,88 |
| 4327 | 3.7.1.0.0.00.00 | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 10.513,88 | 0,00 | 10.513,88 |
| 4328 | 3.7.1.1.0.00.00 | | IMPOSTOS | 0,00 | 7.985,90 | 0,00 | 7.985,90 |
| 4343 | 3.7.1.1.3.00.00 | | IMPOSTOS- INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 7.139,46 | 0,00 | 7.139,46 |
| 4344 | 3.7.1.1.4.00.00 | | IMPOSTOS- INTER OFSS - ESTADO | 0,00 | 846,44 | 0,00 | 846,44 |
| 4346 | 3.7.1.2.0.00.00 | | TAXAS | 0,00 | 2.527,98 | 0,00 | 2.527,98 |
| 4347 | 3.7.1.2.1.00.00 | | TAXAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 202,93 | 0,00 | 202,93 |
| 4350 | 3.7.1.2.1.99.00 | | OUTRAS TAXAS | 0,00 | 202,93 | 0,00 | 202,93 |
| 4352 | 3.7.1.2.3.00.00 | | TAXAS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 1.705,90 | 0,00 | 1.705,90 |
| 4353 | 3.7.1.2.4.00.00 | | TAXAS - INTER OFSS - ESTADO | 0,00 | 619,15 | 0,00 | 619,15 |
| 4423 | 3.9.0.0.0.00.00 | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 436.157,25 | 157,23 | 436.000,02 |
| 4595 | 3.9.9.0.0.00.00 | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 436.157,25 | 157,23 | 436.000,02 |
| 4623 | 3.9.9.6.0.00.00 | | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 0,00 | 436.157,25 | 157,23 | 436.000,02 |
| 4624 | 3.9.9.6.1.00.00 | | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 436.157,25 | 157,23 | 436.000,02 |
| 4639 | 4.0.0.0.0.00.00 | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 0,00 | 11.807.866,75 | (11.807.866,75) |
| 4787 | 4.2.0.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 9.409.866,39 | (9.409.866,39) |
| 4875 | 4.2.2.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO | 0,00 | 0,00 | 9.409.866,39 | (9.409.866,39) |
| 4876 | 4.2.2.1.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO | 0,00 | 0,00 | 9.409.866,39 | (9.409.866,39) |
| 4877 | 4.2.2.1.1.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 9.409.866,39 | (9.409.866,39) |
| 4893 | 4.3.0.0.0.00.00 | | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 0,00 | 0,00 | 1.288.700,00 | (1.288.700,00) |
| 4969 | 4.3.3.0.0.00.00 | | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 1.288.700,00 | (1.288.700,00) |
| 4970 | 4.3.3.1.0.00.00 | | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS | 0,00 | 0,00 | 1.288.700,00 | (1.288.700,00) |
| 4971 | 4.3.3.1.1.00.00 | | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 1.288.700,00 | (1.288.700,00) |



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 2022

| Cod. Reduzido | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Debito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 5034 | 4.3.3.1.1.99.00 | | BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | | | | |
| | | | OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 1.288.700,00 | (1.288.700,00) |
| 5118 | 4.4.0.0.0.0.00 | | VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 591.869,49 | (591.869,49) |
| 5283 | 4.4.5.0.0.0.00 | | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 591.869,49 | (591.869,49) |
| 5286 | 4.4.5.2.0.0.00 | | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 591.869,49 | (591.869,49) |
| 5287 | 4.4.5.2.1.00.00 | | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 591.869,49 | (591.869,49) |
| 5629 | 4.9.0.0.0.0.00 | | OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 0,00 | 517.430,87 | (517.430,87) |
| 5694 | 4.9.9.0.0.0.00 | | DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 0,00 | 517.430,87 | (517.430,87) |
| 5722 | 4.9.9.6.0.0.00 | | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 12.651,81 | (12.651,81) |
| 5723 | 4.9.9.6.1.00.00 | | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 12.651,81 | (12.651,81) |
| 5724 | 4.9.9.6.1.01.00 | | INDENIZAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 12.651,81 | (12.651,81) |
| 5731 | 4.9.9.9.0.0.00 | | VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | 504.779,06 | (504.779,06) |
| 5732 | 4.9.9.9.1.00.00 | | VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 504.779,06 | (504.779,06) |
| 5737 | 5.0.0.0.0.00.00 | | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 20.162.000,00 | 7.808.500,00 | 5.358.500,00 | 22.612.000,00 |
| 5749 | 5.2.0.0.0.00.00 | | ORÇAMENTO APROVADO | 20.162.000,00 | 7.808.500,00 | 5.358.500,00 | 22.612.000,00 |
| 5750 | 5.2.1.0.00.00 | | PREVISÃO DA RECEITA | 10.081.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.081.000,00 |
| 5751 | 5.2.1.1.00.00 | | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 10.081.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.081.000,00 |
| 5752 | 5.2.1.1.1.00.00 | | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 10.081.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.081.000,00 |
| 5771 | 5.2.2.0.00.00 | | FIXAÇÃO DA DESPESA | 10.081.000,00 | 7.808.500,00 | 5.358.500,00 | 12.531.000,00 |
| 5772 | 5.2.2.1.00.00 | | DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA | 10.081.000,00 | 7.808.500,00 | 5.358.500,00 | 12.531.000,00 |
| 5773 | 5.2.2.1.1.00.00 | | DOTAÇÃO INICIAL | 10.081.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.081.000,00 |
| 5774 | 5.2.2.1.1.01.00 | | CREDITO INICIAL | 10.081.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.081.000,00 |
| 5779 | 5.2.2.1.2.00.00 | | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 0,00 | 3.419.500,00 | 0,00 | 3.419.500,00 |
| 5780 | 5.2.2.1.2.01.00 | | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 0,00 | 3.419.500,00 | 0,00 | 3.419.500,00 |
| 5789 | 5.2.2.1.3.00.00 | | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 4.389.000,00 | 4.389.000,00 | 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 2022

| Cod. Reduzido | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------|----------------|--------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 5790 | 5.2.2.1.3.01.00 | | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 0,00 | 2.450.000,00 | 0,00 | 2.450.000,00 |
| 5792 | 5.2.2.1.3.03.00 | | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 969.500,00 | 0,00 | 969.500,00 |
| 5797 | 5.2.2.1.3.09.00 | | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 969.500,00 | (969.500,00) |
| 5798 | 5.2.2.1.3.99.00 | | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 969.500,00 | 3.419.500,00 | (2.450.000,00) |
| 5799 | 5.2.2.1.9.00.00 | | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 969.500,00 | (969.500,00) |
| 5806 | 5.2.2.1.9.04.00 | | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 969.500,00 | (969.500,00) |
| 5847 | 5.3.1.1.0.00.00 | | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 410.060,33 | 0,00 | 0,00 | 410.060,33 |
| 5850 | 5.3.1.7.0.00.00 | | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | (410.060,33) | 0,00 | 0,00 | (410.060,33) |
| 5852 | 5.3.2.1.0.00.00 | | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 452.884,83 | 0,00 | 0,00 | 452.884,83 |
| 5855 | 5.3.2.7.0.00.00 | | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | (452.884,83) | 0,00 | 0,00 | (452.884,83) |
| 5856 | 6.0.0.0.0.00.00 | | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | (20.162.000,00) | 49.696.410,66 | 52.146.410,66 | (22.612.000,00) |
| 5867 | 6.2.0.0.0.00.00 | | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | (20.162.000,00) | 48.620.067,37 | 51.070.067,37 | (22.612.000,00) |
| 5868 | 6.2.1.0.0.00.00 | | EXECUÇÃO DA RECEITA | (10.081.000,00) | 9.593.071,13 | 9.593.071,13 | (10.081.000,00) |
| 5869 | 6.2.1.1.0.00.00 | | RECEITA A REALIZAR | (10.081.000,00) | 9.593.071,13 | 0,00 | (487.928,87) |
| 5870 | 6.2.1.2.0.00.00 | | RECEITA REALIZADA | 0,00 | 0,00 | 9.593.071,13 | (9.593.071,13) |
| 5879 | 6.2.2.0.0.00.00 | | EXECUÇÃO DA DESPESA | (10.081.000,00) | 39.026.996,24 | 41.476.996,24 | (12.531.000,00) |
| 5880 | 6.2.2.1.0.00.00 | | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | (10.081.000,00) | 39.026.996,24 | 41.476.996,24 | (12.531.000,00) |
| 5881 | 6.2.2.1.1.00.00 | | CREDITO DISPONÍVEL | (10.081.000,00) | 11.233.272,08 | 3.932.391,02 | (2.780.118,94) |
| 5886 | 6.2.2.1.3.00.00 | | CREDITO UTILIZADO | 0,00 | 27.793.724,16 | 37.544.605,22 | (9.750.881,06) |
| 5887 | 6.2.2.1.3.01.00 | | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 9.756.058,89 | 10.264.432,97 | (508.374,08) |
| 5888 | 6.2.2.1.3.02.00 | | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 9.243.828,76 | 9.243.828,76 | 0,00 |
| 5889 | 6.2.2.1.3.03.00 | | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 8.793.836,51 | 9.243.167,87 | (449.331,36) |
| 5890 | 6.2.2.1.3.04.00 | | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 0,00 | 8.793.175,62 | (8.793.175,62) |
| 5928 | 6.3.0.0.0.00.00 | | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 0,00 | 1.076.343,29 | 1.076.343,29 | 0,00 |
| 5929 | 6.3.1.0.0.00.00 | | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 0,00 | 626.387,79 | 626.387,79 | 0,00 |
| 5930 | 6.3.1.1.0.00.00 | | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | (410.060,33) | 325.351,91 | 0,00 | (84.708,42) |
| 5932 | 6.3.1.3.0.00.00 | | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 301.035,88 | 301.035,88 | 0,00 |
| 5933 | 6.3.1.4.0.00.00 | | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 301.035,88 | (301.035,88) |
| 5936 | 6.3.1.7.0.00.00 | | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 410.060,33 | 0,00 | 0,00 | 410.060,33 |
| 5937 | 6.3.1.7.1.00.00 | | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 410.060,33 | 0,00 | 0,00 | 410.060,33 |
| 5939 | 6.3.1.9.0.00.00 | | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | 0,00 | 24.316,03 | (24.316,03) |
| 5941 | 6.3.1.9.0.00.00 | | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 0,00 | 0,00 | 24.316,03 | (24.316,03) |
| 5942 | 6.3.2.0.0.00.00 | | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 0,00 | 449.955,50 | 449.955,50 | 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 2022

| Cod. Reduzida | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 5943 | 6.3.2.1.0.00.00 | | RP PROCESSADOS A PAGAR | (452.884,83) | 449.955,50 | 0,00 | (2.929,33) |
| 5944 | 6.3.2.2.0.00.00 | | RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 449.955,50 | (449.955,50) |
| 5946 | 6.3.2.7.0.00.00 | | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 452.884,83 | 0,00 | 0,00 | 452.884,83 |
| 5950 | 7.0.0.0.0.00.00 | | CONTROLES DEVEDORES | | | | |
| 6334 | 7.2.0.0.0.00.00 | | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 7.543.649,58 | 10.991.979,46 | 0,00 | 18.535.629,04 |
| 6335 | 7.2.1.0.0.00.00 | | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 7.543.649,58 | 10.991.979,46 | 0,00 | 18.535.629,04 |
| 6336 | 7.2.1.1.0.00.00 | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 7.543.649,58 | 10.991.979,46 | 0,00 | 18.535.629,04 |
| 6337 | 7.2.1.1.1.00.00 | | RECURSOS ORDINÁRIOS | 7.480.620,17 | 10.617.612,51 | 0,00 | 18.098.232,68 |
| 6339 | 7.2.1.1.3.00.00 | | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 63.029,41 | 374.366,95 | 0,00 | 437.396,36 |
| 6427 | 8.0.0.0.0.00.00 | | CONTROLES CREDORES | | | | |
| 7194 | 8.2.0.0.0.00.00 | | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | (7.543.649,58) | 31.628.028,04 | 42.620.007,50 | (18.535.629,04) |
| 7195 | 8.2.1.0.0.00.00 | | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | (7.543.649,58) | 31.628.028,04 | 42.620.007,50 | (18.535.629,04) |
| 7196 | 8.2.1.1.0.00.00 | | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | (7.543.649,58) | 31.628.028,04 | 42.620.007,50 | (18.535.629,04) |
| 7197 | 8.2.1.1.1.00.00 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | (6.206.809,74) | 10.638.139,03 | 10.504.645,13 | (6.073.315,84) |
| 7198 | 8.2.1.1.1.01.00 | | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 410.865,27 | 10.638.139,03 | 10.504.645,13 | 544.359,17 |
| 7199 | 8.2.1.1.1.02.00 | | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | (6.617.675,01) | 0,00 | 0,00 | (6.617.675,01) |
| 7201 | 8.2.1.1.2.00.00 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | (820.120,66) | 10.081.410,80 | 10.264.432,97 | (1.003.142,83) |
| 7202 | 8.2.1.1.2.01.00 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 42.824,50 | 10.081.410,80 | 10.264.432,97 | (140.197,67) |
| 7203 | 8.2.1.1.2.02.00 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | (862.945,16) | 0,00 | 0,00 | (862.945,16) |
| 7205 | 8.2.1.1.3.00.00 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | (516.719,18) | 10.908.478,21 | 10.943.112,08 | (551.353,05) |
| 7206 | 8.2.1.1.3.01.00 | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | (452.884,83) | 9.544.827,89 | 9.544.203,75 | (452.260,69) |
| 7207 | 8.2.1.1.3.02.00 | | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | (51.586,28) | 0,00 | 1.024.541,38 | (1.076.127,66) |
| 7208 | 8.2.1.1.3.03.00 | | COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS | (12.248,07) | 1.363.650,32 | 374.366,95 | 977.035,30 |
| 7211 | 8.2.1.1.4.00.00 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 | 0,00 | 10.907.817,32 | (10.907.817,32) |



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Jan a Dez de 2022

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

| Cod. Reduzido | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Debito | Credito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------|----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| 7212 | 8.2.1.1.4.01.00 | | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA | 0,00 | 0,00 | 10.907.817,32 | (10.907.817,32) |
| Totais | | | | 0,00 | 152.846.776,68 | 152.846.776,68 | 0,00 |

6. BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ENCERRADO 2022.



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 2022

| Cod. Reduzido | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Debito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1 | 1.0.0.0.00.00 | | ATIVO | | | | |
| 2 | 1.1.0.0.00.00 | | ATIVO CIRCULANTE | 23.942.195,16 | 33.536.327,61 | 34.659.334,98 | 22.819.187,79 |
| 3 | 1.1.1.0.00.00 | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 8.595.251,88 | 31.796.051,02 | 32.758.854,64 | 7.632.448,26 |
| 4 | 1.1.1.1.00.00 | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 7.480.620,17 | 19.864.766,51 | 19.828.948,67 | 7.516.438,01 |
| 5 | 1.1.1.1.00.00 | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 7.480.620,17 | 19.864.766,51 | 19.828.948,67 | 7.516.438,01 |
| 6 | 1.1.1.1.01.00 | | CAIXA | 0,00 | 1.237,26 | 1.237,26 | 0,00 |
| 7496 | 1.1.1.1.01.01 | | CAIXA | 0,00 | 1.237,26 | 1.237,26 | 0,00 |
| 20827 | 1.1.1.1.01.01 | 00000000000000000000000000000001F | CAIXA | 0,00 | 1.237,26 | 1.237,26 | 0,00 |
| 12 | 1.1.1.1.19.00 | | BAANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 7.480.620,17 | 19.863.529,25 | 19.827.711,41 | 7.516.438,01 |
| 19770 | 1.1.1.1.19.01 | 104000370000000000009701F | (Movimento 97 - 0) | 14.129,36 | 8.620.142,08 | 8.548.665,30 | 85.606,14 |
| 19785 | 1.1.1.1.19.01 | 1040003700000000001823121F | (Poupança C/P 18.231-5) | 7.334.660,94 | 2.161.869,49 | 2.325.000,00 | 7.171.530,43 |
| 19787 | 1.1.1.1.19.01 | 104000370000000000522101F | (Honorários advocatícios) | 7.116,93 | 94.035,78 | 92.392,56 | 8.760,15 |
| 19781 | 1.1.1.1.19.01 | 10400037000000000009531F | (Arrecadação 95 - 3) | 88.720,48 | 8.147.806,40 | 8.209.920,19 | 26.606,69 |
| 19783 | 1.1.1.1.19.01 | 104000370000000000009881F | (Arrecadação Div At 98 - 8) | 35.992,46 | 619.575,50 | 651.693,86 | 3.874,10 |
| 7505 | 1.1.1.1.19.01 | | BAANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 7.480.620,17 | 19.863.529,25 | 19.827.711,41 | 7.516.438,01 |
| 48562 | 1.1.1.1.19.01 | 104000370000000000574081F | (CONTA LEILÃO 5740-8) | 0,00 | 220.100,00 | 39,50 | 220.060,50 |
| 39 | 1.1.2.0.00.00 | | CREDITOS A CURTO PRAZO | | | | |
| 40 | 1.1.2.1.00.00 | | CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER | 1.026.062,99 | 11.528.444,10 | 12.554.507,09 | 0,00 |
| 41 | 1.1.2.1.1.00.00 | | CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | 1.026.062,99 | 10.818.745,22 | 11.844.808,21 | 0,00 |
| 57 | 1.1.2.1.1.04.00 | | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 1.026.062,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | 1.1.2.1.1.04.01 | | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 1.026.062,99 | 0,00 | 0,00 | 1.026.062,99 |
| 20545 | 1.1.2.1.1.04.01 | 122199111001 | Outras Contribuições Econômicas - Não Arrecadas e Não Projetadas pela RFB - Principal-RECURSOS ORDINARIOS | 1.026.062,99 | 0,00 | 0,00 | 1.026.062,99 |
| 64 | 1.1.2.1.1.99.00 | | OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER | 0,00 | 10.818.745,22 | 11.844.808,21 | (1.026.062,99) |
| 48764 | 1.1.2.1.1.99.01 | 199999211800 | Outras Receitas Não Arrecadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal-Recursos Livres (Ordinário) | 0,00 | 0,00 | 38.075,57 | (38.075,57) |
| 48766 | 1.1.2.1.1.99.01 | 169999011001 | Outros Serviços - Principal-RECURSOS ORDINARIOS | 0,00 | 1.288.700,00 | 345.739,74 | 942.960,26 |



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Jan a Dez de 2022

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 |
|---------------|-----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 48762 | 1.1.2.1.1.99.01 | 132101011800 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Livres (Ordinário) | 0,00 | 0,00 | 329.500,00 | (329.500,00) |
| 48856 | 1.1.2.1.1.99.01 | 122199111800 | Outras Contribuições Econômicas - Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Principal-Recursos Livres (Ordinário) | 0,00 | 0,00 | 5.099.424,38 | (5.099.424,38) |
| 7583 | 1.1.2.1.1.99.01 | | OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 0,00 | 10.818.745,22 | 11.844.808,21 | (1.026.062,99) |
| 48857 | 1.1.2.1.1.99.01 | 122199111001 | Outras Contribuições Econômicas - Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Principal-RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 | 9.114.345,22 | 5.040.983,83 | 4.073.361,39 |
| 48763 | 1.1.2.1.1.99.01 | 169999011800 | Outros Serviços - Principal-Recursos Livres (Ordinário) | 0,00 | 0,00 | 942.960,26 | (942.960,26) |
| 48765 | 1.1.2.1.1.99.01 | 132101011001 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 | 329.500,00 | 0,00 | 329.500,00 |
| 48767 | 1.1.2.1.1.99.01 | 199999211001 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal-RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 | 86.200,00 | 48.124,43 | 38.075,57 |
| 295 | 1.1.2.5.0.0.00 | | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 709.698,88 | 709.698,88 | 0,00 |
| 296 | 1.1.2.5.1.00.00 | | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 709.698,88 | 709.698,88 | 0,00 |
| 297 | 1.1.2.5.1.01.00 | | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS | 0,00 | 709.698,88 | 709.698,88 | 0,00 |
| 48584 | 1.1.2.5.1.01.99 | DA 2 | Outras Contribuições Econômicas - Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Principal | 0,00 | 709.698,88 | 0,00 | 709.698,88 |
| 306 | 1.1.2.5.1.01.99 | | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE OUTROS IMPOSTOS | 0,00 | 709.698,88 | 709.698,88 | 0,00 |
| 21079 | 1.1.2.5.1.01.99 | 122199131800 | Outras Contribuições Econômicas - Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Dívida Ativa-Recursos Livres (Ordinário) | 0,00 | 0,00 | 709.698,88 | (709.698,88) |
| 553 | 1.1.3.0.0.00.00 | | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 63.029,41 | 280.331,17 | 256.159,02 | 87.201,56 |
| 739 | 1.1.3.8.0.00.00 | | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 63.029,41 | 280.331,17 | 256.159,02 | 87.201,56 |
| 740 | 1.1.3.8.1.00.00 | | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 63.029,41 | 280.331,17 | 256.159,02 | 87.201,56 |
| 764 | 1.1.3.8.1.99.00 | | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | 63.029,41 | 280.331,17 | 256.159,02 | 87.201,56 |
| 48560 | 1.1.3.8.1.99.01 | 58 | Faltas | 0,00 | 0,00 | 148,76 | (148,76) |
| 48419 | 1.1.3.8.1.99.01 | 26 | Pagamento a Misor | 5.433,41 | 0,00 | 0,00 | 5.433,41 |
| 8505 | 1.1.3.8.1.99.01 | | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | 63.029,41 | 280.331,17 | 256.159,02 | 87.201,56 |



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 2022

| Cod. Reduzido | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Debito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 48424 | 1.1.3.8.1.99.01 | 32 | Adiantamento de Salários | 1.372,37 | 0,00 | 869,42 | 502,95 |
| 19824 | 1.1.3.8.1.99.01 | 17 | Débito indesejado cobrado pelo banco | 1.038,70 | 0,00 | 0,00 | 1.038,70 |
| 48411 | 1.1.3.8.1.99.01 | 20 | Férias de Servidores | 24.353,28 | 280.331,17 | 255.140,84 | 50.543,61 |
| 48403 | 1.1.3.8.1.99.01 | 12 | Depósitos Judiciais | 10.256,54 | 0,00 | 0,00 | 10.256,54 |
| 48408 | 1.1.3.8.1.99.01 | 18 | Despesas a Regularizar | 3.911,00 | 0,00 | 0,00 | 3.911,00 |
| 48412 | 1.1.3.8.1.99.01 | 21 | Débito Indesejado Efetuado Pelo Banco | 15.664,11 | 0,00 | 0,00 | 15.664,11 |
| 858 | 1.1.5.0.0.00.00 | | ESTOQUES | 25.539,31 | 122.509,24 | 119.239,86 | 28.808,69 |
| 880 | 1.1.5.6.0.00.00 | | ALMOXARIFADO | 25.539,31 | 122.509,24 | 119.239,86 | 28.808,69 |
| 881 | 1.1.5.6.1.00.00 | | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 25.539,31 | 122.509,24 | 119.239,86 | 28.808,69 |
| 882 | 1.1.5.6.1.01.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 12.318,89 | 8.882,43 | 5.681,87 | 15.519,45 |
| 20772 | 1.1.5.6.1.01.01 | 20213000683 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-683 | 0,00 | 5.830,00 | 0,00 | 5.830,00 |
| 21172 | 1.1.5.6.1.01.01 | 202130001350 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1350 | 0,00 | 155,43 | 0,00 | 155,43 |
| 20766 | 1.1.5.6.1.01.01 | 20213000680 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-680 | 0,00 | 904,00 | 0,00 | 904,00 |
| 20757 | 1.1.5.6.1.01.01 | 202130001445 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1445 | 0,00 | 1.308,00 | 0,00 | 1.308,00 |
| 8683 | 1.1.5.6.1.01.01 | | MATERIAL DE CONSUMO | 12.318,89 | 8.882,43 | 5.681,87 | 15.519,45 |
| 20539 | 1.1.5.6.1.01.01 | BMI 900115 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.318,89 | 0,00 | 5.681,87 | 6.637,02 |
| 20905 | 1.1.5.6.1.01.01 | 202130001443 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1443 | 0,00 | 685,00 | 0,00 | 685,00 |
| 883 | 1.1.5.6.1.02.00 | | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 533,15 | 3.300,20 | 3.826,48 | 6,87 |
| 20541 | 1.1.5.6.1.02.01 | BMI 900116 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 533,15 | 0,00 | 3.826,48 | (3.293,33) |
| 20769 | 1.1.5.6.1.02.01 | 20213000682 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-682 | 0,00 | 1.644,55 | 0,00 | 1.644,55 |
| 8685 | 1.1.5.6.1.02.01 | | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 533,15 | 3.300,20 | 3.826,48 | 6,87 |
| 21131 | 1.1.5.6.1.02.01 | 0300004122200120013390301800 | 3000 4 122 2001 2001 339030 0/1800 | 0,00 | 1.655,65 | 0,00 | 1.655,65 |
| 885 | 1.1.5.6.1.04.00 | | AUTOPEÇAS | 0,00 | 11.223,38 | 11.223,38 | 0,00 |
| 34909 | 1.1.5.6.1.04.01 | 0300004122200120013390301800 | 3000 4 122 2001 2001 339030 0/1800 | 0,00 | 11.223,38 | 0,00 | 11.223,38 |
| 20977 | 1.1.5.6.1.04.01 | BMI 900118 | AUTOPEÇAS | 0,00 | 0,00 | 11.223,38 | (11.223,38) |
| 8689 | 1.1.5.6.1.04.01 | | AUTOPEÇAS | 0,00 | 11.223,38 | 11.223,38 | 0,00 |
| 888 | 1.1.5.6.1.07.00 | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 12.687,27 | 23.744,00 | 23.148,90 | 13.282,37 |
| 34970 | 1.1.5.6.1.07.01 | 0300004122200120013390301800 | 3000 4 122 2001 2001 339030 0/1800 | 0,00 | 10.375,00 | 0,00 | 10.375,00 |
| 20543 | 1.1.5.6.1.07.01 | BMI 900121 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 12.687,27 | 0,00 | 23.148,90 | (10.461,63) |
| 20763 | 1.1.5.6.1.07.01 | 20213000679 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-679 | 0,00 | 13.369,00 | 0,00 | 13.369,00 |
| 8695 | 1.1.5.6.1.07.01 | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 12.687,27 | 23.744,00 | 23.148,90 | 13.282,37 |
| 891 | 1.1.5.6.1.99.00 | | OUTROS - ALMOXARIFADO | 0,00 | 75.359,23 | 75.359,23 | 0,00 |
| 20980 | 1.1.5.6.1.99.01 | BMI 900155 | OUTROS - ALMOXARIFADO | 0,00 | 0,00 | 75.359,23 | (75.359,23) |
| 21151 | 1.1.5.6.1.99.01 | 0300004122200120013390301800 | 3000 4 122 2001 2001 339030 0/1800 | 0,00 | 75.359,23 | 0,00 | 75.359,23 |
| 8701 | 1.1.5.6.1.99.01 | | OUTROS - ALMOXARIFADO | 0,00 | 75.359,23 | 75.359,23 | 0,00 |
| 967 | 1.2.0.0.0.00.00 | | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 15.346.943,28 | 1.740.276,59 | 1.900.480,34 | 15.186.739,53 |

| Cod. Reduzido | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 968 | 1.2.1.0.00.00 | | ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 11.574.451,98 | 1.469.594,59 | 1.264.190,51 | 11.779.856,06 |
| 969 | 1.2.1.1.00.00 | | CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 11.574.451,98 | 1.469.594,59 | 1.264.190,51 | 11.779.856,06 |
| 970 | 1.2.1.1.00.00 | | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 11.574.451,98 | 1.469.594,59 | 1.264.190,51 | 11.779.856,06 |
| 987 | 1.2.1.1.04.00 | | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 11.574.451,98 | 1.469.594,59 | 1.264.190,51 | 11.779.856,06 |
| 988 | 1.2.1.1.04.01 | | CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS | 11.574.451,98 | 1.469.594,59 | 1.264.190,51 | 11.779.856,06 |
| 20547 | 1.2.1.1.04.01 | DA 10 | Ónus de Sucumbência - Principal | 11.574.451,98 | 0,00 | 0,00 | 13.044.046,57 |
| 21064 | 1.2.1.1.04.01 | 199912231800 | Ónus de Sucumbência - Dívida Ativa-Recursos Livres (Ordinário) | 0,00 | 0,00 | 1.264.190,51 | (1.264.190,51) |
| 1426 | 1.2.3.0.00.00 | | IMOBILIZADO | 3.772.491,30 | 270.682,00 | 636.289,83 | 3.406.883,47 |
| 1427 | 1.2.3.1.00.00 | | BENS MOVEIS | 1.262.742,80 | 270.682,00 | 621.455,54 | 911.969,26 |
| 1428 | 1.2.3.1.00.00 | | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 1.262.742,80 | 270.682,00 | 621.455,54 | 911.969,26 |
| 1429 | 1.2.3.1.01.00 | | MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 64.608,33 | 12.780,00 | 6.300,00 | 71.088,33 |
| 1431 | 1.2.3.1.01.02 | | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 10.842,76 | 0,00 | 0,00 | 10.842,76 |
| 20521 | 1.2.3.1.01.02 | BMI 900004 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 10.842,76 | 0,00 | 0,00 | 10.842,76 |
| 20902 | 1.2.3.1.01.07 | 202130001442 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1442 | 0,00 | 6.160,00 | 0,00 | 6.160,00 |
| 20523 | 1.2.3.1.01.07 | BMI 900009 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | 5.813,90 | 0,00 | 0,00 | 5.813,90 |
| 34968 | 1.2.3.1.01.07 | 030000412220012001449052180X | 3000 4 122 2001 2001 449052 01800 | 0,00 | 6.620,00 | 0,00 | 6.620,00 |
| 1436 | 1.2.3.1.01.07 | | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | 5.813,90 | 12.780,00 | 0,00 | 18.593,90 |
| 48565 | 1.2.3.1.01.99 | 221301011800 | Alicação de Bens Móveis e Semoventes - Principal-Recursos Livres (Ordinário) | 0,00 | 0,00 | 6.300,00 | (6.300,00) |
| 20525 | 1.2.3.1.01.99 | BMI 900024 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 47.951,67 | 0,00 | 0,00 | 47.951,67 |
| 1451 | 1.2.3.1.01.99 | | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 47.951,67 | 0,00 | 6.300,00 | 41.651,67 |
| 1452 | 1.2.3.1.02.00 | | BENS DE INFORMÁTICA | 241.202,12 | 209.520,00 | 71.805,85 | 378.916,27 |
| 20821 | 1.2.3.1.02.01 | 202130001440 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1440 | 0,00 | 188.800,00 | 0,00 | 188.800,00 |
| 20527 | 1.2.3.1.02.01 | BMI 900025 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 241.202,12 | 0,00 | 71.805,85 | 169.396,27 |
| 1453 | 1.2.3.1.02.01 | | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 241.202,12 | 209.520,00 | 71.805,85 | 378.916,27 |
| 20971 | 1.2.3.1.02.01 | 202130001441 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1441 | 0,00 | 20.720,00 | 0,00 | 20.720,00 |
| 1455 | 1.2.3.1.03.00 | | MOVEIS E UTENSILIOS | 258.722,06 | 48.382,00 | 33.150,69 | 273.953,37 |
| 1456 | 1.2.3.1.03.01 | | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 0,00 | 43.282,00 | 6.902,30 | 36.379,70 |

Jan a Dez de 2022

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

| Cod. Reduzida | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 48577 | 1.2.3.1.03.01 | BMI 900028 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 0,00 | 0,00 | 6.902,30 | (6.902,30) |
| 34944 | 1.2.3.1.03.01 | 03000041222001200144905201800 | 3000 4 122 2001 2001 449052 01800 | 0,00 | 43.282,00 | 0,00 | 43.282,00 |
| 20818 | 1.2.3.1.03.03 | 202130001444 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1444 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 |
| 20529 | 1.2.3.1.03.03 | BMI 900030 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 238.722,06 | 0,00 | 26.248,39 | 232.473,67 |
| 1458 | 1.2.3.1.03.03 | | MOBILIÁRIO EM GERAL | 238.722,06 | 5.100,00 | 26.248,39 | 237.573,67 |
| 1460 | 1.2.3.1.04.00 | | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 34.221,29 | 0,00 | 0,00 | 34.221,29 |
| 20531 | 1.2.3.1.04.05 | BMI 900033 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 34.221,29 | 0,00 | 0,00 | 34.221,29 |
| 1465 | 1.2.3.1.04.05 | | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 34.221,29 | 0,00 | 0,00 | 34.221,29 |
| 1468 | 1.2.3.1.05.00 | | VEÍCULOS | 662.590,00 | 0,00 | 508.800,00 | 153.790,00 |
| 20533 | 1.2.3.1.05.03 | BMI 900036 | VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA | 662.590,00 | 0,00 | 295.000,00 | 367.590,00 |
| 48563 | 1.2.3.1.05.03 | 221301011800 | Alteração de Bens Móveis e Semoventes - Principal-Recursos Livres (Ordinário) | 0,00 | 0,00 | 213.800,00 | (213.800,00) |
| 1471 | 1.2.3.1.05.03 | | VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA | 662.590,00 | 0,00 | 508.800,00 | 153.790,00 |
| 1486 | 1.2.3.1.99.00 | | DEMAIS BENS MÓVEIS | 1.399,00 | 0,00 | 1.399,00 | 0,00 |
| 1490 | 1.2.3.1.99.00 | | OUTROS BENS MÓVEIS | 1.399,00 | 0,00 | 1.399,00 | 0,00 |
| 20535 | 1.2.3.1.99.99 | BMI 900046 | OUTROS BENS MÓVEIS | 1.399,00 | 0,00 | 1.399,00 | 0,00 |
| 1491 | 1.2.3.2.00.00 | | BENS IMOVEIS | 2.509.748,50 | 0,00 | 0,00 | 2.509.748,50 |
| 1492 | 1.2.3.2.00.00 | | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 2.509.748,50 | 0,00 | 0,00 | 2.509.748,50 |
| 1493 | 1.2.3.2.01.00 | | BENS DE USO ESPECIAL | 2.509.748,50 | 0,00 | 0,00 | 2.509.748,50 |
| 1495 | 1.2.3.2.01.02 | | IMOVEIS COMERCIAIS | 2.509.748,50 | 0,00 | 0,00 | 2.509.748,50 |
| 20537 | 1.2.3.2.01.02 | BMI 900048 | IMOVEIS COMERCIAIS | 2.509.748,50 | 0,00 | 0,00 | 2.509.748,50 |
| 1591 | 1.2.3.9.00.00 | | (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO | 0,00 | 0,00 | 14.834,29 | (14.834,29) |
| 1592 | 1.2.3.9.1.00.00 | | (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 14.834,29 | (14.834,29) |
| 1593 | 1.2.3.9.1.01.00 | | (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS | 0,00 | 0,00 | 14.834,29 | (14.834,29) |
| 1594 | 1.2.3.9.1.01.01 | | (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 0,00 | 0,00 | 14.834,29 | (14.834,29) |
| 48572 | 1.2.3.9.1.01.01 | BMI 900009 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | 0,00 | 0,00 | 3.483,00 | (3.483,00) |
| 48580 | 1.2.3.9.1.01.01 | BMI 900033 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 0,00 | 0,00 | 456,28 | (456,28) |
| 48574 | 1.2.3.9.1.01.01 | BMI 900024 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 0,00 | 0,00 | 5.271,97 | (5.271,97) |
| 48570 | 1.2.3.9.1.01.01 | BMI 900004 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 5.623,04 | (5.623,04) |
| 1653 | 2.0.0.0.00.00 | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | (23.942.195,16) | 21.040.959,78 | 19.917.952,41 | (22.819.187,79) |

| Cod. Reduzida | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 1654 | 2.1.1.0.0.00.00 | | PASSIVO CIRCULANTE | (516.719,18) | 10.329.115,48 | 10.279.008,49 | (466.612,19) |
| 1655 | 2.1.1.0.0.00.00 | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | (348.456,02) | 4.663.093,53 | 4.666.912,53 | (352.275,02) |
| 1656 | 2.1.1.1.0.00.00 | | PESSOAL A PAGAR | (257.717,72) | 3.648.671,29 | 3.707.463,67 | (316.510,10) |
| 1657 | 2.1.1.1.00.00 | | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | (257.717,72) | 3.648.671,29 | 3.707.463,67 | (316.510,10) |
| 1658 | 2.1.1.1.01.00 | | PESSOAL A PAGAR | (257.717,72) | 3.644.496,66 | 3.703.289,04 | (316.510,10) |
| 20310 | 2.1.1.1.1.01.01 | 202130001446 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1446 | (214.885,63) | 214.885,63 | 0,00 | 0,00 |
| 20316 | 2.1.1.1.1.01.01 | 202130001447 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1447 | (16.559,03) | 16.559,03 | 0,00 | 0,00 |
| 20322 | 2.1.1.1.1.01.01 | 202130001448 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1448 | (5.323,78) | 5.323,78 | 0,00 | 0,00 |
| 21162 | 2.1.1.1.1.01.01 | 0300004122200120013190111800 | 3000.4.122.2001.2001.319011.01800 | 0,00 | 2.805.586,55 | 3.066.765,44 | (261.178,89) |
| 1659 | 2.1.1.1.1.01.01 | | FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO | (236.768,44) | 3.042.354,99 | 3.066.765,44 | (261.178,89) |
| 1660 | 2.1.1.1.1.01.02 | | FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO | (1.902,70) | 273.888,11 | 276.452,86 | (4.467,45) |
| 20158 | 2.1.1.1.1.01.02 | 202130001303 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1303 | (1.902,70) | 0,00 | 0,00 | (1.902,70) |
| 34955 | 2.1.1.1.1.01.02 | 0300004122200120013190111800 | 3000.4.122.2001.2001.319011.01800 | 0,00 | 273.888,11 | 276.452,86 | (2.564,75) |
| 1661 | 2.1.1.1.1.01.03 | | FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO | (18.849,98) | 323.174,19 | 354.992,99 | (50.668,78) |
| 20328 | 2.1.1.1.1.01.03 | 202130001449 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1449 | (14.137,49) | 14.137,49 | 0,00 | 0,00 |
| 21168 | 2.1.1.1.1.01.03 | 0300004122200120013190111800 | 3000.4.122.2001.2001.319011.01800 | 0,00 | 304.324,21 | 354.992,99 | (50.668,78) |
| 20334 | 2.1.1.1.1.01.03 | 202130001450 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1450 | (4.712,49) | 4.712,49 | 0,00 | 0,00 |
| 20340 | 2.1.1.1.1.01.99 | 202130001451 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1451 | (196,60) | 196,60 | 0,00 | 0,00 |
| 1664 | 2.1.1.1.1.01.99 | | FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO | (196,60) | 5.079,37 | 5.077,75 | (194,98) |
| 21153 | 2.1.1.1.1.01.99 | 0300004122200120013190161800 | 3000.4.122.2001.2001.319016.01800 | 0,00 | 4.882,77 | 5.077,75 | (194,98) |
| 1673 | 2.1.1.1.1.06.00 | | PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS | 0,00 | 4.174,63 | 4.174,63 | 0,00 |
| 34878 | 2.1.1.1.1.06.01 | 0300004122200120013390911800 | 3000.4.122.2001.2001.339091.01800 | 0,00 | 4.174,63 | 4.174,63 | 0,00 |
| 9733 | 2.1.1.1.1.06.01 | | FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 4.174,63 | 4.174,63 | 0,00 |
| 1722 | 2.1.1.4.0.00.00 | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | (90.738,30) | 1.014.422,24 | 959.448,86 | (35.764,92) |
| 1723 | 2.1.1.4.1.00.00 | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | (31.996,01) | 283.544,96 | 287.313,87 | (35.764,92) |
| 1730 | 2.1.1.4.1.05.00 | | FGTS | (31.996,01) | 283.544,96 | 287.313,87 | (35.764,92) |
| 9812 | 2.1.1.4.1.05.01 | | FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO | (31.996,01) | 283.544,96 | 287.313,87 | (35.764,92) |



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 2022

| Cod. Reduzido | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Debitto | Credito | Saldo Atual |
|------------------|-----------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 20446 | 2.1.1.4.1.05.01 | 202130001471 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1471 | (31.996,01) | 31.996,01 | 0,00 | 0,00 |
| 21114 | 2.1.1.4.1.05.01 | 030000412220012001319013180X | 3000 4 122 2001 2001 319013 071800 | 0,00 | 251.548,95 | 287.313,87 | (35.764,92) |
| 1742 | 2.1.1.4.3.00.00 | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO | (58.742,29) | 730.877,28 | 672.134,99 | 0,00 |
| 1743 | 2.1.1.4.3.01.00 | | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | (53.664,46) | 725.799,45 | 672.134,99 | 0,00 |
| 1744 | 2.1.1.4.3.01.01 | | FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO | (53.664,46) | 725.799,45 | 672.134,99 | 0,00 |
| 20500 | 2.1.1.4.3.01.01 | 202130001480 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1480 | (53.664,46) | 53.664,46 | 0,00 | 0,00 |
| 21150 | 2.1.1.4.3.01.01 | 030000412220012001319013180X | 3000 4 122 2001 2001 319013 071800 | 0,00 | 672.134,99 | 672.134,99 | 0,00 |
| 1754 | 2.1.1.4.3.98.00 | | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | (5.077,83) | 5.077,83 | 0,00 | 0,00 |
| 20512 | 2.1.1.4.3.98.01 | 202130001482 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1482 | (5.077,83) | 5.077,83 | 0,00 | 0,00 |
| 9848 | 2.1.1.4.3.98.01 | | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | (5.077,83) | 5.077,83 | 0,00 | 0,00 |
| 1904 | 2.1.3.0.0.00.00 | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | (83.183,56) | 1.428.528,57 | 1.368.876,95 | (23.531,94) |
| 1905 | 2.1.3.1.0.00.00 | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | (83.183,56) | 1.428.528,57 | 1.368.876,95 | (23.531,94) |
| 1906 | 2.1.3.1.1.00.00 | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | (83.183,56) | 1.428.528,57 | 1.368.876,95 | (23.531,94) |
| 1907 | 2.1.3.1.1.01.00 | | FORNECEDORES NACIONAIS | (32.870,70) | 1.202.103,87 | 1.186.723,17 | (17.490,00) |
| 20400 | 2.1.3.1.1.01.01 | 202130001462 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1462 | (600,00) | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20636 | 2.1.3.1.1.01.01 | 202130001220 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1220 | 0,00 | 330,40 | 330,40 | 0,00 |
| 20436 | 2.1.3.1.1.01.01 | 202130001468 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1468 | (600,00) | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19902 | 2.1.3.1.1.01.01 | 20213000177 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-177 | (291,62) | 291,62 | 0,00 | 0,00 |
| 20370 | 2.1.3.1.1.01.01 | 202130001457 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1457 | (600,00) | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1908 | 2.1.3.1.1.01.01 | | FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO | (8.771,62) | 903.849,81 | 912.528,19 | (17.450,00) |
| 20642 | 2.1.3.1.1.01.01 | 20213000677 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-677 | 0,00 | 1.810,50 | 1.810,50 | 0,00 |
| 21110 | 2.1.3.1.1.01.01 | 030000412220012001319036180X | 3000 4 122 2001 2001 319036 071800 | 0,00 | 98.940,00 | 108.890,00 | (9.950,00) |
| 20406 | 2.1.3.1.1.01.01 | 202130001463 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1463 | (500,00) | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20424 | 2.1.3.1.1.01.01 | 202130001466 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1466 | (500,00) | 500,00 | 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 2022

| Cod. Reduzido | Codigo da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Debito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 21132 | 2.1.3.1.1.01.01 | 030000412220012001339030180X | 3000 4 122 2001 2001 339030 071800 | 0,00 | 98.613,26 | 98.613,26 | 0,00 |
| 20364 | 2.1.3.1.1.01.01 | 202130001456 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1456 | (600,00) | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19908 | 2.1.3.1.1.01.01 | 20213000223 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-223 | (700,00) | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20358 | 2.1.3.1.1.01.01 | 202130001455 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1455 | (600,00) | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20376 | 2.1.3.1.1.01.01 | 202130001458 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1458 | (600,00) | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20412 | 2.1.3.1.1.01.01 | 202130001464 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1464 | (500,00) | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20430 | 2.1.3.1.1.01.01 | 202130001467 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1467 | (600,00) | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20394 | 2.1.3.1.1.01.01 | 202130001461 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1461 | (600,00) | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20388 | 2.1.3.1.1.01.01 | 202130001460 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1460 | (600,00) | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21105 | 2.1.3.1.1.01.01 | 030000412220012001339030180X | 3000 4 122 2001 2001 339030 071800 | 0,00 | 538.992,38 | 538.992,38 | 0,00 |
| 21122 | 2.1.3.1.1.01.01 | 030000412220012001339040180X | 3000 4 122 2001 2001 339040 071800 | 0,00 | 106.489,65 | 113.989,65 | (7.500,00) |
| 34945 | 2.1.3.1.1.01.01 | 030000412220012001449052180X | 3000 4 122 2001 2001 449052 071800 | 0,00 | 49.902,00 | 49.902,00 | 0,00 |
| 20418 | 2.1.3.1.1.01.01 | 202130001465 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1465 | (600,00) | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20382 | 2.1.3.1.1.01.01 | 202130001459 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1459 | (280,00) | 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19950 | 2.1.3.1.1.01.02 | 20213000458 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-458 | (1.050,00) | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19982 | 2.1.3.1.1.01.02 | 20213000597 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-597 | (1.484,68) | 1.484,68 | 0,00 | 0,00 |
| 20773 | 2.1.3.1.1.01.02 | 20213000683 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-683 | 0,00 | 5.830,00 | 5.830,00 | 0,00 |
| 20822 | 2.1.3.1.1.01.02 | 202130001440 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1440 | 0,00 | 188.800,00 | 188.800,00 | 0,00 |
| 20639 | 2.1.3.1.1.01.02 | 202130001232 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1232 | 0,00 | 9.782,00 | 9.782,00 | 0,00 |
| 20186 | 2.1.3.1.1.01.02 | 202130001350 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1350 | (2.916,23) | 3.071,66 | 155,43 | 0,00 |
| 19918 | 2.1.3.1.1.01.02 | 20213000251 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-251 | (147,00) | 147,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19879 | 2.1.3.1.1.01.02 | 202130008 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-8 | (969,95) | 969,95 | 0,00 | 0,00 |
| 19976 | 2.1.3.1.1.01.02 | 20213000561 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-561 | (790,00) | 790,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20026 | 2.1.3.1.1.01.02 | 20213000721 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | (40,00) | 0,00 | 0,00 | (40,00) |



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 2022

| Cod. Reduzido | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------|----------------|-----------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 20633 | 2.1.3.1.1.01.02 | 20213000672 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-721 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-672 | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 20819 | 2.1.3.1.1.01.02 | 202130001444 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1444 | 0,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 0,00 |
| 20958 | 2.1.3.1.1.01.02 | 202130001421 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1421 | 0,00 | 2.640,40 | 2.640,40 | 0,00 |
| 20758 | 2.1.3.1.1.01.02 | 202130001445 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1445 | 0,00 | 1.308,00 | 1.308,00 | 0,00 |
| 19890 | 2.1.3.1.1.01.02 | 20213000142 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-142 | (1.320,00) | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19940 | 2.1.3.1.1.01.02 | 20213000345 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-345 | (121,37) | 121,37 | 0,00 | 0,00 |
| 20764 | 2.1.3.1.1.01.02 | 20213000679 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-679 | 0,00 | 13.369,00 | 13.369,00 | 0,00 |
| 19896 | 2.1.3.1.1.01.02 | 20213000162 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-162 | (700,00) | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19960 | 2.1.3.1.1.01.02 | 20213000492 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-492 | (512,86) | 512,86 | 0,00 | 0,00 |
| 19996 | 2.1.3.1.1.01.02 | 20213000678 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-678 | (2.645,00) | 2.645,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20046 | 2.1.3.1.1.01.02 | 20213000794 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-794 | (734,27) | 734,27 | 0,00 | 0,00 |
| 20767 | 2.1.3.1.1.01.02 | 20213000680 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-680 | 0,00 | 904,00 | 904,00 | 0,00 |
| 20903 | 2.1.3.1.1.01.02 | 202130001442 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1442 | 0,00 | 6.160,00 | 6.160,00 | 0,00 |
| 20056 | 2.1.3.1.1.01.02 | 20213000796 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-796 | (3.910,00) | 7.820,00 | 3.910,00 | 0,00 |
| 20170 | 2.1.3.1.1.01.02 | 202130001336 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1336 | (549,31) | 549,31 | 0,00 | 0,00 |
| 19970 | 2.1.3.1.1.01.02 | 20213000497 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-497 | (3.000,00) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20506 | 2.1.3.1.1.01.02 | 202130001481 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1481 | (128,41) | 128,41 | 0,00 | 0,00 |
| 20906 | 2.1.3.1.1.01.02 | 202130001443 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1443 | 0,00 | 685,00 | 685,00 | 0,00 |
| 20972 | 2.1.3.1.1.01.02 | 202130001441 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1441 | 0,00 | 20.720,00 | 20.720,00 | 0,00 |
| 20770 | 2.1.3.1.1.01.02 | 20213000682 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-682 | 0,00 | 1.644,55 | 1.644,55 | 0,00 |
| 20761 | 2.1.3.1.1.01.02 | 202130001264 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1264 | 0,00 | 11.486,60 | 11.486,60 | 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 2022

| Cod. Reduzido | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 20132 | 2.1.3.1.1.01.02 | 202130001098 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1098 | (2.400,00) | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20164 | 2.1.3.1.1.01.02 | 202130001306 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1306 | (680,00) | 680,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1909 | 2.1.3.1.1.01.02 | | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR | (24.099,08) | 298.254,06 | 274.194,98 | (40,00) |
| 1912 | 2.1.3.1.1.03.00 | | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | (50.312,86) | 226.424,70 | 182.153,78 | (6.041,94) |
| 1913 | 2.1.3.1.1.03.01 | | CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR | (912,86) | 912,86 | 0,00 | 0,00 |
| 20352 | 2.1.3.1.1.03.01 | 202130001454 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1454 | (912,86) | 912,86 | 0,00 | 0,00 |
| 20040 | 2.1.3.1.1.03.02 | 20213000793 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-793 | (49.400,00) | 74.100,00 | 24.700,00 | 0,00 |
| 1914 | 2.1.3.1.1.03.02 | | CONTAS PARCELADAS A PAGAR | (49.400,00) | 74.100,00 | 24.700,00 | 0,00 |
| 21136 | 2.1.3.1.1.03.99 | 030000412220012001339033180X | 3000-4-122-2001-2001-339033-071800 | 0,00 | 151.411,84 | 157.453,78 | (6.041,94) |
| 1916 | 2.1.3.1.1.03.99 | | FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 151.411,84 | 157.453,78 | (6.041,94) |
| 1952 | 2.1.4.0.0.00.00 | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | (2.100,94) | 12.614,82 | 10.513,88 | 0,00 |
| 1953 | 2.1.4.1.0.00.00 | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | (2.100,94) | 11.149,23 | 9.048,29 | 0,00 |
| 1954 | 2.1.4.1.1.00.00 | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO | (2.100,94) | 2.303,87 | 202,93 | 0,00 |
| 1967 | 2.1.4.1.1.99.00 | | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | (2.100,94) | 2.303,87 | 202,93 | 0,00 |
| 10147 | 2.1.4.1.1.99.01 | | FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO | (2.100,94) | 2.303,87 | 202,93 | 0,00 |
| 20192 | 2.1.4.1.1.99.01 | 202130001355 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1355 | (2.100,94) | 2.100,94 | 0,00 | 0,00 |
| 34867 | 2.1.4.1.1.99.01 | 030000412220012001339047180X | 3000-4-122-2001-2001-339047-071800 | 0,00 | 202,93 | 202,93 | 0,00 |
| 1982 | 2.1.4.1.3.00.00 | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 8.845,36 | 8.845,36 | 0,00 |
| 1995 | 2.1.4.1.3.99.00 | | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | 0,00 | 8.845,36 | 8.845,36 | 0,00 |
| 10201 | 2.1.4.1.3.99.01 | | FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 8.845,36 | 8.845,36 | 0,00 |
| 34903 | 2.1.4.1.3.99.01 | 030000412220012001339047180X | 3000-4-122-2001-2001-339047-071800 | 0,00 | 8.845,36 | 8.845,36 | 0,00 |
| 1996 | 2.1.4.2.0.00.00 | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS | 0,00 | 1.465,59 | 1.465,59 | 0,00 |
| 2021 | 2.1.4.2.4.00.00 | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO | 0,00 | 1.465,59 | 1.465,59 | 0,00 |
| 2032 | 2.1.4.2.4.99.00 | | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER | 0,00 | 1.465,59 | 1.465,59 | 0,00 |
| 10262 | 2.1.4.2.4.99.01 | | FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 1.465,59 | 1.465,59 | 0,00 |
| 34880 | 2.1.4.2.4.99.01 | 030000412220012001339047180X | 3000-4-122-2001-2001-339047-071800 | 0,00 | 1.465,59 | 1.465,59 | 0,00 |



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Jan a Dez de 2022

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 |
|---------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 2061 | 2.1.5.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 2.182.103,72 | 2.182.103,72 | 0,00 |
| 2075 | 2.1.5.3.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONARIAS A PAGAR | 0,00 | 2.182.103,72 | 2.182.103,72 | 0,00 |
| 2076 | 2.1.5.3.1.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONARIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.182.103,72 | 2.182.103,72 | 0,00 |
| 2078 | 2.1.5.3.1.02.00 | | TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR | 0,00 | 2.182.103,72 | 2.182.103,72 | 0,00 |
| 21158 | 2.1.5.3.1.02.01 | 03000041222001200135904118X | 3000.4.122.2001.2001.359041.0/1800 | 0,00 | 2.182.103,72 | 2.182.103,72 | 0,00 |
| 10353 | 2.1.5.3.1.02.01 | | FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 2.182.103,72 | 2.182.103,72 | 0,00 |
| 2168 | 2.1.8.0.0.00.00 | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | (82.978,66) | 2.042.774,84 | 2.050.601,41 | (90.805,23) |
| 2217 | 2.1.8.0.0.00.00 | | VALORES RESTITUIVEIS | (63.834,35) | 1.107.491,30 | 1.118.577,16 | (74.920,21) |
| 2218 | 2.1.8.8.1.00.00 | | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO | (3.734,88) | 358.098,66 | 350.919,69 | 3.444,09 |
| 2219 | 2.1.8.8.1.01.00 | | CONSIGNAÇÕES | (416,00) | 357.757,95 | 350.919,69 | 6.422,26 |
| 2222 | 2.1.8.8.1.01.10 | | PENSAO ALIMENTICIA | 913,05 | 15.699,21 | 16.002,49 | 609,77 |
| 19795 | 2.1.8.8.1.01.10 | 3 | Pensão Alimentícia | 913,05 | 15.699,21 | 16.002,49 | 609,77 |
| 2225 | 2.1.8.8.1.01.14 | | RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS | 9.242,97 | 87.364,08 | 82.774,55 | 13.832,50 |
| 48396 | 2.1.8.8.1.01.14 | 6 | Plano de Saúde | 9.242,97 | 87.364,08 | 82.774,55 | 13.832,50 |
| 19803 | 2.1.8.8.1.01.15 | 7 | CEF Emprestimo Consignado | 8.523,29 | 115.224,42 | 110.708,02 | 13.039,69 |
| 2226 | 2.1.8.8.1.01.15 | | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 8.523,29 | 115.224,42 | 110.708,02 | 13.039,69 |
| 19865 | 2.1.8.8.1.01.99 | 54 | Honorários Advocaciaois | (14.227,97) | 90.284,04 | 94.035,78 | (17.979,71) |
| 19818 | 2.1.8.8.1.01.99 | 14 | Caixa Seguradora S/A | (963,14) | 0,00 | 0,00 | (963,14) |
| 19867 | 2.1.8.8.1.01.99 | 55 | Tarifas bancaria - Conta 5.221-0 | 6.261,92 | 1.386,58 | 0,00 | 7.648,50 |
| 19805 | 2.1.8.8.1.01.99 | 8 | VALE TRANSPORTE | (534,18) | 1.731,95 | 1.006,93 | 190,84 |
| 19799 | 2.1.8.8.1.01.99 | 5 | IN - SRF | (6.236,44) | 31.520,81 | 30.805,49 | (5.521,12) |
| 48561 | 2.1.8.8.1.01.99 | 53 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEÇÃO | 0,00 | 0,00 | 773,34 | (773,34) |
| 48393 | 2.1.8.8.1.01.99 | 2 | Sindicato | (2.172,36) | 14.546,86 | 14.759,79 | (2.385,29) |
| 2229 | 2.1.8.8.1.01.99 | | OUTROS CONSIGNATARIOS | (19.095,31) | 139.470,24 | 141.434,63 | (21.059,70) |
| 19859 | 2.1.8.8.1.01.99 | 40 | Rescises a pagar | (1.192,84) | 0,00 | 0,00 | (1.192,84) |
| 19853 | 2.1.8.8.1.01.99 | 37 | Cofins | (25,58) | 0,00 | 34,29 | (59,97) |
| 19855 | 2.1.8.8.1.01.99 | 38 | CSLL | 9,33 | 0,00 | 11,46 | (2,13) |
| 19857 | 2.1.8.8.1.01.99 | 39 | PIS | (14,05) | 0,00 | 7,45 | (21,50) |
| 2234 | 2.1.8.8.1.04.00 | | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | (2.084,40) | 340,71 | 0,00 | (1.743,69) |
| 2240 | 2.1.8.8.1.04.99 | | OUTROS DEPOSITOS | (2.084,40) | 340,71 | 0,00 | (1.743,69) |
| 19847 | 2.1.8.8.1.04.99 | 31 | Credores Diversos | (2.084,40) | 340,71 | 0,00 | (1.743,69) |
| 2243 | 2.1.8.8.1.99.00 | | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | (1.234,48) | 0,00 | 0,00 | (1.234,48) |
| 19821 | 2.1.8.8.1.99.01 | 15 | Receita Pendente de identificação | (1.234,48) | 0,00 | 0,00 | (1.234,48) |
| 10676 | 2.1.8.8.1.99.01 | | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS | (1.234,48) | 0,00 | 0,00 | (1.234,48) |
| 2244 | 2.1.8.8.2.00.00 | | VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS | (59.287,21) | 414.324,99 | 432.160,07 | (77.122,29) |
| 2245 | 2.1.8.8.2.01.00 | | CONSIGNAÇÕES | (59.287,21) | 414.324,99 | 432.160,07 | (77.122,29) |
| 2248 | 2.1.8.8.2.01.04 | | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA | (59.491,95) | 414.324,99 | 432.160,07 | (77.327,03) |

**Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba**

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Jan a Dez de 2022

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

| Cod. Redução | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------|-----------------|----------------|--------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| FONTE - IRRF | | | | | | | |
| 48395 | 2.1.8.8.2.01.04 | 4 | Tesouro Nacional - IRRF | (59.491,95) | 414.324,99 | 432.160,07 | (77.327,03) |
| 48421 | 2.1.8.8.2.01.08 | 28 | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO | 204,74 | 0,00 | 0,00 | 204,74 |
| 2251 | 2.1.8.8.2.01.08 | | ISS | 204,74 | 0,00 | 0,00 | 204,74 |
| 2260 | 2.1.8.8.3.00.00 | | VALORES RESTITUIVEIS - INTER. OFSS - UNIÃO | (812,26) | 335.067,65 | 335.497,40 | (1.242,01) |
| 2261 | 2.1.8.8.3.01.00 | | CONSIGNAÇÕES | (812,26) | 335.067,65 | 335.497,40 | (1.242,01) |
| 2262 | 2.1.8.8.3.01.02 | | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | (812,26) | 335.067,65 | 335.497,40 | (1.242,01) |
| 48392 | 2.1.8.8.3.01.02 | 1 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | (812,26) | 335.067,65 | 335.497,40 | (1.242,01) |
| 2291 | 2.1.8.9.0.00.00 | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | (19.144,31) | 935.283,54 | 932.024,25 | (15.885,02) |
| 2292 | 2.1.8.9.1.00.00 | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | (19.144,31) | 935.283,54 | 932.024,25 | (15.885,02) |
| 2293 | 2.1.8.9.1.01.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | (18.276,31) | 438.672,54 | 436.157,25 | (15.761,02) |
| 20210 | 2.1.8.9.1.01.02 | 202130001359 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1359 | (456,00) | 456,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20228 | 2.1.8.9.1.01.02 | 202130001362 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1362 | (304,00) | 304,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20246 | 2.1.8.9.1.01.02 | 202130001418 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1418 | (56,80) | 56,80 | 0,00 | 0,00 |
| 20110 | 2.1.8.9.1.01.02 | 20213000906 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-906 | (10.430,00) | 10.430,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20464 | 2.1.8.9.1.01.02 | 202130001474 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1474 | (312,00) | 312,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20074 | 2.1.8.9.1.01.02 | 20213000870 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-870 | (153,87) | 0,00 | 0,00 | (153,87) |
| 20092 | 2.1.8.9.1.01.02 | 20213000873 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-873 | (153,87) | 0,00 | 0,00 | (153,87) |
| 20274 | 2.1.8.9.1.01.02 | 202130001437 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1437 | (304,00) | 304,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20068 | 2.1.8.9.1.01.02 | 20213000869 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-869 | (247,15) | 0,00 | 0,00 | (247,15) |
| 20204 | 2.1.8.9.1.01.02 | 202130001358 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1358 | (152,00) | 152,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20470 | 2.1.8.9.1.01.02 | 202130001475 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1475 | (260,00) | 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20198 | 2.1.8.9.1.01.02 | 202130001357 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1357 | (190,00) | 190,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20268 | 2.1.8.9.1.01.02 | 202130001431 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1431 | (260,00) | 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20234 | 2.1.8.9.1.01.02 | 202130001363 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1363 | (456,00) | 456,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20216 | 2.1.8.9.1.01.02 | 202130001360 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1360 | (304,00) | 304,00 | 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 2022

| Cod. Reduzido | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Debito | Credito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 20482 | 2.1.8.9.1.01.02 | 202130001477 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1477 | (260,00) | 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21118 | 2.1.8.9.1.01.02 | 030000412220012001339093180C | 3000 4 122 2001 2001 339093 071800 | 0,00 | 421.258,86 | 436.157,25 | (14.898,39) |
| 20086 | 2.1.8.9.1.01.02 | 202130000872 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-872 | (153,87) | 0,00 | 0,00 | (153,87) |
| 20222 | 2.1.8.9.1.01.02 | 202130001361 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1361 | (152,00) | 152,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20252 | 2.1.8.9.1.01.02 | 202130001419 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1419 | (456,00) | 456,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20452 | 2.1.8.9.1.01.02 | 202130001472 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1472 | (338,00) | 338,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20488 | 2.1.8.9.1.01.02 | 202130001478 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1478 | (312,00) | 312,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20258 | 2.1.8.9.1.01.02 | 202130001420 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1420 | (1.140,00) | 1.140,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20458 | 2.1.8.9.1.01.02 | 202130001473 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1473 | (260,00) | 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20476 | 2.1.8.9.1.01.02 | 202130001476 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1476 | (260,00) | 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2295 | 2.1.8.9.1.01.02 | | FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCICIO | (18.276,31) | 438.672,54 | 436.157,25 | (15.761,02) |
| 20062 | 2.1.8.9.1.01.02 | 202130000867 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-867 | (153,87) | 0,00 | 0,00 | (153,87) |
| 20080 | 2.1.8.9.1.01.02 | 202130000871 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-871 | (34,88) | 34,88 | 0,00 | 0,00 |
| 20280 | 2.1.8.9.1.01.02 | 202130001438 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1438 | (456,00) | 456,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20494 | 2.1.8.9.1.01.02 | 202130001479 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1479 | (260,00) | 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2299 | 2.1.8.9.1.02.00 | | DIARIAS A PAGAR | (868,00) | 473.811,00 | 473.067,00 | (124,00) |
| 21126 | 2.1.8.9.1.02.01 | 030000412220012001339014180C | 3000 4 122 2001 2001 339014 071800 | 0,00 | 473.067,00 | 473.067,00 | 0,00 |
| 20240 | 2.1.8.9.1.02.01 | 202130001417 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1417 | (124,00) | 0,00 | 0,00 | (124,00) |
| 20176 | 2.1.8.9.1.02.01 | 202130001349 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1349 | (372,00) | 372,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10736 | 2.1.8.9.1.02.01 | | FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCICIO | (868,00) | 473.811,00 | 473.067,00 | (124,00) |
| 20346 | 2.1.8.9.1.02.01 | 202130001452 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1452 | (372,00) | 372,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2306 | 2.1.8.9.1.98.00 | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 22.800,00 | 22.800,00 | 0,00 |
| 10770 | 2.1.8.9.1.98.01 | | FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCICIO | 0,00 | 22.800,00 | 22.800,00 | 0,00 |
| 34899 | 2.1.8.9.1.98.01 | 030000412220012001339092180C | 3000 4 122 2001 2001 339092 071800 | 0,00 | 22.800,00 | 22.800,00 | 0,00 |

| Cod. Reduzido | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------|-----------------|
| 2863 | 2.3.7.0.0.00.00 | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | (23.425.475,98) | 10.711.844,30 | 9.638.943,92 | (22.352.575,60) |
| 3004 | 2.3.7.0.0.00.00 | | RESULTADOS ACUMULADOS | (23.425.475,98) | 10.711.844,30 | 9.638.943,92 | (22.352.575,60) |
| 3005 | 2.3.7.1.0.00.00 | | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS | (23.425.475,98) | 10.711.844,30 | 9.638.943,92 | (22.352.575,60) |
| 3006 | 2.3.7.1.1.00.00 | | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | (23.444.317,74) | 10.029.398,72 | 4.243.998,37 | (17.758.917,39) |
| 3007 | 2.3.7.1.1.01.00 | | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 10.006.598,72 | 2.064.704,90 | 7.941.893,82 |
| 49216 | 2.3.7.1.1.01.01 | 030000412220012001339049180X | 3000 4 122 2001 2001 339049 0/1800 | 0,00 | 12.972,42 | 1.368,71 | 11.603,71 |
| 49218 | 2.3.7.1.1.01.01 | 20213000793 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-793 | 0,00 | 24.700,00 | 0,00 | 24.700,00 |
| 49231 | 2.3.7.1.1.01.01 | 030000412220012001339033180X | 3000 4 122 2001 2001 339033 0/1800 | 0,00 | 157.453,78 | 0,00 | 157.453,78 |
| 49233 | 2.3.7.1.1.01.01 | 202130001232 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1232 | 0,00 | 9.782,00 | 0,00 | 9.782,00 |
| 49250 | 2.3.7.1.1.01.01 | 030000412220012001339093180X | 3000 4 122 2001 2001 339093 0/1800 | 0,00 | 436.000,02 | 0,00 | 436.000,02 |
| 49212 | 2.3.7.1.1.01.01 | 030000412220012001319016180X | 3000 4 122 2001 2001 319016 0/1800 | 0,00 | 5.077,75 | 0,00 | 5.077,75 |
| 49235 | 2.3.7.1.1.01.01 | 202130001421 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1421 | 0,00 | 2.640,40 | 0,00 | 2.640,40 |
| 49237 | 2.3.7.1.1.01.01 | BMI 900004 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 0,00 | 5.623,04 | 0,00 | 5.623,04 |
| 49239 | 2.3.7.1.1.01.01 | BMI 900024 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 0,00 | 5.271,97 | 0,00 | 5.271,97 |
| 49244 | 2.3.7.1.1.01.01 | BMI 900036 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA | 0,00 | 295.000,00 | 0,00 | 295.000,00 |
| 49246 | 2.3.7.1.1.01.01 | 122199111001 | Outras Contribuições Econômicas - Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Principal-RECURSOS ORDINARIOS | 0,00 | 1.026.062,99 | 0,00 | 1.026.062,99 |
| 49211 | 2.3.7.1.1.01.01 | 030000412220012001319011180X | 3000 4 122 2001 2001 319011 0/1800 | 0,00 | 3.698.211,29 | 0,00 | 3.698.211,29 |
| 49222 | 2.3.7.1.1.01.01 | BMI 900155 | OUTROS - ALMOXARIFADO | 0,00 | 75.359,23 | 0,00 | 75.359,23 |
| 49229 | 2.3.7.1.1.01.01 | 030000412220012001339040180X | 3000 4 122 2001 2001 339040 0/1800 | 0,00 | 113.989,65 | 0,00 | 113.989,65 |
| 49236 | 2.3.7.1.1.01.01 | 030000412220012001339041180X | 3000 4 122 2001 2001 339041 0/1800 | 0,00 | 2.182.103,72 | 0,00 | 2.182.103,72 |
| 49254 | 2.3.7.1.1.01.01 | 132101011001 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-RECURSOS ORDINARIOS | 0,00 | 0,00 | 329.500,00 | (329.500,00) |
| 49225 | 2.3.7.1.1.01.01 | 030000412220012001339036180X | 3000 4 122 2001 2001 339036 0/1800 | 0,00 | 108.890,00 | 0,00 | 108.890,00 |
| 49226 | 2.3.7.1.1.01.01 | 030000412220012001339039180X | 3000 4 122 2001 2001 339039 0/1800 | 0,00 | 538.861,08 | 0,00 | 538.861,08 |
| 49240 | 2.3.7.1.1.01.01 | BMI 900033 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 0,00 | 456,28 | 0,00 | 456,28 |
| 49243 | 2.3.7.1.1.01.01 | BMI 900030 | MOBILIARIO EM GERAL | 0,00 | 26.248,39 | 0,00 | 26.248,39 |
| 49257 | 2.3.7.1.1.01.01 | 199999211001 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal-RECURSOS ORDINARIOS | 0,00 | 0,00 | 38.075,57 | (38.075,57) |
| 49258 | 2.3.7.1.1.01.01 | 199912111800 | Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal-Recursos Livres (Ordinário) | 0,00 | 0,00 | 418.147,93 | (418.147,93) |
| 49215 | 2.3.7.1.1.01.01 | 030000412220012001319013180X | 3000 4 122 2001 2001 319013 0/1800 | 0,00 | 287.313,87 | 0,00 | 287.313,87 |
| 49217 | 2.3.7.1.1.01.01 | 030000412220012001339046180X | 3000 4 122 2001 2001 339046 0/1800 | 0,00 | 370.800,00 | 59.200,00 | 311.600,00 |
| 49232 | 2.3.7.1.1.01.01 | 202130001220 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 0,00 | 330,40 | 0,00 | 330,40 |

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 2022

| Cod. Reduzido | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débito | Credito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 49234 | 2.3.7.1.1.01.01 | 20213000796 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1220 | 0,00 | 3.910,00 | 0,00 | 3.910,00 |
| 49249 | 2.3.7.1.1.01.01 | 0300004122200120013390471800 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-796 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12017 | 2.3.7.1.1.01.01 | | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | 0,00 | 202,93 | 2.064.704,90 | 202,93 |
| 49219 | 2.3.7.1.1.01.01 | BMI 900116 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 0,00 | 3.826,48 | 0,00 | 3.826,48 |
| 49221 | 2.3.7.1.1.01.01 | BMI 900118 | AUTOPEÇAS | 0,00 | 11.223,38 | 0,00 | 11.223,38 |
| 49228 | 2.3.7.1.1.01.01 | 20213000677 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-677 | 0,00 | 1.810,50 | 0,00 | 1.810,50 |
| 49230 | 2.3.7.1.1.01.01 | 202130001264 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1264 | 0,00 | 11.486,60 | 0,00 | 11.486,60 |
| 49253 | 2.3.7.1.1.01.01 | 169999011001 | Outros Serviços - Principal-RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 942.960,26 | (942.960,26) |
| 49255 | 2.3.7.1.1.01.01 | 132101011800 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Livres (Ordinário) | 0,00 | 0,00 | 262.369,49 | (262.369,49) |
| 49213 | 2.3.7.1.1.01.01 | 0300004122200120013390911800 | 3000 4 122 2001 2001 339091 0/1800 | 0,00 | 4.174,63 | 0,00 | 4.174,63 |
| 49220 | 2.3.7.1.1.01.01 | BMI 900121 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 23.148,90 | 0,00 | 23.148,90 |
| 49227 | 2.3.7.1.1.01.01 | 20213000672 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-672 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| 49238 | 2.3.7.1.1.01.01 | BMI 900009 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | 0,00 | 3.483,00 | 0,00 | 3.483,00 |
| 49245 | 2.3.7.1.1.01.01 | BMI 900046 | OUTROS BENS MÓVEIS | 0,00 | 1.399,00 | 0,00 | 1.399,00 |
| 49223 | 2.3.7.1.1.01.01 | BMI 900115 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 5.681,87 | 0,00 | 5.681,87 |
| 49224 | 2.3.7.1.1.01.01 | 0300004122200120013390141800 | 3000 4 122 2001 2001 339014 0/1800 | 0,00 | 472.695,00 | 0,00 | 472.695,00 |
| 49241 | 2.3.7.1.1.01.01 | BMI 900025 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 71.805,85 | 0,00 | 71.805,85 |
| 49242 | 2.3.7.1.1.01.01 | BMI 900028 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 0,00 | 6.902,30 | 0,00 | 6.902,30 |
| 49256 | 2.3.7.1.1.01.01 | 192199011800 | Outras Indestações - Principal-Recursos Livres (Ordinário) | 0,00 | 0,00 | 12.651,81 | (12.651,81) |
| 49259 | 2.3.7.1.1.01.01 | 199999251800 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primitivas - Multas-Recursos Livres (Ordinário) | 0,00 | 0,00 | 431,13 | (431,13) |
| 3008 | 2.3.7.1.1.02.00 | | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | (23.544.317,74) | 0,00 | 0,00 | (23.544.317,74) |
| 20505 | 2.3.7.1.1.02.01 | 202130001481 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1481 | 128,41 | 0,00 | 0,00 | 128,41 |
| 20522 | 2.3.7.1.1.02.01 | BMI 900004 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | (10.842,76) | 0,00 | 0,00 | (10.842,76) |
| 20469 | 2.3.7.1.1.02.01 | 202130001475 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1475 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 |
| 20405 | 2.3.7.1.1.02.01 | 202130001463 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1463 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 20339 | 2.3.7.1.1.02.01 | 202130001451 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 196,60 | 0,00 | 0,00 | 196,60 |



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 2022

| Cod. Reduzido | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|---------|-----------------|
| 20369 | 2.3.7.1.02.01 | 202130001457 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1451 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1457 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 20203 | 2.3.7.1.02.01 | 202130001358 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1358 | 152,00 | 0,00 | 0,00 | 152,00 |
| 20169 | 2.3.7.1.02.01 | 202130001336 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1336 | 549,31 | 0,00 | 0,00 | 549,31 |
| 19820 | 2.3.7.1.02.01 | 15 | Receita Pendente de identificação | 1.234,48 | 0,00 | 0,00 | 1.234,48 |
| 19852 | 2.3.7.1.02.01 | 37 | Cofins | 25,58 | 0,00 | 0,00 | 25,58 |
| 19854 | 2.3.7.1.02.01 | 38 | CSLL | (9,33) | 0,00 | 0,00 | (9,33) |
| 19784 | 2.3.7.1.02.01 | 104000370000000000009881F | 104000370000000000009881F (Arrecadação Div At 98 - 8) | (35.992,46) | 0,00 | 0,00 | (35.992,46) |
| 19786 | 2.3.7.1.02.01 | 10400037000000000001823121F | 10400037000000000001823121F (Poupança C/P 18.231-5) | (7.334.660,94) | 0,00 | 0,00 | (7.334.660,94) |
| 19901 | 2.3.7.1.02.01 | 20213000177 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-177 | 291,62 | 0,00 | 0,00 | 291,62 |
| 19969 | 2.3.7.1.02.01 | 20213000497 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-497 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 20548 | 2.3.7.1.02.01 | DA 10 | Ónus de Sacubêncita - Principal | (11.574.451,98) | 0,00 | 0,00 | (11.574.451,98) |
| 20375 | 2.3.7.1.02.01 | 202130001458 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1458 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 20475 | 2.3.7.1.02.01 | 202130001476 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1476 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 |
| 20239 | 2.3.7.1.02.01 | 202130001417 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1417 | 124,00 | 0,00 | 0,00 | 124,00 |
| 20175 | 2.3.7.1.02.01 | 202130001349 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1349 | 372,00 | 0,00 | 0,00 | 372,00 |
| 20109 | 2.3.7.1.02.01 | 20213000906 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-906 | 10.430,00 | 0,00 | 0,00 | 10.430,00 |
| 20209 | 2.3.7.1.02.01 | 202130001359 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1359 | 456,00 | 0,00 | 0,00 | 456,00 |
| 20273 | 2.3.7.1.02.01 | 202130001437 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1437 | 304,00 | 0,00 | 0,00 | 304,00 |
| 19782 | 2.3.7.1.02.01 | 104000370000000000009531F | 104000370000000000009531F (Arrecadação - 3) | (88.720,48) | 0,00 | 0,00 | (88.720,48) |
| 20369 | 2.3.7.1.02.01 | 202130001446 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1446 | 214.885,63 | 0,00 | 0,00 | 214.885,63 |
| 19841 | 2.3.7.1.02.01 | 26 | Pagamento a Maior | (5.433,41) | 0,00 | 0,00 | (5.433,41) |
| 19771 | 2.3.7.1.02.01 | 104000370000000000009701F | 104000370000000000009701F (Movimento - 0) | (14.129,36) | 0,00 | 0,00 | (14.129,36) |
| 19907 | 2.3.7.1.02.01 | 20213000223 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-223 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 19939 | 2.3.7.1.02.01 | 20213000345 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-345 | 121,37 | 0,00 | 0,00 | 121,37 |

| Cod. Redução | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------|-----------------|----------------|--------------------------------------------------------|-----------------|--------|---------|-----------------|
| 19975 | 2.3.7.1.1.02.01 | 20213000561 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-345 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 790,00 | 0,00 | 0,00 | 790,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-561 | | | | |
| 20039 | 2.3.7.1.1.02.01 | 20213000793 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 49.400,00 | 0,00 | 0,00 | 49.400,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-793 | | | | |
| 20073 | 2.3.7.1.1.02.01 | 20213000870 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 153,87 | 0,00 | 0,00 | 153,87 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-870 | | | | |
| 12019 | 2.3.7.1.1.02.01 | | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | (23.544.317,74) | 0,00 | 0,00 | (23.544.317,74) |
| 20411 | 2.3.7.1.1.02.01 | 202130001464 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1464 | | | | |
| 20530 | 2.3.7.1.1.02.01 | BMI 900030 | MOBILIARIO EM GERAL | (258.722,06) | 0,00 | 0,00 | (258.722,06) |
| 20544 | 2.3.7.1.1.02.01 | BMI 900121 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | (12.687,27) | 0,00 | 0,00 | (12.687,27) |
| 20429 | 2.3.7.1.1.02.01 | 202130001467 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1467 | | | | |
| 20279 | 2.3.7.1.1.02.01 | 202130001438 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 456,00 | 0,00 | 0,00 | 456,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1438 | | | | |
| 20079 | 2.3.7.1.1.02.01 | 20213000871 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 34,88 | 0,00 | 0,00 | 34,88 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-871 | | | | |
| 20197 | 2.3.7.1.1.02.01 | 202130001357 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1357 | | | | |
| 20061 | 2.3.7.1.1.02.01 | 20213000867 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 153,87 | 0,00 | 0,00 | 153,87 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-867 | | | | |
| 19794 | 2.3.7.1.1.02.01 | 3 | Pensão Alimentícia | (913,05) | 0,00 | 0,00 | (913,05) |
| 20215 | 2.3.7.1.1.02.01 | 202130001360 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 304,00 | 0,00 | 0,00 | 304,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1360 | | | | |
| 20251 | 2.3.7.1.1.02.01 | 202130001419 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 456,00 | 0,00 | 0,00 | 456,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1419 | | | | |
| 20233 | 2.3.7.1.1.02.01 | 202130001363 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 456,00 | 0,00 | 0,00 | 456,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1363 | | | | |
| 20351 | 2.3.7.1.1.02.01 | 202130001454 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 912,86 | 0,00 | 0,00 | 912,86 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1454 | | | | |
| 20333 | 2.3.7.1.1.02.01 | 202130001450 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 4.712,49 | 0,00 | 0,00 | 4.712,49 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1450 | | | | |
| 20315 | 2.3.7.1.1.02.01 | 202130001447 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 16.559,03 | 0,00 | 0,00 | 16.559,03 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1447 | | | | |
| 19858 | 2.3.7.1.1.02.01 | 40 | Rescisões a pagar | 1.192,84 | 0,00 | 0,00 | 1.192,84 |
| 19833 | 2.3.7.1.1.02.01 | 21 | Débito Indevidido Efetuado Pelo Branco | (15.664,11) | 0,00 | 0,00 | (15.664,11) |
| 20451 | 2.3.7.1.1.02.01 | 202130001472 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 338,00 | 0,00 | 0,00 | 338,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1472 | | | | |
| 20540 | 2.3.7.1.1.02.01 | BMI 900115 | MATERIAL DE CONSUMO | (12.318,89) | 0,00 | 0,00 | (12.318,89) |
| 20526 | 2.3.7.1.1.02.01 | BMI 900024 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | (47.951,67) | 0,00 | 0,00 | (47.951,67) |

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Jan a Dez de 2022

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

| Cod. Reduzido | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Debito | Credito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------|----------------|
| 20345 | 2.3.7.1.1.02.01 | 202130001452 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1452 | 372,00 | 0,00 | 0,00 | 372,00 |
| 20463 | 2.3.7.1.1.02.01 | 202130001474 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1474 | 312,00 | 0,00 | 0,00 | 312,00 |
| 20363 | 2.3.7.1.1.02.01 | 202130001456 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1456 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 20445 | 2.3.7.1.1.02.01 | 202130001471 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1471 | 31.996,01 | 0,00 | 0,00 | 31.996,01 |
| 20528 | 2.3.7.1.1.02.01 | BMI 900025 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE (241.202,12) | (241.202,12) | 0,00 | 0,00 | (241.202,12) |
| 20481 | 2.3.7.1.1.02.01 | 202130001477 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1477 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 |
| 20546 | 2.3.7.1.1.02.01 | 122199111001 | Outras Contribuições Econômicas Arrecadadas e Não Projetadas pela Principal-RECURSOS ORDINÁRIOS - Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - | (1.026.062,99) | 0,00 | 0,00 | (1.026.062,99) |
| 20163 | 2.3.7.1.1.02.01 | 202130001306 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1306 | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 680,00 |
| 20245 | 2.3.7.1.1.02.01 | 202130001418 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1418 | 56,80 | 0,00 | 0,00 | 56,80 |
| 20327 | 2.3.7.1.1.02.01 | 202130001449 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1449 | 14.137,49 | 0,00 | 0,00 | 14.137,49 |
| 20227 | 2.3.7.1.1.02.01 | 202130001362 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1362 | 304,00 | 0,00 | 0,00 | 304,00 |
| 19878 | 2.3.7.1.1.02.01 | 202130008 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-8 | 969,95 | 0,00 | 0,00 | 969,95 |
| 19895 | 2.3.7.1.1.02.01 | 20213000162 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-162 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 19827 | 2.3.7.1.1.02.01 | 18 | Despesas a Regularizar | (3.911,00) | 0,00 | 0,00 | (3.911,00) |
| 19846 | 2.3.7.1.1.02.01 | 31 | Créditos Diversos | 2.084,40 | 0,00 | 0,00 | 2.084,40 |
| 19995 | 2.3.7.1.1.02.01 | 20213000678 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-678 | 2.645,00 | 0,00 | 0,00 | 2.645,00 |
| 20045 | 2.3.7.1.1.02.01 | 20213000794 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-794 | 734,27 | 0,00 | 0,00 | 734,27 |
| 19992 | 2.3.7.1.1.02.01 | 2 | Sindicato | 2.172,36 | 0,00 | 0,00 | 2.172,36 |
| 19959 | 2.3.7.1.1.02.01 | 20213000492 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-492 | 512,86 | 0,00 | 0,00 | 512,86 |
| 20267 | 2.3.7.1.1.02.01 | 202130001431 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1431 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 |
| 20435 | 2.3.7.1.1.02.01 | 202130001468 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1468 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 20399 | 2.3.7.1.1.02.01 | 202130001462 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1462 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 20417 | 2.3.7.1.1.02.01 | 202130001465 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1465 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |

| Cod. Reduzida | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|--------|---------|-------------|
| 20381 | 2.3.7.1.1.02.01 | 202130001459 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1465 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1459 | | | | |
| 20524 | 2.3.7.1.1.02.01 | BMI 900009 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | (5.813,90) | 0,00 | 0,00 | (5.813,90) |
| 20542 | 2.3.7.1.1.02.01 | BMI 900116 | GENEROS ALIMENTICIOS | (533,15) | 0,00 | 0,00 | (533,15) |
| 20131 | 2.3.7.1.1.02.01 | 202130001098 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1098 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 20067 | 2.3.7.1.1.02.01 | 20213000869 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-869 | 247,15 | 0,00 | 0,00 | 247,15 |
| 19949 | 2.3.7.1.1.02.01 | 20213000458 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-458 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| 19981 | 2.3.7.1.1.02.01 | 20213000597 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-597 | 1.484,68 | 0,00 | 0,00 | 1.484,68 |
| 19813 | 2.3.7.1.1.02.01 | 12 | Depósitos Judiciais | (10.256,54) | 0,00 | 0,00 | (10.256,54) |
| 19788 | 2.3.7.1.1.02.01 | 10400037000000000522101F | (Honorários advocatícios) | (7.116,93) | 0,00 | 0,00 | (7.116,93) |
| 19831 | 2.3.7.1.1.02.01 | 20 | Férias de Servidores | (25.353,28) | 0,00 | 0,00 | (25.353,28) |
| 19849 | 2.3.7.1.1.02.01 | 32 | Ajustamento de Salários | (1.372,37) | 0,00 | 0,00 | (1.372,37) |
| 19856 | 2.3.7.1.1.02.01 | 39 | PIS | 14,05 | 0,00 | 0,00 | 14,05 |
| 19917 | 2.3.7.1.1.02.01 | 20213000251 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-251 | 147,00 | 0,00 | 0,00 | 147,00 |
| 20257 | 2.3.7.1.1.02.01 | 202130001420 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1420 | 1.140,00 | 0,00 | 0,00 | 1.140,00 |
| 20191 | 2.3.7.1.1.02.01 | 202130001355 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1355 | 2.100,94 | 0,00 | 0,00 | 2.100,94 |
| 20357 | 2.3.7.1.1.02.01 | 202130001455 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1455 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 20157 | 2.3.7.1.1.02.01 | 202130001303 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1303 | 1.902,70 | 0,00 | 0,00 | 1.902,70 |
| 20055 | 2.3.7.1.1.02.01 | 20213000796 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-796 | 3.910,00 | 0,00 | 0,00 | 3.910,00 |
| 20091 | 2.3.7.1.1.02.01 | 20213000873 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-873 | 153,87 | 0,00 | 0,00 | 153,87 |
| 19825 | 2.3.7.1.1.02.01 | 17 | Débito indevido cobrado pelo banco | (1.038,70) | 0,00 | 0,00 | (1.038,70) |
| 19798 | 2.3.7.1.1.02.01 | 5 | IN - SRF | 6.236,44 | 0,00 | 0,00 | 6.236,44 |
| 19800 | 2.3.7.1.1.02.01 | 6 | Plano de Saúde | (9.242,97) | 0,00 | 0,00 | (9.242,97) |
| 19864 | 2.3.7.1.1.02.01 | 54 | Honorários Advocatícios | 14.227,97 | 0,00 | 0,00 | 14.227,97 |
| 19866 | 2.3.7.1.1.02.01 | 55 | Tarifas bancária - Conta 5.221-0 | (6.261,92) | 0,00 | 0,00 | (6.261,92) |
| 19889 | 2.3.7.1.1.02.01 | 20213000142 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-142 | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320,00 |
| 20025 | 2.3.7.1.1.02.01 | 20213000721 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-721 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |

Jan a Dez de 2022

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 |
|---------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|--------------|----------------|
| 20423 | 2.3.7.1.1.02.01 | 202130001466 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1466 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 20393 | 2.3.7.1.1.02.01 | 202130001461 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1461 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 20493 | 2.3.7.1.1.02.01 | 202130001479 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1479 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 |
| 20457 | 2.3.7.1.1.02.01 | 202130001473 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1473 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 |
| 20532 | 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) |
| 20534 | 2.3.7.1.1.02.01 | BMI 900036 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA | (662.590,00) | 0,00 | 0,00 | (662.590,00) |
| 20487 | 2.3.7.1.1.02.01 | 202130001478 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1478 | 312,00 | 0,00 | 0,00 | 312,00 |
| 20536 | 2.3.7.1.1.02.01 | BMI 900046 | OUTROS BENS MOVEIS | (1.399,00) | 0,00 | 0,00 | (1.399,00) |
| 20538 | 2.3.7.1.1.02.01 | BMI 900048 | IMOVEIS COMERCIAIS | (2.509.748,50) | 0,00 | 0,00 | (2.509.748,50) |
| 20221 | 2.3.7.1.1.02.01 | 202130001361 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1361 | 152,00 | 0,00 | 0,00 | 152,00 |
| 20185 | 2.3.7.1.1.02.01 | 202130001350 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1350 | 2.916,23 | 0,00 | 0,00 | 2.916,23 |
| 20387 | 2.3.7.1.1.02.01 | 202130001460 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1460 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 20321 | 2.3.7.1.1.02.01 | 202130001448 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1448 | 5.323,78 | 0,00 | 0,00 | 5.323,78 |
| 20085 | 2.3.7.1.1.02.01 | 20213000872 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-872 | 153,87 | 0,00 | 0,00 | 153,87 |
| 19802 | 2.3.7.1.1.02.01 | 7 | CEF Empréstimo Consignado | (8.523,29) | 0,00 | 0,00 | (8.523,29) |
| 19804 | 2.3.7.1.1.02.01 | 8 | VALE TRANSPORTE | 534,18 | 0,00 | 0,00 | 534,18 |
| 19817 | 2.3.7.1.1.02.01 | 14 | Caixa Seguradora S/A | 963,14 | 0,00 | 0,00 | 963,14 |
| 3009 | 2.3.7.1.1.03.00 | | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 22.800,00 | 2.179.293,47 | (2.156.493,47) |
| 12021 | 2.3.7.1.1.03.01 | | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 22.800,00 | 2.179.293,47 | (2.156.493,47) |
| 34898 | 2.3.7.1.1.03.01 | 0300004122200120013390921800 | 3000 4 122 2001 2001 339092 0/1800 | 0,00 | 22.800,00 | 0,00 | 22.800,00 |
| 48673 | 2.3.7.1.1.03.01 | DA 10 | Ônus de Sacubêndia - Principal | 0,00 | 0,00 | 1.469.594,59 | (1.469.594,59) |
| 48585 | 2.3.7.1.1.03.01 | DA 2 | Outras Contribuições Econômicas - Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Principal | 0,00 | 0,00 | 709.698,88 | (709.698,88) |
| 3011 | 2.3.7.1.2.00.00 | | SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 59.287,21 | 0,00 | 0,00 | 59.287,21 |
| 3013 | 2.3.7.1.2.02.00 | | SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 59.287,21 | 0,00 | 0,00 | 59.287,21 |
| 48420 | 2.3.7.1.2.02.01 | 28 | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO | (204,74) | 0,00 | 0,00 | (204,74) |
| 12028 | 2.3.7.1.2.02.01 | | SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 59.287,21 | 0,00 | 0,00 | 59.287,21 |
| 48394 | 2.3.7.1.2.02.01 | 4 | Tesouro Nacional - IRRF | 59.491,95 | 0,00 | 0,00 | 59.491,95 |

| Cod. Reduzido | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 3016 | 2.3.7.1.3.00.00 | | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO | 59.554,55 | 680.979,99 | 5.394.945,55 | (4.654.411,01) |
| 3017 | 2.3.7.1.3.01.00 | | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | 0,00 | 680.979,99 | 5.394.945,55 | (4.713.965,56) |
| 49252 | 2.3.7.1.3.01.01 | 122199211800 | Outras Contribuições Econômicas - Arrecadações e Projeções pela RFB - Principal-Recursos Livres (Ordinário) | 0,00 | 0,00 | 295.521,17 | (295.521,17) |
| 49251 | 2.3.7.1.3.01.01 | 122199111001 | Outras Contribuições Econômicas - Não Arrecadas e Não Projeções pela RFB - Principal-RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 5.099.424,38 | (5.099.424,38) |
| 49247 | 2.3.7.1.3.01.01 | 03000041222001200133904701800 | 3000-4-122-2001-2001-339047-01-800 | 0,00 | 8.845,36 | 0,00 | 8.845,36 |
| 49214 | 2.3.7.1.3.01.01 | 03000041222001200131901301800 | 3000-4-122-2001-2001-319013-01-800 | 0,00 | 672.134,63 | 0,00 | 672.134,63 |
| 12035 | 2.3.7.1.3.01.01 | | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | 0,00 | 680.979,99 | 5.394.945,55 | (4.713.965,56) |
| 3018 | 2.3.7.1.3.02.00 | | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 59.554,55 | 0,00 | 0,00 | 59.554,55 |
| 12037 | 2.3.7.1.3.02.01 | | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 59.554,55 | 0,00 | 0,00 | 59.554,55 |
| 20499 | 2.3.7.1.3.02.01 | 202130001480 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1480 | 53.664,46 | 0,00 | 0,00 | 53.664,46 |
| 48391 | 2.3.7.1.3.02.01 | 1 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 812,26 | 0,00 | 0,00 | 812,26 |
| 20511 | 2.3.7.1.3.02.01 | 202130001482 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1482 | 5.077,83 | 0,00 | 0,00 | 5.077,83 |
| 3021 | 2.3.7.1.4.00.00 | | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO | 0,00 | 1.465,59 | 0,00 | 1.465,59 |
| 3022 | 2.3.7.1.4.01.00 | | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | 0,00 | 1.465,59 | 0,00 | 1.465,59 |
| 49248 | 2.3.7.1.4.01.01 | 03000041222001200133904701800 | 3000-4-122-2001-2001-339047-01-800 | 0,00 | 1.465,59 | 0,00 | 1.465,59 |
| 12044 | 2.3.7.1.4.01.01 | | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | 0,00 | 1.465,59 | 0,00 | 1.465,59 |
| 3080 | 3.0.0.0.00.00 | | VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 11.073.477,61 | 11.073.477,61 | 0,00 |
| 3081 | 3.1.0.0.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 5.457.838,61 | 5.457.838,61 | 0,00 |
| 3082 | 3.1.1.0.00.00 | | REMUNERACAO A PESSOAL | 0,00 | 3.707.463,67 | 3.707.463,67 | 0,00 |
| 3139 | 3.1.1.2.0.00.00 | | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 0,00 | 3.707.463,67 | 3.707.463,67 | 0,00 |
| 3140 | 3.1.1.2.1.00.00 | | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO | 0,00 | 3.707.463,67 | 3.707.463,67 | 0,00 |
| 3141 | 3.1.1.2.1.01.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 3.698.211,29 | 3.698.211,29 | 0,00 |
| 21161 | 3.1.1.2.1.01.01 | 0300004122200120013190111800 | 3000-4-122-2001-2001-319011-01-800 | 0,00 | 2.774.770,25 | 2.774.770,25 | 0,00 |
| 3142 | 3.1.1.2.1.01.01 | | VENCIMENTOS E SALARIOS | 0,00 | 2.774.770,25 | 2.774.770,25 | 0,00 |
| 3149 | 3.1.1.2.1.01.08 | | INCENTIVO A QUALIFICACAO | 0,00 | 80.211,66 | 80.211,66 | 0,00 |
| 21166 | 3.1.1.2.1.01.08 | 0300004122200120013190111800 | 3000-4-122-2001-2001-319011-01-800 | 0,00 | 80.211,66 | 80.211,66 | 0,00 |
| 3157 | 3.1.1.2.1.01.16 | | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | 0,00 | 211.783,53 | 211.783,53 | 0,00 |
| 21165 | 3.1.1.2.1.01.16 | 0300004122200120013190111800 | 3000-4-122-2001-2001-319011-01-800 | 0,00 | 211.783,53 | 211.783,53 | 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 2022

| Cod. Reduzido | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Anual |
|---------------|-----------------|------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 3162 | 3.1.1.2.1.01.21 | | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 0,00 | 221.371,45 | 221.371,45 | 0,00 |
| 21167 | 3.1.1.2.1.01.21 | 030000412220012001319011180X | 3000.4.122.2001.2001.319011.071800 | 0,00 | 221.371,45 | 221.371,45 | 0,00 |
| 48566 | 3.1.1.2.1.01.22 | 030000412220012001319011180X | 3000.4.122.2001.2001.319011.071800 | 0,00 | 276.452,86 | 276.452,86 | 0,00 |
| 3163 | 3.1.1.2.1.01.22 | | 13. SALARIO | 0,00 | 276.452,86 | 276.452,86 | 0,00 |
| 3164 | 3.1.1.2.1.01.23 | | FERIAS - ABONO PECUNIARIO | 0,00 | 68.186,46 | 68.186,46 | 0,00 |
| 21170 | 3.1.1.2.1.01.23 | 030000412220012001319011180X | 3000.4.122.2001.2001.319011.071800 | 0,00 | 68.186,46 | 68.186,46 | 0,00 |
| 3165 | 3.1.1.2.1.01.24 | | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 65.435,08 | 65.435,08 | 0,00 |
| 21169 | 3.1.1.2.1.01.24 | 030000412220012001319011180X | 3000.4.122.2001.2001.319011.071800 | 0,00 | 65.435,08 | 65.435,08 | 0,00 |
| 3177 | 3.1.1.2.1.02.00 | | OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 5.077,75 | 5.077,75 | 0,00 |
| 3180 | 3.1.1.2.1.02.03 | | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 0,00 | 5.077,75 | 5.077,75 | 0,00 |
| 21152 | 3.1.1.2.1.02.03 | 030000412220012001319016180X | 3000.4.122.2001.2001.319016.071800 | 0,00 | 5.077,75 | 5.077,75 | 0,00 |
| 3189 | 3.1.1.2.1.03.00 | | SENTENCAS JUDICIAIS | 0,00 | 4.174,63 | 4.174,63 | 0,00 |
| 48583 | 3.1.1.2.1.03.01 | 030000412220012001339091180X | 3000.4.122.2001.2001.339091.071800 | 0,00 | 4.174,63 | 4.174,63 | 0,00 |
| 12273 | 3.1.1.2.1.03.01 | | SENTENCAS JUDICIAIS | 0,00 | 4.174,63 | 4.174,63 | 0,00 |
| 3246 | 3.1.2.0.0.00.00 | | ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 958.130,10 | 958.130,10 | 0,00 |
| 3261 | 3.1.2.0.00.00 | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | 670.816,23 | 670.816,23 | 0,00 |
| 3276 | 3.1.2.2.3.00.00 | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO | 0,00 | 670.816,23 | 670.816,23 | 0,00 |
| 3277 | 3.1.2.2.3.01.00 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS | 0,00 | 670.816,23 | 670.816,23 | 0,00 |
| 21149 | 3.1.2.2.3.01.01 | 030000412220012001319013180X | 3000.4.122.2001.2001.319013.071800 | 0,00 | 670.816,23 | 670.816,23 | 0,00 |
| 12295 | 3.1.2.2.3.01.01 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS | 0,00 | 670.816,23 | 670.816,23 | 0,00 |
| 3283 | 3.1.2.3.0.00.00 | | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 0,00 | 287.313,87 | 287.313,87 | 0,00 |
| 3284 | 3.1.2.3.1.00.00 | | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 287.313,87 | 287.313,87 | 0,00 |
| 3285 | 3.1.2.3.1.01.00 | | FGTS | 0,00 | 287.313,87 | 287.313,87 | 0,00 |
| 12409 | 3.1.2.3.1.01.01 | | FGTS | 0,00 | 287.313,87 | 287.313,87 | 0,00 |
| 21113 | 3.1.2.3.1.01.01 | 030000412220012001319013180X | 3000.4.122.2001.2001.319013.071800 | 0,00 | 287.313,87 | 287.313,87 | 0,00 |
| 3333 | 3.1.3.0.00.00 | | BENEFICIOS A PESSOAL | 0,00 | 792.244,84 | 792.244,84 | 0,00 |
| 3334 | 3.1.3.1.00.00 | | BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS | 0,00 | 754.572,42 | 754.572,42 | 0,00 |
| 3335 | 3.1.3.1.1.00.00 | | BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 754.572,42 | 754.572,42 | 0,00 |
| 12506 | 3.1.3.1.1.01.00 | | BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 754.572,42 | 754.572,42 | 0,00 |
| 21144 | 3.1.3.1.1.01.01 | 030000412220012001339046180X | 3000.4.122.2001.2001.339046.071800 | 0,00 | 430.000,00 | 370.800,00 | 59.200,00 |
| 21145 | 3.1.3.1.1.01.01 | 030000412220012001339046180X | 3000.4.122.2001.2001.339046.071800 | 0,00 | 311.600,00 | 370.800,00 | (59.200,00) |
| 21141 | 3.1.3.1.1.01.01 | 030000412220012001339049180X | 3000.4.122.2001.2001.339049.071800 | 0,00 | 12.972,42 | 12.972,42 | 0,00 |
| 12507 | 3.1.3.1.1.01.01 | | FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCICIO | 0,00 | 754.572,42 | 754.572,42 | 0,00 |
| 3336 | 3.1.3.2.0.00.00 | | BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS | 0,00 | 37.672,42 | 37.672,42 | 0,00 |
| 3337 | 3.1.3.2.1.00.00 | | BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - | 0,00 | 37.672,42 | 37.672,42 | 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 2022

| Cod. Reduzido | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| | | | CONSOLIDADO | | | | |
| 12510 | 3.1.3.2.1.01.00 | | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO | 0,00 | 37.672,42 | 37.672,42 | 0,00 |
| 21140 | 3.1.3.2.1.01.01 | 03000041222001200133904901800 | 30004 122 2001 2001 339049 01800 | 0,00 | 12.972,42 | 12.972,42 | 0,00 |
| 12511 | 3.1.3.2.1.01.01 | | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO | 0,00 | 37.672,42 | 37.672,42 | 0,00 |
| 20644 | 3.1.3.2.1.01.01 | 20213000793 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-793 | 0,00 | 24.700,00 | 24.700,00 | 0,00 |
| 3467 | 3.3.0.0.0.0.00 | | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 1.543.292,57 | 1.543.292,57 | 0,00 |
| 3468 | 3.3.1.0.0.0.00 | | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 119.239,86 | 119.239,86 | 0,00 |
| 3469 | 3.3.1.0.0.0.00 | | CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 | 119.239,86 | 119.239,86 | 0,00 |
| 3470 | 3.3.1.1.0.0.00 | | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDADO | 0,00 | 119.239,86 | 119.239,86 | 0,00 |
| 3475 | 3.3.1.1.06.00 | | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 3.826,48 | 3.826,48 | 0,00 |
| 12743 | 3.3.1.1.06.01 | | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 0,00 | 3.826,48 | 3.826,48 | 0,00 |
| 20975 | 3.3.1.1.06.01 | BMI 900116 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 0,00 | 3.826,48 | 3.826,48 | 0,00 |
| 3484 | 3.3.1.1.16.00 | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 23.148,90 | 23.148,90 | 0,00 |
| 12761 | 3.3.1.1.16.01 | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 23.148,90 | 23.148,90 | 0,00 |
| 20978 | 3.3.1.1.16.01 | BMI 900121 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 23.148,90 | 23.148,90 | 0,00 |
| 3507 | 3.3.1.1.39.00 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 11.223,38 | 11.223,38 | 0,00 |
| 12807 | 3.3.1.1.39.01 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 11.223,38 | 11.223,38 | 0,00 |
| 20976 | 3.3.1.1.39.01 | BMI 900118 | AUTOPEÇAS | 0,00 | 11.223,38 | 11.223,38 | 0,00 |
| 3529 | 3.3.1.1.99.00 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 81.041,10 | 81.041,10 | 0,00 |
| 12851 | 3.3.1.1.99.01 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 81.041,10 | 81.041,10 | 0,00 |
| 20979 | 3.3.1.1.99.01 | BMI 900155 | OUTROS - ALMOXARIFADO | 0,00 | 75.359,23 | 75.359,23 | 0,00 |
| 48568 | 3.3.1.1.99.01 | BMI 900115 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 5.681,87 | 5.681,87 | 0,00 |
| 3545 | 3.3.2.0.0.0.00 | | SERVIÇOS | 0,00 | 1.424.052,71 | 1.424.052,71 | 0,00 |
| 3546 | 3.3.2.1.0.0.00 | | DIÁRIAS | 0,00 | 473.067,00 | 473.067,00 | 0,00 |
| 3547 | 3.3.2.1.00.00 | | DIÁRIAS - CONSOLIDADO | 0,00 | 473.067,00 | 473.067,00 | 0,00 |
| 3548 | 3.3.2.1.01.00 | | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 0,00 | 473.067,00 | 473.067,00 | 0,00 |
| 21125 | 3.3.2.1.01.01 | 0300004122200120013390141800 | 30004 122 2001 2001 339014 01800 | 0,00 | 473.067,00 | 473.067,00 | 0,00 |
| 12888 | 3.3.2.1.01.01 | | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 0,00 | 473.067,00 | 473.067,00 | 0,00 |
| 3553 | 3.3.2.2.0.0.00 | | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 0,00 | 108.890,00 | 108.890,00 | 0,00 |
| 3554 | 3.3.2.2.1.00.00 | | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDADO | 0,00 | 108.890,00 | 108.890,00 | 0,00 |
| 3570 | 3.3.2.2.1.16.00 | | ESTAGIARIOS | 0,00 | 100.490,00 | 100.490,00 | 0,00 |
| 12930 | 3.3.2.2.1.16.01 | | ESTAGIARIOS | 0,00 | 100.490,00 | 100.490,00 | 0,00 |
| 21171 | 3.3.2.2.1.16.01 | 03000041222001200133903601800 | 30004 122 2001 2001 339036 01800 | 0,00 | 100.490,00 | 100.490,00 | 0,00 |
| 3574 | 3.3.2.2.1.21.00 | | LOCAÇÕES | 0,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 0,00 |
| 12938 | 3.3.2.2.1.21.01 | | LOCAÇÕES | 0,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 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 2022

| Cod. Reduzido | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 34876 | 3.3.2.3.1.21.01 | 0300000412220012001339036180X | 3000 4 122 2001 2001 339036 071800 | 0,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 0,00 |
| 3593 | 3.3.2.3.0.00.00 | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 842.095,71 | 842.095,71 | 0,00 |
| 3594 | 3.3.2.3.1.00.00 | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDADAÇÃO | 0,00 | 842.095,71 | 842.095,71 | 0,00 |
| 3598 | 3.3.2.3.1.04.00 | | COMUNICAÇÃO | 0,00 | 11.309,30 | 11.309,30 | 0,00 |
| 12984 | 3.3.2.3.1.04.01 | | COMUNICAÇÃO | 0,00 | 11.309,30 | 11.309,30 | 0,00 |
| 21129 | 3.3.2.3.1.04.01 | 0300000412220012001339039180X | 3000 4 122 2001 2001 339039 071800 | 0,00 | 11.309,30 | 11.309,30 | 0,00 |
| 3602 | 3.3.2.3.1.08.00 | | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS. | 0,00 | 49.097,90 | 49.097,90 | 0,00 |
| 12992 | 3.3.2.3.1.08.01 | | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS. | 0,00 | 49.097,90 | 49.097,90 | 0,00 |
| 21104 | 3.3.2.3.1.08.01 | 0300000412220012001339039180X | 3000 4 122 2001 2001 339039 071800 | 0,00 | 49.097,90 | 49.097,90 | 0,00 |
| 3604 | 3.3.2.3.1.10.00 | | LOCAÇÕES | 0,00 | 104.280,00 | 104.280,00 | 0,00 |
| 12996 | 3.3.2.3.1.10.01 | | LOCAÇÕES | 0,00 | 104.280,00 | 104.280,00 | 0,00 |
| 21108 | 3.3.2.3.1.10.01 | 0300000412220012001339039180X | 3000 4 122 2001 2001 339039 071800 | 0,00 | 104.280,00 | 104.280,00 | 0,00 |
| 3605 | 3.3.2.3.1.11.00 | | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | 117.500,15 | 117.500,15 | 0,00 |
| 21121 | 3.3.2.3.1.11.01 | 0300000412220012001339040180X | 3000 4 122 2001 2001 339040 071800 | 0,00 | 113.989,65 | 113.989,65 | 0,00 |
| 20632 | 3.3.2.3.1.11.01 | 20213000672 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-672 | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 12998 | 3.3.2.3.1.11.01 | | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | 117.500,15 | 117.500,15 | 0,00 |
| 20641 | 3.3.2.3.1.11.01 | 20213000677 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-677 | 0,00 | 1.810,50 | 1.810,50 | 0,00 |
| 3623 | 3.3.2.3.1.29.00 | | SEGUROS EM GERAL | 0,00 | 4.705,86 | 4.705,86 | 0,00 |
| 13034 | 3.3.2.3.1.29.01 | | SEGUROS EM GERAL | 0,00 | 4.705,86 | 4.705,86 | 0,00 |
| 34956 | 3.3.2.3.1.29.01 | 0300000412220012001339039180X | 3000 4 122 2001 2001 339039 071800 | 0,00 | 4.705,86 | 4.705,86 | 0,00 |
| 3626 | 3.3.2.3.1.32.00 | | SERVIÇOS BANCARIOS | 0,00 | 110.747,72 | 110.747,72 | 0,00 |
| 13040 | 3.3.2.3.1.32.01 | | SERVIÇOS BANCARIOS | 0,00 | 110.747,72 | 110.747,72 | 0,00 |
| 21156 | 3.3.2.3.1.32.01 | 0300000412220012001339039180X | 3000 4 122 2001 2001 339039 071800 | 0,00 | 110.747,72 | 110.747,72 | 0,00 |
| 3646 | 3.3.2.3.1.56.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 168.940,38 | 168.940,38 | 0,00 |
| 13080 | 3.3.2.3.1.56.01 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 168.940,38 | 168.940,38 | 0,00 |
| 21135 | 3.3.2.3.1.56.01 | 0300000412220012001339033180X | 3000 4 122 2001 2001 339033 071800 | 0,00 | 157.453,78 | 157.453,78 | 0,00 |
| 20760 | 3.3.2.3.1.56.01 | 202130001264 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1264 | 0,00 | 11.486,60 | 11.486,60 | 0,00 |
| 3648 | 3.3.2.3.1.99.00 | | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 275.514,40 | 275.514,40 | 0,00 |
| 20635 | 3.3.2.3.1.99.01 | 202130001220 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1220 | 0,00 | 330,40 | 330,40 | 0,00 |
| 13084 | 3.3.2.3.1.99.01 | | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 275.514,40 | 275.514,40 | 0,00 |
| 20638 | 3.3.2.3.1.99.01 | 202130001232 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1232 | 0,00 | 9.782,00 | 9.782,00 | 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 2022

| Cod. Reduzido | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 20957 | 3.3.2.3.1.99.01 | 202130001421 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1421 | 0,00 | 2.640,40 | 2.640,40 | 0,00 |
| 21130 | 3.3.2.3.1.99.01 | 0300004122200120013390391800 | 3000 4 122 2001 2001 339039 071800 | 0,00 | 258.851,60 | 258.851,60 | 0,00 |
| 20816 | 3.3.2.3.1.99.01 | 202130000796 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-796 | 0,00 | 3.910,00 | 3.910,00 | 0,00 |
| 3675 | 3.4.0.0.0.00.00 | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 1.318,76 | 1.318,76 | 0,00 |
| 3720 | 3.4.2.0.0.00.00 | | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 1.318,76 | 1.318,76 | 0,00 |
| 3773 | 3.4.2.5.0.00.00 | | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS | 0,00 | 1.318,76 | 1.318,76 | 0,00 |
| 3785 | 3.4.2.5.3.00.00 | | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - INTER OFSS UNIÃO | 0,00 | 1.318,76 | 1.318,76 | 0,00 |
| 13323 | 3.4.2.5.3.01.00 | | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - INTER OFSS UNIÃO | 0,00 | 1.318,76 | 1.318,76 | 0,00 |
| 34969 | 3.4.2.5.3.01.01 | 0300004122200120013190131800 | 3000 4 122 2001 2001 319013 071800 | 0,00 | 1.318,76 | 1.318,76 | 0,00 |
| 13324 | 3.4.2.5.3.01.01 | | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - INTER OFSS UNIÃO | 0,00 | 1.318,76 | 1.318,76 | 0,00 |
| 3912 | 3.5.0.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 | 2.182.103,72 | 2.182.103,72 | 0,00 |
| 4022 | 3.5.3.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 2.182.103,72 | 2.182.103,72 | 0,00 |
| 4023 | 3.5.3.1.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 2.182.103,72 | 2.182.103,72 | 0,00 |
| 4024 | 3.5.3.1.1.01.00 | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.182.103,72 | 2.182.103,72 | 0,00 |
| 4025 | 3.5.3.1.1.01.00 | | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 2.182.103,72 | 2.182.103,72 | 0,00 |
| 13749 | 3.5.3.1.1.01.01 | | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 2.182.103,72 | 2.182.103,72 | 0,00 |
| 21157 | 3.5.3.1.1.01.01 | 0300004122200120013390411800 | 3000 4 122 2001 2001 339041 071800 | 0,00 | 2.182.103,72 | 2.182.103,72 | 0,00 |
| 4085 | 3.6.0.0.0.00.00 | | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 1.442.252,82 | 1.442.252,82 | 0,00 |
| 4086 | 3.6.1.0.0.00.00 | | REAVALIACAO, REDUÇAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS | 0,00 | 416.189,83 | 416.189,83 | 0,00 |
| 4087 | 3.6.1.1.0.00.00 | | REAVALIACAO DE IMOBILIZADO | 0,00 | 416.189,83 | 416.189,83 | 0,00 |
| 4088 | 3.6.1.1.1.00.00 | | REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 416.189,83 | 416.189,83 | 0,00 |
| 4089 | 3.6.1.1.1.01.00 | | REAVALIACAO DE BENS MOVEIS | 0,00 | 416.189,83 | 416.189,83 | 0,00 |
| 48573 | 3.6.1.1.1.01.01 | BMI 900024 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 0,00 | 5.271,97 | 5.271,97 | 0,00 |
| 48579 | 3.6.1.1.1.01.01 | BMI 900033 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E | 0,00 | 456,28 | 456,28 | 0,00 |

| Cod. Reduzido | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| | | | FOTO | | | | |
| 48569 | 3.6.1.1.1.01.01 | BMI 900004 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 0,00 | 5.623,04 | 5.623,04 | 0,00 |
| 4090 | 3.6.1.1.1.01.01 | | REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 0,00 | 14.834,29 | 14.834,29 | 0,00 |
| 48571 | 3.6.1.1.1.01.01 | BMI 900009 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | 0,00 | 3.483,00 | 3.483,00 | 0,00 |
| 48575 | 3.6.1.1.1.01.02 | BMI 900025 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 71.805,85 | 71.805,85 | 0,00 |
| 4091 | 3.6.1.1.1.01.02 | | REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA | 0,00 | 71.805,85 | 71.805,85 | 0,00 |
| 48576 | 3.6.1.1.1.01.03 | BMI 900028 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 0,00 | 6.902,30 | 6.902,30 | 0,00 |
| 48578 | 3.6.1.1.1.01.03 | BMI 900030 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 0,00 | 26.248,39 | 26.248,39 | 0,00 |
| 4092 | 3.6.1.1.1.01.03 | | REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 0,00 | 33.150,69 | 33.150,69 | 0,00 |
| 48581 | 3.6.1.1.1.01.05 | BMI 900036 | VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA | 0,00 | 295.000,00 | 295.000,00 | 0,00 |
| 4094 | 3.6.1.1.1.01.05 | | REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 295.000,00 | 295.000,00 | 0,00 |
| 4100 | 3.6.1.1.1.01.99 | | REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 0,00 | 1.399,00 | 1.399,00 | 0,00 |
| 48582 | 3.6.1.1.1.01.99 | BMI 900046 | OUTROS BENS MÓVEIS | 0,00 | 1.399,00 | 1.399,00 | 0,00 |
| 4310 | 3.6.5.0.0.00.00 | | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 1.026.062,99 | 1.026.062,99 | 0,00 |
| 20736 | 3.6.5.0.1.03.01 | 122199111001 | Outras Contribuições Econômicas - Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Principal-RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 | 1.026.062,99 | 1.026.062,99 | 0,00 |
| 4326 | 3.7.0.0.0.00.00 | | TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 10.513,88 | 10.513,88 | 0,00 |
| 4327 | 3.7.1.0.0.00.00 | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 10.513,88 | 10.513,88 | 0,00 |
| 4328 | 3.7.1.1.0.00.00 | | IMPOSTOS | 0,00 | 7.985,90 | 7.985,90 | 0,00 |
| 4343 | 3.7.1.1.3.00.00 | | IMPOSTOS- INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 7.139,46 | 7.139,46 | 0,00 |
| 14284 | 3.7.1.1.3.01.00 | | IMPOSTOS- INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 7.139,46 | 7.139,46 | 0,00 |
| 34904 | 3.7.1.1.3.01.01 | 03000041222001339047180X | 3000 4 122 2001 2001 339047 0/1800 | 0,00 | 7.139,46 | 7.139,46 | 0,00 |
| 14285 | 3.7.1.1.3.01.01 | | IMPOSTOS- INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 7.139,46 | 7.139,46 | 0,00 |
| 4344 | 3.7.1.1.4.00.00 | | IMPOSTOS- INTER OFSS - ESTADO | 0,00 | 846,44 | 846,44 | 0,00 |
| 14287 | 3.7.1.1.4.01.00 | | IMPOSTOS- INTER OFSS - ESTADO | 0,00 | 846,44 | 846,44 | 0,00 |
| 14288 | 3.7.1.1.4.01.01 | | IMPOSTOS- INTER OFSS - ESTADO | 0,00 | 846,44 | 846,44 | 0,00 |
| 34910 | 3.7.1.1.4.01.01 | 030000412220012001339047180X | 3000 4 122 2001 2001 339047 0/1800 | 0,00 | 846,44 | 846,44 | 0,00 |
| 4346 | 3.7.1.2.0.00.00 | | TAXAS | 0,00 | 2.527,98 | 2.527,98 | 0,00 |
| 4347 | 3.7.1.2.1.00.00 | | TAXAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 202,93 | 202,93 | 0,00 |
| 4350 | 3.7.1.2.1.99.00 | | OUTRAS TAXAS | 0,00 | 202,93 | 202,93 | 0,00 |
| 14299 | 3.7.1.2.1.99.01 | | OUTRAS TAXAS | 0,00 | 202,93 | 202,93 | 0,00 |
| 34866 | 3.7.1.2.1.99.01 | 030000412220012001339047180X | 3000 4 122 2001 2001 339047 0/1800 | 0,00 | 202,93 | 202,93 | 0,00 |
| 4352 | 3.7.1.2.3.00.00 | | TAXAS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 1.705,90 | 1.705,90 | 0,00 |
| 14304 | 3.7.1.2.3.01.00 | | TAXAS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 1.705,90 | 1.705,90 | 0,00 |
| 34902 | 3.7.1.2.3.01.01 | 030000412220012001339047180X | 3000 4 122 2001 2001 339047 0/1800 | 0,00 | 1.705,90 | 1.705,90 | 0,00 |

| Cod. Rubricada | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|-----------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 14305 | 3.7.1.2.3.01.01 | | TAXAS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 1.705,90 | 1.705,90 | 0,00 |
| 4353 | 3.7.1.2.4.00.00 | | TAXAS - INTER OFSS - ESTADO | 0,00 | 619,15 | 619,15 | 0,00 |
| 14307 | 3.7.1.2.4.01.00 | | TAXAS - INTER OFSS - ESTADO | 0,00 | 619,15 | 619,15 | 0,00 |
| 14308 | 3.7.1.2.4.01.01 | | TAXAS - INTER OFSS - ESTADO | 0,00 | 619,15 | 619,15 | 0,00 |
| 34879 | 3.7.1.2.4.01.01 | 0300004122200120013390471800 | 30004122 2001 2001 339047 01800 | 0,00 | 619,15 | 619,15 | 0,00 |
| 4423 | 3.9.0.0.0.00.00 | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 436.157,25 | 436.157,25 | 0,00 |
| 4595 | 3.9.9.0.0.00.00 | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 436.157,25 | 436.157,25 | 0,00 |
| 4623 | 3.9.9.6.0.00.00 | | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 0,00 | 436.157,25 | 436.157,25 | 0,00 |
| 4624 | 3.9.9.6.1.00.00 | | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 436.157,25 | 436.157,25 | 0,00 |
| 14958 | 3.9.9.6.1.01.00 | | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 436.157,25 | 436.157,25 | 0,00 |
| 21117 | 3.9.9.6.1.01.01 | 0300004122200120013390931800 | 30004122 2001 2001 339093 01800 | 0,00 | 436.157,25 | 436.157,25 | 0,00 |
| 14959 | 3.9.9.6.1.01.01 | | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 436.157,25 | 436.157,25 | 0,00 |
| 4639 | 4.0.0.0.0.00.00 | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 11.807.866,75 | 11.807.866,75 | 0,00 |
| 4787 | 4.2.0.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 9.409.866,39 | 9.409.866,39 | 0,00 |
| 4838 | 4.2.4.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 0,00 | 9.409.866,39 | 9.409.866,39 | 0,00 |
| 4889 | 4.2.4.1.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 0,00 | 9.409.866,39 | 9.409.866,39 | 0,00 |
| 4892 | 4.2.4.1.3.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 9.409.866,39 | 9.409.866,39 | 0,00 |
| 15490 | 4.2.4.1.3.01.00 | | CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 9.409.866,39 | 9.409.866,39 | 0,00 |
| 48761 | 4.2.4.1.3.01.01 | 122199111001 | Outras Contribuições Econômicas - Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Principal-RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 | 9.114.345,22 | 9.114.345,22 | 0,00 |
| 15491 | 4.2.4.1.3.01.01 | | CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 9.409.866,39 | 9.409.866,39 | 0,00 |
| 49034 | 4.2.4.1.3.01.01 | 122199211800 | Outras Contribuições Econômicas - Arrecadadas e Projetadas pela RFB - Principal-Recursos Livres (Ordinário) | 0,00 | 295.521,17 | 295.521,17 | 0,00 |
| 4893 | 4.3.0.0.0.00.00 | | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 0,00 | 1.288.700,00 | 1.288.700,00 | 0,00 |
| 4969 | 4.3.3.0.0.00.00 | | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E | 0,00 | 1.288.700,00 | 1.288.700,00 | 0,00 |

| Cod. Reduzido | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| | | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | | |
| 4970 | 4.3.3.1.0.00.00 | | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 1.288.700,00 | 1.288.700,00 | 0,00 |
| 4971 | 4.3.3.1.1.00.00 | | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.288.700,00 | 1.288.700,00 | 0,00 |
| 5034 | 4.3.3.1.1.99.00 | | OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 1.288.700,00 | 1.288.700,00 | 0,00 |
| 15741 | 4.3.3.1.1.99.01 | | OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 1.288.700,00 | 1.288.700,00 | 0,00 |
| 20733 | 4.3.3.1.1.99.01 | 169999011001 | Outras Serviços - Principal-RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 | 1.288.700,00 | 1.288.700,00 | 0,00 |
| 5118 | 4.4.0.0.0.00.00 | | VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 591.869,49 | 591.869,49 | 0,00 |
| 5283 | 4.4.5.0.0.00.00 | | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 591.869,49 | 591.869,49 | 0,00 |
| 5286 | 4.4.5.2.0.00.00 | | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 591.869,49 | 591.869,49 | 0,00 |
| 5287 | 4.4.5.2.1.00.00 | | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 591.869,49 | 591.869,49 | 0,00 |
| 16239 | 4.4.5.2.1.01.00 | | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 591.869,49 | 591.869,49 | 0,00 |
| 16240 | 4.4.5.2.1.01.01 | | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 591.869,49 | 591.869,49 | 0,00 |
| 20731 | 4.4.5.2.1.01.01 | 132101011001 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 | 329.500,00 | 329.500,00 | 0,00 |
| 34957 | 4.4.5.2.1.01.01 | 132101011800 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Livres (Ordinário) | 0,00 | 262.369,49 | 262.369,49 | 0,00 |
| 5629 | 4.9.0.0.0.00.00 | | OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 517.430,87 | 517.430,87 | 0,00 |
| 5694 | 4.9.9.0.0.00.00 | | DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 517.430,87 | 517.430,87 | 0,00 |
| 5722 | 4.9.9.6.0.00.00 | | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 0,00 | 12.651,81 | 12.651,81 | 0,00 |
| 5723 | 4.9.9.6.1.00.00 | | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 12.651,81 | 12.651,81 | 0,00 |
| 5724 | 4.9.9.6.1.01.00 | | INDENIZAÇÕES | 0,00 | 12.651,81 | 12.651,81 | 0,00 |
| 17045 | 4.9.9.6.1.01.01 | | INDENIZAÇÕES | 0,00 | 12.651,81 | 12.651,81 | 0,00 |
| 21055 | 4.9.9.6.1.01.01 | 192199011800 | Outras Indenizações - Principal-Recursos Livres (Ordinário) | 0,00 | 12.651,81 | 12.651,81 | 0,00 |
| 5731 | 4.9.9.9.0.00.00 | | VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS | 0,00 | 504.779,06 | 504.779,06 | 0,00 |

| Cod. Reduzido | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Debito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| | | | AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | | | | |
| 5732 | 4.9.9.9.1.00.00 | | VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 504.779,06 | 504.779,06 | 0,00 |
| 17064 | 4.9.9.9.1.01.00 | | VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 504.779,06 | 504.779,06 | 0,00 |
| 17065 | 4.9.9.9.1.01.01 | | VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 504.779,06 | 504.779,06 | 0,00 |
| 34907 | 4.9.9.9.1.01.01 | 199999251800 | Outras Receitas Não Arrecadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas-Recursos Livres (Ordinário) | 0,00 | 431,13 | 431,13 | 0,00 |
| 21067 | 4.9.9.9.1.01.01 | 199912111800 | Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal-Recursos Livres (Ordinário) | 0,00 | 418.147,93 | 418.147,93 | 0,00 |
| 20735 | 4.9.9.9.1.01.01 | 199999211001 | Outras Receitas Não Arrecadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal-RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 | 86.200,00 | 86.200,00 | 0,00 |
| 5737 | 5.0.0.0.0.00.00 | | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 20.162.000,00 | 16.735.659,08 | 36.812.950,66 | 84.708,42 |
| 5749 | 5.2.0.0.0.00.00 | | ORÇAMENTO APROVADO | 20.162.000,00 | 15.872.713,92 | 36.034.713,92 | 0,00 |
| 5750 | 5.2.1.0.0.00.00 | | PREVISÃO DA RECEITA | 10.081.000,00 | 1.225.213,92 | 11.306.213,92 | 0,00 |
| 5751 | 5.2.1.1.0.00.00 | | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 10.081.000,00 | 1.225.213,92 | 11.306.213,92 | 0,00 |
| 5752 | 5.2.1.1.1.00.00 | | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 10.081.000,00 | 1.225.213,92 | 11.306.213,92 | 0,00 |
| 17108 | 5.2.1.1.1.01.00 | | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 10.081.000,00 | 1.225.213,92 | 11.306.213,92 | 0,00 |
| 34813 | 5.2.1.1.1.01.01 | 211999011800 | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal-Recursos Livres (Ordinário) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 34815 | 5.2.1.1.1.01.01 | 221301011800 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal-Recursos Livres (Ordinário) | 53.700,00 | 166.400,00 | 220.100,00 | 0,00 |
| 34792 | 5.2.1.1.1.01.01 | 122199211800 | Outras Contribuições Econômicas - Arrecadas e Projetadas pela RFB - Principal-Recursos Livres (Ordinário) | 99.800,00 | 195.721,17 | 295.521,17 | 0,00 |
| 34794 | 5.2.1.1.1.01.01 | 122199121800 | Outras Contribuições Econômicas - Não Arrecadas e Não Projetadas pela RFB - Multas e Juros de Mora-Recursos Livres (Ordinário) | 46.200,00 | 0,00 | 46.200,00 | 0,00 |
| 34811 | 5.2.1.1.1.01.01 | 199999251800 | Outras Receitas Não Arrecadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas-Recursos Livres (Ordinário) | 16.500,00 | 0,00 | 16.500,00 | 0,00 |
| 34798 | 5.2.1.1.1.01.01 | 169999011800 | Outros Serviços - Principal-Recursos Livres | 1.288.700,00 | 0,00 | 1.288.700,00 | 0,00 |

| Cod. Reduzido | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 34801 | 5.2.1.1.01.01 | 19210101800 | (Ordinário) Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal-Recursos Livres (Ordinário) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 34819 | 5.2.1.1.01.01 | 241199011800 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal-Recursos Livres (Ordinário) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 17109 | 5.2.1.1.01.01 | | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 10.081.000,00 | 1.225.213,92 | 11.306.213,92 | 0,00 |
| 34796 | 5.2.1.1.01.01 | 122199131800 | Outras Contribuições Econômicas - Não Arrecadas e Não Projetadas pela RFB - Divida Ativa-Recursos Livres (Ordinário) | 133.900,00 | 575.798,88 | 709.698,88 | 0,00 |
| 34807 | 5.2.1.1.01.01 | 199912111800 | Encargos Legais pela Inscrição em Divida Ativa - Principal-Recursos Livres (Ordinário) | 508.800,00 | 0,00 | 508.800,00 | 0,00 |
| 34803 | 5.2.1.1.01.01 | 192199011800 | Outras Indenizações - Principal-Recursos Livres (Ordinário) | 39.400,00 | 0,00 | 39.400,00 | 0,00 |
| 34817 | 5.2.1.1.01.01 | 222101011800 | Alienação de Bens Imóveis - Principal-Recursos Livres (Ordinário) | 11.400,00 | 0,00 | 11.400,00 | 0,00 |
| 34797 | 5.2.1.1.01.01 | 132101011800 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Livres (Ordinário) | 329.500,00 | 262.369,49 | 591.869,49 | 0,00 |
| 34799 | 5.2.1.1.01.01 | 171999011800 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal-Recursos Livres (Ordinário) | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 34804 | 5.2.1.1.01.01 | 192201111800 | Restituição de Contribuições - Primárias - Principal-Recursos Livres (Ordinário) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 34806 | 5.2.1.1.01.01 | 199912211800 | Ônus de Sucumbência - Divida Ativa-Recursos Livres (Ordinário) | 2.351.600,00 | 0,00 | 2.351.600,00 | 0,00 |
| 34793 | 5.2.1.1.01.01 | 122199111800 | Outras Contribuições Econômicas - Não Arrecadas e Não Projetadas pela RFB - Principal-Recursos Livres (Ordinário) | 5.074.500,00 | 24.924,38 | 5.099.424,38 | 0,00 |
| 34808 | 5.2.1.1.01.01 | 199912211800 | Ônus de Sucumbência - Principal-Recursos Livres (Ordinário) | 32.800,00 | 0,00 | 32.800,00 | 0,00 |
| 34810 | 5.2.1.1.01.01 | 199999211800 | Outras Receitas Não Arrecadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal-Recursos Livres (Ordinário) | 89.200,00 | 0,00 | 89.200,00 | 0,00 |
| 5771 | 5.2.2.0.0.00.00 | | FIXAÇÃO DA DESPESA | 10.081.000,00 | 14.647.500,00 | 24.728.500,00 | 0,00 |
| 5772 | 5.2.2.1.0.00.00 | | DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA | 10.081.000,00 | 14.647.500,00 | 14.977.618,94 | 9.750.881,06 |
| 5773 | 5.2.2.1.0.00.00 | | DOTAÇÃO INICIAL | 10.081.000,00 | 0,00 | 2.780.118,94 | 7.300.881,06 |
| 5774 | 5.2.2.1.01.00 | | CREDITO INICIAL | 10.081.000,00 | 0,00 | 2.780.118,94 | 7.300.881,06 |
| 34836 | 5.2.2.1.01.01 | 03000041222001200133903601800 | 300041222001200133903601800 | 136.000,00 | 0,00 | 12.110,00 | 123.890,00 |
| 34821 | 5.2.2.1.01.01 | 03000041222001200131901101800 | 300041222001200131901101800 | 3.790.790,00 | 0,00 | 212.578,71 | 3.578.211,29 |
| 34832 | 5.2.2.1.01.01 | 0300004122200120013390331800 | 300041222001200133903301800 | 150.030,00 | 0,00 | 40.576,22 | 109.453,78 |
| 34839 | 5.2.2.1.01.01 | 0300004122200120013390391800 | 300041222001200133903901800 | 1.129.425,00 | 0,00 | 793.073,89 | 336.351,11 |
| 34846 | 5.2.2.1.01.01 | 0300004122200120013390491800 | 300041222001200133904901800 | 18.000,00 | 0,00 | 10.027,58 | 7.972,42 |

| Cod. Reduzido | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Anual |
|---------------|-----------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 34842 | 5.2.2.1.01.01 | 030000412220012001339046180X | 3000 4 122 2001 2001 339046 071800 | 321.100,00 | 0,00 | 25.300,00 | 295.800,00 |
| 34844 | 5.2.2.1.01.01 | 030000412220012001339047180X | 3000 4 122 2001 2001 339047 071800 | 50.000,00 | 0,00 | 29.486,12 | 20.513,88 |
| 34829 | 5.2.2.1.01.01 | 030000412220012001339030180X | 3000 4 122 2001 2001 339030 071800 | 136.790,00 | 0,00 | 303.984,87 | (167.194,87) |
| 34840 | 5.2.2.1.01.01 | 030000412220012001339040180X | 3000 4 122 2001 2001 339040 071800 | 145.120,00 | 0,00 | 98.897,95 | 46.222,05 |
| 34814 | 5.2.2.1.01.01 | 030000412220012001339035180X | 3000 4 122 2001 2001 339035 071800 | 10,00 | 0,00 | 10.010,00 | (10.000,00) |
| 34837 | 5.2.2.1.01.01 | 030000412220012001339037180X | 3000 4 122 2001 2001 339037 071800 | 11.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | (74.000,00) |
| 34851 | 5.2.2.1.01.01 | 030000412220012001339093180X | 3000 4 122 2001 2001 339093 071800 | 332.820,00 | 0,00 | 166.819,98 | 166.000,02 |
| 34852 | 5.2.2.1.01.01 | 030000412220012001449042180X | 3000 4 122 2001 2001 449042 071800 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 34823 | 5.2.2.1.01.01 | 030000412220012001319016180X | 3000 4 122 2001 2001 319016 071800 | 8.010,00 | 0,00 | 10.932,25 | (2.922,25) |
| 34830 | 5.2.2.1.01.01 | 030000412220012001339032180X | 3000 4 122 2001 2001 339032 071800 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| 34841 | 5.2.2.1.01.01 | 030000412220012001339041180X | 3000 4 122 2001 2001 339041 071800 | 2.405.645,00 | 0,00 | 223.541,28 | 2.182.103,72 |
| 34822 | 5.2.2.1.01.01 | 030000412220012001319013180X | 3000 4 122 2001 2001 319013 071800 | 1.050.880,00 | 0,00 | 70.147,72 | 980.732,28 |
| 34824 | 5.2.2.1.01.01 | 030000412220012001319091180X | 3000 4 122 2001 2001 319091 071800 | 27.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 15.000,00 |
| 34847 | 5.2.2.1.01.01 | 030000412220012001339091180X | 3000 4 122 2001 2001 339091 071800 | 15.000,00 | 0,00 | 25.825,37 | (10.825,37) |
| 34849 | 5.2.2.1.01.01 | 030000412220012001339092180X | 3000 4 122 2001 2001 339092 071800 | 90,00 | 0,00 | 31.290,00 | (31.200,00) |
| 34854 | 5.2.2.1.01.01 | 030000412220012001449051180X | 3000 4 122 2001 2001 449051 071800 | 40,00 | 0,00 | 50.040,00 | (50.000,00) |
| 34856 | 5.2.2.1.01.01 | 030000412220012001449052180X | 3000 4 122 2001 2001 449052 071800 | 168.040,00 | 0,00 | 445.962,00 | (277.922,00) |
| 34858 | 5.2.2.1.01.01 | 030000412220012001449061180X | 3000 4 122 2001 2001 449061 071800 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
| 34826 | 5.2.2.1.01.01 | 030000412220012001319094180X | 3000 4 122 2001 2001 319094 071800 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
| 34828 | 5.2.2.1.01.01 | 030000412220012001339014180X | 3000 4 122 2001 2001 339014 071800 | 185.000,00 | 0,00 | 122.305,00 | 62.695,00 |
| 34860 | 5.2.2.1.01.01 | 030000412220012001459042180X | 3000 4 122 2001 2001 459042 071800 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 34862 | 5.2.2.1.01.01 | 030000412220012001459061180X | 3000 4 122 2001 2001 459061 071800 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 17144 | 5.2.2.1.01.01 | | CREDITO INICIAL | 10.081.000,00 | 0,00 | 2.780.118,94 | 7.300.881,06 |
| 5779 | 5.2.2.1.2.00.00 | | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 0,00 | 6.839.000,00 | 3.419.500,00 | 3.419.500,00 |
| 5780 | 5.2.2.1.2.01.00 | | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 0,00 | 6.839.000,00 | 3.419.500,00 | 3.419.500,00 |
| 34911 | 5.2.2.1.2.01.01 | 030000412220012001339093180X | 3000 4 122 2001 2001 339093 071800 | 0,00 | 540.000,00 | 255.000,00 | 285.000,00 |
| 34928 | 5.2.2.1.2.01.01 | 030000412220012001339037180X | 3000 4 122 2001 2001 339037 071800 | 0,00 | 793.000,00 | 504.000,00 | 289.000,00 |
| 34881 | 5.2.2.1.2.01.01 | 030000412220012001339030180X | 3000 4 122 2001 2001 339030 071800 | 0,00 | 469.000,00 | 191.000,00 | 278.000,00 |
| 34883 | 5.2.2.1.2.01.01 | 030000412220012001339092180X | 3000 4 122 2001 2001 339092 071800 | 0,00 | 70.000,00 | 16.000,00 | 54.000,00 |
| 34958 | 5.2.2.1.2.01.01 | 030000412220012001319016180X | 3000 4 122 2001 2001 319016 071800 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 34924 | 5.2.2.1.2.01.01 | 030000412220012001339033180X | 3000 4 122 2001 2001 339033 071800 | 0,00 | 246.000,00 | 124.000,00 | 122.000,00 |
| 34949 | 5.2.2.1.2.01.01 | 030000412220012001319011180X | 3000 4 122 2001 2001 319011 071800 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 49260 | 5.2.2.1.2.01.01 | 030000412220012001319091180X | 3000 4 122 2001 2001 319091 071800 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 49262 | 5.2.2.1.2.01.01 | 030000412220012001339047180X | 3000 4 122 2001 2001 339047 071800 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 34884 | 5.2.2.1.2.01.01 | 030000412220012001449052180X | 3000 4 122 2001 2001 449052 071800 | 0,00 | 1.596.000,00 | 807.000,00 | 789.000,00 |
| 34934 | 5.2.2.1.2.01.01 | 030000412220012001339046180X | 3000 4 122 2001 2001 339046 071800 | 0,00 | 150.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 34937 | 5.2.2.1.2.01.01 | 030000412220012001339091180X | 3000 4 122 2001 2001 339091 071800 | 0,00 | 30.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 34931 | 5.2.2.1.2.01.01 | 030000412220012001339035180X | 3000 4 122 2001 2001 339035 071800 | 0,00 | 65.000,00 | 40.000,00 | 25.000,00 |
| 34940 | 5.2.2.1.2.01.01 | 030000412220012001449051180X | 3000 4 122 2001 2001 449051 071800 | 0,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 34914 | 5.2.2.1.2.01.01 | 030000412220012001339014180X | 3000 4 122 2001 2001 339014 071800 | 0,00 | 760.000,00 | 330.000,00 | 430.000,00 |
| 34882 | 5.2.2.1.2.01.01 | 030000412220012001339039180X | 3000 4 122 2001 2001 339039 071800 | 0,00 | 1.537.000,00 | 832.500,00 | 704.500,00 |
| 49261 | 5.2.2.1.2.01.01 | 030000412220012001339036180X | 3000 4 122 2001 2001 339036 071800 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |

Jan a Dez de 2022

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 |
|---------------|-----------------|------------------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 48425 | 5.2.2.1.3.01.01 | 03000041222001200133903180X | 3000.4.122.2001.2001.339031.071800 | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 |
| 34917 | 5.2.2.1.3.01.01 | 030000412220012001339040180X | 3000.4.122.2001.2001.339040.071800 | 0,00 | 256.000,00 | 140.000,00 | 116.000,00 |
| 34950 | 5.2.2.1.3.01.01 | 030000412220012001339049180X | 3000.4.122.2001.2001.339049.071800 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 17152 | 5.2.2.1.3.01.01 | | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 0,00 | 6.839.000,00 | 3.419.500,00 | 3.419.500,00 |
| 5789 | 5.2.2.1.3.01.00 | | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 7.808.500,00 | 7.808.500,00 | 0,00 |
| 5790 | 5.2.2.1.3.01.00 | | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 0,00 | 2.450.000,00 | 2.450.000,00 | 0,00 |
| 34920 | 5.2.2.1.3.01.01 | 030000412220012001339030180X | 3000.4.122.2001.2001.339030.071800 | 0,00 | 191.000,00 | 191.000,00 | 0,00 |
| 34941 | 5.2.2.1.3.01.01 | 030000412220012001449051180X | 3000.4.122.2001.2001.449051.071800 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 34943 | 5.2.2.1.3.01.01 | 030000412220012001449052180X | 3000.4.122.2001.2001.449052.071800 | 0,00 | 702.000,00 | 702.000,00 | 0,00 |
| 17163 | 5.2.2.1.3.01.01 | | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 0,00 | 2.450.000,00 | 2.450.000,00 | 0,00 |
| 34915 | 5.2.2.1.3.01.01 | 030000412220012001339014180X | 3000.4.122.2001.2001.339014.071800 | 0,00 | 310.000,00 | 310.000,00 | 0,00 |
| 34922 | 5.2.2.1.3.01.01 | 030000412220012001339092180X | 3000.4.122.2001.2001.339092.071800 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 34918 | 5.2.2.1.3.01.01 | 030000412220012001339040180X | 3000.4.122.2001.2001.339040.071800 | 0,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 0,00 |
| 34935 | 5.2.2.1.3.01.01 | 030000412220012001339046180X | 3000.4.122.2001.2001.339046.071800 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| 34932 | 5.2.2.1.3.01.01 | 030000412220012001339035180X | 3000.4.122.2001.2001.339035.071800 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 34938 | 5.2.2.1.3.01.01 | 030000412220012001339091180X | 3000.4.122.2001.2001.339091.071800 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 34912 | 5.2.2.1.3.01.01 | 030000412220012001339093180X | 3000.4.122.2001.2001.339093.071800 | 0,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 0,00 |
| 34925 | 5.2.2.1.3.01.01 | 030000412220012001339033180X | 3000.4.122.2001.2001.339033.071800 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 34927 | 5.2.2.1.3.01.01 | 030000412220012001339039180X | 3000.4.122.2001.2001.339039.071800 | 0,00 | 392.000,00 | 392.000,00 | 0,00 |
| 34929 | 5.2.2.1.3.01.01 | 030000412220012001339037180X | 3000.4.122.2001.2001.339037.071800 | 0,00 | 289.000,00 | 289.000,00 | 0,00 |
| 5792 | 5.2.2.1.3.03.00 | | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 969.500,00 | 969.500,00 | 0,00 |
| 34965 | 5.2.2.1.3.03.01 | 030000412220012001339035180X | 3000.4.122.2001.2001.339035.071800 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 34893 | 5.2.2.1.3.03.01 | 030000412220012001449052180X | 3000.4.122.2001.2001.449052.071800 | 0,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 0,00 |
| 34959 | 5.2.2.1.3.03.01 | 030000412220012001339093180X | 3000.4.122.2001.2001.339093.071800 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 48429 | 5.2.2.1.3.03.01 | 030000412220012001339014180X | 3000.4.122.2001.2001.339014.071800 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 34889 | 5.2.2.1.3.03.01 | 030000412220012001339039180X | 3000.4.122.2001.2001.339039.071800 | 0,00 | 440.500,00 | 440.500,00 | 0,00 |
| 48436 | 5.2.2.1.3.03.01 | 030000412220012001339047180X | 3000.4.122.2001.2001.339047.071800 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 34885 | 5.2.2.1.3.03.01 | 030000412220012001319091180X | 3000.4.122.2001.2001.319091.071800 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 17167 | 5.2.2.1.3.03.01 | | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 969.500,00 | 969.500,00 | 0,00 |
| 48426 | 5.2.2.1.3.03.01 | 030000412220012001339040180X | 3000.4.122.2001.2001.339040.071800 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 34962 | 5.2.2.1.3.03.01 | 030000412220012001339033180X | 3000.4.122.2001.2001.339033.071800 | 0,00 | 74.000,00 | 74.000,00 | 0,00 |
| 48432 | 5.2.2.1.3.03.01 | 030000412220012001339036180X | 3000.4.122.2001.2001.339036.071800 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 34951 | 5.2.2.1.3.03.01 | 030000412220012001339037180X | 3000.4.122.2001.2001.339037.071800 | 0,00 | 215.000,00 | 215.000,00 | 0,00 |
| 5797 | 5.2.2.1.3.09.00 | | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0,00 | 969.500,00 | 969.500,00 | 0,00 |
| 34892 | 5.2.2.1.3.09.01 | 030000412220012001339039180X | 3000.4.122.2001.2001.339039.071800 | 0,00 | 440.500,00 | 440.500,00 | 0,00 |
| 48428 | 5.2.2.1.3.09.01 | 030000412220012001339040180X | 3000.4.122.2001.2001.339040.071800 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 34888 | 5.2.2.1.3.09.01 | 030000412220012001319091180X | 3000.4.122.2001.2001.319091.071800 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 48431 | 5.2.2.1.3.09.01 | 030000412220012001339014180X | 3000.4.122.2001.2001.339014.071800 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 34961 | 5.2.2.1.3.09.01 | 030000412220012001339093180X | 3000.4.122.2001.2001.339093.071800 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 17177 | 5.2.2.1.3.09.01 | | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0,00 | 969.500,00 | 969.500,00 | 0,00 |
| 48435 | 5.2.2.1.3.09.01 | 030000412220012001339036180X | 3000.4.122.2001.2001.339036.071800 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |

| Cod. Reduzido | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------|------------------------------|---------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 34896 | 5.2.2.1.3.09.01 | 030000412220012001449052180X | 3000 4 122 2001 2001 449052 071800 | 0,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 0,00 |
| 34964 | 5.2.2.1.3.09.01 | 030000412220012001339033180X | 3000 4 122 2001 2001 339033 071800 | 0,00 | 74.000,00 | 74.000,00 | 0,00 |
| 34953 | 5.2.2.1.3.09.01 | 030000412220012001339037180X | 3000 4 122 2001 2001 339037 071800 | 0,00 | 215.000,00 | 215.000,00 | 0,00 |
| 34967 | 5.2.2.1.3.09.01 | 030000412220012001339035180X | 3000 4 122 2001 2001 339035 071800 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 48439 | 5.2.2.1.3.09.01 | 030000412220012001339047180X | 3000 4 122 2001 2001 339047 071800 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 5798 | 5.2.2.1.3.99.00 | | VALOR GLOBAL DA DOTACÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 3.419.500,00 | 3.419.500,00 | 0,00 |
| 17179 | 5.2.2.1.3.99.01 | | VALOR GLOBAL DA DOTACÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 3.419.500,00 | 3.419.500,00 | 0,00 |
| 34942 | 5.2.2.1.3.99.01 | 030000412220012001449051180X | 3000 4 122 2001 2001 449051 071800 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 48433 | 5.2.2.1.3.99.01 | 030000412220012001339036180X | 3000 4 122 2001 2001 339036 071800 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 34933 | 5.2.2.1.3.99.01 | 030000412220012001339035180X | 3000 4 122 2001 2001 339035 071800 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 34836 | 5.2.2.1.3.99.01 | 030000412220012001319091180X | 3000 4 122 2001 2001 319091 071800 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 34936 | 5.2.2.1.3.99.01 | 030000412220012001339046180X | 3000 4 122 2001 2001 339046 071800 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| 34939 | 5.2.2.1.3.99.01 | 030000412220012001339091180X | 3000 4 122 2001 2001 339091 071800 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 34921 | 5.2.2.1.3.99.01 | 030000412220012001339030180X | 3000 4 122 2001 2001 339030 071800 | 0,00 | 191.000,00 | 191.000,00 | 0,00 |
| 34890 | 5.2.2.1.3.99.01 | 030000412220012001339039180X | 3000 4 122 2001 2001 339039 071800 | 0,00 | 832.500,00 | 832.500,00 | 0,00 |
| 34913 | 5.2.2.1.3.99.01 | 030000412220012001339093180X | 3000 4 122 2001 2001 339093 071800 | 0,00 | 255.000,00 | 255.000,00 | 0,00 |
| 34894 | 5.2.2.1.3.99.01 | 030000412220012001449052180X | 3000 4 122 2001 2001 449052 071800 | 0,00 | 807.000,00 | 807.000,00 | 0,00 |
| 34926 | 5.2.2.1.3.99.01 | 030000412220012001339033180X | 3000 4 122 2001 2001 339033 071800 | 0,00 | 124.000,00 | 124.000,00 | 0,00 |
| 34916 | 5.2.2.1.3.99.01 | 030000412220012001339014180X | 3000 4 122 2001 2001 339014 071800 | 0,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 0,00 |
| 34923 | 5.2.2.1.3.99.01 | 030000412220012001339092180X | 3000 4 122 2001 2001 339092 071800 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 34930 | 5.2.2.1.3.99.01 | 030000412220012001339037180X | 3000 4 122 2001 2001 339037 071800 | 0,00 | 504.000,00 | 504.000,00 | 0,00 |
| 34919 | 5.2.2.1.3.99.01 | 030000412220012001339040180X | 3000 4 122 2001 2001 339040 071800 | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 |
| 48437 | 5.2.2.1.3.99.01 | 030000412220012001339047180X | 3000 4 122 2001 2001 339047 071800 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 5799 | 5.2.2.1.9.00.00 | | CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACÃO | 0,00 | 0,00 | 969.500,00 | (969.500,00) |
| 5806 | 5.2.2.1.9.04.00 | | (-) CANCELAMENTO DE DOTACÕES | 0,00 | 0,00 | 969.500,00 | (969.500,00) |
| 17188 | 5.2.2.1.9.04.01 | | (-) CANCELAMENTO DE DOTACÕES | 0,00 | 0,00 | 969.500,00 | (969.500,00) |
| 34963 | 5.2.2.1.9.04.01 | 030000412220012001339033180X | 3000 4 122 2001 2001 339033 071800 | 0,00 | 0,00 | 74.000,00 | (74.000,00) |
| 34895 | 5.2.2.1.9.04.01 | 030000412220012001449052180X | 3000 4 122 2001 2001 449052 071800 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | (105.000,00) |
| 48438 | 5.2.2.1.9.04.01 | 030000412220012001339047180X | 3000 4 122 2001 2001 339047 071800 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | (10.000,00) |
| 34837 | 5.2.2.1.9.04.01 | 030000412220012001319091180X | 3000 4 122 2001 2001 319091 071800 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | (15.000,00) |
| 34952 | 5.2.2.1.9.04.01 | 030000412220012001339037180X | 3000 4 122 2001 2001 339037 071800 | 0,00 | 0,00 | 215.000,00 | (215.000,00) |
| 34891 | 5.2.2.1.9.04.01 | 030000412220012001339039180X | 3000 4 122 2001 2001 339039 071800 | 0,00 | 0,00 | 440.500,00 | (440.500,00) |
| 34966 | 5.2.2.1.9.04.01 | 030000412220012001339035180X | 3000 4 122 2001 2001 339035 071800 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | (15.000,00) |
| 48427 | 5.2.2.1.9.04.01 | 030000412220012001339040180X | 3000 4 122 2001 2001 339040 071800 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | (45.000,00) |
| 48434 | 5.2.2.1.9.04.01 | 030000412220012001339036180X | 3000 4 122 2001 2001 339036 071800 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | (15.000,00) |
| 48430 | 5.2.2.1.9.04.01 | 030000412220012001339014180X | 3000 4 122 2001 2001 339014 071800 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | (20.000,00) |
| 34960 | 5.2.2.1.9.04.01 | 030000412220012001339093180X | 3000 4 122 2001 2001 339093 071800 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | (15.000,00) |
| 5833 | 5.2.2.9.0.00.00 | | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA | 0,00 | 0,00 | 9.750.881,06 | (9.750.881,06) |
| 5838 | 5.2.2.9.2.00.00 | | EMPENHOS POR EMISSÃO | 0,00 | 0,00 | 9.750.881,06 | (9.750.881,06) |



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 2022

| Cod. Reduzido | Codigo da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| | | | | | | | |
| 5839 | 5.2.2.9.2.01.00 | | | 0,00 | 0,00 | 9.750.881,06 | (9.750.881,06) |
| 49273 | 5.2.2.9.2.01.01 | 03000004122200120013190161800 | 3000 4 122 2001 2001 319016 071800 | 0,00 | 0,00 | 5.077,75 | (5.077,75) |
| 49274 | 5.2.2.9.2.01.01 | 03000004122200120013190111800 | 3000 4 122 2001 2001 319011 071800 | 0,00 | 0,00 | 3.698.211,29 | (3.698.211,29) |
| 5840 | 5.2.2.9.2.01.01 | | EMISSAO DE EMPENHOS | 0,00 | 0,00 | 9.750.881,06 | (9.750.881,06) |
| 49263 | 5.2.2.9.2.01.01 | 03000004122200120013390401800 | 3000 4 122 2001 2001 339040 071800 | 0,00 | 0,00 | 117.222,05 | (117.222,05) |
| 49270 | 5.2.2.9.2.01.01 | 03000004122200120013390331800 | 3000 4 122 2001 2001 339033 071800 | 0,00 | 0,00 | 157.453,78 | (157.453,78) |
| 49277 | 5.2.2.9.2.01.01 | 03000004122200120013390911800 | 3000 4 122 2001 2001 339091 071800 | 0,00 | 0,00 | 4.174,63 | (4.174,63) |
| 49264 | 5.2.2.9.2.01.01 | 03000004122200120013190131800 | 3000 4 122 2001 2001 319013 071800 | 0,00 | 0,00 | 1.034.732,28 | (1.034.732,28) |
| 49266 | 5.2.2.9.2.01.01 | 03000004122200120013390301800 | 3000 4 122 2001 2001 339030 071800 | 0,00 | 0,00 | 110.805,13 | (110.805,13) |
| 49268 | 5.2.2.9.2.01.01 | 03000004122200120013390361800 | 3000 4 122 2001 2001 339036 071800 | 0,00 | 0,00 | 108.890,00 | (108.890,00) |
| 49275 | 5.2.2.9.2.01.01 | 03000004122200120013390141800 | 3000 4 122 2001 2001 339014 071800 | 0,00 | 0,00 | 472.695,00 | (472.695,00) |
| 49276 | 5.2.2.9.2.01.01 | 03000004122200120013390411800 | 3000 4 122 2001 2001 339041 071800 | 0,00 | 0,00 | 2.182.103,72 | (2.182.103,72) |
| 49272 | 5.2.2.9.2.01.01 | 03000004122200120013390461800 | 3000 4 122 2001 2001 339046 071800 | 0,00 | 0,00 | 370.800,00 | (370.800,00) |
| 49279 | 5.2.2.9.2.01.01 | 03000004122200120013390471800 | 3000 4 122 2001 2001 339047 071800 | 0,00 | 0,00 | 10.513,88 | (10.513,88) |
| 49265 | 5.2.2.9.2.01.01 | 03000004122200120013390391800 | 3000 4 122 2001 2001 339039 071800 | 0,00 | 0,00 | 600.351,11 | (600.351,11) |
| 49267 | 5.2.2.9.2.01.01 | 03000004122200120014490521800 | 3000 4 122 2001 2001 449052 071800 | 0,00 | 0,00 | 406.078,00 | (406.078,00) |
| 49269 | 5.2.2.9.2.01.01 | 03000004122200120013390931800 | 3000 4 122 2001 2001 339093 071800 | 0,00 | 0,00 | 436.000,02 | (436.000,02) |
| 49271 | 5.2.2.9.2.01.01 | 03000004122200120013390491800 | 3000 4 122 2001 2001 339049 071800 | 0,00 | 0,00 | 12.972,42 | (12.972,42) |
| 49278 | 5.2.2.9.2.01.01 | 03000004122200120013390921800 | 3000 4 122 2001 2001 339092 071800 | 0,00 | 0,00 | 22.800,00 | (22.800,00) |
| 5845 | 5.3.0.0.0.0.00 | | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 0,00 | 862.945,16 | 778.236,74 | 84.708,42 |
| 5846 | 5.3.1.0.0.0.00 | | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 0,00 | 410.060,33 | 0,00 | 410.060,33 |
| 5847 | 5.3.1.1.0.0.00 | | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 410.060,33 | 0,00 | 0,00 | 410.060,33 |
| 17245 | 5.3.1.1.0.0.00 | | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 410.060,33 | 0,00 | 0,00 | 410.060,33 |
| 17246 | 5.3.1.1.0.0.00 | | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 410.060,33 | 0,00 | 0,00 | 410.060,33 |
| 20437 | 5.3.1.1.0.0.01 | 202130001471 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1471 | 13.003,99 | 0,00 | 0,00 | 13.003,99 |
| 20001 | 5.3.1.1.0.0.01 | 202130006680 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-680 | 2.816,00 | 0,00 | 0,00 | 2.816,00 |
| 20137 | 5.3.1.1.0.0.01 | 202130001220 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1220 | 4.399,42 | 0,00 | 0,00 | 4.399,42 |
| 20101 | 5.3.1.1.0.0.01 | 20203000893 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-893 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 |
| 20005 | 5.3.1.1.0.0.01 | 202130006681 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-681 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 |
| 20009 | 5.3.1.1.0.0.01 | 202130006682 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-682 | 1.644,55 | 0,00 | 0,00 | 1.644,55 |
| 19941 | 5.3.1.1.0.0.01 | 20203000402 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-402 | 1.254,00 | 0,00 | 0,00 | 1.254,00 |
| 20141 | 5.3.1.1.0.0.01 | 202130001232 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1232 | 9.782,00 | 0,00 | 0,00 | 9.782,00 |
| 20047 | 5.3.1.1.0.0.01 | 20213000796 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-796 | 7.820,00 | 0,00 | 0,00 | 7.820,00 |

| Cod. Reduzido | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Anual |
|---------------|-----------------|----------------|-----------------------------------------------------------|----------------|--------|---------|-------------|
| 19983 | 5.3.1.1.01.01 | 20213000672 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-672 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| 19997 | 5.3.1.1.01.01 | 20213000679 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-679 | 20.188,90 | 0,00 | 0,00 | 20.188,90 |
| 20301 | 5.3.1.1.01.01 | 202130001445 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1445 | 1.308,00 | 0,00 | 0,00 | 1.308,00 |
| 20097 | 5.3.1.1.01.01 | 20203000892 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-892 | 2.543,00 | 0,00 | 0,00 | 2.543,00 |
| 20115 | 5.3.1.1.01.01 | 20213000969 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-969 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,40 |
| 20133 | 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 |
| 20297 | 5.3.1.1.01.01 | 202130001444 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1444 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 |
| 19961 | 5.3.1.1.01.01 | 20213000497 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-497 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 20093 | 5.3.1.1.01.01 | 20203000891 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-891 | 5.587,40 | 0,00 | 0,00 | 5.587,40 |
| 20111 | 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 |
| 17247 | 5.3.1.1.01.01 | | RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS | 410.060,33 | 0,00 | 0,00 | 410.060,33 |
| 19868 | 5.3.1.1.01.01 | 202030003 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-3 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 |
| 19919 | 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 |
| 19951 | 5.3.1.1.01.01 | 20213000492 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-492 | 4.429,29 | 0,00 | 0,00 | 4.429,29 |
| 19987 | 5.3.1.1.01.01 | 20213000677 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-677 | 5.141,80 | 0,00 | 0,00 | 5.141,80 |
| 20285 | 5.3.1.1.01.01 | 202130001441 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1441 | 20.720,00 | 0,00 | 0,00 | 20.720,00 |
| 20119 | 5.3.1.1.01.01 | 20213000970 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-970 | 7.378,51 | 0,00 | 0,00 | 7.378,51 |
| 19923 | 5.3.1.1.01.01 | 20203000313 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-313 | 499,00 | 0,00 | 0,00 | 499,00 |
| 20123 | 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 |
| 20289 | 5.3.1.1.01.01 | 202130001442 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1442 | 6.160,00 | 0,00 | 0,00 | 6.160,00 |
| 20293 | 5.3.1.1.01.01 | 202130001443 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1443 | 685,00 | 0,00 | 0,00 | 685,00 |
| 20259 | 5.3.1.1.01.01 | 202130001421 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1421 | 2.870,00 | 0,00 | 0,00 | 2.870,00 |



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 2022

| Cod. Reduzido | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------|----------------|-----------------------------------------------------------|----------------|------------|---------|-------------|
| 20517 | 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 |
| 20281 | 5.3.1.1.01.01 | 202130001440 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1440 | 188.800,00 | 0,00 | 0,00 | 188.800,00 |
| 19881 | 5.3.1.1.01.01 | 2021300011 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-11 | 526,63 | 0,00 | 0,00 | 526,63 |
| 19931 | 5.3.1.1.01.01 | 20203000344 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-344 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 |
| 20031 | 5.3.1.1.01.01 | 20213000793 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-793 | 24.700,00 | 0,00 | 0,00 | 24.700,00 |
| 20017 | 5.3.1.1.01.01 | 20213000721 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-721 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| 20149 | 5.3.1.1.01.01 | 202130001265 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1265 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| 20513 | 5.3.1.1.01.01 | 201930001651 | 2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1651 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 19909 | 5.3.1.1.01.01 | 20213000251 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-251 | 1.185,80 | 0,00 | 0,00 | 1.185,80 |
| 20013 | 5.3.1.1.01.01 | 20213000683 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-683 | 5.904,50 | 0,00 | 0,00 | 5.904,50 |
| 20027 | 5.3.1.1.01.01 | 20213000741 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-741 | 6.070,00 | 0,00 | 0,00 | 6.070,00 |
| 19927 | 5.3.1.1.01.01 | 20203000315 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-315 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 |
| 20177 | 5.3.1.1.01.01 | 202130001350 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1350 | 167,54 | 0,00 | 0,00 | 167,54 |
| 20145 | 5.3.1.1.01.01 | 202130001264 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1264 | 21.125,00 | 0,00 | 0,00 | 21.125,00 |
| 5850 | 5.3.1.7.0.00.00 | | RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | (410.060,33) | 410.060,33 | 0,00 | 0,00 |
| 17257 | 5.3.1.7.1.00.00 | | RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | (410.060,33) | 410.060,33 | 0,00 | 0,00 |
| 17258 | 5.3.1.7.1.01.00 | | RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | (410.060,33) | 410.060,33 | 0,00 | 0,00 |
| 20298 | 5.3.1.7.1.01.01 | 202130001444 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1444 | (5.100,00) | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20098 | 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 |
| 20134 | 5.3.1.7.1.01.01 | 201930001102 | 2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1102 | (4.972,83) | 4.972,83 | 0,00 | 0,00 |
| 19932 | 5.3.1.7.1.01.01 | 20203000344 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-344 | (54,00) | 54,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20032 | 5.3.1.7.1.01.01 | 20213000793 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | (24.700,00) | 24.700,00 | 0,00 | 0,00 |

| Cod. Reduzido | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------|----------------|---------------------------------------------|----------------|------------|---------|-------------|
| 19998 | 5.3.1.7.1.01.01 | 20213000679 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-793 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-679 | (20.188,90) | 20.188,90 | 0,00 | 0,00 |
| 20138 | 5.3.1.7.1.01.01 | 202130001220 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1220 | (4.399,42) | 4.399,42 | 0,00 | 0,00 |
| 20302 | 5.3.1.7.1.01.01 | 202130001445 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1445 | (1.308,00) | 1.308,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20002 | 5.3.1.7.1.01.01 | 20213000680 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-680 | (2.816,00) | 2.816,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20102 | 5.3.1.7.1.01.01 | 20203000893 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-893 | (99,00) | 99,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20438 | 5.3.1.7.1.01.01 | 202130001471 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1471 | (13.003,99) | 13.003,99 | 0,00 | 0,00 |
| 20146 | 5.3.1.7.1.01.01 | 202130001264 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1264 | (21.125,00) | 21.125,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20178 | 5.3.1.7.1.01.01 | 202130001350 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1350 | (167,54) | 167,54 | 0,00 | 0,00 |
| 20260 | 5.3.1.7.1.01.01 | 202130001421 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1421 | (2.870,00) | 2.870,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19928 | 5.3.1.7.1.01.01 | 20203000315 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-315 | (375,00) | 375,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20028 | 5.3.1.7.1.01.01 | 20213000741 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-741 | (6.070,00) | 6.070,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20010 | 5.3.1.7.1.01.01 | 20213000682 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-682 | (1.644,55) | 1.644,55 | 0,00 | 0,00 |
| 19910 | 5.3.1.7.1.01.01 | 20213000251 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-251 | (1.185,80) | 1.185,80 | 0,00 | 0,00 |
| 20514 | 5.3.1.7.1.01.01 | 201930001651 | 2019-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1651 | (1.000,00) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20124 | 5.3.1.7.1.01.01 | 202030001071 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1071 | (12.100,84) | 12.100,84 | 0,00 | 0,00 |
| 20142 | 5.3.1.7.1.01.01 | 202130001232 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1232 | (9.782,00) | 9.782,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20006 | 5.3.1.7.1.01.01 | 20213000681 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-681 | (99,00) | 99,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19942 | 5.3.1.7.1.01.01 | 20203000402 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-402 | (1.254,00) | 1.254,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19924 | 5.3.1.7.1.01.01 | 20203000313 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-313 | (499,00) | 499,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17259 | 5.3.1.7.1.01.01 | | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | (410.060,33) | 410.060,33 | 0,00 | 0,00 |
| 20290 | 5.3.1.7.1.01.01 | 202130001442 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1442 | (6.160,00) | 6.160,00 | 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 2022

| Cod. Reduzido | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 20112 | 5.3.1.7.1.01.01 | 20193000915 | 2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-915 | (2.992,84) | 2.992,84 | 0,00 | 0,00 |
| 20094 | 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 |
| 19962 | 5.3.1.7.1.01.01 | 20213000497 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-497 | (3.000,00) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20294 | 5.3.1.7.1.01.01 | 202130001443 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1443 | (685,00) | 685,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20120 | 5.3.1.7.1.01.01 | 20213000970 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-970 | (7.378,51) | 7.378,51 | 0,00 | 0,00 |
| 20286 | 5.3.1.7.1.01.01 | 202130001441 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1441 | (20.720,00) | 20.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20018 | 5.3.1.7.1.01.01 | 20213000721 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-721 | (40,00) | 40,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19952 | 5.3.1.7.1.01.01 | 20213000492 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-492 | (4.429,29) | 4.429,29 | 0,00 | 0,00 |
| 19984 | 5.3.1.7.1.01.01 | 20213000672 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-672 | (1.700,00) | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19988 | 5.3.1.7.1.01.01 | 20213000677 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-677 | (5.141,80) | 5.141,80 | 0,00 | 0,00 |
| 19920 | 5.3.1.7.1.01.01 | 20193000265 | 2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-265 | (1.823,06) | 1.823,06 | 0,00 | 0,00 |
| 19869 | 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 |
| 20150 | 5.3.1.7.1.01.01 | 202130001265 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1265 | (0,10) | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| 20116 | 5.3.1.7.1.01.01 | 20213000969 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-969 | (0,40) | 0,40 | 0,00 | 0,00 |
| 20282 | 5.3.1.7.1.01.01 | 202130001440 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1440 | (188.800,00) | 188.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19882 | 5.3.1.7.1.01.01 | 20213000111 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-11 | (526,63) | 526,63 | 0,00 | 0,00 |
| 20014 | 5.3.1.7.1.01.01 | 20213000683 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-683 | (5.904,50) | 5.904,50 | 0,00 | 0,00 |
| 20048 | 5.3.1.7.1.01.01 | 20213000796 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-796 | (7.820,00) | 7.820,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20518 | 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 |
| 5851 | 5.3.2.0.0.0.0.00 | | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 0,00 | 452.884,83 | 778.236,74 | (325.351,91) |
| 5852 | 5.3.2.1.0.0.0.00 | | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 452.884,83 | 0,00 | 778.236,74 | (325.351,91) |
| 17262 | 5.3.2.1.0.0.0.00 | | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 452.884,83 | 0,00 | 778.236,74 | (325.351,91) |
| 17263 | 5.3.2.1.0.0.0.00 | | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 452.884,83 | 0,00 | 778.236,74 | (325.351,91) |
| 19935 | 5.3.2.1.0.0.0.00 | 20213000345 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-345 | 121,37 | 0,00 | 121,37 | 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 2022

| Cod. Reduzido | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------|----------------|--------------------------------|----------------|--------|------------|-------------|
| 19903 | 5.3.2.1.1.01.01 | 20213000223 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-345 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-223 | | | | |
| 19971 | 5.3.2.1.1.01.01 | 20213000561 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 790,00 | 0,00 | 790,00 | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-561 | | | | |
| 20035 | 5.3.2.1.1.01.01 | 20213000793 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 49.400,00 | 0,00 | 74.100,00 | (24.700,00) |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-793 | | | | |
| 20269 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202130001437 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 304,00 | 0,00 | 304,00 | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1437 | | | | |
| 20335 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202130001451 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 196,60 | 0,00 | 196,60 | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1451 | | | | |
| 20365 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202130001446 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 214.885,63 | 0,00 | 214.885,63 | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1446 | | | | |
| 20205 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202130001359 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 456,00 | 0,00 | 456,00 | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1359 | | | | |
| 20235 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202130001417 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 124,00 | 0,00 | 124,00 | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1417 | | | | |
| 20171 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202130001349 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 372,00 | 0,00 | 372,00 | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1349 | | | | |
| 20105 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202130009906 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 10.430,00 | 0,00 | 10.430,00 | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-906 | | | | |
| 20069 | 5.3.2.1.1.01.01 | 20213000870 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 153,87 | 0,00 | 153,87 | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-870 | | | | |
| 20471 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202130001476 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1476 | | | | |
| 20371 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202130001458 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1458 | | | | |
| 49281 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202130001220 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 0,00 | 0,00 | 4.399,42 | (4.399,42) |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1220 | | | | |
| 49283 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202130001442 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 0,00 | 0,00 | 6.160,00 | (6.160,00) |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1442 | | | | |
| 49285 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202130001421 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 0,00 | 0,00 | 2.870,00 | (2.870,00) |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1421 | | | | |
| 49298 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202130001265 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 0,00 | 0,00 | 0,10 | (0,10) |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1265 | | | | |
| 20507 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202130001482 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 5.077,83 | 0,00 | 5.077,83 | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1482 | | | | |
| 20407 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202130001464 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1464 | | | | |
| 20441 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202130001471 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 31.996,01 | 0,00 | 31.996,01 | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1471 | | | | |
| 20041 | 5.3.2.1.1.01.01 | 20213000794 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 734,27 | 0,00 | 734,27 | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-794 | | | | |



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 2022

| Cod. Reduzido | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------|----------------|-----------------------------------------------------------|----------------|--------|------------|--------------|
| 20075 | 5.3.2.1.1.01.01 | 20213000871 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-871 | 34,88 | 0,00 | 34,88 | 0,00 |
| 20275 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202130001438 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1438 | 456,00 | 0,00 | 456,00 | 0,00 |
| 20341 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202130001452 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1452 | 372,00 | 0,00 | 372,00 | 0,00 |
| 20241 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202130001418 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1418 | 56,80 | 0,00 | 56,80 | 0,00 |
| 49287 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202130001440 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1440 | 0,00 | 0,00 | 188.800,00 | (188.800,00) |
| 49289 | 5.3.2.1.1.01.01 | 20213000680 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-680 | 0,00 | 0,00 | 904,00 | (904,00) |
| 49294 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202130001232 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1232 | 0,00 | 0,00 | 9.782,00 | (9.782,00) |
| 49296 | 5.3.2.1.1.01.01 | 20213000969 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-969 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | (0,40) |
| 20311 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202130001447 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1447 | 16.559,03 | 0,00 | 16.559,03 | 0,00 |
| 20329 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202130001450 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1450 | 4.712,49 | 0,00 | 4.712,49 | 0,00 |
| 20347 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202130001454 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1454 | 912,86 | 0,00 | 912,86 | 0,00 |
| 20211 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202130001360 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1360 | 304,00 | 0,00 | 304,00 | 0,00 |
| 20193 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202130001357 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1357 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 |
| 20229 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202130001363 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1363 | 456,00 | 0,00 | 456,00 | 0,00 |
| 20247 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202130001419 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1419 | 456,00 | 0,00 | 456,00 | 0,00 |
| 20447 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202130001472 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1472 | 338,00 | 0,00 | 338,00 | 0,00 |
| 49291 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202130001264 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1264 | 0,00 | 0,00 | 21.125,00 | (21.125,00) |
| 49292 | 5.3.2.1.1.01.01 | 20213000683 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-683 | 0,00 | 0,00 | 5.830,00 | (5.830,00) |
| 20165 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202130001336 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1336 | 549,31 | 0,00 | 549,31 | 0,00 |
| 19965 | 5.3.2.1.1.01.01 | 20213000497 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-497 | 3.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | (3.000,00) |
| 19897 | 5.3.2.1.1.01.01 | 20213000177 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-177 | 291,62 | 0,00 | 291,62 | 0,00 |
| 20465 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202130001475 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1475 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 |

| Cod. Reduzido | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------|----------------|--------------------------------|----------------|--------|------------|--------------|
| 20483 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202130001478 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1475 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 312,00 | 0,00 | 312,00 | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1478 | | | | |
| 20501 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202130001481 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 128,41 | 0,00 | 128,41 | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1481 | | | | |
| 20383 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202130001460 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1460 | | | | |
| 20365 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202130001457 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1457 | | | | |
| 20401 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202130001463 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1463 | | | | |
| 49288 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202130001444 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 | (5.100,00) |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1444 | | | | |
| 49295 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202130001445 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 0,00 | 0,00 | 1.308,00 | (1.308,00) |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1445 | | | | |
| 17264 | 5.3.2.1.1.01.01 | | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 452.884,83 | 0,00 | 778.236,74 | (325.351,91) |
| 20453 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202130001473 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1473 | | | | |
| 20419 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202130001466 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1466 | | | | |
| 20489 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202130001479 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1479 | | | | |
| 20087 | 5.3.2.1.1.01.01 | 20213000873 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 153,87 | 0,00 | 153,87 | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-873 | | | | |
| 20051 | 5.3.2.1.1.01.01 | 20213000796 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 3.910,00 | 0,00 | 7.820,00 | (3.910,00) |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-796 | | | | |
| 20021 | 5.3.2.1.1.01.01 | 20213000721 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-721 | | | | |
| 19885 | 5.3.2.1.1.01.01 | 20213000142 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 1.320,00 | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-142 | | | | |
| 20389 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202130001461 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1461 | | | | |
| 20353 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202130001455 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1455 | | | | |
| 20153 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202130001303 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 1.902,70 | 0,00 | 1.902,70 | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1303 | | | | |
| 20187 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202130001355 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 2.100,94 | 0,00 | 2.100,94 | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1355 | | | | |
| 20253 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202130001420 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 1.140,00 | 0,00 | 1.140,00 | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1420 | | | | |
| 49282 | 5.3.2.1.1.01.01 | 20213000677 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 0,00 | 0,00 | 1.810,50 | (1.810,50) |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-677 | | | | |
| 49284 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202130001443 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 0,00 | 0,00 | 685,00 | (685,00) |
| | | | | | | | |



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 2022

| Cod. Reduzido | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------|----------------|-----------------------------------------------------------|----------------|--------|-----------|-------------|
| 19991 | 5.3.2.1.1.01.01 | 20213000678 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1443 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-678 | 2.645,00 | 0,00 | 2.645,00 | 0,00 |
| 19955 | 5.3.2.1.1.01.01 | 20213000492 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-492 | 512,86 | 0,00 | 512,86 | 0,00 |
| 19891 | 5.3.2.1.1.01.01 | 20213000162 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-162 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| 20159 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202130001306 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1306 | 680,00 | 0,00 | 680,00 | 0,00 |
| 20057 | 5.3.2.1.1.01.01 | 20213000867 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-867 | 153,87 | 0,00 | 153,87 | 0,00 |
| 20359 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202130001456 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1456 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 20223 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202130001362 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1362 | 304,00 | 0,00 | 304,00 | 0,00 |
| 20459 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202130001474 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1474 | 312,00 | 0,00 | 312,00 | 0,00 |
| 20323 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202130001449 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1449 | 14.137,49 | 0,00 | 14.137,49 | 0,00 |
| 20425 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202130001467 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1467 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 49280 | 5.3.2.1.1.01.01 | 20213000672 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-672 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | (1.700,00) |
| 19874 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202130008 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-8 | 969,95 | 0,00 | 969,95 | 0,00 |
| 19913 | 5.3.2.1.1.01.01 | 20213000251 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-251 | 147,00 | 0,00 | 147,00 | 0,00 |
| 20081 | 5.3.2.1.1.01.01 | 20213000872 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-872 | 153,87 | 0,00 | 153,87 | 0,00 |
| 20199 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202130001358 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1358 | 152,00 | 0,00 | 152,00 | 0,00 |
| 20217 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202130001361 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1361 | 152,00 | 0,00 | 152,00 | 0,00 |
| 20181 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202130001350 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1350 | 2.916,23 | 0,00 | 3.071,66 | (155,43) |
| 20317 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202130001448 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1448 | 5.323,78 | 0,00 | 5.323,78 | 0,00 |
| 20431 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202130001468 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1468 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 49286 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202130001441 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1441 | 0,00 | 0,00 | 20.720,00 | (20.720,00) |
| 49297 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202130006970 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-970 | 0,00 | 0,00 | 7.378,51 | (7.378,51) |

| Cod. Reduzido | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Debito | Credito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------|----------------|-----------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------|-------------|
| 20495 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202130001480 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1480 | 53.664,46 | 0,00 | 53.664,46 | 0,00 |
| 20413 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202130001465 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1465 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 20477 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202130001477 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1477 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 |
| 20377 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202130001459 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1459 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 |
| 20395 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202130001462 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1462 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 19977 | 5.3.2.1.1.01.01 | 20213000597 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-597 | 1.484,68 | 0,00 | 1.484,68 | 0,00 |
| 19945 | 5.3.2.1.1.01.01 | 20213000458 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-458 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 |
| 20263 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202130001431 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1431 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 |
| 20127 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202130001098 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1098 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 20063 | 5.3.2.1.1.01.01 | 20213000869 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-869 | 247,15 | 0,00 | 247,15 | 0,00 |
| 49290 | 5.3.2.1.1.01.01 | 20213000679 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-679 | 0,00 | 0,00 | 13.369,00 | (13.369,00) |
| 49293 | 5.3.2.1.1.01.01 | 20213000682 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-682 | 0,00 | 0,00 | 1.644,55 | (1.644,55) |
| 5855 | 5.3.2.7.0.00.00 | | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | (452.884,83) | 452.884,83 | 0,00 | 0,00 |
| 17274 | 5.3.2.7.1.00.00 | | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | (452.884,83) | 452.884,83 | 0,00 | 0,00 |
| 17275 | 5.3.2.7.1.01.00 | | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | (452.884,83) | 452.884,83 | 0,00 | 0,00 |
| 20408 | 5.3.2.7.1.01.01 | 202130001464 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1464 | (500,00) | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20426 | 5.3.2.7.1.01.01 | 202130001467 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1467 | (600,00) | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20390 | 5.3.2.7.1.01.01 | 202130001461 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1461 | (600,00) | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20508 | 5.3.2.7.1.01.01 | 202130001482 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1482 | (5.077,83) | 5.077,83 | 0,00 | 0,00 |
| 20490 | 5.3.2.7.1.01.01 | 202130001479 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1479 | (260,00) | 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19972 | 5.3.2.7.1.01.01 | 20213000561 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-561 | (790,00) | 790,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20022 | 5.3.2.7.1.01.01 | 20213000721 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | (40,00) | 40,00 | 0,00 | 0,00 |

| Cod. Rubricado | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|-----------------|----------------|-----------------------------------------------------------|----------------|------------|---------|-------------|
| | | | ENFERMAGEM DA PARAÍBA-721 | | | | |
| 20058 | 5.3.2.7.1.01.01 | 20213000867 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-867 | (153,87) | 153,87 | 0,00 | 0,00 |
| 20172 | 5.3.2.7.1.01.01 | 202130001349 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1349 | (372,00) | 372,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20276 | 5.3.2.7.1.01.01 | 202130001438 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1438 | (456,00) | 456,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20230 | 5.3.2.7.1.01.01 | 202130001363 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1363 | (456,00) | 456,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20194 | 5.3.2.7.1.01.01 | 202130001357 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1357 | (190,00) | 190,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20212 | 5.3.2.7.1.01.01 | 202130001360 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1360 | (304,00) | 304,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20330 | 5.3.2.7.1.01.01 | 202130001450 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1450 | (4.712,49) | 4.712,49 | 0,00 | 0,00 |
| 20312 | 5.3.2.7.1.01.01 | 202130001447 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1447 | (16.559,03) | 16.559,03 | 0,00 | 0,00 |
| 20076 | 5.3.2.7.1.01.01 | 20213000871 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-871 | (34,88) | 34,88 | 0,00 | 0,00 |
| 17276 | 5.3.2.7.1.01.01 | | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | (452.884,83) | 452.884,83 | 0,00 | 0,00 |
| 20248 | 5.3.2.7.1.01.01 | 202130001419 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1419 | (456,00) | 456,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20182 | 5.3.2.7.1.01.01 | 202130001350 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1350 | (2.916,23) | 2.916,23 | 0,00 | 0,00 |
| 20318 | 5.3.2.7.1.01.01 | 202130001448 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1448 | (5.323,78) | 5.323,78 | 0,00 | 0,00 |
| 20384 | 5.3.2.7.1.01.01 | 202130001460 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1460 | (600,00) | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20348 | 5.3.2.7.1.01.01 | 202130001454 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1454 | (912,86) | 912,86 | 0,00 | 0,00 |
| 20082 | 5.3.2.7.1.01.01 | 20213000872 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-872 | (153,87) | 153,87 | 0,00 | 0,00 |
| 19875 | 5.3.2.7.1.01.01 | 202130008 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-8 | (969,95) | 969,95 | 0,00 | 0,00 |
| 19914 | 5.3.2.7.1.01.01 | 20213000251 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-251 | (147,00) | 147,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20448 | 5.3.2.7.1.01.01 | 202130001472 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1472 | (338,00) | 338,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20484 | 5.3.2.7.1.01.01 | 202130001478 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1478 | (312,00) | 312,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20154 | 5.3.2.7.1.01.01 | 202130001303 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1303 | (1.902,70) | 1.902,70 | 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 2022

| Cod. Reduzido | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------|----------------|-----------------------------------------------------------|----------------|-----------|---------|-------------|
| 20354 | 5.3.2.7.1.01.01 | 202130001455 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1455 | (600,00) | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20454 | 5.3.2.7.1.01.01 | 202130001473 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1473 | (260,00) | 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20420 | 5.3.2.7.1.01.01 | 202130001466 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1466 | (500,00) | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20088 | 5.3.2.7.1.01.01 | 20213000873 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-873 | (153,87) | 153,87 | 0,00 | 0,00 |
| 20188 | 5.3.2.7.1.01.01 | 202130001355 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1355 | (2.100,94) | 2.100,94 | 0,00 | 0,00 |
| 20254 | 5.3.2.7.1.01.01 | 202130001420 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1420 | (1.140,00) | 1.140,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20218 | 5.3.2.7.1.01.01 | 202130001361 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1361 | (152,00) | 152,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20052 | 5.3.2.7.1.01.01 | 20213000796 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-796 | (3.910,00) | 3.910,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19886 | 5.3.2.7.1.01.01 | 20213000142 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-142 | (1.320,00) | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20128 | 5.3.2.7.1.01.01 | 202130001098 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1098 | (2.400,00) | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20160 | 5.3.2.7.1.01.01 | 202130001306 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1306 | (680,00) | 680,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19946 | 5.3.2.7.1.01.01 | 20213000458 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-458 | (1.050,00) | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19978 | 5.3.2.7.1.01.01 | 20213000597 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-597 | (1.484,68) | 1.484,68 | 0,00 | 0,00 |
| 20396 | 5.3.2.7.1.01.01 | 202130001462 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1462 | (600,00) | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20378 | 5.3.2.7.1.01.01 | 202130001459 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1459 | (280,00) | 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20360 | 5.3.2.7.1.01.01 | 202130001456 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1456 | (600,00) | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20478 | 5.3.2.7.1.01.01 | 202130001477 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1477 | (260,00) | 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20414 | 5.3.2.7.1.01.01 | 202130001465 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1465 | (600,00) | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20496 | 5.3.2.7.1.01.01 | 202130001480 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1480 | (53.664,46) | 53.664,46 | 0,00 | 0,00 |
| 20442 | 5.3.2.7.1.01.01 | 202130001471 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1471 | (31.996,01) | 31.996,01 | 0,00 | 0,00 |
| 20460 | 5.3.2.7.1.01.01 | 202130001474 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1474 | (312,00) | 312,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20324 | 5.3.2.7.1.01.01 | 202130001449 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1449 | (14.137,49) | 14.137,49 | 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 2022

| Cod. Reduzido | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------|----------------|-----------------------------|----------------|------------|---------|-------------|
| 20306 | 5.3.2.7.1.01.01 | 202130001446 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1449 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1446 | (214.885,63) | 214.885,63 | 0,00 | 0,00 |
| 20342 | 5.3.2.7.1.01.01 | 202130001452 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1452 | (372,00) | 372,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20242 | 5.3.2.7.1.01.01 | 202130001418 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1418 | (56,80) | 56,80 | 0,00 | 0,00 |
| 20224 | 5.3.2.7.1.01.01 | 202130001362 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1362 | (304,00) | 304,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20206 | 5.3.2.7.1.01.01 | 202130001359 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1359 | (456,00) | 456,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20106 | 5.3.2.7.1.01.01 | 20213000906 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-906 | (10.430,00) | 10.430,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19992 | 5.3.2.7.1.01.01 | 20213000678 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-678 | (2.645,00) | 2.645,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19956 | 5.3.2.7.1.01.01 | 20213000492 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-492 | (512,86) | 512,86 | 0,00 | 0,00 |
| 20042 | 5.3.2.7.1.01.01 | 20213000794 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-794 | (734,27) | 734,27 | 0,00 | 0,00 |
| 19892 | 5.3.2.7.1.01.01 | 20213000162 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-162 | (700,00) | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20432 | 5.3.2.7.1.01.01 | 202130001468 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1468 | (600,00) | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20466 | 5.3.2.7.1.01.01 | 202130001475 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1475 | (260,00) | 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20502 | 5.3.2.7.1.01.01 | 202130001481 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1481 | (128,41) | 128,41 | 0,00 | 0,00 |
| 20264 | 5.3.2.7.1.01.01 | 202130001431 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1431 | (260,00) | 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20366 | 5.3.2.7.1.01.01 | 202130001457 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1457 | (600,00) | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20064 | 5.3.2.7.1.01.01 | 20213000869 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-869 | (247,15) | 247,15 | 0,00 | 0,00 |
| 20200 | 5.3.2.7.1.01.01 | 202130001358 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1358 | (152,00) | 152,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20166 | 5.3.2.7.1.01.01 | 202130001336 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1336 | (549,31) | 549,31 | 0,00 | 0,00 |
| 19898 | 5.3.2.7.1.01.01 | 20213000177 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-177 | (291,62) | 291,62 | 0,00 | 0,00 |
| 19666 | 5.3.2.7.1.01.01 | 20213000497 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-497 | (3.000,00) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20236 | 5.3.2.7.1.01.01 | 202130001417 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1417 | (124,00) | 124,00 | 0,00 | 0,00 |

| Cod. Reduzido | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débito | Credito | Saldo Atual |
|---------------|-------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 20372 | 5.3.2.7.1.01.01 | 202130001458 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1458 | (600,00) | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20402 | 5.3.2.7.1.01.01 | 202130001463 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1463 | (500,00) | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20336 | 5.3.2.7.1.01.01 | 202130001451 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1451 | (196,60) | 196,60 | 0,00 | 0,00 |
| 20270 | 5.3.2.7.1.01.01 | 202130001437 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1437 | (304,00) | 304,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19936 | 5.3.2.7.1.01.01 | 20213000345 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-345 | (121,37) | 121,37 | 0,00 | 0,00 |
| 19904 | 5.3.2.7.1.01.01 | 20213000223 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-223 | (700,00) | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20036 | 5.3.2.7.1.01.01 | 20213000793 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-793 | (49.400,00) | 49.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20070 | 5.3.2.7.1.01.01 | 20213000870 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-870 | (153,87) | 153,87 | 0,00 | 0,00 |
| 20472 | 5.3.2.7.1.01.01 | 202130001476 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1476 | (260,00) | 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5856 | 6.0.0.0.0.0.0.00 | | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | (20.162.000,00) | 74.311.861,32 | 54.234.569,74 | (84.708,42) |
| 5867 | 6.2.0.0.0.0.0.00 | | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | (20.162.000,00) | 72.457.281,29 | 52.295.281,29 | 0,00 |
| 5868 | 6.2.1.0.0.0.0.00 | | EXECUÇÃO DA RECEITA | (10.081.000,00) | 20.899.285,05 | 10.818.285,05 | 0,00 |
| 5869 | 6.2.1.1.0.0.0.00 | | RECEITA A REALIZAR | (10.081.000,00) | 11.306.213,92 | 1.225.213,92 | 0,00 |
| 17312 | 6.2.1.1.1.0.0.00 | | RECEITA A REALIZAR | (10.081.000,00) | 11.306.213,92 | 1.225.213,92 | 0,00 |
| 17313 | 6.2.1.1.1.01.00 | | RECEITA A REALIZAR | (10.081.000,00) | 11.306.213,92 | 1.225.213,92 | 0,00 |
| 34795 | 6.2.1.1.1.01.01 | 122199121800 | Outras Contribuições Econômicas - Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Multas e Juros de Mora-Recursos Livres (Ordinário) | (46.200,00) | 46.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34812 | 6.2.1.1.1.01.01 | 199999251800 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas-Recursos Livres (Ordinário) | (16.500,00) | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21074 | 6.2.1.1.1.01.01 | 199999211800 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal-Recursos Livres (Ordinário) | (89.200,00) | 89.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21059 | 6.2.1.1.1.01.01 | 132101011800 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Livres (Ordinário) | (329.500,00) | 591.869,49 | 262.369,49 | 0,00 |
| 21068 | 6.2.1.1.1.01.01 | 199912111800 | Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal-Recursos Livres (Ordinário) | (508.800,00) | 508.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34800 | 6.2.1.1.1.01.01 | 171999011800 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal-Recursos Livres (Ordinário) | (400,00) | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34818 | 6.2.1.1.1.01.01 | 222101011800 | Alienação de Bens Imóveis - Principal-Recursos Livres (Ordinário) | (11.400,00) | 11.400,00 | 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 2022

| Cod. Reduzido | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Anual |
|---------------|-----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------|-------------|
| 34814 | 6.2.1.1.1.01.01 | 211999011800 | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal-Recursos Livres (Ordinário) | (1.000,00) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17314 | 6.2.1.1.1.01.01 | | RECEITA A REALIZAR | (10.081.000,00) | 11.306.213,92 | 1.225.213,92 | 0,00 |
| 34809 | 6.2.1.1.1.01.01 | 199912211800 | Ônus de Sucumbência - Principal-Recursos Livres (Ordinário) | (32.800,00) | 32.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21056 | 6.2.1.1.1.01.01 | 192199011800 | Outras Indenizações - Principal-Recursos Livres (Ordinário) | (39.400,00) | 39.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21071 | 6.2.1.1.1.01.01 | 169999011800 | Outros Serviços - Principal-Recursos Livres (Ordinário) | (1.288.700,00) | 1.288.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21077 | 6.2.1.1.1.01.01 | 122199211800 | Outras Contribuições Econômicas - Arrecadas e Projetadas pela RFB - Principal-Recursos Livres (Ordinário) | (99.800,00) | 295.521,17 | 195.721,17 | 0,00 |
| 34805 | 6.2.1.1.1.01.01 | 192201111800 | Restituição de Convênios - Primárias - Principal-Recursos Livres (Ordinário) | (1.000,00) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34816 | 6.2.1.1.1.01.01 | 221301011800 | Alimação de Bens Móveis e Semoventes - Principal-Recursos Livres (Ordinário) | (53.700,00) | 220.100,00 | 166.400,00 | 0,00 |
| 21062 | 6.2.1.1.1.01.01 | 122199111800 | Outras Contribuições Econômicas - Não Arrecadas e Não Projetadas pela RFB - Principal-Recursos Livres (Ordinário) | (5.074.500,00) | 5.099.424,38 | 24.924,38 | 0,00 |
| 21065 | 6.2.1.1.1.01.01 | 199912231800 | Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa-Recursos Livres (Ordinário) | (2.351.600,00) | 2.351.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34820 | 6.2.1.1.1.01.01 | 241199011800 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal-Recursos Livres (Ordinário) | (600,00) | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34802 | 6.2.1.1.1.01.01 | 192101011800 | Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal-Recursos Livres (Ordinário) | (2.000,00) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21080 | 6.2.1.1.1.01.01 | 122199131800 | Outras Contribuições Econômicas - Não Arrecadas e Não Projetadas pela RFB - Dívida Ativa-Recursos Livres (Ordinário) | (133.900,00) | 709.698,88 | 575.798,88 | 0,00 |
| 5870 | 6.2.1.2.0.0.00 | | RECEITA REALIZADA | 0,00 | 9.593.071,13 | 9.593.071,13 | 0,00 |
| 17316 | 6.2.1.2.1.00.00 | | RECEITA REALIZADA | 0,00 | 9.593.071,13 | 9.593.071,13 | 0,00 |
| 17317 | 6.2.1.2.1.01.00 | | RECEITA REALIZADA | 0,00 | 9.593.071,13 | 9.593.071,13 | 0,00 |
| 34908 | 6.2.1.2.1.01.01 | 199999251800 | Outras Receitas Não Arrecadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas-Recursos Livres (Ordinário) | 0,00 | 431,13 | 431,13 | 0,00 |
| 21057 | 6.2.1.2.1.01.01 | 192199011800 | Outras Indenizações - Principal-Recursos Livres (Ordinário) | 0,00 | 12.651,81 | 12.651,81 | 0,00 |
| 21072 | 6.2.1.2.1.01.01 | 169999011800 | Outros Serviços - Principal-Recursos Livres (Ordinário) | 0,00 | 942.960,26 | 942.960,26 | 0,00 |
| 21078 | 6.2.1.2.1.01.01 | 122199211800 | Outras Contribuições Econômicas - Arrecadas e Projetadas pela RFB - Principal-Recursos Livres (Ordinário) | 0,00 | 295.521,17 | 295.521,17 | 0,00 |

| Cod. Reduzido | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|
| 21060 | 6.2.1.2.1.01.01 | 132101011800 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Livres (Ordinário) | 0,00 | 591.869,49 | 591.869,49 | 0,00 |
| 21063 | 6.2.1.2.1.01.01 | 122199111800 | Outras Contribuições Econômicas Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Principal-Recursos Livres (Ordinário) | 0,00 | 5.099.424,38 | 5.099.424,38 | 0,00 |
| 21081 | 6.2.1.2.1.01.01 | 122199131800 | Outras Contribuições Econômicas Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Ativa-Recursos Livres (Ordinário) | 0,00 | 709.698,88 | 709.698,88 | 0,00 |
| 21066 | 6.2.1.2.1.01.01 | 199912231800 | Ónus de Sacatância - Dívida Ativa-Recursos Livres (Ordinário) | 0,00 | 1.264.190,51 | 1.264.190,51 | 0,00 |
| 21069 | 6.2.1.2.1.01.01 | 199912111800 | Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal-Recursos Livres (Ordinário) | 0,00 | 418.147,93 | 418.147,93 | 0,00 |
| 17318 | 6.2.1.2.1.01.01 | | RECEITA REALIZADA | 0,00 | 9.593.071,13 | 9.593.071,13 | 0,00 |
| 21075 | 6.2.1.2.1.01.01 | 199999211800 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal-Recursos Livres (Ordinário) | 0,00 | 38.075,57 | 38.075,57 | 0,00 |
| 48564 | 6.2.1.2.1.01.01 | 221301011800 | Alimentação de Bens Móveis e Semovientes - Principal-Recursos Livres (Ordinário) | 0,00 | 220.100,00 | 220.100,00 | 0,00 |
| 5879 | 6.2.2.0.0.00.00 | | EXECUÇÃO DA DESPESA | (10.081.000,00) | 51.557.996,24 | 41.476.996,24 | 0,00 |
| 5880 | 6.2.2.1.0.00.00 | | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | (10.081.000,00) | 51.557.996,24 | 41.476.996,24 | 0,00 |
| 5881 | 6.2.2.1.0.00.00 | | CREDITO DISPONIVEL | (10.081.000,00) | 14.013.391,02 | 3.932.391,02 | 0,00 |
| 17342 | 6.2.2.1.0.00.00 | | CREDITO DISPONIVEL | (10.081.000,00) | 14.013.391,02 | 3.932.391,02 | 0,00 |
| 21084 | 6.2.2.1.0.01.01 | 0300004122200120013390401800 | 30004 122 2001 2001 339040 071800 | (145.120,00) | 276.989,66 | 131.869,66 | 0,00 |
| 21086 | 6.2.2.1.0.01.01 | 0300004122200120013390141800 | 30004 122 2001 2001 339014 071800 | (185.000,00) | 615.372,00 | 430.372,00 | 0,00 |
| 21088 | 6.2.2.1.0.01.01 | 0300004122200120013190131800 | 30004 122 2001 2001 319013 071800 | (1.050.880,00) | 1.125.363,22 | 74.483,22 | 0,00 |
| 21090 | 6.2.2.1.0.01.01 | 0300004122200120013390391800 | 30004 122 2001 2001 339039 071800 | (1.129.425,00) | 1.881.483,73 | 752.058,73 | 0,00 |
| 34843 | 6.2.2.1.0.01.01 | 0300004122200120013390461800 | 30004 122 2001 2001 339046 071800 | (321.100,00) | 397.700,00 | 76.600,00 | 0,00 |
| 34845 | 6.2.2.1.0.01.01 | 0300004122200120013390471800 | 30004 122 2001 2001 339047 071800 | (50.000,00) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21098 | 6.2.2.1.0.01.01 | 0300004122200120013390491800 | 30004 122 2001 2001 339049 071800 | (18.000,00) | 23.015,75 | 5.015,75 | 0,00 |
| 34833 | 6.2.2.1.0.01.01 | 0300004122200120013390331800 | 30004 122 2001 2001 339033 071800 | (150.030,00) | 274.576,22 | 124.546,22 | 0,00 |
| 17343 | 6.2.2.1.0.01.01 | | CREDITO DISPONIVEL | (10.081.000,00) | 14.013.391,02 | 3.932.391,02 | 0,00 |
| 21094 | 6.2.2.1.0.01.01 | 0300004122200120013190111800 | 30004 122 2001 2001 319011 071800 | (3.790.790,00) | 3.952.344,42 | 161.554,42 | 0,00 |
| 34848 | 6.2.2.1.0.01.01 | 0300004122200120013390911800 | 30004 122 2001 2001 339091 071800 | (15.000,00) | 30.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 34855 | 6.2.2.1.0.01.01 | 0300004122200120014490511800 | 30004 122 2001 2001 449051 071800 | (40,00) | 50.040,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 34825 | 6.2.2.1.0.01.01 | 0300004122200120013190911800 | 30004 122 2001 2001 319091 071800 | (27.000,00) | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34827 | 6.2.2.1.0.01.01 | 0300004122200120013190941800 | 30004 122 2001 2001 319094 071800 | (40,00) | 40,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34859 | 6.2.2.1.0.01.01 | 0300004122200120014490611800 | 30004 122 2001 2001 449061 071800 | (40,00) | 40,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34861 | 6.2.2.1.0.01.01 | 0300004122200120014590421800 | 30004 122 2001 2001 459042 071800 | (10,00) | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21100 | 6.2.2.1.0.01.01 | 0300004122200120013390361800 | 30004 122 2001 2001 339036 071800 | (136.000,00) | 136.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21102 | 6.2.2.1.0.01.01 | 0300004122200120013390411800 | 30004 122 2001 2001 339041 071800 | (2.405.645,00) | 2.405.645,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34863 | 6.2.2.1.0.01.01 | 0300004122200120014590611800 | 30004 122 2001 2001 459061 071800 | (50,00) | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34831 | 6.2.2.1.0.01.01 | 0300004122200120013390321800 | 30004 122 2001 2001 339032 071800 | (60,00) | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34838 | 6.2.2.1.0.01.01 | 0300004122200120013390371800 | 30004 122 2001 2001 339037 071800 | (11.000,00) | 300.000,00 | 289.000,00 | 0,00 |



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Jan a Dez de 2022

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 |
|---------------|-----------------|------------------------------|------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 21082 | 6.2.2.1.3.01.01 | 030000412220012001339093180X | 3000 4 122 2001 2001 339093 071800 | (332.820,00) | 654.199,24 | 321.379,24 | 0,00 |
| 21096 | 6.2.2.1.3.01.01 | 030000412220012001319016180X | 3000 4 122 2001 2001 319016 071800 | (8.010,00) | 16.010,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 34835 | 6.2.2.1.3.01.01 | 030000412220012001339035180X | 3000 4 122 2001 2001 339035 071800 | (10,00) | 25.010,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 34850 | 6.2.2.1.3.01.01 | 030000412220012001339092180X | 3000 4 122 2001 2001 339092 071800 | (90,00) | 54.090,00 | 54.000,00 | 0,00 |
| 34853 | 6.2.2.1.3.01.01 | 030000412220012001449042180X | 3000 4 122 2001 2001 449042 071800 | (10,00) | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21092 | 6.2.2.1.3.01.01 | 030000412220012001339030180X | 3000 4 122 2001 2001 339030 071800 | (136.790,00) | 419.301,78 | 282.511,78 | 0,00 |
| 34857 | 6.2.2.1.3.01.01 | 030000412220012001449052180X | 3000 4 122 2001 2001 449052 071800 | (168.040,00) | 1.299.040,00 | 1.131.000,00 | 0,00 |
| 5886 | 6.2.2.1.3.00.00 | | CREDITO UTILIZADO | 0,00 | 37.544.605,22 | 37.544.605,22 | 0,00 |
| 5887 | 6.2.2.1.3.01.00 | | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 10.264.432,97 | 10.264.432,97 | 0,00 |
| 21099 | 6.2.2.1.3.01.01 | 030000412220012001339049180X | 3000 4 122 2001 2001 339049 071800 | 0,00 | 12.988,17 | 12.988,17 | 0,00 |
| 21146 | 6.2.2.1.3.01.01 | 030000412220012001339046180X | 3000 4 122 2001 2001 339046 071800 | 0,00 | 372.400,00 | 372.400,00 | 0,00 |
| 34864 | 6.2.2.1.3.01.01 | 030000412220012001339047180X | 3000 4 122 2001 2001 339047 071800 | 0,00 | 10.513,88 | 10.513,88 | 0,00 |
| 21103 | 6.2.2.1.3.01.01 | 030000412220012001339041180X | 3000 4 122 2001 2001 339041 071800 | 0,00 | 2.182.103,72 | 2.182.103,72 | 0,00 |
| 21085 | 6.2.2.1.3.01.01 | 030000412220012001339040180X | 3000 4 122 2001 2001 339040 071800 | 0,00 | 133.091,71 | 133.091,71 | 0,00 |
| 34865 | 6.2.2.1.3.01.01 | 030000412220012001339091180X | 3000 4 122 2001 2001 339091 071800 | 0,00 | 4.174,63 | 4.174,63 | 0,00 |
| 21093 | 6.2.2.1.3.01.01 | 030000412220012001339030180X | 3000 4 122 2001 2001 339030 071800 | 0,00 | 115.316,91 | 115.316,91 | 0,00 |
| 21095 | 6.2.2.1.3.01.01 | 030000412220012001319011180X | 3000 4 122 2001 2001 319011 071800 | 0,00 | 3.739.765,71 | 3.739.765,71 | 0,00 |
| 34897 | 6.2.2.1.3.01.01 | 030000412220012001339092180X | 3000 4 122 2001 2001 339092 071800 | 0,00 | 22.800,00 | 22.800,00 | 0,00 |
| 21087 | 6.2.2.1.3.01.01 | 030000412220012001339014180X | 3000 4 122 2001 2001 339014 071800 | 0,00 | 473.439,00 | 473.439,00 | 0,00 |
| 21089 | 6.2.2.1.3.01.01 | 030000412220012001319013180X | 3000 4 122 2001 2001 319013 071800 | 0,00 | 1.055.215,86 | 1.055.215,86 | 0,00 |
| 21091 | 6.2.2.1.3.01.01 | 030000412220012001339039180X | 3000 4 122 2001 2001 339039 071800 | 0,00 | 648.041,14 | 648.041,14 | 0,00 |
| 21137 | 6.2.2.1.3.01.01 | 030000412220012001339033180X | 3000 4 122 2001 2001 339033 071800 | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 |
| 21101 | 6.2.2.1.3.01.01 | 030000412220012001339036180X | 3000 4 122 2001 2001 339036 071800 | 0,00 | 108.890,00 | 108.890,00 | 0,00 |
| 21083 | 6.2.2.1.3.01.01 | 030000412220012001339093180X | 3000 4 122 2001 2001 339093 071800 | 0,00 | 472.536,49 | 472.536,49 | 0,00 |
| 21097 | 6.2.2.1.3.01.01 | 030000412220012001319016180X | 3000 4 122 2001 2001 319016 071800 | 0,00 | 5.077,75 | 5.077,75 | 0,00 |
| 17353 | 6.2.2.1.3.01.01 | | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 10.264.432,97 | 10.264.432,97 | 0,00 |
| 34875 | 6.2.2.1.3.01.01 | 030000412220012001449052180X | 3000 4 122 2001 2001 449052 071800 | 0,00 | 748.078,00 | 748.078,00 | 0,00 |
| 5888 | 6.2.2.1.3.02.00 | | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO | 0,00 | 9.243.828,76 | 9.243.828,76 | 0,00 |
| 21163 | 6.2.2.1.3.02.01 | 030000412220012001319011180X | 3000 4 122 2001 2001 319011 071800 | 0,00 | 3.698.211,29 | 3.698.211,29 | 0,00 |
| 34900 | 6.2.2.1.3.02.01 | 030000412220012001339092180X | 3000 4 122 2001 2001 339092 071800 | 0,00 | 22.800,00 | 22.800,00 | 0,00 |
| 34868 | 6.2.2.1.3.02.01 | 030000412220012001339047180X | 3000 4 122 2001 2001 339047 071800 | 0,00 | 10.513,88 | 10.513,88 | 0,00 |
| 17355 | 6.2.2.1.3.02.01 | | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO | 0,00 | 9.243.828,76 | 9.243.828,76 | 0,00 |
| 21142 | 6.2.2.1.3.02.01 | 030000412220012001339049180X | 3000 4 122 2001 2001 339049 071800 | 0,00 | 12.972,42 | 12.972,42 | 0,00 |
| 34946 | 6.2.2.1.3.02.01 | 030000412220012001449052180X | 3000 4 122 2001 2001 449052 071800 | 0,00 | 49.902,00 | 49.902,00 | 0,00 |
| 21106 | 6.2.2.1.3.02.01 | 030000412220012001339039180X | 3000 4 122 2001 2001 339039 071800 | 0,00 | 539.123,68 | 539.123,68 | 0,00 |
| 21123 | 6.2.2.1.3.02.01 | 030000412220012001339040180X | 3000 4 122 2001 2001 339040 071800 | 0,00 | 113.989,65 | 113.989,65 | 0,00 |
| 21138 | 6.2.2.1.3.02.01 | 030000412220012001339033180X | 3000 4 122 2001 2001 339033 071800 | 0,00 | 157.453,78 | 157.453,78 | 0,00 |
| 21127 | 6.2.2.1.3.02.01 | 030000412220012001339014180X | 3000 4 122 2001 2001 339014 071800 | 0,00 | 473.439,00 | 473.439,00 | 0,00 |
| 34872 | 6.2.2.1.3.02.01 | 030000412220012001339091180X | 3000 4 122 2001 2001 339091 071800 | 0,00 | 4.174,63 | 4.174,63 | 0,00 |
| 21159 | 6.2.2.1.3.02.01 | 030000412220012001339041180X | 3000 4 122 2001 2001 339041 071800 | 0,00 | 2.182.103,72 | 2.182.103,72 | 0,00 |
| 21154 | 6.2.2.1.3.02.01 | 030000412220012001319016180X | 3000 4 122 2001 2001 319016 071800 | 0,00 | 5.077,75 | 5.077,75 | 0,00 |
| 21111 | 6.2.2.1.3.02.01 | 030000412220012001339036180X | 3000 4 122 2001 2001 339036 071800 | 0,00 | 108.890,00 | 108.890,00 | 0,00 |
| 21147 | 6.2.2.1.3.02.01 | 030000412220012001339046180X | 3000 4 122 2001 2001 339046 071800 | 0,00 | 370.800,00 | 370.800,00 | 0,00 |

| Cod Reduzido | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------|-----------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 21115 | 6.2.2.1.3.02.01 | 030000412220012001319013180X | 3000.4.122.2001.2001.319013.0/1800 | 0,00 | 959.449,22 | 959.449,22 | 0,00 |
| 21133 | 6.2.2.1.3.02.01 | 030000412220012001339030180X | 3000.4.122.2001.2001.339030.0/1800 | 0,00 | 98.613,26 | 98.613,26 | 0,00 |
| 21119 | 6.2.2.1.3.02.01 | 030000412220012001339093180X | 3000.4.122.2001.2001.339093.0/1800 | 0,00 | 436.314,48 | 436.314,48 | 0,00 |
| 5889 | 6.2.2.1.3.03.00 | | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 9.243.167,87 | 9.243.167,87 | 0,00 |
| 21116 | 6.2.2.1.3.03.01 | 030000412220012001319013180X | 3000.4.122.2001.2001.319013.0/1800 | 0,00 | 959.448,86 | 959.448,86 | 0,00 |
| 21148 | 6.2.2.1.3.03.01 | 030000412220012001339046180X | 3000.4.122.2001.2001.339046.0/1800 | 0,00 | 370.800,00 | 370.800,00 | 0,00 |
| 34869 | 6.2.2.1.3.03.01 | 030000412220012001339047180X | 3000.4.122.2001.2001.339047.0/1800 | 0,00 | 10.513,88 | 10.513,88 | 0,00 |
| 34901 | 6.2.2.1.3.03.01 | 030000412220012001339092180X | 3000.4.122.2001.2001.339092.0/1800 | 0,00 | 22.800,00 | 22.800,00 | 0,00 |
| 21112 | 6.2.2.1.3.03.01 | 030000412220012001339036180X | 3000.4.122.2001.2001.339036.0/1800 | 0,00 | 108.890,00 | 108.890,00 | 0,00 |
| 34873 | 6.2.2.1.3.03.01 | 030000412220012001339091180X | 3000.4.122.2001.2001.339091.0/1800 | 0,00 | 4.174,63 | 4.174,63 | 0,00 |
| 17357 | 6.2.2.1.3.03.01 | | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 9.243.167,87 | 9.243.167,87 | 0,00 |
| 21120 | 6.2.2.1.3.03.01 | 030000412220012001339093180X | 3000.4.122.2001.2001.339093.0/1800 | 0,00 | 436.157,25 | 436.157,25 | 0,00 |
| 21143 | 6.2.2.1.3.03.01 | 030000412220012001339049180X | 3000.4.122.2001.2001.339049.0/1800 | 0,00 | 12.972,42 | 12.972,42 | 0,00 |
| 34947 | 6.2.2.1.3.03.01 | 030000412220012001449052180X | 3000.4.122.2001.2001.449052.0/1800 | 0,00 | 49.902,00 | 49.902,00 | 0,00 |
| 21124 | 6.2.2.1.3.03.01 | 030000412220012001339040180X | 3000.4.122.2001.2001.339040.0/1800 | 0,00 | 113.989,65 | 113.989,65 | 0,00 |
| 21139 | 6.2.2.1.3.03.01 | 030000412220012001339033180X | 3000.4.122.2001.2001.339033.0/1800 | 0,00 | 157.453,78 | 157.453,78 | 0,00 |
| 21107 | 6.2.2.1.3.03.01 | 030000412220012001339039180X | 3000.4.122.2001.2001.339039.0/1800 | 0,00 | 538.992,38 | 538.992,38 | 0,00 |
| 21134 | 6.2.2.1.3.03.01 | 030000412220012001339030180X | 3000.4.122.2001.2001.339030.0/1800 | 0,00 | 98.613,26 | 98.613,26 | 0,00 |
| 21155 | 6.2.2.1.3.03.01 | 030000412220012001319016180X | 3000.4.122.2001.2001.319016.0/1800 | 0,00 | 5.077,75 | 5.077,75 | 0,00 |
| 21160 | 6.2.2.1.3.03.01 | 030000412220012001339041180X | 3000.4.122.2001.2001.339041.0/1800 | 0,00 | 2.182.103,72 | 2.182.103,72 | 0,00 |
| 21128 | 6.2.2.1.3.03.01 | 030000412220012001339014180X | 3000.4.122.2001.2001.339014.0/1800 | 0,00 | 473.067,00 | 473.067,00 | 0,00 |
| 21164 | 6.2.2.1.3.03.01 | 030000412220012001319011180X | 3000.4.122.2001.2001.319011.0/1800 | 0,00 | 3.698.211,29 | 3.698.211,29 | 0,00 |
| 5890 | 6.2.2.1.3.04.00 | | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 8.793.175,62 | 8.793.175,62 | 0,00 |
| 21179 | 6.2.2.1.3.04.01 | 030000412220012001339014180X | 3000.4.122.2001.2001.339014.0/1800 | 0,00 | 472.695,00 | 472.695,00 | 0,00 |
| 21180 | 6.2.2.1.3.04.01 | 030000412220012001339049180X | 3000.4.122.2001.2001.339049.0/1800 | 0,00 | 11.603,71 | 11.603,71 | 0,00 |
| 21183 | 6.2.2.1.3.04.01 | 030000412220012001339033180X | 3000.4.122.2001.2001.339033.0/1800 | 0,00 | 151.411,84 | 151.411,84 | 0,00 |
| 21176 | 6.2.2.1.3.04.01 | 030000412220012001319016180X | 3000.4.122.2001.2001.319016.0/1800 | 0,00 | 4.882,77 | 4.882,77 | 0,00 |
| 21187 | 6.2.2.1.3.04.01 | 030000412220012001339041180X | 3000.4.122.2001.2001.339041.0/1800 | 0,00 | 2.182.103,72 | 2.182.103,72 | 0,00 |
| 34905 | 6.2.2.1.3.04.01 | 030000412220012001339092180X | 3000.4.122.2001.2001.339092.0/1800 | 0,00 | 22.800,00 | 22.800,00 | 0,00 |
| 34948 | 6.2.2.1.3.04.01 | 030000412220012001449052180X | 3000.4.122.2001.2001.449052.0/1800 | 0,00 | 49.902,00 | 49.902,00 | 0,00 |
| 21175 | 6.2.2.1.3.04.01 | 030000412220012001319011180X | 3000.4.122.2001.2001.319011.0/1800 | 0,00 | 3.383.798,87 | 3.383.798,87 | 0,00 |
| 21177 | 6.2.2.1.3.04.01 | 030000412220012001339093180X | 3000.4.122.2001.2001.339093.0/1800 | 0,00 | 421.101,63 | 421.101,63 | 0,00 |
| 21184 | 6.2.2.1.3.04.01 | 030000412220012001339030180X | 3000.4.122.2001.2001.339030.0/1800 | 0,00 | 98.613,26 | 98.613,26 | 0,00 |
| 21181 | 6.2.2.1.3.04.01 | 030000412220012001339036180X | 3000.4.122.2001.2001.339036.0/1800 | 0,00 | 98.940,00 | 98.940,00 | 0,00 |
| 21182 | 6.2.2.1.3.04.01 | 030000412220012001339040180X | 3000.4.122.2001.2001.339040.0/1800 | 0,00 | 106.489,65 | 106.489,65 | 0,00 |
| 21178 | 6.2.2.1.3.04.01 | 030000412220012001319013180X | 3000.4.122.2001.2001.319013.0/1800 | 0,00 | 923.683,58 | 923.683,58 | 0,00 |
| 21185 | 6.2.2.1.3.04.01 | 030000412220012001339046180X | 3000.4.122.2001.2001.339046.0/1800 | 0,00 | 311.600,00 | 311.600,00 | 0,00 |
| 17359 | 6.2.2.1.3.04.01 | | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 8.793.175,62 | 8.793.175,62 | 0,00 |
| 21174 | 6.2.2.1.3.04.01 | 030000412220012001339039180X | 3000.4.122.2001.2001.339039.0/1800 | 0,00 | 538.861,08 | 538.861,08 | 0,00 |
| 34874 | 6.2.2.1.3.04.01 | 030000412220012001339091180X | 3000.4.122.2001.2001.339091.0/1800 | 0,00 | 4.174,63 | 4.174,63 | 0,00 |
| 34906 | 6.2.2.1.3.04.01 | 030000412220012001339047180X | 3000.4.122.2001.2001.339047.0/1800 | 0,00 | 10.513,88 | 10.513,88 | 0,00 |

| Cod. Reduzido | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------|----------------|--------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 5928 | 6.3.0.0.00.00 | | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 0,00 | 1.854.580,03 | 1.939.288,45 | (84.708,42) |
| 5929 | 6.3.0.0.00.00 | | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 0,00 | 951.739,70 | 1.036.448,12 | (84.708,42) |
| 5930 | 6.3.1.0.00.00 | | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | (410.060,33) | 325.351,91 | 0,00 | (84.708,42) |
| 17420 | 6.3.1.1.00.00 | | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | (410.060,33) | 325.351,91 | 0,00 | (84.708,42) |
| 17421 | 6.3.1.1.01.00 | | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | (410.060,33) | 325.351,91 | 0,00 | (84.708,42) |
| 20262 | 6.3.1.1.01.01 | 202130001421 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1421 | (2.870,00) | 2.870,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20144 | 6.3.1.1.01.01 | 202130001232 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1232 | (9.782,00) | 9.782,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20180 | 6.3.1.1.01.01 | 202130001350 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1350 | (167,54) | 155,43 | 0,00 | (12,11) |
| 20126 | 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) |
| 19944 | 6.3.1.1.01.01 | 20203000402 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-402 | (1.254,00) | 0,00 | 0,00 | (1.254,00) |
| 20012 | 6.3.1.1.01.01 | 20213000682 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-682 | (1.644,55) | 1.644,55 | 0,00 | 0,00 |
| 19912 | 6.3.1.1.01.01 | 20213000251 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-251 | (1.185,80) | 0,00 | 0,00 | (1.185,80) |
| 19926 | 6.3.1.1.01.01 | 20203000313 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-313 | (499,00) | 0,00 | 0,00 | (499,00) |
| 17422 | 6.3.1.1.01.01 | | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | (410.060,33) | 325.351,91 | 0,00 | (84.708,42) |
| 20440 | 6.3.1.1.01.01 | 202130001471 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1471 | (13.003,99) | 0,00 | 0,00 | (13.003,99) |
| 20140 | 6.3.1.1.01.01 | 202130001220 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1220 | (4.399,42) | 4.399,42 | 0,00 | 0,00 |
| 20122 | 6.3.1.1.01.01 | 20213000970 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-970 | (7.378,51) | 7.378,51 | 0,00 | 0,00 |
| 20008 | 6.3.1.1.01.01 | 20213000681 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-681 | (99,00) | 0,00 | 0,00 | (99,00) |
| 19990 | 6.3.1.1.01.01 | 20213000677 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-677 | (5.141,80) | 1.810,50 | 0,00 | (3.331,30) |
| 19922 | 6.3.1.1.01.01 | 20193000265 | 2019-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-265 | (1.823,06) | 0,00 | 0,00 | (1.823,06) |
| 20520 | 6.3.1.1.01.01 | 201930001754 | 2019-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1754 | (9.472,93) | 0,00 | 0,00 | (9.472,93) |
| 19986 | 6.3.1.1.01.01 | 20213000672 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-672 | (1.700,00) | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19954 | 6.3.1.1.01.01 | 20213000492 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-492 | (4.429,29) | 0,00 | 0,00 | (4.429,29) |
| 20020 | 6.3.1.1.01.01 | 20213000721 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-721 | (40,00) | 0,00 | 0,00 | (40,00) |
| 19871 | 6.3.1.1.01.01 | 2020300003 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE | (520,00) | 0,00 | 0,00 | (520,00) |

| Cod. Reduzido | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Debit | Credito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------|----------------|-----------------------------|----------------|------------|---------|-------------|
| 19884 | 6.3.1.1.01.01 | 2021300011 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-3 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | (526,63) | 0,00 | 0,00 | (526,63) |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-11 | | | | |
| 20288 | 6.3.1.1.01.01 | 202130001441 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | (20.720,00) | 20.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1441 | | | | |
| 20152 | 6.3.1.1.01.01 | 202130001265 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | (0,10) | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1265 | | | | |
| 20118 | 6.3.1.1.01.01 | 20213000969 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | (0,40) | 0,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-969 | | | | |
| 20516 | 6.3.1.1.01.01 | 201930001651 | 2019-3000-CONSELHO REGIONAL | (1.000,00) | 0,00 | 0,00 | (1.000,00) |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1651 | | | | |
| 20050 | 6.3.1.1.01.01 | 20213000796 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | (7.820,00) | 3.910,00 | 0,00 | (3.910,00) |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-796 | | | | |
| 20016 | 6.3.1.1.01.01 | 20213000683 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | (5.904,50) | 5.830,00 | 0,00 | (74,50) |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-683 | | | | |
| 20284 | 6.3.1.1.01.01 | 202130001440 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | (188.800,00) | 188.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1440 | | | | |
| 20114 | 6.3.1.1.01.01 | 20193000915 | 2019-3000-CONSELHO REGIONAL | (2.992,84) | 0,00 | 0,00 | (2.992,84) |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-915 | | | | |
| 20148 | 6.3.1.1.01.01 | 202130001264 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | (21.125,00) | 21.125,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1264 | | | | |
| 20096 | 6.3.1.1.01.01 | 20203000891 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL | (5.587,40) | 0,00 | 0,00 | (5.587,40) |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-891 | | | | |
| 20296 | 6.3.1.1.01.01 | 202130001443 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | (685,00) | 685,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1443 | | | | |
| 20292 | 6.3.1.1.01.01 | 202130001442 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | (6.160,00) | 6.160,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1442 | | | | |
| 20104 | 6.3.1.1.01.01 | 20203000893 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL | (99,00) | 0,00 | 0,00 | (99,00) |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-893 | | | | |
| 20004 | 6.3.1.1.01.01 | 20213000680 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | (2.816,00) | 904,00 | 0,00 | (1.912,00) |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-680 | | | | |
| 19934 | 6.3.1.1.01.01 | 20203000344 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL | (54,00) | 0,00 | 0,00 | (54,00) |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-344 | | | | |
| 20304 | 6.3.1.1.01.01 | 202130001445 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | (1.308,00) | 1.308,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1445 | | | | |
| 20136 | 6.3.1.1.01.01 | 201930001102 | 2019-3000-CONSELHO REGIONAL | (4.972,83) | 0,00 | 0,00 | (4.972,83) |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1102 | | | | |
| 19930 | 6.3.1.1.01.01 | 20203000315 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL | (375,00) | 0,00 | 0,00 | (375,00) |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-315 | | | | |
| 19964 | 6.3.1.1.01.01 | 20213000497 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | (3.000,00) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-497 | | | | |
| 20000 | 6.3.1.1.01.01 | 20213000679 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | (20.188,90) | 13.369,00 | 0,00 | (6.819,90) |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-679 | | | | |



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 2022

| Cod. Reduzido | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------|----------------|-----------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 20034 | 6.3.1.1.01.01 | 20213000793 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-793 | (24.700,00) | 24.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20030 | 6.3.1.1.01.01 | 20213000741 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-741 | (6.070,00) | 0,00 | 0,00 | (6.070,00) |
| 20100 | 6.3.1.1.01.01 | 20203000892 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-892 | (2.543,00) | 0,00 | 0,00 | (2.543,00) |
| 20300 | 6.3.1.1.01.01 | 202130001444 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1444 | (5.100,00) | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5932 | 6.3.1.3.0.0.00 | | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 301.035,88 | 301.035,88 | 0,00 |
| 17428 | 6.3.1.3.1.00.00 | | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 301.035,88 | 301.035,88 | 0,00 |
| 17429 | 6.3.1.3.1.01.00 | | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 301.035,88 | 301.035,88 | 0,00 |
| 20637 | 6.3.1.3.1.01.01 | 202130001220 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1220 | 0,00 | 330,40 | 330,40 | 0,00 |
| 20771 | 6.3.1.3.1.01.01 | 202130006682 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-682 | 0,00 | 1.644,55 | 1.644,55 | 0,00 |
| 20820 | 6.3.1.3.1.01.01 | 202130001444 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1444 | 0,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 0,00 |
| 20973 | 6.3.1.3.1.01.01 | 202130001441 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1441 | 0,00 | 20.720,00 | 20.720,00 | 0,00 |
| 20907 | 6.3.1.3.1.01.01 | 202130001443 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1443 | 0,00 | 685,00 | 685,00 | 0,00 |
| 21173 | 6.3.1.3.1.01.01 | 202130001350 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1350 | 0,00 | 155,43 | 155,43 | 0,00 |
| 20643 | 6.3.1.3.1.01.01 | 202130006677 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-677 | 0,00 | 1.810,50 | 1.810,50 | 0,00 |
| 20640 | 6.3.1.3.1.01.01 | 202130001232 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1232 | 0,00 | 9.782,00 | 9.782,00 | 0,00 |
| 20762 | 6.3.1.3.1.01.01 | 202130001264 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1264 | 0,00 | 11.486,60 | 11.486,60 | 0,00 |
| 20765 | 6.3.1.3.1.01.01 | 202130006679 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-679 | 0,00 | 13.369,00 | 13.369,00 | 0,00 |
| 17430 | 6.3.1.3.1.01.01 | | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 301.035,88 | 301.035,88 | 0,00 |
| 20823 | 6.3.1.3.1.01.01 | 202130001440 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1440 | 0,00 | 188.800,00 | 188.800,00 | 0,00 |
| 20904 | 6.3.1.3.1.01.01 | 202130001442 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1442 | 0,00 | 6.160,00 | 6.160,00 | 0,00 |
| 20959 | 6.3.1.3.1.01.01 | 202130001421 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1421 | 0,00 | 2.640,40 | 2.640,40 | 0,00 |
| 20768 | 6.3.1.3.1.01.01 | 202130006680 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-6680 | 0,00 | 904,00 | 904,00 | 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 2022

| Cod. Reduzido | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------|----------------|-----------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 20759 | 6.3.1.3.1.01.01 | 202130001445 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-680 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1445 | 0,00 | 1.308,00 | 1.308,00 | 0,00 |
| 20634 | 6.3.1.3.1.01.01 | 20213000672 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-672 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-672 | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 20774 | 6.3.1.3.1.01.01 | 20213000683 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-683 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-683 | 0,00 | 5.830,00 | 5.830,00 | 0,00 |
| 20817 | 6.3.1.3.1.01.01 | 20213000796 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-796 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-796 | 0,00 | 3.910,00 | 3.910,00 | 0,00 |
| 20645 | 6.3.1.3.1.01.01 | 20213000793 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-793 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-793 | 0,00 | 24.700,00 | 24.700,00 | 0,00 |
| 5933 | 6.3.1.4.0.00.00 | | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 301.035,88 | 301.035,88 | 0,00 |
| 17432 | 6.3.1.4.1.00.00 | | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 301.035,88 | 301.035,88 | 0,00 |
| 17433 | 6.3.1.4.1.01.00 | | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 301.035,88 | 301.035,88 | 0,00 |
| 20782 | 6.3.1.4.1.01.01 | 202130001232 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1232 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1232 | 0,00 | 9.782,00 | 9.782,00 | 0,00 |
| 20784 | 6.3.1.4.1.01.01 | 20213000793 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-793 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-793 | 0,00 | 24.700,00 | 24.700,00 | 0,00 |
| 20786 | 6.3.1.4.1.01.01 | 20213000682 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-682 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-682 | 0,00 | 1.644,55 | 1.644,55 | 0,00 |
| 20909 | 6.3.1.4.1.01.01 | 202130001443 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1443 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1443 | 0,00 | 685,00 | 685,00 | 0,00 |
| 21186 | 6.3.1.4.1.01.01 | 202130001350 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1350 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1350 | 0,00 | 155,43 | 155,43 | 0,00 |
| 20788 | 6.3.1.4.1.01.01 | 202130001264 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1264 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1264 | 0,00 | 11.486,60 | 11.486,60 | 0,00 |
| 20790 | 6.3.1.4.1.01.01 | 20213000680 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-680 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-680 | 0,00 | 904,00 | 904,00 | 0,00 |
| 20826 | 6.3.1.4.1.01.01 | 202130001444 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1444 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1444 | 0,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 0,00 |
| 20908 | 6.3.1.4.1.01.01 | 202130001442 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1442 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1442 | 0,00 | 6.160,00 | 6.160,00 | 0,00 |
| 20829 | 6.3.1.4.1.01.01 | 202130001440 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1440 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1440 | 0,00 | 188.800,00 | 188.800,00 | 0,00 |
| 20781 | 6.3.1.4.1.01.01 | 202130001445 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1445 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1445 | 0,00 | 1.308,00 | 1.308,00 | 0,00 |
| 20960 | 6.3.1.4.1.01.01 | 202130001421 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1421 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1421 | 0,00 | 2.640,40 | 2.640,40 | 0,00 |
| 20717 | 6.3.1.4.1.01.01 | 20213000672 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-672 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-672 | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 17434 | 6.3.1.4.1.01.01 | | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 301.035,88 | 301.035,88 | 0,00 |
| 20727 | 6.3.1.4.1.01.01 | 20213000677 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-677 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-677 | 0,00 | 1.810,50 | 1.810,50 | 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 2022

| Cod. Reduzido | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------|----------------|-----------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------|-------------|
| 20825 | 6.3.1.4.1.01.01 | 20213000796 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-796 | 0,00 | 3.910,00 | 3.910,00 | 0,00 |
| 20787 | 6.3.1.4.1.01.01 | 20213000683 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-683 | 0,00 | 5.830,00 | 5.830,00 | 0,00 |
| 20789 | 6.3.1.4.1.01.01 | 20213000679 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-679 | 0,00 | 13.369,00 | 13.369,00 | 0,00 |
| 20974 | 6.3.1.4.1.01.01 | 202130001441 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1441 | 0,00 | 20.720,00 | 20.720,00 | 0,00 |
| 20723 | 6.3.1.4.1.01.01 | 202130001220 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1220 | 0,00 | 330,40 | 330,40 | 0,00 |
| 5936 | 6.3.1.7.0.0.00 | | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 410.060,33 | 0,00 | 410.060,33 | 0,00 |
| 5937 | 6.3.1.7.1.00.00 | | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 410.060,33 | 0,00 | 410.060,33 | 0,00 |
| 17445 | 6.3.1.7.1.01.00 | | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 410.060,33 | 0,00 | 410.060,33 | 0,00 |
| 20519 | 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 |
| 20121 | 6.3.1.7.1.01.01 | 20213000970 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-970 | 7.378,51 | 0,00 | 7.378,51 | 0,00 |
| 20287 | 6.3.1.7.1.01.01 | 202130001441 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1441 | 20.720,00 | 0,00 | 20.720,00 | 0,00 |
| 19953 | 6.3.1.7.1.01.01 | 20213000492 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-492 | 4.429,29 | 0,00 | 4.429,29 | 0,00 |
| 19921 | 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 |
| 19870 | 6.3.1.7.1.01.01 | 202030003 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-3 | 520,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00 |
| 20019 | 6.3.1.7.1.01.01 | 20213000721 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-721 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
| 19985 | 6.3.1.7.1.01.01 | 20213000672 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-672 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 20291 | 6.3.1.7.1.01.01 | 202130001442 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1442 | 6.160,00 | 0,00 | 6.160,00 | 0,00 |
| 20125 | 6.3.1.7.1.01.01 | 202030001071 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1071 | 12.100,84 | 0,00 | 12.100,84 | 0,00 |
| 19925 | 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 |
| 19989 | 6.3.1.7.1.01.01 | 20213000677 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-677 | 5.141,80 | 0,00 | 5.141,80 | 0,00 |
| 20299 | 6.3.1.7.1.01.01 | 202130001444 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1444 | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 |
| 20049 | 6.3.1.7.1.01.01 | 20213000796 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 7.820,00 | 0,00 | 7.820,00 | 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 2022

| Cod. Reduzida | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------|----------------|-----------------------------------------------------------|----------------|--------|------------|-------------|
| 19999 | 6.3.1.7.1.01.01 | 20213000679 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-796 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-679 | 20.188,90 | 0,00 | 20.188,90 | 0,00 |
| 20117 | 6.3.1.7.1.01.01 | 20213000969 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-969 | 0,40 | 0,00 | 0,40 | 0,00 |
| 20099 | 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 |
| 20295 | 6.3.1.7.1.01.01 | 202130001443 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1443 | 685,00 | 0,00 | 685,00 | 0,00 |
| 20113 | 6.3.1.7.1.01.01 | 20193000915 | 2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-915 | 2.992,84 | 0,00 | 2.992,84 | 0,00 |
| 20095 | 6.3.1.7.1.01.01 | 20203000891 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-891 | 5.587,40 | 0,00 | 5.587,40 | 0,00 |
| 19963 | 6.3.1.7.1.01.01 | 20213000497 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-497 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 20139 | 6.3.1.7.1.01.01 | 202130001220 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1220 | 4.399,42 | 0,00 | 4.399,42 | 0,00 |
| 20007 | 6.3.1.7.1.01.01 | 20213000681 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-681 | 99,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 |
| 20439 | 6.3.1.7.1.01.01 | 202130001471 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1471 | 13.003,99 | 0,00 | 13.003,99 | 0,00 |
| 20103 | 6.3.1.7.1.01.01 | 20203000893 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-893 | 99,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 |
| 20135 | 6.3.1.7.1.01.01 | 201930001102 | 2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1102 | 4.972,83 | 0,00 | 4.972,83 | 0,00 |
| 20303 | 6.3.1.7.1.01.01 | 202130001445 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1445 | 1.308,00 | 0,00 | 1.308,00 | 0,00 |
| 20003 | 6.3.1.7.1.01.01 | 20213000680 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-680 | 2.816,00 | 0,00 | 2.816,00 | 0,00 |
| 17446 | 6.3.1.7.1.01.01 | | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 410.060,33 | 0,00 | 410.060,33 | 0,00 |
| 20515 | 6.3.1.7.1.01.01 | 201930001651 | 2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1651 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 19933 | 6.3.1.7.1.01.01 | 20203000344 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-344 | 54,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 |
| 19883 | 6.3.1.7.1.01.01 | 2021300011 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-11 | 526,63 | 0,00 | 526,63 | 0,00 |
| 20015 | 6.3.1.7.1.01.01 | 20213000683 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-683 | 5.904,50 | 0,00 | 5.904,50 | 0,00 |
| 20033 | 6.3.1.7.1.01.01 | 20213000793 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-793 | 24.700,00 | 0,00 | 24.700,00 | 0,00 |
| 20147 | 6.3.1.7.1.01.01 | 202130001264 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1264 | 21.125,00 | 0,00 | 21.125,00 | 0,00 |



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Jan a Dez de 2022

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 |
|---------------|-----------------|----------------|-----------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 20151 | 6.3.1.7.1.01.01 | 202130001265 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1265 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |
| 20283 | 6.3.1.7.1.01.01 | 202130001440 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1440 | 188.800,00 | 0,00 | 188.800,00 | 0,00 |
| 20179 | 6.3.1.7.1.01.01 | 202130001350 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1350 | 167,54 | 0,00 | 167,54 | 0,00 |
| 20143 | 6.3.1.7.1.01.01 | 202130001232 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1232 | 9.782,00 | 0,00 | 9.782,00 | 0,00 |
| 20261 | 6.3.1.7.1.01.01 | 202130001421 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1421 | 2.870,00 | 0,00 | 2.870,00 | 0,00 |
| 19929 | 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 |
| 19943 | 6.3.1.7.1.01.01 | 20203000402 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-402 | 1.254,00 | 0,00 | 1.254,00 | 0,00 |
| 19911 | 6.3.1.7.1.01.01 | 20213000251 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-251 | 1.185,80 | 0,00 | 1.185,80 | 0,00 |
| 20011 | 6.3.1.7.1.01.01 | 20213000682 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-682 | 1.644,55 | 0,00 | 1.644,55 | 0,00 |
| 20029 | 6.3.1.7.1.01.01 | 20213000741 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-741 | 6.070,00 | 0,00 | 6.070,00 | 0,00 |
| 5939 | 6.3.1.9.0.0.00 | | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | 24.316,03 | 24.316,03 | 0,00 |
| 5941 | 6.3.1.9.0.0.00 | | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 0,00 | 24.316,03 | 24.316,03 | 0,00 |
| 17455 | 6.3.1.9.0.1.00 | | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 0,00 | 24.316,03 | 24.316,03 | 0,00 |
| 17456 | 6.3.1.9.0.1.01 | | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 0,00 | 24.316,03 | 24.316,03 | 0,00 |
| 20913 | 6.3.1.9.0.1.01 | 202130001265 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1265 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,00 |
| 48440 | 6.3.1.9.9.01.01 | 202130001220 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1220 | 0,00 | 4.069,02 | 4.069,02 | 0,00 |
| 20910 | 6.3.1.9.9.01.01 | 20213000969 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-969 | 0,00 | 0,40 | 0,40 | 0,00 |
| 34972 | 6.3.1.9.9.01.01 | 202130001421 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1421 | 0,00 | 229,60 | 229,60 | 0,00 |
| 48567 | 6.3.1.9.9.01.01 | 20213000497 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-497 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 20912 | 6.3.1.9.9.01.01 | 202130001264 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1264 | 0,00 | 9.638,40 | 9.638,40 | 0,00 |
| 20911 | 6.3.1.9.9.01.01 | 20213000970 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-970 | 0,00 | 7.378,51 | 7.378,51 | 0,00 |
| 5942 | 6.3.2.0.0.00.00 | | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 0,00 | 902.840,33 | 902.840,33 | 0,00 |
| 5943 | 6.3.2.1.0.00.00 | | RP PROCESSADOS A PAGAR | (452.884,83) | 452.884,83 | 0,00 | 0,00 |
| 17459 | 6.3.2.1.1.00.00 | | RP PROCESSADOS A PAGAR | (452.884,83) | 452.884,83 | 0,00 | 0,00 |
| 17460 | 6.3.2.1.1.01.00 | | RP PROCESSADOS A PAGAR | (452.884,83) | 452.884,83 | 0,00 | 0,00 |
| 19900 | 6.3.2.1.1.01.01 | 20213000177 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | (291,62) | 291,62 | 0,00 | 0,00 |

| Cod. Reduzido | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------|----------------|-----------------------------|----------------|-----------|---------|-------------|
| 20066 | 6.3.2.1.01.01 | 20213000869 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-177 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-869 | (247,15) | 247,15 | 0,00 | 0,00 |
| 20368 | 6.3.2.1.01.01 | 202130001457 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1457 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1457 | (600,00) | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20266 | 6.3.2.1.01.01 | 202130001431 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1431 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1431 | (260,00) | 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20232 | 6.3.2.1.01.01 | 202130001363 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1363 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1363 | (456,00) | 456,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20332 | 6.3.2.1.01.01 | 202130001450 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1450 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1450 | (4.712,49) | 4.712,49 | 0,00 | 0,00 |
| 20498 | 6.3.2.1.01.01 | 202130001480 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1480 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1480 | (53.664,46) | 53.664,46 | 0,00 | 0,00 |
| 20468 | 6.3.2.1.01.01 | 202130001475 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1475 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1475 | (260,00) | 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20434 | 6.3.2.1.01.01 | 202130001468 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1468 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1468 | (600,00) | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20398 | 6.3.2.1.01.01 | 202130001462 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1462 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1462 | (600,00) | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20038 | 6.3.2.1.01.01 | 20213000793 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-793 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-793 | (49.400,00) | 49.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19968 | 6.3.2.1.01.01 | 20213000497 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-497 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-497 | (3.000,00) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20272 | 6.3.2.1.01.01 | 202130001437 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1437 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1437 | (304,00) | 304,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20338 | 6.3.2.1.01.01 | 202130001451 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1451 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1451 | (196,60) | 196,60 | 0,00 | 0,00 |
| 20404 | 6.3.2.1.01.01 | 202130001463 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1463 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1463 | (500,00) | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20202 | 6.3.2.1.01.01 | 202130001358 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1358 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1358 | (152,00) | 152,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20168 | 6.3.2.1.01.01 | 202130001336 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1336 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1336 | (549,31) | 549,31 | 0,00 | 0,00 |
| 20238 | 6.3.2.1.01.01 | 202130001417 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1417 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1417 | (124,00) | 124,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20504 | 6.3.2.1.01.01 | 202130001481 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1481 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1481 | (128,41) | 128,41 | 0,00 | 0,00 |
| 20492 | 6.3.2.1.01.01 | 202130001479 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1479 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1479 | (260,00) | 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20510 | 6.3.2.1.01.01 | 202130001482 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1482 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1482 | (5.077,83) | 5.077,83 | 0,00 | 0,00 |
| 20256 | 6.3.2.1.01.01 | 202130001420 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1420 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1420 | (1.140,00) | 1.140,00 | 0,00 | 0,00 |

| Cod. Reduzido | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------|----------------|-----------------------------------------------------------|----------------|------------|---------|-------------|
| 20356 | 6.3.2.1.1.01.01 | 202130001455 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1455 | (600,00) | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20474 | 6.3.2.1.1.01.01 | 202130001476 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1476 | (260,00) | 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20374 | 6.3.2.1.1.01.01 | 202130001458 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1458 | (600,00) | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20392 | 6.3.2.1.1.01.01 | 202130001461 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1461 | (600,00) | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20410 | 6.3.2.1.1.01.01 | 202130001464 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1464 | (500,00) | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20174 | 6.3.2.1.1.01.01 | 202130001349 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1349 | (372,00) | 372,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20156 | 6.3.2.1.1.01.01 | 202130001303 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1303 | (1.902,70) | 1.902,70 | 0,00 | 0,00 |
| 19938 | 6.3.2.1.1.01.01 | 202130003345 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-345 | (121,37) | 121,37 | 0,00 | 0,00 |
| 19974 | 6.3.2.1.1.01.01 | 202130005561 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-561 | (790,00) | 790,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20024 | 6.3.2.1.1.01.01 | 20213000721 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-721 | (40,00) | 40,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19888 | 6.3.2.1.1.01.01 | 202130001142 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-142 | (1.320,00) | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19906 | 6.3.2.1.1.01.01 | 20213000223 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-223 | (700,00) | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20428 | 6.3.2.1.1.01.01 | 202130001467 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1467 | (600,00) | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20060 | 6.3.2.1.1.01.01 | 202130000867 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-867 | (153,87) | 153,87 | 0,00 | 0,00 |
| 19877 | 6.3.2.1.1.01.01 | 202130008 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-8 | (969,95) | 969,95 | 0,00 | 0,00 |
| 20078 | 6.3.2.1.1.01.01 | 20213000871 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-871 | (34,88) | 34,88 | 0,00 | 0,00 |
| 20196 | 6.3.2.1.1.01.01 | 202130001357 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1357 | (190,00) | 190,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20278 | 6.3.2.1.1.01.01 | 202130001438 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1438 | (456,00) | 456,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20314 | 6.3.2.1.1.01.01 | 202130001447 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1447 | (16.559,03) | 16.559,03 | 0,00 | 0,00 |
| 20208 | 6.3.2.1.1.01.01 | 202130001359 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1359 | (456,00) | 456,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20308 | 6.3.2.1.1.01.01 | 202130001446 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1446 | (214.885,63) | 214.885,63 | 0,00 | 0,00 |
| 20326 | 6.3.2.1.1.01.01 | 202130001449 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1449 | (14.137,49) | 14.137,49 | 0,00 | 0,00 |

Jan a Dez de 2022

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 |
|---------------|-----------------|----------------|-----------------------------|----------------|-----------|-------------|-------------|
| 20108 | 6.3.2.1.01.01 | 20213000906 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1449 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | (10.430,00) | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-906 | DE | 10.430,00 | | 0,00 |
| 20226 | 6.3.2.1.01.01 | 202130001362 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | (304,00) | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1362 | DE | 304,00 | | 0,00 |
| 20190 | 6.3.2.1.01.01 | 202130001355 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | (2.100,94) | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1355 | DE | 2.100,94 | | 0,00 |
| 20072 | 6.3.2.1.01.01 | 20213000870 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | (153,87) | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-870 | DE | 153,87 | | 0,00 |
| 19958 | 6.3.2.1.01.01 | 20213000492 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | (512,86) | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-492 | DE | 512,86 | | 0,00 |
| 20090 | 6.3.2.1.01.01 | 20213000873 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | (153,87) | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-873 | DE | 153,87 | | 0,00 |
| 20462 | 6.3.2.1.01.01 | 202130001474 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | (312,00) | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1474 | DE | 312,00 | | 0,00 |
| 20444 | 6.3.2.1.01.01 | 202130001471 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | (31.996,01) | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1471 | DE | 31.996,01 | | 0,00 |
| 20480 | 6.3.2.1.01.01 | 202130001477 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | (260,00) | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1477 | DE | 260,00 | | 0,00 |
| 20162 | 6.3.2.1.01.01 | 202130001306 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | (680,00) | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1306 | DE | 680,00 | | 0,00 |
| 20130 | 6.3.2.1.01.01 | 202130001098 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | (2.400,00) | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1098 | DE | 2.400,00 | | 0,00 |
| 20244 | 6.3.2.1.01.01 | 202130001418 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | (56,80) | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1418 | DE | 56,80 | | 0,00 |
| 20344 | 6.3.2.1.01.01 | 202130001452 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | (372,00) | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1452 | DE | 372,00 | | 0,00 |
| 20362 | 6.3.2.1.01.01 | 202130001456 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | (600,00) | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1456 | DE | 600,00 | | 0,00 |
| 20380 | 6.3.2.1.01.01 | 202130001459 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | (280,00) | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1459 | DE | 280,00 | | 0,00 |
| 20044 | 6.3.2.1.01.01 | 20213000794 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | (734,27) | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-794 | DE | 734,27 | | 0,00 |
| 19994 | 6.3.2.1.01.01 | 20213000678 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | (2.645,00) | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-678 | DE | 2.645,00 | | 0,00 |
| 19894 | 6.3.2.1.01.01 | 20213000162 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | (700,00) | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-162 | DE | 700,00 | | 0,00 |
| 20450 | 6.3.2.1.01.01 | 202130001472 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | (338,00) | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1472 | DE | 338,00 | | 0,00 |
| 20416 | 6.3.2.1.01.01 | 202130001465 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | (600,00) | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1465 | DE | 600,00 | | 0,00 |
| 19980 | 6.3.2.1.01.01 | 20213000597 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | (1.484,68) | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-597 | DE | 1.484,68 | | 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 2022

| Cod. Reduzido | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------|----------------|-----------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 20084 | 6.3.2.1.1.01.01 | 20213000872 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-872 | (153,87) | 153,87 | 0,00 | 0,00 |
| 19916 | 6.3.2.1.1.01.01 | 20213000251 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-251 | (147,00) | 147,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19948 | 6.3.2.1.1.01.01 | 20213000458 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-458 | (1.050,00) | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20184 | 6.3.2.1.1.01.01 | 202130001350 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1350 | (2.916,23) | 2.916,23 | 0,00 | 0,00 |
| 20250 | 6.3.2.1.1.01.01 | 202130001419 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1419 | (456,00) | 456,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20214 | 6.3.2.1.1.01.01 | 202130001360 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1360 | (304,00) | 304,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20350 | 6.3.2.1.1.01.01 | 202130001454 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1454 | (912,86) | 912,86 | 0,00 | 0,00 |
| 17461 | 6.3.2.1.1.01.01 | | RP PROCESSADOS A PAGAR | (452.884,83) | 452.884,83 | 0,00 | 0,00 |
| 20054 | 6.3.2.1.1.01.01 | 20213000796 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-796 | (3.910,00) | 3.910,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20320 | 6.3.2.1.1.01.01 | 202130001448 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1448 | (5.323,78) | 5.323,78 | 0,00 | 0,00 |
| 20220 | 6.3.2.1.1.01.01 | 202130001361 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1361 | (152,00) | 152,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20422 | 6.3.2.1.1.01.01 | 202130001466 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1466 | (500,00) | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20456 | 6.3.2.1.1.01.01 | 202130001473 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1473 | (260,00) | 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20486 | 6.3.2.1.1.01.01 | 202130001478 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1478 | (312,00) | 312,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20386 | 6.3.2.1.1.01.01 | 202130001460 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1460 | (600,00) | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5944 | 6.3.2.2.0.00.00 | | RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 449.955,50 | 449.955,50 | 0,00 |
| 17463 | 6.3.2.2.1.00.00 | | RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 449.955,50 | 449.955,50 | 0,00 |
| 17464 | 6.3.2.2.1.01.00 | | RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 449.955,50 | 449.955,50 | 0,00 |
| 20655 | 6.3.2.2.1.01.01 | 202130001455 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1455 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 20672 | 6.3.2.2.1.01.01 | 202130001447 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1447 | 0,00 | 16.559,03 | 16.559,03 | 0,00 |
| 20687 | 6.3.2.2.1.01.01 | 202130001420 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1420 | 0,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | 0,00 |
| 20689 | 6.3.2.2.1.01.01 | 202130001363 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1363 | 0,00 | 456,00 | 456,00 | 0,00 |
| 20704 | 6.3.2.2.1.01.01 | 202130001478 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1478 | 0,00 | 312,00 | 312,00 | 0,00 |
| 20721 | 6.3.2.2.1.01.01 | 20213000793 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 0,00 | 49.400,00 | 49.400,00 | 0,00 |



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Jan a Dez de 2022

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 |
|---------------|-----------------|----------------|-----------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 20657 | 6.3.2.2.1.01.01 | 202130001457 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-793 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1457 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 20659 | 6.3.2.2.1.01.01 | 202130001459 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1459 | 0,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 |
| 20666 | 6.3.2.2.1.01.01 | 202130001466 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1466 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 20668 | 6.3.2.2.1.01.01 | 202130001468 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1468 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 20691 | 6.3.2.2.1.01.01 | 202130001437 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1437 | 0,00 | 304,00 | 304,00 | 0,00 |
| 20693 | 6.3.2.2.1.01.01 | 202130001419 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1419 | 0,00 | 456,00 | 456,00 | 0,00 |
| 20700 | 6.3.2.2.1.01.01 | 202130001476 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1476 | 0,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 |
| 20702 | 6.3.2.2.1.01.01 | 202130001472 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1472 | 0,00 | 338,00 | 338,00 | 0,00 |
| 20725 | 6.3.2.2.1.01.01 | 202130001355 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1355 | 0,00 | 2.100,94 | 2.100,94 | 0,00 |
| 20646 | 6.3.2.2.1.01.01 | 20213000678 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-678 | 0,00 | 2.645,00 | 2.645,00 | 0,00 |
| 20663 | 6.3.2.2.1.01.01 | 202130001463 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1463 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 20664 | 6.3.2.2.1.01.01 | 202130001464 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1464 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 20678 | 6.3.2.2.1.01.01 | 20213000458 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-458 | 0,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 |
| 20681 | 6.3.2.2.1.01.01 | 202130001418 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1418 | 0,00 | 56,80 | 56,80 | 0,00 |
| 20713 | 6.3.2.2.1.01.01 | 20213000162 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-162 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 20714 | 6.3.2.2.1.01.01 | 202130001482 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1482 | 0,00 | 5.077,83 | 5.077,83 | 0,00 |
| 20724 | 6.3.2.2.1.01.01 | 202130001480 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1480 | 0,00 | 53.664,46 | 53.664,46 | 0,00 |
| 20649 | 6.3.2.2.1.01.01 | 20213000492 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-492 | 0,00 | 512,86 | 512,86 | 0,00 |
| 20660 | 6.3.2.2.1.01.01 | 202130001460 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1460 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 20667 | 6.3.2.2.1.01.01 | 202130001467 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1467 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 20674 | 6.3.2.2.1.01.01 | 202130001449 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1449 | 0,00 | 14.137,49 | 14.137,49 | 0,00 |



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Jan a Dez de 2022

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 |
|---------------|-----------------|----------------|--------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 20685 | 6.3.2.2.1.01.01 | 202130001357 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1357 | 0,00 | 190,00 | 190,00 | 0,00 |
| 20692 | 6.3.2.2.1.01.01 | 202130001438 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1438 | 0,00 | 456,00 | 456,00 | 0,00 |
| 20699 | 6.3.2.2.1.01.01 | 202130001473 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1473 | 0,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 |
| 20710 | 6.3.2.2.1.01.01 | 20213000223 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-223 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 34971 | 6.3.2.2.1.01.01 | 20213000871 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-871 | 0,00 | 34,88 | 34,88 | 0,00 |
| 20654 | 6.3.2.2.1.01.01 | 202130001454 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1454 | 0,00 | 912,86 | 912,86 | 0,00 |
| 20656 | 6.3.2.2.1.01.01 | 202130001456 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1456 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 20671 | 6.3.2.2.1.01.01 | 202130001446 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1446 | 0,00 | 214.885,63 | 214.885,63 | 0,00 |
| 20673 | 6.3.2.2.1.01.01 | 202130001448 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1448 | 0,00 | 5.323,78 | 5.323,78 | 0,00 |
| 20686 | 6.3.2.2.1.01.01 | 202130001359 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1359 | 0,00 | 456,00 | 456,00 | 0,00 |
| 20688 | 6.3.2.2.1.01.01 | 202130001474 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1474 | 0,00 | 312,00 | 312,00 | 0,00 |
| 20690 | 6.3.2.2.1.01.01 | 202130001358 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1358 | 0,00 | 152,00 | 152,00 | 0,00 |
| 20703 | 6.3.2.2.1.01.01 | 202130001475 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1475 | 0,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 |
| 20705 | 6.3.2.2.1.01.01 | 202130001479 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1479 | 0,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 |
| 20720 | 6.3.2.2.1.01.01 | 20213000251 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-251 | 0,00 | 147,00 | 147,00 | 0,00 |
| 20722 | 6.3.2.2.1.01.01 | 20213000561 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-561 | 0,00 | 790,00 | 790,00 | 0,00 |
| 20650 | 6.3.2.2.1.01.01 | 20213000345 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-345 | 0,00 | 121,37 | 121,37 | 0,00 |
| 20675 | 6.3.2.2.1.01.01 | 202130001450 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1450 | 0,00 | 4.712,49 | 4.712,49 | 0,00 |
| 20677 | 6.3.2.2.1.01.01 | 20213000177 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-177 | 0,00 | 291,62 | 291,62 | 0,00 |
| 20682 | 6.3.2.2.1.01.01 | 202130001362 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1362 | 0,00 | 304,00 | 304,00 | 0,00 |
| 20684 | 6.3.2.2.1.01.01 | 202130001360 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1360 | 0,00 | 304,00 | 304,00 | 0,00 |
| 20707 | 6.3.2.2.1.01.01 | 20213000142 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 0,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 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 2022

| Cod. Reduzido | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------|----------------|-----------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 20709 | 6.3.2.2.1.01.01 | 202130001336 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-142 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1336 | 0,00 | 549,31 | 549,31 | 0,00 |
| 20716 | 6.3.2.2.1.01.01 | 202130001306 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1306 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1306 | 0,00 | 680,00 | 680,00 | 0,00 |
| 20718 | 6.3.2.2.1.01.01 | 20213000597 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-597 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-597 | 0,00 | 1.484,68 | 1.484,68 | 0,00 |
| 20775 | 6.3.2.2.1.01.01 | 20213000796 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-796 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-796 | 0,00 | 3.910,00 | 3.910,00 | 0,00 |
| 17465 | 6.3.2.2.1.01.01 | | RP PROCESSADOS PAGOS | | | | |
| 20648 | 6.3.2.2.1.01.01 | 20213000794 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-794 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-794 | 0,00 | 449.955,50 | 449.955,50 | 0,00 |
| 20661 | 6.3.2.2.1.01.01 | 202130001461 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1461 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1461 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 20662 | 6.3.2.2.1.01.01 | 202130001462 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1462 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1462 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 20679 | 6.3.2.2.1.01.01 | 202130001452 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1452 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1452 | 0,00 | 372,00 | 372,00 | 0,00 |
| 20680 | 6.3.2.2.1.01.01 | 202130001361 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1361 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1361 | 0,00 | 152,00 | 152,00 | 0,00 |
| 20697 | 6.3.2.2.1.01.01 | 202130008 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-8 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-8 | 0,00 | 969,95 | 969,95 | 0,00 |
| 20698 | 6.3.2.2.1.01.01 | 202130001481 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1481 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1481 | 0,00 | 128,41 | 128,41 | 0,00 |
| 20711 | 6.3.2.2.1.01.01 | 20213000497 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-497 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-497 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 20712 | 6.3.2.2.1.01.01 | 202130001098 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1098 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1098 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 20658 | 6.3.2.2.1.01.01 | 202130001458 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1458 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1458 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 20665 | 6.3.2.2.1.01.01 | 202130001465 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1465 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1465 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 20669 | 6.3.2.2.1.01.01 | 20213000906 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-906 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-906 | 0,00 | 10.430,00 | 10.430,00 | 0,00 |
| 20676 | 6.3.2.2.1.01.01 | 202130001451 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1451 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1451 | 0,00 | 196,60 | 196,60 | 0,00 |
| 20683 | 6.3.2.2.1.01.01 | 202130001349 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1349 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1349 | 0,00 | 372,00 | 372,00 | 0,00 |
| 20694 | 6.3.2.2.1.01.01 | 202130001471 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1471 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1471 | 0,00 | 31.996,01 | 31.996,01 | 0,00 |
| 20701 | 6.3.2.2.1.01.01 | 202130001431 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1431 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1431 | 0,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 |
| 20708 | 6.3.2.2.1.01.01 | 202130001477 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1477 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1477 | 0,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 |

| Cod. Reduzido | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------|----------------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------|------------|-------------|
| 20719 | 6.3.2.7.1.01.01 | 202130001350 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1477 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1350 | 0,00 | 2.916,23 | 2.916,23 | 0,00 |
| 5946 | 6.3.2.7.0.00.00 | | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO EXERCICIO | 452.884,83 | 0,00 | 452.884,83 | 0,00 |
| 17471 | 6.3.2.7.1.00.00 | | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO EXERCICIO | 452.884,83 | 0,00 | 452.884,83 | 0,00 |
| 17472 | 6.3.2.7.1.01.00 | | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO EXERCICIO | 452.884,83 | 0,00 | 452.884,83 | 0,00 |
| 20497 | 6.3.2.7.1.01.01 | 202130001480 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1480 | 53.664,46 | 0,00 | 53.664,46 | 0,00 |
| 20479 | 6.3.2.7.1.01.01 | 202130001477 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1477 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 |
| 20461 | 6.3.2.7.1.01.01 | 202130001474 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1474 | 312,00 | 0,00 | 312,00 | 0,00 |
| 20397 | 6.3.2.7.1.01.01 | 202130001462 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1462 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 20379 | 6.3.2.7.1.01.01 | 202130001459 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1459 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 |
| 20361 | 6.3.2.7.1.01.01 | 202130001456 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1456 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 20161 | 6.3.2.7.1.01.01 | 202130001306 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1306 | 680,00 | 0,00 | 680,00 | 0,00 |
| 20243 | 6.3.2.7.1.01.01 | 202130001418 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1418 | 56,80 | 0,00 | 56,80 | 0,00 |
| 19893 | 6.3.2.7.1.01.01 | 20213000162 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-162 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| 19876 | 6.3.2.7.1.01.01 | 202130008 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-3 | 969,95 | 0,00 | 969,95 | 0,00 |
| 19979 | 6.3.2.7.1.01.01 | 20213000597 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-597 | 1.484,68 | 0,00 | 1.484,68 | 0,00 |
| 19993 | 6.3.2.7.1.01.01 | 20213000678 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-678 | 2.645,00 | 0,00 | 2.645,00 | 0,00 |
| 20043 | 6.3.2.7.1.01.01 | 20213000794 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-794 | 734,27 | 0,00 | 734,27 | 0,00 |
| 20129 | 6.3.2.7.1.01.01 | 202130001098 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1098 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 20433 | 6.3.2.7.1.01.01 | 202130001468 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1468 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 20415 | 6.3.2.7.1.01.01 | 202130001465 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1465 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 20083 | 6.3.2.7.1.01.01 | 20213000872 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-872 | 153,87 | 0,00 | 153,87 | 0,00 |



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Jan a Dez de 2022

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 |
|---------------|-----------------|----------------|-----------------------------------------------------------|----------------|--------|------------|-------------|
| 20065 | 6.3.2.7.1.01.01 | 20213000869 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-869 | 247,15 | 0,00 | 247,15 | 0,00 |
| 19947 | 6.3.2.7.1.01.01 | 20213000458 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-458 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 |
| 19915 | 6.3.2.7.1.01.01 | 20213000251 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-251 | 147,00 | 0,00 | 147,00 | 0,00 |
| 20201 | 6.3.2.7.1.01.01 | 202130001358 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1358 | 152,00 | 0,00 | 152,00 | 0,00 |
| 20183 | 6.3.2.7.1.01.01 | 202130001350 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1350 | 2.916,23 | 0,00 | 2.916,23 | 0,00 |
| 20265 | 6.3.2.7.1.01.01 | 202130001431 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1431 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 |
| 20503 | 6.3.2.7.1.01.01 | 202130001481 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1481 | 128,41 | 0,00 | 128,41 | 0,00 |
| 20403 | 6.3.2.7.1.01.01 | 202130001463 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1463 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 20237 | 6.3.2.7.1.01.01 | 202130001417 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1417 | 124,00 | 0,00 | 124,00 | 0,00 |
| 20337 | 6.3.2.7.1.01.01 | 202130001451 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1451 | 196,60 | 0,00 | 196,60 | 0,00 |
| 20271 | 6.3.2.7.1.01.01 | 202130001437 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1437 | 304,00 | 0,00 | 304,00 | 0,00 |
| 20071 | 6.3.2.7.1.01.01 | 20213000870 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-870 | 153,87 | 0,00 | 153,87 | 0,00 |
| 20037 | 6.3.2.7.1.01.01 | 20213000793 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-793 | 49.400,00 | 0,00 | 49.400,00 | 0,00 |
| 19937 | 6.3.2.7.1.01.01 | 20213000345 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-345 | 121,37 | 0,00 | 121,37 | 0,00 |
| 20509 | 6.3.2.7.1.01.01 | 202130001482 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1482 | 5.077,83 | 0,00 | 5.077,83 | 0,00 |
| 20409 | 6.3.2.7.1.01.01 | 202130001464 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1464 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 20473 | 6.3.2.7.1.01.01 | 202130001476 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1476 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 |
| 20443 | 6.3.2.7.1.01.01 | 202130001471 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1471 | 31.996,01 | 0,00 | 31.996,01 | 0,00 |
| 20373 | 6.3.2.7.1.01.01 | 202130001458 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1458 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 20343 | 6.3.2.7.1.01.01 | 202130001452 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1452 | 372,00 | 0,00 | 372,00 | 0,00 |
| 20307 | 6.3.2.7.1.01.01 | 202130001446 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1446 | 214.885,63 | 0,00 | 214.885,63 | 0,00 |
| 20207 | 6.3.2.7.1.01.01 | 202130001359 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 456,00 | 0,00 | 456,00 | 0,00 |

| Cod. Reduzido | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Debito | Credito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------|----------------|-----------------------------------------------------------|----------------|--------|-----------|-------------|
| 20173 | 6.3.2.7.1.01.01 | 2021.30001349 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1359 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1349 | 372,00 | 0,00 | 372,00 | 0,00 |
| 19905 | 6.3.2.7.1.01.01 | 2021.3000223 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-223 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-906 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| 20107 | 6.3.2.7.1.01.01 | 2021.3000906 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-906 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-561 | 10.430,00 | 0,00 | 10.430,00 | 0,00 |
| 19973 | 6.3.2.7.1.01.01 | 2021.3000561 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-561 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1467 | 790,00 | 0,00 | 790,00 | 0,00 |
| 20427 | 6.3.2.7.1.01.01 | 2021.30001467 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1467 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1447 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 20313 | 6.3.2.7.1.01.01 | 2021.30001447 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1447 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1438 | 16.559,03 | 0,00 | 16.559,03 | 0,00 |
| 20277 | 6.3.2.7.1.01.01 | 2021.30001438 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1438 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1360 | 456,00 | 0,00 | 456,00 | 0,00 |
| 20213 | 6.3.2.7.1.01.01 | 2021.30001360 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1360 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1357 | 304,00 | 0,00 | 304,00 | 0,00 |
| 20195 | 6.3.2.7.1.01.01 | 2021.30001357 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1357 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-871 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 |
| 20077 | 6.3.2.7.1.01.01 | 2021.3000871 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-871 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1460 | 34,88 | 0,00 | 34,88 | 0,00 |
| 20385 | 6.3.2.7.1.01.01 | 2021.30001460 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1460 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1478 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 20485 | 6.3.2.7.1.01.01 | 2021.30001478 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1478 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1475 | 312,00 | 0,00 | 312,00 | 0,00 |
| 20467 | 6.3.2.7.1.01.01 | 2021.30001475 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1475 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1472 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 |
| 20449 | 6.3.2.7.1.01.01 | 2021.30001472 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1472 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1457 | 338,00 | 0,00 | 338,00 | 0,00 |
| 20367 | 6.3.2.7.1.01.01 | 2021.30001457 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1457 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1454 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 20349 | 6.3.2.7.1.01.01 | 2021.30001454 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1454 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1450 | 912,86 | 0,00 | 912,86 | 0,00 |
| 20331 | 6.3.2.7.1.01.01 | 2021.30001450 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1450 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1419 | 4.712,49 | 0,00 | 4.712,49 | 0,00 |
| 20249 | 6.3.2.7.1.01.01 | 2021.30001419 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1419 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-177 | 456,00 | 0,00 | 456,00 | 0,00 |
| 19899 | 6.3.2.7.1.01.01 | 2021.3000177 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-177 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-497 | 291,62 | 0,00 | 291,62 | 0,00 |
| 19667 | 6.3.2.7.1.01.01 | 2021.3000497 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-497 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1336 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 20167 | 6.3.2.7.1.01.01 | 2021.30001336 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1336 | | | | |
| | | | | 549,31 | 0,00 | 549,31 | 0,00 |



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Jan a Dez de 2022

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 |
|---------------|------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 20231 | 6.3.2.7.1.01.01 | 202130001363 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1363 | 456,00 | 0,00 | 456,00 | 0,00 |
| 17473 | 6.3.2.7.1.01.01 | | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 452.884,83 | 0,00 | 452.884,83 | 0,00 |
| 20325 | 6.3.2.7.1.01.01 | 202130001449 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1449 | 14.137,49 | 0,00 | 14.137,49 | 0,00 |
| 20491 | 6.3.2.7.1.01.01 | 202130001479 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1479 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 |
| 20225 | 6.3.2.7.1.01.01 | 202130001362 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1362 | 304,00 | 0,00 | 304,00 | 0,00 |
| 20391 | 6.3.2.7.1.01.01 | 202130001461 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1461 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 20089 | 6.3.2.7.1.01.01 | 20213000873 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-873 | 153,87 | 0,00 | 153,87 | 0,00 |
| 20059 | 6.3.2.7.1.01.01 | 20213000867 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-867 | 153,87 | 0,00 | 153,87 | 0,00 |
| 20189 | 6.3.2.7.1.01.01 | 202130001355 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1355 | 2.100,94 | 0,00 | 2.100,94 | 0,00 |
| 19957 | 6.3.2.7.1.01.01 | 20213000492 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-492 | 512,86 | 0,00 | 512,86 | 0,00 |
| 20023 | 6.3.2.7.1.01.01 | 20213000721 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-721 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
| 20421 | 6.3.2.7.1.01.01 | 202130001466 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1466 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 20455 | 6.3.2.7.1.01.01 | 202130001473 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1473 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 |
| 20255 | 6.3.2.7.1.01.01 | 202130001420 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1420 | 1.140,00 | 0,00 | 1.140,00 | 0,00 |
| 20219 | 6.3.2.7.1.01.01 | 202130001361 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1361 | 152,00 | 0,00 | 152,00 | 0,00 |
| 20155 | 6.3.2.7.1.01.01 | 202130001303 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1303 | 1.902,70 | 0,00 | 1.902,70 | 0,00 |
| 20355 | 6.3.2.7.1.01.01 | 202130001455 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1455 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 20319 | 6.3.2.7.1.01.01 | 202130001448 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1448 | 5.323,78 | 0,00 | 5.323,78 | 0,00 |
| 19887 | 6.3.2.7.1.01.01 | 20213000142 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-142 | 1.320,00 | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 |
| 20053 | 6.3.2.7.1.01.01 | 20213000796 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-796 | 3.910,00 | 0,00 | 3.910,00 | 0,00 |
| 5950 | 7.0.0.0.0.00.00 | | CONTROLES DEVEDORES | 7.543.649,58 | 10.991.979,46 | 0,00 | 18.535.629,04 |
| 6334 | 7.2.0.0.0.00.00 | | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 7.543.649,58 | 10.991.979,46 | 0,00 | 18.535.629,04 |
| 6335 | 7.2.1.0.0.00.00 | | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 7.543.649,58 | 10.991.979,46 | 0,00 | 18.535.629,04 |

| Cod. Reduzido | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 6336 | 7.2.1.1.0.00.00 | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 7.543.649,38 | 10.991.979,46 | 0,00 | 18.535.629,04 |
| 6337 | 7.2.1.1.1.00.00 | | RECURSOS ORDINÁRIOS | 7.480.620,17 | 10.617.612,51 | 0,00 | 18.098.232,68 |
| 17971 | 7.2.1.1.1.01.00 | | RECURSOS ORDINÁRIOS | 7.480.620,17 | 10.617.612,51 | 0,00 | 18.098.232,68 |
| 17972 | 7.2.1.1.1.01.01 | | RECURSOS ORDINÁRIOS | 7.480.620,17 | 10.617.612,51 | 0,00 | 18.098.232,68 |
| 17972 | 7.2.1.1.1.01.01 | 15001000 | RECURSOS LIVRES (ORDINÁRIO) | 7.475.416,57 | 9.593.071,13 | 0,00 | 17.068.487,70 |
| 17975 | 7.2.1.1.1.01.01 | 18690000 | OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 3.472,82 | 1.024.541,38 | 0,00 | 1.028.014,20 |
| 17978 | 7.2.1.1.1.01.01 | 28690000 | OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 1.730,78 | 0,00 | 0,00 | 1.730,78 |
| 6339 | 7.2.1.1.3.00.00 | | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 63.029,41 | 374.366,95 | 0,00 | 437.396,36 |
| 17977 | 7.2.1.1.3.01.00 | | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 63.029,41 | 374.366,95 | 0,00 | 437.396,36 |
| 20653 | 7.2.1.1.3.01.01 | 18620000 | RECURSOS DE DEPOSITOS DE TERCEIROS | 0,00 | 66.853,47 | 0,00 | 66.853,47 |
| 19814 | 7.2.1.1.3.01.01 | 18690000 | OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 63.029,41 | 307.513,48 | 0,00 | 370.542,89 |
| 17978 | 7.2.1.1.3.01.01 | | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 63.029,41 | 374.366,95 | 0,00 | 437.396,36 |
| 6427 | 8.0.0.0.00.00.00 | | CONTROLES CREDITORES | (7.543.649,58) | 31.628.028,04 | 42.620.007,50 | (18.535.629,04) |
| 7194 | 8.2.0.0.00.00.00 | | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | (7.543.649,58) | 31.628.028,04 | 42.620.007,50 | (18.535.629,04) |
| 7195 | 8.2.1.0.00.00.00 | | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | (7.543.649,58) | 31.628.028,04 | 42.620.007,50 | (18.535.629,04) |
| 7196 | 8.2.1.1.0.00.00 | | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | (7.543.649,58) | 31.628.028,04 | 42.620.007,50 | (18.535.629,04) |
| 7197 | 8.2.1.1.1.00.00 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | (6.206.809,74) | 10.638.139,03 | 10.504.645,13 | (6.073.315,64) |
| 7198 | 8.2.1.1.1.01.00 | | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 410.865,27 | 10.638.139,03 | 10.504.645,13 | 544.359,17 |
| 19062 | 8.2.1.1.1.01.01 | | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 410.865,27 | 10.638.139,03 | 10.504.645,13 | 544.359,17 |
| 20651 | 8.2.1.1.1.01.01 | 18620000 | RECURSOS DE DEPOSITOS DE TERCEIROS | 0,00 | 66.853,47 | 66.853,47 | 0,00 |
| 19776 | 8.2.1.1.1.01.01 | 18690000 | OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 804,94 | 307.513,48 | 307.513,48 | 804,94 |
| 17973 | 8.2.1.1.1.01.01 | 15001000 | RECURSOS LIVRES (ORDINÁRIO) | 410.060,33 | 10.263.772,08 | 10.130.278,18 | 543.554,23 |
| 7199 | 8.2.1.1.1.02.00 | | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | (6.617.675,01) | 0,00 | 0,00 | (6.617.675,01) |
| 19780 | 8.2.1.1.1.02.01 | 28690000 | OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | (1.730,78) | 0,00 | 0,00 | (1.730,78) |
| 19064 | 8.2.1.1.1.02.01 | | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | (6.617.675,01) | 0,00 | 0,00 | (6.617.675,01) |
| 19774 | 8.2.1.1.1.02.01 | 15001000 | RECURSOS LIVRES (ORDINÁRIO) | (6.612.471,41) | 0,00 | 0,00 | (6.612.471,41) |
| 19777 | 8.2.1.1.1.02.01 | 18690000 | OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | (3.472,82) | 0,00 | 0,00 | (3.472,82) |
| 7201 | 8.2.1.1.2.00.00 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | (820.120,66) | 10.081.410,80 | 10.264.432,97 | (1.003.142,83) |

| Cod. Reduzido | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 7202 | 8.2.1.1.2.01.00 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 42.824,50 | 10.081.410,80 | 10.264.432,97 | (140.197,67) |
| 19069 | 8.2.1.1.2.01.01 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 42.824,50 | 10.081.410,80 | 10.264.432,97 | (140.197,67) |
| 19872 | 8.2.1.1.2.01.01 | 15001000 | RECURSOS LIVRES (ORDINÁRIO) | 42.824,50 | | | |
| 7203 | 8.2.1.1.2.02.00 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDACÃO | (862.945,16) | 0,00 | 0,00 | (140.197,67) |
| 19071 | 8.2.1.1.2.02.01 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDACÃO | (862.945,16) | 0,00 | 0,00 | (862.945,16) |
| 19873 | 8.2.1.1.2.02.01 | 15001000 | RECURSOS LIVRES (ORDINÁRIO) | (862.945,16) | | | |
| 7205 | 8.2.1.1.3.00.00 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS | (516.719,18) | 10.908.478,21 | 10.943.112,08 | (551.353,05) |
| 7206 | 8.2.1.1.3.01.00 | | COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO | (452.884,83) | 9.544.827,89 | 9.544.203,75 | (452.260,69) |
| 19880 | 8.2.1.1.3.01.01 | 15001000 | RECURSOS LIVRES (ORDINÁRIO) | (452.884,83) | 9.544.827,89 | 9.544.203,75 | (452.260,69) |
| 19076 | 8.2.1.1.3.01.01 | | COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO | (452.884,83) | 9.544.827,89 | 9.544.203,75 | (452.260,69) |
| 7207 | 8.2.1.1.3.02.00 | | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | (51.586,28) | 0,00 | 1.024.541,38 | (1.076.127,66) |
| 19078 | 8.2.1.1.3.02.01 | | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | (51.586,28) | 0,00 | 1.024.541,38 | (1.076.127,66) |
| 19791 | 8.2.1.1.3.02.01 | 18690000 | OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | (51.586,28) | 0,00 | 1.024.541,38 | (1.076.127,66) |
| 7208 | 8.2.1.1.3.03.00 | | COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS | (12.248,07) | 1.363.650,32 | 374.366,95 | 977.035,30 |
| 19080 | 8.2.1.1.3.03.01 | | COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS | (12.248,07) | 1.363.650,32 | 374.366,95 | 977.035,30 |
| 20652 | 8.2.1.1.3.03.01 | 18620000 | RECURSOS DE DEPOSITOS DE TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 66.853,47 | (66.853,47) |
| 19819 | 8.2.1.1.3.03.01 | 18690000 | OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | (12.248,07) | 1.363.650,32 | 307.513,48 | 1.043.888,77 |
| 7211 | 8.2.1.1.4.00.00 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 | 0,00 | 10.907.817,32 | (10.907.817,32) |
| 7212 | 8.2.1.1.4.01.00 | | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA | 0,00 | 0,00 | 10.907.817,32 | (10.907.817,32) |
| 20647 | 8.2.1.1.4.01.01 | 15001000 | RECURSOS LIVRES (ORDINÁRIO) | 0,00 | 0,00 | 9.544.167,00 | (9.544.167,00) |
| 20670 | 8.2.1.1.4.01.01 | 18690000 | OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 1.363.650,32 | (1.363.650,32) |
| 19087 | 8.2.1.1.4.01.01 | | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA | 0,00 | 0,00 | 10.907.817,32 | (10.907.817,32) |



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 2022

| Cod. Reduzido | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| Totais | | | | 0,00 | 211.126.159,65 | 211.126.159,65 | 0,00 |

goubr
Documento assinado digitalmente
SEVERINO WAGNER CARDOZO DA SILVA
Data: 27/02/2023 13:23:55 -0300
Verifique em <https://verificador.br>

RAYRA MAXIANA
SANTOS BESERRA DE
ARAÚJO:09693687477

Assinado de forma digital por
RAYRA MAXIANA SANTOS
BESERRA DE
ARAÚJO:09693687477
Dados: 2023.02.27 16:33:18 -03'00'

7. BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ENCERRADO 2021.



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

| Cod. Reduzido | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | ATIVO | | | | |
| 1 | 1.0.0.0.0.00.00 | | | 20.278.340,94 | 31.463.907,23 | 27.800.053,01 | 23.942.195,16 |
| 2 | 1.1.0.0.0.00.00 | | ATIVO-CIRCULANTE | 7.958.879,33 | 26.114.026,06 | 25.477.653,51 | 8.595.251,88 |
| 3 | 1.1.1.0.0.00.00 | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 7.244.190,78 | 20.891.841,98 | 20.655.412,59 | 7.480.620,17 |
| 4 | 1.1.1.1.0.00.00 | | 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 | 1.1.1.1.1.00.00 | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 7.244.190,78 | 20.891.841,98 | 20.655.412,59 | 7.480.620,17 |
| 6 | 1.1.1.1.1.01.00 | | CAIXA | 0,00 | 1.981.042,61 | 1.981.042,61 | 0,00 |
| 25928 | 1.1.1.1.01.01 | 00000000000000000000000001F | 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 | 10400037000000000000000000522101F | (Honorários advocatícios) | 4.361,91 | 258.267,34 | 255.512,32 | 7.116,93 |
| 25362 | 1.1.1.1.19.01 | 1040003700000000000000000009881F | Arrecadação Div At 98 - 8) | 1.860,88 | 1.113.727,92 | 1.079.396,34 | 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 | 10400037000000000000000000097701F | (Movimento 97 - 0) | 221.626,87 | 7.669.978,33 | 7.877.475,84 | 14.129,36 |
| 25360 | 1.1.1.1.19.01 | 1040003700000000000000000009531F | (Arrecadação 95 - 3) | 14.322,60 | 7.813.275,15 | 7.738.877,27 | 88.720,48 |
| 25364 | 1.1.1.1.19.01 | 104000370000000000000000000823121F | (Poupança C/P 18,231-5) | 7.002.018,52 | 2.055.550,63 | 1.722.908,21 | 7.334.660,94 |
| 27 | 1.1.2.0.0.00.00 | | CREDITOS A CURTO PRAZO | 608.178,88 | 4.972.100,00 | 4.554.215,89 | 1.026.062,99 |
| 28 | 1.1.2.1.0.00.00 | | CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER | 608.178,88 | 4.972.100,00 | 4.554.215,89 | 1.026.062,99 |
| 29 | 1.1.2.1.1.00.00 | | CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | 608.178,88 | 4.972.100,00 | 4.554.215,89 | 1.026.062,99 |
| 45 | 1.1.2.1.1.04.00 | | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 608.178,88 | 4.972.100,00 | 4.554.215,89 | 1.026.062,99 |
| 25758 | 1.1.2.1.1.04.01 | 322099111001 | Outras Contribuições Econômicas - Principal-RECURSOS ORDINARIOS | 608.178,88 | 4.972.100,00 | 4.554.215,89 | 1.026.062,99 |
| 46 | 1.1.2.1.1.04.01 | | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 608.178,88 | 4.972.100,00 | 4.554.215,89 | 1.026.062,99 |
| 535 | 1.1.3.0.0.00.00 | | DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 55.302,98 | 182.876,88 | 175.150,45 | 63.029,41 |
| 719 | 1.1.3.8.0.00.00 | | 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 - CONSOLIDAÇÃO | 55.302,98 | 182.876,88 | 175.150,45 | 63.029,41 |
| 725 | 1.1.3.8.1.06.00 | | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS 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 | 21.391,79 | 178.669,09 | 174.707,60 | 25.333,28 |
| 10681 | 1.1.3.8.1.06.01 | | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS 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 Maior | 5.433,41 | 0,00 | 0,00 | 5.433,41 |



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

| Cod. Reduzido | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 77814 | 1.1.3.8.1.06.01 | 18 | Despesas a Regularizar | 0,00 | 3.911,00 | 0,00 | 3.911,00 |
| 77543 | 1.1.3.8.1.06.01 | 21 | Débito Indevido 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 - CONSOLIDACAO | 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 | 50.130,80 | 57.603,86 | 12.318,89 |
| 25850 | 1.1.5.6.1.01.01 | 20203000548 | 2020-3000-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 | 3000.4.122.2001.2001.339030.0/1001 | 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 | | GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS | 2.671,55 | 1.374,20 | 3.512,60 | 533,15 |
| 25752 | 1.1.5.6.1.02.01 | BMI 900116 | GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS | 2.671,55 | 0,00 | 3.512,60 | (841,05) |
| 77572 | 1.1.5.6.1.02.01 | 0300004122200120013390301001 | 3000.4.122.2001.2001.339030.0/1001 | 0,00 | 1.374,20 | 0,00 | 1.374,20 |
| 10865 | 1.1.5.6.1.02.01 | | GENÉRIOS 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 | 3000.4.122.2001.2001.339030.0/1001 | 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 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 | | 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 - CONSOLIDACAO | 9.178.117,81 | 4.718.733,67 | 2.322.399,50 | 11.574.451,98 |
| 945 | 1.2.1.1.1.04.00 | | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 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 PREVIDENCIARIOS | 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- CONSOLIDACAO | 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 COMUNICACAO | 10.842,76 | 0,00 | 0,00 | 10.842,76 |
| 1350 | 1.2.3.1.1.01.02 | | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | 10.842,76 | 0,00 | 0,00 | 10.842,76 |
| 25736 | 1.2.3.1.1.01.07 | BMI 900009 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | 5.813,90 | 0,00 | 0,00 | 5.813,90 |
| 1355 | 1.2.3.1.1.01.07 | | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | 5.813,90 | 0,00 | 0,00 | 5.813,90 |

| Cod. Reduzido | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1370 | 1.2.3.1.1.01.99 | | | | | | |
| 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 | 1.2.3.1.1.02.00 | | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 47.951,67 | 0,00 | 0,00 | 47.951,67 |
| 1372 | 1.2.3.1.1.02.01 | | BENS DE INFORMÁTICA | 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 | | MOVÉIS E UTENSÍLIOS | 258.722,06 | 0,00 | 0,00 | 258.722,06 |
| 25742 | 1.2.3.1.1.03.03 | BMI 900030 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 258.722,06 | 0,00 | 0,00 | 258.722,06 |
| 1378 | 1.2.3.1.1.03.03 | | MOBILIÁRIO EM GERAL | 258.722,06 | 0,00 | 0,00 | 258.722,06 |
| 1380 | 1.2.3.1.1.04.00 | | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 34.221,29 | 0,00 | 0,00 | 34.221,29 |
| 1385 | 1.2.3.1.1.04.05 | | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 34.221,29 | 0,00 | 0,00 | 34.221,29 |
| 25744 | 1.2.3.1.1.04.05 | BMI 900033 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO VEÍCULOS | 34.221,29 | 0,00 | 0,00 | 34.221,29 |
| 1388 | 1.2.3.1.1.05.00 | | VEÍCULOS | 662.590,00 | 0,00 | 0,00 | 662.590,00 |
| 25746 | 1.2.3.1.1.05.03 | BMI 900036 | VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA | 662.590,00 | 0,00 | 0,00 | 662.590,00 |
| 1391 | 1.2.3.1.1.05.03 | | VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA | 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 |
| 77655 | 1.2.3.1.1.99.99 | 0300004122200120014490521001 | 3000412220012001449052101001 | 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 | 1.250.251,50 |
| 1412 | 1.2.3.2.1.00.00 | | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 1.880.000,00 | 629.748,50 | 0,00 | 1.250.251,50 |
| 1413 | 1.2.3.2.1.01.00 | | BENS DE USO ESPECIAL | 1.880.000,00 | 629.748,50 | 0,00 | 1.250.251,50 |
| 1415 | 1.2.3.2.1.01.02 | | IMOVEIS COMERCIAIS | 1.880.000,00 | 629.748,50 | 0,00 | 1.250.251,50 |
| 77575 | 1.2.3.2.1.01.02 | 202030000947 | 2020-3000-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 | 2.0.0.0.00.00.00 | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | (20.278.340,94) | 18.918,069,75 | 22.581,923,97 | (23.942.195,16) |
| 1571 | 2.1.0.0.00.00.00 | | PASSIVO CIRCULANTE | (320.596,15) | 10.271.548,00 | 10.467.671,03 | (516.719,18) |
| 1572 | 2.1.1.0.00.00.00 | | OBRIGAÇÕES 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 - CONSOLIDAÇÃO | (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 | (234.042,37) | 3.524.834,35 | 3.548.509,70 | (257.717,72) |
| 25641 | 2.1.1.1.1.01.01 | 202030001072 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1072 | (774,40) | 774,40 | 0,00 | 0,00 |
| 1576 | 2.1.1.1.1.01.01 | | FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO | (234.042,37) | 3.361.460,48 | 3.364.186,55 | (336.768,44) |
| 25826 | 2.1.1.1.1.01.01 | 0300004122200120013390491001 | 3000412220012001339049101001 | 0,00 | 7.401,39 | 7.401,39 | 0,00 |
| 25613 | 2.1.1.1.1.01.01 | 202030001065 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1065 | (1.455,25) | 1.455,25 | 0,00 | 0,00 |
| 77607 | 2.1.1.1.1.01.01 | 0300004122200120013190911001 | 3000412220012001319091101001 | 0,00 | 49.281,12 | 49.281,12 | 0,00 |
| 25595 | 2.1.1.1.1.01.01 | 202030001062 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1062 | (18.823,20) | 18.823,20 | 0,00 | 0,00 |
| 77574 | 2.1.1.1.1.01.01 | 0300004122200120013390911001 | 3000412220012001339091101001 | 0,00 | 2.361,44 | 2.361,44 | 0,00 |

Jan a Dez de 2021

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 | Debito | Credito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 25814 | 2.1.1.1.01.01 | 030000412220012001319011001 | 3000.4.122.2001.2001.319011.01001 | 0,00 | 2.960.702,74 | 3.197.471,18 | (236.768,44) |
| 25607 | 2.1.1.1.01.01 | 202030001064 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1064 | (4.365,76) | 4.365,76 | 0,00 | 0,00 |
| 25837 | 2.1.1.1.01.01 | 0300004122200120013190161001 | 3000.4.122.2001.2001.319016.01001 | 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 PARAIBA-1063 | (6.134,05) | 6.134,05 | 0,00 | 0,00 |
| 43728 | 2.1.1.1.01.01 | 0300004122200120013390461001 | 3000.4.122.2001.2001.339046.01001 | 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 PARAIBA-1066 | (1.940,33) | 1.940,33 | 0,00 | 0,00 |
| 25589 | 2.1.1.1.01.01 | 202030001061 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1061 | (200.549,38) | 203.597,56 | 3.048,18 | 0,00 |
| 1577 | 2.1.1.1.01.02 | | FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCICIO | 0,00 | 144.402,13 | 146.304,83 | (1.902,70) |
| 77692 | 2.1.1.1.01.02 | 030000412220012001319011001 | 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 EXERCICIO | 0,00 | 18.971,74 | 37.821,72 | (18.849,98) |
| 77610 | 2.1.1.1.01.03 | 030000412220012001319011001 | 3000.4.122.2001.2001.319011.01001 | 0,00 | 18.971,74 | 37.821,72 | (18.849,98) |
| 77695 | 2.1.1.1.01.99 | 0300004122200120013190161001 | 3000.4.122.2001.2001.319016.01001 | 0,00 | 0,00 | 196,60 | (196,60) |
| 1581 | 2.1.1.1.01.99 | | FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCICIO | 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 | 3000.4.122.2001.2001.339091.01001 | 0,00 | 7.665,95 | 7.665,95 | 0,00 |
| 11856 | 2.1.1.1.06.01 | | FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCICIO | 0,00 | 7.665,95 | 7.665,95 | 0,00 |
| 1627 | 2.1.1.3.00.00 | | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 1628 | 2.1.1.3.00.00 | | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 1629 | 2.1.1.3.1.01.00 | | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 11914 | 2.1.1.3.1.01.01 | | FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCICIO | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 43746 | 2.1.1.3.1.01.01 | 0300004122200120013190081001 | 3000.4.122.2001.2001.319008.01001 | 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 - CONSOLIDACAO | 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 EXERCICIO | 0,00 | 126.536,26 | 158.532,27 | (31.996,01) |
| 77647 | 2.1.1.4.1.05.01 | 0300004122200120013190131001 | 3000.4.122.2001.2001.319013.01001 | 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 - LUNIAO | 0,00 | 843.715,94 | 902.458,25 | (58.742,29) |
| 1660 | 2.1.1.4.3.01.00 | | CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR | 0,00 | 712.592,48 | 766.256,94 | (53.664,46) |
| 43732 | 2.1.1.4.3.01.01 | 0300004122200120013190131001 | 3000.4.122.2001.2001.319013.01001 | 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 PARAIBA-1067 | 0,00 | 50.268,69 | 50.268,69 | 0,00 |
| 1661 | 2.1.1.4.3.01.01 | | FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCICIO | 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 |

Jan a Dez de 2021

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 |
|---------------|-----------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 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 PARAÍBA-1069 | 0,00 | 28.990,94 | 28.990,94 | 0,00 |
| 25810 | 2.1.1.4.3.05.01 | 0300004122200120013190131001 | 3000-4 122 2001 2001 319013 071001 | 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) |
| 77696 | 2.1.1.4.3.98.01 | 0300004122200120013190131001 | 3000-4 122 2001 2001 319013 071001 | 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 PARAÍBA-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 | (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 - CONSOLIDAÇÃO | (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 PARAÍBA-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 PARAÍBA-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 PARAÍBA-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 PARAÍBA-1079 | (600,00) | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25872 | 2.1.3.1.1.01.01 | 20203000485 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-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 PARAÍBA-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 PARAÍBA-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 PARAÍBA-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 PARAÍBA-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 PARAÍBA-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 PARAÍBA-1086 | 0,00 | 3.910,00 | 3.910,00 | 0,00 |
| 77659 | 2.1.3.1.1.01.01 | 0300004122200120013390401001 | 3000-4 122 2001 2001 339040 071001 | 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 PARAÍBA-1080 | (600,00) | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25830 | 2.1.3.1.1.01.01 | 0300004122200120013390361001 | 3000-4 122 2001 2001 339036 071001 | 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 PARAÍBA-1075 | (600,00) | 600,00 | 0,00 | 0,00 |



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

| Cod. Reduzido | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Debito | Credito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 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 071001 | 0,00 | 157.383,44 | 158.375,06 | (991,62) |
| 77649 | 2.1.3.1.1.01.01 | 0300004122200120013390331001 | 3000 4 122 2001 2001 339033 071001 | 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 071001 | 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 071001 | 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 071001 | 0,00 | 93.209,47 | 93.209,47 | 0,00 |
| 43753 | 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 071001 | 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 | 590,00 | 590,00 | 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 071001 | 0,00 | 56.016,72 | 60.564,63 | (4.547,91) |
| 77576 | 2.1.3.1.1.01.02 | 20203000947 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-947 | 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 |
| 25895 | 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 |



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

| Cod. Reduzido | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Debito | Credito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 25878 | 2.1.3.1.1.01.02 | 20203000032 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-32 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 43740 | 2.1.3.1.1.01.02 | 03000004122200120013390361001 | 3000 4 122 2001 2001 339036 071001 | 0,00 | 7.000,00 | 7.700,00 | (700,00) |
| 25806 | 2.1.3.1.1.01.02 | 03000004122200120013390401001 | 3000 4 122 2001 2001 339040 071001 | 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) |
| 77679 | 2.1.3.1.1.03.01 | 03000004122200120013390491001 | 3000 4 122 2001 2001 339049 071001 | 0,00 | 2.703,36 | 3.616,22 | (912,86) |
| 1831 | 2.1.3.1.1.03.02 | | FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 107.778,40 | 157.178,40 | (49.400,00) |
| 77654 | 2.1.3.1.1.03.02 | 03000004122200120013390461001 | 3000 4 122 2001 2001 339046 071001 | 0,00 | 107.778,40 | 157.178,40 | (49.400,00) |
| 1869 | 2.1.4.0.0.00.00 | | ORRIGACÖES 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 | | ORRIGACÖES 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 | | ORRIGACÖES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - 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 FEDERAIS A RECOLHER | 0,00 | 1.857.017,25 | 1.859.118,19 | (2.100,94) |
| 12270 | 2.1.4.1.1.99.01 | | FORNECEDORES 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 071001 | 0,00 | 1.857.017,25 | 1.857.017,25 | 0,00 |
| 77694 | 2.1.4.1.1.99.01 | 03000004122200120013390471001 | 3000 4 122 2001 2001 339047 071001 | 0,00 | 0,00 | 2.100,94 | (2.100,94) |
| 1950 | 2.1.4.3.0.00.00 | | ORRIGACÖES 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 | | ORRIGACÖES 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 | | IFTUTLP 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 071001 | 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 |
| 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 071001 | 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 | 2.1.5.3.0.00.00 | | 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 | | FORNECEDORES 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 071001 | 0,00 | 350.299,07 | 350.299,07 | 0,00 |
| 2081 | 2.1.8.0.0.00.00 | | DEMAIS ORRIGACÖES 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 | 1.191.894,59 | (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) |
| 25372 | 2.1.8.8.1.01.02 | 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 - 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 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 | | RETENCÖES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | (945,04) | 13.334,75 | 14.562,07 | (2.172,36) |
| 25375 | 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 Empréstimo Consignado | 1.268,60 | 87.085,42 | 79.830,73 | 8.523,29 |
| 2145 | 2.1.8.8.1.01.15 | | RETENCÖES - EMPRÉSTIMOS 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 | (16.922,95) |
| 25448 | 2.1.8.8.1.01.99 | 54 | Honorários Advocaticios | (4.493,23) | 248.155,43 | 257.890,17 | (14.227,97) |
| 25442 | 2.1.8.8.1.01.99 | 40 | Rescões 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 | (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 | Cofins | (25,58) | 0,00 | 0,00 | (25,58) |
| 25430 | 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 | | 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 RESTITUIVEIS | (954,48) | 0,00 | 280,00 | (1.234,48) |
| 12797 | 2.1.8.8.1.99.01 | | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | (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 OBRIGACÖES A CURTO PRAZO | (3.718,61) | 676.806,35 | 692.232,05 | (19.144,31) |
| 2172 | 2.1.8.9.1.00.00 | | OUTRAS OBRIGACÖES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACÖA | (3.718,61) | 676.806,35 | 692.232,05 | (19.144,31) |
| 2173 | 2.1.8.9.1.01.00 | | INDENIZACÖES E RESTITUICÖES | (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 | 03000004122200126013390931001 | 3000 4 122 2001 2001 339093 0/1001 | 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) |

| Cod Reduzido | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|
| EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 25797 | 2.1.8.9.1.02.01 | 03000004122200120013390141001 | 3000 4 122 2001 2001 339014 0/1001 | 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 | | RESERVATOS ACUMULADOS | (19.957.744,79) | 8.646.521,75 | 12.114.252,94 | (23.425.475,98) |
| 2844 | 2.3.7.1.00.00 | | SUPERAVITS OU DEFICITS 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 | | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDADAÇÃO | (19.957.744,79) | 7.871.517,33 | 12.114.252,94 | (24.200.480,40) |
| 2846 | 2.3.7.1.1.01.00 | | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 7.871.517,33 | 7.395.519,27 | 475.998,06 |
| 78135 | 2.3.7.1.1.01.01 | 03000004122200120013390461001 | 3000 4 122 2001 2001 339046 0/1001 | 0,00 | 250.323,98 | 0,00 | 250.323,98 |
| 78136 | 2.3.7.1.1.01.01 | 03000004122200120013190081001 | 3000 4 122 2001 2001 319008 0/1001 | 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 |
| 78132 | 2.3.7.1.1.01.01 | 03000004122200120013190131001 | 3000 4 122 2001 2001 319013 0/1001 | 0,00 | 256.995,14 | 0,00 | 256.995,14 |
| 78143 | 2.3.7.1.1.01.01 | 03000004122200120013390361001 | 3000 4 122 2001 2001 339036 0/1001 | 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 | ALTOPECAS | 0,00 | 11.263,00 | 0,00 | 11.263,00 |
| 78165 | 2.3.7.1.1.01.01 | 03000004122200120013390411001 | 3000 4 122 2001 2001 339041 0/1001 | 0,00 | 2.207.316,32 | 0,00 | 2.207.316,32 |
| 78127 | 2.3.7.1.1.01.01 | 03000004122200120013390911001 | 3000 4 122 2001 2001 339091 0/1001 | 0,00 | 10.027,39 | 0,00 | 10.027,39 |
| 78144 | 2.3.7.1.1.01.01 | 202030002 | 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 | 202030004 | 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 | 03000004122200120013390491001 | 3000 4 122 2001 2001 339049 0/1001 | 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 | 03000004122200120013190911001 | 3000 4 122 2001 2001 319091 0/1001 | 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 | 03000004122200120013190161001 | 3000 4 122 2001 2001 319016 0/1001 | 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 | 2020300007 | 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 | 03000004122200120013190111001 | 3000 4 122 2001 2001 319011 0/1001 | 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 |

| Cod. 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 PARAIBA-468 | 0,00 | 1.125,00 | 0,00 | 1.125,00 |
| 78160 | 2.3.7.1.1.01.01 | 0300004122200120013390331001 | 3000-4-122-2001-2001-339033-071001 | 0,00 | 158.709,47 | 0,00 | 158.709,47 |
| 78145 | 2.3.7.1.1.01.01 | 2020300001 | 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 | 3000-4-122-2001-2001-339047-071001 | 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 PARAIBA-437 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| 14034 | 2.3.7.1.1.01.01 | | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | 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 PARAIBA-1069 | 0,00 | 28.990,94 | 0,00 | 28.990,94 |
| 78142 | 2.3.7.1.1.01.01 | 0300004122200120013390141001 | 3000-4-122-2001-2001-339014-071001 | 0,00 | 380.851,00 | 0,00 | 380.851,00 |
| 78167 | 2.3.7.1.1.01.01 | 0300004122200120013390931001 | 3000-4-122-2001-2001-339093-071001 | 0,00 | 291.118,87 | 0,00 | 291.118,87 |
| 78146 | 2.3.7.1.1.01.01 | 0300004122200120013390391001 | 3000-4-122-2001-2001-339039-071001 | 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 | 20203000831 | 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-RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 5.708.410,63 | (5.708.410,63) |
| 78154 | 2.3.7.1.1.01.01 | 0300004122200120013390401001 | 3000-4-122-2001-2001-339040-071001 | 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 | 199099111001 | Outras Receitas - Primárias - Principal-Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 101.567,26 | (101.567,26) |
| 2847 | 2.3.7.1.1.02.00 | | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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 | 10400037000000000009531F | 10400037000000000009531F (Arrecadação 95 - 3) | (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 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA | (662.990,00) | 0,00 | 0,00 | (662.990,00) |
| 25447 | 2.3.7.1.1.02.01 | 54 | Honorários Advocaticios | 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) |



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

| Coef. Reduzido | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|-----------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|--------|---------|-----------------|
| 25382 | 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 PARAÍBA-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 PARAÍBA-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 PARAÍBA-1079 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 25739 | 2.3.7.1.1.02.01 | BMI 900024 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | (47.951,67) | 0,00 | 0,00 | (47.951,67) |
| 25741 | 2.3.7.1.1.02.01 | BMI 900025 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | (241.202,12) | 0,00 | 0,00 | (241.202,12) |
| 25618 | 2.3.7.1.1.02.01 | 202030001066 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-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 (Honorários 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 PARAÍBA-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 PARAÍBA-896 | 1.178,88 | 0,00 | 0,00 | 1.178,88 |
| 25753 | 2.3.7.1.1.02.01 | BMI 900116 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | (2.671,55) | 0,00 | 0,00 | (2.671,55) |
| 25600 | 2.3.7.1.1.02.01 | 202030001063 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1063 | 6.134,05 | 0,00 | 0,00 | 6.134,05 |
| 14036 | 2.3.7.1.1.02.01 | | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS 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 PARAÍBA-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 PARAÍBA-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 PARAÍBA-1083 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 25749 | 2.3.7.1.1.02.01 | BMI 900048 | IMÓVEIS 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 ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | (34.221,29) | 0,00 | 0,00 | (34.221,29) |
| 25424 | 2.3.7.1.1.02.01 | 26 | Pagamento a Maior | (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 | 20203000895 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-895 | 8.790,92 | 0,00 | 0,00 | 8.790,92 |
| 25759 | 2.3.7.1.1.02.01 | 122099111001 | Outras Contribuições Econômicas - Priscilla-RECURSOS ORDINÁRIOS | (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 PARAÍBA-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 PARAÍBA-1064 | 4.365,76 | 0,00 | 0,00 | 4.365,76 |



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 |
|---------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 25363 | 2.3.7.1.02.01 | 104000370000000000009881F | 1040003700000000009881F (Arrecadação Div A1.98 - 8) | (1.860,88) | 0,00 | 0,00 | (1.860,88) |
| 25449 | 2.3.7.1.02.01 | 55 | Tariffs bancária - Conta 5.221-0 | (131,32) | 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 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 25751 | 2.3.7.1.02.01 | BMI 900115 | MATERIAL DE CONSUMO | (19.791,95) | 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 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 25755 | 2.3.7.1.02.01 | BMI 900121 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | (27.564,31) | 0,00 | 0,00 | (27.564,31) |
| 25432 | 2.3.7.1.02.01 | 32 | Adiamento de Salários | (1.815,22) | 0,00 | 0,00 | (1.815,22) |
| 25743 | 2.3.7.1.02.01 | BMI 900030 | MOBILIARIO EM GERAL | (258.722,06) | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 25408 | 2.3.7.1.02.01 | 17 | Débito indevido cobrado pelo banco | (741,91) | 0,00 | 0,00 | (741,91) |
| 25429 | 2.3.7.1.02.01 | 31 | Credores Diversos | 2.084,40 | 0,00 | 0,00 | 2.084,40 |
| 25365 | 2.3.7.1.02.01 | 1040003700000000001823121F | 10400037000000001823121F (Poupança C/P 18.231-5) | (7.002.018,52) | 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) | 0,00 | 0,00 | (9.178.117,81) |
| 25386 | 2.3.7.1.02.01 | 8 | VALE TRANSPORTE | 997,47 | 0,00 | 0,00 | 997,47 |
| 25401 | 2.3.7.1.02.01 | 14 | Caixa Seguradora S/A | 963,14 | 0,00 | 0,00 | 963,14 |
| 25416 | 2.3.7.1.02.01 | 21 | Débito Indevido Efetivado Pelo Banco | (15.664,11) | 0,00 | 0,00 | (15.664,11) |
| 25435 | 2.3.7.1.02.01 | 37 | Cofins | 25,58 | 0,00 | 0,00 | 25,58 |
| 25735 | 2.3.7.1.02.01 | BMI 900004 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | (10.842,76) | 0,00 | 0,00 | (10.842,76) |
| 25737 | 2.3.7.1.02.01 | BMI 900009 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | (5.813,90) | 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 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 25371 | 2.3.7.1.02.01 | 1 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 1.622,44 | 0,00 | 0,00 | 1.622,44 |
| 25378 | 2.3.7.1.02.01 | 4 | Tesouro Nacional - IRRF | 54.435,66 | 0,00 | 0,00 | 54.435,66 |
| 25380 | 2.3.7.1.02.01 | 5 | IN - SRF | 200,83 | 0,00 | 0,00 | 200,83 |
| 25414 | 2.3.7.1.02.01 | 20 | Férias de Servidores | (21.391,79) | 0,00 | 0,00 | (21.391,79) |
| 25437 | 2.3.7.1.02.01 | 38 | CSLL | (9,33) | 0,00 | 0,00 | (9,33) |
| 2848 | 2.3.7.1.03.00 | | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 4.718.733,67 | (4.718.733,67) |
| 77710 | 2.3.7.1.03.01 | DA 10 | Outras Contribuições Econômicas - Principal | 0,00 | 0,00 | 4.718.733,67 | (4.718.733,67) |
| 14038 | 2.3.7.1.03.01 | | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 4.718.733,67 | (4.718.733,67) |
| 2855 | 2.3.7.1.3.00.00 | | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 775.004,42 | 0,00 | 775.004,42 |
| 2856 | 2.3.7.1.3.01.00 | | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 775.004,42 | 0,00 | 775.004,42 |
| 14052 | 2.3.7.1.3.01.01 | | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 775.004,42 | 0,00 | 775.004,42 |
| 78131 | 2.3.7.1.3.01.01 | 202030001068 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1068 | 0,00 | 3.669,65 | 0,00 | 3.669,65 |
| 78130 | 2.3.7.1.3.01.01 | 0300004122200120013190131001 | 3000-4122-2001-2001-3190131001 | 0,00 | 721.066,08 | 0,00 | 721.066,08 |
| 78129 | 2.3.7.1.3.01.01 | 202030001067 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1067 | 0,00 | 50.268,69 | 0,00 | 50.268,69 |

| Cod. Reduzida | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 2919 | 3.0.0.0.0.00.00 | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 8.658.023,04 | 8.658.023,04 | 0,00 |
| 2920 | 3.1.0.0.0.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 4.684.815,19 | 4.684.815,19 | 0,00 |
| 2921 | 3.1.1.0.0.00.00 | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | 3.455.628,68 | 3.455.628,68 | 0,00 |
| 2977 | 3.1.1.2.0.00.00 | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 0,00 | 3.455.628,68 | 3.455.628,68 | 0,00 |
| 2978 | 3.1.1.2.1.00.00 | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 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 | | VENCIMENTOS E SALARIOS | 0,00 | 2.594.241,42 | 2.594.241,42 | 0,00 |
| 25880 | 3.1.1.2.1.01.01 | 202030001061 | 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 0/1001 | 0,00 | 2.591.193,24 | 2.591.193,24 | 0,00 |
| 2587 | 3.1.1.2.1.01.08 | | INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO | 0,00 | 69.219,64 | 69.219,64 | 0,00 |
| 25834 | 3.1.1.2.1.01.08 | 030000041222001200131901101001 | 3000 4 122 2001 2001 319011 0/1001 | 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 0/1001 | 0,00 | 200.228,77 | 200.228,77 | 0,00 |
| 2993 | 3.1.1.2.1.01.14 | | GRATIFICAÇÃO 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 | 030000041222001200131901101001 | 3000 4 122 2001 2001 319011 0/1001 | 0,00 | 182.480,37 | 182.480,37 | 0,00 |
| 77505 | 3.1.1.2.1.01.22 | 03000004122200120013190111001 | 3000 4 122 2001 2001 319011 0/1001 | 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 0/1001 | 0,00 | 23.835,59 | 23.835,59 | 0,00 |
| 3002 | 3.1.1.2.1.01.23 | | FERIAS - ABOONO PECUNARIO | 0,00 | 23.835,59 | 23.835,59 | 0,00 |
| 25818 | 3.1.1.2.1.01.24 | 030000041222001200131901101001 | 3000 4 122 2001 2001 319011 0/1001 | 0,00 | 60.502,95 | 60.502,95 | 0,00 |
| 3003 | 3.1.1.2.1.01.24 | | FERIAS - ABOONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 60.502,95 | 60.502,95 | 0,00 |
| 3015 | 3.1.1.2.1.02.00 | | OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 11.674,26 | 11.674,26 | 0,00 |
| 3018 | 3.1.1.2.1.02.03 | | SERVICOS EXTRAORDINARIOS | 0,00 | 11.674,26 | 11.674,26 | 0,00 |
| 25836 | 3.1.1.2.1.02.03 | 03000004122200120013190161001 | 3000 4 122 2001 2001 319016 0/1001 | 0,00 | 11.674,26 | 11.674,26 | 0,00 |
| 3027 | 3.1.1.2.1.03.00 | | SENTENCAS JUDICIAIS | 0,00 | 59.308,51 | 59.308,51 | 0,00 |
| 77606 | 3.1.1.2.1.03.01 | 03000004122200120013190911001 | 3000 4 122 2001 2001 319091 0/1001 | 0,00 | 49.281,12 | 49.281,12 | 0,00 |
| 25801 | 3.1.1.2.1.03.01 | 03000004122200120013390911001 | 3000 4 122 2001 2001 339091 0/1001 | 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 |
| 3084 | 3.1.2.0.0.00.00 | | ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 1.060.990,50 | 1.060.990,50 | 0,00 |
| 3099 | 3.1.2.0.0.00.00 | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | 775.004,42 | 775.004,42 | 0,00 |
| 3108 | 3.1.2.0.0.00.00 | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNELMO | 0,00 | 775.004,42 | 775.004,42 | 0,00 |
| 3109 | 3.1.2.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS | 0,00 | 758.937,50 | 758.937,50 | 0,00 |
| 14399 | 3.1.2.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS | 0,00 | 758.937,50 | 758.937,50 | 0,00 |
| 43733 | 3.1.2.0.0.00.00 | 03000004122200120013190131001 | 3000 4 122 2001 2001 319013 0/1001 | 0,00 | 708.668,81 | 708.668,81 | 0,00 |
| 25882 | 3.1.2.0.0.00.00 | 202030001067 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1067 | 0,00 | 50.268,69 | 50.268,69 | 0,00 |
| 3113 | 3.1.2.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 12.397,27 | 12.397,27 | 0,00 |
| 43731 | 3.1.2.0.0.00.00 | 03000004122200120013190131001 | 3000 4 122 2001 2001 319013 0/1001 | 0,00 | 12.397,27 | 12.397,27 | 0,00 |
| 14407 | 3.1.2.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 12.397,27 | 12.397,27 | 0,00 |

Jan a Dez de 2021

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 |
|---------------|-----------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 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 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1068 | 0,00 | 3.669,65 | 3.669,65 | 0,00 |
| 3115 | 3.1.2.3.00.00 | | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 0,00 | 285.986,08 | 285.986,08 | 0,00 |
| 3116 | 3.1.2.3.00.00 | | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDADO | 0,00 | 285.986,08 | 285.986,08 | 0,00 |
| 3117 | 3.1.2.3.01.00 | | FGTS | 0,00 | 285.986,08 | 285.986,08 | 0,00 |
| 14413 | 3.1.2.3.01.01 | | FGTS | 0,00 | 285.986,08 | 285.986,08 | 0,00 |
| 25847 | 3.1.2.3.01.01 | 202030001069 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1069 | 0,00 | 28.990,94 | 28.990,94 | 0,00 |
| 25809 | 3.1.2.3.01.01 | 0300004122200120013190131001 | 3000.4.122.2001.2001.319013.01001 | 0,00 | 256.995,14 | 256.995,14 | 0,00 |
| 3164 | 3.1.3.0.00.00 | | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 160.794,62 | 160.794,62 | 0,00 |
| 3165 | 3.1.3.1.00.00 | | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | 0,00 | 3.616,22 | 3.616,22 | 0,00 |
| 3166 | 3.1.3.1.00.00 | | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDADO | 0,00 | 3.616,22 | 3.616,22 | 0,00 |
| 14507 | 3.1.3.1.01.00 | | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDADO | 0,00 | 3.616,22 | 3.616,22 | 0,00 |
| 14508 | 3.1.3.1.01.01 | | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDADO | 0,00 | 3.616,22 | 3.616,22 | 0,00 |
| 77678 | 3.1.3.1.01.01 | 0300004122200120013390491001 | 3000.4.122.2001.2001.339049.01001 | 0,00 | 3.616,22 | 3.616,22 | 0,00 |
| 3167 | 3.1.3.2.00.00 | | 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 - CONSOLIDADO | 0,00 | 157.178,40 | 157.178,40 | 0,00 |
| 14511 | 3.1.3.2.1.01.00 | | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO | 0,00 | 157.178,40 | 157.178,40 | 0,00 |
| 14512 | 3.1.3.2.1.01.01 | | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO | 0,00 | 157.178,40 | 157.178,40 | 0,00 |
| 77653 | 3.1.3.2.1.01.01 | 0300004122200120013390461001 | 3000.4.122.2001.2001.339046.01001 | 0,00 | 157.178,40 | 157.178,40 | 0,00 |
| 3171 | 3.1.9.0.00.00 | | OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 7.401,39 | 7.401,39 | 0,00 |
| 3180 | 3.1.9.0.00.00 | | 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 - CONSOLIDADO | 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 ASSISTENCIAIS | 0,00 | 7.401,39 | 7.401,39 | 0,00 |
| 3188 | 3.2.0.0.00.00 | | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 99.145,58 | 99.145,58 | 0,00 |
| 3245 | 3.2.4.0.00.00 | | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 0,00 | 93.145,58 | 93.145,58 | 0,00 |
| 43727 | 3.2.4.9.1.01.01 | 0300004122200120013390461001 | 3000.4.122.2001.2001.339046.01001 | 0,00 | 93.145,58 | 93.145,58 | 0,00 |
| 3257 | 3.2.9.0.00.00 | | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 3258 | 3.2.9.1.00.00 | | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 3259 | 3.2.9.1.01.00 | | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDADO | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |

| Cod. Reduzida | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 3260 | 3.2.9.1.1.01.00 | | AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 43745 | 3.2.9.1.1.01.01 | 0300004122200120013190081001 | 3000 4 122 2001 2001 319008 01001 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 14664 | 3.2.9.1.1.01.01 | | AUXILIO 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 | 3.3.1.0.0.0.00 | | 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 |
| 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 | 3.3.2.0.0.0.00 | | SERVIÇOS | 0,00 | 1.273.148,42 | 1.273.148,42 | 0,00 |
| 3375 | 3.3.2.1.0.0.00 | | DIÁRIAS | 0,00 | 387.516,00 | 387.516,00 | 0,00 |
| 3376 | 3.3.2.1.00.00 | | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 387.516,00 | 387.516,00 | 0,00 |
| 3377 | 3.3.2.1.01.00 | | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 0,00 | 347.196,00 | 347.196,00 | 0,00 |
| 25796 | 3.3.2.1.01.01 | 0300004122200120013390141001 | 3000 4 122 2001 2001 339014 01001 | 0,00 | 347.196,00 | 347.196,00 | 0,00 |
| 14883 | 3.3.2.1.01.01 | | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 0,00 | 347.196,00 | 347.196,00 | 0,00 |
| 3380 | 3.3.2.1.04.00 | | DIÁRIAS A CONSELHEIROS | 0,00 | 40.320,00 | 40.320,00 | 0,00 |
| 14889 | 3.3.2.1.04.01 | | DIÁRIAS A CONSELHEIROS | 0,00 | 40.320,00 | 40.320,00 | 0,00 |
| 25800 | 3.3.2.1.04.01 | 0300004122200120013390141001 | 3000 4 122 2001 2001 339014 01001 | 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 | 3.3.2.2.16.00 | | 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 | 0300004122200120013390361001 | 3000 4 122 2001 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 |
| 25862 | 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 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 |



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 |
|---------------|-----------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 25865 | 3.3.2.3.1.21.01 | 202030001 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 3422 | 3.3.2.3.0.00.00 | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 779.432,42 | 779.432,42 | 0,00 |
| 3423 | 3.3.2.3.1.00.00 | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 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 |
| 77646 | 3.3.2.3.1.01.01 | 0300004122200120013390391001 | 3000 4 122 2001 2001 339039 07001 | 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 | | COMUNICAÇÃO | 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 PARAÍBA-8 | 0,00 | 1.034,07 | 1.034,07 | 0,00 |
| 43734 | 3.3.2.3.1.04.01 | 0300004122200120013390391001 | 3000 4 122 2001 2001 339039 07001 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 14979 | 3.3.2.3.1.04.01 | | COMUNICAÇÃO | 0,00 | 13.034,07 | 13.034,07 | 0,00 |
| 3429 | 3.3.2.3.1.06.00 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 3.583,50 | 3.583,50 | 0,00 |
| 77564 | 3.3.2.3.1.06.01 | 0300004122200120013390391001 | 3000 4 122 2001 2001 339039 07001 | 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 PARAÍBA-402 | 0,00 | 836,00 | 836,00 | 0,00 |
| 14983 | 3.3.2.3.1.06.01 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 3.583,50 | 3.583,50 | 0,00 |
| 3431 | 3.3.2.3.1.08.00 | | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS 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 339039 07001 | 0,00 | 24.869,60 | 24.869,60 | 0,00 |
| 14987 | 3.3.2.3.1.08.01 | | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS | 0,00 | 24.869,60 | 24.869,60 | 0,00 |
| 3433 | 3.3.2.3.1.10.00 | | LOCAÇÕES | 0,00 | 74.706,67 | 74.706,67 | 0,00 |
| 25868 | 3.3.2.3.1.10.01 | 20203000831 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-831 | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 |
| 25877 | 3.3.2.3.1.10.01 | 2020300032 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-32 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 25874 | 3.3.2.3.1.10.01 | 20203000437 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-437 | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 |
| 14991 | 3.3.2.3.1.10.01 | | LOCAÇÕES | 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 PARAÍBA-149 | 0,00 | 660,00 | 660,00 | 0,00 |
| 25823 | 3.3.2.3.1.10.01 | 0300004122200120013390391001 | 3000 4 122 2001 2001 339039 07001 | 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 PARAÍBA-485 | 0,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 |
| 3434 | 3.3.2.3.1.11.00 | | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA | 0,00 | 98.889,32 | 98.889,32 | 0,00 |
| 25805 | 3.3.2.3.1.11.01 | 0300004122200120013390401001 | 3000 4 122 2001 2001 339040 07001 | 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 PARAÍBA-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 PARAÍBA-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 PARAÍBA-591 | 0,00 | 2.027,99 | 2.027,99 | 0,00 |
| 14993 | 3.3.2.3.1.11.01 | | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA | 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 PARAÍBA-468 | 0,00 | 1.125,00 | 1.125,00 | 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

| 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 PARAIBA-1085 | 0,00 | 121,03 | 121,03 | 0,00 |
| 3441 | 3.3.2.3.1.18.00 | | CONDOMINIOS | 0,00 | 16.374,27 | 16.374,27 | 0,00 |
| 13007 | 3.3.2.3.1.18.01 | | CONDOMINIOS | 0,00 | 16.374,27 | 16.374,27 | 0,00 |
| 77562 | 3.3.2.3.1.18.01 | 0300004122200120013390391001 | 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 | 0300004122200120013390391001 | 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 | | SERVIÇOS BANCARIOS | 0,00 | 111.068,52 | 111.068,52 | 0,00 |
| 25840 | 3.3.2.3.1.32.01 | 0300004122200120013390391001 | 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 | | SERVIÇOS 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 | 0300004122200120013390331001 | 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 SERVIÇOS 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 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 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 |
| 25804 | 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 | 0300004122200120013390391001 | 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 | 0300004122200120013390411001 | 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 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 | 3.7.1.1.1.00.00 | | IMPOSTOS-CONSOLIDACAO IPTU | 0,00 | 3.241,24 | 3.241,24 | 0,00 |
| 4138 | 3.7.1.1.05.00 | | TAXAS | 0,00 | 3.241,24 | 3.241,24 | 0,00 |
| 77565 | 3.7.1.1.05.01 | 0300004122200120013390471001 | 3000 4 122 2001 2001 339047 01001 | 0,00 | 3.241,24 | 3.241,24 | 0,00 |
| 16235 | 3.7.1.1.05.01 | | IPTU | 0,00 | 3.241,24 | 3.241,24 | 0,00 |
| 4150 | 3.7.1.2.0.00.00 | | TAXAS - CONSOLIDACAO | 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 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 | 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 | | | | | |
| 16267 | 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 |
| 7693 | 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 |
| 16269 | 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 | 3.7.2.9.0.00.00 | | 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 | 0300004122200120013390411001 | 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 VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 291.515,96 | 291.515,96 | 0,00 |
| 4399 | 3.9.9.0.0.00.00 | | 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 | 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 | | 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 | 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 | | 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 | | VARIÇÃO 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 ECONÔMICO | 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 ECONÔMICO | 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 ECONÔMICO - 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 ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 5.708.410,63 | 5.708.410,63 | 0,00 |
| 25960 | 4.2.2.1.1.01.01 | 1220999111001 | Outras Contribuições Econômicas - | 0,00 | 5.708.410,63 | 5.708.410,63 | 0,00 |

| Cod. Reduzido | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Debito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------|----------------|-------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 17396 | 4.2.2.1.01.01 | | Principal-RECURSOS ORDINARIOS | | | | |
| | | | CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO | | | | |
| | | | DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 5.708.410,63 | 5.708.410,63 | 0,00 |
| 4684 | 4.3.0.0.00.00 | | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS | 0,00 | 1.192.271,92 | 1.192.271,92 | 0,00 |
| | | | E DIREITOS | | | | |
| 4760 | 4.3.3.0.00.00 | | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E | 0,00 | 1.192.271,92 | 1.192.271,92 | 0,00 |
| | | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | | |
| 4761 | 4.3.3.1.00.00 | | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E | 0,00 | 1.192.271,92 | 1.192.271,92 | 0,00 |
| | | | DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | | |
| 4762 | 4.3.3.1.00.00 | | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, | 0,00 | 1.192.271,92 | 1.192.271,92 | 0,00 |
| | | | DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - | | | | |
| | | | CONSOLIDAÇÃO | | | | |
| 4825 | 4.3.3.1.99.00 | | OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS | 0,00 | 1.192.271,92 | 1.192.271,92 | 0,00 |
| | | | AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE | | | | |
| | | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | | |
| 17674 | 4.3.3.1.99.01 | | OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS | 0,00 | 1.192.271,92 | 1.192.271,92 | 0,00 |
| | | | AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE | | | | |
| | | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | | |
| 25772 | 4.3.3.1.99.01 | 16909911001 | Outros Serviços - Principal-Recursos Ordinários | 0,00 | 1.192.271,92 | 1.192.271,92 | 0,00 |
| 4847 | 4.4.0.0.00.00 | | VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 355.550,63 | 355.550,63 | 0,00 |
| | | | FINANCEIRAS | | | | |
| 5012 | 4.4.5.0.00.00 | | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 0,00 | 355.550,63 | 355.550,63 | 0,00 |
| | | | E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | |
| 5013 | 4.4.5.1.00.00 | | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 0,00 | 355.550,63 | 355.550,63 | 0,00 |
| | | | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 0,00 | 355.550,63 | 355.550,63 | 0,00 |
| | | | - CONSOLIDAÇÃO | | | | |
| 18046 | 4.4.5.1.01.00 | | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 0,00 | 355.550,63 | 355.550,63 | 0,00 |
| | | | - CONSOLIDAÇÃO | | | | |
| 18047 | 4.4.5.1.01.01 | | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 0,00 | 355.550,63 | 355.550,63 | 0,00 |
| | | | - CONSOLIDAÇÃO | | | | |
| 26192 | 4.4.5.1.01.01 | 13210011001 | Remuneração de Depósitos Bancários - | 0,00 | 355.550,63 | 355.550,63 | 0,00 |
| | | | Principal-Recursos Ordinários | | | | |
| 5344 | 4.9.0.0.00.00 | | OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS | 0,00 | 139.286,09 | 139.286,09 | 0,00 |
| | | | AUMENTATIVAS | | | | |
| 5409 | 4.9.9.0.00.00 | | DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS | 0,00 | 139.286,09 | 139.286,09 | 0,00 |
| | | | AUMENTATIVAS | | | | |
| 5437 | 4.9.9.6.00.00 | | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E | 0,00 | 10.221,62 | 10.221,62 | 0,00 |
| | | | RESSARCIMENTOS | | | | |
| 5438 | 4.9.9.6.1.00.00 | | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E | 0,00 | 10.221,62 | 10.221,62 | 0,00 |
| | | | RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | | | | |
| 26195 | 4.9.9.6.1.99.01 | 19219911001 | Outras Indenizações - Principal-Recursos | 0,00 | 10.221,62 | 10.221,62 | 0,00 |
| | | | Ordinários | | | | |
| 5446 | 4.9.9.9.00.00 | | VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 129.064,47 | 129.064,47 | 0,00 |
| | | | DECORRENTES DE FATOS GERADORES | | | | |
| | | | DIVERSOS | | | | |
| 5447 | 4.9.9.9.1.00.00 | | VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 129.064,47 | 129.064,47 | 0,00 |
| | | | DECORRENTES DE FATOS GERADORES | | | | |
| | | | DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | | | | |
| 18836 | 4.9.9.9.1.01.00 | | 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 | Debito | Credito | Saldo Atual |
|---------------|------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 25774 | 4.9.9.9.1.01.01 | 199099111001 | DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO Outras Receitas - Primárias - Principal-Recursos Ordinários | 0,00 | 101.567,26 | 101.567,26 | 0,00 |
| 18837 | 4.9.9.9.1.01.01 | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS/AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 129.064,47 | 129.064,47 | 0,00 |
| 26194 | 4.9.9.9.1.01.01 | 122099121001 | 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 | 17.509.800,00 | 20.530.349,42 | 38.028.048,58 | 12.100,84 |
| 5464 | 5.2.0.0.0.00.00 | | ORÇAMENTO APROVADO | 17.509.800,00 | 19.490.738,68 | 37.000.538,68 | 0,00 |
| 5465 | 5.2.1.0.00.00 | | PREVISÃO 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 | 8.754.900,00 | 1.009.738,68 | 9.764.638,68 | 0,00 |
| 5467 | 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 |
| 18880 | 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 | 222000111001 | 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 |
| 25264 | 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 |
| 25268 | 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 Convênios - 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 Semoventes - Principal-Recursos Ordinários | 53.000,00 | 0,00 | 53.000,00 | 0,00 |

| Cod. Reduzido | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | 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 ORÇAMENTÁRIA | 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 |
| 25310 | 5.2.2.1.01.01 | 0300004122200120013390301001 | 3000 4 122 2001 2001 339030 01/001 | 138.100,00 | 0,00 | 187.426,08 | (49.326,08) |
| 25324 | 5.2.2.1.01.01 | 0300004122200120013390401001 | 3000 4 122 2001 2001 339040 01/001 | 124.200,00 | 0,00 | 125.386,27 | (1.186,27) |
| 25306 | 5.2.2.1.01.01 | 0300004122200120013190941001 | 3000 4 122 2001 2001 319094 01/001 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
| 25320 | 5.2.2.1.01.01 | 0300004122200120013390371001 | 3000 4 122 2001 2001 339037 01/001 | 145.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 15.000,00 |
| 25298 | 5.2.2.1.01.01 | 0300004122200120013190111001 | 3000 4 122 2001 2001 319011 01/001 | 3.271.960,00 | 0,00 | 95.362,27 | 3.176.597,73 |
| 25328 | 5.2.2.1.01.01 | 0300004122200120013390461001 | 3000 4 122 2001 2001 339046 01/001 | 175.000,00 | 0,00 | 46.976,02 | 128.023,98 |
| 25302 | 5.2.2.1.01.01 | 0300004122200120013190161001 | 3000 4 122 2001 2001 319016 01/001 | 15.010,00 | 0,00 | 3.335,74 | 11.674,26 |
| 25332 | 5.2.2.1.01.01 | 0300004122200120013390491001 | 3000 4 122 2001 2001 339049 01/001 | 12.675,00 | 0,00 | 1.657,39 | 11.017,61 |
| 25336 | 5.2.2.1.01.01 | 0300004122200120013390921001 | 3000 4 122 2001 2001 339092 01/001 | 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 |
| 25326 | 5.2.2.1.01.01 | 0300004122200120013390411001 | 3000 4 122 2001 2001 339041 01/001 | 2.070.885,00 | 0,00 | 122.443,68 | 1.948.441,32 |
| 25304 | 5.2.2.1.01.01 | 0300004122200120013190911001 | 3000 4 122 2001 2001 319091 01/001 | 60.000,00 | 0,00 | 15.718,88 | 44.281,12 |
| 25340 | 5.2.2.1.01.01 | 0300004122200120014490421001 | 3000 4 122 2001 2001 449042 01/001 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 25346 | 5.2.2.1.01.01 | 0300004122200120014490611001 | 3000 4 122 2001 2001 449061 01/001 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
| 25348 | 5.2.2.1.01.01 | 0300004122200120014590421001 | 3000 4 122 2001 2001 459042 01/001 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| 25312 | 5.2.2.1.01.01 | 0300004122200120013390321001 | 3000 4 122 2001 2001 339032 01/001 | 148.000,00 | 0,00 | 44.900,00 | 103.100,00 |
| 25318 | 5.2.2.1.01.01 | 0300004122200120013390361001 | 3000 4 122 2001 2001 339036 01/001 | 205.000,00 | 0,00 | 90.149,00 | 114.851,00 |
| 25308 | 5.2.2.1.01.01 | 0300004122200120013390141001 | 3000 4 122 2001 2001 339014 01/001 | 228.130,00 | 0,00 | 670.951,00 | (442.821,00) |
| 25344 | 5.2.2.1.01.01 | 0300004122200120014490521001 | 3000 4 122 2001 2001 449052 01/001 | 944.210,00 | 0,00 | 537.010,17 | 407.199,83 |
| 25322 | 5.2.2.1.01.01 | 0300004122200120013390391001 | 3000 4 122 2001 2001 339039 01/001 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 25350 | 5.2.2.1.01.01 | 0300004122200120014590611001 | 3000 4 122 2001 2001 459061 01/001 | 100,00 | 0,00 | 30.100,00 | (30.000,00) |
| 25316 | 5.2.2.1.01.01 | 0300004122200120013390351001 | 3000 4 122 2001 2001 339035 01/001 | 168.150,00 | 0,00 | 37.862,02 | 130.287,98 |
| 25314 | 5.2.2.1.01.01 | 0300004122200120013390331001 | 3000 4 122 2001 2001 339033 01/001 | 40,00 | 0,00 | 100.040,00 | (100.000,00) |
| 25342 | 5.2.2.1.01.01 | 0300004122200120014490511001 | 3000 4 122 2001 2001 449051 01/001 | 195.030,00 | 0,00 | 197.711,13 | (2.681,13) |
| 25338 | 5.2.2.1.01.01 | 0300004122200120013390931001 | 3000 4 122 2001 2001 339093 01/001 | 10.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | (4.000,00) |
| 25296 | 5.2.2.1.01.01 | 0300004122200120013190081001 | 3000 4 122 2001 2001 319008 01/001 | 15.510,00 | 0,00 | 46.303,01 | (30.793,01) |
| 25330 | 5.2.2.1.01.01 | 0300004122200120013390471001 | 3000 4 122 2001 2001 339047 01/001 | 812.600,00 | 0,00 | 30.534,79 | 782.065,21 |
| 25300 | 5.2.2.1.01.01 | 0300004122200120013190131001 | 3000 4 122 2001 2001 319013 01/001 | 15.000,00 | 0,00 | 29.972,61 | (14.972,61) |
| 25334 | 5.2.2.1.01.01 | 0300004122200120013390911001 | 3000 4 122 2001 2001 339091 01/001 | 0,00 | 8.472.400,00 | 4.236.200,00 | 4.236.200,00 |
| 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 | 0300004122200120013190131001 | 3000 4 122 2001 2001 319013 01/001 | 0,00 | 209.000,00 | 0,00 | 209.000,00 |
| 77631 | 5.2.2.1.2.01.01 | 0300004122200120013390371001 | 3000 4 122 2001 2001 339037 01/001 | 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 339040 01/001 | 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 319091 01/001 | 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 339091 01/001 | 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 449051 01/001 | 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 339093 01/001 | 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 339014 01/001 | 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 339092 01/001 | 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 319011 01/001 | 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 339046 01/001 | 0,00 | 147.000,00 | 0,00 | 147.000,00 |

| Cod. Reduzido | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Debito | Credito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 77557 | 5.2.2.1.2.01.01 | 03000004122200120013390471001 | 3000.4.122.2001.2001.339047.0/1001 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 77642 | 5.2.2.1.2.01.01 | 03000004122200120014490521001 | 3000.4.122.2001.2001.449052.0/1001 | 0,00 | 1.520.000,00 | 770.000,00 | 750.000,00 |
| 77612 | 5.2.2.1.2.01.01 | 03000004122200120013190081001 | 3000.4.122.2001.2001.319008.0/1001 | 0,00 | 50.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 |
| 77633 | 5.2.2.1.2.01.01 | 03000004122200120013390351001 | 3000.4.122.2001.2001.339035.0/1001 | 0,00 | 105.000,00 | 60.000,00 | 45.000,00 |
| 77556 | 5.2.2.1.2.01.01 | 03000004122200120013390391001 | 3000.4.122.2001.2001.339039.0/1001 | 0,00 | 1.145.000,00 | 659.000,00 | 486.000,00 |
| 77628 | 5.2.2.1.2.01.01 | 0300000412220012001339031001 | 3000.4.122.2001.2001.339033.0/1001 | 0,00 | 375.325,00 | 224.200,00 | 151.125,00 |
| 77662 | 5.2.2.1.2.01.01 | 03000004122200120013390411001 | 3000.4.122.2001.2001.339041.0/1001 | 0,00 | 458.875,00 | 100.000,00 | 358.875,00 |
| 77555 | 5.2.2.1.2.01.01 | 03000004122200120013390301001 | 3000.4.122.2001.2001.339030.0/1001 | 0,00 | 743.000,00 | 444.000,00 | 299.000,00 |
| 18924 | 5.2.2.1.2.01.01 | | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 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 EXERCICIO ANTERIOR | 0,00 | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 0,00 |
| 77619 | 5.2.2.1.3.01.01 | 03000004122200120013190911001 | 3000.4.122.2001.2001.319091.0/1001 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 77634 | 5.2.2.1.3.01.01 | 03000004122200120013390351001 | 3000.4.122.2001.2001.339035.0/1001 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 77613 | 5.2.2.1.3.01.01 | 03000004122200120013190081001 | 3000.4.122.2001.2001.319008.0/1001 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 77629 | 5.2.2.1.3.01.01 | 03000004122200120013390331001 | 3000.4.122.2001.2001.339033.0/1001 | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 |
| 77625 | 5.2.2.1.3.01.01 | 03000004122200120013390921001 | 3000.4.122.2001.2001.339092.0/1001 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 77621 | 5.2.2.1.3.01.01 | 03000004122200120013390401001 | 3000.4.122.2001.2001.339040.0/1001 | 0,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 0,00 |
| 77632 | 5.2.2.1.3.01.01 | 03000004122200120013390371001 | 3000.4.122.2001.2001.339037.0/1001 | 0,00 | 285.000,00 | 285.000,00 | 0,00 |
| 77640 | 5.2.2.1.3.01.01 | 03000004122200120014490511001 | 3000.4.122.2001.2001.449051.0/1001 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 77627 | 5.2.2.1.3.01.01 | 03000004122200120013390931001 | 3000.4.122.2001.2001.339093.0/1001 | 0,00 | 317.000,00 | 317.000,00 | 0,00 |
| 18935 | 5.2.2.1.3.01.01 | | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | 0,00 | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 0,00 |
| 77616 | 5.2.2.1.3.01.01 | 03000004122200120013390141001 | 3000.4.122.2001.2001.339014.0/1001 | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 |
| 77630 | 5.2.2.1.3.01.01 | 03000004122200120013390391001 | 3000.4.122.2001.2001.339039.0/1001 | 0,00 | 311.000,00 | 311.000,00 | 0,00 |
| 77637 | 5.2.2.1.3.01.01 | 03000004122200120013390911001 | 3000.4.122.2001.2001.339091.0/1001 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 77643 | 5.2.2.1.3.01.01 | 03000004122200120014490521001 | 3000.4.122.2001.2001.449052.0/1001 | 0,00 | 685.000,00 | 685.000,00 | 0,00 |
| 77622 | 5.2.2.1.3.01.01 | 03000004122200120013390301001 | 3000.4.122.2001.2001.339030.0/1001 | 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 | 348.000,00 | 348.000,00 | 0,00 |
| 77558 | 5.2.2.1.3.03.01 | 03000004122200120013390391001 | 3000.4.122.2001.2001.339039.0/1001 | 0,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 0,00 |
| 77688 | 5.2.2.1.3.03.01 | 03000004122200120014490521001 | 3000.4.122.2001.2001.449052.0/1001 | 0,00 | 94.200,00 | 94.200,00 | 0,00 |
| 77594 | 5.2.2.1.3.03.01 | 03000004122200120013390331001 | 3000.4.122.2001.2001.339033.0/1001 | 0,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 |
| 77666 | 5.2.2.1.3.03.01 | 03000004122200120013390141001 | 3000.4.122.2001.2001.339014.0/1001 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 77672 | 5.2.2.1.3.03.01 | 03000004122200120013190081001 | 3000.4.122.2001.2001.319008.0/1001 | 0,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 0,00 |
| 77586 | 5.2.2.1.3.03.01 | 03000004122200120013390401001 | 3000.4.122.2001.2001.339040.0/1001 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 77675 | 5.2.2.1.3.03.01 | 03000004122200120013390351001 | 3000.4.122.2001.2001.339035.0/1001 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 77582 | 5.2.2.1.3.03.01 | 03000004122200120013190111001 | 3000.4.122.2001.2001.319011.0/1001 | 0,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 0,00 |
| 77669 | 5.2.2.1.3.03.01 | 03000004122200120013190911001 | 3000.4.122.2001.2001.319091.0/1001 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 77684 | 5.2.2.1.3.03.01 | 03000004122200120013390411001 | 3000.4.122.2001.2001.339041.0/1001 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 77598 | 5.2.2.1.3.03.01 | 03000004122200120013390371001 | 3000.4.122.2001.2001.339037.0/1001 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 77590 | 5.2.2.1.3.03.01 | 03000004122200120013390931001 | 3000.4.122.2001.2001.339093.0/1001 | 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 | 03000004122200120013390931001 | 3000.4.122.2001.2001.339093.0/1001 | 0,00 | 109.000,00 | 109.000,00 | 0,00 |
| 77665 | 5.2.2.1.3.09.01 | 03000004122200120013190081001 | 3000.4.122.2001.2001.319008.0/1001 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | 3000.4.122.2001.2001.339030.0/1001 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| Cod. Reduzido | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------|------------------------------|---------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 77674 | 5.2.2.1.3.09.01 | 0300004122200120013390301001 | 3000 4 122 2001 2001 339033 0/1001 | 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 0/1001 | 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 0/1001 | 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 0/1001 | 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 0/1001 | 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 0/1001 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 18949 | 5.2.2.1.3.09.01 | | (-) CANCELAMENTO DE DOTACÕES | 0,00 | 1.536.200,00 | 1.536.200,00 | 0,00 |
| 77677 | 5.2.2.1.3.09.01 | 0300004122200120013390351001 | 3000 4 122 2001 2001 339035 0/1001 | 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 0/1001 | 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 0/1001 | 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 0/1001 | 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 0/1001 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 5513 | 5.2.2.1.3.09.00 | | VALOR GLOBAL DA DOTACÃO 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 0/1001 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 18951 | 5.2.2.1.3.99.01 | | VALOR GLOBAL DA DOTACÃO 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 0/1001 | 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 0/1001 | 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 0/1001 | 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 0/1001 | 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 0/1001 | 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 0/1001 | 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 0/1001 | 0,00 | 224.200,00 | 224.200,00 | 0,00 |
| 77638 | 5.2.2.1.3.99.01 | 0300004122200120013390911001 | 3000 4 122 2001 2001 339091 0/1001 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 77599 | 5.2.2.1.3.99.01 | 0300004122200120013390371001 | 3000 4 122 2001 2001 339037 0/1001 | 0,00 | 585.000,00 | 585.000,00 | 0,00 |
| 77587 | 5.2.2.1.3.99.01 | 0300004122200120013390401001 | 3000 4 122 2001 2001 339040 0/1001 | 0,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 0,00 |
| 77623 | 5.2.2.1.3.99.01 | 0300004122200120013390301001 | 3000 4 122 2001 2001 339030 0/1001 | 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 0/1001 | 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 0/1001 | 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 0/1001 | 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 0/1001 | 0,00 | 659.000,00 | 659.000,00 | 0,00 |
| 5514 | 5.2.2.1.9.00.00 | | CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACÃO | 0,00 | 0,00 | 1.536.200,00 | (1.536.200,00) |
| 5521 | 5.2.2.1.9.04.00 | | (-) CANCELAMENTO DE DOTACÕES | 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 0/1001 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | (100.000,00) |
| 77588 | 5.2.2.1.9.04.01 | 0300004122200120013390401001 | 3000 4 122 2001 2001 339040 0/1001 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | (10.000,00) |
| 77560 | 5.2.2.1.9.04.01 | 0300004122200120013390391001 | 3000 4 122 2001 2001 339039 0/1001 | 0,00 | 0,00 | 348.000,00 | (348.000,00) |
| 77673 | 5.2.2.1.9.04.01 | 0300004122200120013390301001 | 3000 4 122 2001 2001 339030 0/1001 | 0,00 | 0,00 | 155.000,00 | (155.000,00) |
| 77584 | 5.2.2.1.9.04.01 | 0300004122200120013190111001 | 3000 4 122 2001 2001 319011 0/1001 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | (95.000,00) |
| 77670 | 5.2.2.1.9.04.01 | 0300004122200120013190911001 | 3000 4 122 2001 2001 319091 0/1001 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | (45.000,00) |
| 18960 | 5.2.2.1.9.04.01 | | (-) CANCELAMENTO DE DOTACÕES | 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 0/1001 | 0,00 | 0,00 | 109.000,00 | (109.000,00) |
| 77596 | 5.2.2.1.9.04.01 | 0300004122200120013390331001 | 3000 4 122 2001 2001 339033 0/1001 | 0,00 | 0,00 | 94.200,00 | (94.200,00) |
| 77600 | 5.2.2.1.9.04.01 | 0300004122200120013390371001 | 3000 4 122 2001 2001 339037 0/1001 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | (300.000,00) |
| 77689 | 5.2.2.1.9.04.01 | 0300004122200120014490521001 | 3000 4 122 2001 2001 449052 0/1001 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | (85.000,00) |
| 77664 | 5.2.2.1.9.04.01 | 0300004122200120013190081001 | 3000 4 122 2001 2001 319008 0/1001 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | (10.000,00) |

| 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 071001 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | (15.000,00) |
| 77667 | 5.2.2.9.04.01 | 0300004122200120013390141001 | 3000 4 122 2001 2001 339014 071001 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | (170.000,00) |
| 5548 | 5.2.2.9.0.00.00 | | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA | 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 071001 | 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 071001 | 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 071001 | 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 071001 | 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 071001 | 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 071001 | 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 071001 | 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 071001 | 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 071001 | 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 071001 | 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 071001 | 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 071001 | 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 071001 | 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 071001 | 0,00 | 0,00 | 103.100,00 | (103.100,00) |
| 78185 | 5.2.2.9.2.01.01 | 0300004122200120013390141001 | 3000 4 122 2001 2001 339014 071001 | 0,00 | 0,00 | 380.851,00 | (380.851,00) |
| 78190 | 5.2.2.9.2.01.01 | 0300004122200120013190081001 | 3000 4 122 2001 2001 319008 071001 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | (6.000,00) |
| 78184 | 5.2.2.9.2.01.01 | 0300004122200120013190161001 | 3000 4 122 2001 2001 319016 071001 | 0,00 | 0,00 | 11.674,26 | (11.674,26) |
| 78191 | 5.2.2.9.2.01.01 | 0300004122200120013190911001 | 3000 4 122 2001 2001 319091 071001 | 0,00 | 0,00 | 49.281,12 | (49.281,12) |
| 5555 | 5.2.2.9.2.01.01 | | EMISSÃO DE EMPENHOS | 0,00 | 0,00 | 8.878.759,94 | (8.878.759,94) |
| 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 | 5.3.1.1.00.00 | | 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 ENFERMAGEM DA PARAIBA-149 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 |
| 25451 | 5.3.1.1.01.01 | 202030001 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 25489 | 5.3.1.1.01.01 | 20193000265 | 2019-3000-CONSELHO REGIONAL 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 ENFERMAGEM DA PARAIBA-32 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 25477 | 5.3.1.1.01.01 | 202030008 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-8 | 1.034,07 | 0,00 | 0,00 | 1.034,07 |
| 25541 | 5.3.1.1.01.01 | 20203000892 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-892 | 2.543,00 | 0,00 | 0,00 | 2.543,00 |
| 25545 | 5.3.1.1.01.01 | 20203000893 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-893 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 |
| 25469 | 5.3.1.1.01.01 | 202030005 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-5 | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 175,00 |
| 25620 | 5.3.1.1.01.01 | | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE | | | | |

| Cod. Reduzido | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------|----------------|-----------------------------------------------------------|----------------|--------|---------|-------------|
| 25533 | 5.3.1.1.1.01.01 | 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 | 5.3.1.1.1.01.01 | 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 | 20203000971 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-971 | 2.519,94 | 0,00 | 0,00 | 2.519,94 |
| 25525 | 5.3.1.1.1.01.01 | 20203000591 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-591 | 2.027,99 | 0,00 | 0,00 | 2.027,99 |
| 25726 | 5.3.1.1.1.01.01 | 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 | 202030001061 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1061 | 3.048,18 | 0,00 | 0,00 | 3.048,18 |
| 19019 | 5.3.1.1.1.01.01 | | 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 | 499,00 | 0,00 | 0,00 | 499,00 |
| 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 | 20203000485 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-485 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| 25568 | 5.3.1.1.1.01.01 | 20193000915 | 2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 2.992,84 | 0,00 | 0,00 | 2.992,84 |

| Cod. Reduzido | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------|----------------|-----------------------------------------------------------|----------------|------------|---------|-------------|
| 25513 | 5.3.1.1.1.01.01 | 20203000468 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-915 | | | | |
| | | | 2020-3000-CONSELHO 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 | | | | |
| | | | 2020-3000-CONSELHO 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 | | | | |
| | | | 2020-3000-CONSELHO 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 | | | | |
| | | | 2020-3000-CONSELHO 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 | 5.3.1.7.1.00.00 | | 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 | 20203000032 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-32 | (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 | (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 | (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 | (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 | (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 | (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 | (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 | (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 | (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 | (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 | (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 | (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 | (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 | (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 | (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 | (2.090,00) | 2.090,00 | 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

| Cod. Reduzido | Código da Conta | Conta Corrente | Nome 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 | 2020300005 | 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 | 20203000313 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-313 | (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 |
| 25522 | 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 | 202030000947 | 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 | 2020300001 | 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 | 1.027.509,90 | (771.201,42) |
| 5567 | 5.3.2.1.0.0.00 | | 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 DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1083 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 78195 | 5.3.2.1.1.01.01 | 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

| Cod. Reduzido | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------|----------------|--------------------------------|----------------|--------|--------------|--------------|
| 78212 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202030001086 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-149 | | | | |
| | | | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 0,00 | 0,00 | 3.910,00 | (3.910,00) |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1086 | | | | |
| 25596 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202030001063 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 6.134,05 | 0,00 | 6.134,05 | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1063 | | | | |
| 25562 | 5.3.2.1.1.01.01 | 20203000896 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 1.178,88 | 0,00 | 1.178,88 | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-896 | | | | |
| 78199 | 5.3.2.1.1.01.01 | 20203000831 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 0,00 | 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 | 0,00 | 3.669,65 | (3.669,65) |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1068 | | | | |
| 25549 | 5.3.2.1.1.01.01 | 20203000894 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 1.977,70 | 0,00 | 1.977,70 | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-894 | | | | |
| 78200 | 5.3.2.1.1.01.01 | 20203000485 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | (1.050,00) |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-485 | | | | |
| 78207 | 5.3.2.1.1.01.01 | 20203000971 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 0,00 | 0,00 | 2.519,94 | (2.519,94) |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-971 | | | | |
| 78225 | 5.3.2.1.1.01.01 | 20203000892 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 0,00 | 0,00 | 2.543,00 | (2.543,00) |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-892 | | | | |
| 19036 | 5.3.2.1.1.01.01 | | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 256.308,48 | 0,00 | 1.027.509,90 | (771.201,42) |
| 25660 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202030001076 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1076 | | | | |
| 25642 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202030001073 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1073 | | | | |
| 78203 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202030008 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1075 | | | | |
| 25690 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202030001081 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 600,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 18.823,20 | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1062 | | | | |
| 78198 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202030001 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 0,00 | 0,00 | 700,00 | (700,00) |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1 | | | | |
| 78205 | 5.3.2.1.1.01.01 | 20203000740 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 0,00 | 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 | 0,00 | 9.472,93 | (9.472,93) |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1754 | | | | |
| 78220 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202030003 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1080 | | | | |
| 78211 | 5.3.2.1.1.01.01 | 20203000591 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 0,00 | 0,00 | 2.027,99 | (2.027,99) |
| | | | | | | | |



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

| Cod. Reduzida | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Debito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------|----------------|-----------------------------|----------------|----------|-----------|-------------|
| 78213 | 5.3.2.1.1.01.01 | 20203000402 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-591 | | | | |
| | | | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-402 | DE | 0,00 | 2.090,00 | (2.090,00) |
| 25648 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202030001074 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1074 | | | | |
| | | | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 78192 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202030001069 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1069 | | | | |
| | | | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | 0,00 | 28.990,94 | (28.990,94) |
| 78226 | 5.3.2.1.1.01.01 | 20203000893 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-893 | | | | |
| | | | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | 0,00 | 99,00 | (99,00) |
| 78194 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202030004 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-4 | | | | |
| | | | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | 0,00 | 180,00 | (180,00) |
| 78196 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202030007 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-7 | | | | |
| | | | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | 0,00 | 590,00 | (590,00) |
| 25614 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202030001066 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1066 | | | | |
| | | | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | 1.940,33 | 1.940,33 | 0,00 |
| 78215 | 5.3.2.1.1.01.01 | 20193000265 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-265 | | | | |
| | | | 2019-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | 0,00 | 1.823,06 | (1.823,06) |
| 78217 | 5.3.2.1.1.01.01 | 201930001102 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1102 | | | | |
| | | | 2019-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | 0,00 | 4.972,83 | (4.972,83) |
| 78224 | 5.3.2.1.1.01.01 | 20203000891 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-891 | | | | |
| | | | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | 0,00 | 5.587,40 | (5.587,40) |
| 78209 | 5.3.2.1.1.01.01 | 20203000468 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-468 | | | | |
| | | | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | 0,00 | 1.125,00 | (1.125,00) |
| 78216 | 5.3.2.1.1.01.01 | 20193000915 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-915 | | | | |
| | | | 2019-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | 0,00 | 2.992,84 | (2.992,84) |
| 78223 | 5.3.2.1.1.01.01 | 20203000344 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-344 | | | | |
| | | | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | 0,00 | 54,00 | (54,00) |
| 25672 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202030001078 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1078 | | | | |
| | | | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 25608 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202030001065 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1065 | | | | |
| | | | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | 1.455,25 | 1.455,25 | 0,00 |
| 25708 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202030001084 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1084 | | | | |
| | | | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | 3.718,61 | 3.718,61 | 0,00 |
| 78202 | 5.3.2.1.1.01.01 | 2020300032 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-32 | | | | |
| | | | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | 0,00 | 700,00 | (700,00) |
| 25666 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202030001077 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1077 | | | | |
| | | | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 25696 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202030001082 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1082 | | | | |
| | | | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 78201 | 5.3.2.1.1.01.01 | 20203000437 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-437 | | | | |
| | | | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | 0,00 | 3.300,00 | (3.300,00) |
| 78206 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202030001085 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1085 | | | | |
| | | | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | 0,00 | 121,03 | (121,03) |
| 78210 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202030005 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-5 | | | | |
| | | | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | 0,00 | 175,00 | (175,00) |
| 25636 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202030001072 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1072 | | | | |
| | | | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | 774,40 | 774,40 | 0,00 |
| 25602 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202030001064 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1064 | | | | |
| | | | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | 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 |
|---------------|-----------------|----------------|-----------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 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-947 | 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 |

Jan a Dez de 2021

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 | Debito | Credito | Saldo Atual |
|---------------|------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-896 | | | | |
| 25649 | 5.3.2.7.1.01.01 | 202030001074 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1074 | (600,00) | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25709 | 5.3.2.7.1.01.01 | 202030001084 | 2020-3000-CONSELHO 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 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1073 | (600,00) | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25679 | 5.3.2.7.1.01.01 | 202030001079 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1079 | (600,00) | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25615 | 5.3.2.7.1.01.01 | 202030001066 | 2020-3000-CONSELHO 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 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1072 | (774,40) | 774,40 | 0,00 | 0,00 |
| 25673 | 5.3.2.7.1.01.01 | 202030001078 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1078 | (600,00) | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25550 | 5.3.2.7.1.01.01 | 20203000894 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-894 | (1.977,70) | 1.977,70 | 0,00 | 0,00 |
| 5971 | 6.0.0.0.0.00.00 | | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | (17.509.800,00) | 69.252.387,34 | 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 | | RECEITA A REALIZAR | (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 | 6.2.1.1.1.00.00 | | RECEITA A REALIZAR | (8.754.900,00) | 9.764.638,68 | 1.009.738,68 | 0,00 |
| 19085 | 6.2.1.1.1.01.00 | | 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 | Remuneração 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 | 192101111001 | Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal-Recursos Ordinários | (2.000,00) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25293 | 6.2.1.1.1.01.01 | 222000111001 | Alienação 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 | Restituição de Convênios - Primárias - Principal-Recursos Ordinários | (1.000,00) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25287 | 6.2.1.1.1.01.01 | 199099151001 | 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 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal-Recursos Ordinários | (53.000,00) | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25275 | 6.2.1.1.1.01.01 | 169099111001 | Outros Serviços - Principal-Recursos Ordinários | (897.000,00) | 1.192.271,92 | 295.271,92 | 0,00 |
| 25267 | 6.2.1.1.1.01.01 | 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 |



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

| Cod. Reduzido | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Debito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 25281 | 6.2.1.1.1.01.01 | 192199111001 | Outras Indenizações - Principal-Recursos Ordinários | (39.400,00) | 39.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25277 | 6.2.1.1.1.01.01 | 171899111001 | Outras Transferências da União - Principal-Recursos Ordinários | (400,00) | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25289 | 6.2.1.1.1.01.01 | 211900111001 | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal-Recursos Ordinários | (1.000,00) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25285 | 6.2.1.1.1.01.01 | 199099111001 | Outras Receitas - Primárias - Principal-Recursos Ordinários | (21.700,00) | 101.567,26 | 79.867,26 | 0,00 |
| 5585 | 6.2.1.2.0.0.00 | | RECEITA REALIZADA | 0,00 | 9.300.034,66 | 9.300.034,66 | 0,00 |
| 19088 | 6.2.1.2.1.01.00 | | 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 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Ordinários | 0,00 | 355.550,63 | 355.550,63 | 0,00 |
| 25769 | 6.2.1.2.1.01.01 | 122099131001 | Outras Contribuições Econômicas - Dívida Ativa-Recursos Ordinários | 0,00 | 2.322.399,50 | 2.322.399,50 | 0,00 |
| 25947 | 6.2.1.2.1.01.01 | 192199111001 | Outras Indenizações - Principal-Recursos Ordinários | 0,00 | 10.221,62 | 10.221,62 | 0,00 |
| 25775 | 6.2.1.2.1.01.01 | 199099111001 | Outras Receitas - Primárias - Principal-Recursos Ordinários | 0,00 | 101.567,26 | 101.567,26 | 0,00 |
| 25776 | 6.2.1.2.1.01.01 | 122099111001 | Outras Contribuições Econômicas - Principal-Recursos Ordinários | 0,00 | 5.290.526,52 | 5.290.526,52 | 0,00 |
| 25778 | 6.2.1.2.1.01.01 | 122099121001 | Outras Contribuições Econômicas - Multas e Juros de Mora-Recursos Ordinários | 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 | 169099111001 | Outras Serviços - Principal-Recursos Ordinários | 0,00 | 1.192.271,92 | 1.192.271,92 | 0,00 |
| 5593 | 6.2.2.0.0.0.00 | | EXECUÇÃO DA DESPESA | (8.754.900,00) | 47.372.685,84 | 38.617.785,84 | 0,00 |
| 5594 | 6.2.2.1.0.0.00 | | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | (8.754.900,00) | 47.372.685,84 | 38.617.785,84 | 0,00 |
| 5595 | 6.2.2.1.0.0.00 | | CREDITO DISPONIVEL | (8.754.900,00) | 13.170.408,44 | 4.415.508,44 | 0,00 |
| 19110 | 6.2.2.1.01.00 | | CREDITO DISPONIVEL | (8.754.900,00) | 13.170.408,44 | 4.415.508,44 | 0,00 |
| 25311 | 6.2.2.1.01.01 | 0300004122200120013390301001 | 3000 4 122 2001 2001 339030 01001 | (138.000,00) | 466.046,12 | 327.946,12 | 0,00 |
| 25325 | 6.2.2.1.01.01 | 0300004122200120013390401001 | 3000 4 122 2001 2001 339040 01001 | (124.200,00) | 278.353,34 | 154.153,34 | 0,00 |
| 25347 | 6.2.2.1.01.01 | 0300004122200120014490611001 | 3000 4 122 2001 2001 449061 01001 | (40,00) | 40,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25339 | 6.2.2.1.01.01 | 0300004122200120013390931001 | 3000 4 122 2001 2001 339093 01001 | (10.000,00) | 30.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 25305 | 6.2.2.1.01.01 | 0300004122200120013190911001 | 3000 4 122 2001 2001 319091 01001 | (195.030,00) | 601.457,96 | 406.427,96 | 0,00 |
| 25303 | 6.2.2.1.01.01 | 0300004122200120013390491001 | 3000 4 122 2001 2001 339049 01001 | (15.010,00) | 15.010,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25333 | 6.2.2.1.01.01 | 0300004122200120013390361001 | 3000 4 122 2001 2001 339036 01001 | (60.000,00) | 110.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 25319 | 6.2.2.1.01.01 | 0300004122200120013390361001 | 3000 4 122 2001 2001 339036 01001 | (12.675,00) | 12.675,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25349 | 6.2.2.1.01.01 | 0300004122200120014590421001 | 3000 4 122 2001 2001 459042 01001 | (148.000,00) | 157.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 25323 | 6.2.2.1.01.01 | 0300004122200120013390391001 | 3000 4 122 2001 2001 339039 01001 | (10,00) | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19111 | 6.2.2.1.01.01 | | CREDITO DISPONIVEL | (944.210,00) | 1.514.171,54 | 569.961,54 | 0,00 |
| 25331 | 6.2.2.1.01.01 | 0300004122200120013390471001 | 3000 4 122 2001 2001 339047 01001 | (8.754.900,00) | 13.170.408,44 | 4.415.508,44 | 0,00 |
| 25345 | 6.2.2.1.01.01 | 0300004122200120014490521001 | 3000 4 122 2001 2001 449052 01001 | (15.510,00) | 55.510,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 25327 | 6.2.2.1.01.01 | 0300004122200120013390411001 | 3000 4 122 2001 2001 339041 01001 | (228.130,00) | 978.130,00 | 750.000,00 | 0,00 |
| 25341 | 6.2.2.1.01.01 | 0300004122200120014490421001 | 3000 4 122 2001 2001 449042 01001 | (2.070.885,00) | 2.429.760,00 | 358.875,00 | 0,00 |
| 25337 | 6.2.2.1.01.01 | 0300004122200120013390921001 | 3000 4 122 2001 2001 339092 01001 | (10,00) | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25335 | 6.2.2.1.01.01 | 0300004122200120013390911001 | 3000 4 122 2001 2001 339091 01001 | (90,00) | 18.090,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 25299 | 6.2.2.1.01.01 | 030000412220012001319011001 | 3000 4 122 2001 2001 319011 01001 | (15.000,00) | 40.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |

| Cod. Reduzido | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Debito | Credito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------|------------------------------|------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 25301 | 6.2.2.1.3.01.01 | 0300004122200120013190111001 | | (3.271.960,00) | 3.577.655,17 | 305.695,17 | 0,00 |
| 25315 | 6.2.2.1.3.01.01 | 0300004122200120013190131001 | 3000 4 122 2001 2001 319013 01/001 | (812.600,00) | 1.021.600,00 | 209.000,00 | 0,00 |
| 25329 | 6.2.2.1.3.01.01 | 0300004122200120013390331001 | 3000 4 122 2001 2001 339033 01/001 | (168.150,00) | 319.562,02 | 151.412,02 | 0,00 |
| 25343 | 6.2.2.1.3.01.01 | 0300004122200120013390461001 | 3000 4 122 2001 2001 339046 01/001 | (175.000,00) | 322.000,29 | 147.000,29 | 0,00 |
| 25307 | 6.2.2.1.3.01.01 | 0300004122200120013190941001 | 3000 4 122 2001 2001 319094 01/001 | (40,00) | 100.040,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 25313 | 6.2.2.1.3.01.01 | 0300004122200120013390321001 | 3000 4 122 2001 2001 339032 01/001 | (40,00) | 40,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25309 | 6.2.2.1.3.01.01 | 0300004122200120013390141001 | 3000 4 122 2001 2001 339014 01/001 | (60,00) | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25321 | 6.2.2.1.3.01.01 | 0300004122200120013390371001 | 3000 4 122 2001 2001 339037 01/001 | (205.000,00) | 648.037,00 | 443.037,00 | 0,00 |
| 25317 | 6.2.2.1.3.01.01 | 0300004122200120013390351001 | 3000 4 122 2001 2001 339035 01/001 | (145.000,00) | 430.000,00 | 285.000,00 | 0,00 |
| 25351 | 6.2.2.1.3.01.01 | 0300004122200120014590611001 | 3000 4 122 2001 2001 459061 01/001 | (100,00) | 45.100,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 5600 | 6.2.2.1.3.00.00 | | CREDITO UTILIZADO | (50,00) | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5601 | 6.2.2.1.3.01.00 | | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 34.202.277,40 | 34.202.277,40 | 0,00 |
| 25789 | 6.2.2.1.3.01.01 | 0300004122200120013390491001 | 3000 4 122 2001 2001 339049 01/001 | 0,00 | 9.065.130,47 | 9.065.130,47 | 0,00 |
| 25785 | 6.2.2.1.3.01.01 | 0300004122200120013390301001 | 3000 4 122 2001 2001 339030 01/001 | 0,00 | 11.017,61 | 11.017,61 | 0,00 |
| 43726 | 6.2.2.1.3.01.01 | 0300004122200120013190081001 | 3000 4 122 2001 2001 319008 01/001 | 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 01/001 | 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 01/001 | 0,00 | 142.967,07 | 142.967,07 | 0,00 |
| 77645 | 6.2.2.1.3.01.01 | 0300004122200120014490521001 | 3000 4 122 2001 2001 449052 01/001 | 0,00 | 10.027,39 | 10.027,39 | 0,00 |
| 25780 | 6.2.2.1.3.01.01 | 0300004122200120013390931001 | 3000 4 122 2001 2001 339093 01/001 | 0,00 | 222.179,00 | 222.179,00 | 0,00 |
| 19121 | 6.2.2.1.3.01.01 | | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 295.143,92 | 295.143,92 | 0,00 |
| 77602 | 6.2.2.1.3.01.01 | 0300004122200120013390331001 | 3000 4 122 2001 2001 339033 01/001 | 0,00 | 9.065.130,47 | 9.065.130,47 | 0,00 |
| 25779 | 6.2.2.1.3.01.01 | 0300004122200120013390361001 | 3000 4 122 2001 2001 339036 01/001 | 0,00 | 187.500,00 | 187.500,00 | 0,00 |
| 25788 | 6.2.2.1.3.01.01 | 0300004122200120013190111001 | 3000 4 122 2001 2001 319011 01/001 | 0,00 | 112.100,00 | 112.100,00 | 0,00 |
| 77603 | 6.2.2.1.3.01.01 | 0300004122200120013190911001 | 3000 4 122 2001 2001 319091 01/001 | 0,00 | 3.387.292,90 | 3.387.292,90 | 0,00 |
| 43725 | 6.2.2.1.3.01.01 | 0300004122200120013390471001 | 3000 4 122 2001 2001 339047 01/001 | 0,00 | 49.281,12 | 49.281,12 | 0,00 |
| 25791 | 6.2.2.1.3.01.01 | 0300004122200120013390411001 | 3000 4 122 2001 2001 339041 01/001 | 0,00 | 9.206,99 | 9.206,99 | 0,00 |
| 25787 | 6.2.2.1.3.01.01 | 0300004122200120013190131001 | 3000 4 122 2001 2001 319013 01/001 | 0,00 | 2.207.316,32 | 2.207.316,32 | 0,00 |
| 25784 | 6.2.2.1.3.01.01 | 0300004122200120013390461001 | 3000 4 122 2001 2001 339046 01/001 | 0,00 | 991.065,21 | 991.065,21 | 0,00 |
| 25782 | 6.2.2.1.3.01.01 | 0300004122200120013390391001 | 3000 4 122 2001 2001 339039 01/001 | 0,00 | 275.024,27 | 275.024,27 | 0,00 |
| 25783 | 6.2.2.1.3.01.01 | 0300004122200120013390141001 | 3000 4 122 2001 2001 339014 01/001 | 0,00 | 629.161,37 | 629.161,37 | 0,00 |
| 25790 | 6.2.2.1.3.01.01 | 0300004122200120013190161001 | 3000 4 122 2001 2001 319016 01/001 | 0,00 | 394.553,00 | 394.553,00 | 0,00 |
| 5602 | 6.2.2.1.3.02.00 | | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO | 0,00 | 11.674,26 | 11.674,26 | 0,00 |
| 25815 | 6.2.2.1.3.02.01 | 0300004122200120013190111001 | 3000 4 122 2001 2001 319011 01/001 | 0,00 | 8.526.117,69 | 8.526.117,69 | 0,00 |
| 25794 | 6.2.2.1.3.02.01 | 0300004122200120013390931001 | 3000 4 122 2001 2001 339093 01/001 | 0,00 | 3.381.597,73 | 3.381.597,73 | 0,00 |
| 25844 | 6.2.2.1.3.02.01 | 0300004122200120013390411001 | 3000 4 122 2001 2001 339041 01/001 | 0,00 | 291.913,05 | 291.913,05 | 0,00 |
| 25807 | 6.2.2.1.3.02.01 | 0300004122200120013390401001 | 3000 4 122 2001 2001 339040 01/001 | 0,00 | 2.207.316,32 | 2.207.316,32 | 0,00 |
| 25831 | 6.2.2.1.3.02.01 | 0300004122200120014490521001 | 3000 4 122 2001 2001 449052 01/001 | 0,00 | 94.845,30 | 94.845,30 | 0,00 |
| 77657 | 6.2.2.1.3.02.01 | 0300004122200120014490521001 | 3000 4 122 2001 2001 449052 01/001 | 0,00 | 103.100,00 | 103.100,00 | 0,00 |
| 43747 | 6.2.2.1.3.02.01 | 0300004122200120013190081001 | 3000 4 122 2001 2001 319008 01/001 | 0,00 | 1.399,00 | 1.399,00 | 0,00 |
| 43743 | 6.2.2.1.3.02.01 | 0300004122200120013390471001 | 3000 4 122 2001 2001 339047 01/001 | 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 01/001 | 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 01/001 | 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 01/001 | 0,00 | 394.181,00 | 394.181,00 | 0,00 |
| 19123 | 6.2.2.1.3.02.01 | | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO | 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 01/001 | 0,00 | 8.526.117,69 | 8.526.117,69 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 10.027,39 | 10.027,39 | 0,00 |



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

| Cod. Reduzido | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Debito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 25821 | 6.2.2.1.3.02.01 | 03000004122200120013390391001 | 3000 4 122 2001 2001 339039 071001 | 0,00 | 506.788,62 | 506.788,62 | 0,00 |
| 43737 | 6.2.2.1.3.02.01 | 03000004122200120013390301001 | 3000 4 122 2001 2001 339030 071001 | 0,00 | 60.674,63 | 60.674,63 | 0,00 |
| 77608 | 6.2.2.1.3.02.01 | 03000004122200120013190911001 | 3000 4 122 2001 2001 319091 071001 | 0,00 | 49.281,12 | 49.281,12 | 0,00 |
| 25838 | 6.2.2.1.3.02.01 | 03000004122200120013190161001 | 3000 4 122 2001 2001 319016 071001 | 0,00 | 11.674,26 | 11.674,26 | 0,00 |
| 77650 | 6.2.2.1.3.02.01 | 0300000412220012001339033301001 | 3000 4 122 2001 2001 339033 071001 | 0,00 | 158.709,47 | 158.709,47 | 0,00 |
| 43729 | 6.2.2.1.3.02.01 | 03000004122200120013390461001 | 3000 4 122 2001 2001 339046 071001 | 0,00 | 250.323,98 | 250.323,98 | 0,00 |
| 5603 | 6.2.2.1.3.03.00 | | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO 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 | 03000004122200120013390911001 | 3000 4 122 2001 2001 339091 071001 | 0,00 | 10.027,39 | 10.027,39 | 0,00 |
| 25839 | 6.2.2.1.3.03.01 | 03000004122200120013190161001 | 3000 4 122 2001 2001 319016 071001 | 0,00 | 11.674,26 | 11.674,26 | 0,00 |
| 26082 | 6.2.2.1.3.03.01 | 03000004122200120013390391001 | 3000 4 122 2001 2001 339039 071001 | 0,00 | 509.431,01 | 509.431,01 | 0,00 |
| 43730 | 6.2.2.1.3.03.01 | 03000004122200120013390461001 | 3000 4 122 2001 2001 339046 071001 | 0,00 | 250.323,98 | 250.323,98 | 0,00 |
| 25812 | 6.2.2.1.3.03.01 | 03000004122200120013190131001 | 3000 4 122 2001 2001 319013 071001 | 0,00 | 978.061,22 | 978.061,22 | 0,00 |
| 43738 | 6.2.2.1.3.03.01 | 03000004122200120013390301001 | 3000 4 122 2001 2001 339030 071001 | 0,00 | 60.674,63 | 60.674,63 | 0,00 |
| 25832 | 6.2.2.1.3.03.01 | 03000004122200120013390361001 | 3000 4 122 2001 2001 339036 071001 | 0,00 | 103.100,00 | 103.100,00 | 0,00 |
| 43748 | 6.2.2.1.3.03.01 | 03000004122200120013190081001 | 3000 4 122 2001 2001 319008 071001 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 25828 | 6.2.2.1.3.03.01 | 03000004122200120013390491001 | 3000 4 122 2001 2001 339049 071001 | 0,00 | 11.017,61 | 11.017,61 | 0,00 |
| 25845 | 6.2.2.1.3.03.01 | 03000004122200120013390411001 | 3000 4 122 2001 2001 339041 071001 | 0,00 | 2.207.316,32 | 2.207.316,32 | 0,00 |
| 43744 | 6.2.2.1.3.03.01 | 03000004122200120013390471001 | 3000 4 122 2001 2001 339047 071001 | 0,00 | 9.206,99 | 9.206,99 | 0,00 |
| 26078 | 6.2.2.1.3.03.01 | 03000004122200120013390141001 | 3000 4 122 2001 2001 339014 071001 | 0,00 | 400.319,00 | 400.319,00 | 0,00 |
| 26427 | 6.2.2.1.3.03.01 | 03000004122200120013390931001 | 3000 4 122 2001 2001 339093 071001 | 0,00 | 291.913,05 | 291.913,05 | 0,00 |
| 25816 | 6.2.2.1.3.03.01 | 03000004122200120013190111001 | 3000 4 122 2001 2001 319011 071001 | 0,00 | 3.381.597,73 | 3.381.597,73 | 0,00 |
| 77658 | 6.2.2.1.3.03.01 | 03000004122200120014490521001 | 3000 4 122 2001 2001 449052 071001 | 0,00 | 1.399,00 | 1.399,00 | 0,00 |
| 26080 | 6.2.2.1.3.03.01 | 03000004122200120013390401001 | 3000 4 122 2001 2001 339040 071001 | 0,00 | 95.435,30 | 95.435,30 | 0,00 |
| 77609 | 6.2.2.1.3.03.01 | 03000004122200120013190911001 | 3000 4 122 2001 2001 319091 071001 | 0,00 | 49.281,12 | 49.281,12 | 0,00 |
| 77651 | 6.2.2.1.3.03.01 | 03000004122200120013390331001 | 3000 4 122 2001 2001 339033 071001 | 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 | 03000004122200120013390491001 | 3000 4 122 2001 2001 339049 071001 | 0,00 | 10.104,75 | 10.104,75 | 0,00 |
| 25945 | 6.2.2.1.3.04.01 | 03000004122200120013190131001 | 3000 4 122 2001 2001 319013 071001 | 0,00 | 887.322,92 | 887.322,92 | 0,00 |
| 26077 | 6.2.2.1.3.04.01 | 03000004122200120013390141001 | 3000 4 122 2001 2001 339014 071001 | 0,00 | 392.786,00 | 392.786,00 | 0,00 |
| 26081 | 6.2.2.1.3.04.01 | 03000004122200120013390391001 | 3000 4 122 2001 2001 339039 071001 | 0,00 | 493.023,22 | 493.023,22 | 0,00 |
| 25932 | 6.2.2.1.3.04.01 | 03000004122200120013390911001 | 3000 4 122 2001 2001 339091 071001 | 0,00 | 10.027,39 | 10.027,39 | 0,00 |
| 26426 | 6.2.2.1.3.04.01 | 03000004122200120013390931001 | 3000 4 122 2001 2001 339093 071001 | 0,00 | 273.239,65 | 273.239,65 | 0,00 |
| 43759 | 6.2.2.1.3.04.01 | 03000004122200120013390361001 | 3000 4 122 2001 2001 339036 071001 | 0,00 | 94.620,00 | 94.620,00 | 0,00 |
| 43760 | 6.2.2.1.3.04.01 | 03000004122200120013190161001 | 3000 4 122 2001 2001 319016 071001 | 0,00 | 11.477,66 | 11.477,66 | 0,00 |
| 25948 | 6.2.2.1.3.04.01 | 03000004122200120013190111001 | 3000 4 122 2001 2001 319011 071001 | 0,00 | 3.124.076,61 | 3.124.076,61 | 0,00 |
| 77611 | 6.2.2.1.3.04.01 | 03000004122200120013190911001 | 3000 4 122 2001 2001 319091 071001 | 0,00 | 49.281,12 | 49.281,12 | 0,00 |
| 77652 | 6.2.2.1.3.04.01 | 03000004122200120013390331001 | 3000 4 122 2001 2001 339033 071001 | 0,00 | 158.709,47 | 158.709,47 | 0,00 |
| 26079 | 6.2.2.1.3.04.01 | 03000004122200120013390401001 | 3000 4 122 2001 2001 339040 071001 | 0,00 | 92.000,30 | 92.000,30 | 0,00 |
| 19127 | 6.2.2.1.3.04.01 | | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 8.075.541,16 | 8.075.541,16 | 0,00 |
| 25958 | 6.2.2.1.3.04.01 | 03000004122200120013390411001 | 3000 4 122 2001 2001 339041 071001 | 0,00 | 2.207.316,32 | 2.207.316,32 | 0,00 |
| 43763 | 6.2.2.1.3.04.01 | 03000004122200120013390301001 | 3000 4 122 2001 2001 339030 071001 | 0,00 | 56.126,72 | 56.126,72 | 0,00 |
| 77660 | 6.2.2.1.3.04.01 | 03000004122200120014490521001 | 3000 4 122 2001 2001 449052 071001 | 0,00 | 1.399,00 | 1.399,00 | 0,00 |
| 43764 | 6.2.2.1.3.04.01 | 03000004122200120013390471001 | 3000 4 122 2001 2001 339047 071001 | 0,00 | 7.106,05 | 7.106,05 | 0,00 |
| 43761 | 6.2.2.1.3.04.01 | 03000004122200120013390461001 | 3000 4 122 2001 2001 339046 071001 | 0,00 | 200.923,98 | 200.923,98 | 0,00 |
| 43765 | 6.2.2.1.3.04.01 | 03000004122200120013190081001 | 3000 4 122 2001 2001 319008 071001 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |

| Cod. Reduzida | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------|----------------|-----------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 5642 | 6.3.1.0.0.0.00 | | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR | 0,00 | 2.795.028,16 | 2.807.129,00 | (12.100,84) |
| 5643 | 6.3.1.0.0.0.00 | | EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS | 0,00 | 2.282.411,20 | 2.294.512,04 | (12.100,84) |
| 5644 | 6.3.1.1.0.0.00 | | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR | (783.302,26) | 771.201,42 | 0,00 | (12.100,84) |
| 19188 | 6.3.1.1.0.0.00 | | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR | (783.302,26) | 771.201,42 | 0,00 | (12.100,84) |
| 19189 | 6.3.1.1.0.0.00 | | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR | (783.302,26) | 771.201,42 | 0,00 | (12.100,84) |
| 25548 | 6.3.1.1.0.0.01 | 20203000893 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-893 | (99,00) | 99,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25512 | 6.3.1.1.0.0.01 | 20203000437 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-437 | (3.300,00) | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25484 | 6.3.1.1.0.0.01 | 2020300032 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-32 | (700,00) | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25733 | 6.3.1.1.0.0.01 | 201930001754 | 2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1754 | (9.472,93) | 9.472,93 | 0,00 | 0,00 |
| 25454 | 6.3.1.1.0.0.01 | 202030001 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1 | (700,00) | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25504 | 6.3.1.1.0.0.01 | 20203000344 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-344 | (54,00) | 54,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25540 | 6.3.1.1.0.0.01 | 20203000891 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-891 | (5.587,40) | 5.587,40 | 0,00 | 0,00 |
| 25725 | 6.3.1.1.0.0.01 | 201930001102 | 2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1102 | (4.972,83) | 4.972,83 | 0,00 | 0,00 |
| 25476 | 6.3.1.1.0.0.01 | 202030007 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-7 | (590,00) | 590,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25575 | 6.3.1.1.0.0.01 | 20203000947 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-947 | (629.748,50) | 629.748,50 | 0,00 | 0,00 |
| 25464 | 6.3.1.1.0.0.01 | 202030003 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-3 | (520,00) | 520,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25532 | 6.3.1.1.0.0.01 | 20203000740 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-740 | (210,00) | 210,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25536 | 6.3.1.1.0.0.01 | 20203000831 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-831 | (650,00) | 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25583 | 6.3.1.1.0.0.01 | 202030001061 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1061 | (3.048,18) | 3.048,18 | 0,00 | 0,00 |
| 25468 | 6.3.1.1.0.0.01 | 202030004 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-4 | (180,00) | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25520 | 6.3.1.1.0.0.01 | 20203000485 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-485 | (1.050,00) | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25524 | 6.3.1.1.0.0.01 | 20203000548 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-548 | (2.093,37) | 2.093,37 | 0,00 | 0,00 |
| 25460 | 6.3.1.1.0.0.01 | 202030002 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-2 | (2.400,00) | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25528 | 6.3.1.1.0.0.01 | 20203000591 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-591 | (2.027,99) | 2.027,99 | 0,00 | 0,00 |
| 25721 | 6.3.1.1.0.0.01 | 202030001086 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1086 | (3.910,00) | 3.910,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25623 | 6.3.1.1.0.0.01 | 202030001067 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1067 | (50.268,69) | 50.268,69 | 0,00 | 0,00 |
| 25496 | 6.3.1.1.0.0.01 | 20203000313 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-313 | (499,00) | 499,00 | 0,00 | 0,00 |



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

| Cod. Reduzido | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------|----------------|-----------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 25717 | 6.3.1.1.01.01 | 202030001085 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1085 | (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 | | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | (783.302,26) | 771.201,42 | 0,00 | (12.100,84) |
| 25631 | 6.3.1.1.01.01 | 202030001069 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE 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 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-1068 | (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-1071 | (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 | 6.3.1.3.0.0.00 | | 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 | 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 |



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 |
|---------------|-----------------|----------------|-----------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 25867 | 6.3.1.3.1.01.01 | 202030001 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-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 PARAÍBA-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 PARAÍBA-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 PARAÍBA-1067 | 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 PARAÍBA-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 PARAÍBA-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 PARAÍBA-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 PARAÍBA-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 PARAÍBA-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 PARAÍBA-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 PARAÍBA-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 PARAÍBA-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 PARAÍBA-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 PARAÍBA-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 PARAÍBA-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 PARAÍBA-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 PARAÍBA-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 PARAÍBA-485 | 0,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 |
| 19198 | 6.3.1.3.1.01.01 | | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 740.008,36 | 740.008,36 | 0,00 |
| 5647 | 6.3.1.4.0.00.00 | | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 740.008,36 | 740.008,36 | 0,00 |
| 19200 | 6.3.1.4.1.00.00 | | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 740.008,36 | 740.008,36 | 0,00 |
| 19201 | 6.3.1.4.1.01.00 | | RP NÃO 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 PARAÍBA-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 PARAÍBA-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 PARAÍBA-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 PARAÍBA-971 | 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 |
|---------------|-----------------|----------------|--------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 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 ENFERMAGEM DA PARAIBA-831 | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 |
| 25941 | 6.3.1.4.1.01.01 | 20203000437 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-437 | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 |
| 25933 | 6.3.1.4.1.01.01 | 20203000548 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 ENFERMAGEM DA PARAIBA-468 | 0,00 | 1.125,00 | 1.125,00 | 0,00 |
| 25942 | 6.3.1.4.1.01.01 | 20203000032 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL 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 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

Jan a Dez de 2021

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

| Cod. Reduzida | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Debito | 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 |
| 25716 | 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 | 20203000332 | 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 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| 25487 | 6.3.1.7.1.01.01 | 20203000149 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-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 PARAIBA-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 PARAIBA-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 PARAIBA-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 PARAIBA-3 | 520,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00 |
| 25728 | 6.3.1.7.1.01.01 | 201930001651 | 2019-1000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1651 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 25527 | 6.3.1.7.1.01.01 | 20203000591 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-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 PARAIBA-971 | 2.519,94 | 0,00 | 2.519,94 | 0,00 |
| 25459 | 6.3.1.7.1.01.01 | 202030002 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-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 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 |



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

| Cod. Reduzido | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------|----------------|--------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 25634 | 6.3.1.7.1.01.01 | 202030001071 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-548 | | | | |
| | | | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 12.100,84 | 0,00 | 12.100,84 | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1071 | | | | |
| 25570 | 6.3.1.7.1.01.01 | 20193000915 | 2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 2.992,84 | 0,00 | 2.992,84 | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-915 | | | | |
| 25519 | 6.3.1.7.1.01.01 | 20203000485 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-485 | | | | |
| 25626 | 6.3.1.7.1.01.01 | 202030001068 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 3.669,65 | 0,00 | 3.669,65 | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1068 | | | | |
| 25511 | 6.3.1.7.1.01.01 | 20203000437 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-437 | | | | |
| 25475 | 6.3.1.7.1.01.01 | 202030007 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 590,00 | 0,00 | 590,00 | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-7 | | | | |
| 25547 | 6.3.1.7.1.01.01 | 20203000893 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 99,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-893 | | | | |
| 25539 | 6.3.1.7.1.01.01 | 20203000891 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 5.587,40 | 0,00 | 5.587,40 | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-891 | | | | |
| 25582 | 6.3.1.7.1.01.01 | 202030001061 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 3.048,18 | 0,00 | 3.048,18 | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1061 | | | | |
| 25720 | 6.3.1.7.1.01.01 | 202030001086 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 3.910,00 | 0,00 | 3.910,00 | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1086 | | | | |
| 25503 | 6.3.1.7.1.01.01 | 20203000344 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 54,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-344 | | | | |
| 25467 | 6.3.1.7.1.01.01 | 202030004 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-4 | | | | |
| 2653 | 6.3.1.9.0.0.0.0 | | RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | 31.193,06 | 31.193,06 | 0,00 |
| 2655 | 6.3.1.9.0.0.0.0 | | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 0,00 | 31.193,06 | 31.193,06 | 0,00 |
| 19223 | 6.3.1.9.0.1.0.0 | | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 0,00 | 31.193,06 | 31.193,06 | 0,00 |
| 19224 | 6.3.1.9.0.1.0.1 | | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 0,00 | 31.193,06 | 31.193,06 | 0,00 |
| 77698 | 6.3.1.9.0.1.0.1 | 20193000915 | 2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 0,00 | 2.992,84 | 2.992,84 | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-915 | | | | |
| 77705 | 6.3.1.9.0.1.0.1 | 20203000344 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 0,00 | 54,00 | 54,00 | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-344 | | | | |
| 77697 | 6.3.1.9.0.1.0.1 | 20193000265 | 2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 0,00 | 1.823,06 | 1.823,06 | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-265 | | | | |
| 77706 | 6.3.1.9.0.1.0.1 | 20203000402 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 0,00 | 1.254,00 | 1.254,00 | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-402 | | | | |
| 77709 | 6.3.1.9.0.1.0.1 | 20203000893 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 0,00 | 99,00 | 99,00 | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-893 | | | | |
| 77701 | 6.3.1.9.0.1.0.1 | 201930001754 | 2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 0,00 | 9.472,93 | 9.472,93 | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1754 | | | | |
| 77702 | 6.3.1.9.0.1.0.1 | 202030003 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 0,00 | 520,00 | 520,00 | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-3 | | | | |
| 77703 | 6.3.1.9.0.1.0.1 | 20203000313 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 0,00 | 499,00 | 499,00 | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-313 | | | | |
| 77704 | 6.3.1.9.0.1.0.1 | 20203000315 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 0,00 | 375,00 | 375,00 | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-315 | | | | |
| 77700 | 6.3.1.9.0.1.0.1 | 201930001651 | 2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1651 | | | | |

| Cod. Reduzido | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------|----------------|-----------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 77707 | 6.3.1.9.9.01.01 | 20203000891 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-891 | 0,00 | 5.587,40 | 5.587,40 | 0,00 |
| 77699 | 6.3.1.9.9.01.01 | 201930001102 | 2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1102 | 0,00 | 4.972,83 | 4.972,83 | 0,00 |
| 77708 | 6.3.1.9.9.01.01 | 20203000892 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-892 | 0,00 | 2.543,00 | 2.543,00 | 0,00 |
| 5656 | 6.3.2.0.0.0.00 | | EXECUCAO DE RP PROCESSADOS | 0,00 | 512.616,96 | 512.616,96 | 0,00 |
| 5657 | 6.3.2.1.0.0.00 | | RP PROCESSADOS A PAGAR | (256.308,48) | 256.308,48 | 0,00 | 0,00 |
| 19227 | 6.3.2.1.0.0.00 | | RP PROCESSADOS A PAGAR | (256.308,48) | 256.308,48 | 0,00 | 0,00 |
| 19228 | 6.3.2.1.0.0.00 | | RP PROCESSADOS A PAGAR | (256.308,48) | 256.308,48 | 0,00 | 0,00 |
| 25552 | 6.3.2.1.0.0.01 | 20203000894 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-894 | (1.977,70) | 1.977,70 | 0,00 | 0,00 |
| 25593 | 6.3.2.1.0.0.01 | 202030001062 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1062 | (18.823,20) | 18.823,20 | 0,00 | 0,00 |
| 25693 | 6.3.2.1.0.0.01 | 202030001081 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1081 | (600,00) | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25565 | 6.3.2.1.0.0.01 | 20203000896 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-896 | (1.178,88) | 1.178,88 | 0,00 | 0,00 |
| 25559 | 6.3.2.1.0.0.01 | 20203000895 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-895 | (8.790,92) | 8.790,92 | 0,00 | 0,00 |
| 25645 | 6.3.2.1.0.0.01 | 202030001073 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1073 | (600,00) | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25699 | 6.3.2.1.0.0.01 | 202030001082 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1082 | (600,00) | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19229 | 6.3.2.1.0.0.01 | 202030001075 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1075 | (256.308,48) | 256.308,48 | 0,00 | 0,00 |
| 25657 | 6.3.2.1.0.0.01 | 202030001080 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1080 | (600,00) | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25687 | 6.3.2.1.0.0.01 | 202030001080 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1080 | (600,00) | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25611 | 6.3.2.1.0.0.01 | 202030001065 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1065 | (1.455,25) | 1.455,25 | 0,00 | 0,00 |
| 25675 | 6.3.2.1.0.0.01 | 202030001078 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1078 | (600,00) | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25711 | 6.3.2.1.0.0.01 | 202030001084 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1084 | (3.718,61) | 3.718,61 | 0,00 | 0,00 |
| 25605 | 6.3.2.1.0.0.01 | 202030001064 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1064 | (4.365,76) | 4.365,76 | 0,00 | 0,00 |
| 25639 | 6.3.2.1.0.0.01 | 202030001072 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1072 | (774,40) | 774,40 | 0,00 | 0,00 |
| 25705 | 6.3.2.1.0.0.01 | 202030001083 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1083 | (600,00) | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25669 | 6.3.2.1.0.0.01 | 202030001077 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1077 | (600,00) | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25587 | 6.3.2.1.0.0.01 | 202030001061 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1061 | (200.549,38) | 200.549,38 | 0,00 | 0,00 |
| 25651 | 6.3.2.1.0.0.01 | 202030001074 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1074 | (600,00) | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25617 | 6.3.2.1.0.0.01 | 202030001066 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1066 | (1.940,33) | 1.940,33 | 0,00 | 0,00 |



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

| Cod. Reduzido | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------|----------------|-----------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 25599 | 6.3.2.1.1.01.01 | 202030001063 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1063 | (6.134,05) | 6.134,05 | 0,00 | 0,00 |
| 25663 | 6.3.2.1.1.01.01 | 202030001076 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1076 | (600,00) | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25681 | 6.3.2.1.1.01.01 | 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 | 6.3.2.2.1.00.00 | | 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 | 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 | 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 |



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

| Cod. Reduzido | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Debito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------|----------------|-----------------------------------------|----------------|----------|------------|-------------|
| 77567 | 6.3.2.7.1.01.01 | 202030000894 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1064 | | | | |
| | | | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 0,00 | 1.977,70 | 1.977,70 | 0,00 |
| 77568 | 6.3.2.7.1.01.01 | 202030000895 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-894 | | | | |
| | | | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 0,00 | 8.790,92 | 8.790,92 | 0,00 |
| 5660 | 6.3.2.7.0.00.00 | | RP PROCESSADOS - 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 |
| 25639 | 6.3.2.7.1.01.01 | 202030001073 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1072 | | | | |
| | | | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 25592 | 6.3.2.7.1.01.01 | 202030001062 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1075 | | | | |
| | | | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 18.823,20 | 0,00 | 18.823,20 | 0,00 |
| 25710 | 6.3.2.7.1.01.01 | 202030001084 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1082 | | | | |
| | | | 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 | | | | |
| | | | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 25668 | 6.3.2.7.1.01.01 | 202030001077 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1082 | | | | |
| | | | 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 | | | | |
| | | | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 4.365,76 | 0,00 | 4.365,76 | 0,00 |
| 25704 | 6.3.2.7.1.01.01 | 202030001083 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1064 | | | | |
| | | | 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 | | | | |
| | | | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 25616 | 6.3.2.7.1.01.01 | 202030001066 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1079 | | | | |
| | | | 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 | | | | |
| | | | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 200.549,38 | 0,00 | 200.549,38 | 0,00 |
| 25650 | 6.3.2.7.1.01.01 | 202030001074 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1061 | | | | |
| | | | 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 | | | | |
| | | | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 25644 | 6.3.2.7.1.01.01 | 202030001073 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1080 | | | | |
| | | | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 25558 | 6.3.2.7.1.01.01 | 202030000895 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1073 | | | | |
| | | | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 8.790,92 | 0,00 | 8.790,92 | 0,00 |
| 19241 | 6.3.2.7.1.01.01 | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-895 | | | | |
| | | | RP PROCESSADOS - 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 | 202030000896 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1076 | | | | |
| | | | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 1.178,88 | 0,00 | 1.178,88 | 0,00 |
| 25598 | 6.3.2.7.1.01.01 | 202030001063 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-896 | | | | |
| | | | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 6.134,05 | 0,00 | 6.134,05 | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1063 | | | | |

| Cod. Reduzido | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 25551 | 6.3.2.7.1.01.01 | 20203000894 | 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 | 7.0.0.0.0.0.00 | | ATIVO | 7.299.493,76 | 10.675.086,13 | 68,27 | 17.974.511,62 |
| 6835 | 7.2.0.0.0.0.00 | | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 7.299.493,76 | 10.675.086,13 | 68,27 | 17.974.511,62 |
| 6836 | 7.2.1.0.0.0.00 | | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 7.299.493,76 | 10.675.086,13 | 68,27 | 17.974.511,62 |
| 6837 | 7.2.1.1.0.0.00 | | CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 7.299.493,76 | 10.675.086,13 | 68,27 | 17.974.511,62 |
| 6838 | 7.2.1.1.1.0.00 | | RECURSOS ORDINÁRIOS | 7.242.591,32 | 10.234.039,08 | 68,27 | 17.476.562,13 |
| 6839 | 7.2.1.1.1.01.00 | | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 7.242.591,32 | 10.234.039,08 | 68,27 | 17.476.562,13 |
| 6840 | 7.2.1.1.1.01.01 | 1001 | IMPOSTOS | 7.242.591,32 | 10.234.039,08 | 68,27 | 17.476.562,13 |
| 25354 | 7.2.1.1.1.01.01 | | RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.599,46 | 0,00 | 0,00 | 1.599,46 |
| 6870 | 7.2.1.2.0.0.00 | | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS | 1.599,46 | 0,00 | 0,00 | 1.599,46 |
| 6871 | 7.2.1.2.01.00 | | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 1.599,46 | 0,00 | 0,00 | 1.599,46 |
| 20895 | 7.2.1.2.01.01 | | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 1.599,46 | 0,00 | 0,00 | 1.599,46 |
| 25368 | 7.2.1.2.01.01 | 1979 | OUTROS RECURSOS | (131,32) | 0,00 | 0,00 | (131,32) |
| | | | EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | | |
| 25357 | 7.2.1.2.01.01 | 2979 | EXERCÍCIO ANTERIOR - OUTROS RECURSOS | 1.730,78 | 0,00 | 0,00 | 1.730,78 |
| | | | EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | | |
| 6886 | 7.2.1.3.00.00 | | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNEM | 55.302,98 | 441.047,05 | 0,00 | 496.350,03 |
| 6887 | 7.2.1.3.01.00 | | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 55.302,98 | 441.047,05 | 0,00 | 496.350,03 |
| 20918 | 7.2.1.3.01.01 | | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 55.302,98 | 441.047,05 | 0,00 | 496.350,03 |
| 25398 | 7.2.1.3.01.01 | 1001 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 55.302,98 | 183.156,88 | 0,00 | 238.459,86 |
| 25846 | 7.2.1.3.01.01 | 1979 | OUTROS RECURSOS | 0,00 | 257.890,17 | 0,00 | 257.890,17 |
| | | | EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | | |
| 7539 | 8.0.0.0.0.0.00 | | CONTROLES CREDORES | (7.299.493,76) | 29.432.463,43 | 40.107.481,29 | (17.974.511,62) |
| 8821 | 8.2.0.0.0.0.00 | | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | (7.299.493,76) | 29.432.463,43 | 40.107.481,29 | (17.974.511,62) |
| 8822 | 8.2.1.0.0.0.00 | | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | (7.299.493,76) | 29.432.463,43 | 40.107.481,29 | (17.974.511,62) |
| 8823 | 8.2.1.1.0.0.00 | | 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 ORDINÁRIOS | 792.418,27 | 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) |
| | | | EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | | |
| 8826 | 8.2.1.1.1.02.00 | | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | (6.204.580,04) | 0,00 | 0,00 | (6.204.580,04) |
| 25356 | 8.2.1.1.1.02.01 | 1001 | RECURSOS ORDINÁRIOS | (6.202.980,58) | 0,00 | 0,00 | (6.202.980,58) |
| 25359 | 8.2.1.1.1.02.01 | 2979 | EXERCÍCIO ANTERIOR - OUTROS RECURSOS | (1.730,78) | 0,00 | 0,00 | (1.730,78) |
| | | | EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | | |
| 23496 | 8.2.1.1.1.02.01 | | RECURSOS DE EXERCÍCIOS 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. Reduzido | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| | | | 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 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 COMPENSATORIAS | (320.596,15) | 10.447.350,06 | 10.650.547,91 | (523.794,00) |
| 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 | (8.363,93) | 1.367.778,36 | 441.047,05 | 918.367,38 |
| 25393 | 8.2.1.1.3.03.01 | 1979 | OUTROS RECURSOS | (8.363,93) | 1.367.778,36 | 441.047,05 | 918.367,38 |
| 8847 | 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) |
| 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 | 16.432,48 | 10.440.151,43 | (10.423.718,95) |
| 25969 | 8.2.1.1.4.01.01 | 1001 | EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 254.286,03 | (254.286,03) |
| 23529 | 8.2.1.1.4.01.01 | | RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 | 16.432,48 | 10.185.865,40 | (10.169.432,92) |
| | | | 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 |

Documento assinado digitalmente

gov.br SEVERINO WAGNER CARDOZO DA SILVA
Data: 27/02/2023 14:15:45-0300
Verifique em https://verificador.br.br

RAYRA MAXIANA
SANTOS BESSERA DE
ARAÚJO09695687477

Assinado de forma digital por
RAYRA MAXIANA SANTOS BESSERA
DE ARAÚJO09695687477
Data: 2021.02.27 16:39:14 -0700

8. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANALÍTICO 2022

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo (d) = (c-b) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| Receitas Correntes (I) | 10.014.300,00 | 10.014.300,00 | 9.372.971,13 | (641.328,87) |
| 1.1.0.00.00 - Receita Tributária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.0.00.00 - Receita de Contribuições | 5.354.400,00 | 5.354.400,00 | 6.104.644,43 | 750.244,43 |
| 1.2.2.1.99.2.1 - Outras Contribuições Econômicas - Arrecadadas e Projetadas pela RFB - Principal | 99.800,00 | 99.800,00 | 295.521,17 | 195.721,17 |
| 1.2.2.1.99.1.1 - Outras Contribuições Econômicas - Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Principal | 5.074.500,00 | 5.074.500,00 | 5.099.424,38 | 24.924,38 |
| 1.2.2.1.99.1.2 - Outras Contribuições Econômicas - Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Multas e Juros | 46.200,00 | 46.200,00 | 0,00 | (46.200,00) |
| 1.2.2.1.99.1.3 - Outras Contribuições Econômicas - Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Dívida Ativa | 133.900,00 | 133.900,00 | 709.698,88 | 575.798,88 |
| 1.3.0.00.00 - Receita Patrimonial | 329.500,00 | 329.500,00 | 591.869,49 | 262.369,49 |
| 1.3.2.1.01.0.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 329.500,00 | 329.500,00 | 591.869,49 | 262.369,49 |
| 1.4.0.00.00 - Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.0.00.00 - Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.0.00.00 - Receita de Serviços | 1.288.700,00 | 1.288.700,00 | 942.960,26 | (345.739,74) |
| 1.6.9.99.0.1 - Outros Serviços - Principal | 1.288.700,00 | 1.288.700,00 | 942.960,26 | (345.739,74) |
| 1.7.0.00.00 - Transferências Correntes | 400,00 | 400,00 | 0,00 | (400,00) |
| 1.7.1.9.99.0.1 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal | 400,00 | 400,00 | 0,00 | (400,00) |
| 1.9.0.00.00 - Outras Receitas Correntes | 3.041.300,00 | 3.041.300,00 | 1.733.496,95 | (1.307.803,05) |
| 1.9.2.1.01.0.1 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | (2.000,00) |
| 1.9.2.1.99.0.1 - Outras Indenizações - Principal | 39.400,00 | 39.400,00 | 12.651,81 | (26.748,19) |
| 1.9.2.2.01.1.1 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | (1.000,00) |
| 1.9.9.12.2.3 - Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa | 2.351.600,00 | 2.351.600,00 | 1.264.190,51 | (1.087.409,49) |
| 1.9.9.12.1.1 - Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal | 508.800,00 | 508.800,00 | 418.147,93 | (90.652,07) |
| 1.9.9.12.2.1 - Ônus de Sucumbência - Principal | 32.800,00 | 32.800,00 | 0,00 | (32.800,00) |
| 1.9.9.99.2.1 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal | 89.200,00 | 89.200,00 | 38.075,57 | (51.124,43) |
| 1.9.9.99.2.5 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas | 16.500,00 | 16.500,00 | 431,13 | (16.068,87) |
| Receitas de Capital (II) | 66.700,00 | 66.700,00 | 220.100,00 | 153.400,00 |
| 2.1.0.00.00 - Operações de Crédito | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | (1.000,00) |
| 2.1.1.9.99.0.1 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | (1.000,00) |
| 2.2.0.00.00 - Alienação de Bens | 65.100,00 | 65.100,00 | 220.100,00 | 155.000,00 |
| 2.2.1.3.01.0.1 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 53.700,00 | 53.700,00 | 220.100,00 | 166.400,00 |
| 2.2.2.1.01.0.1 - Alienação de Bens Imóveis - Principal | 11.400,00 | 11.400,00 | 0,00 | (11.400,00) |
| 2.3.0.00.00 - Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.0.00.00 - Transferências de Capital | 600,00 | 600,00 | 0,00 | (600,00) |
| 2.4.1.1.99.0.1 - Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | 600,00 | 600,00 | 0,00 | (600,00) |
| 2.5.0.00.00 - Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Intraorçamentárias (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1.0.00.00 - Receita Tributária Intraorçamentária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.0.00.00 - Receitas de Contribuições Intraorçamentárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.3.0.00.00 - Receita Patrimonial Intraorçamentária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.4.0.00.00 - Receita Agropecuária Intraorçamentária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.5.0.00.00 - Receita Industrial Intraorçamentária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2022

| 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 |
| 7.6.0.0.00.00 - 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 |
| 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) | 10.081.000,00 | 10.081.000,00 | 9.593.071,13 | (487.928,87) |
| 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 |
| Mobilização Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobilização Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VII) = (V + VI) | 10.081.000,00 | 10.081.000,00 | 9.593.071,13 | (487.928,87) |
| Déficit (VIII) | | | 157.809,93 | |
| TOTAL (IX) = (VII + VIII) | 10.081.000,00 | 10.081.000,00 | 9.750.881,06 | (330.118,94) |
| Saldos de Exercícios Anteriores | 0,00 | 2.450.000,00 | 2.450.000,00 | 0,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Superávit Financeiro | 0,00 | 2.450.000,00 | 2.450.000,00 | 0,00 |
| Resabertura de Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Dotação Inicial (c) | Dotação Atualizada (f) | Despesas Empenhadas (g) | Despesas Liquidadas (h) | Despesas Pagas (i) | Saldo da Dotação (j) = (f-g) |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------|
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | |
| Despesas Correntes (XI) | 9.912.810,00 | 11.628.810,00 | 9.344.803,06 | 9.192.604,98 | 8.743.273,62 | 2.284.006,94 |
| 3.1.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais | 4.876.720,00 | 5.043.720,00 | 4.738.021,32 | 4.662.737,54 | 4.312.365,22 | 305.698,68 |
| 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens | 3.790.790,00 | 3.910.790,00 | 3.698.211,29 | 3.698.211,29 | 3.383.798,87 | 212.578,71 |
| 3.1.90.13 - Obrigações Patronais | 1.050.880,00 | 1.104.890,00 | 1.034.732,28 | 959.448,50 | 923.683,58 | 70.147,72 |
| 3.1.90.16 - Despesas Variáveis | 8.010,00 | 16.010,00 | 5.077,75 | 5.077,75 | 4.882,77 | 10.932,25 |
| 3.1.90.91 - Sentenças Judiciais | 27.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 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 | 5.036.090,00 | 6.585.090,00 | 4.608.781,74 | 4.529.867,44 | 4.430.908,40 | 1.978.308,26 |
| 3.3.90.14 - Diárias - Civil | 185.000,00 | 595.000,00 | 472.695,00 | 472.695,00 | 472.695,00 | 122.305,00 |
| 3.3.90.30 - Material de Consumo | 136.790,00 | 414.790,00 | 110.805,13 | 98.613,26 | 98.613,26 | 303.984,87 |
| 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 | 150.030,00 | 198.030,00 | 157.453,78 | 157.453,78 | 151.411,84 | 40.576,22 |
| 3.3.90.35 - Serviços de Consultoria | 10,00 | 10.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.010,00 |
| 3.3.90.36 - Serviços Prestados Pessoas Físicas | 136.000,00 | 121.000,00 | 108.890,00 | 108.890,00 | 98.940,00 | 12.110,00 |
| 3.3.90.37 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica | 11.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| 3.3.90.39 - Outros Serviços e Encargos | 1.129.425,00 | 1.393.425,00 | 600.351,11 | 538.861,08 | 538.861,08 | 793.073,89 |
| 3.3.90.40 - Serviços de T.J. e Comunicação - P.J. | 145.120,00 | 216.120,00 | 117.222,05 | 113.989,65 | 106.489,65 | 98.897,95 |
| 3.3.90.41 - Contribuições | 2.405.845,00 | 2.405.645,00 | 2.182.103,72 | 2.182.103,72 | 2.182.103,72 | 223.541,28 |
| 3.3.90.46 - Diversas Desp. de Custeio | 321.100,00 | 386.100,00 | 370.800,00 | 370.800,00 | 311.600,00 | 25.300,00 |
| 3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas | 50.000,00 | 40.000,00 | 10.513,88 | 10.513,88 | 10.513,88 | 29.486,12 |
| 3.3.90.49 - Auxílio-Transporte | 18.000,00 | 23.000,00 | 12.972,42 | 12.972,42 | 11.603,71 | 10.027,58 |
| 3.3.90.91 - Sentenças Judiciais | 15.000,00 | 30.000,00 | 4.174,63 | 4.174,63 | 4.174,63 | 25.825,37 |
| 3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores | 90,00 | 54.090,00 | 22.800,00 | 22.800,00 | 22.800,00 | 31.290,00 |
| 3.3.90.93 - Indenizações e Restituições | 332.820,00 | 602.820,00 | 436.000,02 | 436.000,02 | 421.101,63 | 166.819,98 |
| Despesas de Capital (XII) | 168.190,00 | 902.190,00 | 406.078,00 | 49.902,00 | 49.902,00 | 496.112,00 |
| 4.4.00.00 - Investimentos | 168.130,00 | 902.130,00 | 406.078,00 | 49.902,00 | 49.902,00 | 496.052,00 |
| 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 | 50.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.040,00 |
| 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente | 168.040,00 | 852.040,00 | 406.078,00 | 49.902,00 | 49.902,00 | 445.962,00 |
| 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 |
| 4.5.90.61 - Aquisição de Imóveis | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2022

| 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) | 168.190,00 | 902.190,00 | 406.078,00 | 49.902,00 | 49.902,00 | 496.112,00 |
| 4.6.00.00 - 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) | 10.081.000,00 | 12.531.000,00 | 9.750.881,06 | 9.242.506,98 | 8.793.175,62 | 2.780.118,94 |
| Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XV) | | | | | | |
| 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) | 10.081.000,00 | 12.531.000,00 | 9.750.881,06 | 9.242.506,98 | 8.793.175,62 | 2.780.118,94 |
| Superávit (XVII) | | | | | | |
| TOTAL (XVIII) = (XVI + XVII) | 10.081.000,00 | 12.531.000,00 | 9.750.881,06 | 9.242.506,98 | 8.793.175,62 | 2.780.118,94 |
| Reserva do RPPS (XIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2022

SEVERINO WAGNER
CARDOZO DA SILVA
Contador - COREN-PB
CRC-PB Nº 8.378/O-4

Documento assinado digitalmente

SEVERINO WAGNER CARDOZO DA SILVA
Data: 27/07/2023 13:27:47 -0300
Verifique em <https://verificador.br.br>



RAYRA MAXIANA S.
BESERRA DE ARAUJO
Presidente

Assinado de forma digital
por RAYRA MAXIANA
SANTOS BESERRA DE ARAUJO
ARAUJO:0969366747 ARAUJO:09693667477
7
Data: 2023.02.27
16:37:36 -0300

9. 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

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo (d) = (c-b) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| Receitas Correntes (I) | 8.688.900,00 | 8.688.900,00 | 9.300.034,66 | 611.134,66 |
| 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 | 7.305.900,00 | 7.305.900,00 | 7.640.423,23 | 334.523,23 |
| 1.2.0.99.1.1 - Outras Contribuições Econômicas - Principal | 4.985.000,00 | 4.985.000,00 | 4.554.215,89 | (430.784,11) |
| 1.2.0.99.1.2 - Outras Contribuições Econômicas - Multas e Juros de Mora | 141.300,00 | 141.300,00 | 27.497,21 | (113.802,79) |
| 1.2.0.99.1.3 - Outras Contribuições Econômicas - Dívida Ativa | 1.687.800,00 | 1.687.800,00 | 2.322.399,50 | 634.599,50 |
| 1.2.0.99.1.4 - Outras Contribuições Econômicas - Principal | 481.700,00 | 481.700,00 | 736.310,63 | 254.610,63 |
| 1.2.0.99.1.5 - Outras Contribuições Econômicas - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 10.100,00 | 10.100,00 | 0,00 | (10.100,00) |
| 1.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial | 405.000,00 | 405.000,00 | 355.550,63 | (49.449,37) |
| 1.3.2.1.00.1.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 405.000,00 | 405.000,00 | 355.550,63 | (49.449,37) |
| 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 | 897.000,00 | 897.000,00 | 1.192.271,92 | 295.271,92 |
| 1.6.0.99.1.1 - Outros Serviços - Principal | 897.000,00 | 897.000,00 | 1.192.271,92 | 295.271,92 |
| 1.7.0.0.00.00 - 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) |
| 1.9.0.0.00.00 - 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) |
| 2.1.0.0.00.00 - 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 | 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) |
| 2.3.0.0.00.00 - Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.0.0.00.00 - 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) |
| 2.5.0.0.00.00 - 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 |



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos 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 |
| Mobilária | 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 |
| Mobilária | 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 |

| 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) | 8.526.620,00 | 10.461.620,00 | 8.656.580,94 | 8.510.594,51 | 8.057.709,68 | 1.805.039,68 |
| 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 (3)(I) | 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 | 56.128,72 | 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 |
| 3.3.90.39 - Outros Serviços e Encargos | 944.210,00 | 1.082.210,00 | 545.199,83 | 506.788,62 | 490.390,83 | 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 | 2.070.895,00 | 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 | 488.630,00 | 291.118,67 | 291.118,67 | 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 | 670.951,00 |
| 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 |



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2021

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | Dotação Inicial (c) | Dotação 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 |
| 4.5.90.61 - Aquisição de Imóveis | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4.6.00.00 - 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) | 8.754.900,00 | 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 |



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Balancos Gerais - Exercício de 2021

 Documento assinado digitalmente
SEVERINO WAGNER CARDOZO DA SILVA
Data: 27/02/2023 14:02:19-03:00
Verifique em <https://verificador.ajl.br>

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

RAYRA MAXIANA
SANTOS BESERRA DE
ARAUJO:0969368747
7

Assinado de forma digital por
RAYRA MAXIANA SANTOS
BESERRA DE
ARAUJO:0969368747
Dados: 2023.02.27 16:44:31
-03'00'

RAYRA MAXIANA S.
BESERRA DE ARAUJO
Presidente

**10. LISTAGEM ELETRÔNICA DE EMPENHO,
LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO**

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Favorecido | Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta | Dados do Empenho/Liquidado | | | Anulação Emp. | Liquidadas | | Total Pago | Anulação Pag. | | A Pagar | |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|------|-----------|---------------|----------------|------------|------------|------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------|
| | | Nº e Modalidade | Data | Orig | | Valor | Nº Pago | | Data do Pagto | Dados do SubEmpenho e Pagamentos | | |
| | | | | | | | | | | Nº Parc | | Data do SubEmp |
| VANIA NEVES BARBOSA | 00049 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 1 | 0 03/01/2022 | 00 | 1.116,00 | 0,00 | 0029506 | 10/01/2022 | 1.116,00 | 0,00 | 1.116,00 | 0,00 | |
| SEBASTIÃO JOSELO DE ARAUJO LEITE | 00049 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 2 | 0 03/01/2022 | 00 | 1.116,00 | 0,00 | 0029504 | 10/01/2022 | 1.116,00 | 0,00 | 1.116,00 | 0,00 | |
| OSIEL ASCENDINO DA SILVA | 00049 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 3 | 0 03/01/2022 | 00 | 1.116,00 | 0,00 | 0029511 | 10/01/2022 | 1.116,00 | 0,00 | 1.116,00 | 0,00 | |
| RAYRA MAXIANA S. BESERRA DE ARAUJO | 00048 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 4 | 0 03/01/2022 | 00 | 775,00 | 0,00 | 0029508 | 10/01/2022 | 775,00 | 0,00 | 775,00 | 0,00 | |
| JEAN MICHEL DE SOUZA AMARAL | 00048 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 5 | 0 03/01/2022 | 00 | 775,00 | 0,00 | 0029509 | 10/01/2022 | 775,00 | 0,00 | 775,00 | 0,00 | |
| ELMA DANTAS VICENTE | 00048 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 6 | 0 03/01/2022 | 00 | 775,00 | 0,00 | 0029499 | 10/01/2022 | 775,00 | 0,00 | 775,00 | 0,00 | |
| Victor Amaro Carneiro | 00049 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 7 | 0 03/01/2022 | 00 | 620,00 | 0,00 | 0029514 | 10/01/2022 | 620,00 | 0,00 | 620,00 | 0,00 | |
| VITOR SERGIO ALVES FERREIRA | 00048 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 8 | 0 04/01/2022 | 00 | 1.116,00 | 0,00 | 0029500 | 10/01/2022 | 1.116,00 | 0,00 | 1.116,00 | 0,00 | |
| RAYRA MAXIANA S. BESERRA DE ARAUJO | 00048 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 9 | 0 05/01/2022 | 00 | 855,00 | 0,00 | 0029507 | 10/01/2022 | 855,00 | 0,00 | 855,00 | 0,00 | |
| JEAN MICHEL DE SOUZA AMARAL | 00048 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 10 | 0 05/01/2022 | 00 | 855,00 | 0,00 | 0029513 | 10/01/2022 | 855,00 | 0,00 | 855,00 | 0,00 | |
| Victor Amaro Carneiro | 00049 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 11 | 0 05/01/2022 | 00 | 684,00 | 0,00 | 0029510 | 10/01/2022 | 684,00 | 0,00 | 684,00 | 0,00 | |
| RAYRA MAXIANA S. BESERRA DE ARAUJO | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 12 | 0 05/01/2022 | 00 | 741,00 | 0,00 | 0029505 | 10/01/2022 | 741,00 | 0,00 | 741,00 | 0,00 | |
| JEAN MICHEL DE SOUZA AMARAL | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 13 | 0 05/01/2022 | 00 | 228,00 | 0,00 | 0029512 | 10/01/2022 | 228,00 | 0,00 | 228,00 | 0,00 | |
| ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 00091 03.000 04 122 2001 2001 3390.39 49 14 | 1 06/01/2022 | 00 | 24.152,25 | 81,05 | 0029505 | 10/01/2022 | 24.071,20 | 0,00 | 24.071,20 | 0,00 | |
| | | | | | | 001 26/01/2022 | 0029550 | 26/01/2022 | 00 | 1.320,43 | DB OP 29550 C/C 1 (97-0) | |
| | | | | | | 002 19/01/2022 | 0029551 | 19/01/2022 | 00 | 874,10 | DB OP 29551 C/C 1 (97-0) | |
| | | | | | | 003 21/02/2022 | 0029633 | 21/02/2022 | 00 | 62,84 | DB OP 29633 C/C 1 (97-0) | |
| | | | | | | 004 21/02/2022 | 0029634 | 21/02/2022 | 00 | 1.511,74 | DB OP 29634 C/C 1 (97-0) | |
| | | | | | | 005 02/03/2022 | 0029756 | 02/03/2022 | 00 | 2.357,66 | DB OP 29756 C/C 1 (97-0) | |
| | | | | | | 006 28/03/2022 | 0029904 | 28/03/2022 | 00 | 1.586,72 | DB OP 29904 C/C 1 (97-0) | |
| | | | | | | 007 28/03/2022 | 0029905 | 28/03/2022 | 00 | 3.058,32 | DB OP 29905 C/C 1 (97-0) | |
| | | | | | | 008 13/04/2022 | 0030002 | 13/04/2022 | 00 | 1.642,04 | DB OP 30002 C/C 1 (97-0) | |
| | | | | | | 009 26/04/2022 | 0030045 | 26/04/2022 | 00 | 2.983,67 | DB OP 30045 C/C 1 (97-0) | |
| | | | | | | 010 23/05/2022 | 0030220 | 23/05/2022 | 00 | 1.314,04 | DB OP 30220 C/C 1 (97-0) | |
| | | | | | | 011 26/05/2022 | 0030231 | 26/05/2022 | 00 | 2.393,51 | DB OP 30231 C/C 1 (97-0) | |



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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Favorecido | Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta | Dados do Empenho/Liquidado | | | Liquidados | | | Total Pago | Anulação Pag. | A Pagar | |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|------------|------------|------------|------------------|----------------------------|------------|---------------|-----------|----------------|
| | | Nº e Modalidade | Data | Orig. | Nº Pagto | Data do Pagto | Orig. | | | | Valor do Pagto |
| | | | | | | | | | | | |
| Nº Parc | Data do SubEmp | Anulação Emp. | | | | | Documentos Financeiros (*) | | | | |
| SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS | | | | | | | | | | | |
| HOSPITAL ALBERT EINSTEIN | | | | | | | | | | | |
| 00102 | 03.000.04.122.2001.3390.39.61.15 | 2 | 07/01/2022 | 00 | 17.333,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.333,92 | |
| TELEMAR NORTE LESTE S/A | | | | | | | | | | | |
| 00115 | 03.000.04.122.2001.3390.39.53.16 | 0 | 07/01/2022 | 00 | 12.000,00 | 690,70 | 11.309,30 | 11.309,30 | 0,00 | 0,00 | |
| 001 | | 0029726 | 11/02/2022 | 00 | | 222,17 | DB OP 29726 C/C 1 (97-0) | | | | |
| 002 | | 0029726 | 11/02/2022 | 00 | | 92,91 | DB OP 29726 C/C 1 (97-0) | | | | |
| 003 | | 0029726 | 11/02/2022 | 00 | | 358,31 | DB OP 29726 C/C 1 (97-0) | | | | |
| 004 | | 0029726 | 11/02/2022 | 00 | | 233,39 | DB OP 29726 C/C 1 (97-0) | | | | |
| 005 | | 0029726 | 11/02/2022 | 00 | | 191,58 | DB OP 29726 C/C 1 (97-0) | | | | |
| 006 | | 0029754 | 14/03/2022 | 00 | | 1.053,82 | DB OP 29754 C/C 1 (97-0) | | | | |
| 007 | | 0029987 | 08/04/2022 | 00 | | 1.097,50 | DB OP 29987 C/C 1 (97-0) | | | | |
| 008 | | 0030137 | 11/05/2022 | 00 | | 1.098,28 | DB OP 30137 C/C 1 (97-0) | | | | |
| 009 | | 0030307 | 13/06/2022 | 00 | | 1.098,00 | DB OP 30307 C/C 1 (97-0) | | | | |
| 010 | | 0030435 | 12/07/2022 | 00 | | 1.098,00 | DB OP 30435 C/C 1 (97-0) | | | | |
| 011 | | 0030598 | 10/08/2022 | 00 | | 1.098,00 | DB OP 30598 C/C 1 (97-0) | | | | |
| 012 | | 0030940 | 12/09/2022 | 00 | | 837,70 | DB OP 30940 C/C 1 (97-0) | | | | |
| 013 | | 0031092 | 11/10/2022 | 00 | | 916,86 | DB OP 31092 C/C 1 (97-0) | | | | |
| 014 | | 0031329 | 11/11/2022 | 00 | | 956,39 | DB OP 31329 C/C 1 (97-0) | | | | |
| 015 | | 0031480 | 12/12/2022 | 00 | | 956,39 | DB OP 31480 C/C 1 (97-0) | | | | |
| Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba - | | | | | | | | | | | |
| CAGEPA S/A | | | | | | | | | | | |
| 00085 | 03.000.04.122.2001.3390.39.50.17 | 1 | 07/01/2022 | 00 | 3.600,00 | 40,74 | 3.559,26 | 3.559,26 | 0,00 | 0,00 | |
| 001 | | 0029618 | 11/01/2022 | 00 | | 137,77 | DB OP 29618 C/C 1 (97-0) | | | | |
| 002 | | 0029619 | 28/01/2022 | 00 | | 137,77 | DB OP 29619 C/C 1 (97-0) | | | | |
| 003 | | 0029727 | 11/02/2022 | 00 | | 149,26 | DB OP 29727 C/C 1 (97-0) | | | | |
| 004 | | 0029755 | 02/03/2022 | 00 | | 149,26 | DB OP 29755 C/C 1 (97-0) | | | | |
| 005 | | 0029922 | 10/03/2022 | 00 | | 149,26 | DB OP 29922 C/C 1 (97-0) | | | | |
| 006 | | 0029923 | 28/03/2022 | 00 | | 149,26 | DB OP 29923 C/C 1 (97-0) | | | | |
| 007 | | 0029988 | 11/04/2022 | 00 | | 149,26 | DB OP 29988 C/C 1 (97-0) | | | | |
| 008 | | 0030043 | 28/04/2022 | 00 | | 149,26 | DB OP 30043 C/C 1 (97-0) | | | | |
| 009 | | 0030136 | 09/05/2022 | 00 | | 149,26 | DB OP 30136 C/C 1 (97-0) | | | | |
| 010 | | 0030241 | 30/05/2022 | 00 | | 149,26 | DB OP 30241 C/C 1 (97-0) | | | | |
| 011 | | 0030341 | 10/06/2022 | 00 | | 149,26 | DB OP 30341 C/C 1 (97-0) | | | | |
| 012 | | 0030342 | 30/06/2022 | 00 | | 149,26 | DB OP 30342 C/C 1 (97-0) | | | | |
| 013 | | 0030490 | 11/07/2022 | 00 | | 149,26 | DB OP 30490 C/C 1 (97-0) | | | | |
| 014 | | 0030581 | 28/07/2022 | 00 | | 149,26 | DB OP 30581 C/C 1 (97-0) | | | | |
| 015 | | 0030828 | 10/08/2022 | 00 | | 149,26 | DB OP 30828 C/C 1 (97-0) | | | | |
| 016 | | 29/08/2022 | 0030829 | 29/08/2022 | 00 | 149,26 | DB OP 30829 C/C 1 (97-0) | | | | |
| 017 | | 12/09/2022 | 0030941 | 12/09/2022 | 00 | 149,26 | DB OP 30941 C/C 1 (97-0) | | | | |
| 018 | | 28/09/2022 | 0031003 | 28/09/2022 | 00 | 149,26 | DB OP 31003 C/C 1 (97-0) | | | | |
| 019 | | 14/10/2022 | 0031232 | 14/10/2022 | 00 | 149,26 | DB OP 31232 C/C 1 (97-0) | | | | |
| 020 | | 27/10/2022 | 0031234 | 27/10/2022 | 00 | 149,26 | DB OP 31234 C/C 1 (97-0) | | | | |



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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Favorecido | Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta | Dados do Empenho/Liquidação | | | Amolidação Emp. Nº Parc SubEmp | Liquidadados Nº Pagto Data do Pagto | Dados do SubEmpenho e Pagamentos | | A Pagar |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|------|--------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------|
| | | Nº e Modalid | Data | Orig | | | Valor | Orig | |
| UNIVERSO ONLINE S/A | 00045 03.000 04 122 2001 3390.40 99 18 | 1 | 07/01/2022 | 00 | 1.920,00 | | | | 0,00 |
| | | | | | 1.587,35 | | | | 0,00 |
| | | | | | 001 24/01/2022 0029592 24/01/2022 00 | | 149,26 | DB OP 29592 C/C 1 (97-0) | 0,00 |
| | | | | | 002 17/03/2022 0029839 17/03/2022 00 | | 149,26 | DB OP 29839 C/C 1 (97-0) | 0,00 |
| | | | | | 003 17/03/2022 0029839 17/03/2022 00 | | 149,26 | DB OP 29839 C/C 1 (97-0) | 0,00 |
| | | | | | 004 26/04/2022 0030046 26/04/2022 00 | | 135,97 | DB OP 30046 C/C 1 (97-0) | 0,00 |
| | | | | | 005 03/06/2022 0030249 03/06/2022 00 | | 133,43 | DB OP 30249 C/C 1 (97-0) | 0,00 |
| | | | | | 006 22/06/2022 0030363 22/06/2022 00 | | 136,10 | DB OP 30363 C/C 1 (97-0) | 0,00 |
| | | | | | 007 20/07/2022 0030533 20/07/2022 00 | | 133,43 | DB OP 30533 C/C 1 (97-0) | 0,00 |
| | | | | | 008 22/08/2022 0030747 22/08/2022 00 | | 133,43 | DB OP 30747 C/C 1 (97-0) | 0,00 |
| | | | | | 009 26/09/2022 0030994 26/09/2022 00 | | 133,43 | DB OP 30994 C/C 1 (97-0) | 0,00 |
| | | | | | 010 25/10/2022 0031168 25/10/2022 00 | | 133,43 | DB OP 31168 C/C 1 (97-0) | 0,00 |
| | | | | | 011 24/11/2022 0031470 24/11/2022 00 | | 133,43 | DB OP 31470 C/C 1 (97-0) | 0,00 |
| | | | | | 012 16/12/2022 0031506 16/12/2022 00 | | 133,43 | DB OP 31506 C/C 1 (97-0) | 0,00 |
| CENTRO JURIDICO RONALDO CUNHA LIMA | 00145 03.000 04 122 2001 3390.39 61 19 | 1 | 07/01/2022 | 00 | 9.000,00 | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| | | | | | 001 07/02/2022 0029608 07/02/2022 00 | | 734,27 | DB OP 29608 C/C 1 (97-0) | 0,00 |
| | | | | | 002 03/03/2022 0029758 03/03/2022 00 | | 734,27 | DB OP 29758 C/C 1 (97-0) | 0,00 |
| | | | | | 003 30/03/2022 0029910 30/03/2022 00 | | 734,27 | DB OP 29910 C/C 1 (97-0) | 0,00 |
| | | | | | 004 02/05/2022 0030088 02/05/2022 00 | | 734,27 | DB OP 30088 C/C 1 (97-0) | 0,00 |
| | | | | | 005 03/06/2022 0030248 03/06/2022 00 | | 906,37 | DB OP 30248 C/C 1 (97-0) | 0,00 |
| | | | | | 006 05/07/2022 0030445 05/07/2022 00 | | 906,37 | DB OP 30445 C/C 1 (97-0) | 0,00 |
| | | | | | 007 03/08/2022 0030653 04/08/2022 00 | | 906,37 | DB OP 30653 C/C 1 (97-0) | 0,00 |
| | | | | | 008 26/08/2022 0030778 26/08/2022 00 | | 906,37 | DB OP 30778 C/C 1 (97-0) | 0,00 |
| | | | | | 009 05/10/2022 0031055 05/10/2022 00 | | 906,37 | DB OP 31055 C/C 1 (97-0) | 0,00 |
| | | | | | 010 27/10/2022 0031185 27/10/2022 00 | | 906,37 | DB OP 31185 C/C 1 (97-0) | 0,00 |
| | | | | | 011 30/11/2022 0031396 30/11/2022 00 | | 624,70 | DB OP 31396 C/C 1 (97-0) | 0,00 |
| CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL BOMFIM | 00007 03.000 04 122 2001 3390.39 61 20 | 1 | 07/01/2022 | 00 | 41.000,00 | | | | 1.900,00 |
| | | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| | | | | | 001 17/03/2022 0029841 17/03/2022 00 | | 3.910,00 | DB OP 29841 C/C 1 (97-0) | 0,00 |
| | | | | | 002 30/03/2022 0029907 30/03/2022 00 | | 3.910,00 | DB OP 29907 C/C 1 (97-0) | 0,00 |
| | | | | | 003 29/04/2022 0030063 29/04/2022 00 | | 3.910,00 | DB OP 30063 C/C 1 (97-0) | 0,00 |
| | | | | | 004 23/05/2022 0030221 23/05/2022 00 | | 3.910,00 | DB OP 30221 C/C 1 (97-0) | 0,00 |
| | | | | | 005 29/06/2022 0030411 29/06/2022 00 | | 3.910,00 | DB OP 30411 C/C 1 (97-0) | 0,00 |
| | | | | | 006 28/07/2022 0030577 28/07/2022 00 | | 3.910,00 | DB OP 30577 C/C 1 (97-0) | 0,00 |
| | | | | | 007 31/08/2022 0030807 31/08/2022 00 | | 3.910,00 | DB OP 30807 C/C 1 (97-0) | 0,00 |
| | | | | | 008 14/10/2022 0031098 14/10/2022 00 | | 3.910,00 | DB OP 31098 C/C 1 (97-0) | 0,00 |
| | | | | | 009 26/10/2022 0031184 27/10/2022 00 | | 3.910,00 | DB OP 31184 C/C 1 (97-0) | 0,00 |
| | | | | | 010 29/11/2022 0031394 29/11/2022 00 | | 3.910,00 | DB OP 31394 C/C 1 (97-0) | 0,00 |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E | 00007 03.000 04 122 2001 3390.39 87 21 | 1 | 10/01/2022 | 00 | 137.500,00 | | | | 0,00 |
| | | | | | 314,19 | | 137.185,81 | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 1.900,00 |



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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Favorecido | Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta | Dados do Empenho/Liquidação | | | Liquidadados | | | Total Pago | | Anulaç/Ao Pag. | A Pagar |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|------|--------------|----------|------------------|-----------------------|----------------|---------------------------|---------|
| | | Nº e Modalidade | Data | Orig | Valor | Nº Pagto | Data do Pagto | Orig | Valor do Pagto | | |
| | | | | | | | | | | | |
| TATIANA DA SILVA FAUSTO 05678885413 | 00097 03.000 04 122 2001 3390.39 41 22 | 0 | 10/01/2022 | 00 | 660,00 | 0,00 | 660,00 | 0029617 21/02/2022 00 | 81.208,12 | DB OP 29617 C/C 1 (97-0) | |
| | | | | | | | | 0029850 18/03/2022 00 | 882,02 | DB OP 29850 C/C 1 (97-0) | |
| | | | | | | | | 0030012 19/04/2022 00 | 24.059,09 | DB OP 30012 C/C 1 (97-0) | |
| | | | | | | | | 0030164 16/05/2022 00 | 663,52 | DB OP 30164 C/C 1 (97-0) | |
| | | | | | | | | 0030344 21/06/2022 00 | 2.221,58 | DB OP 30344 C/C 1 (97-0) | |
| | | | | | | | | 0030532 20/07/2022 00 | 1.020,13 | DB OP 30532 C/C 1 (97-0) | |
| | | | | | | | | 0030746 22/08/2022 00 | 16.468,41 | DB OP 30746 C/C 1 (97-0) | |
| | | | | | | | | 0030960 19/09/2022 00 | 5.382,13 | DB OP 30960 C/C 1 (97-0) | |
| | | | | | | | | 0031162 21/10/2022 00 | 1.825,87 | DB OP 31162 C/C 1 (97-0) | |
| | | | | | | | | 0031354 21/11/2022 00 | 1.468,46 | DB OP 31354 C/C 1 (97-0) | |
| | | | | | | | | 0031507 16/12/2022 00 | 1.986,48 | DB OP 31507 C/C 1 (97-0) | |
| | | | | | | | | 0,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00 |
| ELAINE CRISTINA TEIXEIRA PEDROSA | 00089 03.000 04 122 2001 3390.36 25 23 | 0 | 10/01/2022 | 00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0029629 16/02/2022 00 | 660,00 | DB OP 29629 C/C 1 (97-0) | |
| | | | | | | | | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAIBA | 00095 03.000 04 122 2001 3390.39 61 24 | 1 | 10/01/2022 | 00 | 336,50 | 65,71 | 270,79 | 0029700 11/02/2022 00 | 700,00 | DB OP 29700 C/C 1 (97-0) | |
| | | | | | | | | 270,79 | 270,79 | 0,00 | 0,00 |
| SALA DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIA EIRELI | 00097 03.000 04 122 2001 3390.39 41 25 | 2 | 10/01/2022 | 00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0029610 07/02/2022 00 | 270,79 | DB OP 29610 C/C 1 (97-0) | |
| | | | | | | | | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| ENERGISA BORBOREMA - DISTRIB. DE ENERGIA S.A. | 00091 03.000 04 122 2001 3390.39 49 26 | 1 | 10/01/2022 | 00 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0029685 14/02/2022 00 | 700,00 | DB OP 29685 C/C 1 (97-0) | |
| | | | | | | | | 0029794 09/03/2022 00 | 700,00 | DB OP 29794 C/C 1 (97-0) | |
| | | | | | | | | 0,00 | 2.638,89 | 0,00 | 661,11 |
| | | | | | | | | 0029627 16/02/2022 00 | 22,53 | DB OP 29627 C/C 1 (97-0) | |
| | | | | | | | | 0029628 18/02/2022 00 | 123,93 | DB OP 29628 C/C 1 (97-0) | |
| | | | | | | | | 0029903 28/03/2022 00 | 210,78 | DB OP 29903 C/C 1 (97-0) | |
| | | | | | | | | 0029949 07/04/2022 00 | 170,78 | DB OP 29949 C/C 1 (97-0) | |
| | | | | | | | | 0030082 19/04/2022 00 | 31,39 | DB OP 30082 C/C 1 (97-0) | |
| | | | | | | | | 0030162 16/05/2022 00 | 164,91 | DB OP 30162 C/C 1 (97-0) | |
| | | | | | | | | 0030242 19/05/2022 00 | 28,04 | DB OP 30242 C/C 1 (97-0) | |
| | | | | | | | | 0030343 21/06/2022 00 | 181,49 | DB OP 30343 C/C 1 (97-0) | |
| | | | | | | | | 0030444 05/07/2022 00 | 197,94 | DB OP 30444 C/C 1 (97-0) | |
| | | | | | | | | 0030597 20/07/2022 00 | 25,89 | DB OP 30597 C/C 1 (97-0) | |
| | | | | | | | | 0030668 08/08/2022 00 | 25,49 | DB OP 30668 C/C 1 (97-0) | |
| | | | | | | | | 0030668 08/08/2022 00 | 198,97 | DB OP 30668 C/C 1 (97-0) | |
| | | | | | | | | 0030830 18/08/2022 00 | 23,01 | DB OP 30830 C/C 1 (97-0) | |
| | | | | | | | | 0030836 02/09/2022 00 | 248,89 | DB OP 30836 C/C 1 (97-0) | |
| | | | | | | | | 0031002 21/09/2022 00 | 22,73 | DB OP 31002 C/C 1 (97-0) | |
| | | | | | | | | 0031071 06/10/2022 00 | 253,17 | DB OP 31071 C/C 1 (97-0) | |
| | | | | | | | | 0031233 20/10/2022 00 | 22,73 | DB OP 31233 C/C 1 (97-0) | |

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Favorecido | Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta | Dados do Empenho/Liquidação | | | Liquidados | | Total Pago | Anulatio/Ao Pag. | A. Pagar | | |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|----------|---------------------------|-------------------|------------|------------------|----------------------------|------------------|---------------------------|
| | | Nº e Modalidade | Data | Orig | Valor | Nº Pagto | | | | Data do Pagto | |
| Arma Administradora de Bens Imóveis LTDA | 00097 03.000 04 122 2001 3390.39 41 27 | 2 | 10/01/2022 | 00 | 5.250,00 | Nº Data do SubEmp | Orig | Valor do Pagto | Documentos Financeiros (*) | | |
| | | | | | | 018 11/11/2022 | 0031304 | 11/11/2022 | 00 | 334,81 | DB OP 31304 C/C 1 (97-0) |
| | | | | | | 019 21/11/2022 | 0031424 | 21/11/2022 | 00 | 22,73 | DB OP 31424 C/C 1 (97-0) |
| | | | | | | 020 05/12/2022 | 0031425 | 05/12/2022 | 00 | 305,95 | DB OP 31425 C/C 1 (97-0) |
| | | | | | | 021 20/12/2022 | 0031548 | 20/12/2022 | 00 | 22,73 | DB OP 31548 C/C 1 (97-0) |
| | | | | | 5.250,00 | | | 0,00 | | | |
| SALA DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIA EIRELI | 00097 03.000 04 122 2001 3390.39 41 28 | 2 | 10/01/2022 | 00 | 12.000,00 | | | | | | |
| | | | | | | Nº Data do SubEmp | Orig | Valor do Pagto | Documentos Financeiros (*) | | |
| | | | | | | 001 11/02/2022 | 0029693 | 11/02/2022 | 00 | 1.050,00 | DB OP 29693 C/C 1 (97-0) |
| | | | | | | 002 09/03/2022 | 0029798 | 09/03/2022 | 00 | 1.050,00 | DB OP 29798 C/C 1 (97-0) |
| | | | | | | 003 07/04/2022 | 0029951 | 07/04/2022 | 00 | 1.050,00 | DB OP 29951 C/C 1 (97-0) |
| 004 13/05/2022 | 0030158 | 13/05/2022 | 00 | 1.050,00 | DB OP 30158 C/C 1 (97-0) | | | | | | |
| 005 10/06/2022 | 0030297 | 10/06/2022 | 00 | 1.050,00 | DB OP 30297 C/C 1 (97-0) | | | | | | |
| | | | | | 12.000,00 | | | 0,00 | | | |
| SITECNET INFORMATICA LTDA | 00045 03.000 04 122 2001 3390.40 99 29 | 2 | 10/01/2022 | 00 | 2.175,50 | | | | | | |
| | | | | | | Nº Data do SubEmp | Orig | Valor do Pagto | Documentos Financeiros (*) | | |
| | | | | | | 001 14/02/2022 | 0029686 | 14/02/2022 | 00 | 3.000,00 | DB OP 29686 C/C 1 (97-0) |
| | | | | | | 002 09/03/2022 | 0029795 | 09/03/2022 | 00 | 3.000,00 | DB OP 29795 C/C 1 (97-0) |
| | | | | | | 003 07/04/2022 | 0029954 | 07/04/2022 | 00 | 3.000,00 | DB OP 29954 C/C 1 (97-0) |
| 004 13/05/2022 | 0030153 | 13/05/2022 | 00 | 3.000,00 | DB OP 30153 C/C 1 (97-0) | | | | | | |
| | | | | | 1.975,00 | | | 0,00 | | | |
| NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | 00052 03.000 04 122 2001 3390.30 01 30 | 1 | 10/01/2022 | 00 | 22.463,81 | | | | | | |
| | | | | | | Nº Data do SubEmp | Orig | Valor do Pagto | Documentos Financeiros (*) | | |
| | | | | | | 001 18/02/2022 | 0029632 | 18/02/2022 | 00 | 395,00 | DB OP 29632 C/C 1 (97-0) |
| | | | | | | 002 18/03/2022 | 0029851 | 18/03/2022 | 00 | 395,00 | DB OP 29851 C/C 1 (97-0) |
| | | | | | | 003 13/04/2022 | 0030001 | 13/04/2022 | 00 | 395,00 | DB OP 30001 C/C 1 (97-0) |
| 004 16/05/2022 | 0030163 | 16/05/2022 | 00 | 395,00 | DB OP 30163 C/C 1 (97-0) | | | | | | |
| 005 20/06/2022 | 0030332 | 20/06/2022 | 00 | 395,00 | DB OP 30332 C/C 1 (97-0) | | | | | | |
| | | | | | 22.463,81 | | | 0,00 | | | |
| NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | 00065 03.000 04 122 2001 3390.30 13 31 | 1 | 10/01/2022 | 00 | 8.554,60 | | | | | | |
| | | | | | | Nº Data do SubEmp | Orig | Valor do Pagto | Documentos Financeiros (*) | | |
| | | | | | | 001 16/02/2022 | 0029688 | 16/02/2022 | 00 | 5.400,17 | DB OP 29688 C/C 1 (97-0) |
| | | | | | | 002 11/03/2022 | 0029813 | 11/03/2022 | 00 | 4.765,47 | DB OP 29813 C/C 1 (97-0) |
| 003 12/04/2022 | 0029996 | 12/04/2022 | 00 | 6.800,14 | DB OP 29996 C/C 1 (97-0) | | | | | | |
| 004 16/05/2022 | 0030181 | 16/05/2022 | 00 | 5.498,03 | DB OP 30181 C/C 1 (97-0) | | | | | | |
| | | | | | 8.554,60 | | | 0,00 | | | |
| NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | 00116 03.000 04 122 2001 3390.39 61 32 | 1 | 10/01/2022 | 00 | 3.000,00 | | | | | | |
| | | | | | | Nº Data do SubEmp | Orig | Valor do Pagto | Documentos Financeiros (*) | | |
| 001 12/04/2022 | 0029996 | 12/04/2022 | 00 | 3.177,38 | DB OP 29996 C/C 1 (97-0) | | | | | | |
| 002 21/06/2022 | 0030350 | 21/06/2022 | 00 | 5.377,22 | DB OP 30350 C/C 1 (97-0) | | | | | | |
| | | | | | 8.554,60 | | | 0,00 | | | |



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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Favorecido | Classificação/Histórico Observações/Pensôncia/Meta | Dados do Empenho/Liquidação | | | Liquidades | | Anulação Emp. | | Total Pago | Anulação Pag. | A Pagar | | |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|------|------------|---------|------------------|----------------------------------|------------|---------------|----------|---------------------------|-----------|
| | | Nº e Modalid | Data | Orig | Valor | Nº Pago | Data do Pagto | Dados do SubEmpenho e Pagamentos | | | | | |
| | | | | | | | | Nº Pact | | | | Data do SubEmp | Orig |
| GCINET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | 60043 03.000 04 122 2001 2001 3390.40 99 33 | 2 | 10/01/2022 | 00 | 5.100,00 | 001 | 12/04/2022 | 0029996 | 12/04/2022 | 00 | 1.550,00 | DB OP 29996 C/C 1 (97-0) | |
| | | | | | | 002 | 21/06/2022 | 0030350 | 21/06/2022 | 00 | 460,00 | DB OP 30350 C/C 1 (97-0) | |
| | | | | | | 003 | 25/07/2022 | 0030560 | 25/07/2022 | 00 | 559,00 | DB OP 30560 C/C 1 (97-0) | |
| | | | | | | | | 0,00 | 5.100,00 | | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | 5.100,00 |
| | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | 13.791,04 | | | 0,00 | | |
| MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | 60051 03.000 04 122 2001 2001 3390.40 99 34 | 1 | 10/01/2022 | 00 | 15.668,00 | 001 | 16/02/2022 | 0029630 | 16/02/2022 | 00 | 850,00 | DB OP 29630 C/C 1 (97-0) | |
| | | | | | | 002 | 09/03/2022 | 0029802 | 09/03/2022 | 00 | 850,00 | DB OP 29802 C/C 1 (97-0) | |
| | | | | | | 003 | 12/04/2022 | 0029997 | 12/04/2022 | 00 | 850,00 | DB OP 29997 C/C 1 (97-0) | |
| | | | | | | 004 | 16/05/2022 | 0030189 | 16/05/2022 | 00 | 850,00 | DB OP 30189 C/C 1 (97-0) | |
| | | | | | | 005 | 21/06/2022 | 0030359 | 21/06/2022 | 00 | 850,00 | DB OP 30359 C/C 1 (97-0) | |
| | | | | | | 006 | 20/07/2022 | 0030542 | 20/07/2022 | 00 | 850,00 | DB OP 30542 C/C 1 (97-0) | |
| | | | | | | | | 1.876,96 | 13.791,04 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 13.791,04 |
| INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | 60044 03.000 04 122 2001 2001 3390.40 99 35 | 2 | 10/01/2022 | 00 | 16.868,35 | 001 | 25/02/2022 | 0029739 | 25/02/2022 | 00 | 2.005,10 | DB OP 29739 C/C 1 (97-0) | |
| | | | | | | 002 | 30/03/2022 | 0029911 | 30/03/2022 | 00 | 2.168,46 | DB OP 29911 C/C 1 (97-0) | |
| | | | | | | 003 | 18/05/2022 | 0030196 | 18/05/2022 | 00 | 1.894,70 | DB OP 30196 C/C 1 (97-0) | |
| | | | | | | 004 | 10/06/2022 | 0030301 | 10/06/2022 | 00 | 1.851,38 | DB OP 30301 C/C 1 (97-0) | |
| | | | | | | 005 | 22/06/2022 | 0030385 | 22/06/2022 | 00 | 1.853,27 | DB OP 30385 C/C 1 (97-0) | |
| | | | | | | 006 | 08/08/2022 | 0030677 | 08/08/2022 | 00 | 1.810,50 | DB OP 30677 C/C 1 (97-0) | |
| | | | | | | 007 | 26/08/2022 | 0030781 | 26/08/2022 | 00 | 2.207,63 | DB OP 30781 C/C 1 (97-0) | |
| | | 0,00 | 16.868,35 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 16.868,35 | | | | | | |
| MARCUS ANTONIO DANTAS CARREIRO EIRELI | 60097 03.000 04 122 2001 2001 3390.39 41 36 | 2 | 10/01/2022 | 00 | 22.960,00 | 001 | 31/01/2022 | 0029605 | 31/01/2022 | 00 | 2.645,00 | DB OP 29605 C/C 1 (97-0) | |
| | | | | | | 002 | 09/03/2022 | 0029786 | 09/03/2022 | 00 | 2.645,00 | DB OP 29786 C/C 1 (97-0) | |
| | | | | | | 003 | 30/03/2022 | 0029909 | 30/03/2022 | 00 | 2.645,00 | DB OP 29909 C/C 1 (97-0) | |
| | | | | | | 004 | 17/05/2022 | 0030194 | 17/05/2022 | 00 | 2.645,00 | DB OP 30194 C/C 1 (97-0) | |
| | | | | | | 005 | 03/06/2022 | 0030247 | 03/06/2022 | 00 | 2.645,00 | DB OP 30247 C/C 1 (97-0) | |
| | | | | | | 006 | 29/06/2022 | 0030431 | 29/06/2022 | 00 | 2.645,00 | DB OP 30431 C/C 1 (97-0) | |
| | | | | | | 007 | 04/08/2022 | 0030654 | 04/08/2022 | 00 | 998,35 | DB OP 30654 C/C 1 (97-0) | |
| | | 0,00 | 22.960,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 22.960,00 | | | | | | |
| Ama Administradora de Bens Imóveis LTDA | 60097 03.000 04 122 2001 2001 3390.39 41 37 | 2 | 10/01/2022 | 00 | 7.480,00 | 001 | 14/02/2022 | 0029687 | 14/02/2022 | 00 | 2.400,00 | DB OP 29687 C/C 1 (97-0) | |
| | | | | | | 002 | 11/03/2022 | 0029812 | 11/03/2022 | 00 | 2.400,00 | DB OP 29812 C/C 1 (97-0) | |
| | | | | | | 003 | 07/04/2022 | 0029956 | 07/04/2022 | 00 | 2.400,00 | DB OP 29956 C/C 1 (97-0) | |
| | | | | | | 004 | 13/05/2022 | 0030155 | 13/05/2022 | 00 | 2.400,00 | DB OP 30155 C/C 1 (97-0) | |
| | | | | | | 005 | 21/06/2022 | 0030348 | 21/06/2022 | 00 | 2.400,00 | DB OP 30348 C/C 1 (97-0) | |
| | | | | | | 006 | 13/07/2022 | 0030507 | 13/07/2022 | 00 | 2.400,00 | DB OP 30507 C/C 1 (97-0) | |
| | | | | | | 007 | 08/08/2022 | 0030680 | 08/08/2022 | 00 | 2.400,00 | DB OP 30680 C/C 1 (97-0) | |
| | | | | | | 008 | 09/09/2022 | 0030890 | 09/09/2022 | 00 | 2.400,00 | DB OP 30890 C/C 1 (97-0) | |
| | | | | | | 009 | 05/10/2022 | 0031067 | 05/10/2022 | 00 | 2.400,00 | DB OP 31067 C/C 1 (97-0) | |
| | | | | | | 010 | 11/11/2022 | 0031313 | 11/11/2022 | 00 | 1.360,00 | DB OP 31313 C/C 1 (97-0) | |
| | | 0,00 | 7.480,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 7.480,00 | | | | | | |
| | | | | | | | 680,00 | | | | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | | | | | |

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Favorecido | Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta | Dados do Empenho/Liquidação | | | Ampliação Emp. Parc. | Liquidadados | Dados do SubEmpenho e Pagamentos | | | A Pagar | | |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|------|----------|-------------------------|--------------|----------------------------------|----------|------------------|---------------------------------|------|----------------|
| | | Nº e Modalidade | Data | Orig | | | Valor | Nº Pagto | Data do Pagto | | Orig | Valor do Pagto |
| | | | | | | | | | | | | |
| DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | 00141 03.000 04 122 2001 2001 3390.47 99 38 | 0 11/01/2022 | 00 | 202,93 | 0,00 | 202,93 | 0029799 09/03/2022 | 00 | 680,00 | DB OP 29799 C/C 1 (97-0) | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0029952 07/04/2022 | 00 | 680,00 | DB OP 29952 C/C 1 (97-0) | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0030159 13/05/2022 | 00 | 680,00 | DB OP 30159 C/C 1 (97-0) | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0030298 10/06/2022 | 00 | 680,00 | DB OP 30298 C/C 1 (97-0) | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0030508 13/07/2022 | 00 | 680,00 | DB OP 30508 C/C 1 (97-0) | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0030670 08/08/2022 | 00 | 680,00 | DB OP 30670 C/C 1 (97-0) | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0030878 09/09/2022 | 00 | 680,00 | DB OP 30878 C/C 1 (97-0) | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0031056 05/10/2022 | 00 | 680,00 | DB OP 31056 C/C 1 (97-0) | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0031308 11/11/2022 | 00 | 680,00 | DB OP 31308 C/C 1 (97-0) | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0031434 06/12/2022 | 00 | 680,00 | DB OP 31434 C/C 1 (97-0) | 0,00 | |
| | | | | | 202,93 | 202,93 | | | 202,93 | 0,00 | 0,00 | |
| ANA LUCIA FREIRE DE JESUS | 00026 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 39 | 0 11/01/2022 | 00 | 1.116,00 | 0,00 | 1.116,00 | 0029887 23/03/2022 | 00 | 202,93 | CN 25884 n 327741 C/C 1 (97-0) | 0,00 | |
| JARDSON GONÇALVES DA SILVA | 00026 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 40 | 0 11/01/2022 | 00 | 1.116,00 | 0,00 | 1.116,00 | 0029530 14/01/2022 | 00 | 1.116,00 | DB OP 29530 C/C 1 (97-0) | 0,00 | |
| JARDSON GONÇALVES DA SILVA | 00026 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 41 | 0 11/01/2022 | 00 | 1.116,00 | 0,00 | 1.116,00 | 0029526 14/01/2022 | 00 | 1.116,00 | DB OP 29526 C/C 1 (97-0) | 0,00 | |
| AERTON DOS SANTOS MEIRELES | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 42 | 0 12/01/2022 | 00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0029563 20/01/2022 | 00 | 1.116,00 | DB OP 29563 C/C 1 (97-0) | 0,00 | |
| IVANILDO DOS SANTOS NASCIMENTO | 00049 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 43 | 0 12/01/2022 | 00 | 1.116,00 | 0,00 | 1.116,00 | 0029528 14/01/2022 | 00 | 260,00 | DB OP 29528 C/C 1 (97-0) | 0,00 | |
| Silvia Niesda de Sousa Farias Lemos | 00026 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 44 | 0 12/01/2022 | 00 | 1.116,00 | 0,00 | 1.116,00 | 0029531 14/01/2022 | 00 | 1.116,00 | DB OP 29531 C/C 1 (97-0) | 0,00 | |
| JOSÉ GLAUBER NOGUEIRA DE GALIZA | 00026 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 45 | 0 12/01/2022 | 00 | 1.116,00 | 0,00 | 1.116,00 | 0029532 14/01/2022 | 00 | 1.116,00 | DB OP 29532 C/C 1 (97-0) | 0,00 | |
| DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO | 00124 03.000 04 122 2001 2001 3390.91 99 46 | 0 13/01/2022 | 00 | 719,97 | 0,00 | 719,97 | 0029533 14/01/2022 | 00 | 1.116,00 | DB OP 29533 C/C 1 (97-0) | 0,00 | |
| RAYRA MAXIANA S. BESERRA DE ARAUJO | 00048 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 47 | 0 14/01/2022 | 00 | 775,00 | 0,00 | 775,00 | 0029543 17/01/2022 | 00 | 719,97 | DB OP 29543 C/C 1 (97-0) | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 775,00 | | 775,00 | 0,00 | 0,00 | |
| JEAN MICHEL DE SOUZA AMARAL | 00048 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 48 | 0 14/01/2022 | 00 | 775,00 | 0,00 | 775,00 | 0029539 14/01/2022 | 00 | 775,00 | DB OP 29539 C/C 1 (97-0) | 0,00 | |
| Victor Amaro Carneiro | 00049 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 49 | 0 14/01/2022 | 00 | 620,00 | 0,00 | 620,00 | 0029537 14/01/2022 | 00 | 775,00 | DB OP 29537 C/C 1 (97-0) | 0,00 | |
| Victor Amaro Carneiro | 00049 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 50 | 0 14/01/2022 | 00 | 1.116,00 | 0,00 | 1.116,00 | 0029536 14/01/2022 | 00 | 620,00 | DB OP 29536 C/C 1 (97-0) | 0,00 | |
| EVANDRO JULIO DA SILVA | 00048 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 51 | 0 14/01/2022 | 00 | 155,00 | 0,00 | 155,00 | 0029541 14/01/2022 | 00 | 1.116,00 | DB OP 29541 C/C 1 (97-0) | 0,00 | |
| KALINE MAYUMI DE ARAUJO YAMAGUTI | 00049 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 52 | 0 14/01/2022 | 00 | 124,00 | 0,00 | 124,00 | 0029557 19/01/2022 | 00 | 155,00 | DB OP 29557 C/C 1 (97-0) | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 124,00 | | 124,00 | 0,00 | 0,00 | |

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Favorecido | Classificação/Histórico Observações/Pendências/Mesa | | Dados do Empenho/Liquidação | | | Anulação Emp. | Liquidados | | Total Pago | Anulaç-Ao Pag. | A. Pagar | | |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------|------|---------------|------------|------------|------------|----------------|---------------------------|----------------------------------|------|
| | | | Nº e Modalid | Data | Orig | | Valor | Nº Pagto | | | | Dados do SubEmpenho e Pagamentos | |
| | | | | | | | | | | | | Data do Pagto | Orig |
| RAYRA MAXIANA S. BESERRA DE ARAUJO | 00135 | 03.000 04 122 2001 2001 3390.03 99 53 | 0 | 14/01/2022 | 00 | 247,00 | 0029542 | 17/01/2022 | 00 | 124,00 | DB OP 29542 C/C 1 (97-0) | 0,00 | |
| | | | | | | 247,00 | | | | 247,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CATIA JUSSARA DE OLIVEIRA FERREIRA | 00048 | 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 54 | 0 | 17/01/2022 | 00 | 775,00 | 0029540 | 14/01/2022 | 00 | 247,00 | DB OP 29540 C/C 1 (97-0) | 0,00 | |
| | | | | | | 775,00 | | | | 775,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RENATA LIVIA SILVA FONSECA MOREIRA DE MEDEIROS | 00048 | 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 55 | 0 | 17/01/2022 | 00 | 620,00 | 0029574 | 20/01/2022 | 00 | 775,00 | DB OP 29574 C/C 1 (97-0) | 0,00 | |
| | | | | | | 620,00 | | | | 620,00 | 0,00 | 0,00 | |
| MATEUS PEREIRA TIMOTEO | 00049 | 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 56 | 0 | 17/01/2022 | 00 | 124,00 | 0029564 | 20/01/2022 | 00 | 620,00 | DB OP 29564 C/C 1 (97-0) | 0,00 | |
| | | | | | | 124,00 | | | | 124,00 | 0,00 | 0,00 | |
| MATEUS PEREIRA TIMOTEO | 00049 | 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 57 | 0 | 17/01/2022 | 00 | 868,00 | 0029576 | 20/01/2022 | 00 | 124,00 | DB OP 29576 C/C 1 (97-0) | 0,00 | |
| | | | | | | 868,00 | | | | 868,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ESTER VELOZO DE OLIVEIRA SILVA | 00050 | 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 58 | 0 | 17/01/2022 | 00 | 868,00 | 0029576 | 20/01/2022 | 00 | 868,00 | DB OP 29576 C/C 1 (97-0) | 0,00 | |
| | | | | | | 868,00 | | | | 868,00 | 0,00 | 0,00 | |
| JOÃO ORLANDO VENTURA DUARTE | 00135 | 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 59 | 0 | 18/01/2022 | 00 | 190,00 | 0029567 | 20/01/2022 | 00 | 190,00 | DB OP 29567 C/C 1 (97-0) | 0,00 | |
| | | | | | | 190,00 | | | | 190,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CATIA JUSSARA DE OLIVEIRA FERREIRA | 00135 | 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 60 | 0 | 18/01/2022 | 00 | 228,00 | 0029601 | 25/01/2022 | 00 | 190,00 | DB OP 29601 C/C 1 (97-0) | 0,00 | |
| | | | | | | 228,00 | | | | 228,00 | 0,00 | 0,00 | |
| LARISSA LEITE MAFALDO CAVALCANTE | 00135 | 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 61 | 0 | 18/01/2022 | 00 | 456,00 | 0029602 | 25/01/2022 | 00 | 228,00 | DB OP 29602 C/C 1 (97-0) | 0,00 | |
| | | | | | | 456,00 | | | | 456,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ESTER VELOZO DE OLIVEIRA SILVA | 00049 | 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 62 | 0 | 18/01/2022 | 00 | 304,00 | 0029597 | 25/01/2022 | 00 | 456,00 | DB OP 29597 C/C 1 (97-0) | 0,00 | |
| | | | | | | 304,00 | | | | 304,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RENATA LIVIA SILVA FONSECA MOREIRA DE MEDEIROS | 00137 | 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 63 | 0 | 18/01/2022 | 00 | 665,10 | 0029596 | 25/01/2022 | 00 | 304,00 | DB OP 29596 C/C 1 (97-0) | 0,00 | |
| | | | | | | 665,10 | | | | 665,10 | 0,00 | 0,00 | |
| RAYRA MAXIANA S. BESERRA DE ARAUJO | 00136 | 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 64 | 0 | 19/01/2022 | 00 | 338,00 | 0029565 | 20/01/2022 | 00 | 665,10 | DB OP 29565 C/C 1 (97-0) | 0,00 | |
| | | | | | | 338,00 | | | | 338,00 | 0,00 | 0,00 | |
| JEAN MICHEL DE SOUZA AMARAL | 00136 | 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 65 | 0 | 19/01/2022 | 00 | 312,00 | 0029555 | 19/01/2022 | 00 | 338,00 | DB OP 29555 C/C 1 (97-0) | 0,00 | |
| | | | | | | 312,00 | | | | 312,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CATIA JUSSARA DE OLIVEIRA FERREIRA | 00136 | 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 66 | 0 | 19/01/2022 | 00 | 312,00 | 0029554 | 19/01/2022 | 00 | 312,00 | DB OP 29554 C/C 1 (97-0) | 0,00 | |
| | | | | | | 312,00 | | | | 312,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RAYRA MAXIANA S. BESERRA DE ARAUJO | 00136 | 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 67 | 0 | 19/01/2022 | 00 | 338,00 | 0029556 | 19/01/2022 | 00 | 312,00 | DB OP 29556 C/C 1 (97-0) | 0,00 | |
| | | | | | | 338,00 | | | | 338,00 | 0,00 | 0,00 | |
| JEAN MICHEL DE SOUZA AMARAL | 00136 | 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 68 | 0 | 19/01/2022 | 00 | 312,00 | 0029572 | 20/01/2022 | 00 | 338,00 | DB OP 29572 C/C 1 (97-0) | 0,00 | |
| | | | | | | 312,00 | | | | 312,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | 312,00 | 0029571 | 20/01/2022 | 00 | 312,00 | DB OP 29571 C/C 1 (97-0) | 0,00 | |



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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Favorecido | Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta | Dados do Empenho/Liquidado | | | Ampliação Emp. | Liquidadas | | | Total Pago | Anulaç/An Pag. | A Pagar | | |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|------------|-------|----------------|------------|----------|------------------|------------|---------------------------|---------|-------|----------------|
| | | Nº e Modalidade | Data | Orig. | | Valor | Nº Pagto | Data do Pagto | | | | Orig. | Valor do Pagto |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| CATIA JUSSARA DE OLIVEIRA FERREIRA | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 69 | 0 | 19/01/2022 | 00 | 312,00 | | | | 312,00 | | 0,00 | | |
| JOÃO ORLANDO VENTURA DUARTE | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 70 | 0 | 19/01/2022 | 00 | 260,00 | | | | 312,00 | DB OP 29577 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| MARIA JOSÉ DE LIMA SILVA | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 71 | 0 | 19/01/2022 | 00 | 260,00 | | | | 260,00 | DB OP 29575 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| IOLANDA BESERRA DA COSTA SANTOS | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 72 | 0 | 19/01/2022 | 00 | 260,00 | | | | 260,00 | DB OP 29579 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| EVANDRO JULIO DA SILVA | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 73 | 0 | 19/01/2022 | 00 | 260,00 | | | | 260,00 | DB OP 29570 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| RENATA LIVIA SILVA FONSECA MOREIRA DE MEDEIROS | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 74 | 0 | 19/01/2022 | 00 | 260,00 | | | | 260,00 | DB OP 29573 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| ELMA DANTAS VICENTE | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 75 | 0 | 19/01/2022 | 00 | 260,00 | | | | 260,00 | DB OP 29566 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| AERTON DOS SANTOS MEIRELES | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 76 | 0 | 19/01/2022 | 00 | 260,00 | | | | 260,00 | DB OP 29569 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| HYANNARA CARVALHO CORREIA | 00050 05.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 77 | 0 | 20/01/2022 | 00 | 868,00 | | | | 868,00 | DB OP 29568 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| RAYRA MAXIANA S. BESERRA DE ARAUJO | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 78 | 0 | 24/01/2022 | 00 | 494,00 | | | | 494,00 | DB OP 29582 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| JOSIAS DA SILVA SANTOS JUNIOR | 00049 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 79 | 0 | 24/01/2022 | 00 | 1.116,00 | | | | 494,00 | DB OP 29583 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| RAYRA MAXIANA S. BESERRA DE ARAUJO | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 80 | 0 | 26/01/2022 | 00 | 338,00 | | | | 1.116,00 | DB OP 29584 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| CATIA JUSSARA DE OLIVEIRA FERREIRA | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 81 | 0 | 26/01/2022 | 00 | 312,00 | | | | 338,00 | DB OP 29585 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| ALYNE DA SILVA SOUZA | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 82 | 0 | 26/01/2022 | 00 | 152,00 | | | | 312,00 | DB OP 29586 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| RENATA LIVIA SILVA FONSECA MOREIRA DE MEDEIROS | 00048 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 83 | 0 | 26/01/2022 | 00 | 620,00 | | | | 152,00 | DB OP 29587 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| RENATA LIVIA SILVA FONSECA MOREIRA DE MEDEIROS | 00137 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 84 | 0 | 26/01/2022 | 00 | 210,00 | | | | 620,00 | DB OP 29588 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| RAYRA MAXIANA S. BESERRA DE ARAUJO | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 85 | 0 | 27/01/2022 | 00 | 247,00 | | | | 210,00 | DB OP 29589 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | 247,00 | DB OP 29590 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |



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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Favorecido | Classificação/Historico Observações/Pendências/Meta | Dados do Empenho/Aquisição | | Liquidadados | | Anulação Emp. | | Total Pago | | A Ampla/Ao Pag. | A Pagar | |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|----------------|---------------------------|---------|----------------------------|
| | | Nº e Modalid | Data | Orig. | Valor | Nº Pagto | Data do Pagto | Orig. | Valor do Pagto | | | Documentos Financeiros (*) |
| | | | | | | | | | | | | |
| RAYRA MAXIANA S. BESERRA DE ARAÚJO | 00135 03.000 04 122 2001 3390.14 99 86 | 0 | 28/01/2022 | 00 | 247,00 | | | 0,00 | 247,00 | | 0,00 | |
| GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS | 00122 03.000 04 122 2001 3390.46 99 87 | 2 | 31/01/2022 | 00 | 123.500,00 | | | 0,00 | 123.500,00 | | 0,00 | |
| | | 001 | 0029591 | 28/01/2022 | 00 | | | | 247,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 247,00 | DB OP 29591 C/C 1 (97-0) | 0,00 | |
| JEAN MICHEL DE SOUZA AMARAL | 00048 03.000 04 122 2001 3390.14 99 88 | 0 | 31/01/2022 | 00 | 1.085,00 | | | 0,00 | 1.085,00 | | 0,00 | |
| | | 001 | 0029668 | 07/02/2022 | 00 | | | | 24.700,00 | DB OP 29668 C/C 1 (97-0) | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 24.700,00 | DB OP 29793 C/C 1 (97-0) | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 24.700,00 | DB OP 29957 C/C 1 (97-0) | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 49.400,00 | DB OP 30166 C/C 1 (97-0) | 0,00 | |
| ELMA DANTAS VICENTE | 00048 03.000 04 122 2001 3390.14 99 89 | 0 | 31/01/2022 | 00 | 1.085,00 | | | 0,00 | 1.085,00 | | 0,00 | |
| | | 001 | 0029665 | 02/02/2022 | 00 | | | | 1.085,00 | DB OP 29665 C/C 1 (97-0) | 0,00 | |
| Victor Amaro Carneiro | 00049 03.000 04 122 2001 3390.14 99 90 | 0 | 31/01/2022 | 00 | 868,00 | | | 0,00 | 868,00 | | 0,00 | |
| | | 001 | 0029641 | 02/02/2022 | 00 | | | | 868,00 | DB OP 29641 C/C 1 (97-0) | 0,00 | |
| JEAN MICHEL DE SOUZA AMARAL | 00135 03.000 04 122 2001 3390.14 99 91 | 0 | 31/01/2022 | 00 | 228,00 | | | 0,00 | 228,00 | | 0,00 | |
| | | 001 | 0029642 | 02/02/2022 | 00 | | | | 228,00 | DB OP 29642 C/C 1 (97-0) | 0,00 | |
| CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PB | 00024 03.000 04 122 2001 3390.49 99 92 | 0 | 31/01/2022 | 00 | 915,20 | | | 0,00 | 915,20 | | 0,00 | |
| | | 001 | 0029613 | 03/02/2022 | 00 | | | | 915,20 | DB OP 29613 C/C 1 (97-0) | 0,00 | |
| ALISSON BALBINO | 00079 03.000 04 122 2001 3390.36 21 93 | 0 | 31/01/2022 | 00 | 600,00 | | | 0,00 | 600,00 | | 0,00 | |
| | | 001 | 0029613 | 03/02/2022 | 00 | | | | 600,00 | DB OP 29613 C/C 1 (97-0) | 0,00 | |
| AMANDA GUEDES DE LIMA DOS SANTOS | 00079 03.000 04 122 2001 3390.36 21 94 | 0 | 31/01/2022 | 00 | 600,00 | | | 0,00 | 600,00 | | 0,00 | |
| | | 001 | 0029613 | 03/02/2022 | 00 | | | | 600,00 | DB OP 29613 C/C 1 (97-0) | 0,00 | |
| ANA KAROLINE GOMES DE ALBUQUERQUE | 00079 03.000 04 122 2001 3390.36 21 95 | 0 | 31/01/2022 | 00 | 600,00 | | | 0,00 | 600,00 | | 0,00 | |
| | | 001 | 0029613 | 03/02/2022 | 00 | | | | 600,00 | DB OP 29613 C/C 1 (97-0) | 0,00 | |
| ANDRÉ EDUARDO BEZERRA | 00079 03.000 04 122 2001 3390.36 21 96 | 0 | 31/01/2022 | 00 | 600,00 | | | 0,00 | 600,00 | | 0,00 | |
| | | 001 | 0029613 | 03/02/2022 | 00 | | | | 600,00 | DB OP 29613 C/C 1 (97-0) | 0,00 | |
| DARLAN DA COSTA MENDONÇA | 00079 03.000 04 122 2001 3390.36 21 97 | 0 | 31/01/2022 | 00 | 600,00 | | | 0,00 | 600,00 | | 0,00 | |
| | | 001 | 0029613 | 03/02/2022 | 00 | | | | 600,00 | DB OP 29613 C/C 1 (97-0) | 0,00 | |
| ENYA CHRISTIANNE WONS NEVES | 00079 03.000 04 122 2001 3390.36 21 98 | 0 | 31/01/2022 | 00 | 600,00 | | | 0,00 | 600,00 | | 0,00 | |
| | | 001 | 0029613 | 03/02/2022 | 00 | | | | 600,00 | DB OP 29613 C/C 1 (97-0) | 0,00 | |
| FILIFE EMANOEL SILVA DO NASCIMENTO | 00079 03.000 04 122 2001 3390.36 21 99 | 0 | 31/01/2022 | 00 | 600,00 | | | 0,00 | 600,00 | | 0,00 | |
| | | 001 | 0029613 | 03/02/2022 | 00 | | | | 600,00 | DB OP 29613 C/C 1 (97-0) | 0,00 | |
| JESSICA SOUZA LOPES DA SILVA | 00079 03.000 04 122 2001 3390.36 21 100 | 0 | 31/01/2022 | 00 | 600,00 | | | 0,00 | 600,00 | | 0,00 | |
| | | 001 | 0029613 | 03/02/2022 | 00 | | | | 600,00 | DB OP 29613 C/C 1 (97-0) | 0,00 | |
| JONNATAH SILVA DE OLIVEIRA | 00079 03.000 04 122 2001 3390.36 21 101 | 0 | 31/01/2022 | 00 | 600,00 | | | 0,00 | 600,00 | | 0,00 | |
| | | 001 | 0029613 | 03/02/2022 | 00 | | | | 600,00 | DB OP 29613 C/C 1 (97-0) | 0,00 | |
| LAIZA CAROLINE ARAUJO DOS SANTOS | 00079 03.000 04 122 2001 3390.36 21 102 | 0 | 31/01/2022 | 00 | 600,00 | | | 0,00 | 600,00 | | 0,00 | |
| | | 001 | 0029613 | 03/02/2022 | 00 | | | | 600,00 | DB OP 29613 C/C 1 (97-0) | 0,00 | |

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Favorecido | Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta | Dados do Empenho/Liquidação | | | Anulação Emp. | Liquidadados | | | Total Pago | Anulação Pag. | A. Pagar | |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|------|------------|---------------|--------------|------------|----------------------------------|------------|---------------------------|----------|------|
| | | Nº e Modalidade | Data | Orig | | Valor | Nº Pagto | Dados do SubEmpenho e Pagamentos | | | | |
| | | | | | | | | Data do SubEmp | | | | Orig |
| THAISE VICTOR ALVES | 06079 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 103 | 0 31/01/2022 | 00 | 600,00 | 001 | 0029613 | 03/02/2022 | 00 | 600,00 | DB OP 29613 C/C 1 (97-0) | 0,00 | |
| THAYANNE DINIZ DE OLIVEIRA | 06079 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 104 | 0 31/01/2022 | 00 | 600,00 | 001 | 0029613 | 03/02/2022 | 00 | 600,00 | DB OP 29613 C/C 1 (97-0) | 0,00 | |
| YANARA ENEAS BERNADO | 06079 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 105 | 0 31/01/2022 | 00 | 600,00 | 001 | 0029613 | 03/02/2022 | 00 | 600,00 | DB OP 29613 C/C 1 (97-0) | 0,00 | |
| CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PB | 06001 03.000 04 122 2001 2001 3190.11 97 106 | 0 31/01/2022 | 00 | 210.491,98 | 001 | 0029613 | 03/02/2022 | 00 | 600,00 | DB OP 29613 C/C 1 (97-0) | 0,00 | |
| CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PB | 06005 03.000 04 122 2001 2001 3190.11 97 107 | 0 31/01/2022 | 00 | 15.851,81 | 001 | 0029614 | 03/02/2022 | 00 | 210.491,98 | DB OP 29614 C/C 1 (97-0) | 0,00 | |
| CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PB | 06004 03.000 04 122 2001 2001 3190.11 97 108 | 0 31/01/2022 | 00 | 5.420,99 | 001 | 0029615 | 03/02/2022 | 00 | 15.851,81 | DB OP 29615 C/C 1 (97-0) | 0,00 | |
| CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PB | 06010 03.000 04 122 2001 2001 3190.11 97 109 | 0 31/01/2022 | 00 | 45.411,31 | 001 | 0029615 | 03/02/2022 | 00 | 5.420,99 | DB OP 29615 C/C 1 (97-0) | 0,00 | |
| CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PB | 06011 03.000 04 122 2001 2001 3190.11 97 110 | 0 31/01/2022 | 00 | 15.137,11 | 001 | 0029615 | 03/02/2022 | 00 | 45.411,31 | DB OP 29615 C/C 1 (97-0) | 0,00 | |
| CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PB | 06013 03.000 04 122 2001 2001 3190.11 97 111 | 0 31/01/2022 | 00 | 8.593,59 | 001 | 0029615 | 03/02/2022 | 00 | 15.137,11 | DB OP 29615 C/C 1 (97-0) | 0,00 | |
| CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PB | 06016 03.000 04 122 2001 2001 3190.16 99 112 | 0 31/01/2022 | 00 | 82,70 | 001 | 0029615 | 03/02/2022 | 00 | 8.593,59 | DB OP 29615 C/C 1 (97-0) | 0,00 | |
| CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PB | 06023 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 113 | 1 31/01/2022 | 00 | 45.600,00 | 001 | 0029615 | 03/02/2022 | 00 | 82,70 | DB OP 29615 C/C 1 (97-0) | 0,00 | |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06016 03.000 04 122 2001 2001 3390.39 57 114 | 0 31/01/2022 | 00 | 22.709,43 | 001 | 0029615 | 03/02/2022 | 00 | 45.600,00 | DB OP 29615 C/C 1 (97-0) | 0,00 | |
| | | | | | 001 | 0029620 | 31/01/2022 | 00 | 22.709,43 | DB OP 29620 C/C 3 (98-8) | 0,00 | |
| | | | | | 002 | 0029622 | 31/01/2022 | 00 | 12.083,34 | DB OP 29622 C/C 2 (95-3) | 0,00 | |
| | | | | | 003 | 0029624 | 31/01/2022 | 00 | 75,40 | DB OP 29624 C/C 1 (97-0) | 0,00 | |
| | | | | | 004 | 0029748 | 25/02/2022 | 00 | 515,76 | DB OP 29748 C/C 3 (98-8) | 0,00 | |
| | | | | | 005 | 0029750 | 25/02/2022 | 00 | 9.554,07 | DB OP 29750 C/C 2 (95-3) | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 276.286,28 | | 0,00 | |



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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Favorecido | Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta | Dados do Empenho/Liquidado | | | Ampliação Emp. Nº Parc. | Liquidadas | Total Pago | Ampliação Pag. | A Pagar | | | | |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|------------|------------|-------------------------------|------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------|-----------------|------|
| | | Nº e Modalidade | Data | Orig | | | | | | Valor | Dados do SubEmpenho e Pagamentos | | |
| | | | | | | | | | | | Nº Pago | Data do Pago | Orig |
| - COFEN | | | | | | | | | | | | | |
| RAYRA MAXIANA S. BESERRA DE ARAUJO | 00048 03.000 04 122 2001 3390.14 99 116 | 0 | 31/01/2022 | 00 | 1.085,00 | | | | 11.564,87 DB OP 29621 C/C 3 (98-8) 264.721,41 DB OP 29623 C/C 2 (95-3) 1.085,00 0,00 | | | | |
| RAYRA MAXIANA S. BESERRA DE ARAUJO | 00115 03.000 04 122 2001 3390.93 99 117 | 0 | 31/01/2022 | 00 | 494,00 | | | | 1.085,00 DB OP 29639 C/C 1 (97-0) 494,00 0,00 | | | | |
| PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | 00043 03.000 04 122 2001 3390.40 99 118 | 2 | 31/01/2022 | 00 | 5.625,00 | | | | 494,00 DB OP 29643 C/C 1 (97-0) 5.625,00 0,00 | | | | |
| RAYRA MAXIANA S. BESERRA DE ARAUJO | 00136 03.000 04 122 2001 3390.93 99 119 | 0 | 01/02/2022 | 00 | 338,00 | | | | 1.125,00 DB OP 29666 C/C 1 (97-0) 1.125,00 DB OP 29791 C/C 1 (97-0) 1.125,00 DB OP 29953 C/C 1 (97-0) 1.125,00 DB OP 30172 C/C 1 (97-0) 1.125,00 DB OP 30675 C/C 1 (97-0) 338,00 0,00 | | | | |
| CATIA JUSSARA DE OLIVEIRA FERREIRA | 00136 03.000 04 122 2001 3390.93 99 120 | 0 | 01/02/2022 | 00 | 312,00 | | | | 338,00 DB OP 29644 C/C 1 (97-0) 312,00 0,00 | | | | |
| JOÃO ORLANDO VENTURA DUARTE | 00136 03.000 04 122 2001 3390.93 99 121 | 0 | 01/02/2022 | 00 | 260,00 | | | | 312,00 DB OP 29696 C/C 1 (97-0) 260,00 0,00 | | | | |
| MARIA JOSÉ DE LIMA SILVA | 00136 03.000 04 122 2001 3390.93 99 122 | 0 | 01/02/2022 | 00 | 260,00 | | | | 260,00 DB OP 29646 C/C 1 (97-0) 260,00 0,00 | | | | |
| IOLANDA BESERRA DA COSTA SANTOS | 00136 03.000 04 122 2001 3390.93 99 123 | 0 | 01/02/2022 | 00 | 260,00 | | | | 260,00 DB OP 29647 C/C 1 (97-0) 260,00 0,00 | | | | |
| ELMA DANTAS VICENTE | 00136 03.000 04 122 2001 3390.93 99 124 | 0 | 01/02/2022 | 00 | 260,00 | | | | 260,00 DB OP 29672 C/C 1 (97-0) 260,00 0,00 | | | | |
| AERTON DOS SANTOS MEIRELES | 00136 03.000 04 122 2001 3390.93 99 125 | 0 | 01/02/2022 | 00 | 260,00 | | | | 260,00 DB OP 29673 C/C 1 (97-0) 260,00 0,00 | | | | |
| EVANDRO JULIO DA SILVA | 00136 03.000 04 122 2001 3390.93 99 126 | 0 | 01/02/2022 | 00 | 260,00 | | | | 260,00 DB OP 29669 C/C 1 (97-0) 260,00 0,00 | | | | |
| RENATA LIVIA SILVA FONSECA MOREIRA DE MEDEIROS | 00136 03.000 04 122 2001 3390.93 99 127 | 0 | 01/02/2022 | 00 | 260,00 | | | | 260,00 DB OP 29645 C/C 1 (97-0) 260,00 0,00 | | | | |
| THIAGO RONIÈRE DA SILVA | 00136 03.000 04 122 2001 3390.93 99 128 | 0 | 01/02/2022 | 00 | 260,00 | | | | 260,00 DB OP 29674 C/C 1 (97-0) 260,00 0,00 | | | | |
| CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PB | 00136 03.000 04 122 2001 3390.93 99 129 | 0 | 02/02/2022 | 00 | 520,00 | | | | 260,00 DB OP 29670 C/C 1 (97-0) 520,00 0,00 | | | | |
| | | 001 | 0029648 | 04/02/2022 | 00 | 260,00 | | | 260,00 DB OP 29648 C/C 1 (97-0) | | | | |



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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Favorecido | Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta | Dados do Empenho/Liquidação | | | Anulação Emp. | Liquidados | | Dados do SubEmpenho e Pagamentos | | Total Pago | Anulaç/An Pag. | A Pagar | | |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|------|---------------|------------|------------|----------------------------------|-----------|---------------------------|----------------|---------|----------------|----------------------------|
| | | Nº e Modalid | Data | Orig | | Valor | Nº Pagto | Data do Pagto | Orig | | | | Valor do Pagto | Documentos Financeiros (*) |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00019 03.000 04 122 2001 2001 3190.13 99 130 | 0 | 07/02/2022 | 00 | 22.709,43 | 0029671 | 07/02/2022 | 00 | 260,00 | DB OP 29671 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | | |
| ANTONYONE BARROS DE LIMA | 00049 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 131 | 0 | 07/02/2022 | 00 | 868,00 | 0029747 | 07/02/2022 | 00 | 22.709,43 | DB OP 29747 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | | |
| JOSE GOMES DA SILVA JUNIOR | 00049 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 132 | 0 | 07/02/2022 | 00 | 124,00 | 0029667 | 07/02/2022 | 00 | 868,00 | DB OP 29667 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | | |
| TATIANA DA SILVA FAUSTO | 00097 03.000 04 122 2001 2001 3390.39 41 133 | 2 | 07/02/2022 | 00 | 8.712,00 | 0029649 | 07/02/2022 | 00 | 124,00 | DB OP 29649 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | | |
| 05678885413 | | | | | | | | | 7.920,00 | | 0,00 | 792,00 | | |
| RAYRA MAXIANA S. BESERRA DE ARAUJO | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 134 | 0 | 08/02/2022 | 00 | 338,00 | 0029651 | 08/02/2022 | 00 | 338,00 | DB OP 29651 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | | |
| JEAN MICHEL DE SOUZA AMARAL | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 135 | 0 | 08/02/2022 | 00 | 312,00 | 0029652 | 08/02/2022 | 00 | 312,00 | DB OP 29652 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | | |
| CATIA JUSSARA DE OLIVEIRA FERREIRA | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 136 | 0 | 08/02/2022 | 00 | 312,00 | 0029653 | 08/02/2022 | 00 | 312,00 | DB OP 29653 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | | |
| JEAN MICHEL DE SOUZA AMARAL | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 137 | 0 | 08/02/2022 | 00 | 228,00 | 0029650 | 08/02/2022 | 00 | 228,00 | DB OP 29650 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | | |
| JOANA GABRIELA DA SILVA BICHARA | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 138 | 0 | 08/02/2022 | 00 | 912,00 | 0029655 | 08/02/2022 | 00 | 912,00 | DB OP 29655 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | | |
| JOÃO ORLANDO VENTURA DUARTE | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 139 | 0 | 08/02/2022 | 00 | 190,00 | 0029657 | 08/02/2022 | 00 | 190,00 | DB OP 29657 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | | |
| PATRICIA DA ROCHA SILVA | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 140 | 0 | 08/02/2022 | 00 | 266,00 | 0029656 | 08/02/2022 | 00 | 266,00 | DB OP 29656 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | | |
| CATIA JUSSARA DE OLIVEIRA FERREIRA | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 141 | 0 | 08/02/2022 | 00 | 228,00 | 0029654 | 08/02/2022 | 00 | 228,00 | DB OP 29654 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | | |
| CATIA JUSSARA DE OLIVEIRA FERREIRA | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 142 | 0 | 08/02/2022 | 00 | 912,00 | 0029654 | 08/02/2022 | 00 | 912,00 | DB OP 29654 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | | |
| ARYELLA FRANCISCA FAUTINO DA | 00069 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 143 | 0 | 08/02/2022 | 00 | 304,00 | 0029654 | 08/02/2022 | 00 | 304,00 | DB OP 29654 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | | |



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

Relação de Empenhos

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Favorecido | Classificação/Histórico | | Dados do Empenho/Liquidação | | | | | Liquidadados | | | | Total Pago | | Anulaç/Ao Pag. | | A. Pagar | |
|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------|------|----------|----------|---------------|------|----------------|----------------------------|---------------|----------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | Observações/Previdências/Nota | | Nº e Modalidade | Data | Orig | Valor | Nº Pagto | Data do Pagto | Orig | Valor do Pagto | Documentos Financeiros (*) | Anulação Emp. | | Anulaç/Ao Pag. | | | |
| | Nº e Modalidade | Observações/Previdências/Nota | | | | | | | | | | Nº Parc | Data do SubEmp | Anulação Emp. | Anulação Emp. | | Nº Parc |
| SILVA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JOSIAS DA SILVA SANTOS JUNIOR | 60049 | 03.000.04.122.2001.2001.3390.14.99.144 | 0 | 08/02/2022 | 00 | 1.116,00 | | | | | 0029658 | 08/02/2022 | 00 | 304,00 | DB OP 29658 C/C I (97-0) | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | 0,00 | 1.116,00 | | 1.116,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VÂNIA NEVES BARBOSA | 60049 | 03.000.04.122.2001.2001.3390.14.99.145 | 0 | 08/02/2022 | 00 | 1.116,00 | | | | | 0029703 | 16/02/2022 | 00 | 1.116,00 | DB OP 29703 C/C I (97-0) | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | 0,00 | 1.116,00 | | 1.116,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SEBASTIÃO JOSELO DE ARAUJO LEITE | 60049 | 03.000.04.122.2001.2001.3390.14.99.146 | 0 | 08/02/2022 | 00 | 1.116,00 | | | | | 0029701 | 11/02/2022 | 00 | 1.116,00 | DB OP 29701 C/C I (97-0) | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | 0,00 | 1.116,00 | | 1.116,00 | 0,00 | 0,00 | |
| IVANILDO DOS SANTOS NASCIMENTO | 60049 | 03.000.04.122.2001.2001.3390.14.99.147 | 0 | 08/02/2022 | 00 | 620,00 | | | | | 0029702 | 16/02/2022 | 00 | 1.116,00 | DB OP 29702 C/C I (97-0) | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | 0,00 | 620,00 | | 620,00 | 0,00 | 0,00 | |
| JARDSON GONÇALVES DA SILVA | 60049 | 03.000.04.122.2001.2001.3390.14.99.148 | 0 | 08/02/2022 | 00 | 620,00 | | | | | 0029659 | 08/02/2022 | 00 | 620,00 | DB OP 29659 C/C I (97-0) | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | 0,00 | 620,00 | | 620,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VITOR SERGIO ALVES FERREIRA | 60026 | 03.000.04.122.2001.2001.3390.14.99.149 | 0 | 08/02/2022 | 00 | 1.116,00 | | | | | 0029676 | 08/02/2022 | 00 | 620,00 | DB OP 29676 C/C I (97-0) | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | 0,00 | 1.116,00 | | 1.116,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Victor Amaro Carneiro | 60049 | 03.000.04.122.2001.2001.3390.14.99.150 | 0 | 08/02/2022 | 00 | 124,00 | | | | | 0029677 | 08/02/2022 | 00 | 1.116,00 | DB OP 29677 C/C I (97-0) | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | 0,00 | 124,00 | | 124,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CATIA JUSSARA DE OLIVEIRA FERREIRA | 60048 | 03.000.04.122.2001.2001.3390.14.99.151 | 0 | 08/02/2022 | 00 | 310,00 | | | | | 0029660 | 08/02/2022 | 00 | 124,00 | DB OP 29660 C/C I (97-0) | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | 0,00 | 310,00 | | 310,00 | 0,00 | 0,00 | |
| JOSE GOMES DA SILVA JUNIOR | 60049 | 03.000.04.122.2001.2001.3390.14.99.152 | 0 | 08/02/2022 | 00 | 124,00 | | | | | 0029661 | 08/02/2022 | 00 | 310,00 | DB OP 29661 C/C I (97-0) | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | 0,00 | 124,00 | | 124,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ANTONYONE BARROS DE LIMA | 60049 | 03.000.04.122.2001.2001.3390.14.99.153 | 0 | 08/02/2022 | 00 | 1.116,00 | | | | | 0029662 | 09/02/2022 | 00 | 124,00 | DB OP 29662 C/C I (97-0) | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | 0,00 | 1.116,00 | | 1.116,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ELAINE CRISTINA TEIXEIRA PEDROSA | 60080 | 03.000.04.122.2001.2001.3390.36.25.154 | 2 | 09/02/2022 | 00 | 7.700,00 | | | | | 0029679 | 08/02/2022 | 00 | 1.116,00 | DB OP 29679 C/C I (97-0) | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | 0,00 | 7.700,00 | | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | 001 | 09/03/2022 | 0029803 | 09/03/2022 | 00 | 700,00 | DB OP 29803 C/C I (97-0) |
| | | | | | | | | | | | 002 | 07/04/2022 | 0029959 | 07/04/2022 | 00 | 700,00 | DB OP 29959 C/C I (97-0) |
| | | | | | | | | | | | 003 | 16/05/2022 | 0030186 | 16/05/2022 | 00 | 700,00 | DB OP 30186 C/C I (97-0) |
| | | | | | | | | | | | 004 | 15/06/2022 | 0030330 | 15/06/2022 | 00 | 700,00 | DB OP 30330 C/C I (97-0) |
| | | | | | | | | | | | 005 | 13/07/2022 | 0030510 | 13/07/2022 | 00 | 700,00 | DB OP 30510 C/C I (97-0) |
| | | | | | | | | | | | 006 | 08/08/2022 | 0030697 | 08/08/2022 | 00 | 700,00 | DB OP 30697 C/C I (97-0) |
| | | | | | | | | | | | 007 | 15/09/2022 | 0030953 | 15/09/2022 | 00 | 700,00 | DB OP 30953 C/C I (97-0) |
| | | | | | | | | | | | 008 | 05/10/2022 | 0031062 | 05/10/2022 | 00 | 700,00 | DB OP 31062 C/C I (97-0) |
| | | | | | | | | | | | 009 | 14/11/2022 | 0031331 | 14/11/2022 | 00 | 700,00 | DB OP 31331 C/C I (97-0) |
| | | | | | | | | | | | 010 | 30/11/2022 | 0031398 | 30/11/2022 | 00 | 700,00 | DB OP 31398 C/C I (97-0) |
| | | | | | | | | | | | 011 | 22/12/2022 | 0031561 | 22/12/2022 | 00 | 700,00 | DB OP 31561 C/C I (97-0) |
| JOAO BOSCO SILVA DAS CHAGAS | 60049 | 03.000.04.122.2001.2001.3390.14.99.155 | 0 | 09/02/2022 | 00 | 124,00 | | | | | 0,00 | 124,00 | | 124,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | 001 | 0029691 | 11/02/2022 | 00 | 124,00 | DB OP 29691 C/C I (97-0) | 0,00 |
| RAYRA MAXIANA S. BESERRA DE ARAUJO | 60135 | 03.000.04.122.2001.2001.3390.93.99.156 | 0 | 10/02/2022 | 00 | 247,00 | | | | | 0,00 | 247,00 | | 247,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | 001 | 0029692 | 11/02/2022 | 00 | 247,00 | DB OP 29692 C/C I (97-0) | 0,00 |
| RAYRA MAXIANA S. BESERRA DE ARAUJO | 60136 | 03.000.04.122.2001.2001.3390.93.99.157 | 0 | 10/02/2022 | 00 | 338,00 | | | | | 0,00 | 338,00 | | 338,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Favorecido | Classificação/Histórico Observações/Resolubilização/Meta | Dados do Empenho/Liquidado | | | Anulação Emp. | Liquidados | | Total Pago | Anulação Pag. | | A Pagar | |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|-------|---------------|-----------------------------------|------------|-----------------|---------------------------|---------------|---------------------------|----------------|
| | | Nº e Modalidade | Data | Orig. | | Valor | Nº Pago | | Data do Pago | Orig. | | Valor do Pagto |
| JEAN MICHEL DE SOUZA AMARAL | 00136 03.000 04 122 2001 3390.93 99 158 | 0 | 10/02/2022 | 00 | 312,00 | 0029698 | 11/02/2022 | 338,00 | DB OP 29698 C/C I (97-0) | 0,00 | 0,00 | |
| CATIA JUSSARA DE OLIVEIRA FERREIRA | 00136 03.000 04 122 2001 3390.93 99 159 | 0 | 10/02/2022 | 00 | 312,00 | 0029697 | 11/02/2022 | 312,00 | DB OP 29697 C/C I (97-0) | 0,00 | 0,00 | |
| JOÃO ORLANDO VENTURA DUARTE | 00136 03.000 04 122 2001 3390.93 99 160 | 0 | 10/02/2022 | 00 | 260,00 | 0029725 | 10/02/2022 | 312,00 | DB OP 29725 C/C I (97-0) | 0,00 | 0,00 | |
| MARIA JOSÉ DE LIMA SILVA | 00136 03.000 04 122 2001 3390.93 99 161 | 0 | 10/02/2022 | 00 | 260,00 | 0029699 | 11/02/2022 | 260,00 | DB OP 29699 C/C I (97-0) | 0,00 | 0,00 | |
| IOLANDA BESERRA DA COSTA SANTOS | 00136 03.000 04 122 2001 3390.93 99 162 | 0 | 10/02/2022 | 00 | 260,00 | 0029695 | 11/02/2022 | 260,00 | DB OP 29695 C/C I (97-0) | 0,00 | 0,00 | |
| ELMA DANTAS VICENTE | 00136 03.000 04 122 2001 3390.93 99 163 | 0 | 10/02/2022 | 00 | 260,00 | 0029684 | 14/02/2022 | 260,00 | DB OP 29684 C/C I (97-0) | 0,00 | 0,00 | |
| THIAGO RONIÉRE DA SILVA | 00136 03.000 04 122 2001 3390.93 99 164 | 0 | 10/02/2022 | 00 | 260,00 | 0029682 | 14/02/2022 | 260,00 | DB OP 29682 C/C I (97-0) | 0,00 | 0,00 | |
| AERTON DOS SANTOS MEIRELES | 00136 03.000 04 122 2001 3390.93 99 165 | 0 | 10/02/2022 | 00 | 260,00 | 0029683 | 14/02/2022 | 260,00 | DB OP 29683 C/C I (97-0) | 0,00 | 0,00 | |
| DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO | 00124 05.000 04 122 2001 3390.91 99 166 | 0 | 14/02/2022 | 00 | 69,84 | 0029681 | 14/02/2022 | 260,00 | DB OP 29681 C/C I (97-0) | 0,00 | 0,00 | |
| PETROGAS LOGÍSTICA COMERCIAL GLP EIRELI | 00045 03.000 04 122 2001 3390.30 02 167 | 1 | 14/02/2022 | 00 | 1.185,80 | 0029704 | 16/02/2022 | 69,84 | DB OP 29704 C/C I (97-0) | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | 867,30 | 318,50 | 318,50 | | 0,00 | 0,00 | |
| FURI COELHO SERAFINI | 00160 03.000 04 122 2001 4490.52 64 168 | 2 | 14/02/2022 | 00 | 43.282,00 | 0029689 | 16/02/2022 | 43.282,00 | DB OP 29689 C/C I (97-0) | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | 0029860 | 18/03/2022 | 73,50 | DB OP 29860 C/C I (97-0) | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | 0030019 | 20/04/2022 | 98,00 | DB OP 30019 C/C I (97-0) | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | Aquisições de Empenho | | | | | | |
| | | | | | | Cód.Aq. Nome da Aquisição | | | | | | |
| | | | | | | 158 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | | | | | |
| | | | | | | GÊNEROS | | | | | | |
| | | | | | | ALIMENTÍCIOS | | | | | | |
| | | | | | | | | Inc. Quantidade | VI. Empenhado | VI. Liquidado | | |
| | | | | | | 001 | 23/05/2022 | 0030225 | 00 | 43.282,00 | DB OP 30225 C/C I (97-0) | |
| | | | | | | Aquisições de Empenho | | | | | | |
| | | | | | | Cód.Aq. Nome da Aquisição | | | | | | |
| | | | | | | 182 APARELHO DE AR CONDICIONADOS. | | | | | | |
| | | | | | | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | | | | | |
| | | | | | | | | Inc. Quantidade | VI. Empenhado | VI. Liquidado | | |
| Victor Amaro Carneiro | 00049 03.000 04 122 2001 3390.14 99 169 | 0 | 15/02/2022 | 00 | 124,00 | 0029708 | 16/02/2022 | 124,00 | DB OP 29708 C/C I (97-0) | 0,00 | 0,00 | |
| IVANILDO DOS SANTOS NASCIMENTO | 00048 03.000 04 122 2001 3390.14 99 170 | 0 | 15/02/2022 | 00 | 1.116,00 | 0029707 | 16/02/2022 | 1.116,00 | DB OP 29707 C/C I (97-0) | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | Inc. Quantidade | VI. Empenhado | VI. Liquidado | | |
| | | | | | | 001 | | | 1 | 43.282,00 | 43.282,00 | |
| | | | | | | 001 | | | | 0,00 | 0,00 | |



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Relação de Empenhos

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Favorecido | Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta | Dados do Empenho/Liquidação | | | Ampliação Emp. | Liquidações | Total Pago | Ampliação Pag. | A Pagar | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|------|-----------|--------------------|-------------|------------|---------------------------|---------|-------|----------------------------------|------------------|
| | | Nº e Modalidade | Data | Orig. | | | | | | Valor | Dados do SubEmpenho e Pagamentos | |
| | | | | | | | | | | | Nº Pago | Data do Pagto |
| RAYRA MAXIANA S. BESERRA DE ARAÚJO | 3390.93 99 171 | 0 15/02/2022 | 00 | 247,00 | 0,00 | 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| JEAN MICHEL DE SOUZA AMARAL | 00135 03.000 04 122 2001 3390.93 99 172 | 0 15/02/2022 | 00 | 456,00 | 0029705 16/02/2022 | 00 | 247,00 | DB OP 29705 C/C I (97-0) | 0,00 | | | |
| | | | | | 0,00 | 456,00 | | | 0,00 | | | |
| MINISTERIO DA ECONOMIA | 00020 03.000 04 122 2001 3190.13 99 173 | 0 15/02/2022 | 00 | 59.612,25 | 0029706 16/02/2022 | 00 | 59.612,09 | DB OP 29706 C/C I (97-0) | 0,00 | | | |
| | | | | | 0,16 | | | | | | | |
| MINISTERIO DA ECONOMIA | 00021 03.000 04 122 2001 3190.13 99 174 | 0 15/02/2022 | 00 | 3.007,08 | 0029635 18/02/2022 | 00 | 3.007,08 | DB OP 29635 C/C I (97-0) | 0,00 | | | |
| PR IMPRENSA NACIONAL | 00104 03.000 04 122 2001 3390.39 61 175 | 0 15/02/2022 | 00 | 10.396,48 | 0029638 18/02/2022 | 00 | 3.007,08 | DB OP 29638 C/C I (97-0) | 0,00 | | | |
| | | | | | 0,00 | 10.396,48 | | | | | | |
| ARYELLA FRANCISCA FAUTINO DA SILVA | 00069 03.000 04 122 2001 3390.93 99 176 | 0 15/02/2022 | 00 | 152,00 | 0029631 18/02/2022 | 00 | 10.396,48 | DB OP 29631 C/C I (97-0) | 0,00 | | | |
| | | | | | 0,00 | 152,00 | | | | | | |
| PATRICIA DA ROCHA SILVA | 00069 03.000 04 122 2001 3390.93 99 177 | 0 15/02/2022 | 00 | 133,00 | 0029773 03/03/2022 | 00 | 152,00 | DB OP 29773 C/C I (97-0) | 0,00 | | | |
| | | | | | 0,00 | 133,00 | | | | | | |
| JOANA GABRIELA DA SILVA BICHARA | 00069 03.000 04 122 2001 3390.93 99 178 | 0 15/02/2022 | 00 | 456,00 | 0029772 03/03/2022 | 00 | 133,00 | DB OP 29772 C/C I (97-0) | 0,00 | | | |
| | | | | | 0,00 | 456,00 | | | | | | |
| LAUDCEY COSTA DE FRANÇA | 00069 03.000 04 122 2001 3390.93 99 179 | 0 15/02/2022 | 00 | 152,00 | 0029769 03/03/2022 | 00 | 456,00 | DB OP 29769 C/C I (97-0) | 0,00 | | | |
| | | | | | 0,00 | 152,00 | | | | | | |
| HYANNARA CARVALHO CORREIA | 00069 03.000 04 122 2001 3390.93 99 180 | 0 15/02/2022 | 00 | 304,00 | 0029765 03/03/2022 | 00 | 152,00 | DB OP 29765 C/C I (97-0) | 0,00 | | | |
| | | | | | 0,00 | 304,00 | | | | | | |
| ESTER VELOZO DE OLIVEIRA SILVA | 00069 03.000 04 122 2001 3390.93 99 181 | 0 15/02/2022 | 00 | 608,00 | 0029771 03/03/2022 | 00 | 304,00 | DB OP 29771 C/C I (97-0) | 0,00 | | | |
| | | | | | 0,00 | 608,00 | | | | | | |
| RAYRA MAXIANA S. BESERRA DE ARAÚJO | 00048 03.000 04 122 2001 3390.14 99 182 | 0 16/02/2022 | 00 | 155,00 | 0029764 03/03/2022 | 00 | 608,00 | DB OP 29764 C/C I (97-0) | 0,00 | | | |
| | | | | | 0,00 | 155,00 | | | | | | |
| JEAN MICHEL DE SOUZA AMARAL | 00048 03.000 04 122 2001 3390.14 99 183 | 0 16/02/2022 | 00 | 155,00 | 0029709 18/02/2022 | 00 | 155,00 | DB OP 29709 C/C I (97-0) | 0,00 | | | |
| | | | | | 0,00 | 155,00 | | | | | | |
| RAYRA MAXIANA S. BESERRA DE ARAÚJO | 00135 03.000 04 122 2001 3390.93 99 184 | 0 17/02/2022 | 00 | 247,00 | 0029710 18/02/2022 | 00 | 155,00 | DB OP 29710 C/C I (97-0) | 0,00 | | | |
| | | | | | 0,00 | 247,00 | | | | | | |
| JARDSON GONÇALVES DA SILVA | 00026 03.000 04 122 2001 3390.14 99 185 | 0 17/02/2022 | 00 | 1.116,00 | 0029711 18/02/2022 | 00 | 155,00 | DB OP 29711 C/C I (97-0) | 0,00 | | | |
| | | | | | 0,00 | 1.116,00 | | | | | | |
| Silvia Niedja de Sousa Farias Lemos | 00026 03.000 04 122 2001 3390.14 99 186 | 0 17/02/2022 | 00 | 1.116,00 | 0029690 18/02/2022 | 00 | 1.116,00 | DB OP 29690 C/C I (97-0) | 0,00 | | | |
| | | | | | 0,00 | 1.116,00 | | | | | | |
| MARIA GORETTI PONTES DE ANDRADE | 00135 03.000 04 122 2001 3390.93 99 187 | 0 17/02/2022 | 00 | 190,00 | 0029713 18/02/2022 | 00 | 1.116,00 | DB OP 29713 C/C I (97-0) | 0,00 | | | |
| | | | | | 0,00 | 190,00 | | | | | | |
| JOIANDA BESERRA DA COSTA SANTOS | 00135 03.000 04 122 2001 3390.93 99 188 | 0 17/02/2022 | 00 | 190,00 | 0029763 03/03/2022 | 00 | 190,00 | DB OP 29763 C/C I (97-0) | 0,00 | | | |
| | | | | | 0,00 | 190,00 | | | | | | |
| LUECI LIMA OLIVEIRA | 00135 03.000 04 122 2001 3390.93 99 189 | 0 17/02/2022 | 00 | 152,00 | 0029762 03/03/2022 | 00 | 190,00 | DB OP 29762 C/C I (97-0) | 0,00 | | | |
| | | | | | 0,00 | 152,00 | | | | | | |
| | | | | | 0029770 03/03/2022 | 00 | 152,00 | DB OP 29770 C/C I (97-0) | 0,00 | | | |

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Favorecido | Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta | Dados do Empenho/Liquidado | | | Valor | Amortização Emp. | Liquidadados | | | Total Pago | Anulação/Pag. | A Pagar | | |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|------------|------|----------|------------------|--------------|------------------|----------------------------------------|------------|---------------|---------|----------------|----------------------------|
| | | Nº e Modalidade | Data | Orig | | | Nº Pagto | Data do Pagto | Orig | | | | Valor do Pagto | Documentos Financeiros (*) |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| INALDA FERNANDES LIMA DE MACEDO | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 190 | 0 | 17/02/2022 | 00 | 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| LAUDECY COSTA DE FRANÇA | 00069 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 191 | 0 | 17/02/2022 | 00 | 2.128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,00 DB OP 29761 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | | | |
| JOSE GOMES DA SILVA JUNIOR | 00048 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 192 | 0 | 17/02/2022 | 00 | 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.128,00 DB OP 29766 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | | | |
| Victor Amaro Carneiro | 00048 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 193 | 0 | 17/02/2022 | 00 | 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,00 DB OP 29712 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | | | |
| JEAN MICHEL DE SOUZA AMARAL | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 194 | 0 | 18/02/2022 | 00 | 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,00 DB OP 29714 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | | | |
| DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | 00141 03.000 04 122 2001 2001 3390.47 99 195 | 0 | 18/02/2022 | 00 | 614,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 684,00 DB OP 29715 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | | | |
| NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAIBA | 00095 03.000 04 122 2001 2001 3390.39 61 196 | 1 | 18/02/2022 | 00 | 3.436,95 | 166,64 | 0,00 | 0,00 | 614,71 | 0,00 | 0,00 | | | |
| AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 00088 03.000 04 122 2001 2001 3390.39 61 197 | 2 | 18/02/2022 | 00 | 7.180,00 | 3.550,00 | 0,00 | 0,00 | 614,71 CN 25884 n 327741 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 291,62 | | | |
| RAYRA MAXIANA S. BESERRA DE ARAUJO | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 198 | 0 | 21/02/2022 | 00 | 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.978,69 | 0,00 | 0,00 | | | |
| THEIMY DE SOUZA ALMEIDA GRUEDES | 00146 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 199 | 0 | 22/02/2022 | 00 | 17,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333,28 DB OP 29787 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | | | |
| SALA DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIA EIRELI | 00097 03.000 04 122 2001 2001 3390.39 41 200 | 2 | 22/02/2022 | 00 | 7.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312,45 DB OP 29950 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | | 291,62 DB OP 30195 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | | 874,86 DB OP 30669 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | | 312,45 DB OP 30879 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | | 291,62 DB OP 31082 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | | 291,62 DB OP 31333 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | | 270,79 DB OP 31432 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | | 3.630,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | | 1.840,00 DB OP 30224 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | | 1.790,00 DB OP 30782 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | | 494,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | | 17,10 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | | 494,00 DB OP 29716 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | | 17,10 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | | 7.670,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | | 767,00 DB OP 29955 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | | 767,00 DB OP 30154 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | | 767,00 DB OP 30317 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | | 767,00 DB OP 30505 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | | 767,00 DB OP 30673 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | | 767,00 DB OP 30865 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | | | |

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Favorecido | Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta | Dados do Empenho/Liquidação | | | Anulação Emp. | Liquidações | Total Pago | | | Anulaç/Ao Pag. | A. Pagar | | |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------------------|---------------|
| | | Nº e Modalid | Data | Orig | | | Valor | Dados do SubEmpenho e Pagamentos | | | | | |
| | | | | | | | | Nº Parc | Data do SubEmp | | | Nº Pago | Data do Pagto |
| RAYRA MAXIANA S. BESERRA DE ARAUJO | 00048 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 201 | 0 | 23/02/2022 | 00 | 1.085,00 | 007 | 05/10/2022 | 0031069 | 05/10/2022 | 00 | 767,00 | DB OP 31069 C/C 1 (97-0) | 0,00 |
| | | | | | | 008 | 11/11/2022 | 0031312 | 11/11/2022 | 00 | 767,00 | DB OP 31312 C/C 1 (97-0) | 0,00 |
| | | | | | | 009 | 01/12/2022 | 0031401 | 01/12/2022 | 00 | 767,00 | DB OP 31401 C/C 1 (97-0) | 0,00 |
| | | | | | | 010 | 22/12/2022 | 0031550 | 22/12/2022 | 00 | 767,00 | DB OP 31550 C/C 1 (97-0) | 0,00 |
| | | | | | | | | | 1.085,00 | | 1.085,00 | | 0,00 |
| JEAN MICHEL DE SOUZA AMARAL | 00048 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 202 | 0 | 23/02/2022 | 00 | 1.085,00 | 001 | | 0029719 | 23/02/2022 | 00 | 1.085,00 | DB OP 29719 C/C 1 (97-0) | 0,00 |
| | | | | | | 001 | | 0029720 | 23/02/2022 | 00 | 1.085,00 | DB OP 29720 C/C 1 (97-0) | 0,00 |
| Victor Amaro Carneiro | 00049 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 203 | 0 | 23/02/2022 | 00 | 868,00 | 001 | | 0029718 | 23/02/2022 | 00 | 868,00 | DB OP 29718 C/C 1 (97-0) | 0,00 |
| MARIA GORETTI PONTES DE ANDRADE | 00048 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 204 | 0 | 23/02/2022 | 00 | 155,00 | 001 | | 0029728 | 24/02/2022 | 00 | 155,00 | DB OP 29728 C/C 1 (97-0) | 0,00 |
| MANOEL AURELIANO ARANTES DE LUNA | 00048 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 205 | 0 | 23/02/2022 | 00 | 155,00 | 001 | | 0029722 | 23/02/2022 | 00 | 155,00 | DB OP 29722 C/C 1 (97-0) | 0,00 |
| YARA LUCIA DE PAULA CAVALCANTI | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 206 | 0 | 23/02/2022 | 00 | 304,00 | 001 | | 0029736 | 25/02/2022 | 00 | 304,00 | DB OP 29736 C/C 1 (97-0) | 0,00 |
| FABIOLA MOREIRA CASIMIRO DE OLIVEIRA | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 207 | 0 | 23/02/2022 | 00 | 304,00 | 001 | | 0029730 | 25/02/2022 | 00 | 304,00 | DB OP 29730 C/C 1 (97-0) | 0,00 |
| ANTONYONE BARROS DE LIMA | 00137 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 208 | 0 | 23/02/2022 | 00 | 39,80 | 001 | | 0029731 | 25/02/2022 | 00 | 39,80 | DB OP 29731 C/C 1 (97-0) | 0,00 |
| RAYRA MAXIANA S. BESERRA DE ARAUJO | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 209 | 0 | 23/02/2022 | 00 | 338,00 | 001 | | 0029724 | 23/02/2022 | 00 | 338,00 | DB OP 29724 C/C 1 (97-0) | 0,00 |
| CATIA JUSSARA DE OLIVEIRA FERREIRA | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 210 | 0 | 23/02/2022 | 00 | 312,00 | 001 | | 0029723 | 23/02/2022 | 00 | 312,00 | DB OP 29723 C/C 1 (97-0) | 0,00 |
| JEAN MICHEL DE SOUZA AMARAL | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 211 | 0 | 23/02/2022 | 00 | 312,00 | 001 | | 0029717 | 23/02/2022 | 00 | 312,00 | DB OP 29717 C/C 1 (97-0) | 0,00 |
| JOSE GOMES DA SILVA JUNIOR | 00026 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 212 | 0 | 23/02/2022 | 00 | 868,00 | 001 | | 0029725 | 23/02/2022 | 00 | 868,00 | DB OP 29725 C/C 1 (97-0) | 0,00 |
| NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | 00052 03.000 04 122 2001 2001 3390.30 01 213 | 1 | 24/02/2022 | 00 | 193,58 | 001 | | 0029996 | 12/04/2022 | 00 | 193,58 | DB OP 29996 C/C 1 (97-0) | 0,00 |
| Aquisições do Empenho | | | | | | | | | | | | | |
| Cód.Aq. | Nome da Aquisição | Nome do Tipo de Aquis. | Nome do Item | Inc. | Quantidade | Vi. Empenhado | Vi. Liquidado | | | | | | |
| 73 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS MATERIAL DE E LUBRIFICANTES. | | Q-Produtos (Estoque N | | 1 | 193,58 | 193,58 | | | | | | |
| NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO | 00065 03.000 04 122 2001 2001 3390.30 19 214 | 1 | 24/02/2022 | 00 | 1.661,61 | 1.661,61 | 0,00 | | | | | | |



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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Favorecido | Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta | Dados do Empenho/Liquidação | | Ampliação Emp | Liquidações | | Total Pago | Anulação Ao Pag. | A Pagar |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-------|------------|------------------|--------------|
| | | Nº e Modalidade | Data | | Orig | Valor | | | |
| Aquisições do Empenho | | | | | | | | | |
| | | Cód.Aq. | Nome da Aquisição | Nome do Tipo de Aquis. | Tipo de Bem | Inc. | Quantidade | VI Empenhado | VI Liquidado |
| | | 156 | AUTOPEÇAS PARA VEICULOS | AUTOPEÇAS | 0-Produtos (Estoque N | | | | |
| NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | 00116 03.000 04 122 2001 3390.39 61 215 | 1 | 24/02/2022 | 00 | 2.131,44 | 0,00 | 0,00 | 1.661,61 | 1.661,61 |
| ANTONYONE BARROS DE LIMA | 00137 03.000 04 122 2001 3390.93 99 216 | 0 | 25/02/2022 | 00 | 39,80 | 0,00 | 39,80 | 0,00 | 0,00 |
| SEBASTIAO JOSILIO DE ARAUJO LEITE | 00049 03.000 04 122 2001 3390.14 99 217 | 0 | 25/02/2022 | 00 | 1.116,00 | 0,00 | 39,80 | 0,00 | 0,00 |
| IVANILDO DOS SANTOS NASCIMENTO | 00049 03.000 04 122 2001 3390.14 99 218 | 0 | 25/02/2022 | 00 | 1.116,00 | 0,00 | 1.116,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANTONYONE BARROS DE LIMA | 00049 03.000 04 122 2001 3390.14 99 219 | 0 | 25/02/2022 | 00 | 1.116,00 | 0,00 | 1.116,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PB | 00024 03.000 04 122 2001 3390.49 99 220 | 0 | 25/02/2022 | 00 | 1.004,37 | 0,00 | 1.004,37 | 0,00 | 0,00 |
| ALISSON BALBINO | 00079 03.000 04 122 2001 3390.36 21 221 | 0 | 25/02/2022 | 00 | 600,00 | 0,00 | 1.004,37 | 0,00 | 0,00 |
| AMANDA GUEDES DE LIMA DOS SANTOS | 00079 03.000 04 122 2001 3390.36 21 222 | 0 | 25/02/2022 | 00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANA KAROLINE GOMES DE ALBUQUERQUE | 00079 03.000 04 122 2001 3390.36 21 223 | 0 | 25/02/2022 | 00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANDRÉ EDUARDO BEZERRA | 00079 03.000 04 122 2001 3390.36 21 224 | 0 | 25/02/2022 | 00 | 780,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| BIANCA RAINER PEDROZA DE LIMA | 00079 03.000 04 122 2001 3390.36 21 225 | 0 | 25/02/2022 | 00 | 440,00 | 0,00 | 780,00 | 0,00 | 0,00 |
| DARLAN DA COSTA MENDONÇA | 00079 03.000 04 122 2001 3390.36 21 226 | 0 | 25/02/2022 | 00 | 600,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 |
| ENYA CHRISTIANNE WONS NEVES | 00079 03.000 04 122 2001 3390.36 21 227 | 0 | 25/02/2022 | 00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| FERNANDA MOURA DOS SANTOS | 00079 03.000 04 122 2001 3390.36 21 228 | 0 | 25/02/2022 | 00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIFE EMANOEL SILVA DO NASCIMENTO | 00079 03.000 04 122 2001 3390.36 21 229 | 0 | 25/02/2022 | 00 | 160,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| GUILHERME BATISTA DE LIMA | 00079 03.000 04 122 2001 3390.36 21 230 | 0 | 25/02/2022 | 00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Favorecido | Classificação/Histórico Observações/Ponderações/Metas | Dados do Empenho/Liquidação | | | | Amiação Emp. | Liquidados | Total Pago | | Amiação/Pag. | A. Pagar |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|------|------------|-------|--------------------|------------|----------------------------------|------------------|--------------|----------|
| | | Nº e Modalidade | Data | Orig | Valor | | | Dados do SubEmpenho e Pagamentos | | | |
| | | | | | | | | Nº SubEmp | Data do Pagto | | |
| JESSICA SOUZA LOPES DA SILVA | 00079 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 231 | 0 25/02/2022 | 00 | 600,00 | 0,00 | 0029780 04/03/2022 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JONNATAH SILVA DE OLIVEIRA | 00079 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 232 | 0 25/02/2022 | 00 | 600,00 | 0,00 | 0029780 04/03/2022 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LAIZA CAROLINE ARAUJO DOS SANTOS | 00079 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 233 | 0 25/02/2022 | 00 | 600,00 | 0,00 | 0029780 04/03/2022 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| THAISE VICTOR ALVES | 00079 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 234 | 0 25/02/2022 | 00 | 600,00 | 0,00 | 0029780 04/03/2022 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| THIAYANNE DINIZ DE OLIVEIRA | 00079 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 235 | 0 25/02/2022 | 00 | 600,00 | 0,00 | 0029780 04/03/2022 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| YANARA ENEAS BERNADO | 00079 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 236 | 0 25/02/2022 | 00 | 600,00 | 0,00 | 0029780 04/03/2022 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PB | 00001 03.000 04 122 2001 2001 3190.11 97 237 | 0 25/02/2022 | 00 | 211.943,73 | 0,00 | 0029780 04/03/2022 | 211.943,73 | 211.943,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PB | 00005 03.000 04 122 2001 2001 3190.11 97 238 | 0 25/02/2022 | 00 | 16.100,06 | 0,00 | 0029783 07/03/2022 | 16.100,06 | 16.100,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PB | 00004 03.000 04 122 2001 2001 3190.11 97 239 | 0 25/02/2022 | 00 | 5.979,75 | 0,00 | 0029784 07/03/2022 | 5.979,75 | 5.979,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PB | 00010 03.000 04 122 2001 2001 3190.11 97 240 | 0 25/02/2022 | 00 | 9.399,72 | 0,00 | 0029784 07/03/2022 | 9.399,72 | 9.399,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PB | 00011 03.000 04 122 2001 2001 3190.11 97 241 | 0 25/02/2022 | 00 | 3.133,24 | 0,00 | 0029784 07/03/2022 | 3.133,24 | 3.133,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PB | 00013 03.000 04 122 2001 2001 3190.11 97 242 | 0 25/02/2022 | 00 | 1.984,97 | 0,00 | 0029784 07/03/2022 | 1.984,97 | 1.984,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PB | 00016 03.000 04 122 2001 2001 3190.16 99 243 | 0 25/02/2022 | 00 | 1.016,96 | 0,00 | 0029784 07/03/2022 | 1.016,96 | 1.016,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00110 03.000 04 122 2001 2001 3390.39 57 244 | 0 25/02/2022 | 00 | 7.685,63 | 0,00 | 0029784 07/03/2022 | 7.685,63 | 7.685,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 00042 03.000 04 122 2001 2001 3390.41 99 245 | 0 25/02/2022 | 00 | 363.159,48 | 0,00 | 0029752 25/02/2022 | 363.159,48 | 363.159,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMIRALDO BAUNILHA DIAS | 00131 03.000 04 122 2001 2001 3390.92 99 246 | 0 02/03/2022 | 00 | 22.800,00 | 0,00 | 0029749 25/02/2022 | 22.800,00 | 22.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 22.800,00 | 0,00 | 0029753 25/02/2022 | 22.800,00 | 22.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 22.800,00 | 0,00 | 0029774 03/03/2022 | 22.800,00 | 22.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 15.144,09 | 0,00 | 0029749 25/02/2022 | 15.144,09 | 15.144,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 348.015,39 | 0,00 | 0029753 25/02/2022 | 348.015,39 | 348.015,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 7.624,15 | 0,00 | 0029751 25/02/2022 | 7.624,15 | 7.624,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 61,48 | 0,00 | 0029752 25/02/2022 | 61,48 | 61,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 363.159,48 | 0,00 | 0029752 25/02/2022 | 363.159,48 | 363.159,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Relação de Empenhos

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Favorecido | Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta | Dados do Empenho/Liquidação | | | Ampliação Emp. | Liquidadões | | | Total Pago | Anulaç/Am Pag. | A. Pagar | | | |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|------|----------------|-------------|-----------|------------------|---------------------------|----------------|----------|------|----------------|----------------------------|
| | | Nº e Modalid | Data | Orig | | Valor | Nº Pagto | Data do Pagto | | | | Orig | Valor do Pagto | Documentos Financeiros (*) |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 00120 | 03.000.04.122.2001.3390.47.99.247 | 0 | 02/03/2022 | 00 | 1.705,90 | 0,00 | 1.705,90 | 1.705,90 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| VLADMIR DE MATOS LEITAO | 00088 03.000.04.122.2001.3390.39.61.248 | 2 | 02/03/2022 | 00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 1.705,90 | DB OP 29930 C/C I (97-0) | 0,00 | | | | |
| RENATA LIVIA SILVA FONSECA MOREIRA DE MEDEIROS | 00048 03.000.04.122.2001.3390.14.99.249 | 0 | 03/03/2022 | 00 | 1.550,00 | 0,00 | 1.550,00 | 240,00 | DB OP 29775 C/C I (97-0) | 0,00 | | | | |
| JOSÉ GLAUBER NOGUEIRA DE GALIZA | 00026 03.000.04.122.2001.3390.14.99.250 | 0 | 03/03/2022 | 00 | 1.116,00 | 0,00 | 1.116,00 | 80,00 | DB OP 29792 C/C I (97-0) | 0,00 | | | | |
| RAYRA MAXIANA S. BESERRA DE ARAUJO | 00135 03.000.04.122.2001.3390.93.99.251 | 0 | 03/03/2022 | 00 | 247,00 | 0,00 | 247,00 | 40,00 | DB OP 30038 C/C I (97-0) | 0,00 | | | | |
| CATIA JUSSARA DE OLIVEIRA FERREIRA | 00135 03.000.04.122.2001.3390.93.99.252 | 0 | 03/03/2022 | 00 | 228,00 | 0,00 | 228,00 | 40,00 | DB OP 30171 C/C I (97-0) | 0,00 | | | | |
| JOÃO ORLANDO VENTURA DUARTE | 00135 03.000.04.122.2001.3390.93.99.253 | 0 | 03/03/2022 | 00 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | 40,00 | DB OP 30289 C/C I (97-0) | 0,00 | | | | |
| RAYRA MAXIANA S. BESERRA DE ARAUJO | 00048 03.000.04.122.2001.3390.14.99.254 | 0 | 04/03/2022 | 00 | 855,00 | 0,00 | 855,00 | 40,00 | DB OP 30537 C/C I (97-0) | 0,00 | | | | |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00019 03.000.04.122.2001.3190.13.99.255 | 0 | 04/03/2022 | 00 | 19.805,87 | 0,00 | 19.805,87 | 1.550,00 | DB OP 29776 C/C I (97-0) | 0,00 | | | | |
| JARDSON GONÇALVES DA SILVA | 00026 03.000.04.122.2001.3390.14.99.256 | 0 | 04/03/2022 | 00 | 1.116,00 | 0,00 | 1.116,00 | 228,00 | DB OP 29778 C/C I (97-0) | 0,00 | | | | |
| MARIA DE FÁTIMA ALVES DOS SANTOS | 00003 03.000.04.122.2001.3390.93.99.257 | 0 | 04/03/2022 | 00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 190,00 | DB OP 29779 C/C I (97-0) | 0,00 | | | | |
| PETROGAS LOGÍSTICA COMERCIAL GLP EIRELI | 00055 03.000.04.122.2001.3390.30.02.258 | 1 | 04/03/2022 | 00 | 2.370,03 | 0,00 | 2.370,03 | 190,00 | DB OP 29779 C/C I (97-0) | 0,00 | | | | |
| | | | | | | | | 855,00 | DB OP 29796 C/C I (97-0) | 0,00 | | | | |
| | | | | | | | | 1.337,15 | DB OP 29781 C/C I (97-0) | 0,00 | | | | |
| | | | | | | | | 19.805,87 | DB OP 29782 C/C I (97-0) | 0,00 | | | | |
| | | | | | | | | 1.116,00 | DB OP 29790 C/C I (97-0) | 0,00 | | | | |
| | | | | | | | | 2.000,00 | DB OP 29790 C/C I (97-0) | 0,00 | | | | |
| | | | | | | | | 2.000,00 | DB OP 29796 C/C I (97-0) | 0,00 | | | | |
| | | | | | | | | 1.337,15 | DB OP 29796 C/C I (97-0) | 1.032,88 | | | | |
| | | | | | | | | 113,80 | DB OP 30020 C/C I (97-0) | | | | | |
| | | | | | | | | 227,60 | DB OP 30167 C/C I (97-0) | | | | | |
| | | | | | | | | 113,80 | DB OP 30349 C/C I (97-0) | | | | | |
| | | | | | | | | 227,60 | DB OP 30535 C/C I (97-0) | | | | | |
| | | | | | | | | 113,80 | DB OP 30724 C/C I (97-0) | | | | | |
| | | | | | | | | 227,60 | DB OP 30945 C/C I (97-0) | | | | | |
| | | | | | | | | 165,01 | DB OP 31209 C/C I (97-0) | | | | | |
| | | | | | | | | 147,94 | DB OP 31377 C/C I (97-0) | | | | | |

Agistções do Empenho

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Favorecido | Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta | Dados do Empenho/Liquidação | | Anulação Emp. | Liquidados | | Total Pago | Ampliação Pag. | A Pagar |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|------|---------------|------------|----------|------------|----------------|---------|
| | | Nº e Modalidade | Data | | Orig. | Valor | | | |
| Cód.Aq. Nome da Aquisição 154 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 [VINTE] ALIMENTICIOS LITROS | | | | | | | | | |
| RAYRA MAXIANA S. BESERRA DE ARAUJO | 00070 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 259 | 0 07/03/2022 | 00 | 338,00 | 0,00 | 338,00 | 338,00 | 0,00 | 0,00 |
| JEAN MICHEL DE SOUZA AMARAL | 00070 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 260 | 0 07/03/2022 | 00 | 312,00 | 0,00 | 312,00 | 312,00 | 0,00 | 0,00 |
| CATIA JUSSARA DE OLIVEIRA FERREIRA | 00070 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 261 | 0 07/03/2022 | 00 | 312,00 | 0,00 | 312,00 | 312,00 | 0,00 | 0,00 |
| ELMA DANTAS VICENTE | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 262 | 0 07/03/2022 | 00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| MARIA GORRETTI PONTES DE ANDRADE | 00070 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 263 | 0 07/03/2022 | 00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| JOAO ORLANDO VENTURA DUARTE | 00070 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 264 | 0 07/03/2022 | 00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| MARIA JOSE DE LIMA SILVA | 00070 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 265 | 0 07/03/2022 | 00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| AERTON DOS SANTOS MERELES | 00070 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 266 | 0 07/03/2022 | 00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| IOLANDA BESERRA DA COSTA SANTOS | 00070 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 267 | 0 07/03/2022 | 00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| THIAGO RONIÈRE DA SILVA | 00070 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 268 | 0 07/03/2022 | 00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| JEAN MICHEL DE SOUZA AMARAL | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 269 | 0 07/03/2022 | 00 | 684,00 | 0,00 | 684,00 | 684,00 | 0,00 | 0,00 |
| CIBELE PEREIRA DE LIMA | 00048 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 270 | 0 07/03/2022 | 00 | 1.165,00 | 0,00 | 1.165,00 | 1.165,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERGIO EDUARDO JERONIMO COSTA | 00048 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 271 | 0 07/03/2022 | 00 | 855,00 | 0,00 | 855,00 | 855,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAYRA MAXIANA S. BESERRA DE ARAUJO | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 272 | 0 08/03/2022 | 00 | 338,00 | 0,00 | 338,00 | 338,00 | 0,00 | 0,00 |
| JEAN MICHEL DE SOUZA AMARAL | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 273 | 0 08/03/2022 | 00 | 312,00 | 0,00 | 312,00 | 312,00 | 0,00 | 0,00 |
| CATIA JUSSARA DE OLIVEIRA FERREIRA | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 274 | 0 08/03/2022 | 00 | 312,00 | 0,00 | 312,00 | 312,00 | 0,00 | 0,00 |
| Victor Amaro Carneiro | 00049 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 275 | 0 08/03/2022 | 00 | 620,00 | 0,00 | 620,00 | 620,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inc. Quantidade VI. Empenhado VI. Liquidado 0-Produtos (Estoque N 1 2.370,03 1.337,15 | | | | | | | | | |

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Favorecido | Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta | Dados do Empenho/Liquidação | | | Ampliação Emp. | Liquidadas | | | Total Pago | Anulação Pag. | A Pagar | | |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|------|-----------|----------------|------------|------------------|------|------------|---------------------------|---------|----------------|----------------------------|
| | | Nº e Modalidade | Data | Orig | | Nº Pago | Data do Pagto | Orig | | | | Valor do Pagto | Documentos Financeiros (*) |
| | | | | | | | | | | | | | |
| ELMA DANTAS VICENTE | 00135 03.000 04 122 2001 3390.93 99 276 | 0 08/03/2022 | 00 | 190,00 | 001 | 0029818 | 11/03/2022 | 00 | 620,00 | DB OP 29818 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| AERTON DOS SANTOS MEIRELES | 00135 03.000 04 122 2001 3390.93 99 277 | 0 08/03/2022 | 00 | 190,00 | 001 | 0029832 | 16/03/2022 | 00 | 190,00 | DB OP 29832 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| RENATA LIVIA SILVA FONSECA MOREIRA DE MEDEIROS | 00137 03.000 04 122 2001 3390.93 99 278 | 0 08/03/2022 | 00 | 230,00 | 001 | 0029833 | 16/03/2022 | 00 | 190,00 | DB OP 29833 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | 230,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| GRAZIELA PONTES RIBEIRO CAIÚ | 00026 03.000 04 122 2001 3390.14 99 279 | 0 09/03/2022 | 00 | 912,00 | 001 | 0029852 | 18/03/2022 | 00 | 230,00 | DB OP 29852 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| RENATA LIVIA SILVA FONSECA MOREIRA DE MEDEIROS | 00048 03.000 04 122 2001 3390.14 99 280 | 0 10/03/2022 | 00 | 1.165,00 | 001 | 0029820 | 11/03/2022 | 00 | 912,00 | DB OP 29820 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | 1.165,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| CATIA JUSSARA DE OLIVEIRA FERREIRA | 00135 03.000 04 122 2001 3390.93 99 281 | 0 10/03/2022 | 00 | 912,00 | 001 | 0029811 | 11/03/2022 | 00 | 1.165,00 | DB OP 29811 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | 912,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RAYRA MAXIANA S. BESERRA DE ARALJO | 00135 03.000 04 122 2001 3390.93 99 282 | 0 10/03/2022 | 00 | 741,00 | 001 | 0029825 | 16/03/2022 | 00 | 912,00 | DB OP 29825 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | 741,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| JILAN MICHEL DE SOUZA AMARAL | 00135 03.000 04 122 2001 3390.93 99 283 | 0 10/03/2022 | 00 | 456,00 | 001 | 0029819 | 11/03/2022 | 00 | 741,00 | DB OP 29819 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| MARIA GORETTI PONTES DE ANDRADE | 00137 03.000 04 122 2001 3390.93 99 284 | 0 10/03/2022 | 00 | 18,55 | 001 | 0029822 | 11/03/2022 | 00 | 456,00 | DB OP 29822 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| ALFARES CLECIANO ANDRADE LUSTOSA | 00135 03.000 04 122 2001 3390.93 99 285 | 0 10/03/2022 | 00 | 152,00 | 001 | 0029857 | 18/03/2022 | 00 | 456,00 | DB OP 29857 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | 18,55 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | 152,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RAYRA MAXIANA S. BESERRA DE ARALJO | 00048 03.000 04 122 2001 3390.14 99 286 | 0 10/03/2022 | 00 | 1.140,00 | 001 | 0029831 | 16/03/2022 | 00 | 1.140,00 | DB OP 29831 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | 1.140,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Silvia Niedja de Sousa Farias Lemos | 00026 03.000 04 122 2001 3390.14 99 287 | 0 10/03/2022 | 00 | 912,00 | 001 | 0029816 | 11/03/2022 | 00 | 1.140,00 | DB OP 29816 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| IOLANDA BESERRA DA COSTA SANTOS | 00048 03.000 04 122 2001 3390.14 99 288 | 0 10/03/2022 | 00 | 775,00 | 001 | 0029821 | 11/03/2022 | 00 | 912,00 | DB OP 29821 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| JOSE GOMES DA SILVA JUNIOR | 00049 03.000 04 122 2001 3390.14 99 289 | 0 11/03/2022 | 00 | 620,00 | 001 | 0029810 | 11/03/2022 | 00 | 775,00 | DB OP 29810 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| MINISTERIO DA ECONOMIA | 00020 03.000 04 122 2001 3190.13 99 290 | 0 11/03/2022 | 00 | 51.990,42 | 001 | 0029849 | 16/03/2022 | 00 | 620,00 | DB OP 29849 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| MINISTERIO DA ECONOMIA | 00021 03.000 04 122 2001 3190.13 99 291 | 0 11/03/2022 | 00 | 2.495,58 | 001 | 0029868 | 18/03/2022 | 00 | 51.990,42 | DB OP 29868 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| MARIA GORETTI PONTES DE ANDRADE | 00048 03.000 04 122 2001 3390.14 99 292 | 0 14/03/2022 | 00 | 310,00 | 001 | 0029871 | 18/03/2022 | 00 | 2.495,58 | DB OP 29871 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| PAULO EMANUEL SILVA | 00135 03.000 04 122 2001 3390.93 99 293 | 0 14/03/2022 | 00 | 152,00 | 001 | 0029830 | 16/03/2022 | 00 | 310,00 | DB OP 29830 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | 152,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Favorecido | Classificação/Histórico | | Dados do Empenho/Liquidado | | Liquidadados | | Total Pago | | Ampliação Pag. | | A. Pagar | |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|----------------------------|-----------|----------------|---------------|------------|----------------|---------------------------|---------------------------|----------|------|
| | Nº e Modalidade | Data | Orig | Valor | Nº Pago | Data do Pagto | Orig | Valor do Pagto | Documentos | Financieiros (*) | | |
| CIBELE PEREIRA DE LIMA | 00137 03.000 04 122 2001 3390.93 99 294 | 0 14/03/2022 | 00 | 368,45 | 0029827 | 16/03/2022 | 00 | 152,00 | DB OP 29827 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | |
| RAYRA MAXIANA S. BESERRA DE ARAUJO | 00135 03.000 04 122 2001 3390.93 99 295 | 0 15/03/2022 | 00 | 247,00 | 0029867 | 18/03/2022 | 00 | 368,45 | DB OP 29867 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | |
| JARDSON GONÇALVES DA SILVA | 00026 03.000 04 122 2001 3390.14 99 296 | 0 15/03/2022 | 00 | 1.116,00 | 0029828 | 16/03/2022 | 00 | 247,00 | DB OP 29828 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | |
| ANA LUCIA FREIRE DE JESUS | 00026 03.000 04 122 2001 3390.14 99 297 | 0 15/03/2022 | 00 | 1.116,00 | 0029847 | 17/03/2022 | 00 | 1.116,00 | DB OP 29847 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | |
| Silvia Niedja de Sousa Farias Lemos | 00026 03.000 04 122 2001 3390.14 99 298 | 0 15/03/2022 | 00 | 1.116,00 | 0029843 | 17/03/2022 | 00 | 1.116,00 | DB OP 29843 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | |
| LURECI LIMA OLIVEIRA | 00050 03.000 04 122 2001 3390.14 99 299 | 0 15/03/2022 | 00 | 620,00 | 0029842 | 17/03/2022 | 00 | 1.116,00 | DB OP 29842 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | |
| INALDA FERNANDES LIMA DE MACEDO | 00050 03.000 04 122 2001 3390.14 99 300 | 0 15/03/2022 | 00 | 620,00 | 0029861 | 18/03/2022 | 00 | 620,00 | DB OP 29861 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | |
| RAYRA MAXIANA S. BESERRA DE ARAUJO | 00136 03.000 04 122 2001 3390.93 99 301 | 0 16/03/2022 | 00 | 338,00 | 0029848 | 17/03/2022 | 00 | 620,00 | DB OP 29848 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | |
| JEAN MICHEL DE SOUZA AMARAL | 00136 03.000 04 122 2001 3390.93 99 302 | 0 16/03/2022 | 00 | 312,00 | 0029862 | 18/03/2022 | 00 | 338,00 | DB OP 29862 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | |
| CATIA JUSSARA DE OLIVEIRA FERREIRA | 00136 03.000 04 122 2001 3390.93 99 303 | 0 16/03/2022 | 00 | 312,00 | 0029863 | 18/03/2022 | 00 | 312,00 | DB OP 29863 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | |
| JOÃO ORLANDO VENTURA DUARTE | 00136 03.000 04 122 2001 3390.93 99 304 | 0 16/03/2022 | 00 | 260,00 | 0029864 | 18/03/2022 | 00 | 312,00 | DB OP 29864 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | |
| MARIA JOSÉ DE LIMA SILVA | 00136 03.000 04 122 2001 3390.93 99 305 | 0 16/03/2022 | 00 | 260,00 | 0029865 | 18/03/2022 | 00 | 260,00 | DB OP 29865 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | |
| JOLANDA BESERRA DA COSTA SANTOS | 00136 03.000 04 122 2001 3390.93 99 306 | 0 16/03/2022 | 00 | 260,00 | 0029866 | 18/03/2022 | 00 | 260,00 | DB OP 29866 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | |
| ELMA DANTAS VICENTE | 00136 03.000 04 122 2001 3390.93 99 307 | 0 16/03/2022 | 00 | 260,00 | 0029856 | 18/03/2022 | 00 | 260,00 | DB OP 29856 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | |
| AERTON DOS SANTOS MEIRELES | 00136 03.000 04 122 2001 3390.93 99 308 | 0 16/03/2022 | 00 | 260,00 | 0029855 | 18/03/2022 | 00 | 260,00 | DB OP 29855 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | |
| THIAGO RONIÉRE DA SILVA | 00136 03.000 04 122 2001 3390.93 99 309 | 0 16/03/2022 | 00 | 260,00 | 0029853 | 18/03/2022 | 00 | 260,00 | DB OP 29853 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | |
| OSIEL ASCENDINO DA SILVA | 00049 03.000 04 122 2001 3390.14 99 310 | 0 16/03/2022 | 00 | 1.116,00 | 0029854 | 18/03/2022 | 00 | 260,00 | DB OP 29854 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | |
| MINISTERIO DA ECONOMIA | 00143 03.000 04 122 2001 3390.93 99 311 | 1 16/03/2022 | 00 | 10.000,00 | 0029846 | 17/03/2022 | 00 | 1.116,00 | DB OP 29846 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 7.288,25 | 2.711,75 | | 2.711,75 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 001 24/03/2022 | 0029897 | 24/03/2022 | 00 | 2.700,00 | DB OP 29897 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 002 12/05/2022 | 0030161 | 12/05/2022 | 00 | 11,75 | DB OP 30161 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 |

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Favorecido | Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta | Dados do Empenho/Liquidação | | | Anulação Emp. | Liquidados | Total Pago | Anulaç/Ao Pag. | A Pagar | | | |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|------|----------|--------------------|------------|------------------------------------|----------------|---------|-------|----------------------------------|------------------|
| | | Nº e Modalidade | Data | Orig | | | | | | Valor | Dados do SubEmpenho e Pagamentos | |
| | | | | | | | | | | | Nº SubEmp | Data do Pagto |
| RAYRA MAXIANA S. BESERRA DE ARAUJO | 00136 03.000 04 122 2001 3390.93 99 312 | 0 17/03/2022 | 00 | 338,00 | 0,00 | 338,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| JEAN MICHEL DE SOUZA AMARAL | 00136 03.000 04 122 2001 3390.93 99 313 | 0 17/03/2022 | 00 | 312,00 | 0029875 21/03/2022 | 00 | 338,00 DB OP 29875 C/C I (97-0) | 0,00 | | | | |
| ELMA DANTAS VICENTE | 00136 03.000 04 122 2001 3390.93 99 314 | 0 17/03/2022 | 00 | 260,00 | 0029874 21/03/2022 | 00 | 312,00 DB OP 29874 C/C I (97-0) | 0,00 | | | | |
| JOÃO ORLANDO VENTURA DUARTE | 00136 03.000 04 122 2001 3390.93 99 315 | 0 17/03/2022 | 00 | 260,00 | 0029879 21/03/2022 | 00 | 260,00 DB OP 29879 C/C I (97-0) | 0,00 | | | | |
| MARIA JOSÉ DE LIMA SILVA | 00136 03.000 04 122 2001 3390.93 99 316 | 0 17/03/2022 | 00 | 260,00 | 0029876 21/03/2022 | 00 | 260,00 DB OP 29876 C/C I (97-0) | 0,00 | | | | |
| AERTON DOS SANTOS MEIRELES | 00136 03.000 04 122 2001 3390.93 99 317 | 0 17/03/2022 | 00 | 260,00 | 0029877 21/03/2022 | 00 | 260,00 DB OP 29877 C/C I (97-0) | 0,00 | | | | |
| MARIA GORETTI PONTES DE ANDRADE | 00136 03.000 04 122 2001 3390.93 99 318 | 0 17/03/2022 | 00 | 260,00 | 0029880 21/03/2022 | 00 | 260,00 DB OP 29880 C/C I (97-0) | 0,00 | | | | |
| ROLANDA BESERRA DA COSTA SANTOS | 00136 03.000 04 122 2001 3390.93 99 319 | 0 17/03/2022 | 00 | 260,00 | 0029858 18/03/2022 | 00 | 260,00 DB OP 29858 C/C I (97-0) | 0,00 | | | | |
| ELMA DANTAS VICENTE | 00135 03.000 04 122 2001 3390.93 99 320 | 0 17/03/2022 | 00 | 190,00 | 0029878 21/03/2022 | 00 | 260,00 DB OP 29878 C/C I (97-0) | 0,00 | | | | |
| VÂNIA NEVES BARBOSA | 00049 03.000 04 122 2001 3390.14 99 321 | 0 17/03/2022 | 00 | 1.116,00 | 0029859 18/03/2022 | 00 | 190,00 DB OP 29859 C/C I (97-0) | 0,00 | | | | |
| SEBASTIÃO JOSÉLIO DE ARAUJO LEITE | 00049 03.000 04 122 2001 3390.14 99 322 | 0 17/03/2022 | 00 | 1.116,00 | 0029844 17/03/2022 | 00 | 1.116,00 DB OP 29844 C/C I (97-0) | 0,00 | | | | |
| CÁTIA JUSSARA DE OLIVEIRA FERREIRA | 00136 03.000 04 122 2001 3390.93 99 323 | 0 17/03/2022 | 00 | 312,00 | 0029845 17/03/2022 | 00 | 1.116,00 DB OP 29845 C/C I (97-0) | 0,00 | | | | |
| MAYARA MUNIZ PEIXOTO RODRIGUES | 00135 03.000 04 122 2001 3390.93 99 324 | 0 18/03/2022 | 00 | 304,00 | 0029873 21/03/2022 | 00 | 312,00 DB OP 29873 C/C I (97-0) | 0,00 | | | | |
| ALANA VIEIRA LORDÃO | 00135 03.000 04 122 2001 3390.93 99 325 | 0 18/03/2022 | 00 | 304,00 | 0029882 22/03/2022 | 00 | 304,00 DB OP 29882 C/C I (97-0) | 0,00 | | | | |
| RAYRA MAXIANA S. BESERRA DE ARAUJO | 00048 03.000 04 122 2001 3390.14 99 326 | 0 21/03/2022 | 00 | 1.425,00 | 0029881 22/03/2022 | 00 | 304,00 DB OP 29881 C/C I (97-0) | 0,00 | | | | |
| JEAN MICHEL DE SOUZA AMARAL | 00135 03.000 04 122 2001 3390.93 99 327 | 0 21/03/2022 | 00 | 684,00 | 0029885 22/03/2022 | 00 | 1.425,00 DB OP 29885 C/C I (97-0) | 0,00 | | | | |
| ADIONE DE OLIVEIRA GOMES | 00049 03.000 04 122 2001 3390.14 99 328 | 0 22/03/2022 | 00 | 496,00 | 0029888 23/03/2022 | 00 | 684,00 DB OP 29888 C/C I (97-0) | 0,00 | | | | |
| DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAIBA | 00141 03.000 04 122 2001 3390.47 99 329 | 0 22/03/2022 | 00 | 4,44 | 0029889 23/03/2022 | 00 | 496,00 DB OP 29889 C/C I (97-0) | 0,00 | | | | |
| JEAN MICHEL DE SOUZA AMARAL | 00048 03.000 04 122 2001 3390.14 99 330 | 0 23/03/2022 | 00 | 2.145,00 | 0029887 23/03/2022 | 00 | 4,44 DB OP 29887 C/C I (97-0) | 0,00 | | | | |
| | | | | | 0029890 24/03/2022 | 00 | 2.145,00 DB OP 29890 C/C I (97-0) | 0,00 | | | | |

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Favorecido | Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta | Dados do Empenho/Liquidação | | | Ampliação Emp. | Liquidadas | | | Total Pago | Anulação Pag. | A. Pagar | | |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------|------------------|------------------------------------|---------------|----------|-------|----------------|
| | | Nº e Modalidade | Data | Orig. | | Valor | Nº Pagto | Data do Pagto | | | | Orig. | Valor do Pagto |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Nº Data do SubEmp | | Documentos Financeiros (*) | | | | | | | |
| CATIA JUSSARA DE OLIVEIRA FERREIRA | 60048 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 331 | 0 23/03/2022 | 00 | | 775,00 | | | 775,00 | 775,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| JOSE GOMES DA SILVA JUNIOR | 00026 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 332 | 0 23/03/2022 | 00 | | 1.716,00 | | | 1.716,00 | 775,00 DB OP 29891 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | | |
| Victor Amaro Carneiro | 00049 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 333 | 0 23/03/2022 | 00 | | 1.716,00 | | | 1.716,00 | 1.716,00 DB OP 29892 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | | |
| RAYRA MAXIANA S. BESERRA DE ARAUJO | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 334 | 0 24/03/2022 | 00 | | 338,00 | | | 338,00 | 1.716,00 DB OP 29893 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | | |
| CATIA JUSSARA DE OLIVEIRA FERREIRA | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 335 | 0 24/03/2022 | 00 | | 312,00 | | | 312,00 | 338,00 DB OP 29894 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | | |
| RAYRA MAXIANA S. BESERRA DE ARAUJO | 60048 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 336 | 0 24/03/2022 | 00 | | 1.370,00 | | | 1.370,00 | 312,00 DB OP 29895 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | | |
| RENATA LIVIA SILVA FONSECA MOREIRA DE MEDEIROS | 60048 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 337 | 0 24/03/2022 | 00 | | 775,00 | | | 775,00 | 1.370,00 DB OP 29896 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | | |
| DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO | 00124 03.000 04 122 2001 2001 3390.91 99 338 | 0 25/03/2022 | 00 | | 57,77 | | | 57,77 | 775,00 DB OP 29900 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | | |
| DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO | 00124 03.000 04 122 2001 2001 3390.91 99 339 | 0 25/03/2022 | 00 | | 746,22 | | | 746,22 | 57,77 DB OP 29901 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | | |
| DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO | 00124 03.000 04 122 2001 2001 3390.91 99 340 | 0 25/03/2022 | 00 | | 134,01 | | | 134,01 | 746,22 DB OP 29901 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | | |
| ALYNE DA SILVA SOUZA | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 341 | 0 25/03/2022 | 00 | | 152,00 | | | 152,00 | 134,01 DB OP 29901 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | | |
| VITOR SERGIO ALVES FERREIRA | 60026 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 342 | 0 25/03/2022 | 00 | | 1.116,00 | | | 1.116,00 | 152,00 DB OP 29906 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | | |
| CATIA JUSSARA DE OLIVEIRA FERREIRA | 60048 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 343 | 0 28/03/2022 | 00 | | 155,00 | | | 155,00 | 1.116,00 DB OP 29899 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | | |
| JOÃO ORLANDO VENTURA DUARTE | 60048 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 344 | 0 28/03/2022 | 00 | | 155,00 | | | 155,00 | 155,00 DB OP 29919 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | | |
| JOSIAS DA SILVA SANTOS JUNIOR | 00049 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 345 | 0 28/03/2022 | 00 | | 1.116,00 | | | 1.116,00 | 155,00 DB OP 29916 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | | |
| IVANILDO DOS SANTOS NASCIMENTO | 60049 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 346 | 0 28/03/2022 | 00 | | 1.116,00 | | | 1.116,00 | 1.116,00 DB OP 29918 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | | |
| RAYRA MAXIANA S. BESERRA DE ARAUJO | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 347 | 0 28/03/2022 | 00 | | 338,00 | | | 338,00 | 1.116,00 DB OP 29917 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | | |
| JEAN MICHEL DE SOUZA AMARAL | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 348 | 0 28/03/2022 | 00 | | 312,00 | | | 312,00 | 338,00 DB OP 29912 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | | |



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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Favorecido | Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta | Dados do Empenho/Liquidação | | | Valor | Amenação Emp. | Liquidações | | | Total Pago | Anulaç/Ao Pag. | A. Pagat |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|------|-----------|---------------|-------------|------------------|------|------------|---------------------------|-----------|
| | | Nº e Modalid | Data | Orig | | | Nº Pago | Data do Pagto | Orig | | | |
| CATIA JUSSARA DE OLIVEIRA FERREIRA | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 349 | 0 | 28/03/2022 | 00 | 312,00 | 0,00 | 0029914 | 30/03/2022 | 00 | 312,00 | DB OP 29914 C/C 1 (97-0) | 0,00 |
| JOAO ORLANDO VENTURA DUARTE | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 350 | 0 | 28/03/2022 | 00 | 260,00 | 0,00 | 0029915 | 30/03/2022 | 00 | 312,00 | DB OP 29915 C/C 1 (97-0) | 0,00 |
| MARIA JOSÉ DE LIMA SILVA | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 351 | 0 | 28/03/2022 | 00 | 260,00 | 0,00 | 0029938 | 01/04/2022 | 00 | 260,00 | DB OP 29938 C/C 1 (97-0) | 0,00 |
| IOLANDA BESSERA DA COSTA SANTOS | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 352 | 0 | 28/03/2022 | 00 | 260,00 | 0,00 | 0029939 | 01/04/2022 | 00 | 260,00 | DB OP 29939 C/C 1 (97-0) | 0,00 |
| ELMA DANTAS VICENTE | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 353 | 0 | 28/03/2022 | 00 | 260,00 | 0,00 | 0029934 | 01/04/2022 | 00 | 260,00 | DB OP 29934 C/C 1 (97-0) | 0,00 |
| AERTON DOS SANTOS MEIRELES | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 354 | 0 | 28/03/2022 | 00 | 260,00 | 0,00 | 0029933 | 01/04/2022 | 00 | 260,00 | DB OP 29933 C/C 1 (97-0) | 0,00 |
| THIAGO KONIERE DA SILVA | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 355 | 0 | 28/03/2022 | 00 | 260,00 | 0,00 | 0029942 | 01/04/2022 | 00 | 260,00 | DB OP 29942 C/C 1 (97-0) | 0,00 |
| CATIA JUSSARA DE OLIVEIRA FERREIRA | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 356 | 0 | 28/03/2022 | 00 | 684,00 | 0,00 | 0029935 | 01/04/2022 | 00 | 684,00 | DB OP 29935 C/C 1 (97-0) | 0,00 |
| PAULO EMANUEL SILVA | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 357 | 0 | 28/03/2022 | 00 | 152,00 | 0,00 | 0030007 | 13/04/2022 | 00 | 684,00 | DB OP 30007 C/C 1 (97-0) | 0,00 |
| RENATA LIVIA SILVA FONSECA MOREIRA DE MEDEIROS | 00137 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 358 | 0 | 28/03/2022 | 00 | 355,00 | 0,00 | 0030009 | 13/04/2022 | 00 | 152,00 | DB OP 30009 C/C 1 (97-0) | 0,00 |
| ROZILEIDE MARTINS SIMOES CANDEIA | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 359 | 0 | 28/03/2022 | 00 | 152,00 | 0,00 | 0029992 | 12/04/2022 | 00 | 355,00 | DB OP 29992 C/C 1 (97-0) | 0,00 |
| EVANDRO JULIO DA SILVA | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 360 | 0 | 28/03/2022 | 00 | 304,00 | 0,00 | 0029991 | 12/04/2022 | 00 | 152,00 | DB OP 29991 C/C 1 (97-0) | 0,00 |
| SEBASTIAO JOSELIO DE ARAUJO LEITE | 00049 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 361 | 0 | 28/03/2022 | 00 | 124,00 | 0,00 | 0030000 | 12/04/2022 | 00 | 304,00 | DB OP 30000 C/C 1 (97-0) | 0,00 |
| EDITORIAL CASA LTDA | 00096 03.000 04 122 2001 2001 3390.39 61 362 | 2 | 29/03/2022 | 00 | 987,00 | 0,00 | 0029913 | 30/03/2022 | 00 | 124,00 | DB OP 29913 C/C 1 (97-0) | 0,00 |
| SPEEDGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI | 00096 03.000 04 122 2001 2001 3390.39 61 363 | 2 | 29/03/2022 | 00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 987,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| JOSÉ GLAUBER NOGUEIRA DE GALIZA | 00026 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 364 | 0 | 30/03/2022 | 00 | 1.116,00 | 0,00 | 0029941 | 01/04/2022 | 00 | 1.116,00 | DB OP 29941 C/C 1 (97-0) | 0,00 |
| ANA LUCIA FREIRE DE JESUS | 00026 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 365 | 0 | 30/03/2022 | 00 | 1.116,00 | 0,00 | 0029940 | 01/04/2022 | 00 | 1.116,00 | DB OP 29940 C/C 1 (97-0) | 0,00 |
| JARDSON GONÇALVES DA SILVA | 00026 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 366 | 0 | 30/03/2022 | 00 | 1.116,00 | 0,00 | 0029932 | 01/04/2022 | 00 | 1.116,00 | DB OP 29932 C/C 1 (97-0) | 0,00 |
| SEBASTIAO JOSELIO DE ARAUJO LEITE | 00049 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 367 | 0 | 31/03/2022 | 00 | 1.116,00 | 0,00 | 0029937 | 01/04/2022 | 00 | 1.116,00 | DB OP 29937 C/C 1 (97-0) | 0,00 |
| CONSELHO REGIONAL DE | 00024 03.000 04 122 2001 2001 3390.49 99 368 | 0 | 31/03/2022 | 00 | 1.041,92 | 0,00 | 0,00 | 1.041,92 | 0,00 | 1.041,92 | DB OP 29937 C/C 1 (97-0) | 0,00 |

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Favorecido | Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta | Dados do Empenho/Liquidação | | | Ampliação Emp. | Liquidados | Total Pago | | | Ampliação Pag. | A Pagar | |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|------|------------|----------------|--------------------|------------|----------------------------------|---------------------------|----------------|---------|------|
| | | Nº e Modalidade | Data | Orig | | | Valor | Dados do SubEmpenho e Pagamentos | | | | |
| | | | | | | | | Nº Parc | Data do Pagto | | | Orig |
| ENFERMAGEM DA PB | | | | | | | | | | | | |
| ALISSON BALBINO | 60079 03.000 04 122 2001 3390.36 21 369 | 0 31/03/2022 | 00 | 600,00 | 001 | 0029944 01/04/2022 | 00 | 1.041,92 | DB OP 29944 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | |
| AMANDA GUEDES DE LIMA DOS SANTOS | 60079 03.000 04 122 2001 3390.36 21 370 | 0 31/03/2022 | 00 | 600,00 | 001 | 0029944 01/04/2022 | 00 | 600,00 | DB OP 29944 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | |
| ANA KAROLINE GOMES DE ALBUQUERQUE | 60079 03.000 04 122 2001 3390.36 21 371 | 0 31/03/2022 | 00 | 600,00 | 001 | 0029944 01/04/2022 | 00 | 600,00 | DB OP 29944 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | |
| BIANCA RAINER PEDROZA DE LIMA | 60079 03.000 04 122 2001 3390.36 21 372 | 0 31/03/2022 | 00 | 600,00 | 001 | 0029944 01/04/2022 | 00 | 600,00 | DB OP 29944 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | |
| DARLAN DA COSTA MENDONÇA | 60079 03.000 04 122 2001 3390.36 21 373 | 0 31/03/2022 | 00 | 960,00 | 001 | 0029944 01/04/2022 | 00 | 960,00 | DB OP 29944 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | |
| ENYA CHRISTIANNE WONS NEVES | 60079 03.000 04 122 2001 3390.36 21 374 | 0 31/03/2022 | 00 | 600,00 | 001 | 0029944 01/04/2022 | 00 | 960,00 | DB OP 29944 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | |
| FERNANDA MOURA DOS SANTOS | 60079 03.000 04 122 2001 3390.36 21 375 | 0 31/03/2022 | 00 | 600,00 | 001 | 0029944 01/04/2022 | 00 | 600,00 | DB OP 29944 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | |
| GUILHERME BATISTA DE LIMA | 60079 03.000 04 122 2001 3390.36 21 376 | 0 31/03/2022 | 00 | 600,00 | 001 | 0029944 01/04/2022 | 00 | 600,00 | DB OP 29944 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | |
| JESSICA SOUZA LOPES DA SILVA | 60079 03.000 04 122 2001 3390.36 21 377 | 0 31/03/2022 | 00 | 600,00 | 001 | 0029944 01/04/2022 | 00 | 600,00 | DB OP 29944 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | |
| JONNATAH SILVA DE OLIVEIRA | 60079 03.000 04 122 2001 3390.36 21 378 | 0 31/03/2022 | 00 | 600,00 | 001 | 0029944 01/04/2022 | 00 | 600,00 | DB OP 29944 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | |
| JOSE GABRIEL GOMES DO NASCIMENTO | 60079 03.000 04 122 2001 3390.36 21 379 | 0 31/03/2022 | 00 | 480,00 | 001 | 0029944 01/04/2022 | 00 | 600,00 | DB OP 29944 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | |
| LAIZA CAROLINE ARAUJO DOS SANTOS | 60079 03.000 04 122 2001 3390.36 21 380 | 0 31/03/2022 | 00 | 600,00 | 001 | 0029944 01/04/2022 | 00 | 480,00 | DB OP 29944 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | |
| THAISE VICTOR ALVES | 60079 03.000 04 122 2001 3390.36 21 381 | 0 31/03/2022 | 00 | 600,00 | 001 | 0029944 01/04/2022 | 00 | 600,00 | DB OP 29944 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | |
| THAYANNE DINIZ DE OLIVEIRA | 60079 03.000 04 122 2001 3390.36 21 382 | 0 31/03/2022 | 00 | 600,00 | 001 | 0029944 01/04/2022 | 00 | 600,00 | DB OP 29944 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | |
| YANARA ENEAS BERNADO | 60079 03.000 04 122 2001 3390.36 21 383 | 0 31/03/2022 | 00 | 600,00 | 001 | 0029944 01/04/2022 | 00 | 600,00 | DB OP 29944 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | |
| CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PB | 60001 03.000 04 122 2001 3190.11 97 384 | 0 31/03/2022 | 00 | 220.970,34 | 001 | 0029944 01/04/2022 | 00 | 220.970,34 | DB OP 29944 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | |
| CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PB | 60065 03.000 04 122 2001 3190.11 97 385 | 0 31/03/2022 | 00 | 16.646,93 | 001 | 0029945 01/04/2022 | 00 | 220.970,34 | DB OP 29945 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | |
| CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PB | 60064 03.000 04 122 2001 3190.11 97 386 | 0 31/03/2022 | 00 | 6.040,01 | 001 | 0029946 01/04/2022 | 00 | 16.646,93 | DB OP 29946 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | |



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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Favorecido | Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta | Dados do Empenho/Liquidação | | | Ampliação Emp. | Liquidados | | | Total Pago | Ampliação/Pag. | A Pagar | |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|------|------------|----------------|------------|------------|----------------------------------|------------|---------------------------|---------|------|
| | | Nº e Modalidade | Data | Orig | | Valor | Nº Pagto | Dados do SubEmpenho e Pagamentos | | | | |
| | | | | | | | | Data do Pagto | | | | Orig |
| CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PB | 60010 03.000 04 122 2001 2001 3190.11 97 387 | 0 31/03/2022 | 00 | 16.537,09 | 001 | 0029946 | 01/04/2022 | 00 | 6.040,01 | DB OP 29946 C/C 1 (97-0) | 0,00 | |
| | | | | 16.537,09 | 0,00 | | 16.537,09 | | 16.537,09 | | 0,00 | |
| CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PB | 60011 03.000 04 122 2001 2001 3190.11 97 388 | 0 31/03/2022 | 00 | 5.512,37 | 001 | 0029946 | 01/04/2022 | 00 | 16.537,09 | DB OP 29946 C/C 1 (97-0) | 0,00 | |
| | | | | 5.512,37 | 0,00 | | 5.512,37 | | 5.512,37 | | 0,00 | |
| CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PB | 60013 03.000 04 122 2001 2001 3190.11 97 389 | 0 31/03/2022 | 00 | 8.144,52 | 001 | 0029946 | 01/04/2022 | 00 | 5.512,37 | DB OP 29946 C/C 1 (97-0) | 0,00 | |
| | | | | 8.144,52 | 0,00 | | 8.144,52 | | 8.144,52 | | 0,00 | |
| CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PB | 60016 03.000 04 122 2001 2001 3190.16 99 390 | 0 31/03/2022 | 00 | 332,98 | 001 | 0029946 | 01/04/2022 | 00 | 332,98 | DB OP 29946 C/C 1 (97-0) | 0,00 | |
| | | | | 332,98 | 0,00 | | 332,98 | | 332,98 | | 0,00 | |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 60110 03.000 04 122 2001 2001 3390.39 57 391 | 0 31/03/2022 | 00 | 16.946,13 | 001 | 0029946 | 01/04/2022 | 00 | 332,98 | DB OP 29946 C/C 1 (97-0) | 0,00 | |
| | | | | 16.946,13 | 0,00 | | 16.946,13 | | 16.946,13 | | 0,00 | |
| | | | | | 001 | 0029924 | 31/03/2022 | 00 | 563,74 | DB OP 29924 C/C 3 (98-8) | | |
| | | | | | 002 | 0029926 | 31/03/2022 | 00 | 16.294,42 | DB OP 29926 C/C 2 (95-3) | | |
| | | | | | 003 | 0029928 | 31/03/2022 | 00 | 87,97 | DB OP 29928 C/C 1 (97-0) | | |
| CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 60042 03.000 04 122 2001 2001 3390.41 99 392 | 0 31/03/2022 | 00 | 344.445,97 | 001 | 0029946 | 01/04/2022 | 00 | 344.445,97 | DB OP 29946 C/C 1 (97-0) | 0,00 | |
| | | | | 344.445,97 | 0,00 | | 344.445,97 | | 344.445,97 | | 0,00 | |
| RAYRA MAXIANA S. BESERRA DE ARAUJO | 60048 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 393 | 0 31/03/2022 | 00 | 1.425,00 | 001 | 0029925 | 31/03/2022 | 00 | 17.461,88 | DB OP 29925 C/C 3 (98-8) | | |
| | | | | 1.425,00 | 0,00 | 0029927 | 31/03/2022 | 00 | 326.984,09 | DB OP 29927 C/C 2 (95-3) | | |
| | | | | | 0,00 | | 1.425,00 | | 1.425,00 | | 0,00 | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA | 60120 03.000 04 122 2001 2001 3390.47 99 394 | 0 31/03/2022 | 00 | 7.139,46 | 001 | 0029936 | 01/04/2022 | 00 | 1.425,00 | DB OP 29936 C/C 1 (97-0) | 0,00 | |
| | | | | 7.139,46 | 0,00 | | 7.139,46 | | 7.139,46 | | 0,00 | |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 60019 03.000 04 122 2001 2001 3190.13 99 395 | 0 01/04/2022 | 00 | 21.283,17 | 001 | 0029931 | 01/04/2022 | 00 | 6.610,87 | DB OP 29931 C/C 1 (97-0) | | |
| | | | | 21.283,17 | 0,00 | 0029948 | 04/04/2022 | 00 | 528,59 | DB OP 29948 C/C 1 (97-0) | | |
| MINISTERIO DA ECONOMIA | 60020 03.000 04 122 2001 2001 3190.13 99 396 | 0 01/04/2022 | 00 | 55.868,33 | 001 | 0029961 | 07/04/2022 | 00 | 21.283,17 | DB OP 29961 C/C 1 (97-0) | 0,00 | |
| | | | | 55.868,33 | 0,00 | | 55.868,33 | | 55.868,33 | | 0,00 | |
| MINISTERIO DA ECONOMIA | 60021 03.000 04 122 2001 2001 3190.13 99 397 | 0 01/04/2022 | 00 | 2.741,84 | 001 | 0030017 | 19/04/2022 | 00 | 55.868,33 | DB OP 30017 C/C 1 (97-0) | 0,00 | |
| | | | | 2.741,84 | 0,00 | | 2.741,84 | | 2.741,84 | | 0,00 | |
| MARYAMA NAARA FELIX DE ALENCAR LIMA PALMEIRA | 60048 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 398 | 0 01/04/2022 | 00 | 775,00 | 001 | 0030014 | 19/04/2022 | 00 | 2.741,84 | DB OP 30014 C/C 1 (97-0) | 0,00 | |
| | | | | 775,00 | 0,00 | | 775,00 | | 775,00 | | 0,00 | |
| RENATA LIVIA SILVA FONSECA MOREIRA DE MEDEIROS | 60048 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 399 | 0 04/04/2022 | 00 | 775,00 | 001 | 0029958 | 07/04/2022 | 00 | 775,00 | DB OP 29958 C/C 1 (97-0) | 0,00 | |
| | | | | 775,00 | 0,00 | | 775,00 | | 775,00 | | 0,00 | |
| MAYARA MUNIZ PEIXOTO RODRIGUES | 60135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 400 | 0 05/04/2022 | 00 | 152,00 | 001 | 0029990 | 12/04/2022 | 00 | 775,00 | DB OP 29990 C/C 1 (97-0) | 0,00 | |
| | | | | 152,00 | 0,00 | | 152,00 | | 152,00 | | 0,00 | |
| | | | | | 001 | 0029995 | 12/04/2022 | 00 | 152,00 | DB OP 29995 C/C 1 (97-0) | 0,00 | |

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Favorecido | Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta | | Dados do Empenho/Liquidado | | | Liquidados | | | Dados do SubEmpenho e Pagamentos | | | A. Pagar |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|----------------------------|--------|------------|---------------|-----------|------------|----------------------------------|----------------|---------------------------|----------|
| | Nº e Modalidade | Data | Orig | Valor | Nº Parcela | Data do Pagto | Nº SubEmp | Orig | Valor do Pagto | Amplac/Ao Pag. | | |
| ALANA VIEIRA LORDEÃO | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 401 | 0 05/04/2022 | 00 | 152,00 | 0,00 | 152,00 | 0029994 | 12/04/2022 | 00 | 152,00 | DB OP 29994 C/C 1 (97-0) | 0,00 |
| INALDA FERNANDES LIMA DE MACEDO | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 402 | 0 05/04/2022 | 00 | 152,00 | 0,00 | 152,00 | | | | 152,00 | DB OP 29994 C/C 1 (97-0) | 0,00 |
| FABRÍCIO LOURENÇO DA SILVA | 00049 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 403 | 0 06/04/2022 | 00 | 372,00 | 0,00 | 372,00 | 0030005 | 13/04/2022 | 00 | 372,00 | DB OP 30005 C/C 1 (97-0) | 0,00 |
| JOÃO BOSCO SILVA DAS CHAGAS | 00049 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 404 | 0 06/04/2022 | 00 | 372,00 | 0,00 | 372,00 | 0029963 | 07/04/2022 | 00 | 372,00 | DB OP 29963 C/C 1 (97-0) | 0,00 |
| IOLANDA BESERRA DA COSTA SANTOS | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 405 | 0 06/04/2022 | 00 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | 0029968 | 07/04/2022 | 00 | 372,00 | DB OP 29968 C/C 1 (97-0) | 0,00 |
| RAYRA MAXIANA S. BESERRA DE ARAÚJO | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 406 | 0 07/04/2022 | 00 | 338,00 | 0,00 | 338,00 | 0029964 | 07/04/2022 | 00 | 190,00 | DB OP 29964 C/C 1 (97-0) | 0,00 |
| CATIA JUSSARA DE OLIVEIRA FERREIRA | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 407 | 0 07/04/2022 | 00 | 312,00 | 0,00 | 312,00 | 0029969 | 07/04/2022 | 00 | 338,00 | DB OP 29969 C/C 1 (97-0) | 0,00 |
| RAYRA MAXIANA S. BESERRA DE ARAÚJO | 00070 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 408 | 0 07/04/2022 | 00 | 338,00 | 0,00 | 338,00 | 0029967 | 07/04/2022 | 00 | 312,00 | DB OP 29967 C/C 1 (97-0) | 0,00 |
| JEAN MICHEL DE SOUZA AMARAL | 00070 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 409 | 0 07/04/2022 | 00 | 312,00 | 0,00 | 312,00 | 0029980 | 08/04/2022 | 00 | 338,00 | DB OP 29980 C/C 1 (97-0) | 0,00 |
| CATIA JUSSARA DE OLIVEIRA FERREIRA | 00070 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 410 | 0 07/04/2022 | 00 | 312,00 | 0,00 | 312,00 | 0029966 | 07/04/2022 | 00 | 312,00 | DB OP 29966 C/C 1 (97-0) | 0,00 |
| RENATA LIVIA SILVA FONSECA MOREIRA DE MEDEIROS | 00070 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 411 | 0 07/04/2022 | 00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0029982 | 08/04/2022 | 00 | 312,00 | DB OP 29982 C/C 1 (97-0) | 0,00 |
| MARIA JOSÉ DE LIMA SILVA | 00070 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 412 | 0 07/04/2022 | 00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0029978 | 08/04/2022 | 00 | 260,00 | DB OP 29978 C/C 1 (97-0) | 0,00 |
| JOÃO ORLANDO VENTURA DUARTE | 00070 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 413 | 0 07/04/2022 | 00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0029986 | 08/04/2022 | 00 | 260,00 | DB OP 29986 C/C 1 (97-0) | 0,00 |
| THIAGO RONIÉRE DA SILVA | 00070 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 414 | 0 07/04/2022 | 00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0029985 | 08/04/2022 | 00 | 260,00 | DB OP 29985 C/C 1 (97-0) | 0,00 |
| IOLANDA BESERRA DA COSTA SANTOS | 00070 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 415 | 0 07/04/2022 | 00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0029979 | 08/04/2022 | 00 | 260,00 | DB OP 29979 C/C 1 (97-0) | 0,00 |
| SERGIO EDUARDO JERONIMO COSTA | 00070 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 416 | 0 07/04/2022 | 00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0029974 | 08/04/2022 | 00 | 260,00 | DB OP 29974 C/C 1 (97-0) | 0,00 |
| AERTON DOS SANTOS MEIRELES | 00070 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 417 | 0 07/04/2022 | 00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0029975 | 08/04/2022 | 00 | 260,00 | DB OP 29975 C/C 1 (97-0) | 0,00 |
| ELMA DANTAS VICENTE | 00070 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 418 | 0 07/04/2022 | 00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0029976 | 08/04/2022 | 00 | 260,00 | DB OP 29976 C/C 1 (97-0) | 0,00 |
| | | | | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0029977 | 08/04/2022 | 00 | 260,00 | DB OP 29977 C/C 1 (97-0) | 0,00 |

| Favorecido | Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta | Dados do Empenho/Liquidado | | | | Amulação Emp. | | | Liquidados | Total Pago | Amulac/Ao Pag. | A Pagar | | |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|----------------|---------|----------------------------------|----------------|
| | | Nº e Modalid | Data | Orig | Valor | Nº SubEmp | Data do Pagto | Nº Pagto | | | | | Dados do SubEmpenho e Pagamentos | |
| | | | | | | | | | | | | | Orig | Valor do Pagto |
| MARYAMA NAARA FELIX DE ALENCAR LIMA PALMEIRA | 00076 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 419 | 0 | 07/04/2022 | 00 | 260,00 | 0,00 | | | 260,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| JOSÉ RONYERE DE FREITAS LIMA | 00049 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 420 | 0 | 07/04/2022 | 00 | 372,00 | 0,00 | | | 260,00 | DB OP 29972 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | | |
| Victor Amaro Carneiro | 00049 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 421 | 0 | 07/04/2022 | 00 | 992,00 | 0,00 | | | 372,00 | DB OP 29970 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | | |
| RAYRA MAXIANA S. BESSERRA DE ARAUJO | 00048 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 422 | 0 | 07/04/2022 | 00 | 775,00 | 0,00 | | | 992,00 | DB OP 29971 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | | |
| CATIA JUSSARA DE OLIVEIRA FERREIRA | 00048 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 423 | 0 | 07/04/2022 | 00 | 775,00 | 0,00 | | | 620,00 | DB OP 29983 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | | |
| THARCIO RUSTON OLIVEIRA BRAGA | 00056 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 424 | 0 | 07/04/2022 | 00 | 620,00 | 0,00 | | | 775,00 | DB OP 29984 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | | |
| THIAGO RONIÉRE DA SILVA | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 425 | 0 | 08/04/2022 | 00 | 190,00 | 0,00 | | | 620,00 | DB OP 29973 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | | |
| ELMA DANTAS VICENTE | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 426 | 0 | 08/04/2022 | 00 | 190,00 | 0,00 | | | 190,00 | DB OP 30006 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | | |
| ALFARES CLECIANO ANDRADE LUSTOSA | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 427 | 0 | 08/04/2022 | 00 | 152,00 | 0,00 | | | 190,00 | DB OP 29993 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | | |
| ANA REBECA ALVES BAYONA | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 428 | 0 | 08/04/2022 | 00 | 152,00 | 0,00 | | | 152,00 | DB OP 30004 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | | |
| JOSE GOMES DA SILVA JUNIOR | 00026 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 429 | 0 | 08/04/2022 | 00 | 620,00 | 0,00 | | | 152,00 | DB OP 29998 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | | |
| JEAN MICHEL DE SOUZA AMARAL | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 430 | 0 | 11/04/2022 | 00 | 456,00 | 0,00 | | | 620,00 | DB OP 29999 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | | |
| NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | 00052 03.000 04 122 2001 2001 3390.30 01 431 | 0 | 11/04/2022 | 00 | 12.870,58 | 0,00 | | | 456,00 | DB OP 30010 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | | 12.870,58 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Aquisições do Empenho | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Cod.Aq. | Nome da Aquisição | Nome do Tipo de Aquis. | Quantidade | Inc. | Quantidade | VI. Empenhado | VI. Liquidado | | | | | |
| | | 73 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS MATERIAL DE E LUBRIFICANTES. | 0-Produtos (Estoque N | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 11/04/2022 | 00 | 3.356,80 | 688,02 | 2.668,78 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 001 | 0030181 | 16/05/2022 | 00 | 1.958,99 | DB OP 30181 C/C 1 (97-0) | | | | | | | |
| | | 002 | 0030350 | 21/06/2022 | 00 | 10.212,89 | DB OP 30350 C/C 1 (97-0) | | | | | | | |
| | | 003 | 0030560 | 25/07/2022 | 00 | 698,70 | DB OP 30560 C/C 1 (97-0) | | | | | | | |
| | | 001 | 001 | 21/06/2022 | 0030350 | 21/06/2022 | 00 | 2.668,78 | DB OP 30350 C/C 1 (97-0) | 12.870,58 | | | | |

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Favorecido | Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta | Dados do Empenho/Liquidação | | | Anulação Emp. | Liquidados | Total Pago | | | Anulaç-Ao Pag. | A Pagar | |
|------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|------|------|---------------|------------|------------|----------------------------------|----------------|----------------|---------|----------|
| | | Nº e Modalidade | Data | Orig | | | Valor | Dados do SubEmpenho e Pagamentos | | | | |
| | | | | | | | | Nº Parc | Data do SubEmp | | | Nº Pagto |

Aquisições do Empenho

| Cód. Aq. | Nome da Aquisição | Nome do Tipo de Aquis. | Nome do Tipo de Bem | Inc. | Quantidade | Vi. Empenhado | Vi. Liquidado |
|----------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------|------|------------|---------------|---------------|
| 156 | AUTOPEÇAS PARA VEICULOS | AUTOPEÇAS | 0-Produtos (Estoque N | 1 | | | |
| 00101 | 03.000.04.122.2001.3390.39.61.433 | 0 | 11/04/2022 | 00 | 1.471,86 | 1.471,86 | 0,00 |
| 00101 | 03.000.04.122.2001.3390.39.61.434 | 1 | 11/04/2022 | 00 | 760,00 | 520,00 | 240,00 |
| 00146 | 03.000.04.122.2001.3390.93.99.435 | 0 | 12/04/2022 | 00 | 321,02 | 0,00 | 321,02 |
| 00146 | 03.000.04.122.2001.3390.93.99.436 | 0 | 13/04/2022 | 00 | 247,00 | 0,00 | 247,00 |
| 00135 | 03.000.04.122.2001.3390.93.99.437 | 0 | 13/04/2022 | 00 | 456,00 | 0,00 | 456,00 |
| 00026 | 03.000.04.122.2001.3390.14.99.438 | 0 | 18/04/2022 | 00 | 372,00 | 0,00 | 372,00 |
| 00141 | 03.000.04.122.2001.3390.47.99.439 | 0 | 18/04/2022 | 00 | 415,18 | 0,00 | 415,18 |
| 00048 | 03.000.04.122.2001.3390.14.99.440 | 0 | 18/04/2022 | 00 | 775,00 | 0,00 | 775,00 |
| 00049 | 03.000.04.122.2001.3390.14.99.441 | 0 | 18/04/2022 | 00 | 372,00 | 0,00 | 372,00 |
| 00026 | 03.000.04.122.2001.3390.14.99.442 | 0 | 18/04/2022 | 00 | 1.116,00 | 0,00 | 1.116,00 |
| 00026 | 03.000.04.122.2001.3390.14.99.443 | 0 | 18/04/2022 | 00 | 1.116,00 | 0,00 | 1.116,00 |
| 00049 | 03.000.04.122.2001.3390.14.99.444 | 0 | 18/04/2022 | 00 | 1.116,00 | 0,00 | 1.116,00 |
| 00049 | 03.000.04.122.2001.3390.14.99.445 | 0 | 18/04/2022 | 00 | 1.116,00 | 0,00 | 1.116,00 |
| 00049 | 03.000.04.122.2001.3390.14.99.446 | 0 | 18/04/2022 | 00 | 1.116,00 | 0,00 | 1.116,00 |
| 00048 | 03.000.04.122.2001.3390.14.99.447 | 0 | 18/04/2022 | 00 | 465,00 | 0,00 | 465,00 |
| 00124 | 03.000.04.122.2001.3390.91.99.448 | 0 | 18/04/2022 | 00 | 764,50 | 0,00 | 764,50 |
| 00049 | 03.000.04.122.2001.3390.14.99.449 | 0 | 19/04/2022 | 00 | 372,00 | 0,00 | 372,00 |
| 00125 | 03.000.04.122.2001.3390.93.99.450 | 0 | 19/04/2022 | 00 | 190,00 | 0,00 | 190,00 |

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Favorecido | Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta | Dados do Empenho/Liquidado | | | Valor | Ampliação Emp. | Liquidados | | | Total Pago | Ampliação Pag. | A Pagar | | |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|------------|------|----------|----------------|------------|------------------|------------|------------|---------------------------|---------------------------|----------------|----------------------------|
| | | Nº e Modalid | Data | Orig | | | Nº Pagto | Data do Pagto | Orig | | | | Valor do Pagto | Documentos Financeiros (*) |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| RENATA LIVIA SILVA FONSECA MOREIRA DE MEDEIROS | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 451 | 0 | 19/04/2022 | 00 | 190,00 | 001 | 0030054 | 26/04/2022 | 00 | 190,00 | DB OP 30054 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| THÁRCIO RUSTON OLIVEIRA BRAGA | 00137 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 452 | 0 | 19/04/2022 | 00 | 157,22 | 001 | 0030067 | 29/04/2022 | 00 | 157,22 | DB OP 30067 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| RAYRA MAXIANA S. BESERRA DE ARAUJO | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 453 | 0 | 19/04/2022 | 00 | 338,00 | 001 | 0030055 | 26/04/2022 | 00 | 338,00 | DB OP 30055 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| CATIA JUSSARA DE OLIVEIRA FERREIRA | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 454 | 0 | 19/04/2022 | 00 | 312,00 | 001 | 0030030 | 20/04/2022 | 00 | 312,00 | DB OP 30030 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| RAYRA MAXIANA S. BESERRA DE ARAUJO | 00048 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 455 | 0 | 19/04/2022 | 00 | 465,00 | 001 | 0030042 | 25/04/2022 | 00 | 465,00 | DB OP 30042 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| RAYRA MAXIANA S. BESERRA DE ARAUJO | 00070 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 456 | 0 | 20/04/2022 | 00 | 338,00 | 001 | 0030027 | 20/04/2022 | 00 | 338,00 | DB OP 30027 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| CATIA JUSSARA DE OLIVEIRA FERREIRA | 00070 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 457 | 0 | 20/04/2022 | 00 | 312,00 | 001 | 0030041 | 25/04/2022 | 00 | 312,00 | DB OP 30041 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| JEAN MICHEL DE SOUZA AMARAL | 00070 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 458 | 0 | 20/04/2022 | 00 | 312,00 | 001 | 0030034 | 20/04/2022 | 00 | 312,00 | DB OP 30034 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| ALERTON DOS SANTOS MEIRELES | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 459 | 0 | 20/04/2022 | 00 | 260,00 | 001 | 0030033 | 20/04/2022 | 00 | 260,00 | DB OP 30033 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| MARIA GORETTI PONTES DE ANDRADE | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 460 | 0 | 20/04/2022 | 00 | 260,00 | 001 | 0030025 | 20/04/2022 | 00 | 260,00 | DB OP 30025 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| JOÃO ORLANDO VENTURA DUARTE | 00070 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 461 | 0 | 20/04/2022 | 00 | 260,00 | 001 | 0030071 | 29/04/2022 | 00 | 260,00 | DB OP 30071 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| MARIA JOSÉ DE LIMA SILVA | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 462 | 0 | 20/04/2022 | 00 | 260,00 | 001 | 0030072 | 29/04/2022 | 00 | 260,00 | DB OP 30072 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| ELMA DANTAS VICENTE | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 463 | 0 | 20/04/2022 | 00 | 260,00 | 001 | 0030074 | 29/04/2022 | 00 | 260,00 | DB OP 30074 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| YOLANDA BESERRA DA COSTA SANTOS | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 464 | 0 | 20/04/2022 | 00 | 260,00 | 001 | 0030070 | 29/04/2022 | 00 | 260,00 | DB OP 30070 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| CLARISSA DE LEON SOARES | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 465 | 0 | 20/04/2022 | 00 | 152,00 | 001 | 0030069 | 29/04/2022 | 00 | 152,00 | DB OP 30069 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| PATRICIA DE VASCONCELOS MUDRAN MOREIRA | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 466 | 0 | 20/04/2022 | 00 | 152,00 | 001 | 0030056 | 26/04/2022 | 00 | 152,00 | DB OP 30056 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| SEGIROS SURA S.A | 00105 03.000 04 122 2001 2001 3390.39 86 467 | 2 | 20/04/2022 | 00 | 4.705,86 | 001 | 0030057 | 26/04/2022 | 00 | 4.705,86 | DB OP 30057 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| | | | | | | 001 | 29/06/2022 | 0030040 | 29/06/2022 | 00 | 4.705,86 | DB OP 30040 C/C 1 (97-0) | 0,00 | |

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Favorecido | Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta | Dados do Empenho/Liquidação | | | Ampliação Emp. | Liquidadados | Dados do SubEmpenho e Pagamentos | | | A. Pagar | | |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|------|----------|----------------|--------------------|----------------------------------|----------|------------------|----------|------|----------------|
| | | Nº e Modalidade | Data | Orig | | | Valor | Nº Pago | Data do Pagto | | Orig | Valor do Pagto |
| | | | | | | | | | | | | |
| TEODORA TCHUTCHO TAVARES | 00146 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 468 | 0 25/04/2022 | 00 | 165,42 | 0,00 | 0030018 26/04/2022 | 00 | 165,42 | 0,00 | 165,42 | 0,00 | 0,00 |
| GENILDO GAUDENCIO DOS SANTOS | 00146 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 469 | 0 25/04/2022 | 00 | 59,19 | 0,00 | 0030047 26/04/2022 | 00 | 59,19 | 0,00 | 59,19 | 0,00 | 0,00 |
| RAYRA MAXIANA S. BESERRA DE ARAUJO | 00048 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 470 | 0 25/04/2022 | 00 | 1.425,00 | 0,00 | 0030047 26/04/2022 | 00 | 1.425,00 | 0,00 | 1.425,00 | 0,00 | 0,00 |
| Victor Amaro Carneiro | 00049 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 471 | 0 25/04/2022 | 00 | 620,00 | 0,00 | 0030075 29/04/2022 | 00 | 1.425,00 | 0,00 | 1.425,00 | 0,00 | 0,00 |
| SEBASTIÃO JOSELIO DE ARAUJO LEITE | 00049 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 472 | 0 25/04/2022 | 00 | 1.240,00 | 0,00 | 0030059 26/04/2022 | 00 | 620,00 | 0,00 | 620,00 | 0,00 | 0,00 |
| VÂNIA NEVES BARBOSA | 00049 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 473 | 0 25/04/2022 | 00 | 1.116,00 | 0,00 | 0030060 26/04/2022 | 00 | 1.240,00 | 0,00 | 1.240,00 | 0,00 | 0,00 |
| TAMYRES LARISSA FELICIANO TORRES | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 474 | 0 25/04/2022 | 00 | 152,00 | 0,00 | 0030058 26/04/2022 | 00 | 1.116,00 | 0,00 | 1.116,00 | 0,00 | 0,00 |
| TAMYRES LARISSA FELICIANO TORRES | 00049 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 475 | 0 25/04/2022 | 00 | 620,00 | 0,00 | 0030068 29/04/2022 | 00 | 152,00 | 0,00 | 152,00 | 0,00 | 0,00 |
| JARDSON GONÇALVES DA SILVA | 00049 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 476 | 0 25/04/2022 | 00 | 124,00 | 0,00 | 0030050 26/04/2022 | 00 | 620,00 | 0,00 | 620,00 | 0,00 | 0,00 |
| AERTON DOS SANTOS MEIRELES | 00048 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 477 | 0 25/04/2022 | 00 | 775,00 | 0,00 | 0030051 26/04/2022 | 00 | 124,00 | 0,00 | 124,00 | 0,00 | 0,00 |
| JOSIAS DA SILVA SANTOS JUNIOR | 00049 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 478 | 0 25/04/2022 | 00 | 372,00 | 0,00 | 0030052 26/04/2022 | 00 | 775,00 | 0,00 | 775,00 | 0,00 | 0,00 |
| VITOR SERGIO ALVES FERREIRA | 00026 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 479 | 0 25/04/2022 | 00 | 1.116,00 | 0,00 | 0030061 26/04/2022 | 00 | 372,00 | 0,00 | 372,00 | 0,00 | 0,00 |
| MARYAMA NAARA FELIX DE ALENCAR LIMA PALMEIRA | 00048 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 480 | 0 26/04/2022 | 00 | 620,00 | 0,00 | 0030053 26/04/2022 | 00 | 1.116,00 | 0,00 | 1.116,00 | 0,00 | 0,00 |
| JOSE GOMES DA SILVA JUNIOR | 00026 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 481 | 0 26/04/2022 | 00 | 372,00 | 0,00 | 0030064 29/04/2022 | 00 | 620,00 | 0,00 | 620,00 | 0,00 | 0,00 |
| CRISANE FRANÇA DE FARIAS | 00050 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 482 | 0 26/04/2022 | 00 | 620,00 | 0,00 | 0030073 29/04/2022 | 00 | 372,00 | 0,00 | 372,00 | 0,00 | 0,00 |
| EVANDRO JULIO DA SILVA | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 483 | 0 27/04/2022 | 00 | 380,00 | 0,00 | 0030089 02/05/2022 | 00 | 620,00 | 0,00 | 620,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAYRA MAXIANA S. BESERRA DE ARAUJO | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 484 | 0 27/04/2022 | 00 | 247,00 | 0,00 | 0030183 16/05/2022 | 00 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 |
| IOLANDA BESERRA DA COSTA SANTOS | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 485 | 0 27/04/2022 | 00 | 190,00 | 0,00 | 0030076 29/04/2022 | 00 | 247,00 | 0,00 | 247,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALANA VIEIRA LORDÃO | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 486 | 0 27/04/2022 | 00 | 152,00 | 0,00 | 0030176 16/05/2022 | 00 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 |
| CRISANE FRANÇA DE FARIAS | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 487 | 0 27/04/2022 | 00 | 152,00 | 0,00 | 0030179 16/05/2022 | 00 | 152,00 | 0,00 | 152,00 | 0,00 | 0,00 |



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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Favorecido | Classificação/Histórico Observações/Pendências/Mesa | Dados do Empenho/Liquidação | | | Ampliação Emp. | Liquidações | | | Total Pago | Anulac/Ao Pag. | A. Pagar | | | |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|------|----------------|-------------|------------|------------------|------------|---------------------------|----------|------|----------------|----------------------------|
| | | Nº e Modalid | Data | Orig | | Valor | Nº Pago | Data do Pagto | | | | Orig | Valor do Pagto | Documentos Financeiros (*) |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| MAYARA MUNIZ PEIXOTO RODRIGUES | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 488 | 0 | 27/04/2022 | 00 | 304,00 | 0030108 | 05/05/2022 | 00 | 152,00 | DB OP 30108 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | | |
| ROZILEIDE MARTINS SIMOES CANDEIA | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 489 | 0 | 27/04/2022 | 00 | 152,00 | 0030180 | 16/05/2022 | 00 | 304,00 | DB OP 30180 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | | |
| RENATA LIVIA SILVA FONSECA MOREIRA DE MEDEIROS | 00137 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 490 | 0 | 27/04/2022 | 00 | 402,00 | 0030177 | 16/05/2022 | 00 | 152,00 | DB OP 30177 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | | |
| AIRES TURISMO LTDA | 00077 03.000 04 122 2001 2001 3390.33 99 491 | 1 | 27/04/2022 | 00 | 150.000,00 | 0030106 | 05/05/2022 | 00 | 402,00 | DB OP 30106 C/C 1 (97-0) | 6.041,94 | | | |
| JARDSON GONÇALVES DA SILVA | 00026 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 493 | 0 | 28/04/2022 | 00 | 1.116,00 | 2.546,22 | 147.453,78 | 00 | 141.411,84 | 0,00 | 0,00 | | | |
| JOSÉ GLAUBER NOGUEIRA DE GALIZA | 00026 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 494 | 0 | 28/04/2022 | 00 | 1.116,00 | 0030066 | 29/04/2022 | 00 | 1.116,00 | DB OP 30066 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | | |
| ADIONE DE OLIVEIRA GOMES | 00049 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 495 | 0 | 28/04/2022 | 00 | 124,00 | 0030077 | 29/04/2022 | 00 | 1.116,00 | DB OP 30077 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | | |
| MARIA GORETTI PONTES DE ANDRADE | 00048 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 496 | 0 | 28/04/2022 | 00 | 155,00 | 0030094 | 02/05/2022 | 00 | 124,00 | DB OP 30094 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | | |
| JOÃO ORLANDO VENTURA DUARTE | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 497 | 0 | 28/04/2022 | 00 | 190,00 | 0030065 | 29/04/2022 | 00 | 155,00 | DB OP 30065 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | | |
| INALDA FERNANDES LIMA DE MACEDO | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 498 | 0 | 28/04/2022 | 00 | 152,00 | 0030184 | 16/05/2022 | 00 | 190,00 | DB OP 30184 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | | |
| RAYRA MAXIANA S. BESERRA DE ARAÚJO | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 499 | 0 | 28/04/2022 | 00 | 338,00 | 0030173 | 16/05/2022 | 00 | 152,00 | DB OP 30173 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | | |
| JEAN MICHEL DE SOUZA AMARAL | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 500 | 0 | 28/04/2022 | 00 | 312,00 | 0030096 | 02/05/2022 | 00 | 338,00 | DB OP 30096 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | | |
| CATIA JUSSARA DE OLIVEIRA FERREIRA | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 501 | 0 | 28/04/2022 | 00 | 312,00 | 0030090 | 02/05/2022 | 00 | 312,00 | DB OP 30090 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | | |
| IOLANDA BESERRA DA COSTA SANTOS | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 502 | 0 | 28/04/2022 | 00 | 260,00 | 0030095 | 02/05/2022 | 00 | 312,00 | DB OP 30095 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | | |
| JOÃO ORLANDO VENTURA DUARTE | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 503 | 0 | 28/04/2022 | 00 | 260,00 | 0030144 | 12/05/2022 | 00 | 260,00 | DB OP 30144 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | | |



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Relação de Empenhos

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Favorecido | Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta | Dados do Empenho/Liquidação | | | Ampliação Emp. | Liquidados | | | Total Pago | Anulação Pag. | A Pagar | | |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|------|------------|----------------|------------|------------|------------------|------------|---------------------------|---------|------|----------------|
| | | Nº e Modalidade | Data | Orig | | Valor | Nº Pago | Data do Pagto | | | | Orig | Valor do Pagto |
| | | | | | | | | | | | | | |
| MARIA JOSÉ DE LIMA SILVA | 06136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 504 | 0 28/04/2022 | 00 | 260,00 | 001 | 0030151 | 12/05/2022 | 00 | 260,00 | DB OP 30151 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| THIAGO RONIÈRE DA SILVA | 06136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 505 | 0 28/04/2022 | 00 | 260,00 | 001 | 0030149 | 12/05/2022 | 00 | 260,00 | DB OP 30149 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| AERTON DOS SANTOS MEIRELES | 06136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 506 | 0 28/04/2022 | 00 | 260,00 | 001 | 0030143 | 12/05/2022 | 00 | 260,00 | DB OP 30143 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PB | 06024 03.000 04 122 2001 2001 3390.49 99 507 | 0 29/04/2022 | 00 | 929,28 | 001 | 0030142 | 12/05/2022 | 00 | 929,28 | DB OP 30142 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| ALISSON BALBINO | 06079 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 508 | 0 29/04/2022 | 00 | 600,00 | 001 | 0030101 | 02/05/2022 | 00 | 600,00 | DB OP 30101 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| AMANDA GUEDES DE LIMA DOS SANTOS | 06079 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 509 | 0 29/04/2022 | 00 | 600,00 | 001 | 0030101 | 02/05/2022 | 00 | 600,00 | DB OP 30101 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| ANA KAROLINE GOMES DE ALBUQUERQUE | 06079 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 510 | 0 29/04/2022 | 00 | 600,00 | 001 | 0030101 | 02/05/2022 | 00 | 600,00 | DB OP 30101 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| BIANCA RAINER PEDROZA DE LIMA | 06079 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 511 | 0 29/04/2022 | 00 | 600,00 | 001 | 0030101 | 02/05/2022 | 00 | 600,00 | DB OP 30101 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| ENYA CHRISTIANNE WONS NEVES | 06079 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 512 | 0 29/04/2022 | 00 | 600,00 | 001 | 0030101 | 02/05/2022 | 00 | 600,00 | DB OP 30101 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| FERNANDA MOURA DOS SANTOS | 06079 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 513 | 0 29/04/2022 | 00 | 600,00 | 001 | 0030101 | 02/05/2022 | 00 | 600,00 | DB OP 30101 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| GUILHERME BATISTA DE LIMA | 06079 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 514 | 0 29/04/2022 | 00 | 600,00 | 001 | 0030101 | 02/05/2022 | 00 | 600,00 | DB OP 30101 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| JESSICA SOUZA LOPES DA SILVA | 06079 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 515 | 0 29/04/2022 | 00 | 600,00 | 001 | 0030101 | 02/05/2022 | 00 | 600,00 | DB OP 30101 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| JONNATAH SILVA DE OLIVEIRA | 06079 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 516 | 0 29/04/2022 | 00 | 600,00 | 001 | 0030101 | 02/05/2022 | 00 | 600,00 | DB OP 30101 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| LAIZA CAROLINE ARAUJO DOS SANTOS | 06079 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 517 | 0 29/04/2022 | 00 | 600,00 | 001 | 0030101 | 02/05/2022 | 00 | 600,00 | DB OP 30101 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| LUIZA HONORIO E SILVA | 06079 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 518 | 0 29/04/2022 | 00 | 120,00 | 001 | 0030101 | 02/05/2022 | 00 | 120,00 | DB OP 30101 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| THAISE VICTOR ALVES | 06079 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 519 | 0 29/04/2022 | 00 | 720,00 | 001 | 0030101 | 02/05/2022 | 00 | 720,00 | DB OP 30101 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| THAYANNE DINIZ DE OLIVEIRA | 06079 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 520 | 0 29/04/2022 | 00 | 600,00 | 001 | 0030101 | 02/05/2022 | 00 | 600,00 | DB OP 30101 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| YANARA ENEAS BERNADO | 06079 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 521 | 0 29/04/2022 | 00 | 600,00 | 001 | 0030101 | 02/05/2022 | 00 | 600,00 | DB OP 30101 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PB | 06001 03.000 04 122 2001 2001 3190.11 97 522 | 0 29/04/2022 | 00 | 225.763,06 | 001 | 0030101 | 02/05/2022 | 00 | 225.763,06 | DB OP 30101 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Favorecido | Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta | Dados do Empenho/Liquidação | | | Anulação Emp. Nº Data do SubEmp | Liquidados Nº Pagto Data do Pagto | Dados do SubEmpenho e Pagamentos | | A. Pagar | |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|
| | | Nº e Modalid | Data | Orig | | | Valor | Orig | | Valor do Pagto |
| | | | | | | | | | | |
| CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PB | 00005 03.000 04 122 2001 3190.11 97 523 | 0 | 29/04/2022 | 00 | 16.690,36 | 0030099 02/05/2022 | 00 | 225.763,06 DB OP 30099 C/C 1 (97-0) 16.690,36 | 0,00 | |
| CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PB | 00004 03.000 04 122 2001 3190.11 97 524 | 0 | 29/04/2022 | 00 | 6.288,48 | 0030100 02/05/2022 | 00 | 16.690,36 DB OP 30100 C/C 1 (97-0) 6.288,48 | 0,00 | |
| CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PB | 00010 03.000 04 122 2001 3190.11 97 525 | 1 | 29/04/2022 | 00 | 50.000,00 | 0030100 02/05/2022 | 00 | 6.288,48 DB OP 30100 C/C 1 (97-0) 48.320,76 | 0,00 | |
| CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PB | 00011 03.000 04 122 2001 3190.11 97 526 | 1 | 29/04/2022 | 00 | 14.000,00 | 001 02/06/2022 0030244 02/06/2022 00 002 10/06/2022 0030427 10/06/2022 00 003 06/07/2022 0030447 06/07/2022 00 | 00 | 18.621,99 DB OP 30244 C/C 1 (97-0) 8.072,87 DB OP 30427 C/C 1 (97-0) 21.625,90 DB OP 30447 C/C 1 (97-0) 13.415,96 | 0,00 | |
| CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PB | 00013 03.000 04 122 2001 3190.11 97 527 | 1 | 29/04/2022 | 00 | 20.000,00 | 001 02/06/2022 0030244 02/06/2022 00 002 06/07/2022 0030447 06/07/2022 00 | 00 | 6.207,33 DB OP 30244 C/C 1 (97-0) 7.208,63 DB OP 30447 C/C 1 (97-0) 12.633,63 | 0,00 | |
| CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PB | 00016 03.000 04 122 2001 3190.16 99 528 | 0 | 29/04/2022 | 00 | 298,60 | 001 02/06/2022 0030244 02/06/2022 00 002 06/07/2022 0030447 06/07/2022 00 | 00 | 5.427,17 DB OP 30244 C/C 1 (97-0) 7.206,46 DB OP 30447 C/C 1 (97-0) 298,60 | 0,00 | |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00110 03.000 04 122 2001 3390.39 57 529 | 0 | 29/04/2022 | 00 | 12.743,76 | 0030100 02/05/2022 00 | 00 | 298,60 DB OP 30100 C/C 1 (97-0) 12.743,76 | 0,00 | |
| CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 00042 03.000 04 122 2001 3390.41 99 530 | 0 | 29/04/2022 | 00 | 256.127,11 | 001 02/06/2022 0030244 02/06/2022 00 002 06/07/2022 0030447 06/07/2022 00 | 00 | 378,38 DB OP 30083 C/C 3 (98-8) 12.157,60 DB OP 30085 C/C 2 (95-3) 207,78 DB OP 30087 C/C 1 (97-0) 256.127,11 | 0,00 | |
| JEAN MICHEL DE SOUZA AMARAL | 00048 03.000 04 122 2001 3390.14 99 531 | 0 | 29/04/2022 | 00 | 1.425,00 | 001 02/06/2022 0030244 02/06/2022 00 002 06/07/2022 0030447 06/07/2022 00 | 00 | 11.191,54 DB OP 30084 C/C 3 (98-8) 244.935,57 DB OP 30086 C/C 2 (95-3) 1.425,00 | 0,00 | |
| CATIA JUSSARA DE OLIVEIRA FERREIRA | 00048 03.000 04 122 2001 3390.14 99 532 | 0 | 29/04/2022 | 00 | 1.425,00 | 001 02/06/2022 0030244 02/06/2022 00 002 06/07/2022 0030447 06/07/2022 00 | 00 | 1.425,00 DB OP 30091 C/C 1 (97-0) 1.425,00 | 0,00 | |
| Victor Amaro Carneiro | 00049 03.000 04 122 2001 3390.14 99 533 | 0 | 29/04/2022 | 00 | 1.140,00 | 001 02/06/2022 0030244 02/06/2022 00 002 06/07/2022 0030447 06/07/2022 00 | 00 | 1.425,00 DB OP 30092 C/C 1 (97-0) 1.140,00 | 0,00 | |
| MARIA JOSÉ DE LIMA SILVA | 00048 03.000 04 122 2001 3390.14 99 534 | 0 | 02/05/2022 | 00 | 1.425,00 | 001 02/06/2022 0030244 02/06/2022 00 002 06/07/2022 0030447 06/07/2022 00 | 00 | 1.140,00 DB OP 30097 C/C 1 (97-0) 1.425,00 | 0,00 | |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00019 03.000 04 122 2001 3190.13 99 535 | 0 | 02/05/2022 | 00 | 19.923,24 | 001 02/06/2022 0030244 02/06/2022 00 002 06/07/2022 0030447 06/07/2022 00 | 00 | 1.425,00 DB OP 30093 C/C 1 (97-0) 19.923,24 | 0,00 | |

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Favorecido | Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta | Dados do Empenho/Liquidação | | | Ampliação Emp. Nº Parc | Liquidados Nº Pagos | Dados do SubEmpenho e Pagamentos | | Total Pago | Ampliação/Pag. | A. Pagar | | | |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|------|----------|---------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------|------------|----------------|----------|------|----------------|----------------------------|
| | | Nº e Modalidade | Data | Orig | | | Valor | Data do Pagos | | | | Orig | Valor do Pagos | Documentos Financeiros (*) |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| AERTON DOS SANTOS MEIRELES | 00048 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 536 | 0 02/05/2022 | 00 | 1.425,00 | 0,00 | 0030105 | 05/05/2022 | 00 | 1.425,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| AERTON DOS SANTOS MEIRELES | 00048 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 537 | 0 02/05/2022 | 00 | 775,00 | 0,00 | 0030107 | 05/05/2022 | 00 | 775,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| MARIA DE FÁTIMA ALVES DOS SANTOS | 00049 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 538 | 0 03/05/2022 | 00 | 1.140,00 | 0,00 | 0030116 | 05/05/2022 | 00 | 1.140,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| THEAGO RONIÉRE DA SILVA | 00048 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 539 | 0 03/05/2022 | 00 | 1.425,00 | 0,00 | 0030104 | 05/05/2022 | 00 | 1.425,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| ANDRÉIA COSTA TEIXEIRA BEZERRA | 00048 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 540 | 0 03/05/2022 | 00 | 1.425,00 | 0,00 | 0030118 | 05/05/2022 | 00 | 1.425,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| JOSE GOMES DA SILVA JUNIOR | 00026 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 541 | 0 03/05/2022 | 00 | 1.140,00 | 0,00 | 0030117 | 05/05/2022 | 00 | 1.140,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| JOSE GOMES DA SILVA JUNIOR | 00026 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 542 | 0 03/05/2022 | 00 | 1.116,00 | 0,00 | 0030141 | 10/05/2022 | 00 | 1.116,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| JOÃO ORLANDO VENTURA DUARTE | 00048 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 543 | 0 03/05/2022 | 00 | 775,00 | 0,00 | 0030119 | 05/05/2022 | 00 | 775,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| RAYRA MAXIANA S. BESERRA DE ARAUJO | 00048 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 544 | 0 03/05/2022 | 00 | 1.395,00 | 0,00 | 0030124 | 05/05/2022 | 00 | 1.395,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| JEAN MICHEL DE SOUZA AMARAL | 00048 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 545 | 0 03/05/2022 | 00 | 1.395,00 | 0,00 | 0030120 | 05/05/2022 | 00 | 1.395,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| CATIA JUSSARA DE OLIVEIRA FERREIRA | 00048 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 546 | 0 03/05/2022 | 00 | 620,00 | 0,00 | 0030121 | 05/05/2022 | 00 | 620,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| RENATA LIVIA SILVA FONSECA MOREIRA DE MEDEIROS | 00048 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 547 | 0 03/05/2022 | 00 | 775,00 | 0,00 | 0030128 | 05/05/2022 | 00 | 775,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| IVANILDO DOS SANTOS NASCIMENTO | 00049 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 548 | 0 04/05/2022 | 00 | 1.116,00 | 0,00 | 0030110 | 05/05/2022 | 00 | 1.116,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SERBASTIÃO JOSELO DE ARAUJO LEITE | 00049 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 549 | 0 04/05/2022 | 00 | 1.116,00 | 0,00 | 0030129 | 06/05/2022 | 00 | 1.116,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| CRISANE FRANÇA DE FARIAS | 00050 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 550 | 0 04/05/2022 | 00 | 620,00 | 0,00 | 0030112 | 05/05/2022 | 00 | 620,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TAMYRES LARISSA FELICIANO TORRES | 00050 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 551 | 0 04/05/2022 | 00 | 620,00 | 0,00 | 0030109 | 05/05/2022 | 00 | 620,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| CLARISSA DE LEON SOARES | 00050 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 552 | 0 04/05/2022 | 00 | 620,00 | 0,00 | 0030115 | 05/05/2022 | 00 | 620,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| MAYARA MUNIZ PEIXOTO RODRIGUES | 00050 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 553 | 0 04/05/2022 | 00 | 620,00 | 0,00 | 0030111 | 05/05/2022 | 00 | 620,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| ALANA VIEIRA LORDÃO | 00050 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 554 | 0 04/05/2022 | 00 | 620,00 | 0,00 | 0030113 | 05/05/2022 | 00 | 620,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| RAYRA MAXIANA S. BESERRA DE | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 555 | 0 04/05/2022 | 00 | 494,00 | 0,00 | 0030113 | 05/05/2022 | 00 | 494,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Favorecido | Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta | Dados do Empenho/Liquidado | | | Ampliação Emp. Parc | Ampliação Emp. SubEmp | Liquidados | Dados do SubEmpenho e Pagamentos | | | A. Pagar | | | |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|------|------|---------------------|-----------------------|------------|----------------------------------|-----------|---------------------------|----------|----------|----------------|----------------------------|
| | | Nº e Modalidade | Data | Orig | | | | Valor | Nº Pago | Data do Pagto | | Orig | Valor do Pagto | Documentos Financeiros (*) |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| ARAUJO | | | | | | | | | | | | | | |
| CATIA JUSSARA DE OLIVEIRA FERREIRA | 60135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 556 | 0 04/05/2022 | 00 | | 456,00 | 000127 | 05/05/2022 | 00 | 494,00 | DB OP 30127 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | 456,00 | | | | | |
| JEAN MICHEL DE SOUZA AMARAL | 60135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 557 | 0 04/05/2022 | 00 | | 912,00 | 0030187 | 16/05/2022 | 00 | 456,00 | DB OP 30187 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | 912,00 | | | | | |
| MARYAMA NAARA FELIX DE ALENCAR LIMA PALMEIRA | 60137 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 558 | 0 04/05/2022 | 00 | | 361,45 | 0030126 | 05/05/2022 | 00 | 912,00 | DB OP 30126 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | 361,45 | | | | | |
| CLARISSA DE LEON SOARES | 60135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 559 | 0 04/05/2022 | 00 | | 152,00 | 0030174 | 16/05/2022 | 00 | 361,45 | DB OP 30174 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | 152,00 | | | | | |
| RAYRA MAXIANA S. BESERRA DE ARAUJO | 60136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 560 | 0 04/05/2022 | 00 | | 338,00 | 0030178 | 16/05/2022 | 00 | 152,00 | DB OP 30178 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | 338,00 | | | | | |
| JEAN MICHEL DE SOUZA AMARAL | 60136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 561 | 0 04/05/2022 | 00 | | 312,00 | 0030122 | 05/05/2022 | 00 | 338,00 | DB OP 30122 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | 312,00 | | | | | |
| CATIA JUSSARA DE OLIVEIRA FERREIRA | 60136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 562 | 0 04/05/2022 | 00 | | 312,00 | 0030125 | 05/05/2022 | 00 | 312,00 | DB OP 30125 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | 312,00 | | | | | |
| MARIA GORETTI PONTES DE ANDRADE | 60137 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 563 | 0 04/05/2022 | 00 | | 46,70 | 0030130 | 06/05/2022 | 00 | 312,00 | DB OP 30130 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | 46,70 | | | | | |
| ARS INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA | 60088 03.000 04 122 2001 2001 3390.39 61 564 | 1 04/05/2022 | 00 | | 40.000,40 | 10.000,10 | 25.000,25 | 00 | 46,70 | DB OP 30175 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 5.000,05 | | |
| | | | | | | | | | 40.000,40 | | | | | |
| Victor Amaro Carneiro | 60049 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 565 | 0 04/05/2022 | 00 | | 496,00 | 0030123 | 05/05/2022 | 00 | 46,70 | DB OP 30175 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | 496,00 | | | | | |
| ROZILEIDE MARTINS SIMOES CANDEIA | 60650 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 566 | 0 04/05/2022 | 00 | | 620,00 | 0030114 | 05/05/2022 | 00 | 496,00 | DB OP 30123 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | 620,00 | | | | | |
| RAYRA MAXIANA S. BESERRA DE ARAUJO | 60070 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 567 | 0 05/05/2022 | 00 | | 338,00 | 0030114 | 05/05/2022 | 00 | 620,00 | DB OP 30114 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | 338,00 | | | | | |
| CATIA JUSSARA DE OLIVEIRA FERREIRA | 60070 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 568 | 0 05/05/2022 | 00 | | 312,00 | 0030152 | 12/05/2022 | 00 | 338,00 | DB OP 30152 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | 312,00 | | | | | |
| JEAN MICHEL DE SOUZA AMARAL | 60070 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 569 | 0 05/05/2022 | 00 | | 312,00 | 0030147 | 12/05/2022 | 00 | 312,00 | DB OP 30147 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | 312,00 | | | | | |
| MARIA GORETTI PONTES DE ANDRADE | 60136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 570 | 0 05/05/2022 | 00 | | 260,00 | 0030150 | 12/05/2022 | 00 | 312,00 | DB OP 30150 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | 260,00 | | | | | |
| | | | | | | | | | 260,00 | | | | | |
| | | | | | | | | | 260,00 | | | | | |

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Favorecido | Classificação/Histórico Observações/Pensabilidades/Meta | Dados do Empenho/Liquidação | | | Liquidações | | Anulação Emp. | | Dados do SubEmpenho e Pagamentos | | | Total Pago | Anulação Pag. | A Pagar | |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|------|-------------|-----------|------------------|---------|----------------------------------|-----------|------------------|------------|---------------|-----------|----------------------------|
| | | Nº e Modalidade | Data | Orig | Valor | Nº Pagto | Data do Pagto | Orig | Valor do Pagto | Nº SubEmp | Data do Pagto | | | | Documentos Financeiros (*) |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| JOAO ORLANDO VENTURA DUARTE | 00070 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 571 | 0 05/05/2022 | 00 | | 260,00 | 0,00 | | 0030182 | 16/05/2022 | 00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AERTON DOS SANTOS MEIRELES | 00070 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 572 | 0 05/05/2022 | 00 | | 260,00 | 0,00 | | 0030182 | 16/05/2022 | 00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | |
| MARIA JOSÉ DE LIMA SILVA | 00070 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 573 | 0 05/05/2022 | 00 | | 260,00 | 0,00 | | 0030168 | 16/05/2022 | 00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | |
| THIAGO RONIÈRE DA SILVA | 00070 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 574 | 0 05/05/2022 | 00 | | 260,00 | 0,00 | | 0030185 | 16/05/2022 | 00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | |
| IOLANDA BESERRA DA COSTA SANTOS | 00070 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 575 | 0 05/05/2022 | 00 | | 260,00 | 0,00 | | 0030170 | 16/05/2022 | 00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ANTONYONE BARROS DE LIMA | 00049 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 576 | 0 06/05/2022 | 00 | | 1.116,00 | 0,00 | | 0030169 | 16/05/2022 | 00 | 1.116,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PR IMPRENSA NACIONAL | 00104 03.000 04 122 2001 2001 3390.39 61 577 | 0 06/05/2022 | 00 | | 1.627,51 | 0,00 | | 0030133 | 09/05/2022 | 00 | 1.116,00 | 1.116,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Victor Amaro Carneiro | 00049 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 578 | 0 06/05/2022 | 00 | | 620,00 | 0,00 | | 0030132 | 06/05/2022 | 00 | 1.627,51 | 1.627,51 | 0,00 | 0,00 | |
| ELIZABETH GOMES DE PAULA | 00146 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 579 | 0 09/05/2022 | 00 | | 129,98 | 0,00 | | 0030139 | 10/05/2022 | 00 | 620,00 | 620,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Silvia Nieđja de Sousa Farias Lemos | 00026 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 580 | 0 09/05/2022 | 00 | | 1.116,00 | 0,00 | | 0030188 | 16/05/2022 | 00 | 129,98 | 129,98 | 0,00 | 0,00 | |
| ANA LUCIA FREIRE DE JESUS | 00026 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 581 | 0 09/05/2022 | 00 | | 1.116,00 | 0,00 | | 0030146 | 12/05/2022 | 00 | 1.116,00 | 1.116,00 | 0,00 | 0,00 | |
| MINISTERIO DA ECONOMIA | 00020 03.000 04 122 2001 2001 3190.13 99 582 | 0 10/05/2022 | 00 | | 52.298,50 | 0,00 | | 0030148 | 12/05/2022 | 00 | 1.116,00 | 1.116,00 | 0,00 | 0,00 | |
| MINISTERIO DA ECONOMIA | 00021 03.000 04 122 2001 2001 3190.13 99 583 | 0 10/05/2022 | 00 | | 2.488,93 | 0,00 | | 0030206 | 18/05/2022 | 00 | 52.298,50 | 52.298,50 | 0,00 | 0,00 | |
| ANA PAULA BRANDÃO DA SILVA FARIAS | 00050 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 584 | 0 11/05/2022 | 00 | | 456,00 | 0,00 | | 0030208 | 18/05/2022 | 00 | 2.488,93 | 2.488,93 | 0,00 | 0,00 | |
| SEBASTIÃO JOSÉLIO DE ARAÚJO LEITE | 00026 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 585 | 0 11/05/2022 | 00 | | 1.116,00 | 0,00 | | 0030156 | 13/05/2022 | 00 | 456,00 | 456,00 | 0,00 | 0,00 | |
| MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | 00125 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 586 | 0 12/05/2022 | 00 | | 190,00 | 0,00 | | 0030157 | 13/05/2022 | 00 | 1.116,00 | 1.116,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PB | 00123 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 587 | 1 13/05/2022 | 00 | | 136.000,00 | 28.933,76 | | 0030256 | 03/06/2022 | 00 | 190,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | 92.167,85 | 92.167,85 | 0,00 | 14.898,39 | |
| | | | | | | | | | | | 7.530,21 | 7.530,21 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | 13.656,85 | 13.656,85 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | 13.863,42 | 13.863,42 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | 14.378,02 | 14.378,02 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | 14.002,94 | 14.002,94 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | 64,00 | 64,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | 14.114,39 | 14.114,39 | 0,00 | 0,00 | |



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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Favorecido | Classificação/Histórico Observações/Pensôncias/Meta | Dívidas do Empenho/Liquidado | | | Liquidadas | | | Total Pago | | Anulação/Pag. | A Pagar |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|------|----------|----------------|--------------------|------------------|------------|---------------------------|---------------|---------|
| | | Nº e Modalidade | Data | Orig | Valor | Nº Pago | Data do Pagto | Orig | Valor do Pagto | | |
| | | | | | | | | | | | |
| VÂNIA NEVES BARBOSA | 00049 03.000 04 122 2001 3390.14 99 588 | 0 16/05/2022 | 00 | 1.116,00 | 008 02/12/2022 | 0031474 02/12/2022 | 00 | 14.558,02 | DB OP 31474 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 |
| CATIA JUSSARA DE OLIVEIRA FERREIRA | 00048 03.000 04 122 2001 3390.14 99 589 | 0 16/05/2022 | 00 | 1.395,00 | 001 00/30/202 | 18/05/2022 | 00 | 1.116,00 | DB OP 30202 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 |
| CLARISSA DE LEON SOARES | 00050 03.000 04 122 2001 3390.14 99 590 | 0 16/05/2022 | 00 | 1.116,00 | 001 00/30/201 | 18/05/2022 | 00 | 1.395,00 | DB OP 30201 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 |
| RAYRA MAXIANA S. BESERRA DE ARAUJO | 00048 03.000 04 122 2001 3390.14 99 591 | 0 16/05/2022 | 00 | 1.395,00 | 001 00/30/198 | 18/05/2022 | 00 | 1.116,00 | DB OP 30198 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 |
| VITOR SERGIO ALVES FERREIRA | 00036 03.000 04 122 2001 3390.14 99 592 | 0 17/05/2022 | 00 | 1.116,00 | 001 00/30/190 | 16/05/2022 | 00 | 1.395,00 | DB OP 30190 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 |
| RAYRA MAXIANA S. BESERRA DE ARAUJO | 00135 03.000 04 122 2001 3390.93 99 593 | 0 17/05/2022 | 00 | 494,00 | 001 00/30/197 | 18/05/2022 | 00 | 1.116,00 | DB OP 30197 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 |
| ANA REBECA ALVES BAYONA | 00135 03.000 04 122 2001 3390.93 99 594 | 0 17/05/2022 | 00 | 152,00 | 001 00/30/204 | 18/05/2022 | 00 | 494,00 | DB OP 30204 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 |
| ALFARES CLECIANO ANDRADE LUSTOSA | 00135 03.000 04 122 2001 3390.93 99 595 | 0 17/05/2022 | 00 | 152,00 | 001 00/30/270 | 03/06/2022 | 00 | 152,00 | DB OP 30270 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 |
| JOANA GABRIELA DA SILVA BICHARA | 00069 03.000 04 122 2001 3390.93 99 596 | 0 17/05/2022 | 00 | 152,00 | 001 00/30/257 | 03/06/2022 | 00 | 152,00 | DB OP 30257 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 |
| ESTER VELOZO DE OLIVEIRA SILVA | 00069 03.000 04 122 2001 3390.93 99 597 | 0 17/05/2022 | 00 | 304,00 | 001 00/30/269 | 03/06/2022 | 00 | 152,00 | DB OP 30269 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 |
| LARISSA LEITE MAFALDO CAVALCANTE | 00069 03.000 04 122 2001 3390.93 99 598 | 0 17/05/2022 | 00 | 152,00 | 001 00/30/260 | 03/06/2022 | 00 | 304,00 | DB OP 30260 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 |
| JOSE GOMES DA SILVA JUNIOR | 00036 03.000 04 122 2001 3390.14 99 599 | 0 17/05/2022 | 00 | 1.116,00 | 001 00/30/259 | 03/06/2022 | 00 | 152,00 | DB OP 30259 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 |
| JOÃO ORLANDO VENTURA DUARTE | 00048 03.000 04 122 2001 3390.14 99 600 | 0 17/05/2022 | 00 | 1.395,00 | 001 00/30/203 | 18/05/2022 | 00 | 1.116,00 | DB OP 30203 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 |
| Victor Amaro Carneiro | 00049 03.000 04 122 2001 3390.14 99 601 | 0 17/05/2022 | 00 | 1.116,00 | 001 00/30/200 | 18/05/2022 | 00 | 1.395,00 | DB OP 30200 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 |
| RENATA LIVIA SILVA FONSECA MOREIRA DE MEDEIROS | 00135 03.000 04 122 2001 3390.93 99 602 | 0 18/05/2022 | 00 | 380,00 | 001 00/30/199 | 18/05/2022 | 00 | 1.116,00 | DB OP 30199 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 |
| RAYRA MAXIANA S. BESERRA DE ARAUJO | 00048 03.000 04 122 2001 3390.14 99 603 | 0 20/05/2022 | 00 | 775,00 | 001 00/30/213 | 20/05/2022 | 00 | 380,00 | DB OP 30213 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 |
| ROLANDA BESERRA DA COSTA SANTOS | 00048 03.000 04 122 2001 3390.14 99 604 | 0 20/05/2022 | 00 | 775,00 | 001 00/30/217 | 20/05/2022 | 00 | 775,00 | DB OP 30217 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 001 00/30/216 | 20/05/2022 | 00 | 775,00 | DB OP 30216 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 |

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Favorecido | Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta | Dados do Empenho/Liquidado | | | Liquidados | | | Dados do Subempenho e Pagamentos | | | A. Pagar |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|------|------|------------|----------|------------------|----------------------------------|----------------|----------------------------|----------|
| | | Nº e Modalidade | Data | Orig | Valor | Nº Pagto | Data do Pagto | Orig | Valor do Pagto | Documentos Financeiros (*) | |
| | | | | | | | | | | | |
| RAYRA MAXIANA S. BESERRA DE ARAUJO | 00048 03.000 04 122 2001 3390.14 99 616 | 0 26/05/2022 | 00 | | 1.995,00 | 0,00 | 1.995,00 | 00 | 3.150,00 | DB OP 30506 C/C I (97-0) | 0,00 |
| RENATA LIVIA SILVA FONSECA MOREIRA DE MEDEIROS | 00048 03.000 04 122 2001 3390.14 99 617 | 0 26/05/2022 | 00 | | 775,00 | 0,00 | 775,00 | 00 | 1.995,00 | DB OP 30230 C/C I (97-0) | 0,00 |
| PAULO EMANUEL SILVA | 00135 03.000 04 122 2001 3390.93 99 618 | 0 27/05/2022 | 00 | | 152,00 | 0,00 | 152,00 | 00 | 775,00 | DB OP 30296 C/C I (97-0) | 0,00 |
| Ama Administradora de Bens Imoveis LTDA | 00097 03.000 04 122 2001 3390.39 41 619 | 2 27/05/2022 | 00 | | 7.350,00 | 0,00 | 7.350,00 | 00 | 152,00 | DB OP 30235 C/C I (97-0) | 0,00 |
| SUELI AVELINO GOMES | 00148 03.000 04 122 2001 3390.93 99 620 | 0 27/05/2022 | 00 | | 153,87 | 0,00 | 153,87 | 00 | 7.350,00 | DB OP 30509 C/C I (97-0) | 0,00 |
| SEBASTIÃO JOSÉLIO DE ARAUJO LEITE | 00026 03.000 04 122 2001 3390.14 99 621 | 0 30/05/2022 | 00 | | 1.116,00 | 0,00 | 1.116,00 | 00 | 1.050,00 | DB OP 30671 C/C I (97-0) | 0,00 |
| Silvia Nidia de Sousa Farias Lemos | 00026 03.000 04 122 2001 3390.14 99 622 | 0 30/05/2022 | 00 | | 1.116,00 | 0,00 | 1.116,00 | 00 | 1.050,00 | DB OP 30880 C/C I (97-0) | 0,00 |
| RAYRA MAXIANA S. BESERRA DE ARAUJO | 00135 03.000 04 122 2001 3390.93 99 623 | 0 30/05/2022 | 00 | | 247,00 | 0,00 | 247,00 | 00 | 1.050,00 | DB OP 31056 C/C I (97-0) | 0,00 |
| JEAN MICHEL DE SOUZA AMARAL | 00135 03.000 04 122 2001 3390.93 99 624 | 0 30/05/2022 | 00 | | 228,00 | 0,00 | 228,00 | 00 | 1.050,00 | DB OP 31306 C/C I (97-0) | 0,00 |
| PATRICIA DA ROCHA SILVA | 00009 03.000 04 122 2001 3390.93 99 625 | 0 30/05/2022 | 00 | | 133,00 | 0,00 | 133,00 | 00 | 1.050,00 | DB OP 31435 C/C I (97-0) | 0,00 |
| CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PB | 00024 03.000 04 122 2001 3390.49 99 626 | 0 31/05/2022 | 00 | | 945,71 | 0,00 | 945,71 | 00 | 247,00 | DB OP 31562 C/C I (97-0) | 0,00 |
| ALISSON BALBINO | 00079 03.000 04 122 2001 3390.36 21 627 | 0 31/05/2022 | 00 | | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 00 | 247,00 | DB OP 30237 C/C I (97-0) | 0,00 |
| AMANDA GUEDES DE LIMA DOS SANTOS | 00079 03.000 04 122 2001 3390.36 21 628 | 0 31/05/2022 | 00 | | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 00 | 228,00 | DB OP 30238 C/C I (97-0) | 0,00 |

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Favorecido | Classificação/Histórico Observações/Previdências/Meta | Dados do Empenho/Liquidação | | | Ampliação Emp. | Liquidadados | | | Total Pago | Anulação/Pag. | A. Pagar | | |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|-------|----------------|--------------|------------|------------------|------------|---------------------------|----------|----------------------|------------------------|
| | | Nº e Modalidade | Data | Orig. | | Valor | Nº Pagto | Data do Pagto | | | | Orig. Valor do Pagto | Documentos Fiscais (*) |
| | | | | | | | | | | | | | |
| ANA KAROLINE GOMES DE ALBUQUERQUE | 06079 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 629 | 0 | 31/05/2022 | 00 | 600,00 | 0030246 | 02/06/2022 | 00 | 900,00 | DB OP 30246 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| BIANCA RAINER PEDROZA DE LIMA | 06079 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 630 | 0 | 31/05/2022 | 00 | 600,00 | 0030246 | 02/06/2022 | 00 | 600,00 | DB OP 30246 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| ENYA CHRISTIANNE WONS NEVES | 06079 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 631 | 0 | 31/05/2022 | 00 | 600,00 | 0030246 | 02/06/2022 | 00 | 600,00 | DB OP 30246 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| FERNANDA MOURA DOS SANTOS | 06079 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 632 | 0 | 31/05/2022 | 00 | 600,00 | 0030246 | 02/06/2022 | 00 | 600,00 | DB OP 30246 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| GUILHERME BATISTA DE LIMA | 06079 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 633 | 0 | 31/05/2022 | 00 | 600,00 | 0030246 | 02/06/2022 | 00 | 600,00 | DB OP 30246 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| JESSICA SOUZA LOPES DA SILVA | 06079 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 634 | 0 | 31/05/2022 | 00 | 900,00 | 0030246 | 02/06/2022 | 00 | 900,00 | DB OP 30246 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| JONNATAH SILVA DE OLIVEIRA | 06079 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 635 | 0 | 31/05/2022 | 00 | 600,00 | 0030246 | 02/06/2022 | 00 | 600,00 | DB OP 30246 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| LAIZA CAROLINE ARAUJO DOS SANTOS | 06079 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 636 | 0 | 31/05/2022 | 00 | 600,00 | 0030246 | 02/06/2022 | 00 | 600,00 | DB OP 30246 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| LUIZA HONORIO E SILVA | 06079 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 637 | 0 | 31/05/2022 | 00 | 600,00 | 0030246 | 02/06/2022 | 00 | 600,00 | DB OP 30246 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| MATHEUS FERREIRA PAULINO | 06079 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 638 | 0 | 31/05/2022 | 00 | 260,00 | 0030246 | 02/06/2022 | 00 | 260,00 | DB OP 30246 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| THAYANNE DINIZ DE OLIVEIRA | 06079 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 639 | 0 | 31/05/2022 | 00 | 600,00 | 0030246 | 02/06/2022 | 00 | 600,00 | DB OP 30246 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| YANARA ENEAS BERNADO | 06079 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 640 | 0 | 31/05/2022 | 00 | 600,00 | 0030246 | 02/06/2022 | 00 | 600,00 | DB OP 30246 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PB | 00001 03.000 04 122 2001 2001 3190.11 97 641 | 1 | 31/05/2022 | 00 | 500.000,00 | 21.586,52 | 478.413,48 | 00 | 478.413,48 | DB OP 30246 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PB | 00005 03.000 04 122 2001 2001 3190.11 97 642 | 1 | 31/05/2022 | 00 | 40.000,00 | 3.758,46 | 36.241,54 | 00 | 36.241,54 | DB OP 30243 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PB | 00004 03.000 04 122 2001 2001 3190.11 97 643 | 1 | 31/05/2022 | 00 | 15.000,00 | 2.032,65 | 12.967,35 | 00 | 12.967,35 | DB OP 30447 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PB | 00016 03.000 04 122 2001 2001 3190.16 99 644 | 1 | 31/05/2022 | 00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 00 | 1.500,00 | DB OP 30447 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PB | 00001 03.000 04 122 2001 2001 3190.11 97 641 | 1 | 31/05/2022 | 00 | 235,02 | 0030244 | 02/06/2022 | 00 | 235,02 | DB OP 30244 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Favorecido | Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta | Dados do Empenho/Liquidado | | | Anulação Emp. | Liquidados | | Total Pago | Anulação Pag. | A Pagar | |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------------|--------------------------|----------------------------|----------|------------|---------------|---------|------------------|
| | | Nº e Modalidade | Data | Orig. | | Valor | Nº Pagto | | | | Data do Pagto |
| | | | | | | | | | | | |
| Nº SubEmp | Data do SubEmp | Nº Pagto | Data do Pagto | (Orig.) | Valor do Pagto | Documentos Financeiros (*) | | | | | |
| 00012 03.000 04 122 2001 2001 3190.11 97 645 | | 1 31/05/2022 | 00 | 141.000,00 | 0,00 | 141.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PB | | | | | | | | | | | |
| 00110 03.000 04 122 2001 2001 3390.39 57 646 | | 1 31/05/2022 | 00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | | | | | | | | | |
| 001 31/05/2022 | 0030276 | 31/05/2022 | 00 | 410,56 | DB OP 30276 C/C 3 (98-8) | | | | | | |
| 002 31/05/2022 | 0030278 | 31/05/2022 | 00 | 7.703,88 | DB OP 30278 C/C 2 (95-3) | | | | | | |
| 003 31/05/2022 | 0030280 | 31/05/2022 | 00 | 65,70 | DB OP 30280 C/C 1 (97-0) | | | | | | |
| 004 30/06/2022 | 0030439 | 30/06/2022 | 00 | 397,26 | DB OP 30439 C/C 3 (98-8) | | | | | | |
| 005 30/06/2022 | 0030441 | 30/06/2022 | 00 | 7.747,14 | DB OP 30441 C/C 2 (95-3) | | | | | | |
| 006 30/06/2022 | 0030443 | 30/06/2022 | 00 | 114,42 | DB OP 30443 C/C 1 (97-0) | | | | | | |
| 007 29/07/2022 | 0030592 | 29/07/2022 | 00 | 312,54 | DB OP 30592 C/C 3 (98-8) | | | | | | |
| 008 29/07/2022 | 0030594 | 29/07/2022 | 00 | 3.248,50 | DB OP 30594 C/C 2 (95-3) | | | | | | |
| CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM -COFEN | | 1 31/05/2022 | 00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 00070 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 648 | | 0 01/06/2022 | 00 | 338,00 | 0,00 | 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RAYRA MAXIANA S. BESERRA DE ARAUJO | | | | | | | | | | | |
| 001 31/05/2022 | 0030277 | 31/05/2022 | 00 | 14.117,65 | DB OP 30277 C/C 3 (98-8) | | | | | | |
| 002 31/05/2022 | 0030279 | 31/05/2022 | 00 | 135.991,40 | DB OP 30279 C/C 2 (95-3) | | | | | | |
| 003 30/06/2022 | 0030440 | 30/06/2022 | 00 | 12.789,14 | DB OP 30440 C/C 3 (98-8) | | | | | | |
| 004 30/06/2022 | 0030442 | 30/06/2022 | 00 | 130.109,72 | DB OP 30442 C/C 2 (95-3) | | | | | | |
| 005 29/07/2022 | 0030593 | 29/07/2022 | 00 | 6.992,09 | DB OP 30593 C/C 3 (98-8) | | | | | | |
| JEAN MICHEL DE SOUZA AMARAL | | 001 0030262 | 03/06/2022 | 00 | 338,00 | DB OP 30262 C/C 1 (97-0) | | | | | |
| CATIA JUSSARA DE OLIVEIRA FERREIRA | | 001 0030263 | 03/06/2022 | 00 | 312,00 | DB OP 30263 C/C 1 (97-0) | | | | | |
| JOÃO ORLANDO VENTURA DUARTE | | 001 0030264 | 03/06/2022 | 00 | 312,00 | DB OP 30264 C/C 1 (97-0) | | | | | |
| RENATA LIVIA SILVA FONSECA MOREIRA DE MEDEIROS | | 001 0030267 | 03/06/2022 | 00 | 260,00 | DB OP 30267 C/C 1 (97-0) | | | | | |
| SERGIO EDUARDO JERONIMO COSTA | | 001 0030254 | 03/06/2022 | 00 | 260,00 | DB OP 30254 C/C 1 (97-0) | | | | | |
| AERTON DOS SANTOS MEIRELES | | 001 0030272 | 03/06/2022 | 00 | 260,00 | DB OP 30272 C/C 1 (97-0) | | | | | |

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Favorecido | Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta | Dados do Empenho/Liquidação | | | Anulação Emp. | Liquidadados | | | Total Pago | Anulaç/Ao Pag. | A Pagar | |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|------|---------------|--------------|----------|----------------------------------|------------|----------------|---------------------------|------------|
| | | Nº e Modalid | Data | Orig | | Valor | Nº Pagto | Dados do SubEmpenho e Pagamentos | | | | |
| | | | | | | | | Data do SubEmp | | | | Nº Parc |
| IOLANDA BESERRA DA COSTA SANTOS | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 655 | 0 | 01/06/2022 | 00 | 260,00 | 001 | 0030250 | 03/06/2022 | 00 | 260,00 | DB OP 30250 C/C 1 (97-0) | 0,00 |
| ELMA DANTAS VICENTE | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 656 | 0 | 01/06/2022 | 00 | 260,00 | 001 | 0030251 | 03/06/2022 | 00 | 260,00 | DB OP 30251 C/C 1 (97-0) | 0,00 |
| THIAGO RONIÈRE DA SILVA | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 657 | 0 | 01/06/2022 | 00 | 260,00 | 001 | 0030252 | 03/06/2022 | 00 | 260,00 | DB OP 30252 C/C 1 (97-0) | 0,00 |
| RAYRA MAXIANA S. BESERRA DE ARAUJO | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 658 | 0 | 02/06/2022 | 00 | 338,00 | 001 | 0030253 | 03/06/2022 | 00 | 260,00 | DB OP 30253 C/C 1 (97-0) | 0,00 |
| | | | | | | | | 338,00 | | 338,00 | | 0,00 |
| CATIA JUSSARA DE OLIVEIRA FERREIRA | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 659 | 0 | 02/06/2022 | 00 | 312,00 | 001 | 0030273 | 06/06/2022 | 00 | 338,00 | DB OP 30273 C/C 1 (97-0) | 0,00 |
| | | | | | | | | 312,00 | | 312,00 | | 0,00 |
| JEAN MICHEL DE SOUZA AMARAL | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 660 | 0 | 02/06/2022 | 00 | 312,00 | 001 | 0030274 | 06/06/2022 | 00 | 312,00 | DB OP 30274 C/C 1 (97-0) | 0,00 |
| RAYRA MAXIANA S. BESERRA DE ARAUJO | 00048 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 661 | 0 | 02/06/2022 | 00 | 570,00 | 001 | 0030275 | 06/06/2022 | 00 | 312,00 | DB OP 30275 C/C 1 (97-0) | 0,00 |
| | | | | | | | | 570,00 | | 570,00 | | 0,00 |
| CATIA JUSSARA DE OLIVEIRA FERREIRA | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 662 | 0 | 02/06/2022 | 00 | 1.140,00 | 001 | 0030261 | 03/06/2022 | 00 | 570,00 | DB OP 30261 C/C 1 (97-0) | 0,00 |
| | | | | | | | | 1.140,00 | | 1.140,00 | | 0,00 |
| CATIA JUSSARA DE OLIVEIRA FERREIRA | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 663 | 0 | 02/06/2022 | 00 | 912,00 | 001 | 0030265 | 03/06/2022 | 00 | 912,00 | DB OP 30265 C/C 1 (97-0) | 0,00 |
| | | | | | | | | 912,00 | | 912,00 | | 0,00 |
| MARIA JOSÉ DE LIMA SILVA | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 664 | 0 | 02/06/2022 | 00 | 260,00 | 001 | 0030265 | 03/06/2022 | 00 | 912,00 | DB OP 30265 C/C 1 (97-0) | 0,00 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00019 03.000 04 122 2001 2001 3190.13 99 665 | 1 | 03/06/2022 | 00 | 58.000,00 | 001 | 0030266 | 03/06/2022 | 00 | 260,00 | DB OP 30266 C/C 1 (97-0) | 0,00 |
| | | | | | | | | 58.000,00 | | 58.000,00 | | 0,00 |
| MINISTERIO DA ECONOMIA | 00020 03.000 04 122 2001 2001 3190.13 99 666 | 1 | 03/06/2022 | 00 | 180.000,00 | 001 | 0030286 | 07/06/2022 | 00 | 260,00 | DB OP 30286 C/C 1 (97-0) | 0,00 |
| | | | | | | | | 180.000,00 | | 180.000,00 | | 0,00 |
| MINISTERIO DA ECONOMIA | 00021 03.000 04 122 2001 2001 3190.13 99 667 | 1 | 03/06/2022 | 00 | 6.000,00 | 001 | 0030338 | 20/06/2022 | 00 | 260,00 | DB OP 30338 C/C 1 (97-0) | 0,00 |
| | | | | | | | | 6.000,00 | | 6.000,00 | | 0,00 |
| RENATA LIVIA SILVA FONSECA MOREIRA DE MEDEIROS | 00137 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 668 | 0 | 03/06/2022 | 00 | 495,00 | 002 | 0030550 | 20/07/2022 | 00 | 260,00 | DB OP 30550 C/C 1 (97-0) | 0,00 |
| | | | | | | | | 495,00 | | 495,00 | | 0,00 |
| RAYRA MAXIANA S. BESERRA DE ARAUJO | 00048 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 669 | 0 | 06/06/2022 | 00 | 1.425,00 | 001 | 0030308 | 13/06/2022 | 00 | 912,00 | DB OP 30308 C/C 1 (97-0) | 0,00 |
| | | | | | | | | 1.425,00 | | 1.425,00 | | 0,00 |



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Relação de Empenhos

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Favorecido | Classificação/Histórico Observáveis/Pendências/Meta | Dados do Empenho/Liquidado | | | Anulação Emp. | Liquidados | Total Pago | Anulação Pag. | A. Pagar | | | |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|------|----------|-----------------------------------|------------|------------|---------------------------|----------|-------|----------------------------------|---------------|
| | | Nº e Modalidade | Data | Orig. | | | | | | Valor | Dados do SubEmpenho e Pagamentos | |
| | | | | | | | | | | | Nº Parc. SubEmp. | Data do Pagto |
| CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PB | 00024 03.000 04 122 2001 2001 3390.49 99 670 | 1 07/06/2022 | 00 | 2.000,00 | 001 0030285 07/06/2022 | 00 | 1.423,00 | DB OP 30285 C/C I (97-0) | 0,00 | | | |
| | | | | | | | 2.000,00 | | 0,00 | | | |
| JOAO BOSCO SILVA DAS CHAGAS | 00049 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 671 | 0 08/06/2022 | 00 | 372,00 | 001 10/06/2022 0030299 10/06/2022 | 00 | 213,41 | DB OP 30299 C/C I (97-0) | | | | |
| | | | | | 002 08/07/2022 0030488 08/07/2022 | 00 | 854,19 | DB OP 30488 C/C I (97-0) | | | | |
| | | | | | 003 25/07/2022 0030359 25/07/2022 | 00 | 283,36 | DB OP 30359 C/C I (97-0) | | | | |
| | | | | | 004 01/08/2022 0030601 01/08/2022 | 00 | 72,62 | DB OP 30601 C/C I (97-0) | | | | |
| | | | | | 005 02/08/2022 0030613 02/08/2022 | 00 | 576,42 | DB OP 30613 C/C I (97-0) | | | | |
| | | | | | | | 372,00 | | 0,00 | | | |
| RAYRA MAXIANA S. BESERRA DE ARAUJO | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 672 | 0 08/06/2022 | 00 | 247,00 | 001 0030290 08/06/2022 | 00 | 372,00 | DB OP 30290 C/C I (97-0) | | | | |
| | | | | | | | 247,00 | | 0,00 | | | |
| THIAGO RONIÈRE DA SILVA | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 673 | 0 08/06/2022 | 00 | 190,00 | 001 0030291 08/06/2022 | 00 | 247,00 | DB OP 30291 C/C I (97-0) | | | | |
| | | | | | | | 190,00 | | 0,00 | | | |
| Victor Amaro Carneiro | 00049 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 674 | 0 08/06/2022 | 00 | 372,00 | 001 0030288 08/06/2022 | 00 | 190,00 | DB OP 30288 C/C I (97-0) | | | | |
| | | | | | | | 372,00 | | 0,00 | | | |
| JEAN MICHEL DE SOUZA AMARAL | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 675 | 0 08/06/2022 | 00 | 1.140,00 | 001 0030294 09/06/2022 | 00 | 372,00 | DB OP 30294 C/C I (97-0) | | | | |
| | | | | | | | 1.140,00 | | 0,00 | | | |
| CATIA JUSSARA DE OLIVEIRA FERREIRA | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 676 | 0 08/06/2022 | 00 | 684,00 | 001 0030293 09/06/2022 | 00 | 1.140,00 | DB OP 30293 C/C I (97-0) | | | | |
| | | | | | | | 684,00 | | 0,00 | | | |
| MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 677 | 0 08/06/2022 | 00 | 190,00 | 001 0030295 09/06/2022 | 00 | 684,00 | DB OP 30295 C/C I (97-0) | | | | |
| | | | | | | | 190,00 | | 0,00 | | | |
| ESTER VELOZO DE OLIVEIRA SILVA | 00049 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 678 | 0 09/06/2022 | 00 | 1.672,00 | 001 0030292 09/06/2022 | 00 | 190,00 | DB OP 30292 C/C I (97-0) | | | | |
| | | | | | | | 1.672,00 | | 0,00 | | | |
| JOANA GABRIELA DA SILVA BICHARA | 00049 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 679 | 0 09/06/2022 | 00 | 760,00 | 001 0030302 10/06/2022 | 00 | 1.672,00 | DB OP 30302 C/C I (97-0) | | | | |
| | | | | | | | 760,00 | | 0,00 | | | |
| HYANNARA CARVALHO CORREIA | 00049 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 680 | 0 09/06/2022 | 00 | 456,00 | 001 0030305 10/06/2022 | 00 | 760,00 | DB OP 30305 C/C I (97-0) | | | | |
| | | | | | | | 456,00 | | 0,00 | | | |
| LARISSA LEITE MAFALDO CAVALCANTE | 00049 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 681 | 0 09/06/2022 | 00 | 152,00 | 001 0030304 10/06/2022 | 00 | 456,00 | DB OP 30304 C/C I (97-0) | | | | |
| | | | | | | | 152,00 | | 0,00 | | | |
| LAUDECY COSTA DE FRANÇA | 00049 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 682 | 0 09/06/2022 | 00 | 760,00 | 001 0030303 10/06/2022 | 00 | 152,00 | DB OP 30303 C/C I (97-0) | | | | |
| | | | | | | | 760,00 | | 0,00 | | | |
| RENATA LIVIA SILVA FONSECA MOREIRA DE MEDEIROS | 00048 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 683 | 0 10/06/2022 | 00 | 1.395,00 | 001 0030300 10/06/2022 | 00 | 760,00 | DB OP 30300 C/C I (97-0) | | | | |
| | | | | | | | 1.395,00 | | 0,00 | | | |
| ANDREA COSTA TEIXEIRA BEZERRA | 00048 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 684 | 0 10/06/2022 | 00 | 155,00 | 001 0030316 15/06/2022 | 00 | 1.395,00 | DB OP 30316 C/C I (97-0) | | | | |
| | | | | | | | 155,00 | | 0,00 | | | |
| VITOR SERGIO ALVES FERREIRA | 00026 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 685 | 0 10/06/2022 | 00 | 1.116,00 | 001 0030311 14/06/2022 | 00 | 155,00 | DB OP 30311 C/C I (97-0) | | | | |
| | | | | | | | 1.116,00 | | 0,00 | | | |
| | | | | | 001 0030313 15/06/2022 | 00 | 1.116,00 | DB OP 30313 C/C I (97-0) | | | | |



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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Favorecido | Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta | Dados do Empenho/Liquidado | | | Liquidados | Total Pago | Anulação Ao Pag. | A Pagar | | | |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|------|----------|------------|------------|------------------|---------|-------|----------------------------------|------------------|
| | | Nº e Modalid | Data | Orig | | | | | Valor | Dados do SubEmpenho e Pagamentos | |
| | | | | | | | | | | Nº SubEmp | Data do Pagto |
| GRAZIELA PONTES RIBEIRO CAHU | 00026 03.000 04 122 2001 3390.14 99 686 | 0 10/06/2022 | 00 | 1.140,00 | 0,00 | 1.140,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| MANOEL AURELIANO ARANTES DE LUNA | 00048 03.000 04 122 2001 3390.14 99 687 | 0 13/06/2022 | 00 | 155,00 | 0,00 | 155,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| JOLANDA BESERRA DA COSTA SANTOS | 00135 03.000 04 122 2001 3390.93 99 688 | 0 13/06/2022 | 00 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| JOSÉ RONYERE DE FREITAS LIMA | 00049 03.000 04 122 2001 3390.14 99 689 | 0 14/06/2022 | 00 | 372,00 | 0,00 | 372,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| RAYRA MAXIANA S. BESERRA DE ARAUJO | 00136 03.000 04 122 2001 3390.93 99 690 | 0 14/06/2022 | 00 | 338,00 | 0,00 | 338,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| JEAN MICHEL DE SOUZA AMARAL | 00136 03.000 04 122 2001 3390.93 99 691 | 0 14/06/2022 | 00 | 312,00 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| CATIA JUSSARA DE OLIVEIRA FERREIRA | 00136 03.000 04 122 2001 3390.93 99 692 | 0 14/06/2022 | 00 | 312,00 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| RAYRA MAXIANA S. BESERRA DE ARAUJO | 00135 03.000 04 122 2001 3390.93 99 693 | 0 14/06/2022 | 00 | 247,00 | 0,00 | 247,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| JEAN MICHEL DE SOUZA AMARAL | 00135 03.000 04 122 2001 3390.93 99 694 | 0 14/06/2022 | 00 | 228,00 | 0,00 | 228,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| ELMA DANTAS VICENTE | 00135 03.000 04 122 2001 3390.93 99 695 | 0 14/06/2022 | 00 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| JOANA GABRIELA DA SILVA BICHARA | 00135 03.000 04 122 2001 3390.93 99 696 | 0 14/06/2022 | 00 | 152,00 | 0,00 | 152,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| LAUDECY COSTA DE FRANÇA | 00069 03.000 04 122 2001 3390.93 99 697 | 0 14/06/2022 | 00 | 152,00 | 0,00 | 152,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| ARYELLA FRANCISCA FAUTINO DA SILVA | 00135 03.000 04 122 2001 3390.93 99 698 | 0 14/06/2022 | 00 | 152,00 | 0,00 | 152,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| PATRICIA DA ROCHA SILVA | 00135 03.000 04 122 2001 3390.93 99 699 | 0 14/06/2022 | 00 | 133,00 | 0,00 | 133,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| INALDA FERNANDES LIMA DE MACEDO | 00135 03.000 04 122 2001 3390.93 99 700 | 0 15/06/2022 | 00 | 152,00 | 0,00 | 152,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| PAULO EMANUEL SILVA | 00135 03.000 04 122 2001 3390.93 99 701 | 0 15/06/2022 | 00 | 152,00 | 0,00 | 152,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| RAYRA MAXIANA S. BESERRA DE ARAUJO | 00136 03.000 04 122 2001 3390.93 99 702 | 0 15/06/2022 | 00 | 338,00 | 0,00 | 338,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| JEAN MICHEL DE SOUZA AMARAL | 00136 03.000 04 122 2001 3390.93 99 703 | 0 15/06/2022 | 00 | 312,00 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 0,00 | | | |



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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Favorecido | Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta | Dados do Empenho/Liquidação | | | Anulação Emp. | Liquidadados | | | Total Pago | Ampliação Pag. | A Pagar | | |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|------|------|---------------|--------------|------------|------------------|------------|--------------------------|---------|------|----------------|
| | | Nº e Modalidade | Data | Orig | | Valor | Nº Pago | Data do Pagto | | | | Orig | Valor do Pagto |
| | | | | | | | | | | | | | |
| CATIA JUSSARA DE OLIVEIRA FERREIRA | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 704 | 0 15/06/2022 | 00 | | 312,00 | 0030334 | 20/06/2022 | 00 | 312,00 | DB OP 30334 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| ROLANDA BESSERA DA COSTA SANTOS | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 705 | 0 15/06/2022 | 00 | | 260,00 | 0030333 | 20/06/2022 | 00 | 312,00 | DB OP 30333 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| THIAGO RONIENE DA SILVA | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 706 | 0 15/06/2022 | 00 | | 260,00 | 0030357 | 21/06/2022 | 00 | 260,00 | DB OP 30357 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| JOÃO ORLANDO VENTURA DUARTE | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 707 | 0 15/06/2022 | 00 | | 260,00 | 0030356 | 21/06/2022 | 00 | 260,00 | DB OP 30356 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| MARIA JOSÉ DE LIMA SILVA | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 708 | 0 15/06/2022 | 00 | | 260,00 | 0030337 | 20/06/2022 | 00 | 260,00 | DB OP 30337 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| ELMA DANTAS VICENTE | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 709 | 0 15/06/2022 | 00 | | 260,00 | 0030336 | 20/06/2022 | 00 | 260,00 | DB OP 30336 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| MARYAMA NAARA FELIX DE ALENCAR LIMA PALMEIRA | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 710 | 0 15/06/2022 | 00 | | 260,00 | 0030354 | 21/06/2022 | 00 | 260,00 | DB OP 30354 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| AERTON DOS SANTOS MEIRELES | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 711 | 0 15/06/2022 | 00 | | 260,00 | 0030365 | 22/06/2022 | 00 | 260,00 | DB OP 30365 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| RENATA LIVIA SILVA FONSECA MOREIRA DE MEDEIROS | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 712 | 0 15/06/2022 | 00 | | 260,00 | 0030366 | 22/06/2022 | 00 | 260,00 | DB OP 30366 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| SERGIO EDUARDO JERONIMO COSTA | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 713 | 0 15/06/2022 | 00 | | 260,00 | 0030351 | 21/06/2022 | 00 | 260,00 | DB OP 30351 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | 00043 03.000 04 122 2001 2001 3390.40 99 714 | 2 20/06/2022 | 00 | | 12.495,00 | 1.785,00 | 10.710,00 | 00 | 10.710,00 | DB OP 30353 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| MICAELE RIBEIRO DE ALMEIDA | 00148 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 715 | 0 20/06/2022 | 00 | | 153,87 | 0,00 | 153,87 | 00 | 153,87 | DB OP 30743 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| JOSÉ RONYERE DE FREITAS LIMA | 00049 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 716 | 0 21/06/2022 | 00 | | 456,00 | 0,00 | 456,00 | 00 | 456,00 | DB OP 31068 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| MATEUS PEREIRA TIMOTEU | 00049 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 717 | 0 21/06/2022 | 00 | | 456,00 | 0,00 | 456,00 | 00 | 456,00 | DB OP 30374 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| LAUDECY COSTA DE FRANÇA | 00049 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 718 | 0 21/06/2022 | 00 | | 152,00 | 0,00 | 152,00 | 00 | 152,00 | DB OP 30388 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| MARYAMA NAARA FELIX DE ALENCAR LIMA PALMEIRA | 00048 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 719 | 0 21/06/2022 | 00 | | 775,00 | 0,00 | 775,00 | 00 | 775,00 | DB OP 30370 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Favorecido | Classificação/Histórico Observações/Pensâncias/Meta | Dados do Empenho/Liquidado | | | Anulação Emp | Liquidados | Total Pago | Amortização Pag. | A Pagar | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|------------|------|--------------|------------|------------|------------------|------------------------------------|-------|----------------------------------|----------------|----------|
| | | Nº e Modalidade | Data | Orig | | | | | | Valor | Dados do SubEmpenho e Pagamentos | | |
| | | | | | | | | | | | Nº Parc | Data do SubEmp | Nº Pagto |
| JEAN MICHEL DE SOUZA AMARAL | 00048 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 720 | 0 | 21/06/2022 | 00 | 775,00 | | | | 775,00 DB OP 30364 C/C I (97-0) | 0,00 | | | |
| JEAN MICHEL DE SOUZA AMARAL | 00048 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 721 | 0 | 21/06/2022 | 00 | 570,00 | | | | 775,00 DB OP 30375 C/C I (97-0) | 0,00 | | | |
| CATIA JUSSARA DE OLIVEIRA FERREIRA | 00048 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 722 | 0 | 21/06/2022 | 00 | 775,00 | | | | 570,00 DB OP 30375 C/C I (97-0) | 0,00 | | | |
| CATIA JUSSARA DE OLIVEIRA FERREIRA | 00048 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 723 | 0 | 21/06/2022 | 00 | 570,00 | | | | 775,00 DB OP 30373 C/C I (97-0) | 0,00 | | | |
| Victor Amaro Carneiro | 00048 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 724 | 0 | 21/06/2022 | 00 | 620,00 | | | | 570,00 DB OP 30373 C/C I (97-0) | 0,00 | | | |
| Victor Amaro Carneiro | 00049 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 725 | 0 | 21/06/2022 | 00 | 456,00 | | | | 620,00 DB OP 30372 C/C I (97-0) | 0,00 | | | |
| JOLANDA BESERRA DA COSTA SANTOS | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 726 | 0 | 21/06/2022 | 00 | 190,00 | | | | 456,00 DB OP 30372 C/C I (97-0) | 0,00 | | | |
| ELMA DANTAS VICENTE | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 727 | 0 | 21/06/2022 | 00 | 380,00 | | | | 190,00 DB OP 30367 C/C I (97-0) | 0,00 | | | |
| MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 728 | 0 | 21/06/2022 | 00 | 190,00 | | | | 380,00 DB OP 30368 C/C I (97-0) | 0,00 | | | |
| HYANNARA CARVALHO CORREIA | 00049 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 729 | 0 | 21/06/2022 | 00 | 152,00 | | | | 190,00 DB OP 30369 C/C I (97-0) | 0,00 | | | |
| PATRICIA DA ROCHA SILVA | 00049 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 730 | 0 | 21/06/2022 | 00 | 152,00 | | | | 152,00 DB OP 30376 C/C I (97-0) | 0,00 | | | |
| RAYRA MAXIANA S. BESERRA DE ARAUJO | 00048 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 731 | 0 | 22/06/2022 | 00 | 775,00 | | | | 152,00 DB OP 30392 C/C I (97-0) | 0,00 | | | |
| RAYRA MAXIANA S. BESERRA DE ARAUJO | 00048 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 732 | 0 | 22/06/2022 | 00 | 570,00 | | | | 775,00 DB OP 30378 C/C I (97-0) | 0,00 | | | |
| ALANNA GOMES OLIVEIRA GONCALVES | 00048 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 733 | 0 | 22/06/2022 | 00 | 620,00 | | | | 570,00 DB OP 30378 C/C I (97-0) | 0,00 | | | |
| ALANNA GOMES OLIVEIRA GONCALVES | 00049 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 734 | 0 | 22/06/2022 | 00 | 456,00 | | | | 620,00 DB OP 30377 C/C I (97-0) | 0,00 | | | |
| JARDSON GONCALVES DA SILVA | 00048 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 735 | 0 | 22/06/2022 | 00 | 1.116,00 | | | | 456,00 DB OP 30377 C/C I (97-0) | 0,00 | | | |
| VANIA NEVES BARBOSA | 00049 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 736 | 0 | 22/06/2022 | 00 | 1.116,00 | | | | 1.116,00 DB OP 30371 C/C I (97-0) | 0,00 | | | |
| Vanessa Caroline do Nascimento | 00049 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 737 | 0 | 22/06/2022 | 00 | 1.116,00 | | | | 1.116,00 DB OP 30379 C/C I (97-0) | 0,00 | | | |
| RAYRA MAXIANA S. BESERRA DE ARAUJO | 00070 03.000 04 122 2001 2001 3090.93 99 738 | 0 | 22/06/2022 | 00 | 338,00 | | | | 1.116,00 DB OP 30380 C/C I (97-0) | 0,00 | | | |

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Favorecido | Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta | Dados do Empenho/Liquidado | | | Ampliação Emp. | Liquidados | Total Pago | Anulação Pag. | A Pagar | | | | |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|------------|-------|----------------|------------|------------|---------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|------------------|------|
| | | Nº e Modalidade | Data | Orig. | | | | | | Valor | Dados do SubEmpenho e Pagamentos | | |
| | | | | | | | | | | | Nº SubEmp | Data do Pagto | Orig |
| ARAÚJO | | | | | | | | | | | | | |
| JEAN MICHEL DE SOUZA AMARAL | 00079 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 739 | 0 | 22/06/2022 | 00 | 312,00 | | | | | | | | |
| | | | | | 0030381 | 22/06/2022 | 00 | 338,00 | DB OP 30381 C/C 1 (97-0) | | | | |
| | | | | | 0,00 | | | 312,00 | 0,00 | | | | |
| CATIA JUSSARA DE OLIVEIRA FERREIRA | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 740 | 0 | 22/06/2022 | 00 | 312,00 | | | | | | | | |
| | | | | | 0030382 | 22/06/2022 | 00 | 312,00 | DB OP 30382 C/C 1 (97-0) | | | | |
| | | | | | 0,00 | | | 312,00 | 0,00 | | | | |
| PR IMPRENSA NACIONAL | 00104 03.000 04 122 2001 2001 3390.39 61 741 | 1 | 22/06/2022 | 00 | 2.500,00 | | | | | | | | |
| | | | | | 748,60 | | | 1.751,40 | 0,00 | | | | |
| | | | | | 001 | 22/06/2022 | 0030384 | 22/06/2022 | 00 | 622,72 | DB OP 30384 C/C 1 (97-0) | | |
| | | | | | 002 | 14/10/2022 | 0031099 | 14/10/2022 | 00 | 1.128,68 | DB OP 31099 C/C 1 (97-0) | | |
| IOLANDA BESERRA DA COSTA SANTOS | 00079 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 742 | 0 | 22/06/2022 | 00 | 260,00 | | | | | | | | |
| | | | | | 001 | 0030731 | 12/08/2022 | 00 | 260,00 | DB OP 30731 C/C 1 (97-0) | | | |
| THIAGO RONIÉRE DA SILVA | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 743 | 0 | 22/06/2022 | 00 | 260,00 | | | | | | | | |
| | | | | | 001 | 0030767 | 25/08/2022 | 00 | 260,00 | DB OP 30767 C/C 1 (97-0) | | | |
| ELMA DANTAS VICENTE | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 744 | 0 | 22/06/2022 | 00 | 260,00 | | | | | | | | |
| | | | | | 001 | 0030766 | 25/08/2022 | 00 | 260,00 | DB OP 30766 C/C 1 (97-0) | | | |
| MARIA JOSÉ DE LIMA SILVA | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 745 | 0 | 22/06/2022 | 00 | 260,00 | | | | | | | | |
| | | | | | 001 | 0030390 | 22/06/2022 | 00 | 260,00 | DB OP 30390 C/C 1 (97-0) | | | |
| MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 746 | 0 | 22/06/2022 | 00 | 260,00 | | | | | | | | |
| | | | | | 001 | 0030387 | 22/06/2022 | 00 | 260,00 | DB OP 30387 C/C 1 (97-0) | | | |
| JOÃO ORLANDO VENTURA DUARTE | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 747 | 0 | 22/06/2022 | 00 | 260,00 | | | | | | | | |
| | | | | | 001 | 0030391 | 22/06/2022 | 00 | 260,00 | DB OP 30391 C/C 1 (97-0) | | | |
| JOANA GABRIELA DA SILVA BICHARA | 00069 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 748 | 0 | 22/06/2022 | 00 | 152,00 | | | | | | | | |
| | | | | | 001 | 0030389 | 22/06/2022 | 00 | 152,00 | DB OP 30389 C/C 1 (97-0) | | | |
| RENATA LIVIA SILVA FONSECA MOREIRA DE MEDEIROS | 00048 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 749 | 0 | 22/06/2022 | 00 | 775,00 | | | | | | | | |
| | | | | | 001 | 0030386 | 22/06/2022 | 00 | 775,00 | DB OP 30386 C/C 1 (97-0) | | | |
| ALISSON BALBINO | 00079 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 750 | 0 | 22/06/2022 | 00 | 600,00 | | | | | | | | |
| | | | | | 001 | 0030488 | 08/07/2022 | 00 | 600,00 | DB OP 30488 C/C 1 (97-0) | | | |
| ANA KAROLINE GOMES DE ALBUQUERQUE | 00079 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 751 | 0 | 22/06/2022 | 00 | 600,00 | | | | | | | | |
| | | | | | 001 | 0030488 | 08/07/2022 | 00 | 600,00 | DB OP 30488 C/C 1 (97-0) | | | |
| BIANCA RAINER PEDROZA DE LIMA | 00079 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 752 | 0 | 22/06/2022 | 00 | 600,00 | | | | | | | | |
| | | | | | 001 | 0030488 | 08/07/2022 | 00 | 600,00 | DB OP 30488 C/C 1 (97-0) | | | |
| ENYA CHRISTIANNE WONS NEVES | 00079 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 753 | 0 | 22/06/2022 | 00 | 600,00 | | | | | | | | |
| | | | | | 001 | 0030488 | 08/07/2022 | 00 | 600,00 | DB OP 30488 C/C 1 (97-0) | | | |
| FERNANDA MOURA DOS SANTOS | 00079 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 754 | 0 | 22/06/2022 | 00 | 600,00 | | | | | | | | |
| | | | | | 001 | 0030488 | 08/07/2022 | 00 | 600,00 | DB OP 30488 C/C 1 (97-0) | | | |
| GUILHERME BATISTA DE LIMA | 00079 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 755 | 0 | 22/06/2022 | 00 | 600,00 | | | | | | | | |
| | | | | | 001 | 0030488 | 08/07/2022 | 00 | 600,00 | DB OP 30488 C/C 1 (97-0) | | | |
| MARIA EDUARDA DOS SANTOS LIMA | 00079 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 756 | 0 | 22/06/2022 | 00 | 80,00 | | | | | | | | |
| | | | | | 001 | 0030488 | 08/07/2022 | 00 | 80,00 | DB OP 30488 C/C 1 (97-0) | | | |

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Favorecido | Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta | Dados do Empenho/Liquidação | | | Anulação Emp. | Liquidadados | | Total Pago | Anulação/Pag. | A Pagar | | | |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|------|-------------|---------------|--------------|------------|------------|---------------|-----------|------------------|----------------------------------|------------------|
| | | Nº e Modalidade | Data | Orig | | Valor | Nº Pago | | | | Data do Pagto | Dados do SubEmpenho e Pagamentos | |
| | | | | | | | | | | | | Nº Subemp | Data do Pagto |
| JONNATAH SILVA DE OLIVEIRA | 00079 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 757 | 0 22/06/2022 | 00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| LAIZA CAROLINE ARAUJO DOS SANTOS | 00079 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 758 | 0 22/06/2022 | 00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| LUIZA HONORIO E SILVA | 00079 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 759 | 0 22/06/2022 | 00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| MATHEUS PERREIRA PAULINO | 00079 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 760 | 0 22/06/2022 | 00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| THAYANNE DINIZ DE OLIVEIRA | 00079 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 761 | 0 22/06/2022 | 00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| YANARA ENEAS BERNADO | 00079 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 762 | 0 22/06/2022 | 00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS | 00122 03.000 04 122 2001 2001 3390.46 99 763 | 2 27/06/2022 | 00 | 2.48.900,00 | 1.600,00 | 247.300,00 | 188.100,00 | 0,00 | 0,00 | 59.200,00 | | | |
| AERTON DOS SANTOS MIEIRELES | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 764 | 0 27/06/2022 | 00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| RAYRA MAXIANA S. BESERRA DE ARAUJO | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 765 | 0 27/06/2022 | 00 | 338,00 | 0,00 | 338,00 | 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| CATIA JUSSARA DE OLIVEIRA FERREIRA | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 766 | 0 27/06/2022 | 00 | 312,00 | 0,00 | 312,00 | 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| JEAN MICHEL DE SOUZA AMARAL | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 767 | 0 27/06/2022 | 00 | 312,00 | 0,00 | 312,00 | 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| MARIA GORETTI PONTES DE ANDRADE | 00049 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 768 | 0 27/06/2022 | 00 | 155,00 | 0,00 | 155,00 | 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| MARYAMA NAARA FELIX DE ALENCAR LIMA PALMEIRA | 00137 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 769 | 0 27/06/2022 | 00 | 315,00 | 0,00 | 315,00 | 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| ESTER VELOZO DE OLIVEIRA SILVA | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 770 | 0 27/06/2022 | 00 | 608,00 | 0,00 | 608,00 | 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| RAYRA MAXIANA S. BESERRA DE ARAUJO | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 771 | 0 28/06/2022 | 00 | 338,00 | 0,00 | 338,00 | 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| JEAN MICHEL DE SOUZA AMARAL | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 772 | 0 28/06/2022 | 00 | 312,00 | 0,00 | 312,00 | 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| JEAN MICHEL DE SOUZA AMARAL | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 773 | 0 28/06/2022 | 00 | 312,00 | 0,00 | 312,00 | 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Favorecido | Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta | Dados do Empenho/Liquidação | | | Ampliação Emp. | | | Liquidadados | | | Total Pago | Ampliação Pag. | A Pagar |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|------|------|----------------|------------|-----------------------------------|--------------|----------------------------------|---------------------------|------------|----------------|---------|
| | | Nº e Modalidade | Data | Orig | Valor | Nº Parc | Data do Subsmp | Nº Pago | Dados do SubEmpenho e Pagamentos | | | | |
| | | | | | | | | | Orig | Valor do Pagto | | | |
| CATIA JUSSARA DE OLIVEIRA FERREIRA | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 773 | 0 28/06/2022 | 00 | | 312,00 | 0,00 | | | 312,00 | | 312,00 | 0,00 | 0,00 |
| ROLANDA BESERRA DA COSTA SANTOS | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 774 | 0 28/06/2022 | 00 | | 260,00 | 0,00 | 0030451 30/06/2022 | 00 | 312,00 | DB OP 30451 C/C I (97-0) | 312,00 | 0,00 | 0,00 |
| THIAGO RONIÈRE DA SILVA | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 775 | 0 28/06/2022 | 00 | | 260,00 | 0,00 | 0030413 29/06/2022 | 00 | 260,00 | DB OP 30413 C/C I (97-0) | 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| ELMA DANTAS VICENTE | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 776 | 0 28/06/2022 | 00 | | 260,00 | 0,00 | 0030414 29/06/2022 | 00 | 260,00 | DB OP 30414 C/C I (97-0) | 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAYRA MAXIANA S. BESERRA DE ARAÚJO | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 777 | 0 28/06/2022 | 00 | | 338,00 | 0,00 | 0030415 29/06/2022 | 00 | 338,00 | DB OP 30415 C/C I (97-0) | 338,00 | 0,00 | 0,00 |
| JEAN MICHEL DE SOUZA AMARAL | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 778 | 0 28/06/2022 | 00 | | 312,00 | 0,00 | 0030408 08/07/2022 | 00 | 338,00 | DB OP 30408 C/C I (97-0) | 338,00 | 0,00 | 0,00 |
| CATIA JUSSARA DE OLIVEIRA FERREIRA | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 779 | 0 28/06/2022 | 00 | | 312,00 | 0,00 | 0030600 08/07/2022 | 00 | 312,00 | DB OP 30600 C/C I (97-0) | 312,00 | 0,00 | 0,00 |
| JOÃO ORLANDO VENTURA DUARTE | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 780 | 0 28/06/2022 | 00 | | 260,00 | 0,00 | 0030584 08/07/2022 | 00 | 312,00 | DB OP 30584 C/C I (97-0) | 312,00 | 0,00 | 0,00 |
| MARIA JOSÉ DE LIMA SILVA | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 781 | 0 28/06/2022 | 00 | | 260,00 | 0,00 | 0030423 30/06/2022 | 00 | 260,00 | DB OP 30423 C/C I (97-0) | 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| ROLANDA BESERRA DA COSTA SANTOS | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 782 | 0 28/06/2022 | 00 | | 260,00 | 0,00 | 0030422 29/06/2022 | 00 | 260,00 | DB OP 30422 C/C I (97-0) | 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| AERTON DOS SANTOS MEIRELES | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 783 | 0 28/06/2022 | 00 | | 260,00 | 0,00 | 0030413 29/06/2022 | 00 | 260,00 | DB OP 30413 C/C I (97-0) | 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| ELMA DANTAS VICENTE | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 784 | 0 28/06/2022 | 00 | | 260,00 | 0,00 | 0030416 29/06/2022 | 00 | 260,00 | DB OP 30416 C/C I (97-0) | 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERGIO EDUARDO JERONIMO COSTA | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 785 | 0 28/06/2022 | 00 | | 260,00 | 0,00 | 0030415 29/06/2022 | 00 | 260,00 | DB OP 30415 C/C I (97-0) | 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| RENATA LIVIA SILVA FONSECA MOREIRA DE MEDEIROS | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 786 | 0 28/06/2022 | 00 | | 260,00 | 0,00 | 0030417 29/06/2022 | 00 | 260,00 | DB OP 30417 C/C I (97-0) | 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| PR IMPRENSA NACIONAL | 00104 03.000 04 122 2001 2001 3390.39 61 787 | 1 28/06/2022 | 00 | | 15.000,00 | 0,00 | 0030418 29/06/2022 | 00 | 260,00 | DB OP 30418 C/C I (97-0) | 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| Catia Cristina Agua Leite | 00050 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 788 | 0 28/06/2022 | 00 | | 620,00 | 0,00 | 0030432 29/06/2022 | 00 | 15.000,00 | DB OP 30432 C/C I (97-0) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADDONE DE OLIVEIRA GOMES | 00049 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 789 | 0 29/06/2022 | 00 | | 372,00 | 0,00 | 0030496 12/07/2022 | 00 | 620,00 | DB OP 30496 C/C I (97-0) | 620,00 | 0,00 | 0,00 |
| JONATHAN CORDEIRO DE MORAIS | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 790 | 0 30/06/2022 | 00 | | 152,00 | 0,00 | 0030425 30/06/2022 | 00 | 372,00 | DB OP 30425 C/C I (97-0) | 372,00 | 0,00 | 0,00 |
| SITECNET INFORMÁTICA LTDA | 00045 03.000 04 122 2001 2001 3390.40 99 791 | 2 30/06/2022 | 00 | | 2.765,00 | 395,00 | 0030437 30/06/2022 | 00 | 152,00 | DB OP 30437 C/C I (97-0) | 152,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 001 22/08/2022 0030745 22/08/2022 | 00 | 1.975,00 | DB OP 30745 C/C I (97-0) | 1.975,00 | 0,00 | 395,00 |
| | | | | | | | | | | | | | |

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Favorecido | Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta | Dados do Empenho/Liquidado | | | Anulação Emp. Nº Parc | Liquidades Data do Pagto | Total Pago | Anulaç/Ao Pag. | A. Pagar | | | | |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|------------|------|-----------------------------|--------------------------------|------------|----------------|----------|----------|----------------------------------|------------------|------|
| | | Nº e Modalid | Data | Orig | | | | | | Valor | Dados do SubEmpenho e Pagamentos | | |
| | | | | | | | | | | | Nº SubEmp | Data do Pagto | Orig |
| NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | 00052 03.000 04 122 2001 3390.30 19 792 | 1 | 30/06/2022 | 00 | 32.176,45 | 0,00 | 30.183,65 | 0,00 | 1.992,80 | | | | |
| | | | | | | 0,00 | 30.183,65 | 0,00 | | | | | |
| | | | | | | 406,00 | 7.986,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | | | 001 08/08/2022 | 0030687 | 08/08/2022 | 00 | 7.415,35 | DB OP 30687 C/C 1 (97-0) | | |
| | | | | | | 002 09/09/2022 | 0030891 | 09/09/2022 | 00 | 7.115,23 | DB OP 30891 C/C 1 (97-0) | | |
| | | | | | | 003 07/10/2022 | 0031076 | 07/10/2022 | 00 | 4.785,48 | DB OP 31076 C/C 1 (97-0) | | |
| | | | | | | 004 10/11/2022 | 0031283 | 10/11/2022 | 00 | 6.337,28 | DB OP 31283 C/C 1 (97-0) | | |
| | | | | | | 005 06/12/2022 | 0031438 | 06/12/2022 | 00 | 4.530,31 | DB OP 31438 C/C 1 (97-0) | | |
| | | | | | | | | | | 7.986,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | 8.392,00 | 0,00 | | |
| NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | 00065 03.000 04 122 2001 3390.30 19 793 | 1 | 30/06/2022 | 00 | 8.392,00 | 0,00 | 8.392,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 406,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | 914,65 | 1.880,00 | | |
| | | | | | | 001 09/09/2022 | 0030891 | 09/09/2022 | 00 | 2.833,00 | DB OP 30891 C/C 1 (97-0) | | |
| | | | | | | 002 07/10/2022 | 0031076 | 07/10/2022 | 00 | 1.410,00 | DB OP 31076 C/C 1 (97-0) | | |
| | | | | | | 003 10/11/2022 | 0031283 | 10/11/2022 | 00 | 3.153,00 | DB OP 31283 C/C 1 (97-0) | | |
| | | | | | | 004 06/12/2022 | 0031438 | 06/12/2022 | 00 | 590,00 | DB OP 31438 C/C 1 (97-0) | | |
| | | | | | | | | | | 1.880,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | 1.885,00 | 0,00 | | |
| RAYRA MAXIANA S. BESERRA DE ARAUJO | 00136 03.000 04 122 2001 3390.93 99 795 | 0 | 06/07/2022 | 00 | 338,00 | 0,00 | 338,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | 0030484 | 08/07/2022 | | |
| | | | | | | 001 | 0030484 | 08/07/2022 | 00 | 338,00 | DB OP 30484 C/C 1 (97-0) | | |
| | | | | | | | | | | 312,00 | 0,00 | | |
| CATIA JUSSARA DE OLIVEIRA FERREIRA | 00136 03.000 04 122 2001 3390.93 99 796 | 0 | 06/07/2022 | 00 | 312,00 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | 0030479 | 07/07/2022 | | |
| | | | | | | 001 | 0030479 | 07/07/2022 | 00 | 312,00 | DB OP 30479 C/C 1 (97-0) | | |
| | | | | | | | | | | 312,00 | 0,00 | | |
| JEAN MICHEL DE SOUZA AMARAL | 00136 03.000 04 122 2001 3390.93 99 797 | 0 | 06/07/2022 | 00 | 312,00 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | 0030480 | 08/07/2022 | | |
| | | | | | | 001 | 0030480 | 08/07/2022 | 00 | 312,00 | DB OP 30480 C/C 1 (97-0) | | |
| | | | | | | | | | | 147,86 | 0,00 | | |
| INCorp TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | 00044 03.000 04 122 2001 3390.40 99 798 | 2 | 06/07/2022 | 00 | 147,86 | 0,00 | 147,86 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | 0030655 | 04/08/2022 | | |
| | | | | | | 001 04/08/2022 | 0030655 | 04/08/2022 | 00 | 147,86 | DB OP 30655 C/C 1 (97-0) | | |
| | | | | | | | | | | 338,00 | 0,00 | | |
| RAYRA MAXIANA S. BESERRA DE ARAUJO | 00136 03.000 04 122 2001 3390.93 99 799 | 0 | 06/07/2022 | 00 | 338,00 | 0,00 | 338,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | 0030628 | 02/08/2022 | | |
| | | | | | | 001 | 0030628 | 02/08/2022 | 00 | 338,00 | DB OP 30628 C/C 1 (97-0) | | |
| | | | | | | | | | | 312,00 | 0,00 | | |
| CATIA JUSSARA DE OLIVEIRA FERREIRA | 00136 03.000 04 122 2001 3390.93 99 800 | 0 | 06/07/2022 | 00 | 312,00 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | 0030629 | 02/08/2022 | | |
| | | | | | | 001 | 0030629 | 02/08/2022 | 00 | 312,00 | DB OP 30629 C/C 1 (97-0) | | |
| | | | | | | | | | | 260,00 | 0,00 | | |
| IOLANDA BESERRA DA COSTA SANTOS | 00136 03.000 04 122 2001 3390.93 99 801 | 0 | 06/07/2022 | 00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | 0030524 | 08/07/2022 | | |
| | | | | | | 001 | 0030524 | 08/07/2022 | 00 | 260,00 | DB OP 30524 C/C 1 (97-0) | | |

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Favorecido | Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta | Dados do Empenho/Liquidado | | | Liquidados | | | Total Pago | Amiação Ao Pag. | A Pagar | | |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|------------|------|------------|----------|------------------|------------|-----------------|---------|----------------------------------|----------------------------|
| | | Nº e Modalid | Data | Orig | Valor | Nº Pagto | Data do Pagto | | | | Dados do SubEmpenho e Pagamentos | |
| | | | | | | | | | | | Data do SubEmp | Documentos Financeiros (*) |
| AERTON DOS SANTOS MIERELES | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 802 | 0 | 06/07/2022 | 00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| ELMA DANTAS VICENTE | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 803 | 0 | 06/07/2022 | 00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| MARIA JOSÉ DE LIMA SILVA | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 804 | 0 | 06/07/2022 | 00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SERGIO EDUARDO JERONIMO COSTA | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 805 | 0 | 06/07/2022 | 00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 806 | 0 | 06/07/2022 | 00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RENATA LIVIA SILVA FONSECA MOREIRA DE MEDEIROS | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 807 | 0 | 06/07/2022 | 00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| THIAGO RONIÉRE DA SILVA | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 808 | 0 | 06/07/2022 | 00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| ANTONYONE BARROS DE LIMA | 00049 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 809 | 0 | 06/07/2022 | 00 | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| JARDSON GONÇALVES DA SILVA | 00049 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 810 | 0 | 06/07/2022 | 00 | 868,00 | 0,00 | 0,00 | 868,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| ANA LUCIA FREIRE DE JESUS | 00049 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 811 | 0 | 06/07/2022 | 00 | 868,00 | 0,00 | 0,00 | 868,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| ELMA DANTAS VICENTE | 00048 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 812 | 0 | 06/07/2022 | 00 | 1.085,00 | 0,00 | 0,00 | 1.085,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RAYRA MAXIANA S. BESERRA DE ARAUJO | 00048 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 813 | 0 | 06/07/2022 | 00 | 1.085,00 | 0,00 | 0,00 | 1.085,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| JEAN MICHEL DE SOUZA AMARAL | 00048 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 814 | 0 | 06/07/2022 | 00 | 1.085,00 | 0,00 | 0,00 | 1.085,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Victor Amaro Carneiro | 00049 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 815 | 0 | 06/07/2022 | 00 | 868,00 | 0,00 | 0,00 | 868,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| MARYAMA NAARA FELIX DE ALENCAR LIMA PALMEIRA | 00048 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 816 | 0 | 06/07/2022 | 00 | 775,00 | 0,00 | 0,00 | 775,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| THARCIO RUSTON OLIVEIRA BRAGA | 00060 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 817 | 0 | 06/07/2022 | 00 | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Cátia Cristina Agra Leite | 00050 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 818 | 0 | 06/07/2022 | 00 | 124,00 | 0,00 | 0,00 | 124,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RENATA LIVIA SILVA FONSECA MOREIRA DE MEDEIROS | 00048 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 819 | 0 | 06/07/2022 | 00 | 1.085,00 | 0,00 | 0,00 | 1.085,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RAYRA MAXIANA S. BESERRA DE ARAUJO | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 820 | 0 | 06/07/2022 | 00 | 494,00 | 0,00 | 0,00 | 494,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Favorecido | Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta | Dados do Empenho/Liquidado | | | Anulação Emp. | Liquidados | Dados do SubEmpenho e Pagamentos | | | A Pagar | | |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|------|--------|---------------|--------------------|----------------------------------|---------|---------------------------|---------|------|----------------|
| | | Nº e Modalidade | Data | Orig | | | Valor | Nº Pago | Data do Pagto | | Orig | Valor do Pagto |
| | | | | | | | | | | | | |
| JEAN MICHEL DE SOUZA AMARAL | 00135 03.000 04 122 2001 3390.93 99 821 | 0 06/07/2022 | 00 | 456,00 | 001 | 0030478 08/07/2022 | 00 | 494,00 | DB OP 30478 C/C I (97-0) | 0,00 | | |
| MARYAMA NAARA FELIX DE ALENCAR LIMA PALMEIRA | 00136 03.000 04 122 2001 3390.93 99 822 | 0 06/07/2022 | 00 | 260,00 | 001 | 0030483 08/07/2022 | 00 | 456,00 | DB OP 30483 C/C I (97-0) | 0,00 | | |
| JOÃO ORLANDO VENTURA DUARTE | 00136 03.000 04 122 2001 3390.93 99 823 | 0 06/07/2022 | 00 | 260,00 | 001 | 0030464 08/07/2022 | 00 | 260,00 | DB OP 30464 C/C I (97-0) | 0,00 | | |
| RENATA LIVIA SILVA FONSECA MOREIRA DE MEDEIROS | 00137 03.000 04 122 2001 3390.93 99 824 | 0 06/07/2022 | 00 | 350,00 | 001 | 0030482 08/07/2022 | 00 | 260,00 | DB OP 30482 C/C I (97-0) | 0,00 | | |
| IVANILDO DOS SANTOS NASCIMENTO | 00049 03.000 04 122 2001 3390.14 99 825 | 0 06/07/2022 | 00 | 620,00 | 001 | 0030462 08/07/2022 | 00 | 350,00 | DB OP 30462 C/C I (97-0) | 0,00 | | |
| GRAZIELA PONTES RIBEIRO CAHU | 00049 03.000 04 122 2001 3390.14 99 826 | 0 06/07/2022 | 00 | 124,00 | 001 | 0030477 08/07/2022 | 00 | 620,00 | DB OP 30477 C/C I (97-0) | 0,00 | | |
| JOLANDA BESERRA DA COSTA SANTOS | 00048 03.000 04 122 2001 3390.14 99 827 | 0 06/07/2022 | 00 | 155,00 | 001 | 0030476 08/07/2022 | 00 | 124,00 | DB OP 30476 C/C I (97-0) | 0,00 | | |
| MARIA LUIZA VIEIRA DA SILVA | 00135 03.000 04 122 2001 3390.93 99 828 | 0 06/07/2022 | 00 | 304,00 | 001 | 0030455 08/07/2022 | 00 | 155,00 | DB OP 30455 C/C I (97-0) | 0,00 | | |
| JULIETA MARANHÃO RODRIGUES DA SILVA | 00135 03.000 04 122 2001 3390.93 99 829 | 0 06/07/2022 | 00 | 152,00 | 001 | 0030485 08/07/2022 | 00 | 304,00 | DB OP 30485 C/C I (97-0) | 0,00 | | |
| HYANNARA CARVALHO CORREIA | 00135 03.000 04 122 2001 3390.93 99 830 | 0 06/07/2022 | 00 | 304,00 | 001 | 0030470 08/07/2022 | 00 | 152,00 | DB OP 30470 C/C I (97-0) | 0,00 | | |
| Gilvaneide Silva de Oliveira | 00135 03.000 04 122 2001 3390.93 99 831 | 0 06/07/2022 | 00 | 133,00 | 001 | 0030486 08/07/2022 | 00 | 304,00 | DB OP 30486 C/C I (97-0) | 0,00 | | |
| MARYAMA NAARA FELIX DE ALENCAR LIMA PALMEIRA | 00137 03.000 04 122 2001 3390.93 99 832 | 0 06/07/2022 | 00 | 190,00 | 001 | 0030487 08/07/2022 | 00 | 133,00 | DB OP 30487 C/C I (97-0) | 0,00 | | |
| MAYARA MUNIZ PEIXOTO RODRIGUES | 00135 03.000 04 122 2001 3390.93 99 833 | 0 06/07/2022 | 00 | 152,00 | 001 | 0030461 08/07/2022 | 00 | 190,00 | DB OP 30461 C/C I (97-0) | 0,00 | | |
| CATIA JUSSARA DE OLIVEIRA FERREIRA | 00135 03.000 04 122 2001 3390.93 99 834 | 0 07/07/2022 | 00 | 456,00 | 001 | 0030460 08/07/2022 | 00 | 152,00 | DB OP 30460 C/C I (97-0) | 0,00 | | |
| MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | 00135 03.000 04 122 2001 3390.93 99 835 | 0 07/07/2022 | 00 | 570,00 | 001 | 0030495 12/07/2022 | 00 | 456,00 | DB OP 30495 C/C I (97-0) | 0,00 | | |
| SERGIO EDUARDO JERONIMO COSTA | 00135 03.000 04 122 2001 3390.93 99 836 | 0 07/07/2022 | 00 | 380,00 | 001 | 0030504 13/07/2022 | 00 | 570,00 | DB OP 30504 C/C I (97-0) | 0,00 | | |
| MANOEL AURELIANO ARANTES DE LUNA | 00135 03.000 04 122 2001 3390.93 99 837 | 0 07/07/2022 | 00 | 380,00 | 001 | 0030502 12/07/2022 | 00 | 380,00 | DB OP 30502 C/C I (97-0) | 0,00 | | |
| LAUDICY COSTA DE FRANÇA | 00135 03.000 04 122 2001 3390.93 99 838 | 0 07/07/2022 | 00 | 760,00 | 001 | 0030494 12/07/2022 | 00 | 380,00 | DB OP 30494 C/C I (97-0) | 0,00 | | |

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Favorecido | Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta | Dados do Empenho/Liquidação | | | Anulação Emp. Nº Data do SubEmp | Liquidados Nº Pagto Data do Pagto | Total Pago | Anulação Pag. | A. Pagar | | | |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|---------------------------|----------|-------|----------------------------------|----------------|
| | | Nº e Modalid | Data | Orig | | | | | | Valor | Dados do SubEmpenho e Pagamentos | |
| | | | | | | | | | | | Orig | Valor do Pagto |
| ESTER VELOZO DE OLIVEIRA SILVA | 00135 03.000 04 122 2001 3390.93 99 839 | 0 | 07/07/2022 | 00 | 608,00 | 0030491 12/07/2022 00 | 760,00 | DB OP 30491 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | | |
| JOANA GABRIELA DA SILVA BICHARA | 00135 03.000 04 122 2001 3390.93 99 840 | 0 | 07/07/2022 | 00 | 304,00 | 0030492 12/07/2022 00 | 608,00 | DB OP 30492 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | | |
| ALANA VIEIRA LORDÃO | 00135 03.000 04 122 2001 3390.93 99 841 | 0 | 07/07/2022 | 00 | 608,00 | 0030511 13/07/2022 00 | 304,00 | DB OP 30511 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | | |
| JONATHAN CORDEIRO DE MORAIS | 00135 03.000 04 122 2001 3390.93 99 842 | 0 | 07/07/2022 | 00 | 304,00 | 0030493 12/07/2022 00 | 608,00 | DB OP 30493 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | | |
| ANA CLAUDIA DE BARROS GUEDES SUASSUNA | 00135 03.000 04 122 2001 3390.93 99 843 | 0 | 07/07/2022 | 00 | 152,00 | 0030501 12/07/2022 00 | 304,00 | DB OP 30501 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | | |
| JONARA OLIVEIRA SILVA LIMA | 00135 03.000 04 122 2001 3390.93 99 844 | 0 | 07/07/2022 | 00 | 152,00 | 0030499 12/07/2022 00 | 152,00 | DB OP 30499 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | | |
| ROZILEIDE MARTINS SIMOES CANDEIA | 00135 03.000 04 122 2001 3390.93 99 845 | 0 | 07/07/2022 | 00 | 152,00 | 0030498 12/07/2022 00 | 152,00 | DB OP 30498 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | | |
| HYANNARA CARVALHO CORREIA | 00050 03.000 04 122 2001 3390.14 99 846 | 0 | 12/07/2022 | 00 | 124,00 | 0030503 13/07/2022 00 | 152,00 | DB OP 30503 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | | |
| RAYRA MAXIANA S. BESERRA DE ARAUJO | 00048 03.000 04 122 2001 3390.14 99 847 | 0 | 13/07/2022 | 00 | 2.335,00 | 0030520 15/07/2022 00 | 124,00 | DB OP 30520 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | | |
| RICARDO TOLEDO DA MATA SOARES | 00049 03.000 04 122 2001 3390.14 99 848 | 0 | 13/07/2022 | 00 | 1.596,00 | 0030517 15/07/2022 00 | 2.335,00 | DB OP 30517 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | | |
| LAUDECY COSTA DE FRANÇA | 00050 03.000 04 122 2001 3390.14 99 849 | 0 | 13/07/2022 | 00 | 124,00 | 0030515 15/07/2022 00 | 1.596,00 | DB OP 30515 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | | |
| MARIA GORETTI PONTES DE ANDRADE | 00048 03.000 04 122 2001 3390.14 99 850 | 0 | 13/07/2022 | 00 | 1.425,00 | 0030516 15/07/2022 00 | 124,00 | DB OP 30516 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | | |
| ALBERTON DOS SANTOS MEIRELES | 00048 03.000 04 122 2001 3390.14 99 851 | 0 | 13/07/2022 | 00 | 1.425,00 | 0030528 18/07/2022 00 | 1.425,00 | DB OP 30528 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | | |
| RAYRA MAXIANA S. BESERRA DE ARAUJO | 00135 03.000 04 122 2001 3390.93 99 852 | 0 | 14/07/2022 | 00 | 247,00 | 0030526 18/07/2022 00 | 1.425,00 | DB OP 30526 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | | |
| ESTER VELOZO DE OLIVEIRA SILVA | 00049 03.000 04 122 2001 3390.93 99 853 | 0 | 14/07/2022 | 00 | 152,00 | 0030518 15/07/2022 00 | 247,00 | DB OP 30518 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | | |
| THARCIO RUSTON OLIVEIRA BRAGA | 00050 03.000 04 122 2001 3390.14 99 854 | 0 | 14/07/2022 | 00 | 620,00 | 0030529 18/07/2022 00 | 152,00 | DB OP 30529 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | | |
| JARDSON GONÇALVES DA SILVA | 00026 03.000 04 122 2001 3390.14 99 855 | 0 | 15/07/2022 | 00 | 1.116,00 | 0030527 18/07/2022 00 | 620,00 | DB OP 30527 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | | |
| Silvia Niedja de Sousa Farias Lemos | 00026 03.000 04 122 2001 3390.14 99 856 | 0 | 15/07/2022 | 00 | 1.116,00 | 0030514 15/07/2022 00 | 1.116,00 | DB OP 30514 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | | |
| ANA LUCIA FREIRE DE JESUS | 00026 03.000 04 122 2001 3390.14 99 857 | 0 | 15/07/2022 | 00 | 1.116,00 | 0030521 15/07/2022 00 | 1.116,00 | DB OP 30521 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | | |
| | | | | | | 0030522 15/07/2022 00 | 1.116,00 | DB OP 30522 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | | |

| Favorecido | Classificação/Histórico Observações/Pensências/Meta | Dados do Empenho/Liquidação | | | Ampliação Emp. Nº Parç | Liquidados Nº Pagto Data do Pagto | Dados do SubEmpenho e Pagamentos | | Total Pago | Ampliação Pag. | A. Pagar | | |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|------|---------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|------------|------------|----------------|----------|----------------|----------------------------|
| | | Nº e Modalid | Data | Orig | | | Valor | Orig | | | | Valor do Pagto | Documentos Financeiros (*) |
| | | | | | | | | | | | | | |
| IVANILDO DOS SANTOS NASCIMENTO | 00049 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 858 | 0 | 15/07/2022 | 00 | 1.116,00 | 0,00 | 0030523 | 15/07/2022 | 00 | 1.116,00 | 0,00 | 0,00 | |
| JOSIAS DA SILVA SANTOS JUNIOR | 00049 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 859 | 0 | 15/07/2022 | 00 | 1.116,00 | 0,00 | 0030519 | 15/07/2022 | 00 | 1.116,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Victor Amaro Carneiro | 00049 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 860 | 0 | 15/07/2022 | 00 | 1.116,00 | 0,00 | 0030530 | 18/07/2022 | 00 | 1.116,00 | 0,00 | 0,00 | |
| MAQ-LAREM MAQUINAS MOVES E EQUIPAMENTOS LTDA | 00051 03.000 04 122 2001 2001 3390.40 99 861 | 2 | 15/07/2022 | 00 | 14.832,00 | 6.796,95 | 0030530 | 18/07/2022 | 00 | 1.116,00 | 0,00 | 0,00 | |
| INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | 00044 03.000 04 122 2001 2001 3390.40 99 862 | 2 | 15/07/2022 | 00 | 45.000,00 | 41.500,00 | 0030530 | 18/07/2022 | 00 | 8.035,05 | 0,00 | 0,00 | |
| MINISTERIO DA ECONOMIA | 00021 03.000 04 122 2001 2001 3190.13 99 863 | 0 | 15/07/2022 | 00 | 1.164,69 | 0,00 | 0030551 | 20/07/2022 | 00 | 1.164,69 | 0,00 | 0,00 | |
| RAYRA MAXIANA S. BESERRA DE ARAUJO | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 864 | 0 | 18/07/2022 | 00 | 247,00 | 0,00 | 0030564 | 25/07/2022 | 00 | 247,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AERTON DOS SANTOS MEIRELES | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 865 | 0 | 18/07/2022 | 00 | 190,00 | 0,00 | 0030564 | 25/07/2022 | 00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | |
| IOLANDA BESERRA DA COSTA SANTOS | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 866 | 0 | 18/07/2022 | 00 | 190,00 | 0,00 | 0030565 | 25/07/2022 | 00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | |
| JOÃO ORLANDO VENTURA DUARTE | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 867 | 0 | 18/07/2022 | 00 | 190,00 | 0,00 | 0030567 | 25/07/2022 | 00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | |
| LAUDECY COSTA DE FRANÇA | 00050 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 868 | 0 | 19/07/2022 | 00 | 372,00 | 0,00 | 0030538 | 20/07/2022 | 00 | 372,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ESTER VELOZO DE OLIVEIRA SILVA | 00050 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 869 | 0 | 19/07/2022 | 00 | 372,00 | 0,00 | 0030539 | 20/07/2022 | 00 | 372,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CRISANE FRANÇA DE FARIAS | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 870 | 0 | 19/07/2022 | 00 | 152,00 | 0,00 | 0030563 | 25/07/2022 | 00 | 152,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ARYELLA FRANCISCA FAUTINO DA SILVA | 00060 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 871 | 0 | 19/07/2022 | 00 | 152,00 | 0,00 | 0030566 | 25/07/2022 | 00 | 152,00 | 0,00 | 0,00 | |
| JOSE RAFAEL FREIRE DE CARVALHO | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 872 | 0 | 19/07/2022 | 00 | 152,00 | 0,00 | 0030562 | 25/07/2022 | 00 | 152,00 | 0,00 | 0,00 | |
| JOSE GOMES DA SILVA JUNIOR | 00049 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 873 | 0 | 19/07/2022 | 00 | 868,00 | 0,00 | 0030562 | 25/07/2022 | 00 | 868,00 | 0,00 | 0,00 | |

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Favorecido | Classificação/Histórico Observações/Peñalçias/Meta | Dados do Empenho/Liquidado | | | Anulação Emp. | Liquidados | | | Total Pago | Anulação Ao Pag. | A Pagar | | | |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|------------|-------|---------------|------------|------------|------------------|------------|---------------------------|---------|-------|----------------|----------------------------|
| | | Nº e Modalidade | Data | Orig. | | Valor | Nº Pago | Data do Pagto | | | | Orig. | Valor do Pagto | Documentos Financeiros (*) |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| JOSE GOMES DA SILVA JUNIOR | 06049 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 874 | 0 | 19/07/2022 | 00 | 372,00 | 0030544 | 20/07/2022 | 00 | 868,00 | DB OP 30544 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | | |
| ANTONYONE BARROS DE LIMA | 06049 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 875 | 0 | 19/07/2022 | 00 | 868,00 | 0030544 | 20/07/2022 | 00 | 372,00 | DB OP 30544 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | | |
| SEBASTIÃO JOSEILIO DE ARAUJO LEITE | 06026 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 876 | 0 | 20/07/2022 | 00 | 1.116,00 | 0030540 | 20/07/2022 | 00 | 868,00 | DB OP 30540 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | | |
| ANA LUCIA FREIRE DE JESUS | 06026 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 877 | 0 | 20/07/2022 | 00 | 1.116,00 | 0030548 | 20/07/2022 | 00 | 1.116,00 | DB OP 30548 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | | |
| Silvia Nieldja de Sousa Farias Lemos | 06026 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 878 | 0 | 20/07/2022 | 00 | 1.116,00 | 0030547 | 20/07/2022 | 00 | 1.116,00 | DB OP 30547 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | | |
| VITOR SERGIO ALVES FERREIRA | 06026 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 879 | 0 | 20/07/2022 | 00 | 1.116,00 | 0030545 | 20/07/2022 | 00 | 1.116,00 | DB OP 30545 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | | |
| JEAN MICHEL DE SOUZA AMARAL | 06135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 880 | 0 | 20/07/2022 | 00 | 912,00 | 0030568 | 20/07/2022 | 00 | 1.116,00 | DB OP 30568 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | | |
| CATIA JUSSARA DE OLIVEIRA FERREIRA | 06135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 881 | 0 | 20/07/2022 | 00 | 456,00 | 0030549 | 20/07/2022 | 00 | 912,00 | DB OP 30549 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | | |
| TAMYRES LARISSA FELICIANO TORRES | 06135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 882 | 0 | 20/07/2022 | 00 | 152,00 | 0030546 | 20/07/2022 | 00 | 456,00 | DB OP 30546 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | | |
| FABRICIO LOURENÇO DA SILVA | 06049 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 883 | 0 | 20/07/2022 | 00 | 124,00 | 0030561 | 25/07/2022 | 00 | 152,00 | DB OP 30561 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | | |
| FABRICIO LOURENÇO DA SILVA | 06049 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 884 | 0 | 21/07/2022 | 00 | 372,00 | 0030556 | 22/07/2022 | 00 | 124,00 | DB OP 30556 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | | |
| VLADIMER DE MATOS LEITAO | 06088 03.000 04 122 2001 2001 3390.39 61 885 | 2 | 21/07/2022 | 00 | 240,00 | 0030556 | 22/07/2022 | 00 | 372,00 | DB OP 30556 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | | |
| JOÃO BOSCO SILVA DAS CHAGAS | 06049 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 886 | 0 | 22/07/2022 | 00 | 372,00 | 0030557 | 22/07/2022 | 00 | 200,00 | DB OP 30557 C/C 1 (97-0) | 40,00 | | | |
| JOSÉ RONYERE DE FREITAS LIMA | 06049 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 887 | 0 | 22/07/2022 | 00 | 372,00 | 0030557 | 22/07/2022 | 00 | 40,00 | DB OP 30674 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | | |
| PRISCILA PERPETUA DOS SANTOS BARROS SILVA 08359198624 | 06053 03.000 04 122 2001 2001 3390.30 07 888 | 2 | 22/07/2022 | 00 | 10.375,00 | 0030558 | 22/07/2022 | 00 | 40,00 | DB OP 30944 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | | 40,00 | DB OP 31101 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | | 40,00 | DB OP 31286 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | | 40,00 | DB OP 31439 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | | 372,00 | DB OP 30557 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | | 372,00 | DB OP 30558 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | | 10.375,00 | DB OP 30558 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | | 10.375,00 | DB OP 30722 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | | |

Aquisições do Empenho

| Cód.Aq. | Nome da Aquisição | Nome do Tipo de Aquis. | Tipo de Bem | Inc. | Quantidade | VI. Empenhado | VI. Liquidado |
|---------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|------|------------|---------------|---------------|
| 60 | ALMOXARIFADO - MATERIAL DE EXPEDIENTE | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0-Produtos (Estoque N | 500 | 500 | 10.375,00 | 10.375,00 |



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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Relação de Empenhos

| Favorecido | Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta | Dados do Empenho/Liquidação | | | Anulação Emp. | Liquidadas | | | Total Pago | Anulaç/Ao Pag. | A. Pagar | | |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|------|--------|---------------|------------|----------|------------------|------------|----------------|----------|------|----------------|
| | | Nº e Modalidade | Data | Orig | | Valor | Nº Pagto | Data do Pagto | | | | Orig | Valor do Pagto |
| | | | | | | | | | | | | | |
| CATIA JUSSARA DE OLIVEIRA FERREIRA | 00048 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 889 | 0 25/07/2022 | 00 | 285,00 | 0,00 | 285,00 | 0,00 | 285,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| ELMA DANTAS VICENTE | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 890 | 0 25/07/2022 | 00 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| MARYAMA NAARA FELIX DE ALENCAR LIMA PALMEIRA | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 891 | 0 25/07/2022 | 00 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| MARYAMA NAARA FELIX DE ALENCAR LIMA PALMEIRA | 00048 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 892 | 0 26/07/2022 | 00 | 775,00 | 0,00 | 775,00 | 0,00 | 775,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| MANOEL AURELIANO ARANTES DE LUNA | 00048 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 893 | 0 26/07/2022 | 00 | 155,00 | 0,00 | 155,00 | 0,00 | 155,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| JEAN MICHEL DE SOUZA AMARAL | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 894 | 0 27/07/2022 | 00 | 312,00 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| RAYRA MAXIANA S. BESERRA DE ARAUJO | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 895 | 0 27/07/2022 | 00 | 338,00 | 0,00 | 338,00 | 0,00 | 338,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| JEAN MICHEL DE SOUZA AMARAL | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 896 | 0 27/07/2022 | 00 | 684,00 | 0,00 | 684,00 | 0,00 | 684,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| RAYRA MAXIANA S. BESERRA DE ARAUJO | 00048 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 897 | 0 27/07/2022 | 00 | 155,00 | 0,00 | 155,00 | 0,00 | 155,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| PAULO EMANUEL SILVA | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 898 | 0 28/07/2022 | 00 | 152,00 | 0,00 | 152,00 | 0,00 | 152,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| ALFARES CLECIANO ANDRADE LUSTOSA | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 899 | 0 28/07/2022 | 00 | 152,00 | 0,00 | 152,00 | 0,00 | 152,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| ANA REBECA ALVES BAYONA | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 900 | 0 28/07/2022 | 00 | 152,00 | 0,00 | 152,00 | 0,00 | 152,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| THARCIO RUSTON OLIVEIRA BRAGA | 00137 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 901 | 0 28/07/2022 | 00 | 157,23 | 0,00 | 157,23 | 0,00 | 157,23 | 0,00 | 0,00 | | | |
| CATIA JUSSARA DE OLIVEIRA FERREIRA | 00048 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 902 | 0 29/07/2022 | 00 | 775,00 | 0,00 | 775,00 | 0,00 | 775,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| JARDSON GONCALVES DA SILVA | 00049 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 903 | 0 29/07/2022 | 00 | 372,00 | 0,00 | 372,00 | 0,00 | 372,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| RICARDO TOLEDO DA MATA SOARES | 00049 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 904 | 0 29/07/2022 | 00 | 124,00 | 0,00 | 124,00 | 0,00 | 124,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| IOLANDA BESERRA DA COSTA SANTOS | 00049 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 905 | 0 29/07/2022 | 00 | 155,00 | 0,00 | 155,00 | 0,00 | 155,00 | 0,00 | 0,00 | | | |



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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Favorecido | Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta | Dados do Empenho/Liquidado | | | Anulação Emp. | Liquidados | | | Total Pago | Ampliação Pag. | A Pagar | | |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|------------|------|---------------|------------|------------------|------------|------------|----------------|---------|----------------|----------------------------|
| | | Nº e Modalid | Data | Orig | | Nº Pagto | Data do Pagto | Orig | | | | Valor do Pagto | Documentos Financeiros (*) |
| | | | | | | | | | | | | | |
| RENATA LIVIA SILVA FONSECA MOREIRA DE MEDEIROS | 00048 03.000 04 122 2001 3190.14 99 906 | 0 | 29/07/2022 | 00 | 1.860,00 | 0,00 | 1.860,00 | 1.860,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PB | 00001 03.000 04 122 2001 3190.11 97 907 | 0 | 29/07/2022 | 00 | 224.809,29 | 0,00 | 224.809,29 | 224.809,29 | 0,00 | 0,00 | | | |
| CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PB | 00005 03.000 04 122 2001 3190.11 97 908 | 0 | 29/07/2022 | 00 | 16.288,15 | 0,00 | 16.288,15 | 16.288,15 | 0,00 | 0,00 | | | |
| CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PB | 00004 03.000 04 122 2001 3190.11 97 909 | 0 | 29/07/2022 | 00 | 6.119,36 | 0,00 | 6.119,36 | 6.119,36 | 0,00 | 0,00 | | | |
| CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PB | 00018 03.000 04 122 2001 3190.11 97 910 | 0 | 29/07/2022 | 00 | 16.509,23 | 0,00 | 16.509,23 | 16.509,23 | 0,00 | 0,00 | | | |
| CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PB | 00011 03.000 04 122 2001 3190.11 97 911 | 0 | 29/07/2022 | 00 | 5.503,08 | 0,00 | 5.503,08 | 5.503,08 | 0,00 | 0,00 | | | |
| CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PB | 00013 03.000 04 122 2001 3190.11 97 912 | 0 | 29/07/2022 | 00 | 3.279,03 | 0,00 | 3.279,03 | 3.279,03 | 0,00 | 0,00 | | | |
| CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PB | 00016 03.000 04 122 2001 3190.16 99 913 | 0 | 29/07/2022 | 00 | 427,90 | 0,00 | 427,90 | 427,90 | 0,00 | 0,00 | | | |
| CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PB | 00024 03.000 04 122 2001 3190.49 99 914 | 0 | 29/07/2022 | 00 | 465,50 | 0,00 | 465,50 | 465,50 | 0,00 | 0,00 | | | |
| ALISSON BALBINO | 00079 03.000 04 122 2001 3190.36 21 915 | 0 | 29/07/2022 | 00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| ANA KAROLINE GOMES DE ALBUQUERQUE | 00079 03.000 04 122 2001 3190.36 21 916 | 0 | 29/07/2022 | 00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| BIANCA RAINER PEDROZA DE LIMA | 00079 03.000 04 122 2001 3190.36 21 917 | 0 | 29/07/2022 | 00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| EDUARDO LUCAS ANDRE SOARES | 00079 03.000 04 122 2001 3190.36 21 918 | 0 | 29/07/2022 | 00 | 540,00 | 0,00 | 540,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| ENYA CHRISTIANNE WONS NEVES | 00079 03.000 04 122 2001 3190.36 21 919 | 0 | 29/07/2022 | 00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| FERNANDA MOURA DOS SANTOS | 00079 03.000 04 122 2001 3190.36 21 920 | 0 | 29/07/2022 | 00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| GUILHERME BATISTA DE LIMA | 00079 03.000 04 122 2001 3190.36 21 921 | 0 | 29/07/2022 | 00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Favorecido | Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta | Dados do Empenho/Liquidação | | | Anulação Emp. Nº SubEmp | Liquidados Nº Pagto Data do Pagto | Dados do SubEmpenho e Pagamentos | | A Pagar | | |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|------|------------|-------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|------------|---------------------------|----------------|----------------------------|
| | | Nº e Modalidade | Data | Orig | | | Valor | Orig | | Valor do Pagto | Documentos Financeiros (*) |
| | | | | | | | | | | | |
| JONNATAH SILVA DE OLIVEIRA | 06079 03.000 04 122 2001 3390.36 21 922 | 0 29/07/2022 | 00 | 600,00 | 001 | 0030613 02/08/2022 | 00 | 600,00 | DB OP 30613 C/C 1 (97-0) | 0,00 | |
| LAIZA CAROLINE ARAUJO DOS SANTOS | 06079 03.000 04 122 2001 3390.36 21 923 | 0 29/07/2022 | 00 | 600,00 | 001 | 0030613 02/08/2022 | 00 | 600,00 | DB OP 30613 C/C 1 (97-0) | 0,00 | |
| LUIZA HONORIO E SILVA | 06079 03.000 04 122 2001 3390.36 21 924 | 0 29/07/2022 | 00 | 600,00 | 001 | 0030613 02/08/2022 | 00 | 600,00 | DB OP 30613 C/C 1 (97-0) | 0,00 | |
| MARIA EDUARDA DOS SANTOS LIMA | 06079 03.000 04 122 2001 3390.36 21 925 | 0 29/07/2022 | 00 | 600,00 | 001 | 0030613 02/08/2022 | 00 | 600,00 | DB OP 30613 C/C 1 (97-0) | 0,00 | |
| MATHEUS PERREIRA PAULINO | 06079 03.000 04 122 2001 3390.36 21 926 | 0 29/07/2022 | 00 | 600,00 | 001 | 0030613 02/08/2022 | 00 | 600,00 | DB OP 30613 C/C 1 (97-0) | 0,00 | |
| SHIRLEY DE ARAUJO SILVA | 06079 03.000 04 122 2001 3390.36 21 927 | 0 29/07/2022 | 00 | 540,00 | 001 | 0030613 02/08/2022 | 00 | 540,00 | DB OP 30613 C/C 1 (97-0) | 0,00 | |
| THAYANNE DINIZ DE OLIVEIRA | 06079 03.000 04 122 2001 3390.36 21 928 | 0 29/07/2022 | 00 | 600,00 | 001 | 0030613 02/08/2022 | 00 | 600,00 | DB OP 30613 C/C 1 (97-0) | 0,00 | |
| YANARA ENEAS BERNADO | 06079 03.000 04 122 2001 3390.36 21 929 | 0 29/07/2022 | 00 | 600,00 | 001 | 0030613 02/08/2022 | 00 | 600,00 | DB OP 30613 C/C 1 (97-0) | 0,00 | |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00118 03.000 04 122 2001 3390.39 57 930 | 0 29/07/2022 | 00 | 2.665,14 | 001 | 0030594 29/07/2022 | 00 | 2.665,14 | DB OP 30594 C/C 2 (95-3) | 0,00 | |
| CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 00042 03.000 04 122 2001 3390.41 99 931 | 0 29/07/2022 | 00 | 114.522,44 | 001 | 0030596 29/07/2022 | 00 | 64,96 | DB OP 30596 C/C 1 (97-0) | 0,00 | |
| | | | | | | | | 114.522,44 | | 0,00 | |
| RAYRA MAXIANA S. BESERRA DE ARAUJO | 00048 03.000 04 122 2001 3390.14 99 932 | 0 29/07/2022 | 00 | 775,00 | 001 | 0030593 29/07/2022 | 00 | 3.921,75 | DB OP 30593 C/C 3 (98-8) | 0,00 | |
| | | | | | | | | 775,00 | DB OP 30595 C/C 2 (95-3) | 0,00 | |
| RAYRA MAXIANA S. BESERRA DE ARAUJO | 00135 03.000 04 122 2001 3390.93 99 933 | 0 29/07/2022 | 00 | 741,00 | 001 | 0030611 01/08/2022 | 00 | 775,00 | DB OP 30611 C/C 1 (97-0) | 0,00 | |
| | | | | | | | | 741,00 | | 0,00 | |
| MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | 00136 03.000 04 122 2001 3390.93 99 934 | 0 01/08/2022 | 00 | 260,00 | 001 | 0030612 01/08/2022 | 00 | 741,00 | DB OP 30612 C/C 1 (97-0) | 0,00 | |
| SERGIO EDUARDO JERONIMO COSTA | 00136 03.000 04 122 2001 3390.93 99 935 | 0 01/08/2022 | 00 | 260,00 | 001 | 0030623 02/08/2022 | 00 | 260,00 | DB OP 30623 C/C 1 (97-0) | 0,00 | |
| THIAGO RONIÈRE DA SILVA | 00136 03.000 04 122 2001 3390.93 99 936 | 0 01/08/2022 | 00 | 260,00 | 001 | 0030622 02/08/2022 | 00 | 260,00 | DB OP 30622 C/C 1 (97-0) | 0,00 | |
| ELMA DANTAS VICENTE | 00136 03.000 04 122 2001 3390.93 99 937 | 0 01/08/2022 | 00 | 260,00 | 001 | 0030624 02/08/2022 | 00 | 260,00 | DB OP 30624 C/C 1 (97-0) | 0,00 | |
| MARIA JOSÉ DE LIMA SILVA | 00136 03.000 04 122 2001 3390.93 99 938 | 0 01/08/2022 | 00 | 260,00 | 001 | 0030625 02/08/2022 | 00 | 260,00 | DB OP 30625 C/C 1 (97-0) | 0,00 | |
| MANOEL AURELIANO ARANTES DE LUNA | 00136 03.000 04 122 2001 3390.93 99 939 | 0 01/08/2022 | 00 | 260,00 | 001 | 0030631 02/08/2022 | 00 | 260,00 | DB OP 30631 C/C 1 (97-0) | 0,00 | |
| | | | | | | | | 260,00 | | 0,00 | |



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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Favorecido | Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta | Dados do Empenho/Liquidado | | Anulação Emp. | | Liquidados | | Total Pago | Anulaç/An Pag. | A Pagar | | | | |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|------------|---------------|----------|------------|--------------------|------------|----------------|---------------------------|----------|------------------|----------------------------------|----------------|
| | | Nº e Modalid | Data | Orig | Valor | Nº Parc | Data do SubEmp | | | | Nº Pagto | Data do Pagto | Dados do SubEmpenho e Pagamentos | |
| | | | | | | | | | | | | | Orig | Valor do Pagto |
| IOLANDA BESSERA DA COSTA SANTOS | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 940 | 0 | 01/08/2022 | 00 | 260,00 | 001 | 0030630 02/08/2022 | 00 | 260,00 | DB OP 30630 C/C I (97-0) | 0,00 | | | |
| MARYAMA NAARA FELIX DE ALENCAR LIMA PALMEIRA | 00079 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 941 | 0 | 01/08/2022 | 00 | 260,00 | 001 | 0030841 02/09/2022 | 00 | 260,00 | DB OP 30841 C/C I (97-0) | 0,00 | | | |
| RENATA LIVIA SILVA FONSECA MOREIRA DE MEDEIROS | 00079 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 942 | 0 | 01/08/2022 | 00 | 260,00 | 001 | 0030627 02/08/2022 | 00 | 260,00 | DB OP 30627 C/C I (97-0) | 0,00 | | | |
| AERTON DOS SANTOS MEIRELES | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 943 | 0 | 01/08/2022 | 00 | 260,00 | 001 | 0030626 02/08/2022 | 00 | 260,00 | DB OP 30626 C/C I (97-0) | 0,00 | | | |
| CATIA JUSSARA DE OLIVEIRA FERREIRA | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 944 | 0 | 01/08/2022 | 00 | 312,00 | 001 | 0030621 02/08/2022 | 00 | 260,00 | DB OP 30621 C/C I (97-0) | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | | 312,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| JEAN MICHEL DE SOUZA AMARAL | 00048 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 945 | 0 | 02/08/2022 | 00 | 775,00 | 001 | 0030643 03/08/2022 | 00 | 312,00 | DB OP 30643 C/C I (97-0) | 0,00 | | | |
| JEAN MICHEL DE SOUZA AMARAL | 00048 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 946 | 0 | 02/08/2022 | 00 | 1.425,00 | 001 | 0030632 02/08/2022 | 00 | 775,00 | DB OP 30632 C/C I (97-0) | 0,00 | | | |
| Victor Amaro Carneiro | 00049 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 947 | 0 | 02/08/2022 | 00 | 124,00 | 001 | 0030632 02/08/2022 | 00 | 1.425,00 | DB OP 30632 C/C I (97-0) | 0,00 | | | |
| Victor Amaro Carneiro | 00049 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 948 | 0 | 02/08/2022 | 00 | 228,00 | 001 | 0030633 02/08/2022 | 00 | 124,00 | DB OP 30633 C/C I (97-0) | 0,00 | | | |
| Victor Amaro Carneiro | 00049 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 949 | 0 | 02/08/2022 | 00 | 620,00 | 001 | 0030633 02/08/2022 | 00 | 228,00 | DB OP 30633 C/C I (97-0) | 0,00 | | | |
| SERGIO EDUARDO JERONIMO COSTA | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 950 | 0 | 02/08/2022 | 00 | 380,00 | 001 | 0030633 02/08/2022 | 00 | 620,00 | DB OP 30633 C/C I (97-0) | 0,00 | | | |
| MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 951 | 0 | 02/08/2022 | 00 | 380,00 | 001 | 0030620 02/08/2022 | 00 | 380,00 | DB OP 30620 C/C I (97-0) | 0,00 | | | |
| IOLANDA BESSERA DA COSTA SANTOS | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 952 | 0 | 02/08/2022 | 00 | 570,00 | 001 | 0030619 02/08/2022 | 00 | 380,00 | DB OP 30619 C/C I (97-0) | 0,00 | | | |
| ELMA DANTAS VICENTE | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 953 | 0 | 02/08/2022 | 00 | 190,00 | 001 | 0030618 02/08/2022 | 00 | 570,00 | DB OP 30618 C/C I (97-0) | 0,00 | | | |
| CATIA JUSSARA DE OLIVEIRA FERREIRA | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 954 | 0 | 02/08/2022 | 00 | 684,00 | 001 | 0030617 02/08/2022 | 00 | 190,00 | DB OP 30617 C/C I (97-0) | 0,00 | | | |
| ARVELLA FRANCISCA FAUTINO DA SILVA | 00069 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 955 | 0 | 02/08/2022 | 00 | 304,00 | 001 | 0030614 02/08/2022 | 00 | 684,00 | DB OP 30614 C/C I (97-0) | 0,00 | | | |
| NAYARA FERNANDA TOMAZ DE MELO | 00069 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 956 | 0 | 02/08/2022 | 00 | 456,00 | 001 | 0030647 03/08/2022 | 00 | 304,00 | DB OP 30647 C/C I (97-0) | 0,00 | | | |
| JOSE RAFAEL FREIRE DE CARVALHO | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 957 | 0 | 02/08/2022 | 00 | 152,00 | 001 | 0030657 04/08/2022 | 00 | 456,00 | DB OP 30657 C/C I (97-0) | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | | 152,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | | 152,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Favorecido | Classificação/Função/Objetivo/Atividade | Dados do Empenho/Liquidado | | | Anulação Emp. | Liquidadas | | | Total Pago | Anulação Pag. | A Pagar | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|------|----------|---------------|------------|----------|---------------|------------|---------------|---------|------|----------------|
| | | Nº e Modalidade | Data | Orig | | Valor | Nº Pagto | Data do Pagto | | | | Orig | Valor do Pagto |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Gilvaneide Silva de Oliveira | 00135 03.000 04 122 2001 3390.93 99 958 | 0 02/08/2022 | 00 | 133,00 | 0,00 | 0,00 | 133,00 | 133,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| LAUDECY COSTA DE FRANÇA | 00069 03.000 04 122 2001 3390.93 99 959 | 0 02/08/2022 | 00 | 608,00 | 0,00 | 0,00 | 608,00 | 608,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| JULIETA MARANHÃO RODRIGUES DA SILVA | 00069 03.000 04 122 2001 3390.93 99 960 | 0 02/08/2022 | 00 | 456,00 | 0,00 | 0,00 | 456,00 | 456,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| HYANNARA CARVALHO CORREIA | 00069 03.000 04 122 2001 3390.93 99 961 | 0 02/08/2022 | 00 | 912,00 | 0,00 | 0,00 | 912,00 | 456,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| JONATHAN CORDEIRO DE MORAIS | 00069 03.000 04 122 2001 3390.93 99 962 | 0 02/08/2022 | 00 | 152,00 | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 912,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| RAIZA ALMEIDA REGES | 00069 03.000 04 122 2001 3390.93 99 963 | 0 02/08/2022 | 00 | 152,00 | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 152,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| ALFARES CLECIANO ANDRADE LUSTOSA | 00135 03.000 04 122 2001 3390.93 99 964 | 0 02/08/2022 | 00 | 152,00 | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 152,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| JOANA GABRIELA DA SILVA BICHARA | 00069 03.000 04 122 2001 3390.93 99 965 | 0 02/08/2022 | 00 | 1.064,00 | 0,00 | 0,00 | 1.064,00 | 152,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| ESTER VELOZO DE OLIVEIRA SILVA | 00069 03.000 04 122 2001 3390.93 99 966 | 0 02/08/2022 | 00 | 1.672,00 | 0,00 | 0,00 | 1.672,00 | 1.064,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| ALANA VIEIRA LORDEAO | 00135 03.000 04 122 2001 3390.93 99 967 | 0 02/08/2022 | 00 | 152,00 | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 1.672,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| RAYRA MAXIANA S. BESERRA DE ARAUJO | 00136 03.000 04 122 2001 3390.93 99 968 | 0 03/08/2022 | 00 | 338,00 | 0,00 | 0,00 | 338,00 | 152,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| JEAN MICHEL DE SOUZA AMARAL | 00136 03.000 04 122 2001 3390.93 99 969 | 0 03/08/2022 | 00 | 312,00 | 0,00 | 0,00 | 312,00 | 338,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| CATIA JUSSARA DE OLIVEIRA FERREIRA | 00135 03.000 04 122 2001 3390.93 99 970 | 0 03/08/2022 | 00 | 456,00 | 0,00 | 0,00 | 456,00 | 312,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| JEAN MICHEL DE SOUZA AMARAL | 00135 03.000 04 122 2001 3390.93 99 971 | 0 03/08/2022 | 00 | 456,00 | 0,00 | 0,00 | 456,00 | 456,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| RAYRA MAXIANA S. BESERRA DE ARAUJO | 00048 03.000 04 122 2001 3390.14 99 972 | 0 03/08/2022 | 00 | 1.085,00 | 0,00 | 0,00 | 1.085,00 | 456,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| OSIEL ASCENDINO DA SILVA | 00049 03.000 04 122 2001 3390.14 99 973 | 0 03/08/2022 | 00 | 1.116,00 | 0,00 | 0,00 | 1.116,00 | 1.085,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| ADJONE DE OLIVEIRA GOMES | 00049 03.000 04 122 2001 3390.14 99 974 | 0 03/08/2022 | 00 | 1.116,00 | 0,00 | 0,00 | 1.116,00 | 1.116,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SEBASTIÃO JOSELO DE ARAUJO LEITE | 00049 03.000 04 122 2001 3390.14 99 975 | 0 03/08/2022 | 00 | 1.116,00 | 0,00 | 0,00 | 1.116,00 | 1.116,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| VÂNIA NEVES BARBOSA | 00049 03.000 04 122 2001 3390.14 99 976 | 0 03/08/2022 | 00 | 1.116,00 | 0,00 | 0,00 | 1.116,00 | 1.116,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Favorecido | Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta | Dados do Empenho/Liquidação | | Ampliação Emp. | Liquidados | | Total Pago | Anulação/Pag. | A Pagar | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|------|----------------|------------|--------------------|------------|---------------|---------------------------|------------------------------------|------------------|
| | | Nº e Modalid | Data | | Orig | Valor | | | | Debitos do SubEmpenho e Pagamentos | |
| | | | | | | | | | | Nº Pagto | Data do Pagto |
| Cátia Cristina Agra Leite | 60050 03.000 04 122 2001 3390.14 99 977 | 0 03/08/2022 | 00 | 124,00 | | 0030661 04/08/2022 | 00 | 1.116,00 | DB OP 30661 C/C I (97-0) | 0,00 | |
| JARDSON GONÇALVES DA SILVA | 00026 03.000 04 122 2001 3390.14 99 978 | 0 03/08/2022 | 00 | 1.116,00 | | 0030652 03/08/2022 | 00 | 124,00 | DB OP 30652 C/C I (97-0) | 0,00 | |
| JOSE GLAUBER NOGUEIRA DE GALIZA | 00026 03.000 04 122 2001 3390.14 99 979 | 0 03/08/2022 | 00 | 1.116,00 | | 0030725 11/08/2022 | 00 | 1.116,00 | DB OP 30725 C/C I (97-0) | 0,00 | |
| Silvia Niseldja de Sousa Farias Lemos | 00026 03.000 04 122 2001 3390.14 99 980 | 0 03/08/2022 | 00 | 1.116,00 | | 0030660 04/08/2022 | 00 | 1.116,00 | DB OP 30660 C/C I (97-0) | 0,00 | |
| ANA LUCIA FREIRE DE JESUS | 00026 03.000 04 122 2001 3390.14 99 981 | 0 03/08/2022 | 00 | 1.116,00 | | 0030727 11/08/2022 | 00 | 1.116,00 | DB OP 30727 C/C I (97-0) | 0,00 | |
| SEVERINO WAGNER CARDOZO DA SILVA | 00049 03.000 04 122 2001 3390.14 99 982 | 0 03/08/2022 | 00 | 1.596,00 | | 0030729 11/08/2022 | 00 | 1.116,00 | DB OP 30729 C/C I (97-0) | 0,00 | |
| | | | | | | | | 1.596,00 | | 0,00 | |
| GRAZIELA PONTES RIBEIRO CAHÚ | 00026 03.000 04 122 2001 3390.14 99 983 | 0 03/08/2022 | 00 | 372,00 | | 0030665 04/08/2022 | 00 | 1.596,00 | DB OP 30665 C/C I (97-0) | 0,00 | |
| CATIA JUSSARA DE OLIVEIRA FERREIRA | 00136 03.000 04 122 2001 3390.93 99 984 | 0 03/08/2022 | 00 | 312,00 | | 0030659 04/08/2022 | 00 | 372,00 | DB OP 30659 C/C I (97-0) | 0,00 | |
| | | | | | | | | 312,00 | | 0,00 | |
| VITOR SERGIO ALVES FERREIRA | 00026 03.000 04 122 2001 3390.14 99 985 | 0 03/08/2022 | 00 | 1.116,00 | | 0030651 03/08/2022 | 00 | 312,00 | DB OP 30651 C/C I (97-0) | 0,00 | |
| PATEO COMERCIO DE VEICULOS S.A | 00159 03.000 04 122 2001 4490.52 77 986 | 2 04/08/2022 | 00 | 342.000,00 | | 0030721 11/08/2022 | 00 | 1.116,00 | DB OP 30721 C/C I (97-0) | 0,00 | |
| | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | 342.000,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00019 03.000 04 122 2001 3190.13 99 987 | 0 04/08/2022 | 00 | 17.952,87 | | 0030695 08/08/2022 | 00 | 17.952,87 | DB OP 30695 C/C I (97-0) | 0,00 | |
| JOSE GOMES DA SILVA JUNIOR | 00049 03.000 04 122 2001 3390.14 99 988 | 0 04/08/2022 | 00 | 868,00 | | 0030718 10/08/2022 | 00 | 17.952,87 | DB OP 30718 C/C I (97-0) | 0,00 | |
| SEBASTIÃO JOSELO DE ARAUJO LEITE | 00026 03.000 04 122 2001 3390.14 99 989 | 0 04/08/2022 | 00 | 1.116,00 | | 0030695 08/08/2022 | 00 | 868,00 | DB OP 30695 C/C I (97-0) | 0,00 | |
| RAYRA MAXIANA S. BESERRA DE ARAUJO | 00136 03.000 04 122 2001 3390.93 99 990 | 0 04/08/2022 | 00 | 338,00 | | 0030691 08/08/2022 | 00 | 1.116,00 | DB OP 30691 C/C I (97-0) | 0,00 | |
| | | | | | | | | 338,00 | | 0,00 | |
| CATIA JUSSARA DE OLIVEIRA FERREIRA | 00136 03.000 04 122 2001 3390.93 99 991 | 0 04/08/2022 | 00 | 312,00 | | 0030701 08/08/2022 | 00 | 338,00 | DB OP 30701 C/C I (97-0) | 0,00 | |
| | | | | | | | | 312,00 | | 0,00 | |
| JEAN MICHEL DE SOUZA AMARAL | 00136 03.000 04 122 2001 3390.93 99 992 | 0 04/08/2022 | 00 | 312,00 | | 0030658 04/08/2022 | 00 | 312,00 | DB OP 30658 C/C I (97-0) | 0,00 | |
| MARIA JOSÉ DE LIMA SILVA | 00136 03.000 04 122 2001 3390.93 99 993 | 0 04/08/2022 | 00 | 260,00 | | 0030702 08/08/2022 | 00 | 312,00 | DB OP 30702 C/C I (97-0) | 0,00 | |
| | | | | | | | | 260,00 | | 0,00 | |

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Favorecido | Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta | Dados do Empenho/Liquidado | | | Anulação Emp. | Liquidados | | | Total Pago | Ampliação Pag. | A. Pag. | | |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|------|----------|---------------|------------|------------|------------------|------------|---------------------------|---------|----------------------------------|-------------------|
| | | Nº e Modalid. | Data | Orig | | Valor | Nº Pagto | Data do Pagto | | | | Dados do SubEmpenho e Pagamentos | |
| | | | | | | | | | | | | Nº Parc | Data do SubEmp |
| IOLANDA BESERRA DA COSTA SANTOS | 00136 03.000 04 122 2001 3390.93 99 994 | 0 04/08/2022 | 00 | 260,00 | 001 | 0030692 | 08/08/2022 | 00 | 260,00 | DB OP 30692 C/C I (97-0) | 0,00 | | |
| ELMA DANTAS VICENTE | 00136 03.000 04 122 2001 3390.93 99 995 | 0 04/08/2022 | 00 | 260,00 | 001 | 0030682 | 08/08/2022 | 00 | 260,00 | DB OP 30682 C/C I (97-0) | 0,00 | | |
| AERTON DOS SANTOS MEIRELES | 00136 03.000 04 122 2001 3390.93 99 996 | 0 04/08/2022 | 00 | 260,00 | 001 | 0030742 | 08/08/2022 | 00 | 260,00 | DB OP 30742 C/C I (97-0) | 0,00 | | |
| JOÃO ORLANDO VENTURA DUARTE | 00070 03.000 04 122 2001 3390.93 99 997 | 0 04/08/2022 | 00 | 260,00 | 001 | 0030683 | 08/08/2022 | 00 | 260,00 | DB OP 30683 C/C I (97-0) | 0,00 | | |
| RENATA LIVIA SILVA FONSECA MOREIRA DE MEDEIROS | 00070 03.000 04 122 2001 3390.93 99 998 | 0 04/08/2022 | 00 | 260,00 | 001 | 0030693 | 08/08/2022 | 00 | 260,00 | DB OP 30693 C/C I (97-0) | 0,00 | | |
| SERGIO EDUARDO JERONIMO COSTA | 00136 03.000 04 122 2001 3390.93 99 999 | 0 04/08/2022 | 00 | 260,00 | 001 | 0030685 | 08/08/2022 | 00 | 260,00 | DB OP 30685 C/C I (97-0) | 0,00 | | |
| JOÃO ORLANDO VENTURA DUARTE | 00135 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1000 | 0 04/08/2022 | 00 | 380,00 | 001 | 0030686 | 08/08/2022 | 00 | 380,00 | DB OP 30686 C/C I (97-0) | 0,00 | | |
| NAYARA FERNANDA TOMAZ DE MELO | 00069 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1001 | 0 04/08/2022 | 00 | 152,00 | 001 | 0030699 | 08/08/2022 | 00 | 152,00 | DB OP 30699 C/C I (97-0) | 0,00 | | |
| PAULO EMANUEL SILVA | 00069 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1002 | 0 04/08/2022 | 00 | 152,00 | 001 | 0030688 | 08/08/2022 | 00 | 152,00 | DB OP 30688 C/C I (97-0) | 0,00 | | |
| LAUDICY COSTA DE FRANÇA | 00069 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1003 | 0 04/08/2022 | 00 | 304,00 | 001 | 0030700 | 08/08/2022 | 00 | 304,00 | DB OP 30700 C/C I (97-0) | 0,00 | | |
| HYANNARA CARVALHO CORREIA | 00069 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1004 | 0 04/08/2022 | 00 | 152,00 | 001 | 0030689 | 08/08/2022 | 00 | 152,00 | DB OP 30689 C/C I (97-0) | 0,00 | | |
| JOANA GABRIELA DA SILVA BICHARA | 00069 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1005 | 0 04/08/2022 | 00 | 304,00 | 001 | 0030696 | 08/08/2022 | 00 | 304,00 | DB OP 30696 C/C I (97-0) | 0,00 | | |
| Victor Amaro Carneiro | 00049 03.000 04 122 2001 3390.14 99 1006 | 0 04/08/2022 | 00 | 868,00 | 001 | 0030690 | 08/08/2022 | 00 | 868,00 | DB OP 30690 C/C I (97-0) | 0,00 | | |
| KALINE MAYUMI DE ARAUJO YAMAGUTI | 00049 03.000 04 122 2001 3390.14 99 1007 | 0 08/08/2022 | 00 | 1.596,00 | 001 | 0030698 | 08/08/2022 | 00 | 1.596,00 | DB OP 30698 C/C I (97-0) | 0,00 | | |
| MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | 00135 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1008 | 0 08/08/2022 | 00 | 190,00 | 001 | 0030703 | 08/08/2022 | 00 | 190,00 | DB OP 30703 C/C I (97-0) | 0,00 | | |
| THIAGO KONIERE DA SILVA | 00135 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1009 | 0 08/08/2022 | 00 | 190,00 | 001 | 0030710 | 10/08/2022 | 00 | 190,00 | DB OP 30710 C/C I (97-0) | 0,00 | | |
| PATRICIA DA ROCHA SILVA | 00069 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1010 | 0 08/08/2022 | 00 | 152,00 | 001 | 0030711 | 10/08/2022 | 00 | 152,00 | DB OP 30711 C/C I (97-0) | 0,00 | | |
| RAIZA ALMEIDA REGIS | 00069 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1011 | 0 08/08/2022 | 00 | 152,00 | 001 | 0030715 | 10/08/2022 | 00 | 152,00 | DB OP 30715 C/C I (97-0) | 0,00 | | |
| MARIA LUIZA VIEIRA DA SILVA | 00069 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1012 | 0 08/08/2022 | 00 | 152,00 | 001 | 0030741 | 10/08/2022 | 00 | 152,00 | DB OP 30741 C/C I (97-0) | 0,00 | | |
| ESTER VELOZO DE OLIVEIRA SILVA | 00069 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1013 | 0 08/08/2022 | 00 | 456,00 | 001 | 0030714 | 10/08/2022 | 00 | 456,00 | DB OP 30714 C/C I (97-0) | 0,00 | | |



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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Favorecido | Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta | Dados do Empenho/Liquidação | | | Ampliação Emp. | Liquidados | Total Pago | Anulação Pag. | A Pagar | | | | |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|------|----------|----------------|------------|------------|---------------|----------|---------------------------|----------------------------------|-------------------|----------|
| | | Nº e Modalid | Data | Orig | | | | | | Valor | Dados do SubEmpenho e Pagamentos | | |
| | | | | | | | | | | | Nº Parc | Data do SubEmp | Nº Pagto |
| LAUDECY COSTA DE FRANÇA | 00069 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1014 | 0 08/08/2022 | 00 | 152,00 | 001 | 0030706 | 10/08/2022 | 00 | 456,00 | DB OP 30706 C/C I (97-0) | 0,00 | | |
| HYANNARA CARVALHO CORREIA | 00069 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1015 | 0 08/08/2022 | 00 | 152,00 | 001 | 0030707 | 10/08/2022 | 00 | 152,00 | DB OP 30707 C/C I (97-0) | 0,00 | | |
| JOANA GABRIELA DA SILVA BICHARA | 00069 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1016 | 0 08/08/2022 | 00 | 304,00 | 001 | 0030712 | 10/08/2022 | 00 | 152,00 | DB OP 30712 C/C I (97-0) | 0,00 | | |
| ARYELLA FRANCISCA FAUTINO DA SILVA | 00069 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1017 | 0 08/08/2022 | 00 | 304,00 | 001 | 0030740 | 10/08/2022 | 00 | 304,00 | DB OP 30740 C/C I (97-0) | 0,00 | | |
| JONATHAN CORDEIRO DE MORAIS | 00069 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1018 | 0 09/08/2022 | 00 | 152,00 | 001 | 0030716 | 10/08/2022 | 00 | 304,00 | DB OP 30716 C/C I (97-0) | 0,00 | | |
| IOLANDA BESERRA DA COSTA SANTOS | 00135 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1019 | 0 09/08/2022 | 00 | 190,00 | 001 | 0030717 | 10/08/2022 | 00 | 152,00 | DB OP 30717 C/C I (97-0) | 0,00 | | |
| Cátia Cristina Aguiar Leite | 00137 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1020 | 0 09/08/2022 | 00 | 23,35 | 001 | 0030708 | 10/08/2022 | 00 | 190,00 | DB OP 30708 C/C I (97-0) | 0,00 | | |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00019 03.000 04 122 2001 3190.13 99 1021 | 0 09/08/2022 | 00 | 1.318,76 | 001 | 0030713 | 10/08/2022 | 00 | 23,35 | DB OP 30713 C/C I (97-0) | 0,00 | | |
| IVANILDO DOS SANTOS NASCIMENTO | 00049 03.000 04 122 2001 3390.14 99 1022 | 0 10/08/2022 | 00 | 1.116,00 | 001 | 0030718 | 10/08/2022 | 00 | 1.318,76 | DB OP 30718 C/C I (97-0) | 0,00 | | |
| JOSIAS DA SILVA SANTOS JUNIOR | 00049 03.000 04 122 2001 3390.14 99 1023 | 0 10/08/2022 | 00 | 1.116,00 | 001 | 0030728 | 11/08/2022 | 00 | 1.116,00 | DB OP 30728 C/C I (97-0) | 0,00 | | |
| MARYAMA NAARA FELIX DE ALENCAR LIMA PALMEIRA | 00048 03.000 04 122 2001 3390.14 99 1024 | 0 11/08/2022 | 00 | 1.395,00 | 001 | 0030726 | 11/08/2022 | 00 | 1.116,00 | DB OP 30726 C/C I (97-0) | 0,00 | | |
| JEAN MICHEL DE SOUZA AMARAL | 00135 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1025 | 0 11/08/2022 | 00 | 456,00 | 001 | 0030732 | 18/08/2022 | 00 | 1.395,00 | DB OP 30732 C/C I (97-0) | 0,00 | | |
| ELMA DANTAS VICENTE | 00135 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1026 | 0 11/08/2022 | 00 | 570,00 | 001 | 0030733 | 18/08/2022 | 00 | 456,00 | DB OP 30733 C/C I (97-0) | 0,00 | | |
| RENATA LIVIA SILVA FONSECA MOREIRA DE MEDEIROS | 00048 03.000 04 122 2001 3390.14 99 1027 | 0 12/08/2022 | 00 | 1.085,00 | 001 | 0030764 | 25/08/2022 | 00 | 570,00 | DB OP 30764 C/C I (97-0) | 0,00 | | |
| JOSE GOMES DA SILVA JUNIOR | 00049 03.000 04 122 2001 3390.14 99 1028 | 0 12/08/2022 | 00 | 744,00 | 001 | 0030760 | 25/08/2022 | 00 | 1.085,00 | DB OP 30760 C/C I (97-0) | 0,00 | | |
| ESTER VELOZO DE OLIVEIRA SILVA | 00050 03.000 04 122 2001 3390.14 99 1029 | 0 12/08/2022 | 00 | 744,00 | 001 | 0030739 | 18/08/2022 | 00 | 744,00 | DB OP 30739 C/C I (97-0) | 0,00 | | |
| RAYRA MAXIANA S. BESERRA DE ARAUJO | 00135 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1030 | 0 15/08/2022 | 00 | 247,00 | 001 | 0030826 | 19/08/2022 | 00 | 744,00 | DB OP 30826 C/C I (97-0) | 0,00 | | |
| RAYRA MAXIANA S. BESERRA DE ARAUJO | 00049 03.000 04 122 2001 3390.14 99 1031 | 0 16/08/2022 | 00 | 155,00 | 001 | 0030735 | 18/08/2022 | 00 | 247,00 | DB OP 30735 C/C I (97-0) | 0,00 | | |
| RAYRA MAXIANA S. BESERRA DE ARAUJO | 00135 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1032 | 0 16/08/2022 | 00 | 155,00 | 001 | 0030736 | 18/08/2022 | 00 | 155,00 | DB OP 30736 C/C I (97-0) | 0,00 | | |

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Favorecido | Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meia | Dados do Empenho/Liquidado | | | Anulação Emp. | Liquidados | | | Total Pago | Anulaç-Ao Pag. | A. Pagar | | |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|------|----------|---------------|------------|---------|------------------|------------|----------------|----------------------------|------|----------------|
| | | Nº e Modalidade | Data | Orig | | Valor | Nº Pago | Data do Pagto | | | | Orig | Valor do Pagto |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Documentos Financeiros (*) | | |
| MINISTERIO DA ECONOMIA | 00021 03.000 04 122 2001 3190.13 99 1032 | 0 17/08/2022 | 00 | 2.730,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.730,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| HYANNARA CARVALHO CORREIA | 00050 03.000 04 122 2001 3390.14 99 1033 | 0 17/08/2022 | 00 | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RAYRA MAXIANA S. RESERRA DE ARAUJO | 00136 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1034 | 0 18/08/2022 | 00 | 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| JEAN MICHEL DE SOUZA AMARAL | 00136 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1035 | 0 18/08/2022 | 00 | 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| CATIA JUSSARA DE OLIVEIRA FERREIRA | 00136 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1036 | 0 18/08/2022 | 00 | 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| NAVYARA FERNANDA TOMAZ DE MELO | 00069 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1037 | 0 18/08/2022 | 00 | 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| HYANNARA CARVALHO CORREIA | 00069 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1038 | 0 18/08/2022 | 00 | 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| JOANA GABRIELA DA SILVA BICHARA | 00069 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1039 | 0 18/08/2022 | 00 | 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| ANA REBECA ALVES BAYONA | 00135 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1040 | 0 18/08/2022 | 00 | 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| ESTER VELOZO DE OLIVEIRA SILVA | 00069 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1041 | 0 18/08/2022 | 00 | 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| ARYELLA FRANCISCA FAUTINO DA SILVA | 00069 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1042 | 0 18/08/2022 | 00 | 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| ALFARES CLECIANO ANDRADE LUSTOSA | 00135 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1043 | 0 18/08/2022 | 00 | 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| LAUDECY COSTA DE FRANÇA | 00069 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1044 | 0 18/08/2022 | 00 | 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| PATRICIA DE VASCONCELOS MEDRAN MOREIRA | 00135 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1045 | 0 18/08/2022 | 00 | 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| CLARISSA DE LEON SOARES | 00135 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1046 | 0 18/08/2022 | 00 | 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Gilvaneide Silva de Oliveira | 00135 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1047 | 0 18/08/2022 | 00 | 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| MARIANA EMANUELE MAIA DA SILVA | 00135 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1048 | 0 18/08/2022 | 00 | 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Bruno Claudino de Souza | 00135 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1049 | 0 18/08/2022 | 00 | 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RAYRA MAXIANA S. BESERRA DE | 00136 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1050 | 0 19/08/2022 | 00 | 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Favorecido | Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta | Dados do Empenho/Liquidação | | Anulação Emp. | Liquidados | Total Pago | Anulaç/An Pag. | A Pag. | | | | |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|------|---------------|-----------------------|------------|---------------------------|----------|------|-------|----------------------------------|-------------------|
| | | Nº e Modalidade | Data | | | | | | Orig | Valor | Deduz do SubEmpenho e Pagamentos | |
| | | | | | | | | | | | Nº Part | Data do SubEmp |
| ARAÚJO | | | | | | | | | | | | |
| JEAN MICHEL DE SOUZA AMARAL | 00070 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1051 | 0 19/08/2022 | 00 | 312,00 | 0030750 22/08/2022 00 | 338,00 | DB OP 30750 C/C I (97-0) | 0,00 | | | | |
| | | | | | | 312,00 | | 0,00 | | | | |
| CATIA JUSSARA DE OLIVEIRA FERREIRA | 00079 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1052 | 0 19/08/2022 | 00 | 312,00 | 0030748 22/08/2022 00 | 312,00 | DB OP 30748 C/C I (97-0) | 0,00 | | | | |
| | | | | | | 312,00 | | 0,00 | | | | |
| JOÃO ORLANDO VENTURA DUARTE | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1053 | 0 19/08/2022 | 00 | 260,00 | 0030749 22/08/2022 00 | 312,00 | DB OP 30749 C/C I (97-0) | 0,00 | | | | |
| | | | | | | 260,00 | | 0,00 | | | | |
| AERTON DOS SANTOS MEIRELES | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1054 | 0 19/08/2022 | 00 | 260,00 | 0030774 25/08/2022 00 | 260,00 | DB OP 30774 C/C I (97-0) | 0,00 | | | | |
| | | | | | | 260,00 | | 0,00 | | | | |
| RENATA LIVIA SILVA FONSECA MOREIRA DE MEDEIROS | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1055 | 0 19/08/2022 | 00 | 260,00 | 0030765 25/08/2022 00 | 260,00 | DB OP 30765 C/C I (97-0) | 0,00 | | | | |
| | | | | | | 260,00 | | 0,00 | | | | |
| IOLANDA BESERRA DA COSTA SANTOS | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1056 | 0 19/08/2022 | 00 | 260,00 | 0030768 25/08/2022 00 | 260,00 | DB OP 30768 C/C I (97-0) | 0,00 | | | | |
| | | | | | | 260,00 | | 0,00 | | | | |
| MARIA JOSE DE LIMA SILVA | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1057 | 0 19/08/2022 | 00 | 260,00 | 0030769 25/08/2022 00 | 260,00 | DB OP 30769 C/C I (97-0) | 0,00 | | | | |
| | | | | | | 260,00 | | 0,00 | | | | |
| Victor Amaro Carneiro | 00049 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 1058 | 0 19/08/2022 | 00 | 124,00 | 0030772 25/08/2022 00 | 260,00 | DB OP 30772 C/C I (97-0) | 0,00 | | | | |
| | | | | | | 124,00 | | 0,00 | | | | |
| RAYRA MAXIANA S. BESERRA DE ARAÚJO | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1059 | 0 22/08/2022 | 00 | 741,00 | 0030751 22/08/2022 00 | 124,00 | DB OP 30751 C/C I (97-0) | 0,00 | | | | |
| | | | | | | 741,00 | | 0,00 | | | | |
| CATIA JUSSARA DE OLIVEIRA FERREIRA | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1060 | 0 22/08/2022 | 00 | 912,00 | 0030752 23/08/2022 00 | 741,00 | DB OP 30752 C/C I (97-0) | 0,00 | | | | |
| | | | | | | 912,00 | | 0,00 | | | | |
| SERGIO EDUARDO JERONIMO COSTA | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1061 | 0 22/08/2022 | 00 | 190,00 | 0030803 29/08/2022 00 | 912,00 | DB OP 30803 C/C I (97-0) | 0,00 | | | | |
| | | | | | | 190,00 | | 0,00 | | | | |
| AERTON DOS SANTOS MEIRELES | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1062 | 0 22/08/2022 | 00 | 190,00 | 0030754 23/08/2022 00 | 190,00 | DB OP 30754 C/C I (97-0) | 0,00 | | | | |
| | | | | | | 190,00 | | 0,00 | | | | |
| ANDREA COSTA TEIXEIRA BEZERRA | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1063 | 0 22/08/2022 | 00 | 190,00 | 0030763 25/08/2022 00 | 190,00 | DB OP 30763 C/C I (97-0) | 0,00 | | | | |
| | | | | | | 190,00 | | 0,00 | | | | |
| ALANA VIEIRA LORDAO | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1064 | 0 22/08/2022 | 00 | 304,00 | 0030771 25/08/2022 00 | 190,00 | DB OP 30771 C/C I (97-0) | 0,00 | | | | |
| | | | | | | 304,00 | | 0,00 | | | | |
| SAEMMY GRASIELY ESTRELA DE ALBUQUERQUE | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1065 | 0 22/08/2022 | 00 | 304,00 | 0030762 25/08/2022 00 | 304,00 | DB OP 30762 C/C I (97-0) | 0,00 | | | | |
| | | | | | | 304,00 | | 0,00 | | | | |
| RIPERS COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA ME | 00071 03.000 04 122 2001 2001 3390.30 19 1066 | 2 23/08/2022 | 00 | 2.806,92 | 0030761 25/08/2022 00 | 304,00 | DB OP 30761 C/C I (97-0) | 2.806,92 | | | | |
| | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Aquisições do Empenho

Cód.Aq. Nome da Aquisição

Nome do Tipo de Aquis.

Inc. Quantidade

VL Empenhado

VI Liquidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Favorecido | Classificação/Financioso Observações/Pendências/Meta | Dados do Empenho/Liquidado | | | Anulação Emp. | Liquidados | Dados do SubEmpenho e Pagamentos | | | Total Pago | Anulação/Pag. | A Pagar | | |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|------|----------|---------------|------------|----------------------------------|------------|------------------|------------|---------------------------|---------|-------|----------------|
| | | Nº e Modalidade | Data | Orig. | | | Valor | Nº Pagto | Data do Pagto | | | | Orig. | Valor do Pagto |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 59 ALMOXARIFADO - MATERIAL MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | |
| RAIZA ALMEIDA REGIS | 00069 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1067 | 0 23/08/2022 | 00 | 152,00 | 0,00 | 152,00 | 0030812 | 31/08/2022 | 00 | 152,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RENATA LIVIA SILVA FONSECA MOREIRA DE MEDEIROS | 00137 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1068 | 0 23/08/2022 | 00 | 655,00 | 0,00 | 655,00 | | | | 655,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| JOSE GOMES DA SILVA JUNIOR | 00026 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 1069 | 0 23/08/2022 | 00 | 1.116,00 | 0,00 | 1.116,00 | 0030814 | 31/08/2022 | 00 | 655,00 | DB OP 30814 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| SEBASTIAO JOSELIO DE ARAUJO LEITE | 00049 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 1070 | 0 23/08/2022 | 00 | 1.116,00 | 0,00 | 1.116,00 | 0030796 | 26/08/2022 | 00 | 1.116,00 | DB OP 30796 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| IVANILDO DOS SANTOS NASCIMENTO | 00049 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 1071 | 0 23/08/2022 | 00 | 1.116,00 | 0,00 | 1.116,00 | 0030794 | 26/08/2022 | 00 | 1.116,00 | DB OP 30794 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| JOSIAS DA SILVA SANTOS JUNIOR | 00049 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 1072 | 0 23/08/2022 | 00 | 1.116,00 | 0,00 | 1.116,00 | 0030797 | 26/08/2022 | 00 | 1.116,00 | DB OP 30797 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| THIAGO RONIENE DA SILVA | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1073 | 0 23/08/2022 | 00 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | 0030795 | 26/08/2022 | 00 | 190,00 | DB OP 30795 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| JEAN MICHEL DE SOUZA AMARAL | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1074 | 0 24/08/2022 | 00 | 1.140,00 | 0,00 | 1.140,00 | 0030811 | 31/08/2022 | 00 | 190,00 | DB OP 30811 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1075 | 0 24/08/2022 | 00 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | 0030770 | 25/08/2022 | 00 | 1.140,00 | DB OP 30770 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| ESTER VELOZO DE OLIVEIRA SILVA | 00059 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 1076 | 0 25/08/2022 | 00 | 1.116,00 | 0,00 | 1.116,00 | 0030817 | 31/08/2022 | 00 | 190,00 | DB OP 30817 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| HYANNARA CARVALHO CORREIA | 00050 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 1077 | 0 25/08/2022 | 00 | 1.116,00 | 0,00 | 1.116,00 | 0030784 | 26/08/2022 | 00 | 1.116,00 | DB OP 30784 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| RAYRA MAXIANA S. BESERRA DE ARAUJO | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1078 | 0 25/08/2022 | 00 | 494,00 | 0,00 | 494,00 | 0030792 | 26/08/2022 | 00 | 1.116,00 | DB OP 30792 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| ELMA DANTAS VICENTE | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1079 | 0 25/08/2022 | 00 | 570,00 | 0,00 | 570,00 | 0030790 | 26/08/2022 | 00 | 494,00 | DB OP 30790 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| ANA GLEYCE LOURENÇO DA CONCEIÇÃO SILVA SOUZA | 00146 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1080 | 0 25/08/2022 | 00 | 59,19 | 0,00 | 59,19 | 0030801 | 20/08/2022 | 00 | 570,00 | DB OP 30801 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| RAYRA MAXIANA S. BESERRA DE ARAUJO | 00048 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 1081 | 0 25/08/2022 | 00 | 1.085,00 | 0,00 | 1.085,00 | 0030788 | 26/08/2022 | 00 | 59,19 | DB OP 30788 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| JEAN MICHEL DE SOUZA AMARAL | 00048 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 1082 | 0 25/08/2022 | 00 | 1.085,00 | 0,00 | 1.085,00 | 0030789 | 26/08/2022 | 00 | 1.085,00 | DB OP 30789 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| Victor Amaro Carneiro | 00049 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 1083 | 0 25/08/2022 | 00 | 868,00 | 0,00 | 868,00 | 0030791 | 26/08/2022 | 00 | 1.085,00 | DB OP 30791 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| AERTON DOS SANTOS MEIRELES | 00048 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 1084 | 0 25/08/2022 | 00 | 1.085,00 | 0,00 | 1.085,00 | 0030793 | 26/08/2022 | 00 | 868,00 | DB OP 30793 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| | | | | | | | 0030783 | 26/08/2022 | 00 | 1.085,00 | DB OP 30783 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |



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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Favorecido | Classificação/ Histórico Observações/ Pendências/ Meta | Dados do Empenho/ Liquidação | | | Liquidadados | | | Total Pago | Anulaç/ Ao Pag. | A. Pagar | | |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|------|----------|--------------|----------|------------------|------------|-----------------|----------|------|----------------|
| | | Nº e Modalidade | Data | Orig. | Valor | Nº Pagto | Data do Pagto | | | | Orig | Valor do Pagto |
| | | | | | | | | | | | | |
| Nº Pasc | Data do SubEmp | Documentos Financeiros (*) | | | | | | | | | | |
| ANA LUCIA FREIRE DE JESUS | 00026 03.000 04 122 2001 3390.14 99 1085 | 0 26/08/2022 | 00 | 2.508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.508,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Silvia Niedja de Sousa Farias Lemos | 00026 03.000 04 122 2001 3390.14 99 1086 | 0 26/08/2022 | 00 | 2.508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.508,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SERGIO EDUARDO JERONIMO COSTA | 00135 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1087 | 0 26/08/2022 | 00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| CATIA JUSSARA DE OLIVEIRA FERREIRA | 00135 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1088 | 0 26/08/2022 | 00 | 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RAYRA MAXIANA S. BESERRA DE ARAÚJO | 00135 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1089 | 0 29/08/2022 | 00 | 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| CATIA JUSSARA DE OLIVEIRA FERREIRA | 00135 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1090 | 0 29/08/2022 | 00 | 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| ELMA DANTAS VICENTE | 00135 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1091 | 0 29/08/2022 | 00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| JOANA GABRIELA DA SILVA BICHARA | 00069 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1092 | 0 29/08/2022 | 00 | 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| ESTER VELOZO DE OLIVEIRA SILVA | 00069 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1093 | 0 29/08/2022 | 00 | 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| ARYELLA FRANCISCA FAUTINO DA SILVA | 00069 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1094 | 0 29/08/2022 | 00 | 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SAEMMY GRASIELY ESTRELA DE ALBUQUERQUE | 00135 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1095 | 0 29/08/2022 | 00 | 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| ALANA VIEIRA LORDÃO | 00135 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1096 | 0 29/08/2022 | 00 | 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| HYANNARA CARVALHO CORREIA | 00069 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1097 | 0 29/08/2022 | 00 | 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RAYRA MAXIANA S. BESERRA DE ARAÚJO | 00070 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1098 | 0 30/08/2022 | 00 | 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| JEAN MICHEL DE SOUZA AMARAL | 00070 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1099 | 0 30/08/2022 | 00 | 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| CATIA JUSSARA DE OLIVEIRA FERREIRA | 00070 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1100 | 0 30/08/2022 | 00 | 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| IOLANDA BESERRA DA COSTA SANTOS | 00135 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1101 | 0 30/08/2022 | 00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| ELMA DANTAS VICENTE | 00070 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1102 | 0 30/08/2022 | 00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | | |



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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Favorecido | Classificação/Finlanc Observações/Pendências/Meta | Dados do Empenho/Liquidado | | | Anulação Emp. | Liquidados | | Total Pago | Anulaç/Ano Pag. | A. Pagor | | | |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|------|--------|---------------|--------------------|----------|------------|---------------------------|----------|---------------|----------------------------------|--------|
| | | Nº e Modalid | Data | Orig | | Valor | Nº Pagto | | | | Data do Pagto | Dados do SubEmpenho e Pagamentos | |
| | | | | | | | | | | | | Nº Parcel | SubEmp |
| AERTON DOS SANTOS MEIRELES | 00070 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1103 | 0 30/08/2022 | 00 | 260,00 | 0,00 | 0030839 02/09/2022 | 00 | 260,00 | DB OP 30839 C/C I (97-0) | 0,00 | | | |
| MARIA JOSÉ DE LIMA SILVA | 00070 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1104 | 0 30/08/2022 | 00 | 260,00 | 0,00 | 0030840 02/09/2022 | 00 | 260,00 | DB OP 30840 C/C I (97-0) | 0,00 | | | |
| JOÃO ORLANDO VENTURA DUARTE | 00136 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1105 | 0 30/08/2022 | 00 | 260,00 | 0,00 | 0030842 02/09/2022 | 00 | 260,00 | DB OP 30842 C/C I (97-0) | 0,00 | | | |
| THIAGO RONIERE DA SILVA | 00136 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1106 | 0 30/08/2022 | 00 | 260,00 | 0,00 | 0030843 02/09/2022 | 00 | 260,00 | DB OP 30843 C/C I (97-0) | 0,00 | | | |
| CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PB | 00024 03.000 04 122 2001 3390.49 99 1107 | 0 31/08/2022 | 00 | 999,68 | 0,00 | 0030837 02/09/2022 | 00 | 260,00 | DB OP 30837 C/C I (97-0) | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | 999,68 | 0,00 | 0,00 | | | |
| ALISSON BALBINO | 00079 03.000 04 122 2001 3390.36 21 1108 | 0 31/08/2022 | 00 | 600,00 | 0,00 | 0030844 02/09/2022 | 00 | 999,68 | DB OP 30844 C/C I (97-0) | 0,00 | | | |
| ANA KAROLINE GOMES DE ALBUQUERQUE | 00079 03.000 04 122 2001 3390.36 21 1109 | 0 31/08/2022 | 00 | 600,00 | 0,00 | 0030844 02/09/2022 | 00 | 600,00 | DB OP 30844 C/C I (97-0) | 0,00 | | | |
| BIANCA RAINER PEDROZA DE LIMA | 00079 03.000 04 122 2001 3390.36 21 1110 | 0 31/08/2022 | 00 | 600,00 | 0,00 | 0030844 02/09/2022 | 00 | 600,00 | DB OP 30844 C/C I (97-0) | 0,00 | | | |
| EDUARDO LUCAS ANDRE SOARES | 00079 03.000 04 122 2001 3390.36 21 1111 | 0 31/08/2022 | 00 | 600,00 | 0,00 | 0030844 02/09/2022 | 00 | 600,00 | DB OP 30844 C/C I (97-0) | 0,00 | | | |
| ENYA CHRISTIANNE WONS NEVES | 00079 03.000 04 122 2001 3390.36 21 1112 | 0 31/08/2022 | 00 | 600,00 | 0,00 | 0030844 02/09/2022 | 00 | 600,00 | DB OP 30844 C/C I (97-0) | 0,00 | | | |
| FERNANDA MOURA DOS SANTOS | 00079 03.000 04 122 2001 3390.36 21 1113 | 0 31/08/2022 | 00 | 520,00 | 0,00 | 0030844 02/09/2022 | 00 | 600,00 | DB OP 30844 C/C I (97-0) | 0,00 | | | |
| GUILHERME BATISTA DE LIMA | 00079 03.000 04 122 2001 3390.36 21 1114 | 0 31/08/2022 | 00 | 600,00 | 0,00 | 0030844 02/09/2022 | 00 | 520,00 | DB OP 30844 C/C I (97-0) | 0,00 | | | |
| JONNATAH SILVA DE OLIVEIRA | 00079 03.000 04 122 2001 3390.36 21 1115 | 0 31/08/2022 | 00 | 600,00 | 0,00 | 0030844 02/09/2022 | 00 | 600,00 | DB OP 30844 C/C I (97-0) | 0,00 | | | |
| LAIZA CAROLINE ARAUJO DOS SANTOS | 00079 03.000 04 122 2001 3390.36 21 1116 | 0 31/08/2022 | 00 | 520,00 | 0,00 | 0030844 02/09/2022 | 00 | 600,00 | DB OP 30844 C/C I (97-0) | 0,00 | | | |
| LUIZA HONORIO E SILVA | 00079 03.000 04 122 2001 3390.36 21 1117 | 0 31/08/2022 | 00 | 600,00 | 0,00 | 0030844 02/09/2022 | 00 | 520,00 | DB OP 30844 C/C I (97-0) | 0,00 | | | |
| MARIA EDUARDA DOS SANTOS LIMA | 00079 03.000 04 122 2001 3390.36 21 1118 | 0 31/08/2022 | 00 | 600,00 | 0,00 | 0030844 02/09/2022 | 00 | 600,00 | DB OP 30844 C/C I (97-0) | 0,00 | | | |
| MATHEUS PERREIRA PAULINO | 00079 03.000 04 122 2001 3390.36 21 1119 | 0 31/08/2022 | 00 | 600,00 | 0,00 | 0030844 02/09/2022 | 00 | 600,00 | DB OP 30844 C/C I (97-0) | 0,00 | | | |
| SHIRLEY DE ARAUJO SILVA | 00079 03.000 04 122 2001 3390.36 21 1120 | 0 31/08/2022 | 00 | 600,00 | 0,00 | 0030844 02/09/2022 | 00 | 600,00 | DB OP 30844 C/C I (97-0) | 0,00 | | | |
| THAYANNE DINIZ DE OLIVEIRA | 00079 03.000 04 122 2001 3390.36 21 1121 | 0 31/08/2022 | 00 | 600,00 | 0,00 | 0030844 02/09/2022 | 00 | 600,00 | DB OP 30844 C/C I (97-0) | 0,00 | | | |
| YANARA ENEAS BERNADO | 00079 03.000 04 122 2001 3390.36 21 1122 | 0 31/08/2022 | 00 | 600,00 | 0,00 | 0030844 02/09/2022 | 00 | 600,00 | DB OP 30844 C/C I (97-0) | 0,00 | | | |

| Favorecido | Classificação/Histórico Observações/Previdências/Meta | Dados do Empenho/Liquidado | | | Valor | Liquidados | | | Total Pago | Anulação Pag. | A. Pagar | |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|------------|------|------------|------------|------------------|----------------------------------|------------|---------------------------|-----------|-------------------|
| | | Nº e Modalidade | Data | Orig | | Nº Pago | Data do Pagto | Dados do SubEmpenho e Pagamentos | | | | |
| | | | | | | | | Nº Proc | | | | Data do SubEmp |
| CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PB | 00061 03.000 04 122 2001 3190.11 97 1123 | 0 | 31/08/2022 | 00 | 239.261,33 | 0030844 | 02/09/2022 | 00 | 600,00 | DB OP 30844 C/C 1 (97-0) | 0,00 | |
| CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PB | 00065 03.000 04 122 2001 3190.11 97 1124 | 0 | 31/08/2022 | 00 | 19.667,14 | 0030845 | 02/09/2022 | 00 | 239.261,33 | DB OP 30845 C/C 1 (97-0) | 0,00 | |
| CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PB | 00064 03.000 04 122 2001 3190.11 97 1125 | 0 | 31/08/2022 | 00 | 6.732,19 | 0030846 | 02/09/2022 | 00 | 6.732,19 | DB OP 30846 C/C 1 (97-0) | 0,00 | |
| CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PB | 00019 03.000 04 122 2001 3190.11 97 1126 | 0 | 31/08/2022 | 00 | 11.036,33 | 0030846 | 02/09/2022 | 00 | 6.732,19 | DB OP 30846 C/C 1 (97-0) | 0,00 | |
| CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PB | 00011 03.000 04 122 2001 3190.11 97 1127 | 0 | 31/08/2022 | 00 | 3.678,77 | 0030846 | 02/09/2022 | 00 | 11.036,33 | DB OP 30846 C/C 1 (97-0) | 0,00 | |
| CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PB | 00012 03.000 04 122 2001 3190.11 97 1128 | 0 | 31/08/2022 | 00 | 4.836,36 | 0030846 | 02/09/2022 | 00 | 3.678,77 | DB OP 30846 C/C 1 (97-0) | 0,00 | |
| CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PB | 00016 03.000 04 122 2001 3190.16 99 1129 | 0 | 31/08/2022 | 00 | 386,15 | 0030846 | 02/09/2022 | 00 | 4.836,36 | DB OP 30846 C/C 1 (97-0) | 0,00 | |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00119 03.000 04 122 2001 3390.39 57 1130 | 0 | 31/08/2022 | 00 | 7.693,30 | 0030846 | 02/09/2022 | 00 | 386,15 | DB OP 30846 C/C 1 (97-0) | 0,00 | |
| CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 00042 03.000 04 122 2001 3390.41 99 1131 | 0 | 31/08/2022 | 00 | 153.352,69 | 0030846 | 02/09/2022 | 00 | 7.693,30 | DB OP 30846 C/C 1 (97-0) | 0,00 | |
| GCINET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | 00043 03.000 04 122 2001 3390.40 99 1132 | 2 | 01/09/2022 | 00 | 4.700,00 | 0030851 | 31/08/2022 | 00 | 358,12 | DB OP 30851 C/C 3 (98-8) | 0,00 | |
| | | | | | | 0030853 | 31/08/2022 | 00 | 7.267,16 | DB OP 30853 C/C 2 (95-3) | 0,00 | |
| | | | | | | 0030855 | 31/08/2022 | 00 | 68,02 | DB OP 30855 C/C 1 (97-0) | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 153.352,69 | | 0,00 | |
| GCINET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | 00044 03.000 04 122 2001 3390.40 99 1132 | 2 | 01/09/2022 | 00 | 4.700,00 | 0030852 | 31/08/2022 | 00 | 10.218,50 | DB OP 30852 C/C 3 (98-8) | 0,00 | |
| | | | | | | 0030854 | 31/08/2022 | 00 | 143.134,19 | DB OP 30854 C/C 2 (95-3) | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 1.880,00 | | 1.880,00 | |
| IURI COELHO SERAFINI | 00160 03.000 04 122 2001 4490.52 64 1133 | 2 | 01/09/2022 | 00 | 10.186,00 | 0031291 | 10/11/2022 | 00 | 940,00 | DB OP 31291 C/C 1 (97-0) | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 0,00 | | 10.186,00 | |
| | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | |
| EXPRESSO LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS | 00078 03.000 04 122 2001 3390.33 99 1134 | 2 | 02/09/2022 | 00 | 10.000,00 | 000 | 10/00/00 | 00 | 10.000,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | 0,00 | |



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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Favorecido | Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta | Dados do Empenho/Liquidado | | Anulação Emp. | Liquidados | Total Pago | Anulação Pag. | A Pagar | | | | | |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|------|---------------|----------------|--------------------|---------------|-----------|---------------------------|-------|----------------------------------|----------------|----------|
| | | Nº e Modalidade | Data | | | | | | Orig | Valor | Dados do SubEmpenho e Pagamentos | | |
| | | | | | | | | | | | Nº Parc | Data do SubEmp | Nº Pagto |
| SERGIO EDUARDO JERONIMO COSTA | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1135 | 0 02/09/2022 | 00 | 190,00 | 001 21/09/2022 | 0030992 21/09/2022 | 00 | 10.000,00 | DB OP 30992 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 |
| JOÃO ORLANDO VENTURA DUARTE | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1136 | 0 02/09/2022 | 00 | 380,00 | 001 03/10/2022 | 0031038 03/10/2022 | 00 | 190,00 | DB OP 31038 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAIZA ALMEIDA REGIS | 00069 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1137 | 0 02/09/2022 | 00 | 152,00 | 001 00/09/2022 | 0030984 23/09/2022 | 00 | 380,00 | DB OP 30984 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gilvaneide Silva de Oliveira | 00069 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1138 | 0 02/09/2022 | 00 | 133,00 | 001 00/10/2022 | 0031037 03/10/2022 | 00 | 152,00 | DB OP 31037 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 152,00 | 0,00 | 0,00 |
| MAYARA MUNIZ PEIXOTO RODRIGUES | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1139 | 0 02/09/2022 | 00 | 152,00 | 001 00/10/2022 | 0031046 03/10/2022 | 00 | 133,00 | DB OP 31046 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 133,00 | 0,00 | 0,00 |
| MARIA LUIZA VIEIRA DA SILVA | 00069 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1140 | 0 02/09/2022 | 00 | 152,00 | 001 00/10/2022 | 0031036 03/10/2022 | 00 | 152,00 | DB OP 31036 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 152,00 | 0,00 | 0,00 |
| NAYARA FERNANDA TOMAZ DE MELO | 00069 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1141 | 0 02/09/2022 | 00 | 304,00 | 001 00/10/2022 | 0031050 03/10/2022 | 00 | 152,00 | DB OP 31050 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 152,00 | 0,00 | 0,00 |
| LAUDICY COSTA DE FRANÇA | 00069 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1142 | 0 02/09/2022 | 00 | 456,00 | 001 00/10/2022 | 0031040 03/10/2022 | 00 | 304,00 | DB OP 31040 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 304,00 | 0,00 | 0,00 |
| SEBASTIÃO JOSÉLIO DE ARAUJO LEITE | 00049 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 1143 | 0 02/09/2022 | 00 | 124,00 | 001 00/10/2022 | 0030970 23/09/2022 | 00 | 456,00 | DB OP 30970 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 456,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00019 03.000 04 122 2001 2001 3190.13 99 1144 | 0 05/09/2022 | 00 | 22.460,95 | 001 00/10/2022 | 0030904 09/09/2022 | 00 | 124,00 | DB OP 30904 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 124,00 | 0,00 | 0,00 |
| PR IMPRENSA NACIONAL | 00104 03.000 04 122 2001 2001 3390.39 61 1145 | 0 05/09/2022 | 00 | 3.500,00 | 001 00/10/2022 | 0030848 06/09/2022 | 00 | 22.460,95 | DB OP 30848 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 22.460,95 | 0,00 | 0,00 |
| RAYRA MAXIANA S. BESERRA DE ARAUJO | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1146 | 0 05/09/2022 | 00 | 247,00 | 001 00/10/2022 | 0030876 09/09/2022 | 00 | 3.500,00 | DB OP 30876 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| CATIA JUSSARA DE OLIVEIRA FERREIRA | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1147 | 0 05/09/2022 | 00 | 684,00 | 001 00/10/2022 | 0030874 08/09/2022 | 00 | 247,00 | DB OP 30874 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 247,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAYRA MAXIANA S. BESERRA DE ARAUJO | 00048 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 1148 | 0 05/09/2022 | 00 | 2.565,00 | 001 00/10/2022 | 0030875 08/09/2022 | 00 | 684,00 | DB OP 30875 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 684,00 | 0,00 | 0,00 |
| JEAN MICHEL DE SOUZA AMARAL | 00048 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 1149 | 0 05/09/2022 | 00 | 2.565,00 | 001 00/10/2022 | 0030869 08/09/2022 | 00 | 2.565,00 | DB OP 30869 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 2.565,00 | 0,00 | 0,00 |
| CATIA JUSSARA DE OLIVEIRA FERREIRA | 00048 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 1150 | 0 05/09/2022 | 00 | 2.565,00 | 001 00/10/2022 | 0030871 08/09/2022 | 00 | 2.565,00 | DB OP 30871 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 2.565,00 | 0,00 | 0,00 |
| AERTON DOS SANTOS MEIRELES | 00048 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 1151 | 0 05/09/2022 | 00 | 2.565,00 | 001 00/10/2022 | 0030867 08/09/2022 | 00 | 2.565,00 | DB OP 30867 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 2.565,00 | 0,00 | 0,00 |
| MARIA GORETTI PONTES DE ANDRADE | 00048 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 1152 | 0 05/09/2022 | 00 | 2.565,00 | 001 00/10/2022 | 0030858 08/09/2022 | 00 | 2.565,00 | DB OP 30858 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 2.565,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 001 00/10/2022 | 0030863 08/09/2022 | 00 | 2.565,00 | DB OP 30863 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 2.565,00 | 0,00 | 0,00 |



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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Favorecido | Classificação/Histórico Observações/Pendências/Moeda | Dados do Empenho/Liquidação | | | Anulação Emp. | Liquidações | | | Total Pago | Anulaç-Ao Pag. | A. Pagar | | |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|------|----------|---------------|-------------|------------|---------------|------------|---------------------------|----------|------|----------------|
| | | Nº e Modalidade | Data | Orig | | Valor | Nº Pagto | Data do Pagto | | | | Orig | Valor do Pagto |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 60048 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 1153 | | 0 05/09/2022 | 00 | 2.565,00 | 0,00 | 2.565,00 | 0,00 | 2.565,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| RENATA LIVIA SILVA FONSECA MOREIRA DE MEDEIROS | | | | | | | | | | | | | |
| ELMA DANTAS VICENTE | 00048 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 1154 | 0 05/09/2022 | 00 | 2.565,00 | 001 | 0030862 | 08/09/2022 | 00 | 2.565,00 | DB OP 30862 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| JOÃO ORLANDO VENTURA DUARTE | 00048 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 1155 | 0 05/09/2022 | 00 | 1.995,00 | 001 | 0030861 | 08/09/2022 | 00 | 2.565,00 | 2.565,00 | 0,00 | | |
| IOLANDA BESERRA DA COSTA SANTOS | 00048 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 1156 | 0 05/09/2022 | 00 | 1.995,00 | 001 | 0030922 | 12/09/2022 | 00 | 1.995,00 | 1.995,00 | 0,00 | | |
| SERGIO EDUARDO JERONIMO COSTA | 00048 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 1157 | 0 05/09/2022 | 00 | 2.565,00 | 001 | 0030860 | 08/09/2022 | 00 | 1.995,00 | 1.995,00 | 0,00 | | |
| ANDREA COSTA TEIXEIRA BEZERRA | 00048 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 1158 | 0 05/09/2022 | 00 | 2.565,00 | 001 | 0030864 | 08/09/2022 | 00 | 2.565,00 | 2.565,00 | 0,00 | | |
| THIAGO RONIÈRE DA SILVA | 00048 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 1159 | 0 05/09/2022 | 00 | 1.995,00 | 001 | 0030899 | 09/09/2022 | 00 | 2.565,00 | 2.565,00 | 0,00 | | |
| MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | 00048 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 1160 | 0 05/09/2022 | 00 | 2.565,00 | 001 | 0030881 | 09/09/2022 | 00 | 1.995,00 | 1.995,00 | 0,00 | | |
| MARIA JOSÉ DE LIMA SILVA | 00048 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 1161 | 0 05/09/2022 | 00 | 2.565,00 | 001 | 0030859 | 08/09/2022 | 00 | 2.565,00 | 2.565,00 | 0,00 | | |
| MANOEL AURELIANO ARANTES DE LUNA | 00048 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 1162 | 0 05/09/2022 | 00 | 2.565,00 | 001 | 0030898 | 09/09/2022 | 00 | 2.565,00 | 2.565,00 | 0,00 | | |
| JEAN MICHEL DE SOUZA AMARAL | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1163 | 0 05/09/2022 | 00 | 456,00 | 001 | 0030873 | 08/09/2022 | 00 | 2.565,00 | 2.565,00 | 0,00 | | |
| JOSÉ RONYERE DE FREITAS LIMA | 00049 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 1164 | 0 06/09/2022 | 00 | 2.052,00 | 001 | 0030897 | 09/09/2022 | 00 | 456,00 | 456,00 | 0,00 | | |
| JOSE GOMES DA SILVA JUNIOR | 00049 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 1165 | 0 06/09/2022 | 00 | 2.052,00 | 001 | 0030870 | 08/09/2022 | 00 | 2.052,00 | 2.052,00 | 0,00 | | |
| VITOR SERGIO ALVES FERREIRA | 00026 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 1166 | 0 06/09/2022 | 00 | 2.052,00 | 001 | 0030872 | 08/09/2022 | 00 | 2.052,00 | 2.052,00 | 0,00 | | |
| GRAZIELA PONTES RIBEIRO CAHU | 00026 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 1167 | 0 06/09/2022 | 00 | 2.052,00 | 001 | 0030893 | 09/09/2022 | 00 | 2.052,00 | 2.052,00 | 0,00 | | |
| Victor Amaro Carneiro | 00049 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 1168 | 0 06/09/2022 | 00 | 2.052,00 | 001 | 0030901 | 09/09/2022 | 00 | 2.052,00 | 2.052,00 | 0,00 | | |
| RICARDO TOLEDO DA MATA SOARES | 00049 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 1169 | 0 06/09/2022 | 00 | 2.052,00 | 001 | 0030868 | 08/09/2022 | 00 | 2.052,00 | 2.052,00 | 0,00 | | |
| Vanessa Caroline do Nascimento | 00049 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 1170 | 0 06/09/2022 | 00 | 2.052,00 | 001 | 0030886 | 09/09/2022 | 00 | 2.052,00 | 2.052,00 | 0,00 | | |
| HYANNARA CARVALHO CORREIA | 00050 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 1171 | 0 06/09/2022 | 00 | 2.052,00 | 001 | 0030925 | 12/09/2022 | 00 | 2.052,00 | 2.052,00 | 0,00 | | |
| Claudia Cristina Agra Leite | 00050 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 1172 | 0 06/09/2022 | 00 | 124,00 | 001 | 0030903 | 09/09/2022 | 00 | 2.052,00 | 2.052,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | 124,00 | 124,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | 124,00 | 124,00 | 0,00 | | |



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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Favorecido | Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta | Dados do Empenho/Liquidado | | | Anulação Emp. | Liquidadados | | | Total Pago | Anulaç/Ano Pag. | A. Pagar | | |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|------|----------|---------------|--------------------|----------|------------------|------------|-----------------|----------|------|----------------|
| | | Nº e Modalidade | Data | Orig | | Valor | Nº Pagto | Data do Pagto | | | | Orig | Valor do Pagto |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Nº Parc | Data do SubEmp | Documentos Financeiros (*) | | | | | | | | | | | |
| THARCIO RUSTON OLIVEIRA BRAGA | 00050 03.000 04 122 2001 3390.14 99 1173 | 0 06/09/2022 | 00 | 2.052,00 | 0,00 | 0030884 09/09/2022 | 00 | 2.052,00 | 2.052,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| INALDA FERNANDES LIMA DE MACEDO | 00050 03.000 04 122 2001 3390.14 99 1174 | 0 06/09/2022 | 00 | 1.596,00 | 0,00 | 0030884 09/09/2022 | 00 | 1.596,00 | 1.596,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| ALANA VIEIRA LORDÃO | 00050 03.000 04 122 2001 3390.14 99 1175 | 0 06/09/2022 | 00 | 2.052,00 | 0,00 | 0030882 09/09/2022 | 00 | 1.596,00 | 1.596,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| ESTER VELOZO DE OLIVEIRA SILVA | 00050 03.000 04 122 2001 3390.14 99 1176 | 0 06/09/2022 | 00 | 2.052,00 | 0,00 | 0030884 09/09/2022 | 00 | 2.052,00 | 2.052,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| JONATHAN CORDEIRO DE MORAIS | 00050 03.000 04 122 2001 3390.14 99 1177 | 0 06/09/2022 | 00 | 2.052,00 | 0,00 | 0030887 09/09/2022 | 00 | 2.052,00 | 2.052,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| PATRICIA DA ROCHA SILVA | 00050 03.000 04 122 2001 3390.14 99 1178 | 0 06/09/2022 | 00 | 2.052,00 | 0,00 | 0030885 09/09/2022 | 00 | 2.052,00 | 2.052,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| LETICIA PAMELLA DE ARAUJO SILVA | 00050 03.000 04 122 2001 3390.14 99 1179 | 0 06/09/2022 | 00 | 2.052,00 | 0,00 | 0030921 12/09/2022 | 00 | 2.052,00 | 2.052,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| MARIA DE LOURDES | 00050 03.000 04 122 2001 3390.14 99 1180 | 0 06/09/2022 | 00 | 2.052,00 | 0,00 | 0030929 12/09/2022 | 00 | 2.052,00 | 2.052,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| ALFARES CLECIANO ANDRADE LUSTOSA | 00135 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1181 | 0 06/09/2022 | 00 | 152,00 | 0,00 | 0030888 09/09/2022 | 00 | 152,00 | 152,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| ELMA DANTAS VICENTE | 00135 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1182 | 0 06/09/2022 | 00 | 190,00 | 0,00 | 0030974 23/09/2022 | 00 | 152,00 | 152,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Bruno Claudino de Souza | 00135 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1183 | 0 06/09/2022 | 00 | 152,00 | 0,00 | 0030972 23/09/2022 | 00 | 190,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| ANA REBECA ALVES BAYONA | 00135 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1184 | 0 06/09/2022 | 00 | 152,00 | 0,00 | 0030973 23/09/2022 | 00 | 152,00 | 152,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TEREZA LUDIMILA DE CASTRO CARDOSO | 00069 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1185 | 0 06/09/2022 | 00 | 304,00 | 0,00 | 0030985 23/09/2022 | 00 | 152,00 | 152,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| PATRICIA DE VASCONCELOS MEDRAN MOREIRA | 00135 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1186 | 0 06/09/2022 | 00 | 304,00 | 0,00 | 0030990 21/09/2022 | 00 | 304,00 | 304,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Cátia Cristina Agra Leite | 00137 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1187 | 0 06/09/2022 | 00 | 46,70 | 0,00 | 0030991 21/09/2022 | 00 | 304,00 | 304,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| JOSÉ GLAUBER NOGUEIRA DE GALIZA | 00026 03.000 04 122 2001 3390.14 99 1188 | 0 06/09/2022 | 00 | 124,00 | 0,00 | 0030923 12/09/2022 | 00 | 46,70 | 46,70 | 0,00 | 0,00 | | |
| JOSÉ GLAUBER NOGUEIRA DE GALIZA | 00026 03.000 04 122 2001 3390.14 99 1189 | 0 06/09/2022 | 00 | 2.052,00 | 0,00 | 0030924 12/09/2022 | 00 | 124,00 | 124,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| ANA LUCIA FREIRE DE JESUS | 00026 03.000 04 122 2001 3390.14 99 1190 | 0 06/09/2022 | 00 | 620,00 | 0,00 | 0030924 12/09/2022 | 00 | 2.052,00 | 2.052,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| JARDSON GONÇALVES DA SILVA | 00026 03.000 04 122 2001 3390.14 99 1191 | 0 06/09/2022 | 00 | 620,00 | 0,00 | 0030900 09/09/2022 | 00 | 620,00 | 620,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| JARDSON GONÇALVES DA SILVA | 00026 03.000 04 122 2001 3390.14 99 1191 | 0 06/09/2022 | 00 | 620,00 | 0,00 | 0030892 09/09/2022 | 00 | 620,00 | 620,00 | 0,00 | 0,00 | | |



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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Favorecido | Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta | Dados do Empenho/Liquidação | | | Anulação Emp. | Liquidadas | | | Total Pago | Anulaç/An Pag. | A Pagor | | |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|------|----------|---------------|------------|------------------|----------|------------|----------------|---------|----------------|----------------------------|
| | | Nº e Modalidade | Data | Orig | | Nº Pago | Data do Pagto | Orig | | | | Valor do Pagto | Documentos Financeiros (*) |
| | | | | | | | | | | | | | |
| DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAIBA | 00148 03.000 04 122 2001 3390.47 99 1192 | 0 08/09/2022 | 00 | 431,26 | 0,00 | 08/09/2022 | 00 | 431,26 | 431,26 | 0,00 | 0,00 | | |
| LUECT LIMA OLIVEIRA | 00050 03.000 04 122 2001 3390.14 99 1193 | 0 08/09/2022 | 00 | 2.052,00 | 0,00 | 08/09/2022 | 00 | 431,26 | 431,26 | 0,00 | 0,00 | | |
| ANTONYONE BARROS DE LIMA | 00049 03.000 04 122 2001 3390.14 99 1194 | 0 08/09/2022 | 00 | 1.116,00 | 0,00 | 08/09/2022 | 00 | 2.052,00 | 2.052,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| VANIA NEVES BARBOSA | 00049 03.000 04 122 2001 3390.14 99 1195 | 0 08/09/2022 | 00 | 1.116,00 | 0,00 | 08/09/2022 | 00 | 1.116,00 | 1.116,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| MARYAMA NAARA FELIX DE ALENCAR LIMA PALMEIRA | 00048 03.000 04 122 2001 3390.14 99 1196 | 0 08/09/2022 | 00 | 2.565,00 | 0,00 | 08/09/2022 | 00 | 1.116,00 | 1.116,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Silvia Niedja de Sousa Farias Lemos | 00026 03.000 04 122 2001 3390.14 99 1197 | 0 08/09/2022 | 00 | 620,00 | 0,00 | 08/09/2022 | 00 | 2.565,00 | 2.565,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RAYRA MAXIANA S. BESERRA DE ARAÚJO | 00136 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1198 | 0 08/09/2022 | 00 | 338,00 | 0,00 | 08/09/2022 | 00 | 620,00 | 620,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| CATIA JUSSARA DE OLIVEIRA FERREIRA | 00136 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1199 | 0 08/09/2022 | 00 | 312,00 | 0,00 | 08/09/2022 | 00 | 338,00 | 338,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| JEAN MICHEL DE SOUZA AMARAL | 00136 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1200 | 0 08/09/2022 | 00 | 312,00 | 0,00 | 08/09/2022 | 00 | 312,00 | 312,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SEBASTIÃO JOSELIO DE ARAUJO LEITE | 00026 03.000 04 122 2001 3390.14 99 1201 | 0 09/09/2022 | 00 | 1.116,00 | 0,00 | 09/09/2022 | 00 | 312,00 | 312,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SEBASTIÃO JOSELIO DE ARAUJO LEITE | 00026 03.000 04 122 2001 3390.14 99 1202 | 0 09/09/2022 | 00 | 1.116,00 | 0,00 | 09/09/2022 | 00 | 1.116,00 | 1.116,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| ANA LUCIA FREIRE DE JESUS | 00026 03.000 04 122 2001 3390.14 99 1203 | 0 09/09/2022 | 00 | 1.116,00 | 0,00 | 09/09/2022 | 00 | 1.116,00 | 1.116,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| ROZILEIDE MARTINS SIMOES CANDEIA | 00050 03.000 04 122 2001 3390.14 99 1204 | 0 09/09/2022 | 00 | 2.052,00 | 0,00 | 09/09/2022 | 00 | 1.116,00 | 1.116,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| JARDSON GONÇALVES DA SILVA | 00026 03.000 04 122 2001 3390.14 99 1205 | 0 09/09/2022 | 00 | 1.116,00 | 0,00 | 09/09/2022 | 00 | 2.052,00 | 2.052,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RAYRA MAXIANA S. BESERRA DE ARAÚJO | 00135 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1206 | 0 09/09/2022 | 00 | 494,00 | 0,00 | 09/09/2022 | 00 | 1.116,00 | 1.116,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| HYANNARA CARVALHO CORREIA | 00058 03.000 04 122 2001 3390.14 99 1207 | 0 09/09/2022 | 00 | 124,00 | 0,00 | 09/09/2022 | 00 | 494,00 | 494,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| PATRICIA DA ROCHA SILVA | 00060 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1208 | 0 12/09/2022 | 00 | 152,00 | 0,00 | 12/09/2022 | 00 | 124,00 | 124,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | 00135 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1209 | 0 12/09/2022 | 00 | 190,00 | 0,00 | 12/09/2022 | 00 | 152,00 | 152,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| AERTON DOS SANTOS MEIRELES | 00135 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1210 | 0 12/09/2022 | 00 | 380,00 | 0,00 | 12/09/2022 | 00 | 190,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | 380,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | | |



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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Favorecido | Classificação/Financeiro Observações/Pendências/Meta | Dados do Empenho/Liquidação | | | Anulação Emp. | Liquidadas | | | Total Pago | Anulação Pag. | A. Pagar |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|------|---------------|------------|---------------|------|------------|--------------------------|----------|
| | | Nº e Modalidade | Data | Orig | | Nº Pagto | Data do Pagto | Orig | | | |
| IONARA OLIVEIRA SILVA LIMA | 00135 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1211 | 0 | 12/09/2022 | 00 | 001 | 0030913 | 12/09/2022 | 00 | 300,00 | DB OP 30913 C/C I (97-0) | 0,00 |
| MARYAMA NAARA FELIX DE ALENCAR LIMA PALMEIRA | 00137 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1212 | 0 | 12/09/2022 | 00 | 001 | 0030912 | 12/09/2022 | 00 | 152,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 190,00 | | 190,00 | 0,00 | 0,00 |
| JEAN MICHEL DE SOUZA AMARAL | 00135 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1213 | 0 | 12/09/2022 | 00 | 001 | 0030911 | 12/09/2022 | 00 | 190,00 | DB OP 30911 C/C I (97-0) | 0,00 |
| Cátia Cristina Agra Leite | 00137 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1214 | 0 | 12/09/2022 | 00 | 001 | 0030934 | 12/09/2022 | 00 | 456,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 46,70 | | 46,70 | 0,00 | 0,00 |
| JOSE GOMES DA SILVA JUNIOR | 00049 03.000 04 122 2001 3390.14 99 1215 | 0 | 12/09/2022 | 00 | 001 | 0030949 | 15/09/2022 | 00 | 46,70 | DB OP 30949 C/C I (97-0) | 0,00 |
| RAYRA MAXIANA S. BESERRA DE ARAUJO | 00136 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1216 | 0 | 12/09/2022 | 00 | 001 | 0030935 | 12/09/2022 | 00 | 124,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 338,00 | | 338,00 | 0,00 | 0,00 |
| CATIA JUSSARA DE OLIVEIRA FERREIRA | 00136 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1217 | 0 | 12/09/2022 | 00 | 001 | 0030931 | 12/09/2022 | 00 | 312,00 | DB OP 30931 C/C I (97-0) | 0,00 |
| JEAN MICHEL DE SOUZA AMARAL | 00136 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1218 | 0 | 12/09/2022 | 00 | 001 | 0030936 | 12/09/2022 | 00 | 312,00 | DB OP 30936 C/C I (97-0) | 0,00 |
| THIAGO RONIÉRE DA SILVA | 00136 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1219 | 0 | 12/09/2022 | 00 | 001 | 0030937 | 12/09/2022 | 00 | 312,00 | DB OP 30937 C/C I (97-0) | 0,00 |
| MARIA JOSÉ DE LIMA SILVA | 00136 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1220 | 0 | 12/09/2022 | 00 | 001 | 0030919 | 12/09/2022 | 00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| AERTON DOS SANTOS MEIRELES | 00136 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1221 | 0 | 12/09/2022 | 00 | 001 | 0030938 | 12/09/2022 | 00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| JOÃO ORLANDO VENTURA DUARTE | 00136 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1222 | 0 | 12/09/2022 | 00 | 001 | 0030920 | 12/09/2022 | 00 | 260,00 | DB OP 30920 C/C I (97-0) | 0,00 |
| IOLANDA BESERRA DA COSTA SANTOS | 00136 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1223 | 0 | 12/09/2022 | 00 | 001 | 0030948 | 15/09/2022 | 00 | 260,00 | DB OP 30948 C/C I (97-0) | 0,00 |
| ELMA DANTAS VICENTE | 00070 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1224 | 0 | 12/09/2022 | 00 | 001 | 0030915 | 12/09/2022 | 00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERGIO EDUARDO JERONIMO COSTA | 00136 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1225 | 0 | 12/09/2022 | 00 | 001 | 0030916 | 12/09/2022 | 00 | 260,00 | DB OP 30916 C/C I (97-0) | 0,00 |
| MARYAMA NAARA FELIX DE ALENCAR LIMA PALMEIRA | 00136 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1226 | 0 | 12/09/2022 | 00 | 001 | 0030947 | 15/09/2022 | 00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 260,00 | | 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| CIBELE PEREIRA DE LIMA | 00048 03.000 04 122 2001 3390.14 99 1227 | 0 | 12/09/2022 | 00 | 001 | 0030918 | 12/09/2022 | 00 | 260,00 | DB OP 30918 C/C I (97-0) | 0,00 |
| MINISTERIO DA ECONOMIA | 00021 03.000 04 122 2001 3190.13 99 1228 | 0 | 13/09/2022 | 00 | 001 | 0030939 | 12/09/2022 | 00 | 2.565,00 | 0,00 | 0,00 |
| MINISTERIO DA ECONOMIA | 00028 03.000 04 122 2001 3190.13 99 1229 | 0 | 13/09/2022 | 00 | 001 | 0030966 | 20/09/2022 | 00 | 2.853,90 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,20 | 0,20 | 41.362,35 | | 41.362,35 | 0,00 | 0,00 |

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Favorecido | Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta | Dados do Empenho/Liquidatão | | | Anulação Emp. | Liquidados | Total Pago | Anulação Pag. | A Pagar | | | | |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|------|----------|---------------|------------|------------|---------------|-----------|---------------------------|----------------------------------|-------------------|----------|
| | | Nº e Modalidade | Data | Orig | | | | | | Valor | Dados do SubEmpenho e Pagamentos | | |
| | | | | | | | | | | | Nº Part. | Data do SubEmp | Nº Pagto |
| HYANNARA CARVALHO CORREIA | 00069 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1230 | 0 14/09/2022 | 00 | 304,00 | 001 | 0030965 | 20/09/2022 | 00 | 41.362,35 | DB OP 30965 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 6,00 | |
| JOANA GABRIELA DA SILVA BICHARA | 00069 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1231 | 0 14/09/2022 | 00 | 608,00 | 001 | 0030952 | 15/09/2022 | 00 | 304,00 | DB OP 30952 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00124 03.000 04 122 2001 3390.91 99 1232 | 0 15/09/2022 | 00 | 1.033,03 | 001 | 0030955 | 15/09/2022 | 00 | 608,00 | DB OP 30955 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | |
| JAIANA ANGELICA LOPES VIANA | 00135 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1233 | 0 15/09/2022 | 00 | 304,00 | 001 | 0030993 | 26/09/2022 | 00 | 1.033,03 | DB OP 30993 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | |
| JARDSON GONÇALVES DA SILVA | 00049 03.000 04 122 2001 3390.14 99 1234 | 0 16/09/2022 | 00 | 124,00 | 001 | 0030964 | 20/09/2022 | 00 | 304,00 | DB OP 30964 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | |
| GRAZIELA PONTES RIBEIRO CAHU | 00026 03.000 04 122 2001 3390.14 99 1235 | 0 16/09/2022 | 00 | 1.140,00 | 001 | 0030963 | 20/09/2022 | 00 | 124,00 | DB OP 30963 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | |
| RENATA LIVIA SILVA FONSECA MOREIRA DE MEDEIROS | 00048 03.000 04 122 2001 3390.14 99 1236 | 0 16/09/2022 | 00 | 775,00 | 001 | 0030986 | 21/09/2022 | 00 | 1.140,00 | DB OP 30986 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | |
| MARYAMA NAARA FELIX DE ALENCAR LIMA PALMEIRA | 00048 03.000 04 122 2001 3390.14 99 1237 | 0 20/09/2022 | 00 | 1.085,00 | 001 | 0030962 | 20/09/2022 | 00 | 775,00 | DB OP 30962 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | |
| JOSIAS DA SILVA SANTOS JUNIOR | 00049 03.000 04 122 2001 3390.14 99 1238 | 0 20/09/2022 | 00 | 1.116,00 | 001 | 0030968 | 23/09/2022 | 00 | 1.085,00 | DB OP 30968 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | |
| IVANILDO DOS SANTOS NASCIMENTO | 00049 03.000 04 122 2001 3390.14 99 1239 | 0 20/09/2022 | 00 | 1.116,00 | 001 | 0030981 | 23/09/2022 | 00 | 1.116,00 | DB OP 30981 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | |
| SEBASTIÃO JOSELIO DE ARAUJO LEITE | 00048 03.000 04 122 2001 3390.14 99 1240 | 0 20/09/2022 | 00 | 1.116,00 | 001 | 0030980 | 23/09/2022 | 00 | 1.116,00 | DB OP 30980 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | |
| RAYRA MAXIANA S. BESERRA DE ARAUJO | 00136 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1241 | 0 20/09/2022 | 00 | 338,00 | 001 | 0030979 | 23/09/2022 | 00 | 1.116,00 | DB OP 30979 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | |
| JEAN MICHEL DE SOUZA AMARAL | 00136 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1242 | 0 20/09/2022 | 00 | 312,00 | 001 | 0030987 | 21/09/2022 | 00 | 338,00 | DB OP 30987 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | |
| CATIA JUSSARA DE OLIVEIRA FERREIRA | 00136 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1243 | 0 20/09/2022 | 00 | 312,00 | 001 | 0030988 | 21/09/2022 | 00 | 312,00 | DB OP 30988 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | |
| MARYAMA NAARA FELIX DE ALENCAR LIMA PALMEIRA | 00135 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1244 | 0 20/09/2022 | 00 | 190,00 | 001 | 0030989 | 21/09/2022 | 00 | 312,00 | DB OP 30989 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | |
| MANOEL AURELIANO ARANTES DE LUNA | 00135 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1245 | 0 20/09/2022 | 00 | 190,00 | 001 | 0030969 | 23/09/2022 | 00 | 190,00 | DB OP 30969 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | |
| JOANA GABRIELA DA SILVA BICHARA | 00135 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1246 | 0 20/09/2022 | 00 | 304,00 | 001 | 0031052 | 03/10/2022 | 00 | 190,00 | DB OP 31052 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | |
| THARCIO RUSTON OLIVEIRA BRAGA | 00137 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1247 | 0 20/09/2022 | 00 | 250,00 | 001 | 0030983 | 23/09/2022 | 00 | 304,00 | DB OP 30983 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | |



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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Favorecido | Classificação/Histórico Observações/Pendências/Méts | Dados do Empenho/Liquidação | | | Anulação Emp. | Liquidadados | | | Total Pago | Anulaç/An Pag. | A. Pagar | | |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|------|----------|---------------|--------------|------------|------------------|------------|---------------------------|----------|------|----------------|
| | | Nº e Modalid | Data | Orig | | Valor | Nº Pagto | Data do Pagto | | | | Orig | Valor do Pagto |
| | | | | | | | | | | | | | |
| JOANA GABRIELA DA SILVA BICHARA | 60050 03.000 04 122 2001 3390.14 99 1248 | 0 21/09/2022 | 00 | 124,00 | 001 | 0031011 | 30/09/2022 | 00 | 250,00 | DB OP 31011 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| RAYRA MAXIANA S. BESERRA DE ARAUJO | 00048 03.000 04 122 2001 3390.14 99 1249 | 0 21/09/2022 | 00 | 2.565,00 | 001 | 0030978 | 23/09/2022 | 00 | 124,00 | DB OP 30978 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| Victor Amaro Carneiro | 60048 03.000 04 122 2001 3390.14 99 1250 | 0 21/09/2022 | 00 | 2.052,00 | 001 | 0030976 | 23/09/2022 | 00 | 2.565,00 | DB OP 30976 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| RAYRA MAXIANA S. BESERRA DE ARAUJO | 00136 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1251 | 0 21/09/2022 | 00 | 338,00 | 001 | 0030977 | 23/09/2022 | 00 | 2.052,00 | DB OP 30977 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| JEAN MICHEL DE SOUZA AMARAL | 60070 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1252 | 0 21/09/2022 | 00 | 312,00 | 001 | 0030998 | 28/09/2022 | 00 | 338,00 | DB OP 30998 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| CATIA JUSSARA DE OLIVEIRA FERREIRA | 00136 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1253 | 0 21/09/2022 | 00 | 312,00 | 001 | 0031001 | 28/09/2022 | 00 | 312,00 | DB OP 31001 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| JOAO ORLANDO VENTURA DUARTE | 60136 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1254 | 0 21/09/2022 | 00 | 260,00 | 001 | 0030999 | 28/09/2022 | 00 | 312,00 | DB OP 30999 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| IOLANDA BESERRA DA COSTA SANTOS | 00136 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1255 | 0 21/09/2022 | 00 | 260,00 | 001 | 0031016 | 30/09/2022 | 00 | 260,00 | DB OP 31016 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| THIAGO RONIÈRE DA SILVA | 00136 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1256 | 0 21/09/2022 | 00 | 260,00 | 001 | 0031014 | 30/09/2022 | 00 | 260,00 | DB OP 31014 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| MARIA JOSÉ DE LIMA SILVA | 00136 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1257 | 0 21/09/2022 | 00 | 260,00 | 001 | 0031006 | 30/09/2022 | 00 | 260,00 | DB OP 31006 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| ELMA DANTAS VICENTE | 00078 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1258 | 0 21/09/2022 | 00 | 260,00 | 001 | 0031015 | 30/09/2022 | 00 | 260,00 | DB OP 31015 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| RENATA LIVIA SILVA FONSECA MOREIRA DE MEDEIROS | 60136 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1259 | 0 21/09/2022 | 00 | 260,00 | 001 | 0031008 | 30/09/2022 | 00 | 260,00 | DB OP 31008 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| AERTON DOS SANTOS MEIRELES | 00136 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1260 | 0 21/09/2022 | 00 | 260,00 | 001 | 0031007 | 30/09/2022 | 00 | 260,00 | DB OP 31007 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| VITOR SERGIO ALVES FERREIRA | 00026 03.000 04 122 2001 3390.14 99 1261 | 0 23/09/2022 | 00 | 372,00 | 001 | 0031005 | 30/09/2022 | 00 | 260,00 | DB OP 31005 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| RAYRA MAXIANA S. BESERRA DE ARAUJO | 00135 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1262 | 0 23/09/2022 | 00 | 494,00 | 001 | 0031009 | 30/09/2022 | 00 | 372,00 | DB OP 31009 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| CATIA JUSSARA DE OLIVEIRA FERREIRA | 00135 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1263 | 0 23/09/2022 | 00 | 684,00 | 001 | 0030996 | 28/09/2022 | 00 | 494,00 | DB OP 30996 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| ANDRÉA COSTA TEIXEIRA BEZERRA | 00135 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1264 | 0 23/09/2022 | 00 | 190,00 | 001 | 0030997 | 28/09/2022 | 00 | 684,00 | DB OP 30997 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| HYANNARA CARVALHO CORREIA | 00069 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1265 | 0 23/09/2022 | 00 | 456,00 | 001 | 0031025 | 30/09/2022 | 00 | 190,00 | DB OP 31025 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |



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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Favorecido | Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta | Dados do Empenho/Liquidado | | | Anulação Emp. | Liquidados | | | Total Pago | Anulaç/An Pag. | A. Pagar | | | |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|------|----------|---------------|-------------------------------|----------|------------------|------------|---------------------------|----------|------|----------------|----------------------------|
| | | Nº e Modalid | Data | Orig | | Valor | Nº Pagto | Data do Pagto | | | | Orig | Valor do Pagto | Documentos Financeiros (*) |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| RENATA LIVIA SILVA FONSECA MOREIRA DE MEDEIROS | 00137 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1266 | 0 23/09/2022 | 00 | 775,00 | 001 | 0031026 30/09/2022 | 00 | 775,00 | 456,00 | DB OP 31026 C/C I (97-0) | 0,00 | | | |
| RENATA LIVIA SILVA FONSECA MOREIRA DE MEDEIROS | 00048 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 1267 | 0 26/09/2022 | 00 | 775,00 | 001 | 0031039 03/10/2022 | 00 | 775,00 | 775,00 | DB OP 31039 C/C I (97-0) | 0,00 | | | |
| TEREZA LUDIMILA DE CASTRO CARDOSO | 00069 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1268 | 0 26/09/2022 | 00 | 152,00 | 001 | 0031010 30/09/2022 | 00 | 152,00 | 775,00 | DB OP 31010 C/C I (97-0) | 0,00 | | | |
| IONARA OLIVEIRA SILVA LIMA | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1269 | 0 26/09/2022 | 00 | 152,00 | 001 | 0031051 03/10/2022 | 00 | 152,00 | 152,00 | DB OP 31051 C/C I (97-0) | 0,00 | | | |
| JOANA GABRIELA DA SILVA BICHARA | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1270 | 0 26/09/2022 | 00 | 304,00 | 001 | 0031041 03/10/2022 | 00 | 304,00 | 152,00 | DB OP 31041 C/C I (97-0) | 0,00 | | | |
| ARYELLA FRANCISCA FAUTINO DA SILVA | 00069 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1271 | 0 26/09/2022 | 00 | 912,00 | 001 | 0031044 03/10/2022 | 00 | 912,00 | 304,00 | DB OP 31044 C/C I (97-0) | 0,00 | | | |
| LAUDICY COSTA DE FRANÇA | 00069 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1272 | 0 26/09/2022 | 00 | 608,00 | 001 | 0031042 03/10/2022 | 00 | 608,00 | 912,00 | DB OP 31042 C/C I (97-0) | 0,00 | | | |
| ESTER VELOZO DE OLIVEIRA SILVA | 00069 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1273 | 0 26/09/2022 | 00 | 1.368,00 | 001 | 0031012 30/09/2022 | 00 | 1.368,00 | 608,00 | DB OP 31012 C/C I (97-0) | 0,00 | | | |
| SEBASTIÃO JOSELIO DE ARAUJO LEITE | 00049 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 1274 | 0 27/09/2022 | 00 | 1.116,00 | 001 | 0031013 30/09/2022 | 00 | 1.116,00 | 1.368,00 | DB OP 31013 C/C I (97-0) | 0,00 | | | |
| Silvia Nieslaj de Sousa Farias Lemos | 00049 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 1275 | 0 27/09/2022 | 00 | 1.116,00 | 001 | 0031018 30/09/2022 | 00 | 1.116,00 | 1.116,00 | DB OP 31018 C/C I (97-0) | 0,00 | | | |
| ANA LUCIA FREIRE DE JESUS | 00049 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 1276 | 0 27/09/2022 | 00 | 1.116,00 | 001 | 0031017 30/09/2022 | 00 | 1.116,00 | 1.116,00 | DB OP 31017 C/C I (97-0) | 0,00 | | | |
| JEAN MICHEL DE SOUZA AMARAL | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1277 | 0 27/09/2022 | 00 | 1.140,00 | 001 | 0031019 30/09/2022 | 00 | 1.140,00 | 1.116,00 | DB OP 31019 C/C I (97-0) | 0,00 | | | |
| ANTONYONE BARROS DE LIMA | 00049 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 1278 | 0 28/09/2022 | 00 | 1.116,00 | 001 | 0031000 28/09/2022 | 00 | 1.140,00 | 1.140,00 | DB OP 31000 C/C I (97-0) | 0,00 | | | |
| RAYRA MAXIANA S. BESERRA DE ARAUJO | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1279 | 0 29/09/2022 | 00 | 247,00 | 001 | 0031020 30/09/2022 | 00 | 247,00 | 1.116,00 | DB OP 31020 C/C I (97-0) | 0,00 | | | |
| CATIA JUSSARA DE OLIVEIRA FERREIRA | 00048 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 1280 | 0 29/09/2022 | 00 | 155,00 | 001 | 0031021 30/09/2022 | 00 | 155,00 | 247,00 | DB OP 31021 C/C I (97-0) | 0,00 | | | |
| JOÃO ORLANDO VENTURA DUARTE | 00048 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 1281 | 0 29/09/2022 | 00 | 155,00 | 001 | 0031022 30/09/2022 | 00 | 155,00 | 155,00 | DB OP 31022 C/C I (97-0) | 0,00 | | | |
| Victor Amaro Carneiro | 00049 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 1282 | 2 29/09/2022 | 00 | 124,00 | 001 | 0031024 30/09/2022 | 00 | 124,00 | 155,00 | DB OP 31024 C/C I (97-0) | 0,00 | | | |
| CONSELHO REGIONAL DE | 00024 03.000 04 122 2001 2001 3390.49 99 1283 | 0 29/09/2022 | 00 | 976,21 | 001 | 30/09/2022 0031023 30/09/2022 | 00 | 976,21 | 124,00 | DB OP 31023 C/C I (97-0) | 0,00 | | | |



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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Favorecido | Classificação/Instituto Observações/Pendências/Meta | Dados do Empenho/Liquidação | | | Anulação Emp. | Liquidadados | | Total Pago | Anulaç/Ao Pag. | A. Pagar | |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------|------------------|--------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------------|------------------|
| | | Nº e Modalidade | Data | Orig. | | Valor | Nº Pagto | | | | Data do Pagto |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Nº Part. | Data do SubEmp. | Nº Pagto | Data do Pagto | Orig. | Valor do Pagto | Documentos Financeiros (*) | | | |
| ALISSON BALBINO | 00079 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 1284 | 0 30/09/2022 | 00 | 600,00 | 001 | 0031054 | 04/10/2022 | 00 | 976,21 | DB OP 31054 C/C I (97-0) | 0,00 |
| ANA KAROLINE GOMES DE ALBUQUERQUE | 00079 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 1285 | 0 30/09/2022 | 00 | 600,00 | 001 | 0031054 | 04/10/2022 | 00 | 600,00 | DB OP 31054 C/C I (97-0) | 0,00 |
| BIANCA RAINER PEDROZA DE LIMA | 00079 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 1286 | 0 30/09/2022 | 00 | 600,00 | 001 | 0031054 | 04/10/2022 | 00 | 600,00 | DB OP 31054 C/C I (97-0) | 0,00 |
| EDUARDO LUCAS ANDRE SOARES | 00079 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 1287 | 0 30/09/2022 | 00 | 600,00 | 001 | 0031054 | 04/10/2022 | 00 | 600,00 | DB OP 31054 C/C I (97-0) | 0,00 |
| ENYA CHRISTIANNE WONS NEVES | 00079 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 1288 | 0 30/09/2022 | 00 | 600,00 | 001 | 0031054 | 04/10/2022 | 00 | 600,00 | DB OP 31054 C/C I (97-0) | 0,00 |
| GUILHERME BATISTA DE LIMA | 00079 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 1289 | 0 30/09/2022 | 00 | 600,00 | 001 | 0031054 | 04/10/2022 | 00 | 600,00 | DB OP 31054 C/C I (97-0) | 0,00 |
| IZABELLA ARAUJO DE LIMA | 00079 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 1290 | 0 30/09/2022 | 00 | 520,00 | 001 | 0031054 | 04/10/2022 | 00 | 520,00 | DB OP 31054 C/C I (97-0) | 0,00 |
| JONNATAH SILVA DE OLIVEIRA | 00079 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 1291 | 0 30/09/2022 | 00 | 600,00 | 001 | 0031054 | 04/10/2022 | 00 | 520,00 | DB OP 31054 C/C I (97-0) | 0,00 |
| LUIZA HONORIO E SILVA | 00079 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 1292 | 0 30/09/2022 | 00 | 600,00 | 001 | 0031054 | 04/10/2022 | 00 | 600,00 | DB OP 31054 C/C I (97-0) | 0,00 |
| MARIA EDUARDA DOS SANTOS LIMA | 00079 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 1293 | 0 30/09/2022 | 00 | 600,00 | 001 | 0031054 | 04/10/2022 | 00 | 600,00 | DB OP 31054 C/C I (97-0) | 0,00 |
| MATHEUS PERREIRA PAULINO | 00079 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 1294 | 0 30/09/2022 | 00 | 600,00 | 001 | 0031054 | 04/10/2022 | 00 | 600,00 | DB OP 31054 C/C I (97-0) | 0,00 |
| SHIRLEY DE ARAUJO SILVA | 00079 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 1295 | 0 30/09/2022 | 00 | 760,00 | 001 | 0031054 | 04/10/2022 | 00 | 600,00 | DB OP 31054 C/C I (97-0) | 0,00 |
| THAYANNE DINIZ DE OLIVEIRA | 00079 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 1296 | 0 30/09/2022 | 00 | 600,00 | 001 | 0031054 | 04/10/2022 | 00 | 760,00 | DB OP 31054 C/C I (97-0) | 0,00 |
| YANARA ENEAS BERNADO | 00079 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 1297 | 0 30/09/2022 | 00 | 600,00 | 001 | 0031054 | 04/10/2022 | 00 | 600,00 | DB OP 31054 C/C I (97-0) | 0,00 |
| CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PB | 00001 03.000 04 122 2001 2001 3190.11 97 1298 | 0 30/09/2022 | 00 | 240.399,83 | 001 | 0031054 | 04/10/2022 | 00 | 600,00 | DB OP 31054 C/C I (97-0) | 0,00 |
| CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PB | 00005 03.000 04 122 2001 2001 3190.11 97 1299 | 0 30/09/2022 | 00 | 17.484,29 | 001 | 0031063 | 06/10/2022 | 00 | 240.399,83 | DB OP 31063 C/C I (97-0) | 0,00 |
| CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PB | 00004 03.000 04 122 2001 2001 3190.11 97 1300 | 0 30/09/2022 | 00 | 8.403,49 | 001 | 0031064 | 06/10/2022 | 00 | 17.484,29 | DB OP 31064 C/C I (97-0) | 0,00 |
| CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PB | 00010 03.000 04 122 2001 2001 3190.11 97 1301 | 0 30/09/2022 | 00 | 9.478,17 | 001 | 0031064 | 06/10/2022 | 00 | 8.403,49 | DB OP 31064 C/C I (97-0) | 0,00 |



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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Favorecido | Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta | Dados do Empenho/Liquidado | | | Anulação Emp. | Liquidadas | | | Total Pago | Anulaç/Ano Pag. | A Pagar | | | |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|------|------------|---------------|------------|------------|------------------|------------|---------------------------|---------|------|----------------|----------------------------|
| | | Nº e Modalidade | Data | Orig | | Valor | Nº Pagto | Data do Pagto | | | | Orig | Valor do Pagto | Documentos Financeiros (*) |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PB | 00011 03.000 04 122 2001 2001 3190,11 97 1302 | 0 30/09/2022 | 00 | 3.159,39 | 001 | 0031064 | 06/10/2022 | 00 | 9.478,17 | DB OP 31064 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | | 3.159,39 | | 0,00 | | | |
| CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PB | 00013 03.000 04 122 2001 2001 3190,11 97 1303 | 0 30/09/2022 | 00 | 2.654,95 | 001 | 0031064 | 06/10/2022 | 00 | 3.159,39 | DB OP 31064 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | | 2.654,95 | | 0,00 | | | |
| CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PB | 00016 03.000 04 122 2001 2001 3190,16 99 1304 | 0 30/09/2022 | 00 | 268,78 | 001 | 0031064 | 06/10/2022 | 00 | 268,78 | DB OP 31064 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | | 268,78 | | 0,00 | | | |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00118 03.000 04 122 2001 2001 3390,39 57 1305 | 0 30/09/2022 | 00 | 5.738,34 | 001 | 0031064 | 06/10/2022 | 00 | 268,78 | DB OP 31064 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | | 5.738,34 | | 0,00 | | | |
| | | | | | 001 | 0031028 | 30/09/2022 | 00 | 290,24 | DB OP 31028 C/C 3 (98-8) | 0,00 | | | |
| | | | | | 002 | 0031030 | 30/09/2022 | 00 | 5.370,76 | DB OP 31030 C/C 2 (95-3) | 0,00 | | | |
| | | | | | 003 | 0031032 | 30/09/2022 | 00 | 77,34 | DB OP 31032 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | | |
| CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 00042 03.000 04 122 2001 2001 3390,41 99 1306 | 0 30/09/2022 | 00 | 109.007,99 | 001 | 0031064 | 06/10/2022 | 00 | 109.007,99 | DB OP 31064 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | | 109.007,99 | | 0,00 | | | |
| RAYRA MAXIANA S. BESERRA DE ARAÚJO | 00048 03.000 04 122 2001 2001 3390,14 99 1307 | 0 03/10/2022 | 00 | 465,00 | 002 | 0031029 | 30/09/2022 | 00 | 9.800,47 | DB OP 31029 C/C 3 (98-8) | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | | 99.207,52 | DB OP 31031 C/C 2 (95-3) | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | | 465,00 | | 0,00 | | | |
| JEAN MICHEL DE SOUZA AMARAL | 00048 03.000 04 122 2001 2001 3390,14 99 1308 | 0 03/10/2022 | 00 | 465,00 | 001 | 0031043 | 03/10/2022 | 00 | 465,00 | DB OP 31043 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | | 465,00 | | 0,00 | | | |
| CATIA JUSSARA DE OLIVEIRA FERREIRA | 00048 03.000 04 122 2001 2001 3390,14 99 1309 | 0 03/10/2022 | 00 | 465,00 | 001 | 0031045 | 03/10/2022 | 00 | 465,00 | DB OP 31045 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | | 465,00 | | 0,00 | | | |
| Victor Amaro Carneiro | 00049 03.000 04 122 2001 2001 3390,14 99 1310 | 0 03/10/2022 | 00 | 372,00 | 001 | 0031049 | 03/10/2022 | 00 | 465,00 | DB OP 31049 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | | 372,00 | | 0,00 | | | |
| IOLANDA BIESERRA DA COSTA SANTOS | 00048 03.000 04 122 2001 2001 3390,14 99 1311 | 0 03/10/2022 | 00 | 465,00 | 001 | 0031047 | 03/10/2022 | 00 | 372,00 | DB OP 31047 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | | 465,00 | | 0,00 | | | |
| INALDA FERNANDES LIMA DE MACEDO | 00050 03.000 04 122 2001 2001 3390,14 99 1312 | 0 03/10/2022 | 00 | 372,00 | 001 | 0031035 | 03/10/2022 | 00 | 465,00 | DB OP 31035 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | | 372,00 | | 0,00 | | | |
| JOSE GOMES DA SILVA JUNIOR | 00049 03.000 04 122 2001 2001 3390,14 99 1313 | 0 03/10/2022 | 00 | 372,00 | 001 | 0031034 | 03/10/2022 | 00 | 372,00 | DB OP 31034 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | | 372,00 | | 0,00 | | | |
| CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PB | 00024 03.000 04 122 2001 2001 3390,49 99 1314 | 0 04/10/2022 | 00 | 283,36 | 001 | 0031048 | 03/10/2022 | 00 | 372,00 | DB OP 31048 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | | 283,36 | | 0,00 | | | |
| THARCIO RUSTON OLIVEIRA BRAGA | 00050 03.000 04 122 2001 2001 3390,14 99 1315 | 0 04/10/2022 | 00 | 372,00 | 001 | 0031059 | 05/10/2022 | 00 | 283,36 | DB OP 31059 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| RAYRA MAXIANA S. BESERRA DE ARAÚJO | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390,93 99 1316 | 0 04/10/2022 | 00 | 247,00 | 001 | 0031061 | 05/10/2022 | 00 | 247,00 | DB OP 31061 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | | 247,00 | | 0,00 | | | |



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Relação de Empenhos

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Favorecido | Classificação/Histórico Observações/Período/Objeto | Dados do Empenho/Liquidado | | | Anulação Emp. | Liquidadas | | | Total Pago | Anulação Pag. | A Pagar | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|------|----------|---------------|------------|----------|------------------|------------|---------------|---------|-------|----------------|----------------------------|
| | | Nº e Modalidade | Data | Orig. | | Valor | Nº Pagto | Data do Pagto | | | | Orig. | Valor do Pagto | Documentos Financeiros (*) |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| CATIA JUSSARA DE OLIVEIRA FERREIRA | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1317 | 0 04/10/2022 | 00 | 912,00 | 0,00 | 0,00 | 912,00 | 912,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| IOLANDA BESERRA DA COSTA SANTOS | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1318 | 0 04/10/2022 | 00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 | 912,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| ANDREA COSTA TEIXEIRA BEZERRA | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1319 | 0 04/10/2022 | 00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| THIAGO RONIÈRE DA SILVA | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1320 | 0 04/10/2022 | 00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| THARCIO RUSTON OLIVEIRA BRAGA | 00137 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1321 | 0 04/10/2022 | 00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| OSIEL ASCENDINO DA SILVA | 00049 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 1322 | 0 05/10/2022 | 00 | 496,00 | 0,00 | 0,00 | 496,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| TEREZA LUDIMILA DE CASTRO CARDOSO | 00069 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1323 | 0 05/10/2022 | 00 | 152,00 | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 496,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| HYANNARA CARVALHO CORREIA | 00069 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1324 | 0 05/10/2022 | 00 | 1.064,00 | 0,00 | 0,00 | 1.064,00 | 152,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| LAUDICY COSTA DE FRANÇA | 00069 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1325 | 0 05/10/2022 | 00 | 456,00 | 0,00 | 0,00 | 456,00 | 1.064,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| ESTER VELOZO DE OLIVEIRA SILVA | 00069 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1326 | 0 05/10/2022 | 00 | 760,00 | 0,00 | 0,00 | 760,00 | 456,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| NAYARA FERNANDA TOMAZ DE MELO | 00069 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1327 | 0 05/10/2022 | 00 | 912,00 | 0,00 | 0,00 | 912,00 | 760,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| MARIA LUIZA VIEIRA DA SILVA | 00069 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1328 | 0 05/10/2022 | 00 | 456,00 | 0,00 | 0,00 | 456,00 | 912,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| JOANA GABRIELA DA SILVA BICHARA | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1329 | 0 05/10/2022 | 00 | 456,00 | 0,00 | 0,00 | 456,00 | 456,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| INALDA FERNANDES LIMA DE MACEDO | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1330 | 0 05/10/2022 | 00 | 152,00 | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 456,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| ARYELLA FRANCISCA FAUTINO DA SILVA | 00069 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1331 | 0 05/10/2022 | 00 | 456,00 | 0,00 | 0,00 | 456,00 | 152,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| ALFARES CLECIANO ANDRADE LUSTOSA | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1332 | 0 05/10/2022 | 00 | 152,00 | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 456,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| MORGANNA GUEDES BATISTA | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1333 | 0 05/10/2022 | 00 | 152,00 | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 152,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| RAYRA MAXIANA S. BESERRA DE ARAÚJO | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1334 | 0 06/10/2022 | 00 | 338,00 | 0,00 | 0,00 | 338,00 | 152,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |



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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Favorecido | Classificação/Histórico Observações/Resúmenes/Meta | Débitos do Empenho/Liquidado | | | Anulação Emp. | Liquidados | Total Pago | Anulação Pag. | A Pagar | | | |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|------|-----------|---------------|------------|------------|-------------------------------------|---------|-------|----------------------------------|------------------|
| | | Nº e Modalidade | Data | Orig | | | | | | Valor | Dados do SubEmpenho e Pagamentos | |
| | | | | | | | | | | | Nº Subemp | Data do Pagto |
| CATIA JUSSARA DE OLIVEIRA FERREIRA | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1335 | 0 06/10/2022 | 00 | 312,00 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| JEAN MICHEL DE SOUZA AMARAL | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1336 | 0 06/10/2022 | 00 | 312,00 | 0031079 | 07/10/2022 | 00 | 312,00 DB OP 31079 C/C I (97-0) | | | | |
| MARIA JOSÉ DE LIMA SILVA | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1337 | 0 06/10/2022 | 00 | 260,00 | 0031080 | 07/10/2022 | 00 | 312,00 DB OP 31080 C/C I (97-0) | | | | |
| IOLANDA BESERRA DA COSTA SANTOS | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1338 | 0 06/10/2022 | 00 | 260,00 | 0031137 | 19/10/2022 | 00 | 260,00 DB OP 31137 C/C I (97-0) | | | | |
| AERTON DOS SANTOS MEIRELES | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1339 | 0 06/10/2022 | 00 | 260,00 | 0031125 | 19/10/2022 | 00 | 260,00 DB OP 31125 C/C I (97-0) | | | | |
| THIAGO RONIERE DA SILVA | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1340 | 0 06/10/2022 | 00 | 260,00 | 0031127 | 19/10/2022 | 00 | 260,00 DB OP 31127 C/C I (97-0) | | | | |
| ELMA DANTAS VICENTE | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1341 | 0 06/10/2022 | 00 | 260,00 | 0031126 | 19/10/2022 | 00 | 260,00 DB OP 31126 C/C I (97-0) | | | | |
| JOÃO ORLANDO VENTURA DUARTE | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1342 | 0 06/10/2022 | 00 | 260,00 | 0031124 | 19/10/2022 | 00 | 260,00 DB OP 31124 C/C I (97-0) | | | | |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00019 03.000 04 122 2001 2001 3190.13 99 1343 | 0 06/10/2022 | 00 | 22.335,51 | 0031133 | 19/10/2022 | 00 | 260,00 DB OP 31133 C/C I (97-0) | | | | |
| JOSÉ GLAUBER NOGUEIRA DE GALIZA | 00049 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 1344 | 0 07/10/2022 | 00 | 1.116,00 | 0031081 | 07/10/2022 | 00 | 22.335,51 DB OP 31081 C/C I (97-0) | | | | |
| JOSÉ GLAUBER NOGUEIRA DE GALIZA | 00026 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 1345 | 0 07/10/2022 | 00 | 372,00 | 0031085 | 10/10/2022 | 00 | 1.116,00 DB OP 31085 C/C I (97-0) | | | | |
| JARDSON GONÇALVES DA SILVA | 00026 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 1346 | 0 07/10/2022 | 00 | 372,00 | 0031085 | 10/10/2022 | 00 | 372,00 DB OP 31085 C/C I (97-0) | | | | |
| Cátia Cristina Agra Leite | 00050 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 1347 | 0 07/10/2022 | 00 | 124,00 | 0031084 | 10/10/2022 | 00 | 372,00 DB OP 31084 C/C I (97-0) | | | | |
| MARYAMA NAARA FELIX DE ALENCAR LIMA PALMEIRA | 00048 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 1348 | 0 07/10/2022 | 00 | 1.085,00 | 0031086 | 10/10/2022 | 00 | 124,00 DB OP 31086 C/C I (97-0) | | | | |
| RENATA LIVIA SILVA FONSECA MOREIRA DE MEDEIROS | 00048 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 1349 | 0 07/10/2022 | 00 | 775,00 | 0031107 | 14/10/2022 | 00 | 1.085,00 DB OP 31107 C/C I (97-0) | | | | |
| JOSE GOMES DA SILVA JUNIOR | 00049 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 1350 | 0 10/10/2022 | 00 | 1.116,00 | 0031105 | 14/10/2022 | 00 | 775,00 DB OP 31105 C/C I (97-0) | | | | |
| SEBASTIÃO JOSÉ DE ARAUJO LEITE | 00049 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 1351 | 0 10/10/2022 | 00 | 1.116,00 | 0031112 | 14/10/2022 | 00 | 1.116,00 DB OP 31112 C/C I (97-0) | | | | |
| ESTER VELOZO DE OLIVEIRA SILVA | 00050 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 1352 | 0 10/10/2022 | 00 | 1.116,00 | 0031110 | 14/10/2022 | 00 | 1.116,00 DB OP 31110 C/C I (97-0) | | | | |
| RAYRA MAXIANA S. BESERRA DE ARAÚJO | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1353 | 0 10/10/2022 | 00 | 247,00 | 0031106 | 14/10/2022 | 00 | 1.116,00 DB OP 31106 C/C I (97-0) | | | | |
| | | | | | 001 | 10/10/2022 | 00 | 247,00 | | | | |
| | | | | | 001 | 10/10/2022 | 00 | 247,00 DB OP 31087 C/C I (97-0) | | | | |



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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Favorecido | Classificação/Histórico Observações/Resúmenes/Meta | Dados do Empenho/Liquidado | | Amortização Emp. | Liquidados | Total Pago | Amortização Pag. | A Pagar | | | | |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|------|------------------|------------|------------------------------------|------------------|---------|-------|-------|----------------------------------|------------------|
| | | Nº e Modalidade | Data | | | | | | Orig. | Valor | Dados do SubEmpenho e Pagamentos | |
| | | | | | | | | | | | Nº SubEmp | Data do Pagto |
| ELMA DANTAS VICENTE | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1354 | 0 10/10/2022 | 00 | 0,00 | 190,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| MINISTERIO DA ECONOMIA | 00028 03.000 04 122 2001 2001 3190.13 99 1355 | 0 10/10/2022 | 00 | 0,00 | 61.205,86 | 190,00 DB OP 31132 C/C I (97-0) | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 001 0031132 19/10/2022 00 | | | | 61.205,86 | | | | | | | |
| | 001 0031088 10/10/2022 00 | | | | 2.275,14 | DB OP 31088 C/C I (97-0) | | | | | | |
| | 002 0031152 20/10/2022 00 | | | | 41.033,28 | DB OP 31152 C/C I (97-0) | | | | | | |
| | 003 0031332 16/11/2022 00 | | | | 17.897,44 | DB OP 31332 C/C I (97-0) | | | | | | |
| JEAN MICHEL DE SOUZA AMARAL | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1356 | 0 10/10/2022 | 00 | 0,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| JOAO BOSCO SILVA DAS CHAGAS | 00049 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 1357 | 0 10/10/2022 | 00 | 0,00 | 124,00 | 1.140,00 DB OP 31089 C/C I (97-0) | 0,00 | 0,00 | | | | |
| MANOEL AURELIANO ARANTES DE LUNA | 00048 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 1358 | 0 11/10/2022 | 00 | 0,00 | 155,00 | 124,00 DB OP 31109 C/C I (97-0) | 0,00 | 0,00 | | | | |
| VITOR SERGIO ALVES FERREIRA | 00049 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 1359 | 0 11/10/2022 | 00 | 0,00 | 1.116,00 | 155,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| JARDSON GONÇALVES DA SILVA | 00049 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 1360 | 0 11/10/2022 | 00 | 0,00 | 1.116,00 | 1.116,00 DB OP 31103 C/C I (97-0) | 0,00 | 0,00 | | | | |
| JOSÉ GLAUBER NOGUEIRA DE GALIZA | 00049 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 1361 | 0 11/10/2022 | 00 | 0,00 | 1.116,00 | 1.116,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| CATIA JUSSARA DE OLIVEIRA FERREIRA | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1362 | 0 11/10/2022 | 00 | 0,00 | 228,00 | 1.116,00 DB OP 31108 C/C I (97-0) | 0,00 | 0,00 | | | | |
| MARYAMA NAARA FÉLIX DE ALENCAR LIMA PALMEIRA | 00137 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1363 | 0 11/10/2022 | 00 | 0,00 | 300,00 | 228,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| RAYRA MAXIANA S. BESERRA DE ARAUJO | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1364 | 0 11/10/2022 | 00 | 0,00 | 338,00 | 300,00 DB OP 31228 C/C I (97-0) | 0,00 | 0,00 | | | | |
| JEAN MICHEL DE SOUZA AMARAL | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1365 | 0 11/10/2022 | 00 | 0,00 | 312,00 | 338,00 DB OP 31131 C/C I (97-0) | 0,00 | 0,00 | | | | |
| CATIA JUSSARA DE OLIVEIRA FERREIRA | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1366 | 0 11/10/2022 | 00 | 0,00 | 312,00 | 312,00 DB OP 31114 C/C I (97-0) | 0,00 | 0,00 | | | | |
| PATRICIA DA ROCHA SILVA | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1367 | 0 11/10/2022 | 00 | 0,00 | 133,00 | 312,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Gilvanete Silva de Oliveira | 00069 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1368 | 0 11/10/2022 | 00 | 0,00 | 133,00 | 133,00 DB OP 31226 C/C I (97-0) | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Victor Amaro Carneiro | 00003 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1369 | 0 13/10/2022 | 00 | 0,00 | 2.000,00 | 133,00 DB OP 31227 C/C I (97-0) | 0,00 | 0,00 | | | | |
| YANARA KELLY CHAVES ARAUJO | 00146 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1370 | 0 13/10/2022 | 00 | 0,00 | 106,52 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| RAYRA MAXIANA S. BESERRA DE | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1371 | 0 14/10/2022 | 00 | 0,00 | 338,00 | 106,52 DB OP 31116 C/C I (97-0) | 0,00 | 0,00 | | | | |

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Favorecido | Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta | Dados do Empenho/Liquidação | | | Ampliação Emp. | Liquidadas | | | Total Pago | Anulação Pag. | A. Pagor | | |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------|----------------|------------|----------------------------|---------------|------------|---------------------------|----------|------|----------------|
| | | Nº e Modalid | Data | Orig | | Valor | Nº Pagto | Data do Pagto | | | | Orig | Valor do Pagto |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | Nº Pac | Data do SubEmp | | | | Documentos Financeiros (*) | | | | | | |
| JEAN MICHEL DE SOUZA AMARAL | 00136 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1372 | 0 14/10/2022 | 00 | 312,00 | 001 | 0031121 | 18/10/2022 | 00 | 338,00 | DB OP 31121 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| CATIA JUSSARA DE OLIVEIRA FERREIRA | 00136 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1373 | 0 14/10/2022 | 00 | 312,00 | 001 | 0031122 | 18/10/2022 | 00 | 312,00 | DB OP 31122 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| JOAO ORLANDO VENTURA DUARTE | 00136 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1374 | 0 14/10/2022 | 00 | 260,00 | 001 | 0031134 | 19/10/2022 | 00 | 312,00 | DB OP 31134 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| IOLANDA BESERRA DA COSTA SANTOS | 00136 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1375 | 0 14/10/2022 | 00 | 260,00 | 001 | 0031148 | 20/10/2022 | 00 | 260,00 | DB OP 31148 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| THIAGO RONIENE DA SILVA | 00136 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1376 | 0 14/10/2022 | 00 | 260,00 | 001 | 0031141 | 20/10/2022 | 00 | 260,00 | DB OP 31141 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| MARIA JOSE DE LIMA SILVA | 00136 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1377 | 0 14/10/2022 | 00 | 260,00 | 001 | 0031139 | 20/10/2022 | 00 | 260,00 | DB OP 31139 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| ELMA DANTAS VICENTE | 00078 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1378 | 0 14/10/2022 | 00 | 260,00 | 001 | 0031147 | 20/10/2022 | 00 | 260,00 | DB OP 31147 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| RENATA LIVIA SILVA FONSECA MOREIRA DE MEDEIROS | 00136 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1379 | 0 14/10/2022 | 00 | 260,00 | 001 | 0031138 | 20/10/2022 | 00 | 260,00 | DB OP 31138 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| AERTON DOS SANTOS MEIRELES | 00136 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1380 | 0 14/10/2022 | 00 | 260,00 | 001 | 0031123 | 19/10/2022 | 00 | 260,00 | DB OP 31123 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| SERGIO EDUARDO JERONIMO COSTA | 00136 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1381 | 0 14/10/2022 | 00 | 260,00 | 001 | 0031140 | 20/10/2022 | 00 | 260,00 | DB OP 31140 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| MARYAMA NAARA FELIX DE ALENCAR LIMA PALMEIRA | 00136 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1382 | 0 14/10/2022 | 00 | 260,00 | 001 | 0031129 | 19/10/2022 | 00 | 260,00 | DB OP 31129 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| JOSIAS DA SILVA SANTOS JUNIOR | 00049 03.000 04 122 2001 3390.14 99 1383 | 0 14/10/2022 | 00 | 1.984,00 | 001 | 0031128 | 19/10/2022 | 00 | 260,00 | DB OP 31128 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| RAYRA MAXIANA S. BESERRA DE ARAUJO | 00048 03.000 04 122 2001 3390.14 99 1384 | 0 14/10/2022 | 00 | 1.085,00 | 001 | 0031149 | 20/10/2022 | 00 | 1.984,00 | DB OP 31149 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| JEAN MICHEL DE SOUZA AMARAL | 00048 03.000 04 122 2001 3390.14 99 1385 | 0 14/10/2022 | 00 | 1.085,00 | 001 | 0031118 | 18/10/2022 | 00 | 1.085,00 | DB OP 31118 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| RAYRA MAXIANA S. BESERRA DE ARAUJO | 00135 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1386 | 0 14/10/2022 | 00 | 247,00 | 001 | 0031119 | 18/10/2022 | 00 | 1.984,00 | DB OP 31149 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| ANTONYONE BARROS DE LIMA | 00137 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1387 | 0 14/10/2022 | 00 | 41,90 | 001 | 0031120 | 18/10/2022 | 00 | 1.085,00 | DB OP 31120 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| MINISTERIO DA ECONOMIA | 00021 03.000 04 122 2001 3190.13 99 1388 | 0 14/10/2022 | 00 | 2.818,49 | 001 | 0031130 | 19/10/2022 | 00 | 247,00 | DB OP 31130 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| MARCUS ANTONIO DANTAS CARREIRO | 00097 03.000 04 122 2001 3390.39 41 1389 | 0 17/10/2022 | 00 | 5.840,00 | 001 | 0031153 | 20/10/2022 | 00 | 41,90 | DB OP 31130 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | 2.818,49 | DB OP 31153 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | 5.840,00 | DB OP 31153 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |



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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Favorecido | Classificação/Histórico Observações/Previdências/Meta | Dados do Empenho/Liquidado | | | Anulação Emp. | Liquidados | | | Total Pago | Ampliação Pag. | A. Pagar | | |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|------------|-------------------|----------------------------|------------|----------|------------------|------------|----------------|----------|------|----------------|
| | | Nº e Modalid | Data | Orig | | Valor | Nº Pagto | Data do Pagto | | | | Orig | Valor do Pagto |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Nº Parc | Data do SubEmp | Documentos Financeiros (*) | | | | | | | | |
| MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1390 | 0 | 17/10/2022 | 00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| JAIANA ANGELICA LOPES VIANA | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1391 | 0 | 17/10/2022 | 00 | 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| PATRICIA DE VASCONCELOS MEDRAN MOREIRA | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1392 | 0 | 17/10/2022 | 00 | 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Cátia Cristina Agra Leite | 00137 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1393 | 0 | 18/10/2022 | 00 | 23,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,35 | 0,00 | 0,00 | | |
| RENATA LIVIA SILVA FONSECA MOREIRA DE MEDEIROS | 00048 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 1394 | 0 | 18/10/2022 | 00 | 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 775,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| MARYAMA NAARA FELIX DE ALENCAR LIMA PALMEIRA | 00048 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 1395 | 0 | 18/10/2022 | 00 | 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 775,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO | 00124 03.000 04 122 2001 2001 3390.91 99 1396 | 0 | 18/10/2022 | 00 | 177,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,22 | 0,00 | 0,00 | | |
| ALERTON DOS SANTOS MEIRELES | 00048 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 1397 | 0 | 18/10/2022 | 00 | 1.085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.085,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Victor Amaro Carneiro | 00049 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 1398 | 0 | 18/10/2022 | 00 | 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 868,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SEBASTIÃO JOSELIO DE ARAUJO LEITE | 00026 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 1399 | 0 | 19/10/2022 | 00 | 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 868,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Silvia Niedja de Sousa Farias Lemos | 00026 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 1400 | 0 | 19/10/2022 | 00 | 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 868,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| ANA LUCIA FREIRE DE JESUS | 00026 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 1401 | 0 | 19/10/2022 | 00 | 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 868,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RAYRA MAXIANA S. BESERRA DE ARAUJO | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1402 | 0 | 20/10/2022 | 00 | 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| JOANA GABRIELA DA SILVA BICHARA | 00069 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 1403 | 0 | 20/10/2022 | 00 | 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| JOSE GOMES DA SILVA JUNIOR | 00049 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 1404 | 0 | 20/10/2022 | 00 | 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| HYANNARA CARVALHO CORREIA | 00050 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 1405 | 0 | 20/10/2022 | 00 | 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RENATA LIVIA SILVA FONSECA MOREIRA DE MEDEIROS | 00048 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 1406 | 0 | 21/10/2022 | 00 | 1.085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.085,00 | 0,00 | 0,00 | | |



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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Favorecido | Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta | Dados do Empenho/Liquidação | | | Ampliação Emp. | Liquidadados | | | Total Pago | Anulaç/Ano Pag. | A. Pag. | | |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|-------------------|----------------|------------------|----------|------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------|------|----------------|
| | | Nº e Modalid | Data | Orig | | Valor | Nº Pagto | Data do Pagto | | | | Orig | Valor do Pagto |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Nº Pac. | Data do SubEmp | Nº Pagto | Data do Pagto | Orig | Valor do Pagto | Documentos Financeiros (*) | | | | |
| MARYAMA NAARA FELIX DE ALENCAR LIMA PALMEIRA | 00048 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 1407 | 0 21/10/2022 | 00 | 155,00 | 001 | 001 | 0031165 | 24/10/2022 | 00 | 1.083,00 | DB OP 31165 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 |
| TEREZA LUDMILA DE CASTRO CARDOSO | 00090 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 1408 | 0 21/10/2022 | 00 | 124,00 | 001 | 001 | 0031163 | 24/10/2022 | 00 | 155,00 | DB OP 31163 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 |
| RENATA LIVIA SILVA FONSECA MOREIRA DE MEDEIROS | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1409 | 0 21/10/2022 | 00 | 190,00 | 001 | 001 | 0031164 | 24/10/2022 | 00 | 124,00 | DB OP 31164 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 |
| CIBELE PEREIRA DE LIMA | 00048 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 1410 | 0 21/10/2022 | 00 | 775,00 | 001 | 001 | 0031166 | 24/10/2022 | 00 | 190,00 | DB OP 31166 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 |
| ROZILEIDE MARTINS SIMOES CANDEIA | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1411 | 0 24/10/2022 | 00 | 152,00 | 001 | 001 | 0031167 | 24/10/2022 | 00 | 775,00 | DB OP 31167 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 |
| ALANA VIEIRA LORÇÃO | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1412 | 0 24/10/2022 | 00 | 152,00 | 001 | 001 | 0031170 | 26/10/2022 | 00 | 152,00 | DB OP 31170 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 |
| HYANNARA CARVALHO CORREIA | 00069 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1413 | 0 24/10/2022 | 00 | 912,00 | 001 | 001 | 0031171 | 26/10/2022 | 00 | 152,00 | DB OP 31171 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 |
| ESTER VELOZO DE OLIVEIRA SILVA | 00069 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1414 | 0 24/10/2022 | 00 | 1.064,00 | 001 | 001 | 0031177 | 26/10/2022 | 00 | 912,00 | DB OP 31177 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 |
| SALEMMY GRASIELY ESTRELA DE ALBUQUERQUE | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1415 | 0 24/10/2022 | 00 | 152,00 | 001 | 001 | 0031169 | 26/10/2022 | 00 | 1.064,00 | DB OP 31169 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 |
| IVANILDO DOS SANTOS NASCIMENTO | 00049 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 1416 | 0 24/10/2022 | 00 | 1.116,00 | 001 | 001 | 0031173 | 26/10/2022 | 00 | 152,00 | DB OP 31173 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 |
| OSIEL ASCENDINO DA SILVA | 00049 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 1417 | 0 24/10/2022 | 00 | 1.116,00 | 001 | 001 | 0031180 | 26/10/2022 | 00 | 1.116,00 | DB OP 31180 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 |
| JOÃO ORLANDO VENTURA DUARTE | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1418 | 0 25/10/2022 | 00 | 190,00 | 001 | 001 | 0031181 | 26/10/2022 | 00 | 1.116,00 | DB OP 31181 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 |
| MARYAMA NAARA FELIX DE ALENCAR LIMA PALMEIRA | 00137 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1419 | 0 25/10/2022 | 00 | 80,00 | 001 | 001 | 0031179 | 26/10/2022 | 00 | 190,00 | DB OP 31179 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 |
| THARCIO RUSTON OLIVEIRA BRAGA | 00137 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1420 | 0 25/10/2022 | 00 | 157,23 | 001 | 001 | 0031172 | 26/10/2022 | 00 | 80,00 | DB OP 31172 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 |
| JOÃO BOSCO SILVA DAS CHIAGAS | 00049 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 1421 | 0 25/10/2022 | 00 | 124,00 | 001 | 001 | 0031175 | 26/10/2022 | 00 | 0,00 | DB OP 31175 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 |
| KAYRA MAXIANA S. BESERRA DE ARAUJO | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1422 | 0 25/10/2022 | 00 | 338,00 | 001 | 001 | 0031175 | 26/10/2022 | 00 | 124,00 | DB OP 31175 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 |
| JEAN MICHEL DE SOUZA AMARAL | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1423 | 0 25/10/2022 | 00 | 312,00 | 001 | 001 | 0031235 | 31/10/2022 | 00 | 338,00 | DB OP 31235 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 |
| CATIA JUSSARA DE OLIVEIRA FERREIRA | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1424 | 0 25/10/2022 | 00 | 312,00 | 001 | 001 | 0031176 | 26/10/2022 | 00 | 312,00 | DB OP 31176 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 |

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Favorecido | Classificação/Histórico Observações/Previdência/Meta | Dados do Empenho/Liquidado | | | Anulação Emp. | Liquidados | | | Total Pago | Amulção/Pag. | A Pagar | | |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|------|----------|---------------|------------|------------------|------|------------|---------------------------|---------|----------------|----------------------------|
| | | Nº e Modalidade | Data | Orig | | Nº Pago | Data do Pagto | Orig | | | | Valor do Pagto | Documentos Financeiros (*) |
| | | | | | | | | | | | | | |
| KARINE BENTO JULIÃO DA CUNHA | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1425 | 0 25/10/2022 | 00 | 152,00 | 001 | 0031178 | 26/10/2022 | 00 | 312,00 | DB OP 31178 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| OSIEL ASCENDINO DA SILVA | 00049 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 1426 | 0 26/10/2022 | 00 | 372,00 | 001 | 0031174 | 26/10/2022 | 00 | 152,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SEBASTIÃO JOSÉLIO DE ARAUJO LEITE | 00049 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 1427 | 0 26/10/2022 | 00 | 1.116,00 | 001 | 0031214 | 27/10/2022 | 00 | 372,00 | DB OP 31214 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| RAYRA MAXIANA S. BESERRA DE ARAUJO | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1428 | 0 26/10/2022 | 00 | 338,00 | 001 | 0031213 | 27/10/2022 | 00 | 1.116,00 | DB OP 31213 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| CATIA JUSSARA DE OLIVEIRA FERREIRA | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1429 | 0 26/10/2022 | 00 | 312,00 | 001 | 0031222 | 27/10/2022 | 00 | 338,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| JEAN MICHEL DE SOUZA AMARAL | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1430 | 0 26/10/2022 | 00 | 312,00 | 001 | 0031216 | 27/10/2022 | 00 | 338,00 | DB OP 31222 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| MARYAMA NAARA FELIX DE ALENCAR LIMA PALMEIRA | 00048 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 1431 | 0 26/10/2022 | 00 | 775,00 | 001 | 0031215 | 27/10/2022 | 00 | 312,00 | DB OP 31215 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| THIAGO RONIÈRE DA SILVA | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1432 | 0 26/10/2022 | 00 | 260,00 | 001 | 0031202 | 27/10/2022 | 00 | 775,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| IOLANDA BESERRA DA COSTA SANTOS | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1433 | 0 26/10/2022 | 00 | 260,00 | 001 | 0031208 | 27/10/2022 | 00 | 260,00 | DB OP 31208 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| MARIA JOSÉ DE LIMA SILVA | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1434 | 0 26/10/2022 | 00 | 260,00 | 001 | 0031207 | 27/10/2022 | 00 | 260,00 | DB OP 31207 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| MARYAMA NAARA FELIX DE ALENCAR LIMA PALMEIRA | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1435 | 0 26/10/2022 | 00 | 260,00 | 001 | 0031217 | 27/10/2022 | 00 | 260,00 | DB OP 31217 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| AÉRTON DOS SANTOS MEIRELES | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1436 | 0 26/10/2022 | 00 | 260,00 | 001 | 0031206 | 27/10/2022 | 00 | 260,00 | DB OP 31206 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| ELMA DANTAS VICENTE | 00070 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1437 | 0 26/10/2022 | 00 | 260,00 | 001 | 0031204 | 27/10/2022 | 00 | 260,00 | DB OP 31204 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| RENATA LIVIA SILVA FONSECA MOREIRA DE MEDEIROS | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1438 | 0 26/10/2022 | 00 | 260,00 | 001 | 0031230 | 27/10/2022 | 00 | 260,00 | DB OP 31230 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| VITOR SERGIO ALVES FERREIRA | 00026 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 1439 | 0 26/10/2022 | 00 | 1.116,00 | 001 | 0031203 | 27/10/2022 | 00 | 260,00 | DB OP 31203 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| ARYELLA FRANCISCA FAUTINO DA SILVA | 00050 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 1440 | 0 26/10/2022 | 00 | 124,00 | 001 | 0031199 | 27/10/2022 | 00 | 1.116,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RAYRA MAXIANA S. BESERRA DE ARAUJO | 00048 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 1441 | 0 27/10/2022 | 00 | 1.425,00 | 001 | 0031219 | 27/10/2022 | 00 | 124,00 | DB OP 31199 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| | | | | | 001 | 0031220 | 27/10/2022 | 00 | 1.425,00 | DB OP 31219 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |



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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Favorecido | Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta | Dados do Empenho/Liquidado | | | Anulação Emp. | Liquidados | | | Total Pago | Anulaç. Ao Pag. | A. Pagar | |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|------------|------|---------------|------------|------------------|----------------------------------|------------|-----------------|----------|----------------|
| | | Nº e Modalid | Data | Orig | | Nº Pagto | Data do Pagto | Orig | | | | Valor do Pagto |
| | | | | | | | | | | | | |
| MARYAMA NAARA FELIX DE ALENCAR LIMA PALMEIRA | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1442 | 0 | 27/10/2022 | 00 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| ALANA VIEIRA LORDÃO | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1443 | 0 | 27/10/2022 | 00 | 304,00 | 0,00 | 304,00 | 190,00 DB OP 31191 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | | |
| SAEMMY GRASIELY ESTRELA DE ALBUQUERQUE | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1444 | 0 | 27/10/2022 | 00 | 304,00 | 0,00 | 304,00 | 304,00 DB OP 31190 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | | |
| ROZILEIDE MARTINS SIMOES CANDELA | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1445 | 0 | 27/10/2022 | 00 | 152,00 | 0,00 | 152,00 | 304,00 DB OP 31189 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | | |
| MARYAMA NAARA FELIX DE ALENCAR LIMA PALMEIRA | 00137 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1446 | 0 | 27/10/2022 | 00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 152,00 DB OP 31188 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | | |
| RENATA LIVIA SILVA FONSECA MOREIRA DE MEDEIROS | 00137 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1447 | 0 | 27/10/2022 | 00 | 830,00 | 0,00 | 830,00 | 160,00 DB OP 31187 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | | |
| HYANNARA CARVALHO CORREIA | 00069 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1448 | 0 | 27/10/2022 | 00 | 304,00 | 0,00 | 304,00 | 830,00 DB OP 31186 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | | |
| ESTER VELOZO DE OLIVEIRA SILVA | 00069 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1449 | 0 | 27/10/2022 | 00 | 304,00 | 0,00 | 304,00 | 304,00 DB OP 31218 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | | |
| RAYRA MAXIANA S. BESERRA DE ARAÚJO | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1450 | 0 | 27/10/2022 | 00 | 247,00 | 0,00 | 247,00 | 304,00 DB OP 31211 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | | |
| ANNE HELGA ALMEIDA GILBERTO | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1451 | 0 | 27/10/2022 | 00 | 152,00 | 0,00 | 152,00 | 247,00 DB OP 31221 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | | |
| DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO | 00124 03.000 04 122 2001 2001 3390.91 99 1452 | 0 | 27/10/2022 | 00 | 126,76 | 0,00 | 126,76 | 152,00 DB OP 31192 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | | |
| DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO | 00124 03.000 04 122 2001 2001 3390.91 99 1453 | 0 | 27/10/2022 | 00 | 345,31 | 0,00 | 345,31 | 126,76 DB OP 31229 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | | |
| CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PB | 00024 03.000 04 122 2001 2001 3390.49 99 1454 | 0 | 31/10/2022 | 00 | 926,94 | 0,00 | 926,94 | 345,31 DB OP 31229 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | | |
| ALISSON BALBINO | 00079 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 1455 | 0 | 31/10/2022 | 00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 926,94 DB OP 31271 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | | |
| ANA KAROLINE GOMES DE ALBUQUERQUE | 00079 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 1456 | 0 | 31/10/2022 | 00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 600,00 DB OP 31271 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | | |
| BIANCA RAINER PEDROZA DE LIMA | 00079 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 1457 | 0 | 31/10/2022 | 00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 140,00 DB OP 31271 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | | |
| EDUARDO LUCAS ANDRE SOARES | 00079 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 1458 | 0 | 31/10/2022 | 00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 DB OP 31271 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | | |
| ENYA CHRISTIANNE WONS NEVES | 00079 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 1459 | 0 | 31/10/2022 | 00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 DB OP 31271 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | | |



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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Favorecido | Classificação/Histórico | | Dados do Empenho/Liquidado | | | Ampliação Emp. | | Liquidados | | Total Pago | Anulação Pag. | A Pagar | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|------------|--------|----------------|------------|----------------|------------|------------|---------------|--------------------------|---------------|----------------------------------|--|
| | Observações/Prestações/Meta | | Nº e Modalidade | Data | Origem | Valor | Nº Parcela | Data do SubEmp | Nº Pagto | | | | Data do Pagto | Dados do SubEmpenho e Pagamentos | |
| | | | | | | | | | | | | | | Origem | |
| GUILHERME BATISTA DE LIMA | 00079 | 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 1460 | 0 | 31/10/2022 | 00 | 600,00 | 0,00 | 0031271 | 04/11/2022 | 00 | 600,00 | DB OP 31271 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| IZABELLA ARAUJO DE LIMA | 00079 | 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 1461 | 0 | 31/10/2022 | 00 | 600,00 | 0,00 | 0031271 | 04/11/2022 | 00 | 600,00 | DB OP 31271 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| JONNATAH SILVA DE OLIVEIRA | 00079 | 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 1462 | 0 | 31/10/2022 | 00 | 600,00 | 0,00 | 0031271 | 04/11/2022 | 00 | 600,00 | DB OP 31271 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| KESSIA ALEXANDRE DE SOUZA | 00079 | 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 1463 | 0 | 31/10/2022 | 00 | 560,00 | 0,00 | 0031271 | 04/11/2022 | 00 | 560,00 | DB OP 31271 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| LUIZA HONORIO E SILVA | 00079 | 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 1464 | 0 | 31/10/2022 | 00 | 600,00 | 0,00 | 0031271 | 04/11/2022 | 00 | 600,00 | DB OP 31271 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| MARIA EDUARDA DOS SANTOS LIMA | 00079 | 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 1465 | 0 | 31/10/2022 | 00 | 600,00 | 0,00 | 0031271 | 04/11/2022 | 00 | 600,00 | DB OP 31271 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| MATHEUS FERREIRA PAULINO | 00079 | 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 1466 | 0 | 31/10/2022 | 00 | 600,00 | 0,00 | 0031271 | 04/11/2022 | 00 | 600,00 | DB OP 31271 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| THAYANNE DINIZ DE OLIVEIRA | 00079 | 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 1467 | 0 | 31/10/2022 | 00 | 600,00 | 0,00 | 0031271 | 04/11/2022 | 00 | 600,00 | DB OP 31271 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| YANARA ENEAS BERNADO | 00079 | 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 1468 | 0 | 31/10/2022 | 00 | 600,00 | 0,00 | 0031271 | 04/11/2022 | 00 | 600,00 | DB OP 31271 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PB | 00081 | 03.000 04 122 2001 2001 3190.11 97 1469 | 0 | 31/10/2022 | 00 | 236.518,51 | 0,00 | 0031271 | 04/11/2022 | 00 | 236.518,51 | DB OP 31271 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PB | 00085 | 03.000 04 122 2001 2001 3190.11 97 1470 | 0 | 31/10/2022 | 00 | 20.348,44 | 0,00 | 0031268 | 04/11/2022 | 00 | 20.348,44 | DB OP 31268 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PB | 00084 | 03.000 04 122 2001 2001 3190.11 97 1471 | 0 | 31/10/2022 | 00 | 6.986,55 | 0,00 | 0031269 | 04/11/2022 | 00 | 6.986,55 | DB OP 31269 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PB | 00018 | 03.000 04 122 2001 2001 3190.11 97 1472 | 0 | 31/10/2022 | 00 | 18.725,38 | 0,00 | 0031269 | 04/11/2022 | 00 | 18.725,38 | DB OP 31269 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PB | 00081 | 03.000 04 122 2001 2001 3190.11 97 1473 | 0 | 31/10/2022 | 00 | 6.241,79 | 0,00 | 0031269 | 04/11/2022 | 00 | 6.241,79 | DB OP 31269 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PB | 00013 | 03.000 04 122 2001 2001 3190.11 97 1474 | 0 | 31/10/2022 | 00 | 2.654,95 | 0,00 | 0031269 | 04/11/2022 | 00 | 2.654,95 | DB OP 31269 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PB | 00016 | 03.000 04 122 2001 2001 3190.16 99 1475 | 0 | 31/10/2022 | 00 | 246,26 | 0,00 | 0031269 | 04/11/2022 | 00 | 246,26 | DB OP 31269 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00118 | 03.000 04 122 2001 2001 3390.39 57 1476 | 0 | 31/10/2022 | 00 | 5.237,32 | 0,00 | 0031269 | 04/11/2022 | 00 | 5.237,32 | DB OP 31269 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| | | | | | | | 0,45 | 0031272 | 31/10/2022 | 00 | 5.236,87 | DB OP 31272 C/C 3 (98-8) | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |



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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Favorecido | Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta | Dados do Empenho/Liquidação | | | Anulação Emp. | Liquidadas | | | Total Pago | Anulaç/An Pag. | A Pagar | | |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|-------------------|----------------------------|------------|------------|------------------|------------|--------------------------|---------|------|----------------|
| | | Nº e Modalidade | Data | Orig | | Valor | Nº Pagto | Data do Pagto | | | | Orig | Valor do Pagto |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Nº Parç | Data do SubEmp | Documentos Financeiros (*) | | | | | | | | |
| CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 00042 03.000 04 122 2001 2001 3390.41 99 1477 | 0 31/10/2022 | 00 | 90.233,94 | 002 | 0031274 | 31/10/2022 | 00 | 4.673,49 | DB OP 31274 C/C 2 (95-3) | 0,00 | | |
| | | | | | 003 | 0031276 | 31/10/2022 | 00 | 188,58 | DB OP 31276 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| | | | | | | | 90.233,94 | | 90.233,94 | | 0,00 | | |
| MARYAMA NAARA FELIX DE ALENCAR LIMA PALMEIRA | 00048 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 1478 | 0 31/10/2022 | 00 | 775,00 | 001 | 0031273 | 31/10/2022 | 00 | 10.924,18 | DB OP 31273 C/C 3 (98-8) | 0,00 | | |
| | | | | | 002 | 0031275 | 31/10/2022 | 00 | 79.309,76 | DB OP 31275 C/C 2 (95-3) | 0,00 | | |
| | | | | | | | 775,00 | | 775,00 | | 0,00 | | |
| RAYRA MAXIANA S. BESERRA DE ARAUJO | 00048 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 1479 | 0 01/11/2022 | 00 | 465,00 | 001 | 0031243 | 01/11/2022 | 00 | 775,00 | DB OP 31243 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| | | | | | | | 465,00 | | 465,00 | | 0,00 | | |
| JEAN MICHEL DE SOUZA AMARAL | 00048 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 1480 | 0 01/11/2022 | 00 | 465,00 | 001 | 0031247 | 01/11/2022 | 00 | 465,00 | DB OP 31247 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| | | | | | | | 465,00 | | 465,00 | | 0,00 | | |
| Victor Amaro Carneiro | 00049 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 1481 | 0 01/11/2022 | 00 | 372,00 | 001 | 0031248 | 01/11/2022 | 00 | 465,00 | DB OP 31248 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| | | | | | | | 372,00 | | 372,00 | | 0,00 | | |
| ELMA DANTAS VICENTE | 00048 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 1482 | 0 01/11/2022 | 00 | 465,00 | 001 | 0031249 | 01/11/2022 | 00 | 372,00 | DB OP 31249 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| | | | | | | | 465,00 | | 465,00 | | 0,00 | | |
| RENATA LIVIA SILVA FONSECA MOREIRA DE MEDEIROS | 00048 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 1483 | 0 01/11/2022 | 00 | 775,00 | 001 | 0031242 | 01/11/2022 | 00 | 465,00 | DB OP 31242 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| | | | | | | | 775,00 | | 775,00 | | 0,00 | | |
| NAYARA FERNANDA TOMAZ DE MELO | 00050 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 1484 | 0 03/11/2022 | 00 | 124,00 | 001 | 0031244 | 01/11/2022 | 00 | 775,00 | DB OP 31244 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| | | | | | | | 124,00 | | 124,00 | | 0,00 | | |
| ARYELLA FRANCISCA FAUTINO DA SILVA | 00050 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 1485 | 0 03/11/2022 | 00 | 124,00 | 001 | 0031253 | 03/11/2022 | 00 | 124,00 | DB OP 31253 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| | | | | | | | 124,00 | | 124,00 | | 0,00 | | |
| FABRICIO LOURENÇO DA SILVA | 00049 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 1486 | 0 03/11/2022 | 00 | 1.596,00 | 001 | 0031261 | 04/11/2022 | 00 | 124,00 | DB OP 31261 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| | | | | | | | 1.596,00 | | 1.596,00 | | 0,00 | | |
| JEAN MICHEL DE SOUZA AMARAL | 00048 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 1487 | 0 03/11/2022 | 00 | 1.995,00 | 001 | 0031254 | 03/11/2022 | 00 | 1.596,00 | DB OP 31254 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| | | | | | | | 1.995,00 | | 1.995,00 | | 0,00 | | |
| Victor Amaro Carneiro | 00049 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 1488 | 0 03/11/2022 | 00 | 1.596,00 | 001 | 0031255 | 03/11/2022 | 00 | 1.995,00 | DB OP 31255 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| | | | | | | | 1.596,00 | | 1.596,00 | | 0,00 | | |
| TELEMAR NORTE LESTE S/A | 00046 03.000 04 122 2001 2001 3390.40 99 1489 | 1 03/11/2022 | 00 | 1.000,00 | 001 | 0031256 | 03/11/2022 | 00 | 1.596,00 | DB OP 31256 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| | | | | | | | 1.000,00 | | 1.596,00 | | 0,00 | | |
| RAYRA MAXIANA S. BESERRA DE ARAUJO | 00070 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1490 | 0 03/11/2022 | 00 | 676,00 | 001 | 42,60 | 03/11/2022 | 00 | 0,00 | DB OP 31256 C/C 1 (97-0) | 957,40 | | |
| | | | | | | | 676,00 | | 676,00 | | 0,00 | | |
| CATIA JUSSARA DE OLIVEIRA FERREIRA | 00070 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1491 | 0 03/11/2022 | 00 | 624,00 | 001 | 0031262 | 04/11/2022 | 00 | 676,00 | DB OP 31262 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| | | | | | | | 624,00 | | 624,00 | | 0,00 | | |
| JEAN MICHEL DE SOUZA AMARAL | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1492 | 0 03/11/2022 | 00 | 624,00 | 001 | 0031264 | 04/11/2022 | 00 | 624,00 | DB OP 31264 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| | | | | | | | 624,00 | | 624,00 | | 0,00 | | |
| JOAO ORLANDO VENTURA DUARTE | 00079 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1493 | 0 03/11/2022 | 00 | 520,00 | 001 | 0031263 | 04/11/2022 | 00 | 624,00 | DB OP 31263 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| | | | | | | | 520,00 | | 520,00 | | 0,00 | | |



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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Favorecido | Classificação/Histórico Observações/Prescrições/Meta | Dados do Empenho/Liquidação | | | Ampliação Emp. Nº Parc | Liquidações Nº Pago | Data do Pagto | Total Pago | Anulaç/ao Pag. | A. Pagar | | | |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|------|---------------------------|------------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------|-------|----------------------------------|----------------|
| | | Nº e Modalid | Data | Orig | | | | | | | Valor | Dados do SubEmpenho e Pagamentos | |
| | | | | | | | | | | | | Orig | Valor do Pagto |
| IOLANDA BESERRA DA COSTA SANTOS | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1494 | 0 | 03/11/2022 | 00 | 001 | 0031267 04/11/2022 | 520,00 | DB OP 31267 C/C 1 (97-0) | 520,00 | 0,00 | | | |
| AERTON DOS SANTOS MEIRELES | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1495 | 0 | 03/11/2022 | 00 | 001 | 0031260 04/11/2022 | 520,00 | DB OP 31260 C/C 1 (97-0) | 520,00 | 0,00 | | | |
| ELMA DANTAS VICENTE | 00070 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1496 | 0 | 03/11/2022 | 00 | 001 | 0031289 10/11/2022 | 520,00 | DB OP 31289 C/C 1 (97-0) | 520,00 | 0,00 | | | |
| MARIA JOSÉ DE LIMA SILVA | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1497 | 0 | 03/11/2022 | 00 | 001 | 0031259 04/11/2022 | 520,00 | DB OP 31259 C/C 1 (97-0) | 520,00 | 0,00 | | | |
| THIAGO RONIÈRE DA SILVA | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1498 | 0 | 03/11/2022 | 00 | 001 | 0031266 04/11/2022 | 260,00 | DB OP 31266 C/C 1 (97-0) | 260,00 | 0,00 | | | |
| MARYAMA NAARA FÉLIX DE ALENCAR LIMA PALMEIRA | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1499 | 0 | 03/11/2022 | 00 | 001 | 0031258 04/11/2022 | 260,00 | DB OP 31258 C/C 1 (97-0) | 260,00 | 0,00 | | | |
| CATIA JUSSARA DE OLIVEIRA FERREIRA | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1500 | 0 | 03/11/2022 | 00 | 001 | 0031257 04/11/2022 | 912,00 | DB OP 31257 C/C 1 (97-0) | 912,00 | 0,00 | | | |
| JOSE GOMES DA SILVA JUNIOR | 00049 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 1501 | 0 | 03/11/2022 | 00 | 001 | 0031265 04/11/2022 | 744,00 | DB OP 31265 C/C 1 (97-0) | 744,00 | 0,00 | | | |
| RIENATA LIVIA SILVA FONSECA MOREIRA DE MEDEIROS | 00048 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 1502 | 0 | 04/11/2022 | 00 | 001 | 0031278 08/11/2022 | 744,00 | DB OP 31278 C/C 1 (97-0) | 744,00 | 0,00 | | | |
| ADIONE DE OLIVEIRA GOMES | 00049 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 1503 | 0 | 04/11/2022 | 00 | 001 | 0031279 08/11/2022 | 775,00 | DB OP 31279 C/C 1 (97-0) | 775,00 | 0,00 | | | |
| ANDREA COSTA TENEIRA BEZERRA | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1504 | 0 | 04/11/2022 | 00 | 001 | 0031301 10/11/2022 | 1.596,00 | DB OP 31301 C/C 1 (97-0) | 1.596,00 | 0,00 | | | |
| MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1505 | 0 | 04/11/2022 | 00 | 001 | 0031293 10/11/2022 | 380,00 | DB OP 31293 C/C 1 (97-0) | 380,00 | 0,00 | | | |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00019 03.000 04 122 2001 2001 3190.13 99 1506 | 0 | 04/11/2022 | 00 | 001 | 0031285 10/11/2022 | 190,00 | DB OP 31285 C/C 1 (97-0) | 190,00 | 0,00 | | | |
| HYANNARA CARVALHO CORREIA | 00069 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1507 | 0 | 07/11/2022 | 00 | 001 | 0031277 07/11/2022 | 23.113,45 | DB OP 31277 C/C 1 (97-0) | 23.113,45 | 0,00 | | | |
| ESTER VELOZO DE OLIVEIRA SILVA | 00069 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1508 | 0 | 07/11/2022 | 00 | 001 | 0031295 10/11/2022 | 152,00 | DB OP 31295 C/C 1 (97-0) | 152,00 | 0,00 | | | |
| NAYARA FERNANDA TOMAZ DE MELO | 00069 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1509 | 0 | 07/11/2022 | 00 | 001 | 0031287 10/11/2022 | 456,00 | DB OP 31287 C/C 1 (97-0) | 456,00 | 0,00 | | | |
| JOANA GABRIELA DA SILVA BICHARA | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1510 | 0 | 07/11/2022 | 00 | 001 | 0031284 10/11/2022 | 152,00 | DB OP 31284 C/C 1 (97-0) | 152,00 | 0,00 | | | |
| ARVELLA FRANCISCA FAUTINO DA SILVA | 00069 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1511 | 0 | 07/11/2022 | 00 | 001 | 0031297 10/11/2022 | 760,00 | DB OP 31297 C/C 1 (97-0) | 760,00 | 0,00 | | | |
| LAUDICY COSTA DE FRANÇA | 00069 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1512 | 0 | 07/11/2022 | 00 | 001 | 0031298 10/11/2022 | 1.216,00 | DB OP 31298 C/C 1 (97-0) | 1.216,00 | 0,00 | | | |

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Favorecido | Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta | Dados do Empenho/Liquidação | | | Anulação Emp. Liquidações | Total Pago | | | Anulaç/Ao Pag. | A Pagar | |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|------|------------------------------|------------|----------------------------------|------------------|----------------|---------------------------|----------|
| | | Nº e Modalid | Data | Orig | | Valor | Dados do SubEmpenho e Pagamentos | | | | |
| | | | | | | | Nº SubEmp | Data do Pagto | | | Orig |
| MARIA LUIZA VIEIRA DA SILVA | 60069 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1513 | 0 | 07/11/2022 | 00 | 1.064,00 | 0031307 | 11/11/2022 | 00 | 608,00 | DB OP 31307 C/C 1 (97-0) | 0,00 |
| PATRICIA DA ROCHA SILVA | 60069 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1514 | 0 | 07/11/2022 | 00 | 133,00 | 0031290 | 10/11/2022 | 00 | 1.064,00 | DB OP 31290 C/C 1 (97-0) | 0,00 |
| Gilvaneide Silva de Oliveira | 60069 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1515 | 0 | 07/11/2022 | 00 | 133,00 | 0031296 | 10/11/2022 | 00 | 133,00 | DB OP 31296 C/C 1 (97-0) | 0,00 |
| IONARA OLIVEIRA SILVA LIMA | 60135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1516 | 0 | 07/11/2022 | 00 | 304,00 | 0031292 | 10/11/2022 | 00 | 133,00 | DB OP 31292 C/C 1 (97-0) | 0,00 |
| JOSÉ GLAUBER NOGUEIRA DE GALIZA | 60026 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 1517 | 0 | 07/11/2022 | 00 | 372,00 | 0031288 | 10/11/2022 | 00 | 304,00 | DB OP 31288 C/C 1 (97-0) | 0,00 |
| RAYRA MAXIANA S. BESERRA DE ARAUJO | 60048 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 1518 | 0 | 08/11/2022 | 00 | 3.135,00 | 0031294 | 10/11/2022 | 00 | 372,00 | DB OP 31294 C/C 1 (97-0) | 0,00 |
| CATIA JUSSARA DE OLIVEIRA FERREIRA | 60048 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 1519 | 0 | 08/11/2022 | 00 | 3.135,00 | 0031321 | 11/11/2022 | 00 | 3.135,00 | DB OP 31321 C/C 1 (97-0) | 0,00 |
| JEAN MICHEL DE SOUZA AMARAL | 60048 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 1520 | 0 | 08/11/2022 | 00 | 3.135,00 | 0031323 | 11/11/2022 | 00 | 3.135,00 | DB OP 31323 C/C 1 (97-0) | 0,00 |
| Victor Amaro Carneiro | 60049 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 1521 | 0 | 08/11/2022 | 00 | 2.508,00 | 0031322 | 11/11/2022 | 00 | 3.135,00 | DB OP 31322 C/C 1 (97-0) | 0,00 |
| HYANNARA CARVALHO CORREIA | 60050 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 1522 | 0 | 08/11/2022 | 00 | 124,00 | 0031324 | 11/11/2022 | 00 | 2.508,00 | DB OP 31324 C/C 1 (97-0) | 0,00 |
| ESTER VELOZO DE OLIVEIRA SILVA | 60050 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 1523 | 0 | 08/11/2022 | 00 | 124,00 | 0031302 | 14/11/2022 | 00 | 124,00 | DB OP 31302 C/C 1 (97-0) | 0,00 |
| CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PB | 60024 03.000 04 122 2001 2001 3390.49 99 1524 | 1 | 09/11/2022 | 00 | 2.500,00 | 0031305 | 11/11/2022 | 00 | 124,00 | DB OP 31305 C/C 1 (97-0) | 0,00 |
| CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PB | 60010 03.000 04 122 2001 2001 3190.11 97 1525 | 0 | 09/11/2022 | 00 | 2.296,04 | 0,00 | 2.296,04 | 0,00 | 1.115,54 | 0,00 | 1.368,71 |
| CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PB | 60011 03.000 04 122 2001 2001 3190.11 97 1526 | 0 | 09/11/2022 | 00 | 765,35 | 0031325 | 11/11/2022 | 00 | 2.296,04 | DB OP 31325 C/C 1 (97-0) | 0,00 |
| CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PB | 60001 03.000 04 122 2001 2001 3190.11 97 1527 | 0 | 09/11/2022 | 00 | 183,68 | 0031326 | 11/11/2022 | 00 | 765,35 | DB OP 31326 C/C 1 (97-0) | 0,00 |
| RAYRA MAXIANA S. BESERRA DE ARAUJO | 60136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1528 | 0 | 10/11/2022 | 00 | 338,00 | 0031327 | 11/11/2022 | 00 | 183,68 | DB OP 31327 C/C 1 (97-0) | 0,00 |
| RAYRA MAXIANA S. BESERRA DE ARAUJO | 60136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1528 | 0 | 10/11/2022 | 00 | 338,00 | 0031299 | 10/11/2022 | 00 | 338,00 | DB OP 31299 C/C 1 (97-0) | 0,00 |



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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Favorecido | Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta | Dados do Empenho/Liquidado | | | Anulação Emp. | Liquidados | | | Total Pago | Amilac/Ao Pag. | A. A. Pag. | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|------------|-------|---------------|------------|---------|------------------|------------|----------------|------------|------|----------------|----------------------------|
| | | Nº e Modalidade | Data | Orig. | | Valor | Nº Pago | Data do Pagto | | | | Orig | Valor do Pagto | Documentos Financeiros (*) |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| JEAN MICHEL DE SOUZA AMARAL | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1529 | 0 | 10/11/2022 | 00 | 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| CATIA JUSSARA DE OLIVEIRA FERREIRA | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1530 | 0 | 10/11/2022 | 00 | 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| PATRICIA DA ROCHA SILVA | 00050 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 1531 | 0 | 10/11/2022 | 00 | 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Cátia Cristina Agra Leite | 00050 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 1532 | 0 | 10/11/2022 | 00 | 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| JOANA GABRIELA DA SILVA BICHARA | 00050 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 1533 | 0 | 10/11/2022 | 00 | 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| MARYAMA NAARA FELIX DE ALENCAR LIMA PALMEIRA | 00048 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 1534 | 0 | 10/11/2022 | 00 | 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 775,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| RENATA LIVIA SILVA FONSECA MOREIRA DE MEDEIROS | 00048 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 1535 | 0 | 10/11/2022 | 00 | 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 775,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA | 00159 03.000 04 122 2001 2001 4490.52 77 1536 | 2 | 11/11/2022 | 00 | 345.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 775,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Aquisições do Empenho | | | | | | | | | | | | | | |
| Cód. Aq. Nome da Aquisição Tipo de Bem Inc. Quantidade Vl. Empenhado Vl. Liquidado | | | | | | | | | | | | | | |
| 184 VEICULO AUTOMOTORES VEICULOS DE TRACAO 1-Bens Móveis - Irm S 3 345.990,00 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| TIPO SUV MECÂNICA | | | | | | | | | | | | | | |
| MINISTERIO DA ECONOMIA | 00020 03.000 04 122 2001 2001 3190.13 99 1537 | 0 | 11/11/2022 | 00 | 47.032,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.032,10 | 0,00 | 0,00 | | | |
| MINISTERIO DA ECONOMIA | 00021 03.000 04 122 2001 2001 3190.13 99 1538 | 0 | 11/11/2022 | 00 | 2.912,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.134,66 | 0,00 | 0,00 | | | |
| LAUDECY COSTA DE FRANÇA | 00069 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1539 | 0 | 14/11/2022 | 00 | 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.897,44 | 0,00 | 0,00 | | | |
| JOANA GABRIELA DA SILVA BICHARA | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1540 | 0 | 14/11/2022 | 00 | 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.912,03 | 0,00 | 0,00 | | | |
| ALANA VIEIRA LORDÃO | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1541 | 0 | 14/11/2022 | 00 | 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.912,03 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SAEMMY GRASIELY ESTRELA DE ALBUQUERQUE | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1542 | 0 | 14/11/2022 | 00 | 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.912,03 | 0,00 | 0,00 | | | |
| JONATHAN CORDEIRO DE MORAIS | 00069 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1543 | 0 | 14/11/2022 | 00 | 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| ANDRÉA COSTA TEIXEIRA BEZERRA | 00048 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 1544 | 0 | 16/11/2022 | 00 | 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| RENATA LIVIA SILVA FONSECA | 00048 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 1545 | 0 | 16/11/2022 | 00 | 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| JONATHAN CORDEIRO DE MORAIS | 00069 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1543 | 0 | 14/11/2022 | 00 | 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| ANDRÉA COSTA TEIXEIRA BEZERRA | 00048 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 1544 | 0 | 16/11/2022 | 00 | 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| RENATA LIVIA SILVA FONSECA | 00048 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 1545 | 0 | 16/11/2022 | 00 | 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 0,00 | 0,00 | | | |



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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Favorecido | Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta | Dados do Empenho/Liquidação | | | Amortização Emp. | Liquidadados | | Total Pago | Anulação Pag. | A Pagar | | | | |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|------|------------------|--------------|------------|------------|---------------|---------------------------|------------------|------|----------------|----------------------------|
| | | Nº e Modalid | Data | Orig | | Valor | Nº Pagto | | | | Data do Pagto | Orig | Valor do Pagto | Documentos Financeiros (*) |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| MOREIRA DE MEDEIROS | | | | | | | | | | | | | | |
| ANA LUCIA FREIRE DE JESUS | 00024 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 1546 | 0 | 16/11/2022 | 00 | 2.232,00 | 0001337 | 16/11/2022 | 00 | 775,00 | DB OP 31337 C/C I (97-0) | 0,00 | | | |
| | | | | | 2.232,00 | | | | 2.232,00 | | 0,00 | | | |
| IOLANDA BESERRA DA COSTA SANTOS | 00048 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 1547 | 0 | 16/11/2022 | 00 | 3.135,00 | 0001345 | 16/11/2022 | 00 | 2.232,00 | DB OP 31345 C/C I (97-0) | 0,00 | | | |
| | | | | | 3.135,00 | | | | 3.135,00 | | 0,00 | | | |
| RAYRA MAXIANA S. BESERRA DE ARAUJO | 00070 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1548 | 0 | 16/11/2022 | 00 | 338,00 | 0001338 | 16/11/2022 | 00 | 3.135,00 | DB OP 31338 C/C I (97-0) | 0,00 | | | |
| | | | | | 338,00 | | | | 338,00 | | 0,00 | | | |
| CATIA JUSSARA DE OLIVEIRA FERREIRA | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1549 | 0 | 16/11/2022 | 00 | 312,00 | 0001342 | 16/11/2022 | 00 | 338,00 | DB OP 31342 C/C I (97-0) | 0,00 | | | |
| | | | | | 312,00 | | | | 312,00 | | 0,00 | | | |
| JEAN MICHEL DE SOUZA AMARAL | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1550 | 0 | 16/11/2022 | 00 | 312,00 | 0001344 | 16/11/2022 | 00 | 312,00 | DB OP 31344 C/C I (97-0) | 0,00 | | | |
| | | | | | 312,00 | | | | 312,00 | | 0,00 | | | |
| MARIA GORETTI PONTES DE ANDRADE | 00048 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 1551 | 0 | 16/11/2022 | 00 | 465,00 | 0001343 | 16/11/2022 | 00 | 312,00 | DB OP 31343 C/C I (97-0) | 0,00 | | | |
| | | | | | 465,00 | | | | 465,00 | | 0,00 | | | |
| CIBELE PEREIRA DE LIMA | 00048 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 1552 | 0 | 16/11/2022 | 00 | 775,00 | 0001339 | 16/11/2022 | 00 | 465,00 | DB OP 31339 C/C I (97-0) | 0,00 | | | |
| | | | | | 775,00 | | | | 775,00 | | 0,00 | | | |
| MARYAMA NAARA FELIX DE ALENCAR LIMA PALMEIRA | 00048 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 1553 | 0 | 16/11/2022 | 00 | 775,00 | 0001347 | 16/11/2022 | 00 | 775,00 | DB OP 31347 C/C I (97-0) | 0,00 | | | |
| | | | | | 775,00 | | | | 775,00 | | 0,00 | | | |
| IOLANDA BESERRA DA COSTA SANTOS | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1554 | 0 | 16/11/2022 | 00 | 260,00 | 0001336 | 16/11/2022 | 00 | 775,00 | DB OP 31336 C/C I (97-0) | 0,00 | | | |
| | | | | | 260,00 | | | | 260,00 | | 0,00 | | | |
| MARYAMA NAARA FELIX DE ALENCAR LIMA PALMEIRA | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1555 | 0 | 16/11/2022 | 00 | 260,00 | 0001356 | 21/11/2022 | 00 | 260,00 | DB OP 31356 C/C I (97-0) | 0,00 | | | |
| | | | | | 260,00 | | | | 260,00 | | 0,00 | | | |
| RENATA LIVIA SILVA FONSECA MOREIRA DE MEDEIROS | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1556 | 0 | 16/11/2022 | 00 | 260,00 | 0001358 | 21/11/2022 | 00 | 260,00 | DB OP 31358 C/C I (97-0) | 0,00 | | | |
| | | | | | 260,00 | | | | 260,00 | | 0,00 | | | |
| JOÃO ORLANDO VENTURA DUARTE | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1557 | 0 | 16/11/2022 | 00 | 260,00 | 0001357 | 21/11/2022 | 00 | 260,00 | DB OP 31357 C/C I (97-0) | 0,00 | | | |
| | | | | | 260,00 | | | | 260,00 | | 0,00 | | | |
| THIAGO RONIERE DA SILVA | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1558 | 0 | 16/11/2022 | 00 | 260,00 | 0001366 | 21/11/2022 | 00 | 260,00 | DB OP 31366 C/C I (97-0) | 0,00 | | | |
| | | | | | 260,00 | | | | 260,00 | | 0,00 | | | |
| MARIA JOSÉ DE LIMA SILVA | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1559 | 0 | 16/11/2022 | 00 | 260,00 | 0001355 | 21/11/2022 | 00 | 260,00 | DB OP 31355 C/C I (97-0) | 0,00 | | | |
| | | | | | 260,00 | | | | 260,00 | | 0,00 | | | |
| AERTON DOS SANTOS MEIRELES | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1560 | 0 | 16/11/2022 | 00 | 260,00 | 0001362 | 21/11/2022 | 00 | 260,00 | DB OP 31362 C/C I (97-0) | 0,00 | | | |
| | | | | | 260,00 | | | | 260,00 | | 0,00 | | | |
| ELMA DANTAS VICENTE | 00070 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1561 | 0 | 16/11/2022 | 00 | 260,00 | 0001361 | 21/11/2022 | 00 | 260,00 | DB OP 31361 C/C I (97-0) | 0,00 | | | |
| | | | | | 260,00 | | | | 260,00 | | 0,00 | | | |
| MANOEL AURELIANO ARANTES DE LUNA | 00048 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 1562 | 0 | 16/11/2022 | 00 | 465,00 | 0001360 | 21/11/2022 | 00 | 260,00 | DB OP 31360 C/C I (97-0) | 0,00 | | | |
| | | | | | 465,00 | | | | 465,00 | | 0,00 | | | |
| | | | | | | 0001364 | 21/11/2022 | 00 | 465,00 | DB OP 31364 C/C I (97-0) | 0,00 | | | |



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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Favorecido | Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta | Dados do Empenho/Liquidado | | | Anulação Emp. | Liquidados | | | Total Pago | Amiação Pag. | A Pagar | | |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|------|------|---------------|------------|----------|------------------|------------|--------------|---------|------|----------------|
| | | Nº e Modalidade | Data | Orig | | Valor | Nº Pagto | Data do Pagto | | | | Orig | Valor do Pagto |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| HYANNARA CARVALHO CORREIA | 60058 03.000 04 122 2001 3390.14 99 1563 | 0 21/11/2022 | 00 | | 124,00 | 0,00 | | 124,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| SEBASTIÃO JOSÉLIO DE ARAUJO LEITE | 60026 03.000 04 122 2001 3390.14 99 1564 | 0 21/11/2022 | 00 | | 2.232,00 | 0,00 | | 2.232,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| ESTER VELOZO DE OLIVEIRA SILVA | 60059 03.000 04 122 2001 3390.14 99 1565 | 0 21/11/2022 | 00 | | 124,00 | 0,00 | | 124,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| RAYRA MAXIANA S. BESERRA DE ARAUJO | 60135 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1566 | 0 21/11/2022 | 00 | | 247,00 | 0,00 | | 247,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| CATIA JUSSARA DE OLIVEIRA FERREIRA | 60135 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1567 | 0 21/11/2022 | 00 | | 912,00 | 0,00 | | 912,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| RENATA LIVIA SILVA FONSECA MOREIRA DE MEDEIROS | 60135 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1568 | 0 21/11/2022 | 00 | | 190,00 | 0,00 | | 190,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| MARYAMA NAARA FELIX DE ALENCAR LIMA PALMEIRA | 60137 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1569 | 0 21/11/2022 | 00 | | 80,00 | 0,00 | | 80,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| RENATA LIVIA SILVA FONSECA MOREIRA DE MEDEIROS | 60137 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1570 | 0 21/11/2022 | 00 | | 700,00 | 0,00 | | 700,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| PATRICIA DA ROCHA SILVA | 60069 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1571 | 0 21/11/2022 | 00 | | 133,00 | 0,00 | | 133,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| ESTER VELOZO DE OLIVEIRA SILVA | 60069 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1572 | 0 21/11/2022 | 00 | | 608,00 | 0,00 | | 608,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| ARYELLA FRANCISCA FAUTINO DA SILVA | 60069 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1573 | 0 21/11/2022 | 00 | | 608,00 | 0,00 | | 608,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| HYANNARA CARVALHO CORREIA | 60069 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1574 | 0 21/11/2022 | 00 | | 760,00 | 0,00 | | 760,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| SAEMMY GRASIELY ESTRELA DE ALBUQUERQUE | 60135 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1575 | 0 21/11/2022 | 00 | | 304,00 | 0,00 | | 304,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| ALANA VIEIRA LORDAO | 60135 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1576 | 0 21/11/2022 | 00 | | 152,00 | 0,00 | | 152,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| ROZILEIDE MARTINS SIMOES CANDEIA | 60135 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1577 | 0 21/11/2022 | 00 | | 152,00 | 0,00 | | 152,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| JOSIAS DA SILVA SANTOS JUNIOR | 60137 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1578 | 0 21/11/2022 | 00 | | 120,80 | 0,00 | | 120,80 | | 0,00 | 0,00 | | |
| Amministradora de Bens Imóveis LTDA | 60997 03.000 04 122 2001 3390.39 41 1579 | 0 21/11/2022 | 00 | | 700,00 | 0,00 | | 700,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| PR IMPRENSA NACIONAL | 60184 03.000 04 122 2001 3390.39 61 1580 | 1 21/11/2022 | 00 | | 6.666,66 | 2.666,66 | | 700,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | 4.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | |

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Favorecido | Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta | Dados do Empenho/Liquidação | | Anulação Emp. | Liquidados | | Total Pago | Anulaç/ao Pag | A Pagar | | |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|---------------|------------|-------------------------|--------------------|---------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|
| | | Nº e Modalidade | Data | | Orig | Valor | | | | Nº Pagto | Data do Pagto |
| PATRICIA DE VASCONCELOS MEDRAN MOREIRA | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1581 | 0 | 21/11/2022 | 00 | 152,00 | 001 29/11/2022 | 0031395 29/11/2022 | 00 | 4.000,00 | DB OP 31395 C/C 1 (97-0) 152,00 0,00 | 0,00 |
| RAYRA MAXIANA S. BESERRA DE ARAUJO | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1582 | 0 | 22/11/2022 | 00 | 247,00 | 001 0031369 22/11/2022 | 00 | 247,00 | 152,00 DB OP 31369 C/C 1 (97-0) 247,00 0,00 | 0,00 | |
| Silvia Niedja de Sousa Farias Lemos | 00026 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 1583 | 0 | 22/11/2022 | 00 | 2.052,00 | 001 0031378 22/11/2022 | 00 | 247,00 | 247,00 DB OP 31378 C/C 1 (97-0) 2.052,00 0,00 | 0,00 | |
| GRAZIELA PONTES RIBEIRO CAHU | 00026 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 1584 | 0 | 22/11/2022 | 00 | 2.052,00 | 001 0031383 22/11/2022 | 00 | 2.052,00 | 2.052,00 DB OP 31383 C/C 1 (97-0) 2.052,00 0,00 | 0,00 | |
| OSIEL ASCENDINO DA SILVA | 00049 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 1585 | 0 | 22/11/2022 | 00 | 620,00 | 001 0031384 22/11/2022 | 00 | 2.052,00 | 2.052,00 DB OP 31384 C/C 1 (97-0) 620,00 0,00 | 0,00 | |
| VILMA DE ARAUJO GUIMARAES | 00049 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 1586 | 0 | 28/11/2022 | 00 | 372,00 | 001 0031386 23/11/2022 | 00 | 620,00 | 620,00 DB OP 31386 C/C 1 (97-0) 372,00 0,00 | 0,00 | |
| PAULO AUGUSTO MOREIRA DAS CHAGAS | 00049 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 1587 | 0 | 28/11/2022 | 00 | 124,00 | 001 0031452 07/12/2022 | 00 | 124,00 | 372,00 DB OP 31452 C/C 1 (97-0) 124,00 0,00 | 0,00 | |
| RAYRA MAXIANA S. BESERRA DE ARAUJO | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1588 | 0 | 28/11/2022 | 00 | 494,00 | 001 0031454 07/12/2022 | 00 | 494,00 | 124,00 DB OP 31454 C/C 1 (97-0) 494,00 0,00 | 0,00 | |
| CENTRO JURIDICO RONALDO CUNHA LIMA | 00145 03.000 04 122 2001 2001 3390.39 61 1589 | 0 | 28/11/2022 | 00 | 1.188,04 | 001 0031393 29/11/2022 | 00 | 281,67 | 494,00 DB OP 31393 C/C 1 (97-0) 281,67 0,00 | 906,37 | |
| RENATA LIVIA SILVA FONSECA MOREIRA DE MEDEIROS | 00048 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 1590 | 0 | 28/11/2022 | 00 | 1.085,00 | 001 0031396 30/11/2022 | 00 | 1.085,00 | 281,67 DB OP 31396 C/C 1 (97-0) 1.085,00 0,00 | 0,00 | |
| ONIX CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA | 00043 03.000 04 122 2001 2001 3390.40 99 1591 | 2 | 28/11/2022 | 00 | 4.795,00 | 001 0031410 02/12/2022 | 00 | 4.795,00 | 1.085,00 DB OP 31410 C/C 1 (97-0) 4.795,00 0,00 | 0,00 | |
| PRIMER CURSOS LTDA | 00162 03.000 04 122 2001 2001 3390.39 61 1592 | 2 | 29/11/2022 | 00 | 1.250,00 | 001 0031555 22/12/2022 | 00 | 4.795,00 | 4.795,00 DB OP 31555 C/C 1 (97-0) 0,00 0,00 | 1.250,00 | |
| JOSE GOMES DA SILVA JUNIOR | 00049 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 1593 | 0 | 29/11/2022 | 00 | 744,00 | 001 00031422 02/12/2022 | 00 | 744,00 | 744,00 DB OP 31422 C/C 1 (97-0) 744,00 0,00 | 0,00 | |
| ARVELLA FRANCISCA FAUTINO DA SILVA | 00050 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 1594 | 0 | 29/11/2022 | 00 | 248,00 | 001 0031420 02/12/2022 | 00 | 248,00 | 744,00 DB OP 31422 C/C 1 (97-0) 248,00 0,00 | 0,00 | |
| ESTER VELOZO DE OLIVEIRA SILVA | 00050 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 1595 | 0 | 29/11/2022 | 00 | 372,00 | 001 0031420 02/12/2022 | 00 | 248,00 | 248,00 DB OP 31420 C/C 1 (97-0) 372,00 0,00 | 0,00 | |
| JOANA GABRIELA DA SILVA BICHARA | 00050 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 1596 | 0 | 29/11/2022 | 00 | 496,00 | 001 0031496 15/12/2022 | 00 | 372,00 | 372,00 DB OP 31496 C/C 1 (97-0) 496,00 0,00 | 0,00 | |
| HYANNARA CARVALHO CORREIA | 00050 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 1597 | 0 | 29/11/2022 | 00 | 124,00 | 001 0031423 02/12/2022 | 00 | 496,00 | 496,00 DB OP 31423 C/C 1 (97-0) 124,00 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | 001 0031421 02/12/2022 | 00 | 124,00 | 124,00 DB OP 31421 C/C 1 (97-0) | 0,00 | |



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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Favorecido | Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta | Dados do Empenho/Liquidação | | | Anulação Emp. | Liquidadados | | | Total Pago | Anulação/Pag. | A Pagar | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|------|------------|---------------|--------------|------------------|------------|---------------------------|---------------|---------|----------------|----------------------------|
| | | Nº e Modalid | Data | Orig | | Nº Pagto | Data do Pagto | Orig | | | | Valor do Pagto | Documentos Financeiros (*) |
| | | | | | | | | | | | | | |
| IONARA OLIVEIRA SILVA LIMA | 00059 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 1598 | 0 29/11/2022 | 00 | 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| ALISSON BALBINO | 00079 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 1599 | 0 30/11/2022 | 00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372,00 | DB OP 31473 C/C I (97-0) | 0,00 | | | |
| BIANCA RAINER PEDROZA DE LIMA | 00079 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 1600 | 0 30/11/2022 | 00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| EDUARDO LUCAS ANDRE SOARES | 00079 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 1601 | 0 30/11/2022 | 00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | DB OP 31473 C/C I (97-0) | 0,00 | | | |
| ENYA CHRISTIANNE WONS NEVES | 00079 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 1602 | 0 30/11/2022 | 00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| GUILHERME BATISTA DE LIMA | 00079 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 1603 | 0 30/11/2022 | 00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | DB OP 31473 C/C I (97-0) | 0,00 | | | |
| IZAIBELLA ARAUJO DE LIMA | 00079 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 1604 | 0 30/11/2022 | 00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| JONNATAH SILVA DE OLIVEIRA | 00079 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 1605 | 0 30/11/2022 | 00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | DB OP 31473 C/C I (97-0) | 0,00 | | | |
| KESSIA ALEXANDRE DE SOUZA | 00079 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 1606 | 0 30/11/2022 | 00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | DB OP 31473 C/C I (97-0) | 0,00 | | | |
| LUIZA HONORIO E SILVA | 00079 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 1607 | 0 30/11/2022 | 00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | DB OP 31473 C/C I (97-0) | 0,00 | | | |
| MARIA EDUARDA DOS SANTOS LIMA | 00079 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 1608 | 0 30/11/2022 | 00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | DB OP 31473 C/C I (97-0) | 0,00 | | | |
| MATHEUS PERREIRA PAULINO | 00079 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 1609 | 0 30/11/2022 | 00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | DB OP 31473 C/C I (97-0) | 0,00 | | | |
| THIAYANNE DINIZ DE OLIVEIRA | 00079 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 1610 | 0 30/11/2022 | 00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | DB OP 31473 C/C I (97-0) | 0,00 | | | |
| YANARA ENEAS BERNADO | 00079 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 1611 | 0 30/11/2022 | 00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | DB OP 31473 C/C I (97-0) | 0,00 | | | |
| CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PB | 00001 03.000 04 122 2001 2001 3190.11 97 1612 | 0 30/11/2022 | 00 | 250.719,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | DB OP 31473 C/C I (97-0) | 0,00 | | | |
| CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PB | 00005 03.000 04 122 2001 2001 3190.11 97 1613 | 0 30/11/2022 | 00 | 18.150,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.719,18 | 0,00 | 0,00 | | | |
| CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PB | 00004 03.000 04 122 2001 2001 3190.11 97 1614 | 0 30/11/2022 | 00 | 7.704,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.150,97 | DB OP 31471 C/C I (97-0) | 0,00 | | | |
| CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PB | 00010 03.000 04 122 2001 2001 3190.11 97 1615 | 0 30/11/2022 | 00 | 14.599,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.704,28 | DB OP 31472 C/C I (97-0) | 0,00 | | | |
| CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PB | 00011 03.000 04 122 2001 2001 3190.11 97 1616 | 0 30/11/2022 | 00 | 4.866,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.599,27 | 0,00 | 0,00 | | | |



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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Favorecido | Classificação/Histórico Observações/Prestações/Meta | Dados do Empenho/Liquidado | | | Anulação Emp. | Liquidados | Total Pago | Anulação Pag. | A Pagar | | | | |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|------------|--------|---------------|-----------------------|------------|---------------------------|---------|-------|----------------------------------|------------------|--------|
| | | Nº e Modalidade | Data | Origem | | | | | | Valor | Dados do SubEmpenho e Pagamentos | | |
| | | | | | | | | | | | Nº Parcela | Data do Pagto | Origem |
| CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PB | 00013 03.000 04 122 2001 2001 3190.11 97 1617 | 0 | 30/11/2022 | 00 | 5.815,42 | 0031472 02/12/2022 00 | 4.866,43 | DB OP 31472 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | | | |
| | | | | | 5.815,42 | | 5.815,42 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PB | 00016 05.000 04 122 2001 2001 3190.16 99 1618 | 0 | 30/11/2022 | 00 | 322,44 | 0031472 02/12/2022 00 | 5.815,42 | DB OP 31472 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | | | |
| | | | | | 322,44 | | 322,44 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00118 03.000 04 122 2001 2001 3390.39 57 1619 | 0 | 30/11/2022 | 00 | 4.466,96 | 0031472 02/12/2022 00 | 322,44 | DB OP 31472 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | | | |
| | | | | | 4.466,96 | | 4.466,96 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 00042 03.000 04 122 2001 2001 3390.41 99 1620 | 0 | 30/11/2022 | 00 | 84.110,93 | 0031466 30/11/2022 00 | 370,96 | DB OP 31466 C/C 3 (98-8) | 0,00 | | | | |
| | | | | | 84.110,93 | | 4.029,14 | DB OP 31467 C/C 2 (95-3) | 0,00 | | | | |
| | | | | | | | 66,86 | DB OP 31469 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | | | |
| | | | | | | | 84.110,93 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| RAYRA MAXIANA S. BESERRA DE ARAÚJO | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1621 | 0 | 01/12/2022 | 00 | 338,00 | 0031468 30/11/2022 00 | 73.352,49 | DB OP 31468 C/C 2 (95-3) | 0,00 | | | | |
| | | | | | 338,00 | | 338,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| JEAN MICHEL DE SOUZA AMARAL | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1622 | 0 | 01/12/2022 | 00 | 312,00 | 0031415 02/12/2022 00 | 338,00 | DB OP 31415 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | | | |
| | | | | | 312,00 | | 312,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| CATIA JUSSARA DE OLIVEIRA FERREIRA | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1623 | 0 | 01/12/2022 | 00 | 312,00 | 0031416 02/12/2022 00 | 312,00 | DB OP 31416 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | | | |
| | | | | | 312,00 | | 312,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| RAYRA MAXIANA S. BESERRA DE ARAÚJO | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1624 | 0 | 01/12/2022 | 00 | 494,00 | 0031414 02/12/2022 00 | 312,00 | DB OP 31414 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | | | |
| | | | | | 494,00 | | 494,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| ELMA DANTAS VICENTE | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1625 | 0 | 01/12/2022 | 00 | 380,00 | 0031413 02/12/2022 00 | 494,00 | DB OP 31413 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | | | |
| | | | | | 380,00 | | 380,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| ANDRÉA COSTA TEIXEIRA BEZERRA | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1626 | 0 | 01/12/2022 | 00 | 190,00 | 0031404 02/12/2022 00 | 380,00 | DB OP 31404 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | | | |
| | | | | | 190,00 | | 190,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| RAYRA MAXIANA S. BESERRA DE ARAÚJO | 00070 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1627 | 0 | 02/12/2022 | 00 | 676,00 | 0031419 02/12/2022 00 | 190,00 | DB OP 31419 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | | | |
| | | | | | 676,00 | | 676,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| CATIA JUSSARA DE OLIVEIRA FERREIRA | 00070 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1628 | 0 | 02/12/2022 | 00 | 624,00 | 0031426 05/12/2022 00 | 676,00 | DB OP 31426 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | | | |
| | | | | | 624,00 | | 624,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| MARIA JOSÉ DE LIMA SILVA | 00070 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1629 | 0 | 02/12/2022 | 00 | 520,00 | 0031427 05/12/2022 00 | 624,00 | DB OP 31427 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | | | |
| | | | | | 520,00 | | 520,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| JOÃO ORLANDO VENTURA DUARTE | 00070 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1630 | 0 | 02/12/2022 | 00 | 520,00 | 0031417 02/12/2022 00 | 520,00 | DB OP 31417 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | | | |
| | | | | | 520,00 | | 520,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| AERTON DOS SANTOS MEIRELES | 00070 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1631 | 0 | 02/12/2022 | 00 | 520,00 | 0031418 02/12/2022 00 | 520,00 | DB OP 31418 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | | | |
| | | | | | 520,00 | | 520,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Favorecido | Classificação/Histórico Observações/Pendências/Méts | Dados do Empenho/Liquidado | | | Amortização Emp. Data do SubEmp | Liquidados | | | Total Pago | Amortizaç/An Pag. | A Pagar | | |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|------|-----------|------------------------------------|------------|------------|------------------|------------|-------------------|----------|------|----------------|
| | | Nº e Modalid | Data | Orig | | Valor | Nº Pago | Data do Pagto | | | | Orig | Valor do Pagto |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Nº Parc | | | | | | | | | | | | | |
| ELMA DANTAS VICENTE | 00070 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1632 | 0 02/12/2022 | 00 | 520,00 | 0,00 | 0031408 | 02/12/2022 | 00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RENATA LIVIA SILVA FONSECA MOREIRA DE MEDEIROS | 00070 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1633 | 0 02/12/2022 | 00 | 520,00 | 0,00 | 0031408 | 02/12/2022 | 00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1634 | 0 02/12/2022 | 00 | 260,00 | 0,00 | 0031409 | 02/12/2022 | 00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| THIAGO RONIERE DA SILVA | 00070 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1635 | 0 02/12/2022 | 00 | 260,00 | 0,00 | 0031406 | 02/12/2022 | 00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| VILMA DE ARAUJO GUIMARAES | 00137 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1636 | 0 02/12/2022 | 00 | 39,99 | 0,00 | 0031407 | 02/12/2022 | 00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RENATA LIVIA SILVA FONSECA MOREIRA DE MEDEIROS | 00137 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1637 | 0 02/12/2022 | 00 | 507,18 | 0,00 | 0031453 | 07/12/2022 | 00 | 39,99 | 0,00 | 0,00 | | |
| JOANA GABRIELA DA SILVA BICHARA | 00069 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1638 | 0 05/12/2022 | 00 | 912,00 | 0,00 | 0031446 | 07/12/2022 | 00 | 507,18 | 0,00 | 0,00 | | |
| HYANNARA CARVALHO CORREIA | 00069 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1639 | 0 05/12/2022 | 00 | 304,00 | 0,00 | 0031448 | 07/12/2022 | 00 | 507,18 | 0,00 | 0,00 | | |
| MORGANNA GUEDES BATISTA | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1640 | 0 05/12/2022 | 00 | 152,00 | 0,00 | 0031449 | 07/12/2022 | 00 | 912,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| ARYELLA FRANCISCA FAUTINO DA SILVA | 00069 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1641 | 0 05/12/2022 | 00 | 152,00 | 0,00 | 0031441 | 07/12/2022 | 00 | 912,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| ESTER VELOZO DE OLIVEIRA SILVA | 00069 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1642 | 0 05/12/2022 | 00 | 760,00 | 0,00 | 0031450 | 07/12/2022 | 00 | 152,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| PATRICIA DA ROCHA SILVA | 00069 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1643 | 0 05/12/2022 | 00 | 133,00 | 0,00 | 0031443 | 07/12/2022 | 00 | 760,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| LAUDICY COSTA DE FRANÇA | 00069 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1644 | 0 05/12/2022 | 00 | 152,00 | 0,00 | 0031451 | 07/12/2022 | 00 | 760,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SAEMMY GRASIELY ESTRELA DE ALBUQUERQUE | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1645 | 0 05/12/2022 | 00 | 152,00 | 0,00 | 0031445 | 07/12/2022 | 00 | 133,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| ALANA VIEIRA LORÇÃO | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1646 | 0 05/12/2022 | 00 | 304,00 | 0,00 | 0031442 | 07/12/2022 | 00 | 152,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| CAIXA ECONÓMICA FEDERAL | 00019 03.000 04 122 2001 2001 3190.13 99 1647 | 0 06/12/2022 | 00 | 23.964,46 | 0,00 | 0031444 | 07/12/2022 | 00 | 304,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | 00052 03.000 04 122 2001 2001 3390.30 19 1648 | 1 06/12/2022 | 00 | 4.044,73 | 2.496,46 | 0031430 | 07/12/2022 | 00 | 23.964,46 | 0,00 | 0,00 | | |
| NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | 00065 03.000 04 122 2001 2001 3390.30 19 1649 | 0 06/12/2022 | 00 | 4.865,00 | 54,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 4.811,00 | | |

Aquisições do Empenho



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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Favorecido | Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta | Dados do Empenho/Liquidado | | | Anulação Emp. | Liquidados | Total Pago | Ampliação Pag. | A Pagar | | | | |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|------|------------|---------------|------------|------------|----------------|----------|-------|----------------------------------|------------------|------|
| | | Nº e Modalidade | Data | Orig | | | | | | Valor | Dados do SubEmpenho e Pagamentos | | |
| | | | | | | | | | | | Nº Parc | Data do Pagto | Orig |
| Cod.Aq. Nome da Aquisição | | | | | | | | | | | | | |
| 156 AUTOPEÇAS PARA VEICULOS AUTOPEÇAS | | | | | | | | | | | | | |
| OSIEL ASCENDINO DA SILVA | 00049 03.000 04 122 2001 3390.14 99 1650 | 0 06/12/2022 | 00 | 372,00 | 0,00 | 372,00 | 1 | 4.865,00 | 0,00 | | | | |
| RENATA LIVIA SILVA FONSECA MOREIRA DE MEDEIROS | 00048 03.000 04 122 2001 3390.14 99 1651 | 0 07/12/2022 | 00 | 775,00 | 0,00 | 775,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| VÂNIA NEVES BARBOSA | 00049 03.000 04 122 2001 3390.14 99 1652 | 0 07/12/2022 | 00 | 1.116,00 | 0,00 | 1.116,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| JOSIAS DA SILVA SANTOS JUNIOR | 00049 03.000 04 122 2001 3390.14 99 1653 | 0 07/12/2022 | 00 | 1.116,00 | 0,00 | 1.116,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| JEAN MICHEL DE SOUZA AMARAL | 00135 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1654 | 0 07/12/2022 | 00 | 1.140,00 | 0,00 | 1.140,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| RAYRA MAXIANA S. BESERRA DE ARAUJO | 00070 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1655 | 0 07/12/2022 | 00 | 338,00 | 0,00 | 338,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| CATIA JUSSARA DE OLIVEIRA FERREIRA | 00070 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1656 | 0 07/12/2022 | 00 | 312,00 | 0,00 | 312,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| JEAN MICHEL DE SOUZA AMARAL | 00136 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1657 | 0 07/12/2022 | 00 | 312,00 | 0,00 | 312,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| ALERTON DOS SANTOS MIEIRELES | 00070 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1658 | 0 07/12/2022 | 00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| ELMA DANTAS VICENTE | 00070 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1659 | 0 07/12/2022 | 00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| MARIA JOSE DE LIMA SILVA | 00136 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1660 | 0 07/12/2022 | 00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| JOÃO ORLANDO VENTURA DUARTE | 00136 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1661 | 0 07/12/2022 | 00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| THIAGO RONIÈRE DA SILVA | 00070 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1662 | 0 07/12/2022 | 00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Silvia Nieldja de Sousa Farias Lemos | 00026 03.000 04 122 2001 3390.14 99 1663 | 0 07/12/2022 | 00 | 1.116,00 | 0,00 | 1.116,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| JOSÉ GLAUBER NOGUEIRA DE GALIZA | 00026 03.000 04 122 2001 3390.14 99 1664 | 0 07/12/2022 | 00 | 1.116,00 | 0,00 | 1.116,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| SEBASTIÃO JOSÉLIO DE ARAÚJO LEITE | 00026 03.000 04 122 2001 3390.14 99 1665 | 0 07/12/2022 | 00 | 1.116,00 | 0,00 | 1.116,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Victor Amaro Carneiro | 00049 03.000 04 122 2001 3390.14 99 1666 | 0 07/12/2022 | 00 | 1.488,00 | 0,00 | 1.488,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PB | 00012 03.000 04 122 2001 3190.11 97 1667 | 1 07/12/2022 | 00 | 140.000,00 | 4.547,14 | 132.888,11 | | 0,00 | 2.564,75 | | | | |



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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Favorecido | Classificação/ Histórico Observações/Pendências/Méts | Dados do Empenho/Liquidação | | | Ampliação Emp. | Liquidadas | | | Total Pago | Ampliaç-ão Pag | A. Pagar | | |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|------|----------------|----------------|------------|------------------|------------|---------------------------|---------------------------|------|----------------|
| | | Nº e Modalid | Data | Orig | | Valor | Nº Pagto | Data do Pagto | | | | Orig | Valor do Pagto |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 00007 03.000 04 122 2001 2001 3390.39 87 1668 | 1 | 12/12/2022 | 00 | 15.000,00 | 001 09/12/2022 | 0031478 | 09/12/2022 | 00 | 132.888,11 | DB OP 31478 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 522,96 |
| MARYAMA NAARA FELIX DE ALENCAR LEMA PALMEIRA | 00048 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 1669 | 0 | 12/12/2022 | 00 | 775,00 | 0,00 | 0,00 | 775,00 | 0,00 | 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VITOR SERGIO ALVES FERREIRA | 00026 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 1670 | 0 | 12/12/2022 | 00 | 372,00 | 001 0031483 | 13/12/2022 | 00 | 775,00 | DB OP 31483 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAYRA MAXIANA S. BESERRA DE ARAÚJO | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1671 | 0 | 12/12/2022 | 00 | 741,00 | 001 0031482 | 13/12/2022 | 00 | 372,00 | DB OP 31482 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CATIA JUSSARA DE OLIVEIRA FERREIRA | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1672 | 0 | 12/12/2022 | 00 | 228,00 | 001 0031488 | 13/12/2022 | 00 | 741,00 | DB OP 31488 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAYRA MAXIANA S. BESERRA DE ARAÚJO | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1673 | 0 | 13/12/2022 | 00 | 338,00 | 001 0031490 | 13/12/2022 | 00 | 228,00 | DB OP 31490 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JEAN MICHEL DE SOUZA AMARAL | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1674 | 0 | 13/12/2022 | 00 | 312,00 | 001 0031498 | 15/12/2022 | 00 | 338,00 | DB OP 31498 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CATIA JUSSARA DE OLIVEIRA FERREIRA | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1675 | 0 | 13/12/2022 | 00 | 312,00 | 001 0031503 | 15/12/2022 | 00 | 312,00 | DB OP 31503 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANTONYONE BARROS DE LIMA | 00049 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 1676 | 0 | 13/12/2022 | 00 | 868,00 | 001 0031499 | 15/12/2022 | 00 | 312,00 | DB OP 31499 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALANA VIEIRA LORDEÃO | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1677 | 0 | 14/12/2022 | 00 | 152,00 | 001 0031493 | 15/12/2022 | 00 | 868,00 | DB OP 31493 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LAUDECY COSTA DE FRANÇA | 00069 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1678 | 0 | 14/12/2022 | 00 | 152,00 | 001 0031494 | 15/12/2022 | 00 | 152,00 | DB OP 31494 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ARVELLA FRANCISCA FAUTINO DA SILVA | 00069 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1679 | 0 | 14/12/2022 | 00 | 152,00 | 001 0031495 | 15/12/2022 | 00 | 152,00 | DB OP 31495 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HYANNARA CARVALHO CORREIA | 00069 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1680 | 0 | 14/12/2022 | 00 | 456,00 | 001 0031501 | 15/12/2022 | 00 | 152,00 | DB OP 31501 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JOANA GABRIELA DA SILVA BICHARA | 00069 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1681 | 0 | 14/12/2022 | 00 | 456,00 | 001 0031500 | 15/12/2022 | 00 | 456,00 | DB OP 31500 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ESTER VELOZO DE OLIVEIRA SILVA | 00069 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1682 | 0 | 14/12/2022 | 00 | 608,00 | 001 0031502 | 15/12/2022 | 00 | 456,00 | DB OP 31502 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OSIEL ASCENDINO DA SILVA | 00049 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 1683 | 0 | 15/12/2022 | 00 | 1.116,00 | 001 0031497 | 15/12/2022 | 00 | 608,00 | DB OP 31497 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAYRA MAXIANA S. BESERRA DE ARAÚJO | 00070 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1684 | 0 | 15/12/2022 | 00 | 676,00 | 001 0031521 | 16/12/2022 | 00 | 608,00 | DB OP 31497 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 1.116,00 | DB OP 31521 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 676,00 | DB OP 31522 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 |

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Favorecido | Classificação/Histórico Observações/Previdências/Meta | Dados do Empenho/Liquidado | | | Anulação Emp. | Liquidados | Total Pago | Amulção/Pag. | A. Pagar | | | | |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|------|----------|---------------|------------|------------|------------------------------------|----------|-------|----------------------------------|---------|-----------------|
| | | Nº e Modalidade | Data | Orig | | | | | | Valor | Dados do SubEmpenho e Pagamentos | | |
| | | | | | | | | | | | Nº Part | Nº Pago | Data do Pago |
| CATIA JUSSARA DE OLIVEIRA FERREIRA | 00070 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1685 | 0 15/12/2022 | 00 | 624,00 | 0,00 | 624,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| JEAN MICHEL DE SOUZA AMARAL | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1686 | 0 15/12/2022 | 00 | 624,00 | 0031523 | 16/12/2022 | 00 | 624,00 DB OP 31523 C/C I (97-0) | | | | | |
| JOAO ORLANDO VENTURA DUARTE | 00070 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1687 | 0 15/12/2022 | 00 | 520,00 | 0031524 | 16/12/2022 | 00 | 624,00 DB OP 31524 C/C I (97-0) | | | | | |
| AERTON DOS SANTOS MEIRELES | 00070 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1688 | 0 15/12/2022 | 00 | 520,00 | 0031525 | 16/12/2022 | 00 | 520,00 DB OP 31525 C/C I (97-0) | | | | | |
| IOLANDA BESERRA DA COSTA SANTOS | 00070 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1689 | 0 15/12/2022 | 00 | 520,00 | 0031519 | 16/12/2022 | 00 | 520,00 DB OP 31519 C/C I (97-0) | | | | | |
| ELMA DANTAS VICENTE | 00070 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1690 | 0 15/12/2022 | 00 | 520,00 | 0031516 | 16/12/2022 | 00 | 520,00 DB OP 31516 C/C I (97-0) | | | | | |
| MARIA JOSÉ DE LIMA SILVA | 00070 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1691 | 0 15/12/2022 | 00 | 520,00 | 0031515 | 16/12/2022 | 00 | 520,00 DB OP 31515 C/C I (97-0) | | | | | |
| MARYAMA NAARA FELIX DE ALENCAR LIMA PALMEIRA | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1692 | 0 15/12/2022 | 00 | 260,00 | 0031526 | 16/12/2022 | 00 | 520,00 DB OP 31526 C/C I (97-0) | | | | | |
| RENATA LIVIA SILVA FONSECA MOREIRA DE MEDEIROS | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1693 | 0 15/12/2022 | 00 | 260,00 | 0031514 | 16/12/2022 | 00 | 260,00 DB OP 31514 C/C I (97-0) | | | | | |
| THIAGO RONIÈRE DA SILVA | 00070 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1694 | 0 15/12/2022 | 00 | 260,00 | 0031513 | 16/12/2022 | 00 | 260,00 DB OP 31513 C/C I (97-0) | | | | | |
| RENATA LIVIA SILVA FONSECA MOREIRA DE MEDEIROS | 00048 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 1695 | 0 16/12/2022 | 00 | 1.085,00 | 0031512 | 16/12/2022 | 00 | 260,00 DB OP 31512 C/C I (97-0) | | | | | |
| MARYAMA NAARA FELIX DE ALENCAR LIMA PALMEIRA | 00048 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 1696 | 0 16/12/2022 | 00 | 1.085,00 | 0031517 | 16/12/2022 | 00 | 1.085,00 DB OP 31517 C/C I (97-0) | | | | | |
| ELMA DANTAS VICENTE | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1697 | 0 16/12/2022 | 00 | 190,00 | 0031518 | 16/12/2022 | 00 | 1.085,00 DB OP 31518 C/C I (97-0) | | | | | |
| CATIA JUSSARA DE OLIVEIRA FERREIRA | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1698 | 0 16/12/2022 | 00 | 228,00 | 0031509 | 16/12/2022 | 00 | 190,00 DB OP 31509 C/C I (97-0) | | | | | |
| SERGIO EDUARDO JERONIMO COSTA | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1699 | 0 16/12/2022 | 00 | 760,00 | 0031527 | 16/12/2022 | 00 | 228,00 DB OP 31527 C/C I (97-0) | | | | | |
| IOLANDA BESERRA DA COSTA SANTOS | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1700 | 0 16/12/2022 | 00 | 760,00 | 0031511 | 16/12/2022 | 00 | 760,00 DB OP 31511 C/C I (97-0) | | | | | |
| SAEMMY GRASIELY ESTRELA DE ALBUQUERQUE | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1701 | 0 16/12/2022 | 00 | 152,00 | 0031510 | 16/12/2022 | 00 | 760,00 DB OP 31510 C/C I (97-0) | | | | | |
| MARIANA EMANUELE MAIA DA SILVA | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1702 | 0 16/12/2022 | 00 | 456,00 | 0031508 | 16/12/2022 | 00 | 152,00 DB OP 31508 C/C I (97-0) | | | | | |



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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Favorecido | Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta | Dados do Empenho/Liquidação | | Anulação Emp. | Liquidadados | | Total Pago | Anulaç/Ao Pag. | A. Pag. | | | | | | | |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|---------------|--------------|-------|------------|----------------|------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------|----------------|----------------------------|
| | | Nº e Modalid | Data | | Orig | Valor | | | | Dados do SubEmpenho e Pagamentos | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Nº Part | Data do SubEmp | Nº Pagto | Data do Pagto | Orig | Valor do Pagto | Documentos Financeiros (*) |
| MINISTERIO DA ECONOMIA | 60021 03.000 04 122 2001 3190.13 99 1703 | 1 | 19/12/2022 | 00 | 8.000,00 | 001 | 0031528 | 16/12/2022 | 00 | 456,00 | DB OP 31528 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 3.020,44 | 0,00 | 4.979,56 | |
| MINISTERIO DA ECONOMIA | 60028 03.000 04 122 2001 3190.13 99 1704 | 1 | 19/12/2022 | 00 | 180.000,00 | 001 | 20/12/2022 | 0031536 | 20/12/2022 | 00 | 3.020,44 | DB OP 31536 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RENATA LIVIA SILVA FONSECA MOREIRA DE MEDEIROS | 60048 03.000 04 122 2001 3390.14 99 1705 | 0 | 20/12/2022 | 00 | 775,00 | 001 | 19/12/2022 | 0031537 | 20/12/2022 | 00 | 109.695,78 | 0,00 | 109.695,78 | 0,00 | 70.304,22 | |
| | | | | | | 002 | 20/12/2022 | 0031538 | 20/12/2022 | 00 | 46.971,58 | DB OP 31537 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 46.971,58 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 001 | 20/12/2022 | 0031538 | 20/12/2022 | 00 | 62.724,20 | DB OP 31538 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 62.724,20 | 0,00 | 0,00 |
| SEBASTIAO JOSELIO DE ARAUJO LEITE | 60049 03.000 04 122 2001 3390.14 99 1706 | 0 | 20/12/2022 | 00 | 124,00 | 001 | 0031541 | 21/12/2022 | 00 | 775,00 | DB OP 31541 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 775,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AERTON DOS SANTOS MEIRELES | 60048 03.000 04 122 2001 3390.14 99 1707 | 0 | 20/12/2022 | 00 | 155,00 | 001 | 0031543 | 21/12/2022 | 00 | 124,00 | 124,00 | DB OP 31543 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 124,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAYRA MAXIANA S. BESERRA DE ARAUJO | 60135 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1708 | 0 | 20/12/2022 | 00 | 494,00 | 001 | 0031540 | 21/12/2022 | 00 | 155,00 | 155,00 | DB OP 31540 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 155,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 001 | 20/12/2022 | 0031540 | 21/12/2022 | 00 | 494,00 | 494,00 | DB OP 31540 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 494,00 | 0,00 |
| CATIA JUSSARA DE OLIVEIRA FERREIRA | 60135 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1709 | 0 | 20/12/2022 | 00 | 456,00 | 001 | 0031544 | 21/12/2022 | 00 | 494,00 | 494,00 | DB OP 31544 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 456,00 | 0,00 | 0,00 |
| SALA DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIA EIRELI | 60097 03.000 04 122 2001 3390.39 41 1710 | 2 | 20/12/2022 | 00 | 3.000,00 | 001 | 0031547 | 21/12/2022 | 00 | 456,00 | 456,00 | DB OP 31547 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAYRA MAXIANA S. BESERRA DE ARAUJO | 60136 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1711 | 0 | 20/12/2022 | 00 | 338,00 | 001 | 0031557 | 22/12/2022 | 00 | 338,00 | 338,00 | DB OP 31557 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 338,00 | 0,00 | 0,00 |
| JEAN MICHEL DE SOUZA AMARAL | 60136 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1712 | 0 | 20/12/2022 | 00 | 312,00 | 001 | 0031545 | 21/12/2022 | 00 | 338,00 | 338,00 | DB OP 31545 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 0,00 |
| CATIA JUSSARA DE OLIVEIRA FERREIRA | 60136 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1713 | 0 | 20/12/2022 | 00 | 312,00 | 001 | 0031546 | 21/12/2022 | 00 | 312,00 | 312,00 | DB OP 31546 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 0,00 |
| RENATA LIVIA SILVA FONSECA MOREIRA DE MEDEIROS | 60137 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1714 | 0 | 21/12/2022 | 00 | 1.181,60 | 001 | 0031542 | 21/12/2022 | 00 | 312,00 | 312,00 | DB OP 31542 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 1.181,60 | 0,00 | 0,00 |
| ALANA VIEIRA LORDAO | 60135 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1715 | 0 | 21/12/2022 | 00 | 152,00 | 001 | 0031558 | 22/12/2022 | 00 | 1.181,60 | 1.181,60 | DB OP 31558 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 152,00 | 0,00 | 0,00 |
| MARIA LUIZA VIEIRA DA SILVA | 60069 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1716 | 0 | 21/12/2022 | 00 | 304,00 | 001 | 0031559 | 22/12/2022 | 00 | 152,00 | 152,00 | DB OP 31559 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 304,00 | 0,00 | 0,00 |
| IOLANDA BESERRA DA COSTA SANTOS | 60135 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1717 | 0 | 22/12/2022 | 00 | 190,00 | 001 | 0031560 | 22/12/2022 | 00 | 304,00 | 304,00 | DB OP 31560 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERGIO EDUARDO JERONIMO COSTA | 60135 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1718 | 0 | 22/12/2022 | 00 | 190,00 | 001 | 0031553 | 22/12/2022 | 00 | 190,00 | 190,00 | DB OP 31553 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAYRA MAXIANA S. BESERRA DE ARAUJO | 60136 03.000 04 122 2001 3390.93 99 1719 | 0 | 22/12/2022 | 00 | 338,00 | 001 | 0031554 | 22/12/2022 | 00 | 190,00 | 190,00 | DB OP 31554 C/C 1 (97-0) | 0,00 | 338,00 | 0,00 | 0,00 |



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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Favorecido | Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta | Dados do Empenho/Liquidação | | | Anulação Emp. | Liquidações | | Total Pago | Anulaç. Ao Pag. | A Pagar | | | |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|------|---------------|-------------|------------|------------|-----------------|---------------------------|------------------|------|----------------|
| | | Nº e Modalid | Data | Orig | | Valor | Nº Pagto | | | | Data do Pagto | Orig | Valor do Pagto |
| | | | | | | | | | | | | | |
| ARAÚJO | | | | | | | | | | | | | |
| CATIA JUSSARA DE OLIVEIRA FERREIRA | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1720 | 0 | 22/12/2022 | 00 | 001 | 00031582 | 23/12/2022 | 00 | 338,00 | DB OP 31582 C/C 1 (97-0) | | | |
| | | | | | | 0,00 | 312,00 | 00 | 312,00 | 0,00 | | | |
| JEAN MICHEL DE SOUZA AMARAL | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1721 | 0 | 22/12/2022 | 00 | 001 | 00031581 | 23/12/2022 | 00 | 312,00 | DB OP 31581 C/C 1 (97-0) | | | |
| | | | | | | 0,00 | 312,00 | 00 | 312,00 | 0,00 | | | |
| THIAGO RONIÉRE DA SILVA | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1722 | 0 | 22/12/2022 | 00 | 001 | 00031578 | 23/12/2022 | 00 | 260,00 | DB OP 31578 C/C 1 (97-0) | | | |
| | | | | | | 0,00 | 260,00 | 00 | 260,00 | 0,00 | | | |
| MARIA JOSÉ DE LIMA SILVA | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1723 | 0 | 22/12/2022 | 00 | 001 | 00031574 | 23/12/2022 | 00 | 260,00 | DB OP 31574 C/C 1 (97-0) | | | |
| | | | | | | 0,00 | 260,00 | 00 | 260,00 | 0,00 | | | |
| ELMA DANTAS VICENTE | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1724 | 0 | 22/12/2022 | 00 | 001 | 00031576 | 23/12/2022 | 00 | 260,00 | DB OP 31576 C/C 1 (97-0) | | | |
| | | | | | | 0,00 | 260,00 | 00 | 260,00 | 0,00 | | | |
| IOLANDA BESERRA DA COSTA SANTOS | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1725 | 0 | 22/12/2022 | 00 | 001 | 00031569 | 23/12/2022 | 00 | 260,00 | DB OP 31569 C/C 1 (97-0) | | | |
| | | | | | | 0,00 | 260,00 | 00 | 260,00 | 0,00 | | | |
| MARYAMA NAARA FÉLIX DE ALENCAR LIMA PALMEIRA | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1726 | 0 | 22/12/2022 | 00 | 001 | 00031571 | 23/12/2022 | 00 | 260,00 | DB OP 31571 C/C 1 (97-0) | | | |
| | | | | | | 0,00 | 260,00 | 00 | 260,00 | 0,00 | | | |
| JOÃO ORLANDO VENTURA DUARTE | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1727 | 0 | 22/12/2022 | 00 | 001 | 00031570 | 23/12/2022 | 00 | 260,00 | DB OP 31570 C/C 1 (97-0) | | | |
| | | | | | | 0,00 | 260,00 | 00 | 260,00 | 0,00 | | | |
| AERTON DOS SANTOS MIEIRELES | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1728 | 0 | 22/12/2022 | 00 | 001 | 00031577 | 23/12/2022 | 00 | 260,00 | DB OP 31577 C/C 1 (97-0) | | | |
| | | | | | | 0,00 | 260,00 | 00 | 260,00 | 0,00 | | | |
| RENATA LIVIA SILVA FONSECA MOREIRA DE MEDEIROS | 00136 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1729 | 0 | 22/12/2022 | 00 | 001 | 00031573 | 23/12/2022 | 00 | 260,00 | DB OP 31573 C/C 1 (97-0) | | | |
| | | | | | | 0,00 | 260,00 | 00 | 260,00 | 0,00 | | | |
| RAYRA MAXIANA S. BESERRA DE ARAÚJO | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1730 | 0 | 22/12/2022 | 00 | 001 | 00031572 | 23/12/2022 | 00 | 494,00 | DB OP 31572 C/C 1 (97-0) | | | |
| | | | | | | 0,00 | 494,00 | 00 | 494,00 | 0,00 | | | |
| CATIA JUSSARA DE OLIVEIRA FERREIRA | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1731 | 0 | 22/12/2022 | 00 | 001 | 00031575 | 23/12/2022 | 00 | 494,00 | DB OP 31575 C/C 1 (97-0) | | | |
| | | | | | | 0,00 | 228,00 | 00 | 228,00 | 0,00 | | | |
| JEAN MICHEL DE SOUZA AMARAL | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1732 | 0 | 23/12/2022 | 00 | 001 | 00031580 | 23/12/2022 | 00 | 228,00 | DB OP 31580 C/C 1 (97-0) | | | |
| | | | | | | 0,00 | 1.140,00 | 00 | 1.140,00 | 0,00 | | | |
| JONATHAN CORDEIRO DE MORAIS | 00069 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1733 | 0 | 23/12/2022 | 00 | 001 | 00031585 | 23/12/2022 | 00 | 1.140,00 | DB OP 31585 C/C 1 (97-0) | | | |
| | | | | | | 0,00 | 152,00 | 00 | 152,00 | 0,00 | | | |
| LAUDÉCY COSTA DE FRANÇA | 00069 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1734 | 0 | 23/12/2022 | 00 | 001 | 00031564 | 23/12/2022 | 00 | 152,00 | DB OP 31564 C/C 1 (97-0) | | | |
| | | | | | | 0,00 | 608,00 | 00 | 608,00 | 0,00 | | | |
| HYANNARA CARVALHO CORREIA | 00069 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1735 | 0 | 23/12/2022 | 00 | 001 | 00031566 | 23/12/2022 | 00 | 608,00 | DB OP 31566 C/C 1 (97-0) | | | |
| | | | | | | 0,00 | 760,00 | 00 | 760,00 | 0,00 | | | |
| JOANA GABRIELA DA SILVA BICHARA | 00069 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1736 | 0 | 23/12/2022 | 00 | 001 | 00031584 | 23/12/2022 | 00 | 760,00 | DB OP 31584 C/C 1 (97-0) | | | |
| | | | | | | 0,00 | 456,00 | 00 | 456,00 | 0,00 | | | |
| ARYELLA FRANCISCA FAUTINO DA | 00069 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1737 | 0 | 23/12/2022 | 00 | 001 | 00031583 | 23/12/2022 | 00 | 456,00 | DB OP 31583 C/C 1 (97-0) | | | |
| | | | | | | 0,00 | 760,00 | 00 | 760,00 | 0,00 | | | |



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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Favorecido | Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta | Dados do Empenho/Liquidado | | | Anulação Emp. | Liquidados | | | Total Pago | Anulaç/An Pag. | A Pagar | | |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|------------|------|---------------|------------|------------------|------|------------|--------------------------|------------|----------------|----------------------------|
| | | Nº e Modalid | Data | Orig | | Nº Pagto | Data do Pagto | Orig | | | | Valor do Pagto | Documentos Financeiros (*) |
| | | | | | | | | | | | | | |
| SILVA | | | | | | | | | | | | | |
| ESTER VELOZO DE OLIVEIRA SILVA | 00069 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1738 | 0 | 23/12/2022 | 00 | 001 | 0031579 | 23/12/2022 | 00 | 760,00 | DB OP 31579 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| MARYAMA NAARA FELIX DE ALENCAR LIMA PALMEIRA | 00137 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1739 | 0 | 23/12/2022 | 00 | 001 | 0031565 | 23/12/2022 | 00 | 912,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | 912,00 | DB OP 31565 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | 480,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ann Graciele Moreira Gomes | 00135 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 1740 | 0 | 23/12/2022 | 00 | 001 | 0031568 | 23/12/2022 | 00 | 480,00 | DB OP 31568 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | 304,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| ALISSON BALBINO | 00079 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 1741 | 0 | 30/12/2022 | 00 | 001 | 0031586 | 23/12/2022 | 00 | 304,00 | DB OP 31586 C/C 1 (97-0) | 0,00 | | |
| ARTHUR SOARES DO NASCIMENTO | 00079 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 1742 | 0 | 30/12/2022 | 00 | | | 750,00 | | 0,00 | 0,00 | 750,00 | | |
| SOLSA | | | | | | | 475,00 | | 0,00 | 0,00 | 475,00 | | |
| BIANCA RAINER PEDROZA DE LIMA | 00079 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 1743 | 0 | 30/12/2022 | 00 | | | 750,00 | | 0,00 | 0,00 | 750,00 | | |
| ENYA CHRISTIANNE WONS NEVES | 00079 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 1744 | 0 | 30/12/2022 | 00 | | | 750,00 | | 0,00 | 0,00 | 750,00 | | |
| IZABELLA ARAUJO DE LIMA | 00079 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 1745 | 0 | 30/12/2022 | 00 | | | 750,00 | | 0,00 | 0,00 | 750,00 | | |
| JARDEANE MARIA DA SILVA | 00079 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 1746 | 0 | 30/12/2022 | 00 | | | 750,00 | | 0,00 | 0,00 | 750,00 | | |
| JONNATAH SILVA DE OLIVEIRA | 00079 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 1747 | 0 | 30/12/2022 | 00 | | | 750,00 | | 0,00 | 0,00 | 750,00 | | |
| JOSE FELIPE RODRIGUES SILVA | 00079 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 1748 | 0 | 30/12/2022 | 00 | | | 750,00 | | 0,00 | 0,00 | 750,00 | | |
| JOSE FELIPE RODRIGUES SILVA | 00079 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 1749 | 0 | 30/12/2022 | 00 | | | 750,00 | | 0,00 | 0,00 | 750,00 | | |
| LUJZA HONORIO E SILVA | 00079 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 1750 | 0 | 30/12/2022 | 00 | | | 750,00 | | 0,00 | 0,00 | 750,00 | | |
| MARIA EDUARDA DOS SANTOS LIMA | 00079 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 1751 | 0 | 30/12/2022 | 00 | | | 750,00 | | 0,00 | 0,00 | 750,00 | | |
| MATHEUS PERREIRA PAULINO | 00079 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 1752 | 0 | 30/12/2022 | 00 | | | 750,00 | | 0,00 | 0,00 | 750,00 | | |
| KESSIA ALEXANDRE DE SOUZA | 00079 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 1753 | 0 | 30/12/2022 | 00 | | | 475,00 | | 0,00 | 0,00 | 475,00 | | |
| THAYANNE DINIZ DE OLIVEIRA | 00079 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 1754 | 0 | 30/12/2022 | 00 | | | 750,00 | | 0,00 | 0,00 | 750,00 | | |
| CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PB | 00001 03.000 04 122 2001 2001 3190.11 97 1755 | 0 | 30/12/2022 | 00 | | | 235.295,84 | | 0,00 | 0,00 | 235.295,84 | | |
| CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PB | 00065 03.000 04 122 2001 2001 3190.11 97 1756 | 0 | 30/12/2022 | 00 | | | 18.313,84 | | 0,00 | 0,00 | 18.313,84 | | |
| CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PB | 00004 03.000 04 122 2001 2001 3190.11 97 1757 | 0 | 30/12/2022 | 00 | | | 7.569,21 | | 0,00 | 0,00 | 7.569,21 | | |
| CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PB | 00010 03.000 04 122 2001 2001 3190.11 97 1758 | 0 | 30/12/2022 | 00 | | | 29.058,15 | | 0,00 | 0,00 | 29.058,15 | | |
| CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PB | 00011 03.000 04 122 2001 2001 3190.11 97 1759 | 0 | 30/12/2022 | 00 | | | 12.667,20 | | 0,00 | 0,00 | 12.667,20 | | |
| CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PB | 00013 03.000 04 122 2001 2001 3190.11 97 1760 | 0 | 30/12/2022 | 00 | | | 8.943,43 | | 0,00 | 0,00 | 8.943,43 | | |
| CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PB | 00016 03.000 04 122 2001 2001 3190.16 99 1761 | 0 | 30/12/2022 | 00 | | | 194,98 | | 0,00 | 0,00 | 194,98 | | |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00110 03.000 04 122 2001 2001 3390.39 57 1762 | 1 | 30/12/2022 | 00 | | | 4.862,16 | | 0,00 | 0,00 | 4.862,16 | | |
| | | | | | | | 4.862,16 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | 4.26,76 | | 0,00 | 0,00 | 4.26,76 | | |
| | | | | | | | 4.276,52 | | 0,00 | 0,00 | 4.276,52 | | |

| Favorecido | Classificação/Histórico Observações/Previdência/Meta | Dados do Empenho/Liquidado | | Liquidados | Anulação Emp. | Total Pago | | A Pag. | | |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|------------|------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| | | Nº e Modalidade | Data | | | Orig | Valor | | Dados do SubEmpenho e Pagamentos | Documentos Financeiros (*) |
| CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 00042 03.000 04 122 2001 2001 3390.41 99 1763 | 1 | 30/12/2022 | 00 | 90.856,89 | 003 30/12/2022 0031595 30/12/2022 00 004 30/12/2022 0031596 30/12/2022 00 | 119,38 39,50 | DB OP 31595 C/C 1 (97-0) DB OP 31596 C/C 16 (5740-8) | 0,00 0,00 | |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00019 03.000 04 122 2001 2001 3190.13 99 1764 | 0 | 30/12/2022 | 00 | 35.764,92 | 001 30/12/2022 0031592 30/12/2022 00 002 30/12/2022 0031594 30/12/2022 00 | 10.929,28 79.927,61 | DB OP 31592 C/C 3 (98-8) DB OP 31594 C/C 2 (95-3) | 0,00 0,00 | |
| CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL BOMFIM | 00045 03.000 04 122 2001 2001 3390.39 61 1765 | 2 | 30/12/2022 | 00 | 5.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total Geral: | | | | | 10.263.772,08 | 512.891,02 | 9.242.506,98 | 8.793.175,62 | 0,00 | 957.705,44 |



Documento assinado digitalmente
SERGISSO WAGNER CARDOZO DA SILVA
Data: 27/02/2023 13:53:31 -0300
Verifique em: https://verificador.ri.br

Documentos Financeiros
CN-Cheque Nominal
CT-Cheque p/Tesouraria
GR0-Grava de Receita Organizatória
GRE-Grava de Receita Extra-Organizatória
DB-Débito Bancário
RT EA-Saldo do Caixa do Exercício Anterior
APE-Anulação de Pagamento de Empenho

RAYRA MAXIANA Assinado de forma digital
SANTOS BESERRA DE SANTOS BESERRA DE
ARAÚJO:096936874 ARAÚJO:09693687477
77 Dados: 2023.02.27 16:35:22
-03'00'

**11. BALANÇO FINANCEIRO COMPARADO ANALÍTICO
2022/2021**

INGRESSOS

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-----------------------------------------------------------------|------|----------------------|----------------------|
| Receita Orçamentária (I) | | | |
| Ordinária | | 9.593.071,13 | 9.300.034,66 |
| Vinculada | | 9.593.071,13 | 9.300.034,66 |
| 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 | | 2.332.441,62 | 2.186.908,03 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 508.374,08 | 366.766,43 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 449.331,36 | 452.884,83 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 1.374.736,18 | 1.367.256,77 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | | | |
| 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 (V) = (I + II + III + IV) | | 19.406.132,92 | 18.731.133,47 |

DISPÊNDIOS

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|------------------------------------------------------------------|------|----------------------|----------------------|
| Despesa Orçamentária (VI) | | | |
| Ordinária | | 9.750.881,06 | 8.878.759,94 |
| Vinculada | | 9.750.881,06 | 8.878.759,94 |
| 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) | | 2.138.813,85 | 2.371.753,36 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | 301.035,88 | 740.008,36 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | 449.955,50 | 256.308,48 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 1.387.822,47 | 1.375.436,52 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | | 7.516.438,01 | 7.480.620,17 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 7.516.438,01 | 7.480.620,17 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | 19.406.132,92 | 18.731.133,47 |

SEVERINO WAGNER
 CARDOZO DA SILVA



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

Balancos Gerais - Exercício de 2022

DISPÊNDIOS

| Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|------|-----------------|--------------------|
|------|-----------------|--------------------|

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

Documento assinado digitalmente
SEVERINO WAGNER CARDOZO DA SILVA
Data: 27/02/2023 13:21:42-0300
Verifique em <https://verificabov.br>



RAYRA MAXIANA S.
BESERRA DE ARAUJO
Presidente

RAYRA MAXIANA
SANTOS BESERRA
DE
ARAUJO-096936874
77

Assinado de forma digital
por RAYRA MAXIANA
SANTOS BESERRA DE
ARAUJO-09693687477
Dados: 2023.02.27
16:30:33 -03'00'

BALANÇO FINANCEIRO 2021



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

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 | | 366.766,43 | 763.040,60 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 452.884,83 | 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 |



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


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 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 | 230.498,12 |
| Depósitos Resstituíveis 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 Resstituíveis 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 |

SEVERINO WAGNER
CARDOZO DA SILVA



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

| DISPÊNDIOS | | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Contador - COREN-PB CRC-PB Nº 8378/O-4 | | RAYRA MAXIANA S. BESERRA DE ARAUJO Presidente | | |
|  Documento assinado digitalmente SEVERINO WAGNER CARDOSO DA SILVA Data: 27/02/2023 14:52:35-0300 Verifique em https://verificador.jl.br | | RAYRA MAXIANA SANTOS BESERRA DE ARAUJO:0969368747 7 | Assinado de forma digital por RAYRA MAXIANA SANTOS BESERRA DE ARAUJO:0969368747 Dados: 2023.02.27 16:38:31 -03'00" | |

12. BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO 2022/2021

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| ATIVO | | |
| Ativo Circulante | | |
| 1.1.0.0.0.0.0 - Ativo Circulante | | |
| 1.1.1.0.0.0.0 - Caixa E Equivalentes De Caixa | 7.632.448,26 | 8.595.251,88 |
| 1.1.1.1.0.0.0 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional | 7.516.438,01 | 7.480.620,17 |
| 1.1.1.1.1.0.0 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação | 7.516.438,01 | 7.480.620,17 |
| 1.1.2.0.0.0.0 - Créditos A Curto Prazo | 0,00 | 1.026.062,99 |
| 1.1.2.1.0.0.0 - Créditos Tributários A Receber | 0,00 | 1.026.062,99 |
| 1.1.2.1.1.0.0 - Créditos Tributários A Receber - Consolidação | 0,00 | 63.029,41 |
| 1.1.3.0.0.0.0 - Demais Créditos E Valores A Receber - Consolidação | 87.201,56 | 63.029,41 |
| 1.1.3.8.0.0.0 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo | 87.201,56 | 63.029,41 |
| 1.1.3.8.1.0.0 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Consolidação | 28.808,69 | 25.539,31 |
| 1.1.5.0.0.0.0 - Estoques | 28.808,69 | 25.539,31 |
| 1.1.5.6.0.0.0 - Almoxxarifado | 28.808,69 | 25.539,31 |
| 1.1.5.6.1.0.0 - Almoxxarifado - Consolidação | 28.808,69 | 25.539,31 |
| Total do Ativo Circulante | 7.632.448,26 | 8.595.251,88 |
| Ativo Não Circulante | | |
| 1.2.0.0.0.0.0 - Ativo Não Circulante | | |
| 1.2.1.0.0.0.0 - Ativo Realizável A Longo Prazo | | |
| 1.2.1.1.0.0.0 - Créditos A Longo Prazo | 15.186.739,53 | 15.346.943,28 |
| 1.2.1.1.1.0.0 - Créditos A Longo Prazo - Consolidação | 11.779.856,06 | 11.574.451,98 |
| 1.2.1.1.1.04.0 - Dívida Ativa Tributária | 11.779.856,06 | 11.574.451,98 |
| 1.2.1.1.1.04.00 - Dívida Ativa Tributária - Imobilizado | 11.779.856,06 | 11.574.451,98 |
| 1.2.3.0.0.0.0 - Bens Moveris | 3.406.883,47 | 3.772.491,30 |
| 1.2.3.1.0.0.0 - Bens Moveris - Consolidação | 911.969,26 | 1.262.742,80 |
| 1.2.3.2.0.0.0 - Bens Imóveis | 911.969,26 | 1.262.742,80 |
| 1.2.3.2.1.0.0.0 - Bens Imóveis - Consolidação | 2.509.748,50 | 2.509.748,50 |
| 1.2.3.9.0.0.0.0 - (-) Redução Ao Valor Recuperável De Imobilizado | 2.509.748,50 | 2.509.748,50 |
| 1.2.3.9.1.0.0.0 - (-) Redução Ao Valor Recuperável De Imobilizado - Consolidação | (14.834,29) | 0,00 |
| 1.2.3.9.1.01.00 - (-) Redução Ao Valor Recuperável De Imobilizado - Bens Moveris | (14.834,29) | 0,00 |
| 1.2.3.9.1.01.00.00 - (-) Redução Ao Valor Recuperável De Imobilizado - Bens Moveris - Consolidação | (14.834,29) | 0,00 |
| Total do Ativo Não Circulante | 15.186.739,53 | 15.346.943,28 |
| TOTAL DO ATIVO | 22.819.187,79 | 23.942.195,16 |



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

Balancos Gerais - Exercício de 2022

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| Passivo Circulante | | |
| 2.1.0.0.0.0.0 - Passivo Circulante | 466.612,19 | 516.719,18 |
| 2.1.1.0.0.0.0 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo | 352.275,02 | 348.456,02 |
| 2.1.1.1.0.0.0 - Pessoal A Pagar | 316.510,10 | 257.717,72 |
| 2.1.1.1.1.0.0 - Pessoal A Pagar - Consolidação | 316.510,10 | 90.738,30 |
| 2.1.1.4.0.0.0 - Encargos Sociais A Pagar | 35.764,92 | 31.996,01 |
| 2.1.1.4.1.0.0 - Encargos Sociais A Pagar - Consolidação | 0,00 | 58.742,29 |
| 2.1.1.4.3.0.0 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União | 23.531,94 | 83.183,56 |
| 2.1.3.0.0.0.0 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo | 23.531,94 | 83.183,56 |
| 2.1.3.1.0.0.0 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo | 23.531,94 | 2.100,94 |
| 2.1.3.1.1.0.0 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolidação | 0,00 | 2.100,94 |
| 2.1.4.0.0.0.0 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo | 90.805,23 | 82.978,66 |
| 2.1.4.1.0.0.0 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União | 74.920,21 | 63.834,35 |
| 2.1.4.1.1.0.0 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União - Consolidação | (3.444,09) | 63.834,35 |
| 2.1.8.0.0.0.0 - Demais Obrigações A Curto Prazo | 77.122,29 | 0,00 |
| 2.1.8.6.0.0.0 - Valores Restituíveis | 1.242,01 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.0.0 - Valores Restituíveis - Consolidação | 15.885,02 | 19.144,31 |
| 2.1.8.8.2.0.0 - Valores Restituíveis - Intra Ofss | 15.885,02 | 19.144,31 |
| 2.1.8.8.3.0.0 - Valores Restituíveis - Inter Ofss - União | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.0.0.0 - Outras Obrigações A Curto Prazo | 466.612,19 | 516.719,18 |
| 2.1.8.9.1.0.0 - Outras Obrigações A Curto Prazo - Consolidação | | |
| Total do Passivo Circulante | | |
| Patrimônio Líquido | | |
| 2.3.0.0.0.0.0 - Patrimônio Líquido | 22.352.575,60 | 23.425.475,98 |
| 2.3.7.0.0.0.0 - Resultados Acumulados | 22.352.575,60 | 23.425.475,98 |
| 2.3.7.1.0.0.0 - Superávits Ou Déficits Acumulados | 22.352.575,60 | 23.425.475,98 |
| 2.3.7.1.1.0.0 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação | 17.759.120,32 | 24.200.480,40 |
| 2.3.7.1.1.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício | (7.941.690,89) | (475.998,06) |
| 2.3.7.1.1.02.00 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores | 23.544.317,74 | 19.957.744,79 |
| 2.3.7.1.1.03.00 - Ajustes De Exercícios Anteriores | 2.156.493,47 | 4.718.733,67 |
| 2.3.7.1.2.0.0 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss | (59.287,21) | 0,00 |
| 2.3.7.1.2.02.00 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores | (59.287,21) | 0,00 |
| 2.3.7.1.3.0.0 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União | 4.663.256,37 | (775.004,42) |
| 2.3.7.1.3.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício | 4.722.810,92 | (775.004,42) |
| 2.3.7.1.3.02.00 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores | (59.554,55) | 0,00 |
| 2.3.7.1.4.0.0 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - Estado | (10.513,88) | 0,00 |
| 2.3.7.1.4.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício | (10.513,88) | 0,00 |
| Total do Patrimônio Líquido | 22.352.575,60 | 23.425.475,98 |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 22.819.187,79 | 23.942.195,16 |



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO PATRIMONIAL
Balancos Gerais - Exercício de 2022

Exercício: 2022

Documento assinado digitalmente
goubri
SEVERINO WAGNER CARDOZO DA SILVA
Data: 21/02/2023 13:27:07 -0300
Verifique em <https://verificador.ilk.br>

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

RAYRA MAXIANA
SANTOS BESERRA DE
ARAUJO-0969368747
7
Assinado de forma digital
por RAYRA MAXIANA
SANTOS BESERRA DE
ARAUJO-0969368747
Data: 2023.02.27 16:31:28
-03'00'

RAYRA MAXIANA S.
BESERRA DE ARAUJO
Presidente

BALANÇO PATRIMONIAL 2021



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

Balanços Gerais - Exercício de 2021

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| ATIVO | | |
| Ativo Circulante | | |
| 1.1.0.0.0.0.0.0 - Ativo Circulante | 8.595.251,88 | 7.958.879,33 |
| 1.1.1.0.0.0.0.0 - Caixa e Equivalentes de Caixa | 7.480.620,17 | 7.244.190,78 |
| 1.1.1.1.0.0.0.0 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 7.480.620,17 | 7.244.190,78 |
| 1.1.1.1.1.0.0.0 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação | 7.480.620,17 | 7.244.190,78 |
| 1.1.2.0.0.0.0.0 - Créditos a Curto Prazo | 1.026.062,99 | 608.178,88 |
| 1.1.2.1.0.0.0.0 - Créditos Tributários a Receber | 1.026.062,99 | 608.178,88 |
| 1.1.2.1.1.0.0.0 - Créditos Tributários a Receber - Consolidação | 1.026.062,99 | 608.178,88 |
| 1.1.3.0.0.0.0.0 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 1.026.062,99 | 608.178,88 |
| 1.1.3.1.0.0.0.0 - Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros | 63.029,41 | 55.302,98 |
| 1.1.3.1.1.0.0.0 - Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros - Consolidação | 0,00 | 44.304,53 |
| 1.1.3.1.1.0.0.0 - Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros - Consolidação | 0,00 | 44.304,53 |
| 1.1.3.8.0.0.0.0 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo | 63.029,41 | 10.998,45 |
| 1.1.3.8.1.0.0.0 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo | 63.029,41 | 10.998,45 |
| 1.1.5.0.0.0.0.0 - Estoques | 25.539,31 | 51.206,69 |
| 1.1.5.0.0.0.0.0 - Almoxarifado | 25.539,31 | 51.206,69 |
| 1.1.5.6.1.0.0.0 - Almoxarifado - Consolidação | 25.539,31 | 51.206,69 |
| Total do Ativo Circulante | 8.595.251,88 | 7.958.879,33 |
| Ativo Não Circulante | | |
| 1.2.0.0.0.0.0.0 - Ativo não Circulante | 15.346.943,28 | 12.319.461,61 |
| 1.2.1.0.0.0.0.0 - Ativo Realizável a Longo Prazo | 11.574.451,98 | 9.178.117,81 |
| 1.2.1.1.0.0.0.0 - Créditos a Longo Prazo | 11.574.451,98 | 9.178.117,81 |
| 1.2.1.1.1.0.0.0 - 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 |
| 1.2.3.0.0.0.0.0 - Imobilizado | 3.772.491,30 | 3.141.343,80 |
| 1.2.3.1.0.0.0.0 - Bens Móveis | 1.262.742,80 | 1.266.135,80 |
| 1.2.3.1.1.0.0.0 - Bens Móveis - Consolidação | 1.262.742,80 | 1.266.135,80 |
| 1.2.3.2.0.0.0.0 - Bens Imóveis | 2.509.748,50 | 1.880.000,00 |
| 1.2.3.2.1.0.0.0 - Bens Imóveis - Consolidação | 2.509.748,50 | 1.880.000,00 |
| 1.2.3.9.0.0.0.0 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado | 0,00 | 1.880.000,00 |
| 1.2.3.9.1.0.0.0 - (-) 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 |

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| Passivo Circulante | | |
| 2.1.0.0.0.0.0.0 - Passivo Circulante | 516.719,18 | 320.596,15 |
| 2.1.1.0.0.0.0.0 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 348.456,02 | 234.042,37 |
| 2.1.1.1.0.0.0.0 - Pessoal a Pagar | 257.717,72 | 234.042,37 |
| 2.1.1.4.0.0.0.0 - Encargos Sociais a Pagar | 90.738,30 | 234.042,37 |
| 2.1.1.4.1.0.0.0 - Encargos Sociais a Pagar - Consolidação | 31.996,01 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.0.0.0 - Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União | 58.742,29 | 0,00 |
| 2.1.3.0.0.0.0.0 - Fornecedor e Contas a Pagar a Curto Prazo | 83.183,56 | 18.547,50 |
| 2.1.3.1.0.0.0.0 - Fornecedor e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação | 83.183,56 | 18.547,50 |
| 2.1.4.0.0.0.0.0 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 2.100,94 | 18.547,50 |
| 2.1.4.1.0.0.0.0 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União | 2.100,94 | 0,00 |
| 2.1.4.1.1.0.0.0 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União - Consolidação | 2.100,94 | 0,00 |
| 2.1.8.0.0.0.0.0 - Demais Obrigações a Curto Prazo | 82.978,66 | 68.006,28 |
| 2.1.8.8.0.0.0.0 - Valores Restituíveis | 63.834,35 | 64.287,67 |
| 2.1.8.8.1.0.0.0 - Valores Restituíveis - Consolidação | 63.834,35 | 64.287,67 |
| 2.1.8.9.0.0.0.0 - Outras Obrigações a Curto Prazo | 19.144,31 | 3.718,61 |
| 2.1.8.9.1.0.0.0 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação | 19.144,31 | 3.718,61 |
| Total do Passivo Circulante | 516.719,18 | 320.596,15 |
| Patrimônio Líquido | | |
| 2.3.0.0.0.0.0.0 - Patrimônio Líquido | 19.957.744,79 | 19.957.744,79 |
| 2.3.7.0.0.0.0.0 - Resultados Acumulados | 23.425.475,98 | 19.957.744,79 |
| 2.3.7.1.0.0.0.0 - Superávits ou Déficits Acumulados | 23.425.475,98 | 19.957.744,79 |
| 2.3.7.1.1.0.0.0 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação | 24.200.480,40 | 20.641.854,58 |
| 2.3.7.1.1.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício | (475.986,06) | 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 | 2.382.355,76 |
| 2.3.7.1.3.0.0.0 - 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 |



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

Exercício: 2021

RAYRA MAXIANA
SANTOS BESERRA DE
ARAUJO:0969368747
7

Assinado de forma digital
por RAYRA MAXIANA
SANTOS BESERRA DE
ARAUJO:0969368747
Dados: 2023.02.27 16:43:55
-03'00'

RAYRA MAXIANA S.
BESERRA DE ARAUJO
Presidente

 Documento assinado digitalmente
SEVERINO WAGNER CARDOSO DA SILVA
Data: 27/02/2023 14:02:19 -0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

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

**13. INVENTARIO PATRIMONIAL (INVENTÁRIO
PATRIMONIAL EM FORMATO ELETRÔNICO)**

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA



PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº DO PROCESSO: 7309/2022
SETOR DE ORIGEM: PA – PATRIMÔNIO

ASSUNTO: INVENTÁRIO 2022.
OBJETO: INVENTÁRIO



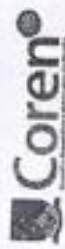
Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN - PB

Reg. 38
Respostas

RELATÓRIO GERAL DOS BENS PATRIMONIAIS DO 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



SECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO
Órgão Assessoria de Siba

| CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL | CONTA CONTÁBIL | LOCALIZAÇÃO | RESPONSÁVEL | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | OBSERVAÇÕES |
|------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|--------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1 | 340175 | Armário em Madeira q/ 2 Portas 1,80mz | Graciela Pontes | Em uso | 2 | R\$ 250,00 | R\$ 500,00 | |
| 2 | 37 | Quadro de Aço em Cortiça | Graciela Pontes | Em uso | 1 | R\$ 80,00 | R\$ 80,00 | |
| 3 | 344745/2/60 | Cadeira Presidente Cor Azul | Graciela Pontes | Em uso | 3 | R\$ 265,00 | R\$ 795,00 | |
| 4 | 346 | Gaveteiro em Madeira c/ 5 Gavetas | Graciela Pontes | Em uso | 1 | R\$ 100,00 | R\$ 100,00 | |
| 5 | 736/737/738/739/739 | Cadeiras Graciela Pres c/ 8-side | Graciela Pontes | Em uso | 6 | R\$ 1.273,30 | R\$ 7.639,80 | |
| 6 | 785/786/797/798/798 | Cadeira fixa com Braço Lx. 2375 | Graciela Pontes | Em uso | 5 | R\$ 558,54 | R\$ 2.792,70 | |
| 7 | 517 | CPU Eideisk 800 HP | Graciela Pontes | Em uso | 1 | R\$ 4.542,40 | R\$ 4.542,40 | |
| 8 | 152 | Aparelho Telefônico Panasonic | Graciela Pontes | Em uso | 1 | R\$ 25,00 | R\$ 25,00 | |
| 9 | 156 | Quadro Negro de Paralela | Graciela Pontes | Em uso | 1 | R\$ 410,00 | R\$ 410,00 | |
| 10 | 526 | CPU Eideisk 800 HP | Graciela Pontes | Em uso | 1 | R\$ 5.852,40 | R\$ 5.852,40 | |
| 11 | 489 | Cond. De Ar e Frio Split 18000 BTUE | Graciela Pontes | Em uso | 1 | R\$ 2.183,00 | R\$ 2.183,00 | |
| 12 | 508/509/510/511/512 | Notebook Inspiron 13 5000 | Graciela Pontes | Em uso | 5 | R\$ 5.682,36 | R\$ 28.411,75 | |
| 13 | 56 | Cadeira de Aprox. c/ Braço Cor Azul | Graciela Pontes | Em uso | 3 | R\$ 280,00 | R\$ 840,00 | Tem 2 cadeiras sem tombamento. Asas existe os tombamentos 176 e 177. |
| 14 | 186 | Monitor de LCD 24,5 Polegadas AOC | Graciela Pontes | Em uso | 1 | R\$ 279,00 | R\$ 279,00 | |
| 15 | 472 | Estação de Trabalho c/ 2 Mesas Armário Alto Coren Cristal 2P (800x500x1600mm) | Graciela Pontes | Em uso | 1 | R\$ 2.390,00 | R\$ 2.390,00 | |
| 16 | 841/845 | Armário Baixo Coren Cristal 2P (800x500x200mm) | Graciela Pontes | Em uso | 2 | R\$ 866,70 | R\$ 1.733,40 | |
| 17 | 843/843 | Armário Baixo Coren Cristal 2P (800x500x200mm) | Graciela Pontes | Em uso | 2 | R\$ 529,85 | R\$ 1.059,70 | |
| 18 | 838/840 | Mesa em L Coren Cristal (1400x1600x800x740mm) | Graciela Pontes | Em uso | 3 | R\$ 963,00 | R\$ 2.889,00 | |
| 19 | 420 | Mesa Retangular P/ Recebido (800x900x1000mm) | Graciela Pontes | Em uso | 3 | R\$ 270,00 | R\$ 810,00 | |
| 20 | 844/840/870 | Armário Alto Coren Cristal 2P/5 Pisos Suspensa (800x900x1600mm) | Graciela Pontes | Em uso | 3 | R\$ 1.733,40 | R\$ 5.200,20 | |
| 21 | 860/862/863/864 | Monitor de LED 20 Polegadas 884 | Graciela Pontes | Em uso | 4 | R\$ 740,00 | R\$ 2.960,00 | |
| 22 | 844/860/862/862 | CPU Lenovo | Graciela Pontes | Em uso | 4 | R\$ 5.900,00 | R\$ 23.600,00 | |

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

II - Antecipadamente quando a sua manutenção for onerosa ou a seu fim a que se destina leva à perda de suas características ou em razão da inviabilidade econômica de sua recuperação por extrapolar o limite previsto no inciso anterior.

III - Antecipadamente quando a sua manutenção for onerosa ou a seu fim a que se destina leva à perda de suas características ou em razão da inviabilidade econômica de sua recuperação por extrapolar o limite previsto no inciso anterior.

IV - Recuperável quando a sua recuperação for possível e oner em até 50% (cinquenta por cento) de seu valor estimado no encerrado.

CONTA CONTÁBIL

MOBILIÁRIO EM GERAL

EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS GERAIS

INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO

INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO

INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

DISPOSIÇÃO

Armário em Madeira q/ 2 Portas 1,80mz

Quadro de Aço em Cortiça

Cadeira Presidente Cor Azul

Gaveteiro em Madeira c/ 5 Gavetas

Cadeiras Graciela Pres c/ 8-side

Cadeira fixa com Braço Lx. 2375

CPU Eideisk 800 HP

Aparelho Telefônico Panasonic

Quadro Negro de Paralela

CPU Eideisk 800 HP

Cond. De Ar e Frio Split 18000 BTUE

Notebook Inspiron 13 5000

Cadeira de Aprox. c/ Braço Cor Azul

Monitor de LCD 24,5 Polegadas AOC

Estação de Trabalho c/ 2 Mesas Armário Alto Coren Cristal 2P (800x500x1600mm)

Armário Baixo Coren Cristal 2P (800x500x200mm)

Mesa em L Coren Cristal (1400x1600x800x740mm)

Mesa Retangular P/ Recebido (800x900x1000mm)

Armário Alto Coren Cristal 2P/5 Pisos Suspensa (800x900x1600mm)

Monitor de LED 20 Polegadas 884

CPU Lenovo

| CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL | CONTA CONTÁBIL | LOCALIZAÇÃO | RESPONSÁVEL | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | OBSERVAÇÕES |
|------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|--------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1 | 340175 | Armário em Madeira q/ 2 Portas 1,80mz | Graciela Pontes | Em uso | 2 | R\$ 250,00 | R\$ 500,00 | |
| 2 | 37 | Quadro de Aço em Cortiça | Graciela Pontes | Em uso | 1 | R\$ 80,00 | R\$ 80,00 | |
| 3 | 344745/2/60 | Cadeira Presidente Cor Azul | Graciela Pontes | Em uso | 3 | R\$ 265,00 | R\$ 795,00 | |
| 4 | 346 | Gaveteiro em Madeira c/ 5 Gavetas | Graciela Pontes | Em uso | 1 | R\$ 100,00 | R\$ 100,00 | |
| 5 | 736/737/738/739/739 | Cadeiras Graciela Pres c/ 8-side | Graciela Pontes | Em uso | 6 | R\$ 1.273,30 | R\$ 7.639,80 | |
| 6 | 785/786/797/798/798 | Cadeira fixa com Braço Lx. 2375 | Graciela Pontes | Em uso | 5 | R\$ 558,54 | R\$ 2.792,70 | |
| 7 | 517 | CPU Eideisk 800 HP | Graciela Pontes | Em uso | 1 | R\$ 4.542,40 | R\$ 4.542,40 | |
| 8 | 152 | Aparelho Telefônico Panasonic | Graciela Pontes | Em uso | 1 | R\$ 25,00 | R\$ 25,00 | |
| 9 | 156 | Quadro Negro de Paralela | Graciela Pontes | Em uso | 1 | R\$ 410,00 | R\$ 410,00 | |
| 10 | 526 | CPU Eideisk 800 HP | Graciela Pontes | Em uso | 1 | R\$ 5.852,40 | R\$ 5.852,40 | |
| 11 | 489 | Cond. De Ar e Frio Split 18000 BTUE | Graciela Pontes | Em uso | 1 | R\$ 2.183,00 | R\$ 2.183,00 | |
| 12 | 508/509/510/511/512 | Notebook Inspiron 13 5000 | Graciela Pontes | Em uso | 5 | R\$ 5.682,36 | R\$ 28.411,75 | |
| 13 | 56 | Cadeira de Aprox. c/ Braço Cor Azul | Graciela Pontes | Em uso | 3 | R\$ 280,00 | R\$ 840,00 | Tem 2 cadeiras sem tombamento. Asas existe os tombamentos 176 e 177. |
| 14 | 186 | Monitor de LCD 24,5 Polegadas AOC | Graciela Pontes | Em uso | 1 | R\$ 279,00 | R\$ 279,00 | |
| 15 | 472 | Estação de Trabalho c/ 2 Mesas Armário Alto Coren Cristal 2P (800x500x1600mm) | Graciela Pontes | Em uso | 1 | R\$ 2.390,00 | R\$ 2.390,00 | |
| 16 | 841/845 | Armário Baixo Coren Cristal 2P (800x500x200mm) | Graciela Pontes | Em uso | 2 | R\$ 866,70 | R\$ 1.733,40 | |
| 17 | 843/843 | Armário Baixo Coren Cristal 2P (800x500x200mm) | Graciela Pontes | Em uso | 2 | R\$ 529,85 | R\$ 1.059,70 | |
| 18 | 838/840 | Mesa em L Coren Cristal (1400x1600x800x740mm) | Graciela Pontes | Em uso | 3 | R\$ 963,00 | R\$ 2.889,00 | |
| 19 | 420 | Mesa Retangular P/ Recebido (800x900x1000mm) | Graciela Pontes | Em uso | 3 | R\$ 270,00 | R\$ 810,00 | |
| 20 | 844/840/870 | Armário Alto Coren Cristal 2P/5 Pisos Suspensa (800x900x1600mm) | Graciela Pontes | Em uso | 3 | R\$ 1.733,40 | R\$ 5.200,20 | |
| 21 | 860/862/863/864 | Monitor de LED 20 Polegadas 884 | Graciela Pontes | Em uso | 4 | R\$ 740,00 | R\$ 2.960,00 | |
| 22 | 844/860/862/862 | CPU Lenovo | Graciela Pontes | Em uso | 4 | R\$ 5.900,00 | R\$ 23.600,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|---------|--------------------------------------|---|----------------------------------------------|--------------|-----------------|--------|----|---------------|---------------|
| 23 | 846/064 | Monitor LED ACER de 15,5" Versi HDMB | 2 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Fiscalização | Graciela Pontes | Em uso | 2 | R\$ 440,00 | R\$ 880,00 |
| 24 | 856 | Air condicionado ELGIN 18.000 BTUS | 3 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Fiscalização | Graciela Pontes | Em uso | 1 | R\$ 2.770,00 | R\$ 2.770,00 |
| 25 | 877 | Fechadura FE 20150 Prata Sem Sensor | 3 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Fiscalização | Graciela Pontes | Em uso | 1 | R\$ 893,90 | R\$ 893,90 |
| 26 | 855/056 | Cadeira Ergonômica | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Fiscalização | Graciela Pontes | Em uso | 2 | R\$ 270,06 | R\$ 552,12 |
| Total | | | | | | | | 57 | R\$ 39.483,70 | R\$ 88.862,87 |

Seção de Administração: **Clair Assunção da Silva**

| CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL | ESPECIFICAÇÃO | CONTA CONTÁBIL | LOCALIZAÇÃO | RESPONSÁVEL | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | OBSERVAÇÃO |
|------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------|----------|---------------------|---------------------|------------|
| 5 | Monitor LED ACER de 18,5" Versi HOME | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Gestão de Contrato | Antonyone Barros | Em uso | 1 | R\$ 445,00 | R\$ 445,00 | |
| 5 | CPU Elebra 800 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Gestão de Contrato | Antonyone Barros | Em uso | 1 | R\$ 4.542,40 | R\$ 4.542,40 | |
| 1 | Cadeira Giratória Pres Gor B-cade | MOBILIÁRIO EM GERAL | Gestão de Contrato | Antonyone Barros | Em uso | 1 | R\$ 1.273,36 | R\$ 1.273,36 | |
| 1 | Armário Alto Caixa Cristal 2P (800x600x1600mm) | MOBILIÁRIO EM GERAL | Gestão de Contrato | Antonyone Barros | Em uso | 1 | R\$ 866,70 | R\$ 866,70 | |
| 1 | Armário Baixo Caixa Cristal 2P (800x500x1600mm) | MOBILIÁRIO EM GERAL | Gestão de Contrato | Antonyone Barros | Em uso | 1 | R\$ 529,05 | R\$ 529,05 | |
| 1 | Mesa em L Caixa Cristal (1400x1000x60x120mm) | MOBILIÁRIO EM GERAL | Gestão de Contrato | Antonyone Barros | Em uso | 1 | R\$ 963,00 | R\$ 963,00 | |
| Total | | | | | | 6 | R\$ 8.628,05 | R\$ 8.628,05 | |

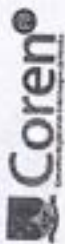
I - Em Uso: quando o bem está em perfeitíssimas condições de uso, e sendo utilizado no ato.

II - Oclousa: quando se encontrar em perfeitíssimas condições de uso e operação, porém sem utilidade para a seccional de patrimônio.

III - Antecipadamente: quando a sua manutenção for onerosa ou o seu rendimento precário em virtude de uso prolongado, exigente prematuro ou obsolescência.

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

V - Inservível/ Irresgatável: quando não mais 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 ultrapassar a faixa prevista no Anexo anterior.

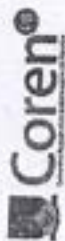


CENTRO DE ATENDIMENTO: **Qual Atendimento da Siles**

| CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL | CÓD | CONTA CONTÁBIL | 1-Em uso: quando o bem está em perfeitas condições de uso, e sendo utilizado no ativo. | II-Obsoles: quando se encontra em perfeitas condições de uso e operação, porém sem utilidade para a funcional de patrimônio. |
|------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | | IMOBILIZADO EM GERAL | | |
| 2 | | EQUIPAMENTOS PARA ALUGAR, MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, RECONSTRUÇÃO, REFORMAÇÃO, RECONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS, RECONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS, RECONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS, RECONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | |
| 3 | | INSTRUMENTOS DE PASSIVO | | |
| 4 | | INSTRUMENTOS DE PASSIVO | | |
| 5 | | INSTRUMENTOS DE PASSIVO | | |
| 6 | | INSTRUMENTOS DE PASSIVO | | |

| Nº PATRIMÔNIO | DESCRIÇÃO | CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL | CÓD | CONTA CONTÁBIL | LOCALIZAÇÃO | RESPONSÁVEL | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | Observações |
|---------------|-----------|----------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|-----------|----------------------|----------------------|-------------|
| 1 | 207/1108 | Cadeira de Aproximação / Braço | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Transportes | Sebastião Josélio | Em uso | 2 | R\$ 280,00 | R\$ 560,00 | |
| 2 | 207/1108 | Porta Chaves em Madeira | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Transportes | Sebastião Josélio | Em uso | 1 | R\$ 65,00 | R\$ 65,00 | |
| 3 | 300 | Aparelho Telefônico | 4 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Transportes | Sebastião Josélio | Em uso | 1 | R\$ 31,00 | R\$ 31,00 | |
| 4 | 400 | Armário Babo / 2 portas | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Transportes | Sebastião Josélio | Em uso | 1 | R\$ 130,00 | R\$ 130,00 | |
| 5 | 440 | Notebook N3 | 5 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Transportes | Sebastião Josélio | Em uso | 1 | R\$ 2.055,96 | R\$ 2.055,96 | |
| 6 | 167 | Arquivo em madeira / 4 Gavetas | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Transportes | Sebastião Josélio | Em uso | 1 | R\$ 552,00 | R\$ 552,00 | |
| 7 | 244 | Cadeira Giratória Para Cor 8-side | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Transportes | Sebastião Josélio | Em uso | 1 | R\$ 1.273,30 | R\$ 1.273,30 | |
| 8 | 814 | Mesa Retã C/4 Gavetas (1400x600x740mm) | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Transportes | Sebastião Josélio | Em uso | 1 | R\$ 568,50 | R\$ 568,50 | |
| 9 | 976 | Monitor de LED 20 Polegadas B&W | 2 | EQUIPAMENTOS PARA ALUGAR, VÍDEO E FOTO | Transportes | Sebastião Josélio | Em uso | 1 | R\$ 740,00 | R\$ 740,00 | |
| 10 | 930 | CPU Lançã | 5 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Transportes | Sebastião Josélio | Em uso | 1 | R\$ 5.000,00 | R\$ 5.000,00 | |
| 11 | 795 | Armário Alto-C/4 Gavetas 2P (800x500x1800mm) | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Transportes | Sebastião Josélio | Em uso | 1 | R\$ 866,70 | R\$ 866,70 | |
| Total | | | | | | | | 12 | R\$ 12.488,06 | R\$ 12.768,06 | |

Coren - 03
 Nr. 42
 38
 Comp. 1.000



SISTEMA DE PATRIMÔNIO: **Contábil**

| CCO | CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | CHAVE CONTÁBIL | LOCALIZAÇÃO | RESPONSÁVEL | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | Q-UNIT. | VALOR LÍQUIDO | VALOR TOTAL | Observações |
|--------------|------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------|--------------|-----------------------|---------|---------------------|---------------------|-------------|
| 1 | 1 | Monitor LED de 18,5" Vista WIDE ACER | CHAVE CONTÁBIL | Controladoria | José Romysse | Em uso | 1 | R\$ 445,00 | R\$ 445,00 | |
| 2 | 2 | Carteira Gráfica Plot Gr B-side | EQUIPAMENTOS PARA AUPRO, VÍDEO E FOTO | Controladoria | José Romysse | Em uso | 1 | R\$ 1.273,30 | R\$ 1.273,30 | |
| 3 | 3 | Carteira de Apresentação of Tempo Azul | MOBILIÁRIO EM GERAL | Controladoria | José Romysse | Em uso | 1 | R\$ 280,00 | R\$ 280,00 | |
| 4 | 4 | CPU Lenovo | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Controladoria | José Romysse | Em uso | 1 | R\$ 5.000,00 | R\$ 5.000,00 | |
| 5 | 5 | Mesa em L. Cerve Oficial | MOBILIÁRIO EM GERAL | Controladoria | José Romysse | Em uso | 1 | R\$ 953,00 | R\$ 953,00 | |
| Total | | | | | | | | R\$ 8.951,30 | R\$ 8.951,30 | |

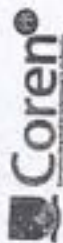
I - Em Uso: quando o bem está em perfeitas condições de uso, e sendo utilizado no setor.

II - Anticondicionado: quando a sua manutenção for necessária ou a seu rendimento prejudicado em virtude de uso prolongado, desgaste prematuro ou obsolescência.

III - Reservado/Inventariável: quando não mais 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 extrair o limite previsto no índice anterior.

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

COREN - 08
It. 43
Responsável: JB



Setor de Patrimônio: **Ósio Acadêmico da Silva**

| Nº Patrimônio | Descrição | Classificação Contábil | Conta Contábil | Localização | Responsável | Estado de Conservação | Quant. | Valor Usado | Valor Total | Observações |
|---------------|-----------|------------------------|----------------|-------------|-------------|-----------------------|--------|---------------|---------------|-------------|
| | | | | | | | | | | |
| 1 | 724 | | | | | | | | | |
| 2 | 463 | | | | | | | | | |
| 3 | 61 | | | | | | | | | |
| 4 | 409 | | | | | | | | | |
| 5 | 795 | | | | | | | | | |
| 6 | 796 | | | | | | | | | |
| 7 | 994 | | | | | | | | | |
| 8 | 989 | | | | | | | | | |
| 9 | 938 | | | | | | | | | |
| 10 | Item Tomb | | | | | | | | | |
| 11 | 797 | | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | 13 | R\$ 14.974,29 | R\$ 14.974,29 | |

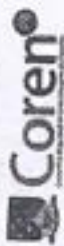
I - Em Uso quando o bem está em perfeitas condições de uso, e sendo utilizado no setor.

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

III - Antecipadamente quando a sua manutenção for onerosa ou o seu rendimento precário em virtude de uso prolongado, desgaste prematuro ou obsolescência.

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

V - Insuspetível/irresgatável quando não pode ser utilizado para o fim a que se destina devido à perda de suas características ou em razão da inutilidade econômica de sua recuperação por extrapolar o limite previsto no inciso anterior.



SEÇÃO DE PATRIMÔNIO
Gestão Administrativa da Ciba

| ANO | CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | RESPONSÁVEL | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | OBSERVAÇÕES |
|--------------|------------------------|--------------------------------------------|-------------------|-----------------------|--------|----------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 6 | Exatizador DHE/BAUX | Fabricio Lourenço | Em uso | 1 | R\$ 210,00 | R\$ 210,00 | II - Queda: quando se encontrar em condições de uso e sendo utilizado no seu devido fim. |
| 3 | 2 | Monitor LED de 21,5" Vista HEAR ACER | Fabricio Lourenço | Em uso | 3 | R\$ 445,00 | R\$ 1.335,00 | IV - Recuperável: quando a sua recuperação for possível e gerar em até 50% (cinquenta por cento) de seu valor estimado no mercado; |
| 5 | 3 | Mesa em L. Classe Critical | Fabricio Lourenço | Em uso | 1 | R\$ 863,00 | R\$ 863,00 | |
| 6 | 3 | Cadeira Giratória Piro Gir 8-velo | Fabricio Lourenço | Em uso | 3 | R\$ 1.272,36 | R\$ 3.819,90 | |
| 7 | 3 | Mesa Base Classe Critical (1400x600x760mm) | Fabricio Lourenço | Em uso | 2 | R\$ 586,50 | R\$ 1.173,00 | |
| 8 | 3 | Armário Base Classe Critical 2P | Fabricio Lourenço | Em uso | 2 | R\$ 529,65 | R\$ 1.059,30 | |
| 9 | 3 | Armário Base Classe Critical 2P | Fabricio Lourenço | Em uso | 2 | R\$ 866,70 | R\$ 1.733,40 | |
| 10 | 3 | Suprimento CPU | Fabricio Lourenço | Arquitetônico | 1 | R\$ 40,00 | R\$ 40,00 | Realizar tombamento. |
| 11 | 5 | Notebook Inspiron 15 5000 DELL | Fabricio Lourenço | Em uso | 1 | R\$ 5.682,35 | R\$ 5.682,35 | |
| 12 | 5 | CPU Lenovo | Fabricio Lourenço | Em uso | 1 | R\$ 5.900,00 | R\$ 5.900,00 | |
| 13 | 5 | CPU Think 800 HP | Fabricio Lourenço | Em uso | 1 | R\$ 4.542,40 | R\$ 4.542,40 | |
| Total | | | | | | R\$ 20.833,09 | R\$ 26.482,35 | |

I - Em Uso: quando o bem está em perfeitas condições de uso, e sendo utilizado no seu devido fim.

II - Queda: quando se encontrar em condições de uso e sendo utilizado no seu devido fim.

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

IV - Arquitetônico: quando não mais 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 estar em estado de conservação inferior ao anterior.

Coren - PS
R\$ 25
380
Empenhado

| CLASSIFICAÇÃO | CONTA CORRENTE | LOCALIZAÇÃO | RESPONSÁVEL | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | OBSERVAÇÕES |
|---------------|----------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------|--------|----------------|---------------|---------------------------------------------------|
| 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Recepção | Vânia Neves | Em uso | 1 | R\$ 340,00 | R\$ 340,00 | |
| 2 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Recepção | Vânia Neves | Antieconômico | 1 | R\$ 100,00 | R\$ 100,00 | |
| 3 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Recepção | Vânia Neves | Em uso | 3 | R\$ 1.273,30 | R\$ 3.819,90 | |
| 4 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Recepção | Vânia Neves | Em uso | 5 | R\$ 550,54 | R\$ 2.752,70 | |
| 5 | EQUIPAMENTOS ENTREFRIGERADOS | Recepção | Vânia Neves | Em uso | 1 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00 | |
| 6 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Recepção | Vânia Neves | Antieconômico | 1 | R\$ 40,00 | R\$ 40,00 | Retirar tambamém. |
| 7 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Recepção | Vânia Neves | Em uso | 2 | R\$ 300,00 | R\$ 600,00 | |
| 8 | ANEXILHOS E EQUIPAMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO | Recepção | Vânia Neves | Em uso | 1 | R\$ 3.140,00 | R\$ 3.140,00 | |
| 9 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Recepção | Vânia Neves | Em uso | 1 | R\$ 4.542,40 | R\$ 4.542,40 | |
| 10 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Recepção | Vânia Neves | Em uso | 1 | R\$ 200,00 | R\$ 200,00 | |
| 11 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Recepção | Vânia Neves | Em uso | 1 | R\$ 90,00 | R\$ 90,00 | Retirar tambamém. |
| 12 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Recepção | Vânia Neves | Em uso | 1 | R\$ 500,00 | R\$ 500,00 | |
| 13 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Recepção | Vânia Neves | Em uso | 1 | R\$ 1.850,00 | R\$ 1.850,00 | |
| 14 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Recepção | Vânia Neves | Em uso | 1 | R\$ 300,00 | R\$ 300,00 | |
| 15 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Recepção | Vânia Neves | Em uso | 3 | R\$ 866,70 | R\$ 2.600,10 | |
| 16 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Recepção | Vânia Neves | Em uso | 3 | R\$ 529,65 | R\$ 1.588,95 | |
| 17 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Recepção | Vânia Neves | Em uso | 1 | R\$ 903,00 | R\$ 903,00 | |
| 18 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Recepção | Vânia Neves | Em uso | 4 | R\$ 588,50 | R\$ 2.354,00 | Destar uma sem tambamém. Exata uma com torn. 608. |
| 19 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Recepção | Vânia Neves | Em uso | 6 | R\$ 280,00 | R\$ 1.680,00 | Cabote 4 sem tambamém. |
| 20 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Recepção | Vânia Neves | Em uso | 2 | R\$ 880,90 | R\$ 880,90 | |
| 21 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Recepção | Vânia Neves | Em uso | 1 | R\$ 2.770,00 | R\$ 2.770,00 | |
| 22 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Recepção | Vânia Neves | Em uso | 3 | R\$ 740,00 | R\$ 2.220,00 | |
| 23 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Recepção | Vânia Neves | Em uso | 3 | R\$ 5.900,00 | R\$ 17.700,00 | |

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

II - Antieconômico quando a sua manutenção for onerosa ou o seu rendimento praticado em virtude de sua prolongada, desgastada permanência no estabelecimento.

V - Irrecuperável/Inrecuperável quando não pode ser utilizado para o fim a que se destinou devido à perda de suas características ou em razão da inviabilidade econômica de sua recuperação por ultrapassar o limite previsto no inciso anterior.

II - Obitos: quando se encontrar em perfeitas condições de uso e operação, porém sem utilidade para a funcionalidade de patrimônio.

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

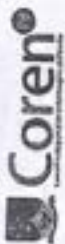
| | | | | | | | | | | |
|-------|---------------------|--------------------------------------|---|-------------------------------------------------|----------|------------|--------|----|--------------|---------------|
| 24 | 599 | Monitor LED de 19,5" Verso HDMI ACER | 2 | EQUIPAMENTOS PARA ALUGO, VEICULO E FOTO | Recepção | Vista Nova | Em uso | 1 | R\$ 445,00 | R\$ 445,00 |
| 25 | 951 | Air condicionado GIGON 24.000 BTUS | 3 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Recepção | Vista Nova | Em uso | 1 | R\$ 3.450,00 | R\$ 3.450,00 |
| 26 | 639/642/644/645/646 | Cadeira Ergonômica | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Recepção | Vista Nova | Em uso | 17 | R\$ 276,00 | R\$ 4.692,00 |
| Total | | | | | | | | | | R\$ 62.273,57 |

Cursos 12 sem tombamento. Então
esses tomb.
637/638/642/643/643/644/645/647/
648/652/653/653

R\$ 30.888,85

R\$ 62.273,57

67



ESTILOS DE PATRIMÔNIO:

001 - Móveis e Utensílios

002 - Equipamentos de Informática

003 - Equipamentos de Comunicação

004 - Equipamentos de Transporte

005 - Equipamentos de Construção

006 - Equipamentos de Manutenção

007 - Equipamentos de Segurança

008 - Equipamentos de Iluminação

009 - Equipamentos de Sinalização

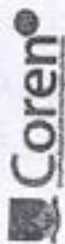
II - Ocorrência: quando se encontrar em perfeitas condições de uso e operação, porém sem utilidade para a secção de patrimônio.

III - Antecipadamente: quando a sua manutenção for onerosa em relação ao rendimento previsto em virtude de uso prolongado, desgaste prematuro ou obsolescência.

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

V - Inoperante/Inrecuperável: quando não mais 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 extrapolar o limite previsto no inciso anterior.

| Nº PATRIMÔNIO | DESCRIÇÃO | CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL | CÓDIGO CONTÁBIL | LOCALIZAÇÃO | RESPONSÁVEL | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | OBSERVAÇÃO |
|----------------|------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------|---------------|-----------------------|--------|----------------|---------------|---------------------|
| 76 | Cadeira Presidente Avul | 1 | 76/7796 | MÓBILIÁRIO EM GERAL | Leila Rossana | Em uso | 1 | R\$ 285,00 | R\$ 285,00 | |
| 40 | Cadeira Giratória Prox. Gir. B. d. de Suporte p/ CPU | 1 | 40 | MÓBILIÁRIO EM GERAL | Leila Rossana | Em uso | 2 | R\$ 1.273,30 | R\$ 2.546,60 | |
| 20 | Mesa p/ Impressora / Teclado | 1 | 20 | MÓBILIÁRIO EM GERAL | Leila Rossana | Antecipadamente | 1 | R\$ 40,00 | R\$ 40,00 | Retirar tombamento. |
| 47 | Armário em Madeira C/ 2 Portas | 1 | 47 | MÓBILIÁRIO EM GERAL | Leila Rossana | Antecipadamente | 1 | R\$ 80,00 | R\$ 80,00 | Retirar tombamento. |
| 49 | Gabinete em Madeira C/ 5 Gavetas | 1 | 49 | MÓBILIÁRIO EM GERAL | Leila Rossana | Antecipadamente | 1 | R\$ 140,00 | R\$ 140,00 | |
| 56 | Monitor LCD de 18,5 Polegadas AOC | 2 | 56 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Leila Rossana | Antecipadamente | 1 | R\$ 100,00 | R\$ 100,00 | |
| 64 | Armário em Aço C/ 2 Portas | 1 | 64 | MÓBILIÁRIO EM GERAL | Leila Rossana | Em uso | 1 | R\$ 279,00 | R\$ 279,00 | |
| 65 | Estabilizador ENERMAX | 6 | 65 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Leila Rossana | Em uso | 1 | R\$ 430,00 | R\$ 430,00 | |
| 133 | Mesa Redonda | 1 | 133 | MÓBILIÁRIO EM GERAL | Leila Rossana | Em uso | 1 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00 | |
| 82 | Armário Base C/ 1 porta | 1 | 82 | MÓBILIÁRIO EM GERAL | Leila Rossana | Antecipadamente | 1 | R\$ 360,00 | R\$ 360,00 | |
| 500 | Aparelho Telefônico | 4 | 500 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Leila Rossana | Em uso | 1 | R\$ 85,00 | R\$ 85,00 | |
| 810/811 | Armário Extra Alto C/ 3 portas (800x500x2300mm) | 1 | 810/811 | MÓBILIÁRIO EM GERAL | Leila Rossana | Em uso | 1 | R\$ 34,00 | R\$ 34,00 | Retirar tombamento. |
| 812 | Armário Base C/ 3 portas (800x500x740mm) | 1 | 812 | MÓBILIÁRIO EM GERAL | Leila Rossana | Em uso | 2 | R\$ 850,30 | R\$ 1.700,60 | |
| 813 | Mesa em L. C/ 2 portas (800x500x740mm) | 1 | 813 | MÓBILIÁRIO EM GERAL | Leila Rossana | Em uso | 1 | R\$ 529,00 | R\$ 529,00 | |
| 816/815 | Mesa Reto C/ 3 portas (1600x600x740mm) | 1 | 816/815 | MÓBILIÁRIO EM GERAL | Leila Rossana | Em uso | 1 | R\$ 163,00 | R\$ 163,00 | |
| 817 | Armário Alto C/ 3 portas (800x500x1600mm) | 1 | 817 | MÓBILIÁRIO EM GERAL | Leila Rossana | Em uso | 2 | R\$ 588,50 | R\$ 1.177,00 | |
| 942/941/940 | CPU Lenovo | 3 | 942/941/940 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Leila Rossana | Em uso | 1 | R\$ 866,70 | R\$ 866,70 | |
| 779 | Cadeira Ita com Braço Ita-3375 | 1 | 779 | MÓBILIÁRIO EM GERAL | Leila Rossana | Em uso | 3 | R\$ 5.900,00 | R\$ 17.700,00 | |
| 965/967 | Monitor de LTO 20 Polegadas BDX | 2 | 965/967 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Leila Rossana | Em uso | 1 | R\$ 558,54 | R\$ 558,54 | |
| Sem tombamento | Armário C/ 4 Gavetas C/ 2 portas | 1 | | MÓBILIÁRIO EM GERAL | Leila Rossana | Em uso | 2 | R\$ 740,00 | R\$ 1.480,00 | |
| 877 | Fechadura FE 20150 Preto sem Sensor | 3 | 877 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Leila Rossana | Antecipadamente | 1 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | Sem tombamento. |
| Sem tombamento | Armário em Madeira C/ 4 Gavetas | 1 | | MÓBILIÁRIO EM GERAL | Leila Rossana | Em uso | 1 | R\$ 880,90 | R\$ 880,90 | |
| Total | | | | | | | 29 | R\$ 15.575,89 | R\$ 30.878,99 | |



ESTADOS DE PATRIMÔNIO

Chief Accounting da Silva

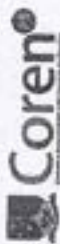
| Nº PATRIMÔNIO | DESCRIÇÃO | CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL | COMPTA CONTÁBIL | LOCALIZAÇÃO | HYPOTÉTICAS | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | OBSERVAÇÕES | II - Outros: quando se encontrar em perfeitas condições de uso e operação, porém sem utilidade para a seccional de patrimônio. | |
|---------------|----------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------------|--------|----------------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| | | | | | | | | | | | 1 | 2 |
| 1 | 153 | Estabilizador TRAUORIME | COMPTA CONTÁBIL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Contabilidade | Severino Wagner | Em uso | 1 | R\$ 60,00 | R\$ 60,00 | | II - Outros: quando se encontrar em perfeitas condições de uso e operação, porém sem utilidade para a seccional de patrimônio. | |
| 2 | 409 | Calculadora de Mesa C/ Soluira | MÁQUINAS, UTILIDADES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Contabilidade | Severino Wagner | Antieconômica | 1 | R\$ 332,00 | R\$ 332,00 | | IV - Recuperável: quando a sua recuperação for possível e ocorrer em até 50% (inquenta por cento) de seu valor estimado no mercado; | |
| 3 | 960 | Monitor de LED 20 Polegadas BDE | EQUIPAMENTOS PARA ÁCIDO, VÍDEO E FOTO | Contabilidade | Severino Wagner | Em uso | 1 | R\$ 740,00 | R\$ 740,00 | | | |
| 4 | 837 | Notebook DELL | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Contabilidade | Severino Wagner | Em uso | 1 | R\$ 5.900,00 | R\$ 5.900,00 | | | |
| 5 | Sem tombamento | Cadeira Giratória Pres Gir B-side | MOBILIÁRIO EM GERAL | Contabilidade | Severino Wagner | Em uso | 1 | R\$ 1.273,30 | R\$ 1.273,30 | | | |
| 6 | 809 | Armário Alto Caixa Cristal 3P (800x500x1800mm) | MOBILIÁRIO EM GERAL | Contabilidade | Severino Wagner | Em uso | 1 | R\$ 866,70 | R\$ 866,70 | | | |
| Total | | | | | | | 5 | R\$ 9.112,00 | R\$ 9.112,00 | | | |

COREN - PB

1to 29

38

Responsável



Setor de Patrimônio

Qual Atividade da Silva

| CLASSIFICAÇÃO Contábil | CONTA CONTÁBIL |
|------------------------|-----------------------------------------------|
| 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL |
| 2 | MÓVEIS E FOTOS |
| 3 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
| 4 | ALMOZARDA, SERVIÇOS, MANUTENÇÃO DE CONSTRUÇÃO |
| 5 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| 6 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS IMPRESSORES |

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

II - Antecipadamente: quando a sua recuperação for impossível ou o seu rendimento previsto em virtude de uso prolongado, degradar prematura ou obsolescência.

III - Inservível/Inrecuperável: quando não mais 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 estropiar o limite previsto no inciso anterior.

II - Outras: quando se encontrar em perfeitas condições de uso e operação, porém sem utilidade para a atividade de patrimônio.

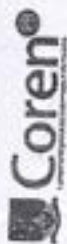
IV - Recuperáveis: quando a sua recuperação for possível e ocorrer em até 50% (cinquenta por cento) de seu valor estimado no mercado;

| Nº PATRIMÔNIO | DESCRIÇÃO | CLASSIFICAÇÃO Contábil | CONTA CONTÁBIL | REGISTRAÇÃO | RESPONSÁVEL | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | OBSERVAÇÕES |
|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------|-------------|-----------------------|--------|----------------|--------------|-------------------------------------------------|
| 4617/204 | Quadro de Arquivo em Cartão | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Processo Ético | João Gomes | Em uso | 2 | RS 84,00 | RS 168,00 | Retirar totalmente. |
| 196 | Mesa Diretor em Madeira | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Processo Ético | João Gomes | Em uso | 1 | RS 400,00 | RS 400,00 | |
| 299 | Estabilizador FORCLINE | 6 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Processo Ético | João Gomes | Em uso | 1 | RS 60,00 | RS 60,00 | Retirar totalmente. |
| 477/ABD | Escrã de 6 pinos. 2.000x.900x.40 | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Processo Ético | João Gomes | Em uso | 2 | RS 195,00 | RS 390,00 | |
| 97 | Arquivo em Madeira de 4 Gavetas | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Processo Ético | João Gomes | Em uso | 1 | RS 305,00 | RS 305,00 | |
| 597/596 | Monitor LED de 15,5" Vista HDVA ACER | 2 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Processo Ético | João Gomes | Em uso | 2 | RS 445,00 | RS 890,00 | |
| 576 | notebook Inspiron 13 5000 DELL | 5 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Processo Ético | João Gomes | Em uso | 1 | RS 5.682,30 | RS 5.682,30 | |
| 515 | CPU Silent 800 HP | 5 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Processo Ético | João Gomes | Em uso | 1 | RS 4.542,40 | RS 4.542,40 | |
| 848 | Armário Alto Caixa Crisol 2PFS Prata Suspensa | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Processo Ético | João Gomes | Em uso | 1 | RS 1.733,40 | RS 1.733,40 | |
| 774/776/777/778/779 | Cadeira Fixa com Injeção UH 1275 | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Processo Ético | João Gomes | Em uso | 6 | RS 558,54 | RS 3.351,24 | |
| 742/743 | Cadeira Giratória Pres Gir B-side | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Processo Ético | João Gomes | Em uso | 2 | RS 1.273,30 | RS 2.546,60 | |
| 653/604/605 | Cadeira Ergônomica | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Processo Ético | João Gomes | Em uso | 4 | RS 276,96 | RS 1.104,24 | Existe uma sem tomb. Exista em tomb. De nº 654. |
| 818/819 | Armário Baixo Caixa Crisol 2P (800x500x100mm) | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Processo Ético | João Gomes | Em uso | 2 | RS 952,30 | RS 1.904,60 | |
| 821 | Mesa Retã Caixa Crisol (1400x800x70mm) | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Processo Ético | João Gomes | Em uso | 1 | RS 568,50 | RS 568,50 | |
| 822 | Mesa em L Caixa Crisol (1400x1400x80x70mm) | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Processo Ético | João Gomes | Em uso | 1 | RS 983,00 | RS 983,00 | |
| 823/828 | Armário Baixo Caixa Crisol 2P (800x500x100mm) | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Processo Ético | João Gomes | Em uso | 2 | RS 529,85 | RS 1.059,70 | |
| 873 | Fechadura FE 20520 Prata sem Sensor | 3 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Processo Ético | João Gomes | Em uso | 1 | RS 880,90 | RS 880,90 | |
| 156 | Mesa de 2 Gm. Em Madeira com Rega | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Processo Ético | João Gomes | Antecipadamente | 1 | RS 130,00 | RS 130,00 | |
| 877 | Monitor de LED 20 Poligonal BSE | 2 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Processo Ético | João Gomes | Em uso | 1 | RS 740,00 | RS 740,00 | |
| 957/943 | CPU Lenovo | 5 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Processo Ético | João Gomes | Em uso | 2 | RS 5.600,00 | RS 11.200,00 | |

Responsável

50

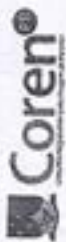
| | | | | | | | | | | |
|-------|---------|------------------------------------|---|----------------------------------------------|-----------------|------------|--------|---|---------------|---------------|
| 21 | 894/995 | Motorbowl DELL | 5 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Processo físico | João Gomes | Em uso | 2 | R\$ 5.600,00 | R\$ 11.600,00 |
| 22 | 950 | Air condicionado ELGIN 18.000 BTUS | 3 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Processo físico | João Gomes | Em uso | 3 | R\$ 2.770,00 | R\$ 2.770,00 |
| 23 | 925 | Armário em madeira c/ 2 portas | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Processo físico | João Gomes | Em uso | 1 | R\$ 250,00 | R\$ 250,00 |
| Total | | | | | | | | | R\$ 35.240,20 | R\$ 54.141,13 |



SECTOR DE ATENDIMENTO: **Clinic Ambulatório de Odont**

| Nº PATRIMÔNIO | CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | VALOR UNITÁRIO | QUANT. | VALOR TOTAL | OBSERVAÇÕES |
|---------------|------------------------|--------------------------------------|----------------|--------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | |
| 1 | 1 | Estante c/ 6 pratele. 2,00x0,90x0,80 | R\$ 193,00 | 8 | R\$ 1.960,00 | I - Em uso: quando o bem está em perfeitas condições de uso, e sendo utilizado no setor. II - Obsoleto: quando se encontrar em perfeitas condições de uso e operação, porém sem utilidade para a seccional de patrimonial. |
| 2 | 1 | Estante c/ 6 pratel. 2,00x0,90x0,40 | R\$ 195,00 | 15 | R\$ 2.925,00 | IV - Reservável: quando a sua recuperação for possível e estar em até 50% (cinquenta por cento) de seu valor estimado no mercado. |
| 3 | 1 | Estante c/ 6 pratel. 2,00x0,90x0,40 | R\$ 193,00 | 15 | R\$ 2.895,00 | III - Antecipadamente: quando a sua manutenção for onerosa de o seu rendimento próximo em virtude de seu prolongado, exigente, prematuro ou obsolescência. |
| 4 | 1 | Estante c/ 6 pratel. 2,00x0,90x0,40 | R\$ 193,00 | 15 | R\$ 2.895,00 | V - Inservível/irrecuperável: quando não mais 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 apresentar o baixo previsto no inciso anterior. |
| 5 | 1 | Estante c/ 6 pratel. 2,00x0,90x0,40 | R\$ 195,00 | 15 | R\$ 2.925,00 | |
| 6 | 1 | Arquivo em Madeira c/ 4 gavetas | R\$ 195,00 | 15 | R\$ 2.925,00 | |
| 7 | 1 | Arquivo em Madeira c/ 8 Gavetas | R\$ 393,00 | 1 | R\$ 393,00 | |
| 8 | 1 | Mesa Simples pl/ Computador | R\$ 652,00 | 1 | R\$ 652,00 | |
| 9 | 1 | Armário em c/ 2 Portas em Aço | R\$ 80,00 | 1 | R\$ 80,00 | |
| 10 | 3 | Fechadura FE 20150 Prata sem Sensor | R\$ 430,00 | 1 | R\$ 430,00 | |
| 11 | 3 | Air condicionado ELGH 24.000 BTUS | R\$ 883,96 | 2 | R\$ 1.767,92 | |
| 12 | 3 | Coad. De Ar e Evap. Split 18000 | R\$ 3.450,00 | 1 | R\$ 3.450,00 | |
| Total | | | R\$ 2.183,00 | 74 | R\$ 16.568,00 | |

COREN - PB
 Nº 52
 98
 Fundação Coren



ESTRUTURA DE PATRIMÔNIO: **Orçamento da Silva**

| Nº PATRIMÔNIO | DESCRIÇÃO | CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL | CÓDIGO CONTÁBIL | LOCALIZAÇÃO | RESPONSÁVEL | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | Observações |
|---------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|-------------|--------------------|-----------------------|--------|----------------|---------------|-------------|
| | | | | | | | | | | |
| 1 | Estante em Aço | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Almoarifado | Henildo dos Santos | Em uso | 3 | R\$ 115,00 | R\$ 345,00 | |
| 2 | Armário em Aço c/ 2 Portas | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Almoarifado | Henildo dos Santos | Em uso | 1 | R\$ 250,00 | R\$ 250,00 | |
| 3 | Mesa em L em Madeira | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Almoarifado | Henildo dos Santos | Em uso | 1 | R\$ 400,00 | R\$ 400,00 | |
| 4 | Estante Aberta c/ 3 Sepções e 2 Portas | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Almoarifado | Henildo dos Santos | Em uso | 1 | R\$ 280,00 | R\$ 280,00 | |
| 5 | Cadeira Presidente Cor Azul | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Almoarifado | Henildo dos Santos | Em uso | 2 | R\$ 205,00 | R\$ 370,00 | |
| 6 | Notebook M3 Móvel | 5 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Almoarifado | Henildo dos Santos | Em uso | 1 | R\$ 900,00 | R\$ 900,00 | |
| 7 | Consl. De Ar e Envlp. Spliter CONSUL | 3 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Almoarifado | Henildo dos Santos | Anticonsumo | 3 | R\$ 1.829,00 | R\$ 1.829,00 | |
| 8 | Monitor de LED 20 Polegadas B0X | 2 | EQUIPAMENTOS PARA ALMO, MOLO E FOTO | Almoarifado | Henildo dos Santos | Em uso | 1 | R\$ 740,00 | R\$ 740,00 | |
| 9 | CPU Lenovo | 5 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Almoarifado | Henildo dos Santos | Em uso | 1 | R\$ 5.900,00 | R\$ 5.900,00 | |
| 10 | Estante c/ 6 pratele. 2,05x0,30x0,30 | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Almoarifado | Henildo dos Santos | Em uso | 5 | R\$ 385,00 | R\$ 1.925,00 | |
| Total | | | | | | | 17 | R\$ 18.894,00 | R\$ 12.989,00 | |

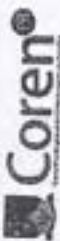
I - Em uso quando o bem está em perfeitas condições de uso, e sendo utilizado no setor.

II - Obsoleto: quando se encontrar em perfeitas condições de uso e operação, porém sem utilidade para a seccional de patrimônio.

III - Anticonsumo: quando a sua manutenção for onerosa ou o seu rendimento próximo em virtude de uso prolongado, exigir prematuro ou obsolescência.

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

V - Insuperável/irrecuperável: quando não mais 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 estropiar o bem previsto no inciso anterior.



| CLASSIFICACAO COMPLEX | DESCRICAO | CONTABILIZACAO | REQUISITAVEL | ESTADO DE CONSERVACAO | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | OBSERVAÇÕES |
|-----------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-----------------------|--------|----------------|---------------|-------------|
| 1 | CPU Lenovo | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Daniel Lucena | Em uso | 4 | R\$ 5.800,00 | R\$ 23.600,00 | |
| 2 | Monitor de LED 20 Polegadas B&W | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Daniel Lucena | Em uso | 4 | R\$ 740,00 | R\$ 2.960,00 | |
| 3 | Arquivo em Madeira de 4 Gavetas | MOBILIARIO EM GERAL | Daniel Lucena | Em uso | 1 | R\$ 552,00 | R\$ 552,00 | |
| 4 | Ar condicionado (LDRV 24.000 BTUS) | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Daniel Lucena | Em uso | 1 | R\$ 3.450,00 | R\$ 3.450,00 | |
| 5 | Aparelho Telefônico | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Daniel Lucena | Inrecuperavel | 1 | R\$ 34,00 | R\$ 34,00 | |
| 6 | Estabilizador (ENERMAX) | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Daniel Lucena | Em uso | 1 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00 | |
| 7 | Notebook Inspiron 13 5000 | EQUIPAMENTOS DE PERIFERICOS | Daniel Lucena | Em uso | 1 | R\$ 5.052,35 | R\$ 5.052,35 | |
| 8 | Monitor LCD de 15 Polegadas VIEW SONIC | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Daniel Lucena | Em uso | 2 | R\$ 300,00 | R\$ 600,00 | |
| 9 | Monitor LED 19,5" Vista HDMI Acer | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Daniel Lucena | Em uso | 2 | R\$ 445,00 | R\$ 890,00 | |
| 10 | Monitor LCD de 18,5 Polegadas AOC | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Daniel Lucena | Em uso | 1 | R\$ 270,00 | R\$ 270,00 | |
| 11 | Armário de 2 Portas 1,80m | MOBILIARIO EM GERAL | Daniel Lucena | Anteconserva | 1 | R\$ 560,00 | R\$ 560,00 | |
| 12 | Quadro de Aço em Cortiça | MOBILIARIO EM GERAL | Daniel Lucena | Em uso | 1 | R\$ 84,80 | R\$ 84,80 | |
| 13 | Armário Alto Caixa Cristal 2P | MOBILIARIO EM GERAL | Daniel Lucena | Em uso | 1 | R\$ 866,70 | R\$ 866,70 | |
| 14 | Mesa em L. Caixa Cristal (1400x1400x600x700mm) | MOBILIARIO EM GERAL | Daniel Lucena | Em uso | 5 | R\$ 963,00 | R\$ 4.815,00 | |
| 15 | Cadeira Gostosa Fret G3 3-vida | MOBILIARIO EM GERAL | Daniel Lucena | Em uso | 4 | R\$ 1.273,30 | R\$ 5.093,20 | |
| 16 | Cadeira Fixa com Braço Lx. 2375 | MOBILIARIO EM GERAL | Daniel Lucena | Em uso | 5 | R\$ 506,54 | R\$ 2.792,70 | |
| 17 | Mesa Reto Caixa Cristal (1400x600x700mm) | MOBILIARIO EM GERAL | Daniel Lucena | Em uso | 1 | R\$ 588,50 | R\$ 588,50 | |
| 18 | Armário Baixo Caixa Cristal 2P (800x500x2400mm) | MOBILIARIO EM GERAL | Daniel Lucena | Em uso | 1 | R\$ 520,65 | R\$ 520,65 | |
| 19 | Armário Alto Caixa Cristal 3P (800x500x1800mm) | MOBILIARIO EM GERAL | Daniel Lucena | Em uso | 1 | R\$ 866,70 | R\$ 866,70 | |
| 20 | Proteção PE 20x50 Prata sem Sensor | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Daniel Lucena | Em uso | 1 | R\$ 860,90 | R\$ 860,90 | |

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

II - Antecipadamente: quando a sua manutenção for onerosa e o seu rendimento precário em virtude de uso prolongado, desgaste prematuro ou obsolescência.

III - Insuperável: quando não mais poder ser utilizado para o fim a que se destina devido à perda de suas características ou ao risco da inutilidade econômica de sua recuperação por extrair o bem previsto no leilão anterior.

IV - Recuperável: quando se encontrar em perfeitas condições de uso e operação, porém sem utilidade para a seccional de patrimônio.

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

VI - Antecipadamente: quando a sua manutenção for onerosa e o seu rendimento precário em virtude de uso prolongado, desgaste prematuro ou obsolescência.

VII - Insuperável: quando não mais poder ser utilizado para o fim a que se destina devido à perda de suas características ou ao risco da inutilidade econômica de sua recuperação por extrair o bem previsto no leilão anterior.

VIII - Recuperável: quando se encontrar em perfeitas condições de uso e operação, porém sem utilidade para a seccional de patrimônio.

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

X - Antecipadamente: quando a sua manutenção for onerosa e o seu rendimento precário em virtude de uso prolongado, desgaste prematuro ou obsolescência.

XI - Insuperável: quando não mais poder ser utilizado para o fim a que se destina devido à perda de suas características ou ao risco da inutilidade econômica de sua recuperação por extrair o bem previsto no leilão anterior.

XII - Recuperável: quando se encontrar em perfeitas condições de uso e operação, porém sem utilidade para a seccional de patrimônio.

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

XIV - Antecipadamente: quando a sua manutenção for onerosa e o seu rendimento precário em virtude de uso prolongado, desgaste prematuro ou obsolescência.

XV - Insuperável: quando não mais poder ser utilizado para o fim a que se destina devido à perda de suas características ou ao risco da inutilidade econômica de sua recuperação por extrair o bem previsto no leilão anterior.

XVI - Recuperável: quando se encontrar em perfeitas condições de uso e operação, porém sem utilidade para a seccional de patrimônio.

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

XVIII - Antecipadamente: quando a sua manutenção for onerosa e o seu rendimento precário em virtude de uso prolongado, desgaste prematuro ou obsolescência.

XIX - Insuperável: quando não mais poder ser utilizado para o fim a que se destina devido à perda de suas características ou ao risco da inutilidade econômica de sua recuperação por extrair o bem previsto no leilão anterior.

XX - Recuperável: quando se encontrar em perfeitas condições de uso e operação, porém sem utilidade para a seccional de patrimônio.

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

XXII - Antecipadamente: quando a sua manutenção for onerosa e o seu rendimento precário em virtude de uso prolongado, desgaste prematuro ou obsolescência.

XXIII - Insuperável: quando não mais poder ser utilizado para o fim a que se destina devido à perda de suas características ou ao risco da inutilidade econômica de sua recuperação por extrair o bem previsto no leilão anterior.

XXIV - Recuperável: quando se encontrar em perfeitas condições de uso e operação, porém sem utilidade para a seccional de patrimônio.

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

XXVI - Antecipadamente: quando a sua manutenção for onerosa e o seu rendimento precário em virtude de uso prolongado, desgaste prematuro ou obsolescência.

XXVII - Insuperável: quando não mais poder ser utilizado para o fim a que se destina devido à perda de suas características ou ao risco da inutilidade econômica de sua recuperação por extrair o bem previsto no leilão anterior.

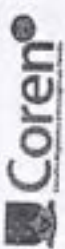
CORE 1 - PB

Nº. 55

36

Respostas

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-----|-----------------|----|----------------------------------------|-------------|---------------|--------|---|--------------|--------------|---------------|
| 21 | 516 | CPU Intel® i800 | \$ | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Previdência | Dados Licença | Em uso | 1 | R\$ 4.542,40 | R\$ 4.542,40 | R\$ 33.212,00 |
| Total | | | | | | | | | | | |



| CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | CONTAS CONTÁBIL | LOCALIZAÇÃO | RESPONSÁVEL | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | Observações |
|------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|------------------|-----------------------|--------|----------------|--------------|---------------------|
| 1 | Cadeira Presidente Azul | MOBILIÁRIO EM GERAL | Secretaria | Michelle Batista | Em uso | 1 | RS 285,00 | RS 285,00 | |
| 2 | Cadeira Gestora Pivô 8-side | MOBILIÁRIO EM GERAL | Secretaria | Michelle Batista | Em uso | 1 | RS 1.273,30 | RS 1.273,30 | |
| 3 | Quadrô de Arco em Cortiça | MOBILIÁRIO EM GERAL | Secretaria | Michelle Batista | Em uso | 1 | RS 80,00 | RS 80,00 | |
| 4 | Central Telefônica | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Secretaria | Michelle Batista | Em uso | 1 | RS 1.052,00 | RS 1.052,00 | |
| 5 | Armário c/ 2 Portas em Aço | MOBILIÁRIO EM GERAL | Secretaria | Michelle Batista | Em uso | 1 | RS 560,00 | RS 560,00 | |
| 6 | Armário c/ 2 Portas em Aço | MOBILIÁRIO EM GERAL | Secretaria | Michelle Batista | Em uso | 1 | RS 450,00 | RS 450,00 | |
| 7 | Gaveteiro em Madeira c/ 3 Gavetas | MOBILIÁRIO EM GERAL | Secretaria | Michelle Batista | Em uso | 1 | RS 100,00 | RS 100,00 | |
| 8 | CPU c/ leitor de DVD DV | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Secretaria | Michelle Batista | Em uso | 1 | RS 700,00 | RS 700,00 | |
| 9 | CPU Eideisk 800 HP | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Secretaria | Michelle Batista | Em uso | 1 | RS 4.542,40 | RS 4.542,40 | |
| 10 | Monitor LED 15,5" Verso 10MB ACER | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Secretaria | Michelle Batista | Em uso | 1 | RS 445,00 | RS 445,00 | |
| 11 | Monitor LCD de 15 Polgadas View Sonic | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Secretaria | Michelle Batista | Em uso | 1 | RS 300,00 | RS 300,00 | |
| 12 | CPU Lenovo | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Secretaria | Michelle Batista | Em uso | 2 | RS 5.500,00 | RS 11.000,00 | |
| 13 | Estabilizador (MITSUBISHI) | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Secretaria | Michelle Batista | Em uso | 2 | RS 105,00 | RS 210,00 | |
| 14 | Monitor de LED 20 Polgadas 80X | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Secretaria | Michelle Batista | Em uso | 2 | RS 740,00 | RS 1.480,00 | Unidade 1 Sem bomb. |
| 15 | Armário base c/ 2 portas | MOBILIÁRIO EM GERAL | Secretaria | Michelle Batista | Em uso | 1 | RS 200,00 | RS 200,00 | |
| 16 | Aparelho Telefônico | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Secretaria | Michelle Batista | Em uso | 1 | RS 37,00 | RS 37,00 | Setor bombamento |
| 17 | Notebook Inspiron 13 1000 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Secretaria | Michelle Batista | Em uso | 1 | RS 5.662,35 | RS 5.662,35 | |
| 18 | Notebook M3 Mobile | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Secretaria | Michelle Batista | Em uso | 1 | RS 900,00 | RS 900,00 | |
| 19 | Armário Extra Alta Cixa Crisal 2P (800x500x210mm) | MOBILIÁRIO EM GERAL | Secretaria | Michelle Batista | Em uso | 1 | RS 952,20 | RS 1.904,40 | |
| 20 | Armário Baixo Cixa Crisal 2P (800x500x140mm) | MOBILIÁRIO EM GERAL | Secretaria | Michelle Batista | Em uso | 1 | RS 579,65 | RS 579,65 | |
| 21 | Mesa em L Cixa Crisal (1400x1400x600x140mm) | MOBILIÁRIO EM GERAL | Secretaria | Michelle Batista | Em uso | 1 | RS 953,00 | RS 953,00 | |

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

II - Odeios: quando se encontrar em perfeitas condições de uso e operação, porém sem utilidade para a seção de patrimônio.

III - Anticongelador: quando a sua manutenção for onerosa e o seu rendimento próximo em virtude de uso prolongado, desgaste prematuro ou obsolescência.

IV - Reservado/irrecuperável: quando não mais 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 contrapor o benefício previsto no inciso anterior.

RESPONSÁVEL

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|------------------------------------------------|---|----------------------------------------------|------------|------------------|--------|---|----------------------|----------------------|
| 22 | 820/2004/855 | Mesa Beta Glass Chrom (JARDIM-006-740mm) | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Secretaria | Michelle Batista | Em uso | 3 | R\$ 500,50 | R\$ 1.765,50 |
| 23 | 59/2003/207 | Cadeira Pixa de Aproximação Azul | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Secretaria | Michelle Batista | Em uso | 3 | R\$ 280,00 | R\$ 840,00 |
| 24 | 788/764 | Cadeira Pixa com Braço Lda. 2375 | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Secretaria | Michelle Batista | Em uso | 2 | R\$ 558,54 | R\$ 1.117,08 |
| 25 | 857/608 | Cadeiras Ergônomas | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Secretaria | Michelle Batista | Em uso | 2 | R\$ 276,04 | R\$ 552,12 |
| 26 | 818/800 | Fechadura FE 20150 Prata sem Serrador | 3 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Secretaria | Michelle Batista | Em uso | 2 | R\$ 880,00 | R\$ 1.761,00 |
| 27 | 854 | Sofa Black The Alcega. Sofa 3 lugares (JARDIM) | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Secretaria | Michelle Batista | Em uso | 1 | R\$ 3.049,50 | R\$ 3.049,50 |
| Total | | | | | | | | | R\$ 31.125,56 | R\$ 42.725,38 |

DESTRE DE PATRIMÔNIO: Diretor Acadêmico da Ufpa

| Nº PATRIMÔNIO | CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | CÓDIGO CONTÁBIL | LOCALIZAÇÃO | RESPONSÁVEL | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | Observações | I - Em Uso quando o bem está em perigosas condições de uso, e sendo utilizado no setor. | | II - Obsoleto quando se encontra em perigosas condições de uso e operação, porém sem utilidade para a acção de patrimônio. | |
|---------------|------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------------|--------|----------------|---------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | | | | | | | | | | | III - Antieconômico quando a sua manutenção for onerosa ou a seu rendimento próximo ao nulo em virtude de uso prolongado, desgaste prematuro ou obsolescência. | IV - Recuperável quando a sua recuperação for possível e oner em até 50% (cinquenta por cento) de seu valor estimado no mercado. | | |
| 1 | 711 | Cadeira Gaveteira Para Glú 8-vids | MOBILIÁRIO EM GERAL | Presidência | Rayra Mariana | Em uso | 1 | R\$ 1.273,30 | R\$ 1.273,30 | | | | | |
| 2 | 308 | Mesa de Centro 7 Tempa de Vidro | MOBILIÁRIO EM GERAL | Presidência | Rayra Mariana | Em uso | 1 | R\$ 110,00 | R\$ 110,00 | | | | | |
| 3 | 347 | Aparelho Telefônico | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Presidência | Rayra Mariana | Em uso | 1 | R\$ 39,50 | R\$ 39,50 | | | | | |
| 4 | 704 | Mesa de Reunião | MOBILIÁRIO EM GERAL | Presidência | Rayra Mariana | Em uso | 1 | R\$ 2.471,70 | R\$ 2.471,70 | | | | | |
| 5 | 485 | Casa Show Sanyo | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Presidência | Rayra Mariana | Em uso | 1 | R\$ 1.350,00 | R\$ 1.350,00 | | | | | |
| 6 | 578/580/584 | Notebook Inspiron 13 5000 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Presidência | Rayra Mariana | Em uso | 3 | R\$ 5.682,30 | R\$ 17.047,00 | | | | | |
| 7 | 857/867 | Armário Beira Cama Cristal 2P (800x500x1400mm) | MOBILIÁRIO EM GERAL | Presidência | Rayra Mariana | Em uso | 2 | R\$ 529,65 | R\$ 1.059,30 | | | | | |
| 8 | 858 | Mesa em L. Cama Cristal (1400x1400x600x1400mm) | MOBILIÁRIO EM GERAL | Presidência | Rayra Mariana | Em uso | 1 | R\$ 983,00 | R\$ 983,00 | | | | | |
| 9 | Sem tomb. | Cadeira Presidente Azul | MOBILIÁRIO EM GERAL | Presidência | Rayra Mariana | Em uso | 1 | R\$ 285,00 | R\$ 285,00 | | | | Sem tomb. | |
| 10 | 762/758 | Cadeira Piva com Braço Uk. 2375 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Presidência | Rayra Mariana | Em uso | 6 | R\$ 558,54 | R\$ 3.351,24 | | | | EXISTE 4 cadeiras sem tomb. Exista esse tomb. 757/759/760/761 | |
| 11 | Sem tomb. | Cadeira Piva de Apoio Imagem Azul | MOBILIÁRIO EM GERAL | Presidência | Rayra Mariana | Em uso | 1 | R\$ 200,00 | R\$ 200,00 | | | | Sem tomb. | |
| 12 | 502 | Monitor LED 18,5" Vista HDMI Acer | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Presidência | Rayra Mariana | Em uso | 1 | R\$ 445,00 | R\$ 445,00 | | | | | |
| 13 | 879 | Fechadura FE 20250 Porta sem Senso | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Presidência | Rayra Mariana | Em uso | 1 | R\$ 880,00 | R\$ 880,00 | | | | | |
| 14 | 856 | Armário Alto Cama Cristal 2P (800x500x1600mm) | MOBILIÁRIO EM GERAL | Presidência | Rayra Mariana | Em uso | 1 | R\$ 866,70 | R\$ 866,70 | | | | | |
| Total | | | | | | | 22 | R\$ 15.733,64 | R\$ 30.432,89 | | | | | |

| COD | DESCRIÇÃO | ESTADO | VALOR UNITÁRIO | QUANT. | VALOR TOTAL | OBSERVAÇÕES |
|--------------|----------------------------------------------|--------|---------------------|-----------|---------------------|--------------|
| 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Em uso | RS 1.273,30 | 4 | RS 5.093,20 | |
| 2 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Em uso | RS 1.489,00 | 1 | RS 1.489,00 | |
| 3 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Em uso | RS 967,00 | 1 | RS 967,00 | |
| 4 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Em uso | RS 482,00 | 2 | RS 964,00 | |
| 5 | EQUIPAMENTOS DE DADOS | Em uso | RS 100,00 | 1 | RS 100,00 | |
| 6 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EMERGENTES | Em uso | RS 300,00 | 1 | RS 300,00 | |
| 7 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Em uso | RS 100,00 | 1 | RS 100,00 | |
| 8 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Em uso | RS 39,50 | 1 | RS 39,50 | Restar tomb. |
| 9 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Em uso | RS 1.500,00 | 1 | RS 1.500,00 | |
| 10 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Em uso | RS 963,00 | 1 | RS 963,00 | |
| 11 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Em uso | RS 740,00 | 1 | RS 740,00 | |
| 12 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Em uso | RS 445,00 | 2 | RS 890,00 | |
| 13 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Em uso | RS 4.542,40 | 1 | RS 4.542,40 | |
| 14 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Em uso | RS 280,00 | 1 | RS 280,00 | |
| 15 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Em uso | RS 2.770,00 | 1 | RS 2.770,00 | |
| 16 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Em uso | RS 5.000,00 | 1 | RS 5.000,00 | |
| 17 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Em uso | RS 586,50 | 1 | RS 586,50 | |
| 18 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Em uso | RS 660,00 | 1 | RS 660,00 | |
| 19 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Em uso | RS 866,70 | 1 | RS 866,70 | |
| Total | | | RS 24.312,30 | 23 | RS 28.614,30 | |

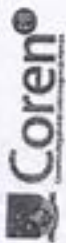
1 - Em uso quando o bem está em perfeitas condições de uso, e sendo utilizado no setor.

II - Antecipado: quando a sua manutenção for onerosa ou o seu rendimento precário em virtude de uso prolongado, devendo ser depreciado em até 50% (cinquenta por cento) de seu valor estimado no mercado.

III - Antecipado: quando não se 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 estar-se previsto no lucro anterior.

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

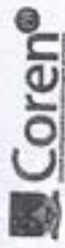
V - Antecipado: quando não se puder ser utilizado para o fim a que se destina devido à perda de suas características ou em razão da inviabilidade econômica de sua recuperação por estar-se previsto no lucro anterior.



Setor de Patrimônio: **Objeto Ativo da Silva**

| Nº PATRIMÔNIO | classificação empresa | classificação | CORTELA CONTÁBIL | LOCALIZAÇÃO | RESPONSÁVEL | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | Observações | CDD | I - fim usar quando o bem está em perfeitas condições de uso, e sendo utilizado no setor. | | II - Ocioso quando se encontrar em perfeitas condições de uso e operação, porém sem utilidade para a seccional de patrimônio. | |
|---------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------|--------|----------------|--------------|-------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | MACQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | PROB E PTO | III - Andarromóvel: quando a sua manutenção for onerosa ou o seu rendimento próximo ao estado de uso prolongado, desgasta prematuro ou obsolescência. | IV - Rescendentes: quando a sua recuperação for possível e oner em até 50% (cinquenta por cento) de seu valor estimado no mercado; |
| 244 | 3 | Fogão c/ 4 bocas DAKO | MACQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Copa | João Bosco | Em uso | 1 | R\$ 160,00 | R\$ 160,00 | | 1 | | | | |
| 245 | 3 | Refrigerador CONTINENTAL | MACQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Copa | João Bosco | Em uso | 1 | R\$ 600,00 | R\$ 600,00 | | 1 | | | | |
| 246 | 1 | Armário de Cozinha em Madeira | MOBILIÁRIO EM GERAL | Copa | João Bosco | Em uso | 1 | R\$ 300,00 | R\$ 300,00 | | 1 | | | | |
| 251 | 1 | Armário de Parede c/ 3 Portas | MOBILIÁRIO EM GERAL | Copa | João Bosco | Em uso | 1 | R\$ 160,00 | R\$ 160,00 | | 1 | | | | |
| 252 | 1 | Armário de Parede c/ 1 Porta | MOBILIÁRIO EM GERAL | Copa | João Bosco | Em uso | 1 | R\$ 120,00 | R\$ 120,00 | | 1 | | | | |
| 455 | 3 | Bebedouro Branco ESMAITEC | MACQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Copa | João Bosco | Em uso | 1 | R\$ 300,00 | R\$ 300,00 | | 1 | | | | |
| 396 | 1 | Mesa Redonda | MOBILIÁRIO EM GERAL | Copa | João Bosco | Em uso | 1 | R\$ 250,00 | R\$ 250,00 | | 1 | | | | |
| 298 | 1 | Armário c/ 3 Portas em Madeira | MOBILIÁRIO EM GERAL | Copa | João Bosco | Em uso | 1 | R\$ 200,00 | R\$ 200,00 | | 1 | | | | |
| 317/317/313 | 1 | Cadeira Tira de Aproximajão Adof | MOBILIÁRIO EM GERAL | Copa | João Bosco | Em uso | 4 | R\$ 280,00 | R\$ 1.120,00 | | 4 | | | | |
| TOTAL | | | | | | | 12 | R\$ 2.280,00 | R\$ 2.280,00 | | | | | | |

COREN - PB
10. 60
76
Compartilhado



SISTEMA DE PATRIMÔNIO: Odete Assunção de Sá

| CD | CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | COMPARTEILHADA | LOCALIZAÇÃO | RESPONSÁVEL | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | Observações |
|----|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|--------------------|-----------------------|--------|----------------|---------------|-------------|
| 1 | 485 | Servidor MESO 2u saxon Ecom-9520 LENOVO | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | TI | Adione de Oliveira | Em uso | 1 | R\$ 24.237,51 | R\$ 24.237,51 | |
| 2 | 301 | Monitor de Curvatura 47" Iluminado INTELIGENTES | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | TI | Adione de Oliveira | Em uso | 1 | R\$ 450,00 | R\$ 450,00 | |
| 3 | 527/528 | Switch 24 Portas INTELIGENTES | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | TI | Adione de Oliveira | Em uso | 2 | R\$ 295,81 | R\$ 591,62 | |
| 4 | 380 | Armário em Madeira 02 Portas | MOBILIÁRIO EM GERAL | TI | Adione de Oliveira | Em uso | 1 | R\$ 250,00 | R\$ 250,00 | |
| 5 | 279 | Mesa 02 Cav. Em Madeira | MOBILIÁRIO EM GERAL | TI | Adione de Oliveira | Em uso | 1 | R\$ 120,00 | R\$ 120,00 | |
| 6 | 263 | Mesa 02 Cav. Em Madeira | MOBILIÁRIO EM GERAL | TI | Adione de Oliveira | Em uso | 1 | R\$ 130,00 | R\$ 130,00 | |
| 7 | 302 | Fone de Energia 22Volts | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | TI | Adione de Oliveira | Ociosos | 3 | R\$ 110,00 | R\$ 330,00 | |
| 8 | 546/749 | Monitor LED 18,5" Vista HDVA Acer | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | TI | Adione de Oliveira | Em uso | 2 | R\$ 445,00 | R\$ 890,00 | |
| 9 | 24/64/761 | Monitor LED de 15 Polegadas VIEW SONIC | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | TI | Adione de Oliveira | Em uso | 3 | R\$ 300,00 | R\$ 900,00 | |
| 10 | 300 | Monitor de 13,5 Polegadas AOC | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | TI | Adione de Oliveira | Ociosos | 1 | R\$ 250,00 | R\$ 250,00 | |
| 11 | 522 | CPU Emdesk 800 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | TI | Adione de Oliveira | Em uso | 1 | R\$ 5.852,40 | R\$ 5.852,40 | |
| 12 | 575/577 | Notebook Inspiron 13 5000 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | TI | Adione de Oliveira | Em uso | 2 | R\$ 5.692,30 | R\$ 11.384,70 | |
| 13 | 255 | Gaveteiro em Madeira 05 Gavetas | MOBILIÁRIO EM GERAL | TI | Adione de Oliveira | Em uso | 1 | R\$ 100,00 | R\$ 100,00 | |
| 14 | 864 | Mesa em L. C/curv. Cristal (140x140x60x740mm) | MOBILIÁRIO EM GERAL | TI | Adione de Oliveira | Em uso | 1 | R\$ 983,00 | R\$ 983,00 | |
| 15 | 715 | Caixa de Gavetas Para 09 9-side | MOBILIÁRIO EM GERAL | TI | Adione de Oliveira | Em uso | 1 | R\$ 1.273,30 | R\$ 1.273,30 | |
| 16 | 756 | Caixa de 15 com 8top Lx. 2075 | MOBILIÁRIO EM GERAL | TI | Adione de Oliveira | Em uso | 1 | R\$ 558,54 | R\$ 558,54 | |
| 17 | 865 | Mesa Mesa C/curv. Cristal (140x60x740mm) | MOBILIÁRIO EM GERAL | TI | Adione de Oliveira | Em uso | 1 | R\$ 588,50 | R\$ 588,50 | |
| 18 | 860 | Armário Baixo C/curv. Cristal 2P (80x50x740mm) | MOBILIÁRIO EM GERAL | TI | Adione de Oliveira | Em uso | 1 | R\$ 529,65 | R\$ 529,65 | |
| 19 | 862 | Armário Alto C/curv. Cristal 2P (80x50x1800mm) | MOBILIÁRIO EM GERAL | TI | Adione de Oliveira | Em uso | 1 | R\$ 866,79 | R\$ 866,79 | |
| 20 | 482 | Monitor LED de 23,5 Polegadas LENOVO | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | TI | Adione de Oliveira | Em uso | 1 | R\$ 795,81 | R\$ 795,81 | |
| 21 | 86 | Estabilizador SWS | EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | TI | Adione de Oliveira | Em uso | 1 | R\$ 60,00 | R\$ 60,00 | Reservado |
| 22 | 440 | Camera de Movimentação | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | TI | Adione de Oliveira | Ociosos | 1 | R\$ 220,00 | R\$ 220,00 | Reservado |

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

II - Ocioso: quando se encontrar em perfeitas condições de uso e operação, porém sem utilidade para a seccional de patrimônio.

III - Andado/abandonado: quando a sua manutenção for onerosa ou a sua manutenção prevista em virtude de uso prolongado, desgasta prematuro ou obsolescência.

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

V - Inrecuperável/irrecuperável: quando não mais 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 extrapolar o limite previsto no inciso anterior.

CONTABILIZAÇÃO

1 - MOBILIÁRIO EM GERAL

2 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

3 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

4 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

5 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

5 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

2 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

4 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

3 - MOBILIÁRIO EM GERAL

3 - MOBILIÁRIO EM GERAL

3 - MOBILIÁRIO EM GERAL

6 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS

3 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

2 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

6 - EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS

2 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

| | | | | | | | | | |
|-------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---|----|--------|---|--------------|---------------|---------------|
| 23 | 490 | NOBRETE RAGGACH | 6 | TI | Em uso | 1 | R\$ 245,00 | R\$ 245,00 | |
| 24 | 387/257/256/179 | Monitor LCD de 13.3 Polegadas AOC | 2 | TI | Outros | 4 | R\$ 250,00 | R\$ 1.000,00 | |
| 25 | 879/179 | UPS Senoidal 3200 28V/28A 12T Entrada 8V- Saída 115 ou 220V 34v 188V 170v/180v | 6 | TI | Em uso | 2 | R\$ 3.210,00 | R\$ 6.020,00 | |
| 26 | 321 | Carteira Presidente Azul | 1 | TI | Em uso | 1 | R\$ 285,00 | R\$ 285,00 | |
| 27 | 303 | Headset 3.5 | 5 | TI | Em uso | 1 | R\$ 2.055,56 | R\$ 2.055,56 | |
| 28 | 314/316/317/2 | Carteira Fica de Aproximação Azul | 1 | TI | Em uso | 4 | R\$ 280,00 | R\$ 1.120,00 | |
| 29 | 882 | Fechadura FE 20150 Fresta sem Sensor | 3 | TI | Em uso | 1 | R\$ 880,00 | R\$ 880,00 | |
| 30 | 16/44/23 | CPU i7/leitor de DVD DATEN | 5 | TI | Em uso | 3 | R\$ 1.500,85 | R\$ 4.502,70 | |
| 31 | 45/34/282/266 | Estabilizador INTERMAX | 6 | TI | Em uso | 4 | R\$ 105,00 | R\$ 420,00 | |
| 32 | 955 | Air condicionado ELGIN 24.000 BTUS | 3 | TI | Em uso | 1 | R\$ 3.450,00 | R\$ 3.450,00 | |
| 33 | 885/887/880/5 em bomb. | Monitor de LED 20 Polegadas 88X | 2 | TI | Em uso | 4 | R\$ 740,00 | R\$ 2.960,00 | |
| 34 | 963/5em bomb. | CPU Lenovo | 5 | TI | Em uso | 2 | R\$ 5.900,00 | R\$ 11.800,00 | |
| 35 | 891 | Raio x 13" 36x070mm-grato | 6 | TI | Em uso | 1 | R\$ 5.100,00 | R\$ 5.100,00 | |
| 36 | 30/11/295 | NOBRETE Estabilizador MICROSOFT | 6 | TI | Em uso | 3 | R\$ 350,00 | R\$ 1.050,00 | |
| Total | | | | | | | 60 | R\$ 88.851,86 | R\$ 82.821,86 |

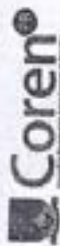
Orçote 1 Sem bomb.

DETALHE DE PATRIMÔNIO: Conta Recebida da Silva

| Nº PATRIMÔNIO | DESCRIÇÃO | CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL | CONTA CONTÁBIL | LOCALIZAÇÃO | RESPONSÁVEL | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | Observações |
|---------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|----------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | | | | | | | | | |
| 1 | 270 Aparelho Telefônico INTELIGIAS | 4 | CONTA CONTÁBIL APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Comunicação | Erika Raquel | Em uso | 1 | R\$ 39,50 | R\$ 39,50 | |
| 2 | 521 CPU Intel® B80 | 5 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Comunicação | Erika Raquel | Em uso | 1 | R\$ 4.542,40 | R\$ 4.542,40 | |
| 3 | 500 Monitor LED de 23,5" Vista HDMI | 3 | EQUIPAMENTOS PARA APLICAÇÃO, VÍDEO E FOTO | Comunicação | Erika Raquel | Em uso | 1 | R\$ 445,00 | R\$ 445,00 | |
| 4 | 7100 Cabeça Gravadora Para CD-R e DVD | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Comunicação | Erika Raquel | Em uso | 1 | R\$ 1.273,35 | R\$ 1.273,35 | |
| 5 | 4000 Quadro de Aço em Corriga | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Comunicação | Erika Raquel | Em uso | 1 | R\$ 84,00 | R\$ 84,00 | |
| 6 | 866 Mesa em L. Classe Cristal [1400x1400x600x140mm] | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Comunicação | Erika Raquel | Em uso | 1 | R\$ 963,00 | R\$ 963,00 | |
| Total | | | | | | | 6 | R\$ 7.346,89 | R\$ 7.346,89 | |

III - Abandonado: quando a sua manutenção for onerosa ou o seu rendimento precário em virtude de uso prolongado, desgasta prematuro ou obsolescência.

V - Insalvável/irrecuperável: quando não mais 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 entropia e limite previsto no livro empório.



GESTOR DE PATRIMÔNIO: **Cláudia Ascenção da Silva**

| ITEM | CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL | COMPTA CONTÁBIL | LOCALIZAÇÃO | RESPONSÁVEL | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | Observações |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------------|-----------|----------------------|----------------------|-------------|
| | | | | | | | | | |
| 1 | 316 | Mesa em Madeira 2,50 mt | Audifoneo | Valor Amarelo | Em uso | 1 | R\$ 1.200,00 | R\$ 1.200,00 | |
| 2 | 700/710/711/712/713/714/715 | Cadeira Greville Pro Gir B-side | Audifoneo | Valor Amarelo | Em uso | 7 | R\$ 1.273,30 | R\$ 8.913,10 | |
| 3 | 317 | Estante em Madeira 75 seções | Audifoneo | Valor Amarelo | Em uso | 1 | R\$ 200,00 | R\$ 200,00 | |
| 4 | 328 | Planta Rendeiras em Madeira | Audifoneo | Valor Amarelo | Em uso | 1 | R\$ 50,00 | R\$ 50,00 | |
| 5 | 441 | Camera de Monitoramento | Audifoneo | Valor Amarelo | Outro | 1 | R\$ 220,00 | R\$ 220,00 | |
| 6 | 869 | Almirão Alto Chius Cristal 2P (800x500x1800mm) | Audifoneo | Valor Amarelo | Em uso | 1 | R\$ 866,70 | R\$ 866,70 | |
| 7 | 657/658/659/660/661/662/2/663/664/665/666/667/668/670/671/672/673 | Cadeira Ergonômica | Audifoneo | Valor Amarelo | Em uso | 15 | R\$ 276,06 | R\$ 4.140,90 | |
| 8 | 581 | Notebook Inspiron 15 5000 | Audifoneo | Valor Amarelo | Em uso | 1 | R\$ 5.662,36 | R\$ 5.662,36 | |
| 9 | 883 | Fechadura FE 20150 Prata sem Sensor | Audifoneo | Valor Amarelo | Em uso | 1 | R\$ 880,96 | R\$ 880,96 | |
| 10 | 952 | Air condicionado ELGH 36.000 BTUS | Audifoneo | Valor Amarelo | Em uso | 1 | R\$ 6.390,00 | R\$ 6.390,00 | |
| 11 | 532 | TV 55 Polegadas Led Full HD | Audifoneo | Valor Amarelo | Em uso | 1 | R\$ 2.848,00 | R\$ 2.848,00 | |
| Total | | | | | | 31 | R\$ 19.833,31 | R\$ 31.438,83 | |

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

II - Obsoleto: quando se encontrar em perfeitas condições de uso e operação, porém sem utilidade para a funcionalidade pretendida.

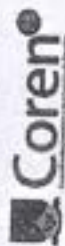
III - Desperdiçado: quando a sua manutenção for onerosa ou a sua manutenção prejudicar em virtude de uso prolongado, desgaste prematuro ou obsolescência.

IV - Insuperável/Insuperável: quando não mais 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 extrapolar o limite previsto no inciso anterior.

| CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | CONTA CONTÁBIL | LOCALIZAÇÃO | RESPONSÁVEL | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | Observações |
|------------------------|-----------|----------------|-------------|-------------|-----------------------|--------|----------------|-------------|-------------|
| 1 | | CONTA CONTÁBIL | | | | | | | |
| 2 | | CONTA CONTÁBIL | | | | | | | |
| 3 | | CONTA CONTÁBIL | | | | | | | |
| 4 | | CONTA CONTÁBIL | | | | | | | |
| 5 | | CONTA CONTÁBIL | | | | | | | |
| 6 | | CONTA CONTÁBIL | | | | | | | |

| CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | CONTA CONTÁBIL | LOCALIZAÇÃO | RESPONSÁVEL | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | Observações |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------------|--------|----------------|---------------|-------------------|
| 4 | Aparelho Telefônico INTELBRAS | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Atendimento | Paulo Augusto | Cóculo | 1 | R\$ 39,50 | R\$ 39,50 | |
| 530 | TV 55 Polgadas Led Full HD | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Atendimento | Paulo Augusto | Em uso | 1 | R\$ 2.846,00 | R\$ 2.846,00 | |
| 280/927 | Emulador ENEMAX | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Atendimento | Paulo Augusto | Em uso | 3 | R\$ 105,00 | R\$ 315,00 | |
| 523 | CPU Eident 800 HP | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Atendimento | Paulo Augusto | Em uso | 3 | R\$ 4.542,40 | R\$ 13.627,20 | |
| 424 | Monitor de 15,5 Polgadas AOC | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Atendimento | Paulo Augusto | Em uso | 1 | R\$ 250,00 | R\$ 250,00 | |
| 417/438 | Arquivo em Aps 1/4 Gav. | MOBILIÁRIO EM GERAL | Atendimento | Paulo Augusto | Em uso | 3 | R\$ 450,00 | R\$ 1.350,00 | |
| 531 | TV 55 Polgadas Led Full HD | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Atendimento | Paulo Augusto | Em uso | 1 | R\$ 2.846,00 | R\$ 2.846,00 | |
| 307 | Monitor LCD de 15 Polgadas VIEW SONIC | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Atendimento | Paulo Augusto | Em uso | 1 | R\$ 300,00 | R\$ 300,00 | |
| 404 | Estado de Papel em Aps | MOBILIÁRIO EM GERAL | Atendimento | Paulo Augusto | Anticonservado | 1 | R\$ 200,00 | R\$ 200,00 | Netar tombamento. |
| 379 | Frigobar Consul | MOBILIÁRIO EM GERAL | Atendimento | Paulo Augusto | Anticonservado | 1 | R\$ 300,00 | R\$ 300,00 | |
| 675/877/878/881/883/884/885/889/892/897/700/701/702/703 | Cadeira Ergonômica | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Atendimento | Paulo Augusto | Em uso | 14 | R\$ 276,00 | R\$ 3.864,00 | |
| 707 | Cadeira Fixa com Braço Un. 2375 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Atendimento | Paulo Augusto | Em uso | 1 | R\$ 558,54 | R\$ 558,54 | |
| 887/888 | Mesa em L. Chica Cristal [2.600x1.600x0,9x2,80mm] | MOBILIÁRIO EM GERAL | Atendimento | Paulo Augusto | Em uso | 2 | R\$ 963,00 | R\$ 1.926,00 | |
| 706/707/708 | Cadeira Giveling Pres. Gir. 8-side | MOBILIÁRIO EM GERAL | Atendimento | Paulo Augusto | Em uso | 3 | R\$ 1.273,30 | R\$ 3.819,90 | |
| 881/882/883 | Armário Alto Chave C/16M 2P (800x600x1600mm) | MOBILIÁRIO EM GERAL | Atendimento | Paulo Augusto | Em uso | 3 | R\$ 806,70 | R\$ 2.420,10 | |
| 949/954 | Air condicionado 81,0M 12.000 BTUS | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Atendimento | Paulo Augusto | Em uso | 2 | R\$ 1.876,00 | R\$ 3.752,00 | |
| 885 | Armário Baixo Chave C/16M 2P (800x600x1600mm) | MOBILIÁRIO EM GERAL | Atendimento | Paulo Augusto | Em uso | 1 | R\$ 529,65 | R\$ 529,65 | |
| 304 | Notebook N3 Mobile | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Atendimento | Paulo Augusto | Em uso | 1 | R\$ 900,00 | R\$ 900,00 | |
| 828 | CPU Lenovo | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Atendimento | Paulo Augusto | Em uso | 1 | R\$ 5.000,00 | R\$ 5.000,00 | |

| 20 | Sem equipamento | Monitor de LED 20 Polegadas BDL | 2 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Atendimento | Em uso | 1 | R\$ 740,00 | R\$ 740,00 | R\$ 740,00 Sem Stock |
|--------------|-----------------|---------------------------------|---|---------------------------------------|-------------|--------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 21 | 42 | Mesa Simples 1,20m | 1 | MOBILIARIO EM GERAL | Atendimento | Em uso | 1 | R\$ 130,00 | R\$ 130,00 | R\$ 130,00 |
| 42 | | | | | | | | R\$ 25.882,15 | R\$ 25.882,15 | R\$ 37.184,33 |
| Total | | | | | | | | | | |

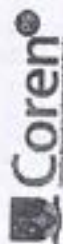


GERENTE DE PATRIMÔNIO: Osvald Assunção da Silva

| CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL | CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | OBSERVAÇÕES |
|------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 1 | 314/766/766/776/777/777 | Cadeira Flax com Braço Lx. 2175 | Em uso | R\$ 3.351,24 | R\$ 3.351,24 | |
| 2 | 314/766/766/776/777/777 | Mesa de Reunião | Em uso | R\$ 2.471,70 | R\$ 2.471,70 | sem invent. |
| 3 | 314/766/766/776/777/777 | Ar condicionado LGON 48.000 BTUS | Em uso | R\$ 8.300,00 | R\$ 8.300,00 | |
| 4 | 314/766/766/776/777/777 | Cadeira Ergonômica | Em uso | R\$ 276,06 | R\$ 4.416,90 | |
| 5 | 314/766/766/776/777/777 | Armário Balanço Caixa Cristal 2P | Em uso | R\$ 529,65 | R\$ 529,65 | |
| 6 | 314/766/766/776/777/777 | Armário Alto Caixa Cristal 2P (600x600x2000mm) | Em uso | R\$ 866,70 | R\$ 866,70 | |
| Total | | | | R\$ 13.962,65 | R\$ 19.938,25 | |

| CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL | CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | OBSERVAÇÕES |
|------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 1 | 314/766/766/776/777/777 | Cadeira Flax com Braço Lx. 2175 | Em uso | R\$ 3.351,24 | R\$ 3.351,24 | |
| 2 | 314/766/766/776/777/777 | Mesa de Reunião | Em uso | R\$ 2.471,70 | R\$ 2.471,70 | sem invent. |
| 3 | 314/766/766/776/777/777 | Ar condicionado LGON 48.000 BTUS | Em uso | R\$ 8.300,00 | R\$ 8.300,00 | |
| 4 | 314/766/766/776/777/777 | Cadeira Ergonômica | Em uso | R\$ 276,06 | R\$ 4.416,90 | |
| 5 | 314/766/766/776/777/777 | Armário Balanço Caixa Cristal 2P | Em uso | R\$ 529,65 | R\$ 529,65 | |
| 6 | 314/766/766/776/777/777 | Armário Alto Caixa Cristal 2P (600x600x2000mm) | Em uso | R\$ 866,70 | R\$ 866,70 | |
| Total | | | | R\$ 13.962,65 | R\$ 19.938,25 | |

It. 64
 Responsável: [Assinatura]
 COREN - PB



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

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

III - Antecipadamente: quando a sua manutenção for onerosa e o seu rendimento precário em virtude de um prolongado, desigual praxismo no abastecimento.

IV - Desperdiçado: quando a sua recuperação for possível e arcar com ela custar mais do que o valor estimado no mercado.

V - Insalvável/irrecuperável: quando não mais 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 escorregar o limite previsto no inciso anterior.

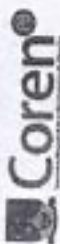
| CLASSIFICAÇÃO DE ATIVOS | | Código | |
|-------------------------|------------------------------|--------|------------------------------|
| 1 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 1 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
| 2 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 2 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
| 3 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 3 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
| 4 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 4 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |

| Nº PATRIMÔNIO | DESCRIÇÃO | CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL | COSTA CONTÁBIL | LOCALIZAÇÃO | RESPONSÁVEL | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | OBSERVAÇÕES |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|----------------|---------------|-----------------------|--------|----------------|----------------|-------------------------|
| 1 | Involú em pleno uso na cidade de Campina Grande - PB, parte de um 1º andar de prédio de nº 419, situado na Rua João Tavares, Centro. | 7 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Campina Grande | Rayra Mariana | Em uso | 1 | R\$ 135.000,00 | R\$ 135.000,00 | Sub sede Campina Grande |
| 2 | Involú em pleno uso na cidade de João Pessoa - PB: casa residencial nº 505, situada na Rua dos Figuerêdo, nº 305. | 7 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | João Pessoa | Rayra Mariana | Ótimo | 1 | R\$ 875.000,00 | R\$ 875.000,00 | Casa de Maximiano |
| 3 | Involú em pleno uso na cidade de João Pessoa - PB: casa residencial nº 409, situada na Rua dos Trinchêiros - Centro. | 7 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | João Pessoa | Rayra Mariana | Ótimo | 1 | R\$ 145.000,00 | R\$ 145.000,00 | Trinchêiros |
| 4 | Involú em pleno uso na cidade de João Pessoa - PB: unidade autônoma no Edifício Empresarial Bonfim, situado na Av. Maximiano de Figueiredo, nº 36 - Centro. Sala comercial nº 200 | 7 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | João Pessoa | Rayra Mariana | Em uso | 1 | R\$ 150.000,00 | R\$ 150.000,00 | Sede |
| 5 | Involú em pleno uso na cidade de João Pessoa - PB: unidade autônoma no Edifício Empresarial Bonfim, situado na Av. Maximiano de Figueiredo, nº 36 - Centro. Sala comercial nº 106 | 7 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | João Pessoa | Rayra Mariana | Em uso | 1 | R\$ 150.000,00 | R\$ 150.000,00 | Sede |
| 6 | Involú em pleno uso na cidade de João Pessoa - PB: unidade autônoma no Edifício Empresarial Bonfim, situado na Av. Maximiano de Figueiredo, nº 36 - Centro. Sala comercial nº 402 | 7 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | João Pessoa | Rayra Mariana | Em uso | 1 | R\$ 125.000,00 | R\$ 125.000,00 | Sede |

Coren - PB
68
386
Responsável

| | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------|----------------|---------------|--------|---|----------------|----------------|------------------------|
| 7 | Imóvel em pleno uso na cidade de João Pessoa-PB: unidade autônoma no Edifício Empresarial Bonfim, situado na Av. Maximiano de Figueiredo, nº 36 - Centro. Sala comercial nº 402 | 7 | OUTROS MATERIAS PERMANENTES | João Pessoa | Rayra Mariana | Em uso | 1 | R\$ 100.000,00 | R\$ 100.000,00 | Sede |
| 8 | Imóvel em pleno uso na cidade de João Pessoa-PB: unidade autônoma no Edifício Empresarial Bonfim, situado na Av. Maximiano de Figueiredo, nº 36 - Centro. Sala comercial nº 403 | 7 | OUTROS MATERIAS PERMANENTES | João Pessoa | Rayra Mariana | Em uso | 1 | R\$ 100.000,00 | R\$ 100.000,00 | Sede |
| 9 | Imóvel em pleno uso na cidade de João Pessoa-PB: unidade autônoma no Edifício Empresarial Bonfim, situado na Av. Maximiano de Figueiredo, nº 36 - Centro. Sala comercial nº 404 | 7 | OUTROS MATERIAS PERMANENTES | João Pessoa | Rayra Mariana | Em uso | 1 | R\$ 100.000,00 | R\$ 100.000,00 | Sede |
| 10 | Imóvel em pleno uso na cidade de João Pessoa-PB: unidade autônoma no Edifício Empresarial Bonfim, situado na Av. Maximiano de Figueiredo, nº 36 - Centro. Sala comercial nº 405 | 7 | OUTROS MATERIAS PERMANENTES | João Pessoa | Rayra Mariana | Em uso | 1 | R\$ 100.000,00 | R\$ 100.000,00 | Sede |
| 11 | Imóvel em pleno uso na cidade de João Pessoa-PB: unidade autônoma no Edifício Empresarial Bonfim, situado na Av. Maximiano de Figueiredo, nº 36 - Centro. Sala comercial nº 406 | 7 | OUTROS MATERIAS PERMANENTES | João Pessoa | Rayra Mariana | Em uso | 1 | R\$ 100.000,00 | R\$ 100.000,00 | Sede |
| 12 | Imóvel em pleno uso na cidade de Campina Grande-PB: unidade autônoma no Edifício Comercial Centro Jurídico Ronaldo Cunha Lima, situado na rua Vice Prefeito Antônio de Carvalho Sousa, 400, Estação Velha, Campina Grande-PB. Sala nº 711 | 7 | OUTROS MATERIAS PERMANENTES | Campina Grande | Rayra Mariana | Em uso | 1 | R\$ 157.437,13 | R\$ 157.437,13 | Subsede Campina Grande |
| 13 | Imóvel em pleno uso na cidade de Campina Grande-PB: unidade autônoma no Edifício Comercial Centro Jurídico Ronaldo Cunha Lima, situado na rua Vice Prefeito Antônio de Carvalho Sousa, 400, Estação Velha, Campina Grande-PB. Sala nº 712 | 7 | OUTROS MATERIAS PERMANENTES | Campina Grande | Rayra Mariana | Em uso | 1 | R\$ 157.437,13 | R\$ 157.437,13 | Subsede Campina Grande |
| 14 | Imóvel em pleno uso na cidade de Campina Grande-PB: unidade autônoma no Edifício Comercial Centro Jurídico Ronaldo Cunha Lima, situado na rua Vice Prefeito Antônio de Carvalho Sousa, 400, Estação Velha, Campina Grande-PB. Sala nº 713 | 7 | OUTROS MATERIAS PERMANENTES | Campina Grande | Rayra Mariana | Em uso | 1 | R\$ 157.437,13 | R\$ 157.437,13 | Subsede Campina Grande |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------|----------------|--------------|--------|----|------------------|------------------|-------------------------|
| 15 | Inclusão em planilha geral na cidade de Campina Grande-PB, unidade autônoma no Edifício Conselheiro Carlos Jurildino Romaldo Cunha Lima, situado na rua Vice Prefeito Anacleto de Carvalho Soares, 450, Estação Velha, Campina Grande-PB. Sala nº 714 | 7 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Campina Grande | Rayn Maxiana | Em uso | 1 | R\$ 157.437,13 | R\$ 157.437,13 | Subsídio Campina Grande |
| Total | | | | | | | 15 | R\$ 2.599.748,52 | R\$ 2.599.748,52 | |



Setor de Patrimônio: **Qual Acordo de São**

| COO | CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | OCORRÊNCIA | CLASSE CONTÁBIL | LOCALIZAÇÃO | DISPONÍVEL | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | Classificação |
|-------|------------------------|----------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|-----------------------|--------|----------------|----------------|---------------------------------------------|
| 3 | 7 | SEM Tombamento | RENAULT Sandero Motor 1.6, Ano 2014 | VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECANICA | Frota | Sobrado bom | Em uso | 1 | R\$ 40.000,00 | R\$ 40.000,00 | Placa: DFC 4143 - Chassi: 9795079-EJ279075 |
| 2 | 7 | SEM Tombamento | NISSAN Frontier 4x4, Ano 2015 | VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECANICA | Frota | Sobrado bom | Em uso | 2 | R\$ 113.790,00 | R\$ 113.790,00 | Placa: PWC 1227 - Chassi: 942V4L04067389389 |
| 3 | 7 | SEM Tombamento | NISSAN ECSE 1.6 | VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECANICA | Frota | Sobrado bom | Em uso | 1 | R\$ 115.330,00 | R\$ 115.330,00 | Placa: SLC 8720 - Chassi: 94DFCAP1570091322 |
| 4 | 7 | SEM Tombamento | NISSAN ECSE 1.6 | VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECANICA | Frota | Sobrado bom | Em uso | 1 | R\$ 115.330,00 | R\$ 115.330,00 | Placa: SLC 8750 - Chassi: 94DFCAP1570087777 |
| 5 | 7 | SEM Tombamento | NISSAN ECSE 1.6 | VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECANICA | Frota | Sobrado bom | Em uso | 2 | R\$ 115.330,00 | R\$ 115.330,00 | Placa: SLC 8740 - Chassi: 94DFCAP157008798 |
| Total | | | | | | | | 5 | R\$ 499.780,00 | R\$ 499.780,00 | |

I - em uso quando o bem está em perfeitas condições de uso, e sendo utilizado na totalidade;

II - Odeuse: quando se encontrar em perfeitas condições de uso e operação, porém sua utilidade para a seccional de patrimônio;

III - Antecipado: quando a sua manutenção for minúscula ou o seu rendimento precário em virtude de uso prolongado, desgaste prematuro ou obsolescência;

IV - Inativo/irrecuperável: quando não mais 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 lucro previsto no início anterior.



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN - PB

no. 42

90
Responsável

**RELATÓRIO
POR
CONTA
CONTÁBIL
DOS
BENS
PATRIMONIAIS
DO
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

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

II - Antecipadamente: quando a sua manutenção for onerosa ou o seu rendimento próximo em virtude de uso prolongado, desgasta pressuroso ou obsolescência.

V - Inerentes/Inrecuperáveis: quando não mais 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 ultrapassar o limite previsto no inciso anterior.

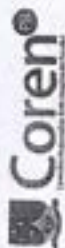
III - Omissas: quando se encontrar em perfeitas condições de uso e operação, porém sem utilidade para a seccional do patrimônio.

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

| CD | CONTEÚDO |
|----|-------------------------------------------|
| 1 | MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL |
| 2 | RECURSOS PARA ALUGAR, FORTALECIMENTO |
| 3 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DE TI |
| 4 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO |
| 5 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| 6 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS IMPRESSORES |

| Nº PATRIMÔNIO | DESCRIÇÃO | CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL | CONTA CONTÁBIL |
|---------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|
| 8 | 151 Aparelho telefônico Personal | 4 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO |
| 35 | 501 Aparelho telefônico | 4 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO |
| 52 | 499 Aparelho Telefônico | 4 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO |
| 78 | 34 Central Telefônica | 4 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO |
| 108 | 500 Aparelho Telefônico | 4 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO |
| 175 | 508 Aparelho Telefônico | 4 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO |
| 195 | 350 Central Telefônica | 4 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO |
| 207 | 511 Aparelho Telefônico | 4 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO |
| 220 | 511 Aparelho Telefônico | 4 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO |
| 238 | 347 Aparelho Telefônico | 4 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO |
| 255 | 231 Aparelho Telefônico INTELBRAS | 4 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO |
| 269 | 231 Aparelho Telefônico INTELBRAS | 4 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO |
| 289 | 527/528 Switch 24 Portas INTELBRAS | 4 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO |
| 323 | 270 Aparelho Telefônico INTELBRAS | 4 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO |
| 340 | 429 Aparelho Telefônico INTELBRAS | 4 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO |

| LOCALIZAÇÃO | RECUPERÁVEL | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | Observações |
|---------------------|------------------|-----------------------|--------|----------------|--------------|-----------------------|
| Fiscalização | Graciela Pontes | Em uso | 1 | R\$ 25,00 | R\$ 25,00 | Retirar o Tombamento. |
| Transportes | Sebastião Assis | Em uso | 1 | R\$ 37,00 | R\$ 37,00 | |
| BH | Julio Miyazumi | Em uso | 1 | R\$ 34,00 | R\$ 34,00 | |
| Recepção | Vânia Neves | Em uso | 1 | R\$ 3.140,00 | R\$ 3.140,00 | Retirar Tombamento. |
| Financeiro | Leila Rossana | Em uso | 1 | R\$ 34,00 | R\$ 34,00 | Retirar tombamento. |
| Procuradoria | Daniel Lucena | Inrecuperável | 1 | R\$ 34,00 | R\$ 34,00 | |
| Secretaria | Michelle Batista | Em uso | 3 | R\$ 1.062,00 | R\$ 3.186,00 | |
| Secretaria | Michelle Batista | Em uso | 1 | R\$ 37,00 | R\$ 37,00 | Retirar tombamento |
| Secretaria | Michelle Batista | Em uso | 1 | R\$ 37,00 | R\$ 37,00 | |
| Presidência | Soraia Mariana | Em uso | 3 | R\$ 39,50 | R\$ 118,50 | |
| Registro e Cadastro | Adriana Fagis | Em uso | 1 | R\$ 30,50 | R\$ 30,50 | Retirar tomb. |
| Registro e Cadastro | Adriana Fagis | Em uso | 1 | R\$ 39,50 | R\$ 39,50 | |
| TI | Adriana Fagis | Em uso | 2 | R\$ 260,81 | R\$ 521,62 | |
| Comunicação | Erika Raquel | Em uso | 1 | R\$ 39,50 | R\$ 39,50 | |
| Atribuinte | Prado Augusto | Omissa | 1 | R\$ 39,50 | R\$ 39,50 | |



SECTOR DE PATRIMÔNIO - Edital Aquisição de Bens - Classificação Contábil

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

II - Inútil quando a sua manutenção for onerosa ou o seu rendimento previsto em virtude de seu probado, designa prematuro ou obsolescente.

V - Intangível/Intransferível: 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.

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

| Nº PATRIMÔNIO | DESCRIÇÃO | CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL | COMTA CONTÁBIL | LOCALIZAÇÃO | RESPONSÁVEL | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | Observações |
|---------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|--------|----------------|------------------------------|-------------|
| 7 | 517 | 5 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Fiscalização | Graciela Pontes | Em uso | 1 | RS 4.542,40 | RS 4.542,40 | |
| 10 | 526 | 5 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Fiscalização | Graciela Pontes | Em uso | 1 | RS 2.652,40 | RS 2.652,40 | |
| 12 | 568/965/703/717/5 | 5 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Fiscalização | Graciela Pontes | Em uso | 5 | RS 5.662,35 | RS 28.411,75 | |
| 22 | 944/960/961/962 | 5 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Fiscalização | Graciela Pontes | Em uso | 4 | RS 5.900,00 | RS 23.600,00 | |
| 27 | 603 | 5 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Gestão de Contrato | Antonyone Barros | Em uso | 1 | RS 445,00 | RS 445,00 | |
| 28 | 525 | 5 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Gestão de Contrato | Antonyone Barros | Em uso | 3 | RS 4.542,40 | RS 13.627,20 | |
| 37 | 443 | 5 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Transportes | Sebastião Josélio | Em uso | 1 | RS 2.055,96 | RS 2.055,96 | |
| 42 | 930 | 5 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Transportes | Sebastião Josélio | Em uso | 1 | RS 5.900,00 | RS 5.900,00 | |
| 47 | 927 | 5 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Controladoria | Josef Romayre | Em uso | 1 | RS 5.900,00 | RS 5.900,00 | |
| 51 | 61 | 5 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | BI | Kaline Mayumi | Crise | 1 | RS 1.700,00 | RS 1.700,00 (Intransferível) | |
| 55 | 954 | 5 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | BI | Kaline Mayumi | Em uso | 1 | RS 1.399,00 | RS 1.399,00 | |
| 57 | 938 | 5 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | BI | Kaline Mayumi | Em uso | 1 | RS 5.900,00 | RS 5.900,00 | |
| 68 | 574 | 5 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Licitação | Fabrizio Lourenço | Em uso | 1 | RS 5.662,35 | RS 5.662,35 | |
| 66 | 928 | 5 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Licitação | Fabrizio Lourenço | Em uso | 1 | RS 5.900,00 | RS 5.900,00 | |
| 78 | 518 | 5 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Licitação | Fabrizio Lourenço | Em uso | 1 | RS 4.542,40 | RS 4.542,40 | |
| 77 | 24/157 | 5 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Recuperação | Vilma Neves | Em uso | 2 | RS 300,00 | RS 600,00 | |
| 79 | 534 | 5 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Recuperação | Vilma Neves | Em uso | 1 | RS 4.542,40 | RS 4.542,40 | |
| 81 | 888/935/959 | 5 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Recuperação | Vilma Neves | Em uso | 3 | RS 5.900,00 | RS 17.700,00 | |
| 114 | 932/941/945 | 5 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Financeiro | Laila Rossana | Em uso | 3 | RS 5.900,00 | RS 17.700,00 | |
| 123 | 897 | 5 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Contabilidade | Severino Wagner | Em uso | 1 | RS 5.900,00 | RS 5.900,00 | |
| 132 | 576 | 5 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Processo Ético | Josef Gomes | Em uso | 1 | RS 5.662,35 | RS 5.662,35 | |
| 139 | 515 | 5 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Processo Ético | Josef Gomes | Em uso | 1 | RS 4.542,40 | RS 4.542,40 | |

COREN - PB

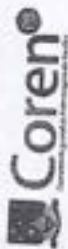
74

385

17

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|----------------------------------------|---|----------------------------------------|---------------------|--------------------|--------|---|---------------|---------------|
| 345 | 917/943 | CPU Lenovo | 5 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Processo Único | João Gomes | Em uso | 2 | R\$ 5.900,00 | R\$ 11.800,00 |
| 346 | 894/895 | Notebook DELL | 5 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Processo Único | João Gomes | Em uso | 2 | R\$ 5.900,00 | R\$ 11.800,00 |
| 348 | 361 | Notebook N3 Mobile | 5 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Alocar/afidado | Invaldo dos Santos | Em uso | 1 | R\$ 900,00 | R\$ 900,00 |
| 349 | 936 | CPU Lenovo | 5 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Alocar/afidado | Invaldo dos Santos | Em uso | 1 | R\$ 5.900,00 | R\$ 5.900,00 |
| 371 | 911/913/940/942 | CPU Lenovo | 5 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Procuradoria | Daniel Lucena | Em uso | 4 | R\$ 5.900,00 | R\$ 23.600,00 |
| 377 | 581 | Notebook Inspiron 13 5000 | 5 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Procuradoria | Daniel Lucena | Em uso | 1 | R\$ 5.682,35 | R\$ 5.682,35 |
| 391 | 516 | CPU Eideck 800 | 5 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Procuradoria | Daniel Lucena | Em uso | 1 | R\$ 4.542,40 | R\$ 4.542,40 |
| 399 | 234 | CPU of leitor de DVD FLY | 5 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Procuradoria | Daniel Lucena | Em uso | 1 | R\$ 700,00 | R\$ 700,00 |
| 400 | 519 | CPU Eideck 800 HP | 5 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Secretaria | Michelle Batista | Em uso | 1 | R\$ 4.542,40 | R\$ 4.542,40 |
| 203 | 958/934 | CPU Lenovo | 5 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Secretaria | Michelle Batista | Em uso | 1 | R\$ 5.900,00 | R\$ 11.800,00 |
| 208 | 578 | Notebook Inspiron 13 5000 | 5 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Secretaria | Michelle Batista | Em uso | 1 | R\$ 5.682,35 | R\$ 5.682,35 |
| 209 | 251 | Notebook N3 Mobile | 5 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Secretaria | Michelle Batista | Em uso | 1 | R\$ 900,00 | R\$ 900,00 |
| 322 | 580 | Notebook Inspiron 13 5000 | 5 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Secretaria | Michelle Batista | Em uso | 1 | R\$ 5.682,35 | R\$ 5.682,35 |
| 219 | 573/560/284 | Notebook Inspiron 13 5000 | 5 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Procuradoria | Rayra Marciana | Em uso | 3 | R\$ 5.682,35 | R\$ 17.047,05 |
| 260 | 524 | CPU Eideck 800 HP | 5 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Registro e Cadastro | Adriana Regia | Em uso | 1 | R\$ 4.542,40 | R\$ 4.542,40 |
| 263 | 933 | CPU Lenovo | 5 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Registro e Cadastro | Adriana Regia | Em uso | 1 | R\$ 5.900,00 | R\$ 5.900,00 |
| 271 | 229 | CPU of leitor de DVD DATEN | 5 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Registro e Cadastro | Adriana Regia | Em uso | 1 | R\$ 1.500,85 | R\$ 1.500,85 |
| 387 | 491 | Servidor 16350 2x mem Ecce-2520 LEMOVO | 5 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | TI | Adriana Regia | Em uso | 1 | R\$ 24.237,51 | R\$ 24.237,51 |
| 297 | 521 | CPU Eideck 800 | 5 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | TI | Adriana Regia | Em uso | 1 | R\$ 5.652,40 | R\$ 5.652,40 |
| 298 | 933/937 | Notebook Inspiron 13 5000 | 5 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | TI | Adriana Regia | Em uso | 2 | R\$ 5.682,35 | R\$ 11.364,70 |
| 313 | 261 | Notebook N3 | 5 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | TI | Adriana Regia | Em uso | 1 | R\$ 2.655,90 | R\$ 2.655,90 |
| 318 | 18/44/73 | CPU of leitor de DVD DATEN | 5 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | TI | Adriana Regia | Em uso | 3 | R\$ 1.500,85 | R\$ 4.502,55 |
| 320 | 963/2000/1000 | CPU Lenovo | 5 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | TI | Adriana Regia | Em uso | 2 | R\$ 5.900,00 | R\$ 11.800,00 |
| 324 | 523 | CPU Eideck 800 | 5 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Comunicação | Erika Raquel | Em uso | 1 | R\$ 4.542,40 | R\$ 4.542,40 |
| 336 | 582 | Notebook Inspiron 13 5000 | 5 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Auxiliar | Vitor Azevedo | Em uso | 1 | R\$ 5.682,35 | R\$ 5.682,35 |
| 343 | 522 | CPU Eideck 800 HP | 5 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Alocar/afidado | Paulo Augusto | Em uso | 1 | R\$ 4.542,40 | R\$ 4.542,40 |
| 357 | 364 | Notebook N3 Mobile | 5 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Alocar/afidado | Paulo Augusto | Em uso | 1 | R\$ 900,00 | R\$ 900,00 |
| 358 | 929 | CPU Lenovo | 5 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Alocar/afidado | Paulo Augusto | Em uso | 1 | R\$ 5.900,00 | R\$ 5.900,00 |

COPIA - PB
15
38



DESCRIÇÃO DE PATRIMÔNIO:

Ordem Alfabética de São

| CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO |
|------------------------|-------------------------------------------------|
| 1 | INVESTIMENTO EM IMÓVEL |
| 2 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO |
| 3 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E REPERTECIMENTOS DIVERSOS |
| 4 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO |
| 5 | EQUIPAMENTOS DE PROGRAMAMENTO DE DADOS |
| 6 | MÓDULOS E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS |

| Nº PA TRIMÔNIO | DESCRIÇÃO | CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL | LOCALIZAÇÃO | RESPONSÁVEL | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | Observações |
|----------------|--------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|----------------|-------------|-------------|
| 54 | 180 Monitor de LCD 18,5 Polegadas AOC | 2 | CONTÁBIL | | | | | | |
| 21 | 980/981/982/984 Monitor de LED 20 Polegadas BRX | 2 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Graziela Peritas | Em uso | 1 | RS 279,00 | RS 279,00 | |
| 23 | 586/594 Monitor LED ACER de 19,5" Versa HDMI | 2 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Graziela Peritas | Em uso | 4 | RS 740,00 | RS 2.960,00 | |
| 41 | 976 Monitor de LED 20 Polegadas BRX | 2 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Graziela Peritas | Em uso | 2 | RS 445,00 | RS 890,00 | |
| 44 | 587 Monitor LED de 19,5" Versa HDMI ACER | 2 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sebastião Jordão | Em uso | 1 | RS 740,00 | RS 740,00 | |
| 56 | 989 Monitor de LED 20 Polegadas BRX | 2 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | José Neyrene | Em uso | 1 | RS 445,00 | RS 445,00 | |
| 61 | 991/994/992 Monitor LED de 19,5" Versa HDMI ACER | 2 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Edine Miyumi | Em uso | 3 | RS 740,00 | RS 2.220,00 | |
| 83 | 529 TV 43 Led Full HD Smart 32 J311000 | 2 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Fabrizio Lourenço | Em uso | 3 | RS 445,00 | RS 1.335,00 | |
| 84 | 206 Monitor LCD de 15 Polegadas | 2 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Vânia Neves | Em uso | 1 | RS 1.690,00 | RS 1.690,00 | |
| 92 | 966/970/971 Monitor de LED 20 Polegadas BRX | 2 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Vânia Neves | Em uso | 1 | RS 300,00 | RS 300,00 | |
| 94 | 591 Monitor LED de 19,5" Versa HDMI ACER | 2 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Vânia Neves | Em uso | 3 | RS 740,00 | RS 2.220,00 | |
| 103 | 56 Monitor LCD de 18,5 Polegadas AOC | 2 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Vânia Neves | Em uso | 1 | RS 445,00 | RS 445,00 | |
| 118 | 985/987 Monitor de LED 20 Polegadas BRX | 2 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Leila Rossana | Em uso | 1 | RS 279,00 | RS 279,00 | |
| 122 | 986 Monitor de LED 20 Polegadas BRX | 2 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Leila Rossana | Em uso | 2 | RS 740,00 | RS 1.480,00 | |
| 131 | 597/596 Monitor LED de 19,5" Versa HDMI ACER | 2 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Serevino Wagner | Em uso | 1 | RS 740,00 | RS 740,00 | |
| 144 | 977 Monitor de LED 20 Polegadas BRX | 2 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | José Gomes | Em uso | 3 | RS 445,00 | RS 890,00 | |
| 169 | 981 Monitor de LED 20 Polegadas BRX | 2 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | José Gomes | Em uso | 1 | RS 740,00 | RS 740,00 | |
| 172 | 881/871/974/975 Monitor de LED 20 Polegadas BRX | 2 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Isidoro dos Santos | Em uso | 1 | RS 740,00 | RS 740,00 | |
| | | | Preceitoria | Daniel Lucena | Em uso | 4 | RS 740,00 | RS 2.960,00 | |

CRK - P8
46
98
2023/03/15

| | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|----------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------|------------------|--------|---|---------------------|
| 178 | 121/7569 | Monitor LCD de 15 Polegadas VIEW SONIC | 2 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Procederaria | Daniel Lucena | Em uso | 2 | RS 900,00 |
| 179 | 585/5196 | Monitor LED 19,5" Verso HDMI ACER | 2 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Procuradoria | Daniel Lucena | Em uso | 2 | RS 800,00 |
| 180 | 124 | Monitor LCD de 18,5 Polegadas AOC | 2 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Procuradoria | Daniel Lucena | Em uso | 1 | RS 279,00 |
| 201 | 661 | Monitor LED 19,5" Verso HDMI ACER | 2 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Secretaria | Michelle Batista | Em uso | 1 | RS 445,00 |
| 202 | 283 | Monitor LCD de 15 Polegadas View Sonic | 2 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Secretaria | Michelle Batista | Em uso | 1 | RS 300,00 |
| 205 | Sem Tombo/972 | Monitor de LED 20 Polegadas BDX | 2 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Secretaria | Michelle Batista | Em uso | 1 | RS 300,00 |
| 221 | 438 | Camera de Monitoramento Infra Vermelho | 2 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Secretaria | Michelle Batista | Em uso | 2 | RS 740,00 |
| 230 | 437 | Camera de Monitoramento Infra Vermelho | 2 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Secretaria | Michelle Batista | Em uso | 1 | RS 300,00 |
| 238 | 485 | Data Show Sanyo | 2 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Secretaria | Michelle Batista | Em uso | 1 | RS 300,00 |
| 245 | 592 | Monitor LED 19,5" Verso HDMI ACER | 2 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Presidencia | Rayra Mariana | Em uso | 1 | RS 1.350,00 |
| 253 | 222 | Monitor LCD de 15 Polegadas View Sonic | 2 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Presidencia | Rayra Mariana | Em uso | 1 | RS 445,00 |
| 254 | 967 | Monitor de LED 20 Polegadas BDX | 2 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Registro e Cadastro | Adriana Regia | Em uso | 1 | RS 300,00 |
| 259 | 590 | Monitor LED 19,5" Verso HDMI ACER | 2 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Registro e Cadastro | Adriana Regia | Em uso | 1 | RS 740,00 |
| 268 | 228 | Monitor LCD de 18,5 Polegadas AOC | 2 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Registro e Cadastro | Adriana Regia | Em uso | 1 | RS 445,00 |
| 270 | 445 | Camera de Monitoramento | 2 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Registro e Cadastro | Adriana Regia | Em uso | 1 | RS 279,00 |
| 288 | 303 | Monitor de Camera 7,16canais INTELBRAS | 2 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Registro e Cadastro | Adriana Regia | Em uso | 1 | RS 220,00 |
| 294 | 588/589 | Monitor LED 19,5" Verso HDMI ACER | 2 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | TI | Adriana Regia | Em uso | 1 | RS 450,00 |
| 295 | 34/60/181 | Monitor LCD de 15 Polegadas VIEW SONIC | 2 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | TI | Adriana Regia | Em uso | 2 | RS 890,00 |
| 296 | 300 | Monitor de 13,5 Polegadas AOC | 2 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | TI | Adriana Regia | Em uso | 3 | RS 900,00 |
| 306 | 492 | Monitor LED de 19,5 Polegadas LENOVO | 2 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | TI | Adriana Regia | Em uso | 1 | RS 250,00 |
| 308 | 440 | Camera de Monitoramento | 2 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | TI | Adriana Regia | Em uso | 1 | RS 790,81 |
| 310 | 187/757/255/525 | Monitor LCD de 13,3 Polegadas AOC | 2 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | TI | Adriana Regia | Em uso | 1 | RS 220,00 |
| 319 | 895/887/889/92m | Monitor de LED 20 Polegadas BDX | 2 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | TI | Adriana Regia | Em uso | 4 | RS 250,00 |
| 325 | 599 | Monitor LED de 19,5" Verso HDMI | 2 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Comunicacao | Erika Raquel | Em uso | 4 | RS 740,00 |
| 333 | 481 | Camera de Monitoramento | 2 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Audioblo | Erika Raquel | Em uso | 1 | RS 445,00 |
| 339 | 532 | TV 55 Polegadas Led Full HD | 2 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Audioblo | Vitor Anany | Em uso | 1 | RS 220,00 |
| 341 | 550 | TV 55 Polegadas Led Full HD | 2 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Audioblo | Vitor Anany | Em uso | 1 | RS 2.840,00 |
| 344 | 424 | Monitor de 13,5 Polegadas AOC | 2 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Atendimento | Paulo Augusto | Em uso | 1 | RS 2.840,00 |
| 346 | 531 | TV 55 Polegadas Led Full HD | 2 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Atendimento | Paulo Augusto | Em uso | 1 | RS 250,00 |
| 347 | 867 | Monitor LCD de 15 Polegadas VIEW SONIC | 2 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Atendimento | Paulo Augusto | Em uso | 1 | RS 2.840,00 |
| 359 | Sem Inventario | Monitor de LED 20 Polegadas BDX | 2 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Atendimento | Paulo Augusto | Em uso | 1 | RS 300,00 |
| | | | | | | | | | RS 740,00 |
| | | | | | | | | | RS 140,00 Sem bomb. |

MOREN - PB
44
38
C/CONTINUA



| SETOR DE PATRIMÔNIO | | Ordem Alfabética de Sigla | |
|---------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 1 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AQUECIMENTO, VAPOR E FOGO | 01 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| 2 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 02 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| 3 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 03 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| 4 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 04 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| 5 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 05 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| 6 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 06 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |

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

II - Antecipadamente quando a sua manutenção for onerosa ou o seu rendimento previsto em virtude de uso prolongado, desgaste prematuro ou obsolescência.

V - Inservível/irrecuperável 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 ultrapassar o limite previsto no inciso anterior.

III - Coloso: quando se encontrar em perfeitas condições de uso e operação, porém sem utilidade para a atividade de patrimônio.

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

| Nº PATRIMÔNIO | DESCRIÇÃO | CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL | CONTA CONTÁBIL | LOCALIZAÇÃO | RESPONSÁVEL | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | Observações |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------|----------------|--------------|---------------------|
| 60 | Estabilizador ENERMAX | 6 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Licitação | Fabrizio Luvengo | Em uso | 2 | R\$ 105,00 | R\$ 210,00 | |
| 75 | Estabilizador | 6 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Recepção | Vânia Neves | Em uso | 1 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00 | |
| 105 | Estabilizador ENERMAX | 6 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Financeiro | Leila Rozena | Em uso | 1 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00 | |
| 120 | Estabilizador TRANSORHE | 6 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Contabilidade | Serenita Wagner | Em uso | 1 | R\$ 60,00 | R\$ 60,00 | |
| 138 | Estabilizador FORCLINE | 6 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Processo Ético | João Gomes | Em uso | 1 | R\$ 60,00 | R\$ 60,00 | Refinar tombamento. |
| 176 | Estabilizador ENERMAX | 6 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Procuradoria | Daniel Lucena | Em uso | 1 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00 | |
| 204 | Estabilizador ENERMAX | 6 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Secretaria | Michelle Batista | Em uso | 2 | R\$ 105,00 | R\$ 210,00 | |
| 254 | Estabilizador ENERMAX | 6 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Registro e Cadastro | Adriana Regia | Em uso | 1 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00 | |
| 267 | Estabilizador ENERMAX | 6 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Registro e Cadastro | Adriana Regia | Em uso | 1 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00 | |
| 283 | Fonte de Energia 12Volts | 6 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | TI | Adriana de Oliveira | Coloso | 2 | R\$ 110,00 | R\$ 220,00 | |
| 307 | Estabilizador SMS | 6 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | TI | Adriana de Oliveira | Em uso | 1 | R\$ 60,00 | R\$ 60,00 | Refinar tombamento. |
| 309 | Nobreak Regtech | 6 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | TI | Adriana de Oliveira | Em uso | 1 | R\$ 365,90 | R\$ 365,90 | |
| 311 | UPS Senoidal 1200 286/284 12T Entrada 8V- Saída 115 ou 220V 24v 105i Instalar | 6 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | TI | Adriana de Oliveira | Em uso | 2 | R\$ 3.310,00 | R\$ 6.620,00 | |
| 317 | Estabilizador ENERMAX | 6 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | TI | Adriana de Oliveira | Em uso | 4 | R\$ 105,00 | R\$ 420,00 | |
| 321 | Rect. plan 15" 76w/70vno-proble | 6 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | TI | Adriana de Oliveira | Em uso | 1 | R\$ 5.100,00 | R\$ 5.100,00 | |

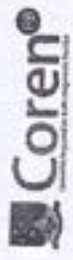
COREN - PB

78

38

Resposta...

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|--------------------------------|---|-------------------------------------|-------------|-----------------|--------|---|------------|--------------|
| 32 | 10/11/20% | Mobvaal Estabilizador MICROSON | 6 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | TI | Ações de Câmbio | Em uso | 3 | R\$ 330,00 | R\$ 1.000,00 |
| 343 | 20/427 | Estabilizador ENERMAX | 6 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Aterramento | Paulo Augusto | Em uso | 3 | R\$ 100,00 | R\$ 210,00 |



GESTOR DE PATRIMÔNIO

Dólar Argentino da Silva

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

II - Antecipadamente: quando a sua manutenção for onerosa ou o seu rendimento precário em virtude de uso prolongado, de quase prestação ou obsolescência.

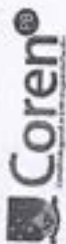
V - Inespecífico/Recuperável: quando não mais poder ser utilizado para o fim a que se destina devido à perda de suas características ou em razão da inviabilidade econômica de sua recuperação por extrapolar o limite previsto no inciso anterior.

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

| Nº PATRIMÔNIO | DESCRIÇÃO | CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL | CÓD | CÓDIGO CONTÁBIL | LOCALIZAÇÃO | RESPONSÁVEL | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | Observações |
|---------------|-------------------------------------------------------|------------------------|-----|----------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------------|--------|----------------|--------------|-------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 11 | 489 Cond. De Ar e Evap. Split 18000 GRTE | 3 | | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Fiscalização | Graciela Pontes | Em uso | 1 | R\$ 2.163,00 | R\$ 2.163,00 | |
| 24 | 950 Ar condicionado ELGIN 18.000 BTUS | 3 | | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Fiscalização | Graciela Pontes | Em uso | 1 | R\$ 2.770,00 | R\$ 2.770,00 | |
| 25 | 877 Fechadura FE 20150 Prata sem Sensor | 3 | | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Fiscalização | Graciela Pontes | Em uso | 1 | R\$ 880,90 | R\$ 880,90 | |
| 42 | 430 Bebidoiro de Coluna | 3 | | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Recepção | Valeia Neves | Em uso | 1 | R\$ 580,00 | R\$ 580,00 | |
| 90 | 871 Fechadura FE 20150 Prata sem Sensor | 3 | | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Recepção | Valeia Neves | Em uso | 1 | R\$ 880,90 | R\$ 880,90 | |
| 91 | 953 Ar condicionado ELGIN 18.000 BTUS | 3 | | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Recepção | Valeia Neves | Em uso | 1 | R\$ 2.770,00 | R\$ 2.770,00 | |
| 95 | 951 Ar condicionado ELGIN 24.000 BTUS | 3 | | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Recepção | Valeia Neves | Em uso | 1 | R\$ 3.450,00 | R\$ 3.450,00 | |
| 118 | 872 Fechadura FE 20150 Prata sem Sensor | 3 | | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Financeiro | Lella Rossana | Em uso | 1 | R\$ 880,90 | R\$ 880,90 | |
| 121 | 489 Calculadora de Mesa C/ Rolinha | 3 | | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Contabilidade | Severino Wagner | Antecobornico | 1 | R\$ 337,00 | R\$ 337,00 | |
| 142 | 875 Fechadura FE 20150 Prata sem Sensor | 3 | | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Processo Etico | Joel Gomes | Em uso | 1 | R\$ 880,90 | R\$ 880,90 | |
| 147 | 950 Ar condicionado ELGIN 18.000 BTUS | 3 | | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Processo Etico | Joel Gomes | Em uso | 1 | R\$ 2.770,00 | R\$ 2.770,00 | |
| 158 | 876/875 Fechadura FE 20150 Prata sem Sensor sem touch | 3 | | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Arquivo Geral | Adriana Regia | Em uso | 2 | R\$ 880,90 | R\$ 1.761,80 | |
| 160 | 460 Cond. De Ar e Evap. Split 18000 | 3 | | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Arquivo Geral | Adriana Regia | Em uso | 2 | R\$ 3.450,00 | R\$ 6.900,00 | |
| 167 | 132 Cond. De Ar e Evap. Split COMGUA | 3 | | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Arquivo Geral | Adriana Regia | Em uso | 1 | R\$ 2.163,00 | R\$ 2.163,00 | |
| 174 | 948 Ar condicionado ELGIN 24.000 BTUS | 3 | | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Alimentação | Inezilda dos Santos | Antecobornico | 1 | R\$ 1.629,00 | R\$ 1.629,00 | |
| 190 | 876 Fechadura FE 20150 Prata sem Sensor | 3 | | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Procuradoria | Daniel Lucena | Em uso | 1 | R\$ 3.450,00 | R\$ 3.450,00 | |
| 217 | 878/881 Fechadura FE 20150 Prata sem Sensor | 3 | | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Procuradoria | Daniel Lucena | Em uso | 1 | R\$ 880,90 | R\$ 880,90 | |
| 227 | 355 Cond. De Ar COMGUA | 3 | | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Secretaria | Michelle Batista | Em uso | 3 | R\$ 880,90 | R\$ 2.642,70 | |
| 227 | 355 Cond. De Ar COMGUA | 3 | | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Secretaria | Michelle Batista | Em uso | 1 | R\$ 1.100,00 | R\$ 1.100,00 | |

COREN PB
80
35

| | | | | | | | | | | |
|-----|---------|---------------------------------------|---|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---|-------------|-------------|
| 229 | 463 | Cond. De Ar 12000 LG | 3 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Secretaria | Michelle Batista | Em uso | 1 | RS 1.428,00 | RS 1.428,00 |
| 232 | 876/881 | Fechadura FE 20150 Prata sem Sensor | 3 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Secretaria | Michelle Batista | Em uso | 2 | RS 880,90 | RS 1.761,80 |
| 246 | 879 | Fechadura FE 20150 Prata sem Sensor | 3 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Presidência | Rayza Moreira | Em uso | 1 | RS 880,90 | RS 880,90 |
| 256 | 600 | Cofre Eletrônico Digital COMERCIAL 72 | 3 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Registro e Cadastro | Adriana Regia | Em uso | 3 | RS 1.680,00 | RS 1.680,00 |
| 262 | 947 | Ar condicionado ELGIN 18.000 BTUS | 3 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Registro e Cadastro | Adriana Regia | Em uso | 3 | RS 2.770,00 | RS 2.770,00 |
| 265 | 880 | Fechadura FE 20150 Prata sem Sensor | 3 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Registro e Cadastro | Adriana Regia | Em uso | 1 | RS 880,90 | RS 880,90 |
| 272 | 600 | Cofre Eletrônico Digital COMERCIAL 72 | 3 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Registro e Cadastro | Adriana Regia | Em uso | 3 | RS 1.680,00 | RS 1.680,00 |
| 273 | 440 | Cond. De Ar 12000 LG | 3 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Registro e Cadastro | Adriana Regia | Em uso | 1 | RS 1.428,00 | RS 1.428,00 |
| 276 | 880 | Fechadura FE 20150 Prata sem Sensor | 3 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Registro e Cadastro | Adriana Regia | Em uso | 1 | RS 880,90 | RS 880,90 |
| 278 | 244 | Fogão of 4 Bocas DAQO | 3 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Copa | João Seno | Em uso | 1 | RS 160,00 | RS 160,00 |
| 279 | 245 | Refrigerador COMENTAL | 3 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Copa | João Seno | Em uso | 1 | RS 600,00 | RS 600,00 |
| 281 | 455 | Bebidouro Branco ESMAITEC | 3 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Copa | João Seno | Em uso | 1 | RS 300,00 | RS 300,00 |
| 311 | 882 | Fechadura FE 20150 Prata sem Sensor | 3 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | TI | Adriane de Oliveira | Em uso | 1 | RS 880,90 | RS 880,90 |
| 318 | 955 | Ar condicionado ELGIN 24.000 BTUS | 3 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | TI | Adriane de Oliveira | Em uso | 1 | RS 3.450,00 | RS 3.450,00 |
| 337 | 883 | Fechadura FE 20150 Prata sem Sensor | 3 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Auxiliar | Vitor Amaro | Em uso | 1 | RS 880,90 | RS 880,90 |
| 338 | 992 | Ar condicionado ELGIN 36.000 BTUS | 3 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Auxiliar | Vitor Amaro | Em uso | 1 | RS 6.300,00 | RS 6.300,00 |
| 349 | 379 | Fogolar Comtal | 3 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Atendimento | Paulo Augusto | Anticorrupção | 1 | RS 300,00 | RS 300,00 |
| 355 | 940/944 | Ar condicionado ELGIN 12.000 BTUS | 3 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Atendimento | Paulo Augusto | Em uso | 3 | RS 1.876,00 | RS 3.752,00 |
| 363 | 965 | Ar condicionado ELGIN 48.000 BTUS | 3 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Auditoria | Paulo Augusto | Em uso | 1 | RS 8.300,00 | RS 8.300,00 |



GESTÃO DE PATRIMÔNIO

Órgão Averbação de Bens

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

II - Antecipados: quando a sua manutenção for onerosa ou o seu rendimento líquido em virtude de uso prolongado, desgaste prematuro ou obsolescência.

III - Inservíveis/irrecuperáveis: quando não mais 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 ultrapassar o limite previsto no inciso anterior.

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

V - Odonos: quando se encontrar em perfeitas condições de uso e operação, porém sem utilidade para a seccional de patrimônio.

| COD | DESCRIÇÃO |
|-----|--------------------------------------------------|
| 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL |
| 2 | VEÍCULO E FÓTO |
| 3 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
| 4 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO |
| 5 | EQUIPAMENTOS DE PRODUZIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA |
| 6 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS |

| Nº PATRIMÔNIO | DESCRIÇÃO | CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO CONTÁBIL | LOCALIZAÇÃO | RESPONSÁVEL | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | OBSERVAÇÕES |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|--------|----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Armário em Madeira c/ 2 Portas 1,60mt | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Fiscalização | Graciela Pontes | Em uso | 2 | R\$ 250,00 | R\$ 500,00 | |
| 2 | Quadro de Aço em Cartão | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Fiscalização | Graciela Pontes | Em uso | 1 | R\$ 60,00 | R\$ 60,00 | |
| 3 | Cadeira Presidência Cor Açu | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Fiscalização | Graciela Pontes | Em uso | 3 | R\$ 285,00 | R\$ 855,00 | |
| 4 | Gaveteiro em Madeira c/ 3 Gavetas | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Fiscalização | Graciela Pontes | Em uso | 1 | R\$ 100,00 | R\$ 100,00 | |
| 5 | Cadeira Gratiela Pres Gir 8-idade | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Fiscalização | Graciela Pontes | Em uso | 6 | R\$ 1.273,30 | R\$ 7.639,80 | |
| 6 | Cadeira Foa com Braço Lt-2375 | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Fiscalização | Graciela Pontes | Em uso | 5 | R\$ 538,54 | R\$ 2.792,70 | |
| 7 | Quadro Mapa da Paraíba | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Fiscalização | Graciela Pontes | Em uso | 1 | R\$ 410,00 | R\$ 410,00 | |
| 8 | Cadeira de Aprox. c/ Braço Cor Açu | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Fiscalização | Graciela Pontes | Em uso | 3 | R\$ 280,00 | R\$ 840,00 | Tem 2 cadeiras sem tombamento. Antes existia es tombamentos 176 e 177. |
| 9 | Fusão de Trabalho c/ 4 Mesas | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Fiscalização | Graciela Pontes | Em uso | 1 | R\$ 2.380,00 | R\$ 2.380,00 | |
| 10 | Armário Alto Chica Cristal 2P (800x600x1600mm) | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Fiscalização | Graciela Pontes | Em uso | 2 | R\$ 866,70 | R\$ 1.733,40 | |
| 11 | Armário Baixo Chica Cristal 2P (800x600x1600mm) | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Fiscalização | Graciela Pontes | Em uso | 2 | R\$ 1.059,36 | R\$ 2.118,72 | |
| 12 | Mesa em Chica Cristal (1400x1400x800x1600mm) | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Fiscalização | Graciela Pontes | Em uso | 2 | R\$ 963,00 | R\$ 1.926,00 | |
| 13 | Mesa Intemper 27 Resposta | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Fiscalização | Graciela Pontes | Em uso | 1 | R\$ 210,00 | R\$ 210,00 | |
| 14 | Armário Alto Chica Cristal 2095 Preto Suspensa (800x600x1600mm) | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Fiscalização | Graciela Pontes | Em uso | 3 | R\$ 1.733,40 | R\$ 5.200,20 | |
| 15 | Cadeira Ergônomica | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Fiscalização | Graciela Pontes | Em uso | 2 | R\$ 276,06 | R\$ 552,12 | |
| 16 | Cadeira Gratiela Pres Gir 8-idade | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Gestão de Contrato | Antonyenne Barros | Em uso | 1 | R\$ 1.273,30 | R\$ 1.273,30 | |
| 17 | Armário Alto Chica Cristal 2P (800x600x1600mm) | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Gestão de Contrato | Antonyenne Barros | Em uso | 1 | R\$ 866,70 | R\$ 866,70 | |

COREN - PB
82
R\$
Responsáveis

| | | | | | | | | | | |
|----|--------------------|---------------------------------------------------|---|---------------------|--------------------|-------------------|----------------|---|--------------|--------------|
| 31 | 794 | Armário Baixo Caixa Cristal 2P (800x500x740mm) | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Gestão de Contrato | Antonyone Barros | Em uso | 1 | R\$ 529,65 | R\$ 529,65 |
| 32 | 792 | Mesa em L. Caixa Cristal | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Gestão de Contrato | Antonyone Barros | Em uso | 1 | R\$ 963,00 | R\$ 963,00 |
| 33 | 07/318 | Cadeira de Aproximação c/ Braço | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Transportes | Sebastião Josélio | Em uso | 2 | R\$ 280,00 | R\$ 560,00 |
| 34 | 29 | Porta Chaves em Madeira | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Transportes | Sebastião Josélio | Em uso | 1 | R\$ 65,00 | R\$ 65,00 |
| 35 | 459 | Armário Baixo c/ 2 portas | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Transportes | Sebastião Josélio | Em uso | 1 | R\$ 130,00 | R\$ 130,00 |
| 38 | 187 | Arquivo em Madeira c/ 4 gavetas | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Transportes | Sebastião Josélio | Em uso | 1 | R\$ 557,00 | R\$ 557,00 |
| 39 | 744 | Cadeira Giratória Pres Gir B-side | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Transportes | Sebastião Josélio | Em uso | 1 | R\$ 1.273,30 | R\$ 1.273,30 |
| 40 | 814 | Mesa Retã Caixa Cristal (1400x600x740mm) | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Transportes | Sebastião Josélio | Em uso | 1 | R\$ 588,50 | R\$ 588,50 |
| 43 | 791 | Armário Alto Caixa Cristal 2P | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Transportes | Sebastião Josélio | Em uso | 1 | R\$ 866,70 | R\$ 866,70 |
| 45 | 741 | Cadeira Giratória Pres Gir B-side | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Controladoria | João Fontene | Em uso | 1 | R\$ 1.273,30 | R\$ 1.273,30 |
| 46 | 300 | Cadeira de Aproximação c/ Braço Azul | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Controladoria | João Fontene | Em uso | 1 | R\$ 260,00 | R\$ 260,00 |
| 48 | 816 | Mesa em L. Caixa Cristal | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Controladoria | João Fontene | Em uso | 1 | R\$ 963,00 | R\$ 963,00 |
| 49 | 724 | Cadeira Giratória Pres Gir B-side | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | BH | Kalline Mayumi | Em uso | 1 | R\$ 1.273,30 | R\$ 1.273,30 |
| 50 | 461 | Quadro de Avisos em Curva | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | BH | Kalline Mayumi | Em uso | 1 | R\$ 84,80 | R\$ 84,80 |
| 53 | 795 | Mesa em L. Caixa Cristal (1400x1400x600x740mm) | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | BH | Kalline Mayumi | Em uso | 1 | R\$ 963,00 | R\$ 963,00 |
| 54 | 796 | Armário Alto Caixa Cristal 2P | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | BH | Kalline Mayumi | Em uso | 1 | R\$ 866,70 | R\$ 866,70 |
| 58 | Sam Tumb. | Cadeira de Aprox. c/ Braço Cor Azul | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | BH | Kalline Mayumi | Em uso | 1 | R\$ 280,00 | R\$ 280,00 |
| 59 | 797 | Armário Alto Caixa Cristal 2P's Pesta Suspensa | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | BH | Kalline Mayumi | Em uso | 1 | R\$ 1.733,40 | R\$ 1.733,40 |
| 62 | 828 | Mesa em L. Caixa Cristal (1400x1400x600x740mm) | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Licitação | Fabrizio Lourenço | Em uso | 1 | R\$ 963,00 | R\$ 963,00 |
| 63 | 736/737/844 | Cadeira Giratória Pres Gir B-side | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Licitação | Fabrizio Lourenço | Em uso | 3 | R\$ 1.273,30 | R\$ 3.819,90 |
| 64 | 790/835 | Mesa Retã Caixa Cristal (1400x600x740mm) | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Licitação | Fabrizio Lourenço | Em uso | 2 | R\$ 588,50 | R\$ 1.177,00 |
| 65 | 831/837 | Armário Baixo Caixa Cristal 2P (800x500x740mm) | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Licitação | Fabrizio Lourenço | Em uso | 2 | R\$ 529,65 | R\$ 1.059,30 |
| 66 | 837/836 | Armário Alto Caixa Cristal 2P | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Licitação | Fabrizio Lourenço | Em uso | 2 | R\$ 866,70 | R\$ 1.733,40 |
| 67 | 771 | Suporte p/ CPU | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Licitação | Fabrizio Lourenço | Em uso | 1 | R\$ 40,00 | R\$ 40,00 |
| 71 | 2 | Arquivo em Aço c/ 4 Gav. | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Recepção | Vânia Neves | Em uso | 1 | R\$ 340,00 | R\$ 340,00 |
| 72 | 16 | Gavetões em Madeira c/ 5 Gavetas | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Recepção | Vânia Neves | Anticondomínio | 1 | R\$ 100,00 | R\$ 100,00 |
| 73 | 725/747/748/749/77 | Cadeira Giratória Pres Gir B-side | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Recepção | Vânia Neves | Em uso | 5 | R\$ 1.273,30 | R\$ 6.366,50 |
| 74 | 751/752/753/754/77 | Cadeira Fixa com Braço Uls. 3375 | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Recepção | Vânia Neves | Em uso | 5 | R\$ 558,54 | R\$ 2.792,70 |
| 76 | 28 | Suporte p/ CPU | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Recepção | Vânia Neves | Em uso | 1 | R\$ 40,00 | R\$ 40,00 |
| 80 | 287 | Aparador c/ Tampo em Vidro | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Recepção | Vânia Neves | Em uso | 1 | R\$ 280,00 | R\$ 280,00 |
| 81 | 8 | Centro Tab. c/ Armário | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Recepção | Vânia Neves | Em uso | 1 | R\$ 90,00 | R\$ 90,00 |
| 85 | 800/801/802 | Armário Alto Caixa Cristal 2P (800x500x800mm) | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Recepção | Vânia Neves | Em uso | 3 | R\$ 666,70 | R\$ 2.000,10 |
| 86 | 794/795/803 | Armário Baixo Caixa Cristal 2P | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Recepção | Vânia Neves | Em uso | 3 | R\$ 529,65 | R\$ 1.588,95 |
| 87 | 804 | Mesa em L. Caixa Cristal | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Recepção | Vânia Neves | Em uso | 1 | R\$ 963,00 | R\$ 963,00 |
| 88 | 805/806/807 | Mesa Retã Caixa Cristal (1400x600x740mm) | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Recepção | Vânia Neves | Em uso | 4 | R\$ 588,50 | R\$ 2.354,00 |
| 89 | 59/311 | Cadeira Fixa com Braço Azul | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Recepção | Vânia Neves | Em uso | 6 | R\$ 380,00 | R\$ 2.280,00 |

LUKMAN - PB

83

R\$ 2.354,00

R\$ 2.000,00

R\$ 90,00

R\$ 2.600,10

R\$ 1.588,95

R\$ 963,00

R\$ 2.354,00

R\$ 1.680,00

Existir 4 sem tombamento.

Existir 4 sem tombamento.

Existir 4 sem tombamento.

Existir 4 sem tombamento.

Existir 4 sem tombamento.

Existir 4 sem tombamento.

Existir 4 sem tombamento.

Existir 4 sem tombamento.

Existir 4 sem tombamento.

Existir 4 sem tombamento.

Existir 4 sem tombamento.

Existir 4 sem tombamento.

Existir 4 sem tombamento.

Existir 4 sem tombamento.

Existir 4 sem tombamento.

| 96 | 609/642/646/648/649/650 | Cadeira Empilhável | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Recepção | Vânia Neves | Em uso | 17 | R\$ 276,00 | R\$ 4.683,00 | Folha 12 sem tombamento. Exatidão sem tomb. 837/638/640/641/643/644/645/647/648/650/651/652 |
|-----|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|---|---------------------|----------------|-----------------|----------------|----|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 97 | 76 | Cadeira Presidente Azul | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Financeiro | Leila Rossana | Em uso | 1 | R\$ 285,00 | R\$ 285,00 | |
| 98 | 738/739 | Cadeira Giratória Pres Gir 8-side | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Financeiro | Leila Rossana | Em uso | 2 | R\$ 1.273,30 | R\$ 2.546,60 | |
| 99 | 40 | Suporte p/ CPU | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Financeiro | Leila Rossana | Anticonsumível | 1 | R\$ 40,00 | R\$ 40,00 | Retirar tombamento. |
| 100 | 76 | Mesa p/ Impressora L/ Redução | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Financeiro | Leila Rossana | Anticonsumível | 1 | R\$ 80,00 | R\$ 80,00 | Retirar tombamento. |
| 101 | 47 | Armário em Madeira C/ 2 Portas | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Financeiro | Leila Rossana | Anticonsumível | 1 | R\$ 140,00 | R\$ 140,00 | |
| 102 | 40 | Guarda-chuva em Madeira C/ 5 Gavetas | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Financeiro | Leila Rossana | Anticonsumível | 1 | R\$ 100,00 | R\$ 100,00 | |
| 104 | 64 | Armário em Aço C/ 2 Portas | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Financeiro | Leila Rossana | Em uso | 1 | R\$ 430,00 | R\$ 430,00 | |
| 106 | 113 | Mesa Redonda | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Financeiro | Leila Rossana | Em uso | 1 | R\$ 300,00 | R\$ 300,00 | |
| 107 | 87 | Armário Baixo C/ 3 portas | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Financeiro | Leila Rossana | Em uso | 1 | R\$ 85,00 | R\$ 85,00 | |
| 109 | 810/811 | Armário Extra Alto Chica Cristal 2P (800x600x1000mm) | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Financeiro | Leila Rossana | Em uso | 2 | R\$ 963,30 | R\$ 1.926,60 | |
| 110 | 812 | Armário Baixo Chica Cristal 2P (800x600x1000mm) | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Financeiro | Leila Rossana | Em uso | 1 | R\$ 520,65 | R\$ 520,65 | |
| 111 | 813 | Mesa em L Chica Cristal (1400x400x600x740mm) | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Financeiro | Leila Rossana | Em uso | 1 | R\$ 983,00 | R\$ 983,00 | |
| 112 | 814/815 | Mesa Mesa Chica Cristal (1400x600x740mm) | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Financeiro | Leila Rossana | Em uso | 2 | R\$ 588,50 | R\$ 1.177,00 | |
| 113 | 817 | Armário Alto Chica Cristal 2P | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Financeiro | Leila Rossana | Em uso | 1 | R\$ 866,70 | R\$ 866,70 | |
| 115 | 771 | Cadeira Piva com Braço Lx 2375 | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Financeiro | Leila Rossana | Em uso | 1 | R\$ 508,54 | R\$ 508,54 | |
| 117 | Sem tombamento | Armário C/ 4 Gavetas Chica | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Financeiro | Leila Rossana | Anticonsumível | 1 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | sem tombamento. |
| 119 | Sem tombamento | Apóio em Madeira C/ 4 Gavetas | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Financeiro | Leila Rossana | Anticonsumível | 1 | R\$ 385,00 | R\$ 385,00 | sem tombamento. |
| 124 | Sem tombamento | Cadeira Giratória Pres Gir 8-side | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Contabilidade | Severino Wagner | Em uso | 1 | R\$ 1.273,30 | R\$ 1.273,30 | Costa sem tomb. De nº 740 |
| 125 | 809 | Armário Alto Chica Cristal 2P (800x600x1000mm) | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Contabilidade | Severino Wagner | Em uso | 1 | R\$ 866,70 | R\$ 866,70 | |
| 126 | 467/504 | Quadro de Jato em Cúrcia | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Processo Ético | João Gomes | Em uso | 2 | R\$ 84,80 | R\$ 169,60 | Retirar tombamento. |
| 127 | 196 | Mesa Diretor em Madeira | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Processo Ético | João Gomes | Em uso | 1 | R\$ 400,00 | R\$ 400,00 | |
| 129 | 477/480 | Escante C/ 6 Janel. 2.00x0.90x0.40 | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Processo Ético | João Gomes | Em uso | 3 | R\$ 192,00 | R\$ 390,00 | |
| 130 | 87 | Apóio em Madeira C/ 4 Gavetas | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Processo Ético | João Gomes | Em uso | 1 | R\$ 385,00 | R\$ 385,00 | |
| 134 | 648 | Armário Alto Chica Cristal 3095 Pesta Suspensa (800x600x1000mm) | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Processo Ético | João Gomes | Em uso | 1 | R\$ 1.733,40 | R\$ 1.733,40 | |
| 135 | 774/775/776/777/778/779 | Cadeira Piva com Braço Lx 2375 | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Processo Ético | João Gomes | Em uso | 6 | R\$ 558,54 | R\$ 3.351,24 | |
| 136 | 742/743 | Cadeira Giratória Pres Gir 8-side | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Processo Ético | João Gomes | Em uso | 2 | R\$ 1.273,30 | R\$ 2.546,60 | |

COREN - PB
84
Responsável

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---|---------------------|-----------------|----------------------|---------------|----|--------------|--------------|--------------------------------------------------|
| 137 | 653/604/605 | Cadeira Enfilada | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Processo Físico | José Gomes | Em uso | 4 | R\$ 270,00 | R\$ 1.104,24 | Existir uma sem tomb. Exista um tomb. De nº 654. |
| 138 | 818/819 | Armário Later Alto Caixa Crista 2P (800x300x2100mm) | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Processo Físico | José Gomes | Em uso | 2 | R\$ 952,30 | R\$ 1.904,60 | |
| 139 | 821 | Mesa Reto Caixa Crista (1400x600x740mm) | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Processo Físico | José Gomes | Em uso | 3 | R\$ 588,50 | R\$ 588,50 | |
| 140 | 822 | Mesa em L Caixa Crista (1400x1400x600x740mm) | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Processo Físico | José Gomes | Em uso | 1 | R\$ 963,00 | R\$ 963,00 | |
| 141 | 823/828 | Armário Baixo Caixa Crista 2P | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Processo Físico | José Gomes | Em uso | 2 | R\$ 529,65 | R\$ 1.059,30 | |
| 143 | 156 | Mesa de 2 Cav. Em Madeira com Buge | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Processo Físico | José Gomes | Antecipatório | 1 | R\$ 130,00 | R\$ 130,00 | |
| 148 | 305 | Acabado em Madeira de 2 Portas | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Processo Físico | José Gomes | Em uso | 1 | R\$ 250,00 | R\$ 250,00 | |
| 149 | 475/476/478/479/4 81/82/83/84/85/86/87 | Estante de 6 pratele. 2.000x500x80 | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Arquivo Geral | Adriana Regia | Em uso | 6 | R\$ 195,00 | R\$ 1.950,00 | |
| 150 | 37/516/519/540/54 1/543/543/544/545 /546/547 | Estante de 6 pratele. 2.000x900x40 | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Arquivo Geral | Adriana Regia | Em uso | 15 | R\$ 195,00 | R\$ 2.925,00 | |
| 151 | 548/549/550/551/5 52/553/554/555/55 6/557/558/559/560 /561/562 | Estante de 6 pratele. 2.000x900x40 | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Arquivo Geral | Adriana Regia | Em uso | 15 | R\$ 195,00 | R\$ 2.925,00 | |
| 152 | 11/612/613/614/61 5/616/617/618/619 /620/621 | Estante de 6 pratele. 2.000x900x40 | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Arquivo Geral | Adriana Regia | Em uso | 15 | R\$ 195,00 | R\$ 2.925,00 | |
| 153 | 622/623/624/625/6 26/627/628/629/63 0/631/632/633/634 /635/636 | Estante de 6 pratele. 2.000x900x40 | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Arquivo Geral | Adriana Regia | Em uso | 15 | R\$ 195,00 | R\$ 2.925,00 | |
| 154 | 95 | Arquivo em Madeira de 4 Gavetas | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Arquivo Geral | Adriana Regia | Em uso | 1 | R\$ 385,00 | R\$ 385,00 | |
| 155 | 106 | Arquivo em Madeira de 8 Gavetas | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Arquivo Geral | Adriana Regia | Em uso | 3 | R\$ 653,00 | R\$ 653,00 | |
| 156 | 223 | Mesa Simples p/ Computador | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Arquivo Geral | Adriana Regia | Em uso | 1 | R\$ 80,00 | R\$ 80,00 | |
| 157 | 63 | Armário em 2 Portas em Aço | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Arquivo Geral | Adriana Regia | Em uso | 1 | R\$ 430,00 | R\$ 430,00 | |
| 161 | 188/189/190 | Estante em Aço | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Arquivo Geral | Inverildo dos Santos | Em uso | 3 | R\$ 115,00 | R\$ 345,00 | |
| 162 | 184 | Armário em Aço de 2 Portas | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Arquivo Geral | Inverildo dos Santos | Em uso | 1 | R\$ 250,00 | R\$ 250,00 | |
| 163 | 206 | Mesa em L em Madeira | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Arquivo Geral | Inverildo dos Santos | Em uso | 1 | R\$ 400,00 | R\$ 400,00 | |
| 164 | 216 | Estante Aberta de 3 Superf e 2 Portas | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Arquivo Geral | Inverildo dos Santos | Em uso | 1 | R\$ 280,00 | R\$ 280,00 | |
| 165 | 322/472 | Cadeira Presidencial Cor Azul | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Arquivo Geral | Inverildo dos Santos | Em uso | 2 | R\$ 285,00 | R\$ 570,00 | |
| 170 | 663/664/665/666/5 67 | Estante de 6 pratele. 2.000x900x80 | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Arquivo Geral | Inverildo dos Santos | Em uso | 5 | R\$ 395,00 | R\$ 1.975,00 | |
| 173 | 325 | Arquivo em Madeira de 4 Gavetas | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Procuradoria | Daniel Lucena | Em uso | 1 | R\$ 552,00 | R\$ 552,00 | |
| 181 | 488 | Acabado de 2 Portas 1,8m | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Procuradoria | Daniel Lucena | Antecipatório | 1 | R\$ 560,00 | R\$ 560,00 | |
| 182 | 219 | Quadro de Arquivo em Cortiça | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Procuradoria | Daniel Lucena | Em uso | 1 | R\$ 84,80 | R\$ 84,80 | |
| 183 | 836 | Armário Alto Caixa Crista 2P | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Procuradoria | Daniel Lucena | Em uso | 1 | R\$ 868,70 | R\$ 868,70 | |
| 184 | 824/825/826/827/8 29 | Mesa em L Caixa Crista (1400x1400x600x740mm) | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Procuradoria | Daniel Lucena | Em uso | 5 | R\$ 963,00 | R\$ 4.815,00 | |
| 185 | 732/733/734/735 | Cadeira Giratória Pna Ger 8-8de | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Procuradoria | Daniel Lucena | Em uso | 4 | R\$ 1.273,30 | R\$ 5.093,20 | |
| 186 | 780/781/782/783/7 84 | Cadeira Fixa com Braço Lx 2375 | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Procuradoria | Daniel Lucena | Em uso | 5 | R\$ 556,54 | R\$ 2.782,70 | |
| 187 | 838 | Mesa Reto Caixa Crista (1400x600x740mm) | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Procuradoria | Daniel Lucena | Em uso | 1 | R\$ 988,50 | R\$ 988,50 | |
| 188 | 830 | Armário Baixo Caixa Crista 2P | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Procuradoria | Daniel Lucena | Em uso | 1 | R\$ 509,65 | R\$ 509,65 | |

COREN - PB
2015

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-----------------------------|------------------------------------------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|--------|----|-------------|-------------|
| 352 | | 220 | Gaveteiro em Madeira de 3 Gavetas | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Registro e Cadastro | Advisoria Regia | Em uso | 1 | RS 100,00 | RS 100,00 |
| 357 | | 856 | Mesa em L. C/ta Cristal | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Registro e Cadastro | Advisoria Regia | Em uso | 1 | RS 963,00 | RS 963,00 |
| 361 | | 309 | Cadeira P/ta de Aproximação Azul | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Registro e Cadastro | Advisoria Regia | Em uso | 1 | RS 280,00 | RS 280,00 |
| 364 | | 860 | Mesa Reto C/ta Cristal (1400x600x740mm) | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Registro e Cadastro | Advisoria Regia | Em uso | 1 | RS 688,50 | RS 688,50 |
| 366 | | 861 | Armário Alto C/ta Cristal 2P | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Registro e Cadastro | Advisoria Regia | Em uso | 1 | RS 868,70 | RS 868,70 |
| 374 | | 859 | Mesa em L. C/ta Cristal | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Registro e Cadastro | Advisoria Regia | Em uso | 1 | RS 963,00 | RS 963,00 |
| 375 | | 860 | Mesa Baixa C/ta Cristal (1400x600x740mm) | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Registro e Cadastro | Advisoria Regia | Em uso | 1 | RS 588,50 | RS 588,50 |
| 377 | | 861 | Armário Alto C/ta Cristal 2P | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Registro e Cadastro | Advisoria Regia | Em uso | 1 | RS 868,70 | RS 868,70 |
| 380 | | 348 | Armário de Cozinha em Madeira | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Copa | Advisoria Regia | Em uso | 1 | RS 300,00 | RS 300,00 |
| 281 | | 251 | Armário de Parede de 3 Portas | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Copa | Advisoria Regia | Em uso | 1 | RS 180,00 | RS 180,00 |
| 282 | | 252 | Armário de Parede de 3 Portas | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Copa | Advisoria Regia | Em uso | 1 | RS 120,00 | RS 120,00 |
| 384 | | 356 | Mesa Redonda | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Copa | Advisoria Regia | Em uso | 1 | RS 250,00 | RS 250,00 |
| 385 | | 288 | Armário de 2 Portas em Madeira | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Copa | Advisoria Regia | Em uso | 1 | RS 200,00 | RS 200,00 |
| 386 | | 3/12/21/313 | Cadeira P/ta de Aproximação Azul | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Copa | Advisoria Regia | Em uso | 1 | RS 1.120,00 | RS 1.120,00 |
| 388 | | 281 | Armário em Madeira de 2 Portas | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | TI | Advisoria de Oliveira | Em uso | 1 | RS 250,00 | RS 250,00 |
| 291 | | 273 | Mesa de 2 Gnr. em Madeira | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | TI | Advisoria de Oliveira | Em uso | 1 | RS 120,00 | RS 120,00 |
| 392 | | 283 | Mesa de 2 Gnr. em Madeira | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | TI | Advisoria de Oliveira | Em uso | 1 | RS 130,00 | RS 130,00 |
| 299 | | 355 | Gaveteiro em Madeira de 5 Gavetas | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | TI | Advisoria de Oliveira | Em uso | 1 | RS 100,00 | RS 100,00 |
| 300 | | 864 | Mesa em L. C/ta Cristal | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | TI | Advisoria de Oliveira | Em uso | 1 | RS 963,00 | RS 963,00 |
| 301 | | 715 | Cadeira Giratória Pres Gir B-side | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | TI | Advisoria de Oliveira | Em uso | 1 | RS 1.273,30 | RS 1.273,30 |
| 302 | | 756 | Cadeira P/ta com Braço Un. 2375 | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | TI | Advisoria de Oliveira | Em uso | 1 | RS 558,54 | RS 558,54 |
| 303 | | 865 | Mesa Baixa C/ta Cristal (1400x600x740mm) | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | TI | Advisoria de Oliveira | Em uso | 1 | RS 588,50 | RS 588,50 |
| 304 | | 863 | Armário Baixo C/ta Cristal 2P | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | TI | Advisoria de Oliveira | Em uso | 1 | RS 529,65 | RS 529,65 |
| 305 | | 867 | Armário Alto C/ta Cristal 2P | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | TI | Advisoria de Oliveira | Em uso | 1 | RS 868,70 | RS 868,70 |
| 312 | | 321 | Cadeira Presidência Azul | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | TI | Advisoria de Oliveira | Em uso | 1 | RS 285,00 | RS 285,00 |
| 314 | | 315/10/11/7201 | Cadeira P/ta de Aproximação Azul | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | TI | Advisoria de Oliveira | Em uso | 1 | RS 1.120,00 | RS 1.120,00 |
| 316 | | 716 | Cadeira Giratória Pres Gir B-side | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | TI | Advisoria de Oliveira | Em uso | 1 | RS 1.273,30 | RS 1.273,30 |
| 317 | | 466 | Quadro de Aviso em Cortiça | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Comunicação | Erika Raquel | Em uso | 1 | RS 84,80 | RS 84,80 |
| 318 | | 866 | Mesa em L. C/ta Cristal (1400x600x740mm) | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Comunicação | Erika Raquel | Em uso | 1 | RS 963,00 | RS 963,00 |
| 319 | | 326 | Mesa em Madeira de 2,50 mt | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Audifônio | Vitor Amaro | Em uso | 1 | RS 1.200,00 | RS 1.200,00 |
| 320 | | 708/710/711/712/713/714/722 | Cadeira Giratória Pres Gir B-side | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Audifônio | Vitor Amaro | Em uso | 7 | RS 1.273,30 | RS 8.913,91 |
| 331 | | 327 | Estante em Madeira de 5 seções | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Audifônio | Vitor Amaro | Em uso | 1 | RS 200,00 | RS 200,00 |
| 332 | | 328 | Porta Bandeiras em Madeira | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Audifônio | Vitor Amaro | Em uso | 1 | RS 50,00 | RS 50,00 |
| 334 | | 869 | Armário Alto C/ta Cristal 2P | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Audifônio | Vitor Amaro | Em uso | 1 | RS 868,70 | RS 868,70 |
| 335 | | 65/705M/859/860N | Cadeira Ergonômica | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Audifônio | Vitor Amaro | Em uso | 15 | RS 276,06 | RS 4.140,90 |
| 345 | | 417/218 | Arquibo em Aço de 4 Gnr. | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Atribuição | Paulo Augusto | Em uso | 2 | RS 452,00 | RS 904,00 |
| 348 | | 404 | Estufa de Papel em Aço | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Atribuição | Paulo Augusto | Em uso | 2 | RS 200,00 | RS 400,00 |
| 350 | | 675/677/678/681/W | Cadeira Ergonômica | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Atribuição | Paulo Augusto | Em uso | 3 | RS 276,06 | RS 828,18 |
| 351 | | 767 | Cadeira P/ta com Braço Un. 2375 | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Atribuição | Paulo Augusto | Em uso | 14 | RS 158,54 | RS 2.219,56 |
| 352 | | 887/888 | Mesa em L. C/ta Cristal | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Atribuição | Paulo Augusto | Em uso | 2 | RS 963,00 | RS 1.926,00 |

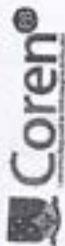
Resposta nível

87

88

| | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------|-------------------------------------------------|---|---------------------|------------------|--------------|--------|----|-------------|-------------|
| 353 | 766/760/706 | Cadeira Giratória Ptas Gir B-óide | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Acondicionamento | Paço Augusto | En uso | 3 | RS 1.273,30 | RS 3.819,00 |
| 354 | 851/882/883 | Armário Alto Classe Cristal 2P | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Acondicionamento | Paço Augusto | En uso | 3 | RS 806,70 | RS 2.600,10 |
| 355 | 885 | Armário Baixo Classe Cristal 2P | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Acondicionamento | Paço Augusto | En uso | 1 | RS 529,65 | RS 529,65 |
| 356 | 41 | Mesa Simples C/ 1,10m | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Acondicionamento | Paço Augusto | En uso | 1 | RS 130,00 | RS 130,00 |
| 357 | 766/768/770/772/774 | Cadeira Fixa com Braço Un. 2375 | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Auditoria | Paço Augusto | En uso | 6 | RS 558,54 | RS 3.351,24 |
| 358 | Senã tombamento | Mesa de Reunião | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Auditoria | Paço Augusto | En uso | 1 | RS 2.471,70 | RS 2.471,70 |
| 359 | 874/876/878/880/882 | Cadeira Ergométrica | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Auditoria | Paço Augusto | En uso | 16 | RS 276,06 | RS 4.416,96 |
| 360 | 886 | Armário Baixo Classe Cristal 2P (800x500x760mm) | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Auditoria | Paço Augusto | En uso | 1 | RS 529,65 | RS 529,65 |
| 361 | 884 | Armário Alto Classe Cristal 2P (800x500x1600mm) | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Auditoria | Paço Augusto | En uso | 1 | RS 866,70 | RS 866,70 |

Senã tomb.



REGISTRO DE PATRIMÔNIO

Órgão Acionista da Silva

| COB | CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL | CONTA CONTÁBIL |
|-----|------------------------------|------------------------------|
| 1 | QUATRO CONTÁBIL | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
| 2 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
| 3 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
| 4 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
| 5 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
| 6 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |

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

II - Ocioso: quando se encontrar em perfeitas condições de uso e operação, porém sem utilização para a atividade de patrimônio.

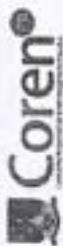
III - Antecipado: quando a sua manutenção for onerosa ou o seu rendimento precário em virtude de sua prolongada, desgastada prematura ou abusiva utilização.

IV - Resgatável: quando não mais 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 entropir o limite previsto no inciso anterior.

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

| Nº PATRIMÔNIO | DESCRIÇÃO | CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL | LOCALIZAÇÃO | RESPONSÁVEL | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | OBSERVAÇÕES |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|-----------------------|--------|----------------|----------------|------------------------|
| 372 | Imóvel em pleno uso na cidade de Campina Grande-PB: parte de um 1º andar do prédio de casa residencial na Av. Maximiliano de | 7 | Campina Grande | Rayra Maxilana | Em uso | 1 | R\$ 125.000,00 | R\$ 125.000,00 | Subsede Campina Grande |
| 373 | Imóvel em pleno uso na cidade de João Pessoa-PB: casa residencial nº 408, situada na Rua das | 7 | João Pessoa | Rayra Maxilana | Ocioso | 1 | R\$ 875.000,00 | R\$ 875.000,00 | Casa da Maximiliana |
| 374 | Imóvel em pleno uso na cidade de João Pessoa-PB: unidade autônoma no Edifício Empresarial | 7 | João Pessoa | Rayra Maxilana | Ocioso | 1 | R\$ 145.000,00 | R\$ 145.000,00 | Tricheleiras |
| 375 | Imóvel em pleno uso na cidade de João Pessoa-PB: unidade autônoma no Edifício Empresarial | 7 | João Pessoa | Rayra Maxilana | Em uso | 1 | R\$ 150.000,00 | R\$ 150.000,00 | Sede |
| 376 | Imóvel em pleno uso na cidade de João Pessoa-PB: unidade autônoma no Edifício Empresarial | 7 | João Pessoa | Rayra Maxilana | Em uso | 1 | R\$ 150.000,00 | R\$ 150.000,00 | Sede |
| 377 | Imóvel em pleno uso na cidade de João Pessoa-PB: unidade autônoma no Edifício Empresarial | 7 | João Pessoa | Rayra Maxilana | Em uso | 1 | R\$ 125.000,00 | R\$ 125.000,00 | Sede |
| 378 | Imóvel em pleno uso na cidade de João Pessoa-PB: unidade autônoma no Edifício Empresarial | 7 | João Pessoa | Rayra Maxilana | Em uso | 1 | R\$ 100.000,00 | R\$ 100.000,00 | Sede |
| 379 | Imóvel em pleno uso na cidade de João Pessoa-PB: unidade autônoma no Edifício Empresarial | 7 | João Pessoa | Rayra Maxilana | Em uso | 1 | R\$ 100.000,00 | R\$ 100.000,00 | Sede |
| 380 | Imóvel em pleno uso na cidade de João Pessoa-PB: unidade autônoma no Edifício Empresarial | 7 | João Pessoa | Rayra Maxilana | Em uso | 1 | R\$ 100.000,00 | R\$ 100.000,00 | Sede |
| 381 | Imóvel em pleno uso na cidade de João Pessoa-PB: unidade autônoma no Edifício Empresarial | 7 | João Pessoa | Rayra Maxilana | Em uso | 1 | R\$ 100.000,00 | R\$ 100.000,00 | Sede |
| 382 | Imóvel em pleno uso na cidade de João Pessoa-PB: unidade autônoma no Edifício Empresarial | 7 | João Pessoa | Rayra Maxilana | Em uso | 1 | R\$ 100.000,00 | R\$ 100.000,00 | Sede |
| 383 | Imóvel em pleno uso na cidade de Campina Grande-PB: unidade autônoma no Edifício | 7 | Campina Grande | Rayra Maxilana | Em uso | 1 | R\$ 157.437,13 | R\$ 157.437,13 | Subsede Campina Grande |
| 384 | Imóvel em pleno uso na cidade de Campina Grande-PB: unidade autônoma no Edifício | 7 | Campina Grande | Rayra Maxilana | Em uso | 1 | R\$ 157.437,13 | R\$ 157.437,13 | Subsede Campina Grande |
| 385 | Imóvel em pleno uso na cidade de Campina Grande-PB: unidade autônoma no Edifício | 7 | Campina Grande | Rayra Maxilana | Em uso | 1 | R\$ 157.437,13 | R\$ 157.437,13 | Subsede Campina Grande |
| 386 | Imóvel em pleno uso na cidade de Campina Grande-PB: unidade autônoma no Edifício | 7 | Campina Grande | Rayra Maxilana | Em uso | 1 | R\$ 157.437,13 | R\$ 157.437,13 | Subsede Campina Grande |

CUREN - PB
89
388
Compartilhado



SECTOR DE PATRIMÔNIO

Ordem Alfabética da Silva

| CDO | CONTA CONTÁBIL |
|-----|----------------------------------------------|
| 1 | MATERIAL GERAL |
| 2 | VEÍCULOS E MEIO |
| 3 | MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
| 4 | COMBUSTÍVEL |
| 5 | EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO DE ENERGIA |
| 6 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
| | CONTA CONTÁBIL |
| 7 | VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECANICA |
| 7 | VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECANICA |
| 7 | VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECANICA |
| 7 | VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECANICA |
| 7 | VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECANICA |

| 1-Em Use: quando o bem está em perfeitas condições de uso, e sendo utilizado no setor. | II-Ótimo: quando se encontrar em perfeitas condições de uso e operação, porém sem utilidade para a seccional de patrimônio. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| III-Defeituoso: quando a sua manutenção for onerosa ou o seu rendimento próximo ao limite de uso prolongado, devendo ser substituído ou obsoleto. | IV-Recuperável: quando a sua recuperação for possível e gerar em até 50% (cinquenta por cento) de seu valor estimado no mercado. |
| V-Inservível/Inrecuperável: quando não mais 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 ultrapassar o limite previsto no inciso anterior. | |

| Nº PATRIMÔNIO | DESCRIÇÃO | CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL | LOCALIZAÇÃO | RESPONSÁVEL | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | Observações |
|---------------|--------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|--------|----------------|----------------|---------------------------------------------|
| 367 | Sem Tombamento RENAULT Sandero, Motor 1.6; Ano 2014 | 7 | Freta | Sebastião Josélio | Em uso | 1 | R\$ 40.000,00 | R\$ 40.000,00 | Placa DTC 4143 - Chassi: 53TDSR76HEJ279075 |
| 368 | Sem Tombamento NISSAN Frontier 4x4; Ano 2015 | 7 | Freta | Sebastião Josélio | Em uso | 1 | R\$ 113.790,00 | R\$ 113.790,00 | Placa PWC 1277 - Chassi: MDPVCL0A091789080 |
| 369 | Sem Tombamento NISSAN KICK 1.6 | 7 | Freta | Sebastião Josélio | Em uso | 1 | R\$ 115.330,00 | R\$ 115.330,00 | Placa SIL 99 20 - Chassi: MDPFCAP159F106122 |
| 370 | Sem Tombamento NISSAN KICK 1.6 | 7 | Freta | Sebastião Josélio | Em uso | 1 | R\$ 115.330,00 | R\$ 115.330,00 | Placa SIL 8F50 - Chassi: MDPFCAP159F106777 |
| 371 | Sem Tombamento NISSAN KICK 1.6 | 7 | Freta | Sebastião Josélio | Em uso | 1 | R\$ 115.330,00 | R\$ 115.330,00 | Placa SIL 8F40 - Chassi: MDPFCAP159F106798 |



Coren^{PB}

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN - PB

Vol. 92

18

Responsável

**RELATÓRIO
DOS
BENS
DE
CONSUMO
(BENS DE ALMOXARIFADO)
DO
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



Relatório para Inventário

Nome Unidade: Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PB

Nome Programa: COMPRAS DIVERSAS

| Código | Nome | Quantidade | Contagem | Diferença |
|--------|--------------------------------------------|------------|----------|-----------|
| 24 | Açúcar | 0 | | |
| 108 | Adoçante | 3 | | |
| 81 | ÁGUA MINERAL | 0 | | |
| 15 | Água Sanitária 1 L | 0 | | |
| 64 | Álcool à 70% Líquido | 0 | | |
| 62 | Álcool em Gel | 0 | | |
| 66 | Avental | 0 | | |
| 31 | Balas Mastigáveis - Tradicional | 15 | | |
| 42 | Banner 2019 | 0 | | |
| 93 | Biscoito Água e Sal | 0 | | |
| 92 | Biscoito Doce | 0 | | |
| 39 | Bloco Nota COREN-PB - Capa Formato Aberto | 0 | | |
| 103 | Bomboniere | 44 | | |
| 60 | Bombril | 5 | | |
| 100 | Borracha | 36 | | |
| 130 | CABO DE REDE 305M AZUL | 18 | | |
| 91 | Cafê em Pó | 0 | | |
| 9 | Caixa Arquivo Morto Polionda | 0 | | |
| 54 | Calculadora de Mesa com bobina | 0 | | |
| 40 | Camisa Básica | 3 | | |
| 18 | Caneta Esferográfica Azul | 0 | | |
| 10 | Caneta Esferográfica Vermelha | 42 | | |
| 110 | Caneta Preta | 4 | | |
| 53 | Capa Plástica p/ Processo | 10 | | |
| 125 | CAPA PROCESSO ETICO | 77 | | |
| 46 | Capas CRT | 750 | | |
| 26 | Capas para Processo Contábil (Econ-financ) | 750 | | |
| 44 | Capas para Processo QI (Enfermeiro) | 2.970 | | |
| 82 | Capas para Processo QII (Técnico) | 0 | | |
| 45 | Capas para Processo QIII | 1.000 | | |
| 43 | Capas Processo Administrativo | 1.500 | | |
| 78 | Capas Processo de Técnico do Trabalho | 1.638 | | |
| 77 | Capas Processo Enfermeiro Especialista | 276 | | |
| 49 | Capas Registro de Empresa | 50 | | |
| 79 | Cartão de Visita 50x90 | 1.353 | | |
| 105 | CD Gravável | 995 | | |
| 107 | Chá Diversos | 46 | | |
| 70 | Clips Galvanizado 3/0 | 0 | | |
| 128 | COMP. DESKTOP LN V50S | 0 | | |
| 132 | CONECTOR RJ45 CAT5 INTELBRAS | 0 | | |
| 85 | Copo descartável p/ água | 0 | | |
| 28 | Copo Descartável p/ Cafe 50 ml c/100 und | 0 | | |
| 97 | Corretivo Líquido | 93 | | |
| 41 | Crachá 2019 | 0 | | |
| 65 | Desinfetante 05 Litros | 0 | | |
| 29 | Desodorizador de ar / Bom Ar | 25 | | |
| 84 | Detergente de prato | 1 | | |
| 106 | DVD Gravável | 1 | | |
| 74 | Elástico Amarelo - Cx c/100 | 3 | | |
| 13 | Envelope Grande | 0 | | |
| 12 | Envelope Médio | 0 | | |
| 14 | Envelope Pequeno | 511 | | |
| 56 | Escarcela de Papel | 530 | | |
| 72 | Escarcela Transparente (plástico) | 100 | | |
| 129 | ESTABILIZADOR TS SHARA 500V | 0 | | |
| | | 10 | | |
| | | 0 | | |



Relatório para Inventário

Nome Unidade: Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PB

Nome Programa: COMPRAS DIVERSAS

| Código | Nome | Quantidade | Contagem | Diferença |
|--------|--------------------------------------------|------------|----------|-----------|
| 19 | Estilete Largo | 15 | | |
| 112 | EXTRATOR | 8 | | |
| 99 | Fita Adesiva 12x30 - DUREX | 12 | | |
| 98 | Fita Adesiva 50x50 mm | 0 | | |
| 104 | Fita de Impressora - EPSON | 7 | | |
| 67 | Fósforo | 0 | | |
| 95 | Garrafa Térmica de 1 L | 0 | | |
| 96 | Garrafa Térmica de 1,8 L | 1 | | |
| 22 | Grampeador Grande Met 20CM p/ 240 fls | 3 | | |
| 36 | Grampo Emak 10 | 7 | | |
| 23 | Grampo Galvanizado 26/6 | 42 | | |
| 55 | Grampo Pasta A/Z | 0 | | |
| 71 | Grampo Trilho de Plástico c/ 50 Jogs | 1 | | |
| 68 | Guardanapo | 1 | | |
| 2 | Lacre para Malote com 100 und | 2 | | |
| 101 | Lápis Grafite | 5 | | |
| 59 | Livro de Bolso Comissão de Ética | 0 | | |
| 21 | Livro Protocolo de Correspondência | 37 | | |
| 50 | Livros de Bolso Legislação | 0 | | |
| 30 | Lustra Móveis | 7 | | |
| 80 | Luva não cirúrgica | 0 | | |
| 27 | Luvas de Latex | 19 | | |
| 6 | Marca Texto Rosa | 2 | | |
| 7 | Marca Texto Verde | 111 | | |
| 8 | Marca Texto Verde Limão | 98 | | |
| 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 Eelástico | 0 | | |
| 133 | MONITOR 20 LED HDMI | 0 | | |
| 87 | Mouse Óptico | 0 | | |
| 113 | Mox Umido - MaxiTex | 0 | | |
| 134 | NOBREAK UPS SENOIDAL 3200 | 3 | | |
| 127 | NOTEBOOK DELL INSPIRON | 0 | | |
| 75 | Pá p/ lixo | 0 | | |
| 35 | Pano de Chão | 0 | | |
| 32 | Pano de Prato | 0 | | |
| 124 | Papel Coucher | 22 | | |
| 83 | Papel Higienico | 30 | | |
| 5 | Papel Oficio A4 75g | 48 | | |
| 52 | Papel Timbrado Comum | 117 | | |
| 47 | Papel Timbrado para Certificado | 57 | | |
| 16 | Papel Toalha Interfolhado | 1.500 | | |
| 4 | Pasta AZ Desmontada - Reg AZ OF LL TIGRADA | 86 | | |
| 3 | Pasta AZ Montada - Reg AZ OF LL TIGRADA | 0 | | |
| 48 | Pasta Institucional Eventos | 154 | | |
| 11 | Pasta Sanfonada 31 Div Sme | 0 | | |
| 76 | Pasta Suspensa | 0 | | |
| 61 | Pastilha Sanitária em Pedra (adesiva) | 585 | | |
| 89 | Pen Drive 16 GB | 150 | | |
| 90 | Pen Drive 32 GB | 0 | | |
| 88 | Pen Drive 8 GB | -10 | | |
| 73 | Perfurador Metal Grande (60 fls) | 0 | | |
| 102 | Porta Biscoito | 0 | | |
| 20 | Post It 38x50 com 4 und | 0 | | |

Relatório para Inventário

Nome Unidade: Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PB

Nome Programa: COMPRAS DIVERSAS

| Código | Nome | Quantidade | Contagem | Diferença |
|-------------------------------------|----------------------------------|---------------|----------|-----------|
| 126 | RACK PISO 19 36U X 970MM PRETO | 0 | | |
| 51 | Rodo Comum | 2 | | |
| 123 | ROTEADOR DUALBAND ARCHER | 0 | | |
| 33 | Sabão em Pó | 8 | | |
| 38 | Sabonete Líquido | 0 | | |
| 122 | SABONETE LIQUIDO DE 5 LITROS | 17 | | |
| 34 | Saco Lixo 100 Litros c/ 100 unid | 24 | | |
| 17 | Saco Lixo 40 Litros c/ 100 unid | 4 | | |
| 37 | Saco Lixo 60 Litros c/ 100 unid | 158 | | |
| 63 | Suporte p/ Álcool em Gel | 1 | | |
| 86 | Teclado | 3 | | |
| 1 | Tesoura Pequena | 5 | | |
| 25 | Toner | 0 | | |
| 109 | Touca Descartável | 210 | | |
| 94 | Vassoura | 1 | | |
| Total do Programa: | | 16.425 | | |
| Total da Unidade de Estoque: | | 16.425 | | |
| Total Geral: | | 16.425 | | |

Total do Programa: 16.425
 Total da Unidade de Estoque: 16.425
 Total Geral: 16.425

[Handwritten Signature]
 Responsável Administrativo
 COREN - PB



Conselho Regional de Enfermagem - Co. PB
 Serviço de Material e Almoarifado - SEMAL

Demonstrativo da Movimentação do Estoque Geral (Agrupados por Tipo de Produtos) - Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Tipo de Produto: | Código | Descrição do Produto | Quantidade / Valor do Estoque | | | |
|---------------------------|--------|----------------------|-------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| | | | Saldo Anterior (*) | Entradas | Saídas | Saldo Atual |
| 1 MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | |
| 2 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | | | | | |
| 3 MATERIAL DE LIMPEZA | | | | | | |
| 4 MATERIAL DE INFORMÁTICA | | | | | | |
| 7 MATERIAIS DIVERSOS | | | | | | |
| 10 COPA | | | | | | |
| Quantidade Total | | | 15.703 | 21.575 | 20.564 | 16.714 |
| Valor Total | | | R\$ 16.116,61 | R\$ 289.168,15 | R\$ 298.397,14 | R\$ 28.808,69 |

(*) - Saldo no dia anterior ao início do período do relatório
 - Os Valores do Estoque são calculados pela Média Ponderada Móvel

(Assinatura)
 João dos Santos Nascimento
 Diretor Administrativo
 COREN - PB



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN - PB
Fl. 94
36
Ruspafedvel

RELATÓRIO DOS BENS PATRIMONIAIS LEILOADOS DO 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

COREN - PB

Fls. 98

36

Resp. Jurídico



Coren^{PB}

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

CPL / COREN-PB

FLS: 304

LEILÃO COREN-PB Nº 01/2022

BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN - PB

Fls. 99

36
Responsável

CDL / COREN-PB
FLS: 205

EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO Nº 01/2022

O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA, situado na Av. Maximiano Figueiredo, nº 36, Centro, João Pessoa-PB, inscrito no CNPJ: 07.647.181/0001-91, neste ato designado simplesmente **COREN/PB**, no uso de suas atribuições legais, torna público, na forma da Lei nº 8.666 de 21/06/1993, que realizará, no local, data e horários abaixo indicados, através da Leiloeiro Oficial, Licitação na modalidade **LEILÃO**, dos **BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS** (veículos recuperáveis e materiais diversos) pertencentes ao patrimônio do CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM – COREN-PB, com critério de julgamento de **MAIOR LANCE** por lote. Os lances mínimos estão registrados ao lado de cada lote, que serão leiloados unitariamente, por intermédio do Leiloeiro Oficial Marco Túlio Montenegro Cavalcanti Dias, JUCEP 010/2014, contratado através de Credenciamento nº 01/2017 e seus anexos, constantes do Processo Administrativo nº 012/2017, e será regida pela Lei Federal Nº 8.666/93 e alterações.

01. DO OBJETO

1.1. Alienação dos bens móveis inservíveis, pertencentes ao patrimônio do CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA (COREN-PB), conforme consta do Anexo I deste Edital.

02. DA REALIZAÇÃO DO LEILÃO (DATA, HORA E LOCAL)

2.1 - Leilão Presencial

a) Os bens relacionados no Anexo I deste Edital serão leiloados no dia **19 de dezembro de 2022 às 10:00h (horário de Brasília)**, no Pátio do Leiloeiro Oficial Srº Marco Túlio Montenegro Cavalcanti Dias, localizado na Rua Francisco Marques da Fonseca, 621, Imaculada - Bayeux - PB, fone: (83)9.8787-8175.

2.2 - Leilão Eletrônico

a) Os bens relacionados no Anexo I deste Edital também poderão ser arrematados na forma eletrônica ("online"), no mesmo dia e horários indicados no item anterior, através da internet, devendo os arrematantes acessar o site www.marcotulioleiloes.com.br e realizarem o seu cadastro e aceitando todas as regras contidas no Termo de Uso e Condições Gerais para Participação de Leilões "Online".

03. DO ACESSO AO EDITAL

3.1. Cópias integrais do Edital poderão ser obtidas gratuitamente na sede do Coren-PB, localizado na Av. Maximiano de Figueiredo, 36, Centro, João Pessoa - PB, em horário

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



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN - PB

N.º 100

Responsável

CPL / COREN-PB
FLS: 206 - v. 1

5.2. Todos os bens serão alienados no estado em que se encontram que se pressupõem conhecidos pelos licitantes por ocasião do Leilão, não se responsabilizando o comitente vendedor, bem como o Leiloeiro, pela qualidade, vícios e/ou defeitos ocultos, sem que lhes caibam quaisquer direitos ou reclamações judiciais e/ou extrajudiciais.

5.3. **Localização:** Os lotes encontram-se no Pátio do Leiloeiro Oficial Sr^o Marco Túlio Montenegro Cavalcanti Dias, localizado na Rua Francisco Marques da Fonseca, 621, Imaculada - Bayeux - PB.

5.4. **Visitação:** Os interessados em participar do Leilão poderão ver e examinar os bens que compõem os lotes no endereço descrito no item 5.3 acima, nos dias 14, 15 e 16 de dezembro de 2022, no horário das 08:00 às 12:00 horas, e das 14:00 às 16:00 horas, não será liberado o acesso aos bens fora desse período. Terão acesso ao pátio por vez apenas 5 (cinco) visitantes, que poderão permanecer no local pelo tempo máximo de 15 (quinze) minutos.

5.5. Durante o período de visitação, cabe aos participantes do Leilão consultar o DETRAN-PB para dirimir eventuais dúvidas a respeito dos veículos, como débitos e restrições de qualquer espécie.

5.6. **Débitos:** O pagamento dos débitos, caso existam, até a data do leilão será de responsabilidade do Coren-PB.

6. DOS PREÇOS DE ARREMATAÇÃO

6.1. O preço de arrematação será o lance mais alto, observado o preço mínimo estabelecido para o lote, para o qual o leiloeiro baterá o martelo, ouvidas as propostas de todos os interessados na hora do pregão.

7. DO PAGAMENTO

7.1. Os bens somente poderão ser pagos à VISTA através de transferência bancária (TED/DOC), em moeda nacional corrente, das seguintes formas:

7.1.1. 100% (cem por cento) do valor da arrematação pago no ato da assinatura da ATA de Arrematação; ou

7.1.2. 20% (vinte por cento) do valor da arrematação pago no ato da assinatura da ATA de Arrematação, como sinal; e 80% (oitenta por cento) do valor da arrematação pago anteriormente ao momento da tradição dos lotes arrematados.

7.1.2.1 Em caso de desistência, o arrematante se sujeitará à perda de 20% (vinte por cento) do valor oferecido, independentemente do modo de pagamento escolhido (item 8.3), na forma do art. 419 do Código Civil de 2002.



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN - PB
N.º 101
38
Responsável
CPL / COREN-PB
FLS: 27

despesas administrativas com a realização do leilão, devendo ser feita no ato da arrematação, em dinheiro ou cheque;

b) Caberá ainda ao arrematante o pagamento de Taxa de Pátio para custeamento das despesas com carreto, guarda e conservação dos bens, conforme em seu art. 25, Decreto n.º 21.981/1932. Onde será cobrada R\$ 200,00 para os lotes que constam móveis e equipamentos, R\$ 400,00 para lote com veículos espécie/tipo passageiro automóvel e utilitários pequenos, R\$ 1.500,00 para caminhões, caminhonetes, vans e utilitários pesados.

c) Os pagamentos da Comissão do Leiloeiro e demais taxas, devem ser efetuados no BANCO DO BRASIL, conta corrente n.º 108.682-7, agência n.º 4020-7, CPF: 036.186.444-26, sendo este o CPF do Leiloeiro Oficial, MARCO TÚLIO MONTENEGRO CAVALCANTI DIAS.

7.9. Prazo para Pagamento:

a) O arrematante terá 48 horas, contados a partir do primeiro dia útil subsequente ao da realização do Leilão, para integralizar o pagamento através do depósito/transferência devidamente identificado.

b) Caso não seja verificada a integralização do pagamento até o prazo limite, a arrematação será declarada nula e o valor da caução pago no ato do Leilão não será devolvido. Os bens formadores dos lotes cujo pagamento não for integralizado continuarão sob a guarda do Leiloeiro Oficial e serão incluídos no próximo Leilão de bens do Coren-PB.

7.10. Recolhimento de ICMS:

a) O pagamento do ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Sobre Prestação de Serviços de Transportes Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação) será de exclusiva responsabilidade do arrematante, isentando Coren-PB, e o Leiloeiro Oficial, Marco Túlio Montenegro Cavalcanti Dias, de quaisquer responsabilidades sobre o mesmo. O veículo arrematado só poderá ser liberado com a apresentação da Nota Fiscal pelo arrematante.

b) Os valores cobrados a título de ICMS serão determinados pela Secretaria de estado da Receita - SER, de acordo com a legislação vigente.

8. DA LIBERAÇÃO E DA RETIRADA DOS LOTES

8.1. Após o pagamento do valor total do lote, o arrematante deverá procurar o Leiloeiro Oficial, que atenderá no Pátio do mesmo, localizado na Rua Francisco Marques da Fonseca, 621, Imaculada - Bayeux - PB, fone: (83) 98787-8175, para solicitar a documentação necessária para a transferência de propriedade junto aos órgãos competentes e para o recebimento dos bens.

8.2. Serão entregues aos arrematantes, mediante a apresentação do comprovante de depósito/transferência devidamente identificado:

a) Nota de arrematação - emitida e autenticada pelo leiloeiro oficial, contendo a discriminação completa do lote arrematado, constando obrigatoriamente: descrição do lote; dados pessoais do arrematante; valor do arremate; local, data e hora do referido arremate;



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB
FLS. 208

10. DAS PENALIDADES

10.1. Poderão ser aplicadas, de forma isolada ou cumulativa, as seguintes penalidades aos participantes do Leilão:

a) Detenção, de seis meses a dois anos, ou multa, além da pena correspondente à violência a quem impedir, perturbar ou fraudar concorrência pública ou venda em hasta pública, promovida pela administração federal, estadual ou municipal, ou por entidade paraestatal; afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem, conforme art. 335 do Código Penal;

b) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos, conforme art. 87, III, Lei nº 8.666/93.

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1. O Licenciamento / Emplacamento dos veículos leiloados correrão por conta do arrematante todas as despesas decorrentes da transferência de propriedade, IPVA proporcional ao exercício de 2022, taxa de alteração de restrição e/ou características (quando for o caso) e demais procedimentos necessários para a regularização do veículo junto ao órgão de trânsito.

11.2 Lotes denominados de "sobra": Todos os lotes que não forem arrematados no ato do Leilão ou não tiverem seu pagamento integralizado continuarão sob a guarda do Leiloeiro Oficial e deverão ser reconduzidos a Leilão. Nenhum lote "sobra" do Leilão será renegociado fora de hasta pública ou alienado pelos lances subsequentes.

11.3. O não recolhimento da importância de arrematação e dos impostos incidentes pelo arrematante, tornará a venda sem efeito.

11.4. Não será permitida a arrematação de lote a pessoa física ou a representante legal de Pessoa Jurídica que não esteja presente no pregão, sendo vedado o recolhimento da importância de arrematação se os documentos solicitados não pertencerem ao arrematante.

11.5. Os lotes serão apregoados pelo tempo necessário a critério do Leiloeiro Oficial no dia designado para realização do Leilão Público, podendo, no entanto, o prazo da licitação ser prorrogado, se ocorrer motivo de força maior plenamente justificável.

11.6. Encerrado o Leilão, será lavrada ata circunstanciada, na qual figurarão os lotes alienados, bem como a correspondente identificação dos arrematantes e os trabalhos de desenvolvimento da licitação, em especial os fatos relevantes.

11.7. A participação no presente Leilão implica na aceitação integral e irrevogável dos termos e condições deste Edital.



ANEXO I - PROJETO BÁSICO

I. OBJETO:

1.1. O presente certame tem por objeto a alienação, através da modalidade Leilão por lotes de bens móveis inservíveis, irrecuperáveis e antieconômicos, pertencentes ao Coren-PB. cuja permanência ou remanejamento no âmbito desta autarquia torna-se desaconselhável.

1.2. A planilha a seguir apresenta relação detalhada dos bens a serem leiloados após desafetação. Estes seguem abaixo:

| ITEM | DESCRIÇÃO DO BEM | PATRIMÔNIO | LOCALIZAÇÃO DO BEM | CLASSIFICAÇÃO DO BEM |
|------|----------------------------------------|------------|-----------------------|----------------------|
| 1. | Cond. De Ar e Evap. Sprint Consul | 155 | Controladoria | Antieconômico |
| 2. | Cond. De Ar 12000 LG | 463 | Controladoria | Antieconômico |
| 3. | Arquivo em Madeira c/ 4 Gavetas | 103 | COPA | Antieconômico |
| 4. | Condicionador de Ar 18000BTUS LG | 457 | COPA | Antieconômico |
| 5. | IVECO Motor Trailer 3.0, Ano 2010 | JIL 8361 | Transp. (Coren Móvel) | Antieconômico |
| 6. | Aparelho de DVD LG | 374 | Transp. (Coren Móvel) | Antieconômico |
| 7. | Televisor LCD SANSUNG 32 Polegadas | 367 | Transp. (Coren Móvel) | Antieconômico |
| 8. | Televisor LCD de 21 Polegadas LG | 368 | Transp. (Coren Móvel) | Antieconômico |
| 9. | Gerador de Energia | 366 | Transp. (Coren Móvel) | Antieconômico |
| 10. | Cadeira Giratória | 369 | Transp. (Coren Móvel) | Antieconômico |
| 11. | Cadeira Giratória | 370 | Transp. (Coren Móvel) | Antieconômico |
| 12. | Cadeira Giratória | 371 | Transp. (Coren Móvel) | Antieconômico |
| 13. | Cadeira Giratória | 372 | Transp. (Coren Móvel) | Antieconômico |
| 14. | Cond. De Ar e Evap. Sprint 9000 KOMAKO | 373 | Transp. (Coren Móvel) | Antieconômico |
| 15. | Notebook N3 | 362 | Transp. (Coren Móvel) | Antieconômico |
| 16. | Micro-Ondas ELETROLUX | 375 | Transp. (Coren Móvel) | Antieconômico |
| 17. | Frigobar Electrolux | 376 | Transp. (Coren Móvel) | Antieconômico |
| 18. | Renault Sandero Motor 1.6, Ano 2014 | OFC4053 | Transporte | Antieconômico |
| 19. | Renault Sandero Motor 1.6, Ano 2014 | OFC4083 | Transporte | Antieconômico |
| 20. | Cond. De Ar e Evap. Sprint 12000 | 462 | Transporte | Antieconômico |
| 21. | CPU c/ leitor de DVD DATEN | 274 | Financeiro | Antieconômico |
| 22. | CPU c/ leitor de DVD DATEN | 150 | Financeiro | Antieconômico |
| 23. | Aparelho Telefônico Intelbras pleno | 67 | Financeiro | Antieconômico |
| 24. | Cond. De Ar c/ Evap. 18000 LG | 450 | Financeiro | Antieconômico |
| 25. | Gaveteiro em Madeira c/ 5 Gavetas | 147 | Fiscalização | Antieconômico |
| 26. | Mesa Simples | 60 | Fiscalização | Antieconômico |
| 27. | Arquivo em Madeira c/ 4 Gavetas | 99 | Fiscalização | Antieconômico |
| 28. | Mesa em L em Madeira c/ 2 Gavetas | 178 | Fiscalização | Antieconômico |
| 29. | Armário em Madeira c/ 4 Portas | 173 | Fiscalização | Antieconômico |
| 30. | CPU c/ leitor de DVD DATEN | 118 | Jurídico | Antieconômico |
| 31. | Estabilizador TRANSFORME | 137 | Jurídico | Antieconômico |
| 32. | Estabilizador CLONE | 346 | Jurídico | Antieconômico |
| 33. | Estabilizador ENERMAX | 507 | Jurídico | Antieconômico |
| 34. | Aparelho Telefônico INTELBRAS | 115 | Jurídico | Antieconômico |
| 35. | Aparelho Telefônico INTELBRAS | 131 | Jurídico | Antieconômico |
| 36. | Arquivo em Madeira c/ 4 Gavetas | 90 | Casa Maximiano F. | Antieconômico |
| 37. | Arquivo em Madeira c/ 4 Gavetas | 606 | Casa Maximiano F. | Antieconômico |
| 38. | Armário em Madeira c/ 2 Portas | 51 | Casa Maximiano F. | Antieconômico |
| 39. | Mesa c/ 2 Gav. Em Madeira | 71 | Casa Maximiano F. | Antieconômico |
| 40. | Mesa em L em Madeira c/ 2 Gavetas | 178 | Casa Maximiano F. | Antieconômico |
| 41. | Mesa em Madeira c/ 3 | 502 | Casa Maximiano F. | Antieconômico |
| 42. | Arquivo em Madeira c/ 4 Gavetas | 94 | Casa Maximiano F. | Antieconômico |



Coren^{PB}

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN - PB

104

Responsável

FLS: 104

| | | | | |
|------|---------------------------------------------------|-----|-------------------|---------------|
| 101. | Cadeira Fixa c/ Estofado Cinza | 95 | Casa Maximiano F. | Antieconômico |
| 102. | Cadeira Fixa c/ Estofado Cinza | 98 | Casa Maximiano F. | Antieconômico |
| 103. | Cadeira Fixa c/ Estofado Cinza | 101 | Casa Maximiano F. | Antieconômico |
| 104. | Cadeira Fixa Cinza c/ Branco | 277 | Casa Maximiano F. | Antieconômico |
| 105. | Cadeira Fixa Cinza c/ Branco | 278 | Casa Maximiano F. | Antieconômico |
| 106. | Cadeira Fixa Cinza c/ Branco | 279 | Casa Maximiano F. | Antieconômico |
| 107. | Cadeira Giratória de Cor Azul | 37 | Casa Maximiano F. | Antieconômico |
| 108. | Cadeira de Aproximação c/ Braço | 11 | Casa Maximiano F. | Antieconômico |
| 109. | Cadeira de Aproximação c/ Braço | 59 | Casa Maximiano F. | Antieconômico |
| 110. | Cadeira de Aproximação c/ Braço | 110 | Casa Maximiano F. | Antieconômico |
| 111. | Cadeira de Aproximação c/ Braço | 13 | Casa Maximiano F. | Antieconômico |
| 112. | Cadeira de Aproximação c/ Braço | 31 | Casa Maximiano F. | Antieconômico |
| 113. | Cadeira de Aproximação c/ Braço | 193 | Casa Maximiano F. | Antieconômico |
| 114. | Cadeira de Aproximação c/ Braço | 354 | Casa Maximiano F. | Antieconômico |
| 115. | Cadeira de Aproximação c/ Braço | 347 | Casa Maximiano F. | Antieconômico |
| 116. | Cadeira Presidente Cor Azul | 159 | Casa Maximiano F. | Antieconômico |
| 117. | Cadeira Fixa c/ Estofado | 276 | Casa Maximiano F. | Antieconômico |
| 118. | Longarina c/ 3 Lugares | 85 | Casa Maximiano F. | Antieconômico |
| 119. | Mesa c/ 2 Gav. Em Madeira | 214 | Casa Maximiano F. | Antieconômico |
| 120. | Longarina c/ 3 Lugares | 197 | Casa Maximiano F. | Antieconômico |
| 121. | Cadeira de Aproximação c/ Braço | 12 | Casa Maximiano F. | Antieconômico |
| 122. | Cadeira de Aproximação c/ Braço | 83 | Casa Maximiano F. | Antieconômico |
| 123. | Monitor LCD 13,5 Polegadas AOC | 187 | Casa Maximiano F. | Antieconômico |
| 124. | Arquivo em Madeira c/ 8 Gavetas | 107 | Casa Maximiano F. | Antieconômico |
| 125. | Mesa Simples | 269 | Casa Maximiano F. | Antieconômico |
| 126. | Mesa Simples p/ Computador | 303 | Casa Maximiano F. | Antieconômico |
| 127. | Gaveteiro em Madeira c/ 5 Gavetas | 304 | Casa Maximiano F. | Antieconômico |
| 128. | Arquivo em Madeira c/ 4 Gavetas | 306 | Casa Maximiano F. | Antieconômico |
| 129. | Gaveteiro em Madeira c/ 5 Gavetas | 25 | Casa Maximiano F. | Antieconômico |
| 130. | Mesa Simples | 23 | Casa Maximiano F. | Antieconômico |
| 131. | Mesa c/ 2 Gav. Em Madeira | 452 | Casa Maximiano F. | Antieconômico |
| 132. | Arquivo em Madeira c/ 4 Gavetas | 96 | Casa Maximiano F. | Antieconômico |
| 133. | Arquivo em Madeira c/ 4 Gavetas | 100 | Casa Maximiano F. | Antieconômico |
| 134. | Arquivo em Madeira c/ 4 Gavetas | 101 | Casa Maximiano F. | Antieconômico |
| 135. | Mesa Simples | 15 | Casa Maximiano F. | Antieconômico |
| 136. | Longarina c/ 4 Lugares | 84 | Casa Maximiano F. | Antieconômico |
| 137. | Mesa p/ Computador | 21 | Casa Maximiano F. | Antieconômico |
| 138. | Cadeira Presidente Cor Azul | 205 | Casa Maximiano F. | Antieconômico |
| 139. | Cadeira Presidente Cor Azul | 325 | Casa Maximiano F. | Antieconômico |
| 140. | Cadeira Presidente Cor Azul | 471 | Casa Maximiano F. | Antieconômico |
| 141. | Cadeira Presidente Cor Azul | 114 | Casa Maximiano F. | Antieconômico |
| 142. | Cadeira Presidente Cor Azul | 324 | Casa Maximiano F. | Antieconômico |
| 143. | Cadeira Presidente Cor Azul | 343 | Casa Maximiano F. | Antieconômico |
| 144. | Cadeira Presidente Cor Azul | 254 | Casa Maximiano F. | Antieconômico |
| 145. | Cadeira Presidente Cor Azul | 485 | Casa Maximiano F. | Antieconômico |
| 146. | Cadeira Presidente Cor Azul | 288 | Casa Maximiano F. | Antieconômico |
| 147. | Cadeira Presidente Cor Azul | 320 | Casa Maximiano F. | Antieconômico |
| 148. | Cadeira Presidente Cor Azul | 38 | Casa Maximiano F. | Antieconômico |
| 149. | Estabilizador ENERMAX | 129 | Casa Maximiano F. | Antieconômico |
| 150. | Armário Alto Cinza Cristal 2P (800x500x1600mm) | 817 | Casa Maximiano F. | Antieconômico |
| 151. | Câmera de Monitoramento Infra Vermelho | 436 | Casa Maximiano F. | Antieconômico |
| 152. | Câmera de Monitoramento | 435 | Casa Maximiano F. | Antieconômico |
| 153. | Sofá c/ 3 Lugares de Cor Amarela | 199 | Casa Maximiano F. | Antieconômico |
| 154. | Sofá c/ 2 Lugares de Cor Amarela | 198 | Casa Maximiano F. | Antieconômico |
| 155. | Cadeira de Tubo Branca | 332 | Casa Maximiano F. | Antieconômico |
| 156. | Cadeira de Tubo Branca | 333 | Casa Maximiano F. | Antieconômico |
| 157. | Arquivo em Madeira c/ 4 Gavetas | 91 | Casa Maximiano F. | Antieconômico |
| 158. | Arquivo em Madeira c/ 4 Gavetas | 96 | Casa Maximiano F. | Antieconômico |
| 159. | Arquivo em Madeira c/ 4 Gavetas | 100 | Casa Maximiano F. | Antieconômico |

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



Coren^{PB}

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

CPLE / COREN - PB
FLS: 244

| | | | | |
|------|-----------------------------------------|--------------|---------------------|---------------|
| 210. | Monitor LCD de 18,5 Polegadas AOC | 228 | URE | Antieconômico |
| 211. | Cond. De Ar CONSUL, 12btus | 456 | PRESIDENCIA | Antieconômico |
| 212. | Cond. De Ar e Evap. Splint 12000 | 464 | GESTÃO DE CONTRATOS | Antieconômico |
| 213. | Longarina c/ 3 Lugares | 195 | URE | Antieconômico |
| 214. | Cadeira Fixa c/ Estofado Bege | 216 | URE | Antieconômico |
| 215. | Cadeira Fixa c/ Estofado Cinza | 217 | URE | Antieconômico |
| 216. | CPU c/ leitor de DVD, FLY | 239 | URE | Antieconômico |
| 217. | Springer Mundial 18000 | 198 (Antigo) | URE | Antieconômico |
| 218. | Cadeira Fixa c/ Estofado Cinza - | 246 | FISCALIZAÇÃO | Antieconômico |
| 219. | Condicionador de Ar 18000BTUS, LG GOL | 262 | SECRETARIA | Antieconômico |
| 220. | Cadeira Giratória Bege | 271 | SECRETARIA | Antieconômico |
| 221. | Cadeira s/ Braço Girat. Bege | 215 | COPA | Antieconômico |
| 222. | Condicionador de Ar 18000BTUS, ELGIN | 248 | PRESIDENCIA | Antieconômico |
| 223. | Cadeira Fixa Estofado Cinza | 232 | PRESIDENCIA | Antieconômico |
| 224. | Central de Ar Splint Carrier | 334 | PRESIDENCIA | Antieconômico |
| 225. | Cadeira Fixa c/ Estofado | 66 | PRESIDENCIA | Antieconômico |
| 226. | Cadeira Fixa c/ Estofado | 119 | PRESIDENCIA | Antieconômico |
| 227. | Cadeira Fixa c/ Estofado Branco | 221 | PRESIDENCIA | Antieconômico |
| 228. | Estabilizador, ENERMAX | 151 | PRESIDENCIA | Antieconômico |
| 229. | Estabilizador, ENERMAX | 335 | PRESIDENCIA | Antieconômico |
| 230. | Nobreak Estabilizador, SMS | 293 | PRESIDENCIA | Antieconômico |
| 231. | Nobreak Estabilizador, SMS | 294 | PRESIDENCIA | Antieconômico |
| 232. | CPU c/ leitor de DVD | 1785 | PRESIDENCIA | Antieconômico |
| 233. | Monitor LCD de 18,5 Polegadas, AOC | 42 | PRESIDENCIA | Antieconômico |
| 234. | Monitor LCD de 18 Polegadas, AOC | 286 | CONTABILIDADE | Antieconômico |
| 235. | Estabilizador, WINPARTS | 194 | CAMPINA G. | Antieconômico |
| 236. | CPU c/ leitor de DVD, FLY | 398 | CAMPINA G. | Antieconômico |
| 237. | Bicama | 407 | CAMPINA G. | Antieconômico |
| 238. | CPU c/ leitor de DVD | 191 | TI | Antieconômico |
| 239. | CPU c/ leitor de DVD | 258 | TI | Antieconômico |
| 240. | CPU c/ leitor de DVD | 291 | TI | Antieconômico |
| 241. | CPU c/ leitor de DVD | 292 | TI | Antieconômico |
| 242. | Notebook, LENOVO | 493 | TI | Antieconômico |
| 243. | Notebook, LENOVO | 497 | TI | Antieconômico |
| 244. | Notebook, LENOVO | 498 | TI | Antieconômico |
| 245. | CPU c/ leitor de DVD, FLY | 72 | TI | Antieconômico |
| 246. | CPU c/ leitor de DVD, FLY | 122 | TI | Antieconômico |
| 247. | CPU c/ leitor de DVD, FLY | 135 | TI | Antieconômico |
| 248. | CPU c/ leitor de DVD, FLY | 162 | TI | Antieconômico |
| 249. | CPU c/ leitor de DVD, FLY | 224 | TI | Antieconômico |
| 250. | CPU c/ leitor de DVD, FLY | 265 | TI | Antieconômico |
| 251. | CPU c/ leitor de DVD, FLY | 330 | TI | Antieconômico |
| 252. | CPU c/ leitor de DVD, FLY | 360 | TI | Antieconômico |
| 253. | Notebook, IBM | 494 | TI | Antieconômico |
| 254. | Notebook, IBM | 496 | TI | Antieconômico |
| 255. | Notebook N3, MOBI | 154 | TI | Antieconômico |
| 256. | Notebook N3, MOBILE | 365 | TI | Antieconômico |
| 257. | Notebook N3, MOBILE | Sem Tomb. | TI | Antieconômico |
| 258. | Scanner Canon | 267 | TI | Antieconômico |
| 259. | Scanner Scanjet 2400, HP | 290 | TI | Antieconômico |
| 260. | Monitor LCD de 15 Polegadas, VIEW SONIC | 75 | TI | Antieconômico |
| 261. | Impressora, SANSUNG | 297 | TI | Antieconômico |
| 262. | Impressora ML 2010, SANSUNG | 284 | TI | Antieconômico |
| 263. | Impressora ML 2010, SANSUNG | 285 | TI | Antieconômico |
| 264. | Impressora ML 2010, SANSUNG | Sem Tomb. | TI | Antieconômico |
| 265. | Impressora LACER 1020, HP | 112 | TI | Antieconômico |
| 266. | Impressora LACER 1020, HP | Sem Tomb. | TI | Antieconômico |
| 267. | Impressora Deskjet 1010, HP | 268 | TI | Antieconômico |



| | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 02 | <p>VW/GOL 1.0 GIV - PASSEIO - 127CV - ANO/MODELO: 2008/2009, PLACAS: MOL-5434/PB - CHASSI: 9BWAA05W59P095048 - RENAVAM: 0013303775-4 - COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA - COR PREDOMINANTE: BRANCA</p> | |
| 03 | <p>CHEV/SPIN - PASSEIO - 127CV - ANO/MODELO: 2013/2013, PLACAS: OGA-1008/PB - CHASSI: 93W245H3362000964 - RENAVAM: 0085979618-3 - COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA - COR PREDOMINANTE: BRANCA.</p> | |
| 04 | <p>01 RENAULT SANDERO, MOTOR 1.6 FLEX, COR BRANCA, ANO 2014, PLACA OFC4053, CHASSIS 93YBSR76HEJ288810</p> | |
| 05 | <p>01 RENAULT SANDERO, MOTOR 1.6 FLEX, COR BRANCA, ANO 2014, PLACA OFC4083, CHASSIS 93YBSR76HEJ277170.</p> | |
| 06 | <p>01 IVECO MOTOR TRAILER 3.0 DIESEL, COR BRANCA, ANO 2010, PLACA JIL 8361, CHASSIS 93ZC42A01A8418877</p> | |
| 07 | <p>MATERIAIS USADOS (INFORMATICA)</p> <p>CPU C/ LEITOR DE DVD, MONITORES, ESTABILIZADORES, NOTEBOOK N3. CPU'S, MONITORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS, ESTABILIZADORES, SCANNERS</p> | |



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN - PB

172. 107

38

Responsável

CPL / COREN-PB
FLS: 213

3.1. O Coren-PB confirma que não há óbices processuais à venda dos bens incluídos neste processo de alienação.

3.2. Os bens incluídos neste processo de leilão foram classificados como inservíveis, irrecuperáveis ou antieconômicos. Dessa forma, o Coren-PB não garante o funcionamento dos bens.

4. VALOR MÍNIMO:

4.1. Os bens serão avaliados e o cálculo dos valores será elaborado com base nos métodos detalhados em laudo de avaliação, e representará o valor mínimo a ser admitido para fins de formação da proposta para todos os lotes.

4.4. Até a data da assinatura do Termo de Entrega / Recebimento do bem e consequente transferência da posse e propriedade deste, as eventuais dívidas existentes são de responsabilidade do Alienante (Coren-PB).

4.5. Todos os demais valores devidos serão de responsabilidade do Arrematante, inclusive todos os custos necessários à retirada dos bens da localidade em que se encontrem.

5. VISTORIA FACULTATIVA:

5.1. Os bens serão franqueados para vistoria, nos endereços onde atualmente se encontram, conforme mencionado no item 2.1.

5.2. A vistoria poderá ser realizada por qualquer interessado, não sendo obrigatória para fins de participação no certame, sendo que o ARREMATANTE não poderá desistir da compra em virtude de alegações quanto ao estado do bem, cabendo, portanto, a verificação, pelo interessado, no ato da vistoria.

5.3. A vistoria deverá ser previamente agendada junto a comissão de desfazimento do Coren-PB, com antecedência mínima de 3 (três) dias da sessão pública de alienação.

5.4. Não caberá qualquer reclamação posterior quanto às qualidades extrínsecas e intrínsecas dos bens leiloados, salvo o disposto no art. 441 e ss. do Código Civil de 2002.

6. DA RETIRADA DOS BENS:

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



8.1.1. Franquear a vistoria para quaisquer interessados no(s) bem(s), consoante disposto no item 5 deste ANEXO.

8.1.2. Permitir a retirada do(s) bem(s) pelo(s) ARREMATANTE(S), em sendo cumpridas todas as obrigações previstas no EDITAL e em todos os seus ANEXOS.

8.1.3. Assinar o TERMO DE ENTREGA/RECEBIMENTO dos bens, por ocasião da tradição dos mesmos ao(s) arrematante(s).

9. PAGAMENTO:

9.1. Os bens somente poderão ser pagos à VISTA, em moeda nacional corrente, das seguintes formas:

9.1.1. 100% (cem por cento) do valor da arrematação pago no ato da assinatura da ATA de Arrematação; ou

9.1.2. 20% (vinte por cento) do valor da arrematação pago no ato da assinatura da ATA de Arrematação, como sinal; e 80% (oitenta por cento) do valor da arrematação pago anteriormente ao momento da tradição dos lotes arrematados.

9.1.2.1 Em caso de desistência, o arrematante se sujeitará à perda de 20% (vinte por cento) do valor oferecido, independentemente do modo de pagamento escolhido (item 9.1.1. ou item 9.1.2), na forma do art. 419 do Código Civil de 2002.

9.2. Caso opte pelo pagamento integral, no momento da arrematação, o adquirente deverá entregar cheque caução de 100% do valor de arrematação como garantia. Em seguida o Coren-PB emitirá boleto bancário e enviará ao arrematante para pagamento em até 3 (três) dias úteis. Após a confirmação do pagamento do boleto, o cheque caução poderá ser devolvido ao arrematante ou destruído.

9.3. Caso opte pelo pagamento do sinal (20%), no momento da arrematação, o adquirente deverá deixar cheque caução como garantia. Em seguida o Coren-PB emitirá boleto bancário e enviará ao arrematante para pagamento em até 3 (três) dias úteis. Após a confirmação do pagamento do boleto, o cheque caução poderá ser devolvido ao arrematante ou destruído.

9.3.1. O adquirente deverá deixar também cheque caução de 80% (oitenta por cento) do valor de arrematação como garantia de pagamento do valor total por ele lançado.

9.3.2. O adquirente, caso faça a opção de pagamento descrita no item 9.1.2, poderá ainda optar em deixar cheque caução de 100% (cem por cento) do valor de arrematação como garantia de pagamento do valor total por ele lançado, mas tendo conhecimento que este somente será devolvido ou destruído quando comprovado o pagamento da integralidade do valor de arrematação referente ao(s) lote(s) por ele arrematados.

9.3.3. Recebida a solicitação de retirada dos lotes emitida pelo arrematante, o Coren-PB emitirá boleto bancário referente aos lotes que vierem a ser retirados, subtraídos os valores



11.1. Homologado e publicado o resultado da licitação, o Coren-PB convocará os arrematantes do certame por carta ou e-mail, para realizarem o pagamento restante, caso necessário, e iniciarem a retirada dos lotes.

11.2. Antes da retirada dos bens, deverá ser assinado um TERMO DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO BEM cuja minuta encontra-se no ANEXO I (MINUTA DE TERMO DE ENTREGA/RECEBIMENTO), sob pena de perda do direito à aquisição e de não efetivação da retirada e da tradição dos bens.

11.3. Os lotes somente poderão ser retirados com a comprovação do pagamento do boleto e a assinatura do TERMO DE ENTREGA/RECEBIMENTO.

11.4. A transferência da posse e propriedade dos bens móveis descritos no item 4.3 ocorrerá por ocasião da assinatura do TERMO DE ENTREGA/RECEBIMENTO e respectiva entrega dos bens no recinto onde se encontram armazenados.

11.5. Na hipótese de recusa ou inércia do Licitante vencedor em cumprir o disposto nos itens 6 e 7, caberá ao Coren-PB verificar a possibilidade de retomada da sessão pública para que o Leiloeiro providencie a sua exclusão da licitação, convocando, em seguida, o próximo colocado.

12. DO RECEBIMENTO DOS BENS

Após a homologação e publicação do resultado da licitação, e convocação do vencedor, conforme previsto no item 11, os bens móveis serão entregues ao comprador, ao qual caberá a retirada dos mesmos do local de armazenagem, mediante assinatura do respectivo TERMO DE ENTREGA/RECEBIMENTO, conforme modelo em anexo, no qual constará:

- I - Nome, qualificação e assinatura do comprador ou seu representante legal;
- II - Data e local da retirada; e
- III - identificação do bem, indicando, sempre que possível, a marca, o modelo ou outro elemento relevante.

12.1. A entrega do bem à pessoa diferente do comprador que participou da licitação só poderá ser efetuada mediante prévia apresentação de procuração do próprio ao Coren-PB, com a previsão de poderes especiais para a efetivação deste procedimento.

12.1.1. A procuração apresentada pelo comprador deverá ser encaminhada previamente à data agendada para a entrega através do e-mail licitacaocorenpb@gmail.com, devendo a via original ser apresentada por ocasião da entrega do bem.

13. DA EXPEDIÇÃO E AUTORIZAÇÃO



Coren^{PB}

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN - PB

Fl. 110

Responsável

ED: 1072022/PB
FLS: 216

AVISO DE LICITAÇÃO LEILÃO COREN-PB Nº 01/2022

O Coren-PB torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade LEILÃO, do tipo maior lance, objetivando a VENDA DE BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS. O Edital do Leilão poderá ser obtido a partir do dia 01/12/2022, no site do Coren-PB (www.coren.pb.gov.br), no site do Leiloeiro oficial (www.marcotulioleiloes.com.br), requerido pelo e-mail licitacaocorenpb@gmail.com ou ainda ser consultado no endereço Av. Maximiano de Figueiredo, 36, Centro, João Pessoa-PB.

A sessão pública será realizada no dia 19/12/2022 a partir das 10:00 horas na modalidade presencial e "on line" simultaneamente, pelo leiloeiro MARCO TULIO, Jucep nº 10/2014, através do site www.marcotulioleiloes.com.br, e presencialmente no Pátio do Leiloeiro localizado na Rua Francisco Marques da Fonseca, 621, Imaculada - Bayeux - PB.

Os interessados em participar do Leilão poderão ver e examinar os bens que compõem os lotes no Pátio do Leiloeiro, no horário das 08:00 às 12:00 horas, e das 14:00 às 16:00 horas, nos dias 14, 15 e 16/12/2022.

João Pessoa, 30 de novembro de 2022.


Rayra Maxiana Santos Deserra de Araújo
Presidente do Coren-PB

**Coren^{PB}**

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

Pesquise no Site

COREN - PB

FES: 111

FES: 217

Incorporável

- IncorpNET - Acesso Restrito
- Ouvidoria
- Manual do Sistema
- Funcionário Coren-PB

Página Inicial

Institucional

Profissional

Transparência e Prestação de Contas

Notícias

02/12/2022

LICITAÇÃO LEILÃO COREN-PB Nº 01/2022

O Coren-PB torna público para conhecimento dos interessados, que fará



O Coren-PB torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade LEILÃO, do tipo maior lance, objetivando a VENDA DE BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS. O Edital do Leilão poderá ser obtido a partir do dia 01/12/2022, no site do Coren-PB (www.coren.pb.gov.br), no site do Leiloeiro oficial (www.marco.tulioleiloes.com.br), requerido pelo e-mail licitacaocorenpb@gmail.com ou ainda consultado no endereço Av. Maximiano de Figueiredo, 36, Centro, João Pessoa-PB.

A licitação será realizada no dia 19/12/2022 a partir das 10:00 horas na modalidade presencial e "on line" simultaneamente, pelo leiloeiro MARCO TULIO, Jucep nº 10/2014, através do site www.marco.tulioleiloes.com.br, e presencialmente no Pátio do Leiloeiro localizado na Rua Francisco Marques da Fonseca, 621, Imaculada – Bayeux – PB. Os interessados em participar do Leilão poderão ver e examinar os bens que compõem os lotes no Pátio do Leiloeiro, no horário das 08:00 às 12:00 horas, e das 14:00 às 16:00 horas, nos dias 14, 15 e 16/12/2022.

João Pessoa, 30 de novembro de 2022.

Rayra Maxiana Santos Beserra de Araújo

Presidente do Coren-PB

ANEXO

Compartilhe esta página:

Tweet

Curtir

Compartilhar

Cadastre-se para ver do que seus amigos gostam.

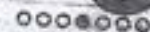
Veja Mais

- 02/12/2022 12:11 **Enfermeiro pode prescrever medicamento manipulado**
- 02/12/2022 12:02 **Câmara cria Comissão Especial da PEC de Enfermagem**
- 02/12/2022 11:21 **COREN-PB ganha ação para contratação de enfermeiro em clínica de João Pessoa**
- 20/11/2022 20:13 **EXTRATO DE CONTRATO – AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS – NISSAN**
- 20/11/2022 20:00 **AVISO DISPENSA DE LICITAÇÃO – PINTURA PREDIAL**

Contatos do Conselho Regional e Subseções

www.coren.pb.gov.br/licitacao-leilao-coren-pb-no-01-2022_12329.html

Oi, precisa de ajuda?



DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - Seção 3

COREN - PB
112
76
Transparência
ISSN 1577-7069 Nº 226, sexta-feira, 2 de dezembro de 2022

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MINAS GERAIS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2022 - UASO 326188

Processo 008/2022. Objeto: Aquisição de Switches Gigabit Ethernet gerenciável, com software de gerenciamento para o Coren-MG. Grupo 01. Total de itens: 08. Edital à partir de 02/12/2022 das 08h00 às 17h00 e das 14h00 às 17h00, Rua da Bahia, 916 - 9º andar, Centro, Belo Horizonte/MG ou www.compras.gov.br. Entrega das Propostas: a partir de 02/12/2022 às 08h00. Abertura das Propostas: 15/12/2022 às 09h30. Local: www.compras.gov.br, horário de Brasília/DF.

JÁNIO PEREIRA DA SILVA
Pregoeiro

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATAÇÃO: IMPRENSA NACIONAL. CNPJ: 04.194.645/0001-03. OBJETO: PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. VALOR: R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais). LICITAÇÃO: Inelegibilidade de Licitação, Art. 23 da Lei nº 8.666/91. Processo Administrativo de Licitação COREN-PB nº. 6557/22.

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba - Coren-PB, através de sua Presidente, torna público, para ciência dos interessados, a realização de DISPENSA DE LICITAÇÃO, destinada a AQUISIÇÃO DE COLÉTIOS DE IDENTIFICAÇÃO E JALECOS, com fulcro no artigo 24, inciso V, de Lei nº 8.666/1993. Os interessados poderão obter as informações a/for as especificações do objeto através do e-mail licitacao@coren-pb.com.br ou pelo site www.coren-pb.com.br/licitações. As propostas poderão ser apresentadas até as 17h00min do dia 05 de dezembro de 2022, presencialmente ou pelo e-mail licitacao@coren-pb.com.br.

João Pessoa, 30 de novembro de 2022.
RAYNA MAXIANA SANTOS BESERRA DE ARAÚJO
Presidente do Conselho

AVISO DE LICITAÇÃO
LEILÃO COREN-PB Nº 1/2022

O Coren-PB torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade LEILÃO, do tipo maior lance, objetivando a VENDA DE BENS MÓVEIS (SEUS E FVDS). O Edital de Leilão poderá ser obtido a partir de dia 01/12/2022, no site do Coren-PB (www.coren-pb.com.br), no site do Leilão oficial (www.marcoantoniobrasil.com.br), requerido pelo e-mail licitacao@coren-pb.com.br ou ainda ser consultado no endereço: Av. Martiniano de Albuquerque, 98, Centro, João Pessoa-PB. A sessão pública será realizada no dia 15/12/2022 a partir das 10h00 horas (matutinas) e será realizada presencial e "on line" pelo site MARCO ANTÔNIO BRASIL, Av. 10/2014, através do site www.marcoantoniobrasil.com.br e presencialmente no Pátio do Leilão localizado na Rua Francisco Moura da Fonseca, 621, Inaculada - Bayeux - PB. Os interessados em participar do Leilão poderão ver e examinar o bem que compõe os lotes no Pátio do Leilão, no horário das 08:00 às 12:00 horas, e das 14:00 às 18:00 horas, nos dias 14, 15 e 16/12/2022.

João Pessoa, 30 de novembro de 2022.
RAYNA MAXIANA SANTOS BESERRA DE ARAÚJO
Presidente do Conselho

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE PERNAMBUCO

EXTRATO DE RETIFICAÇÃO

No Extrato de Termo Aditivo de Contrato Nº 04/2019 publicado no DOU de 16/11/2022, Seção 3, Pág. 193, onde se lê: EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 04/2019, Leia-se: EXTRATO DE CONTRATO Nº 13/2022.

RETIFICAÇÃO

No extrato de terceiro termo aditivo de contrato publicado no dia de 18/11/2022, seção 3, pág. 302, onde se lê: processo administrativo nº 0180/2017, cujo objeto trata de prestação de serviços referentes à publicação no dou, Leia-se: processo administrativo nº 0180/2017, cujo objeto trata de licitação de imóvel para a subsessão do Coren-PE, em Petrolina.

RETIFICAÇÃO

No extrato de termo de contrato na modalidade Inelegibilidade nº 03/2022, publicado no dou de 16/11/2022, seção 3, pág. 193, onde se lê: processo administrativo nº 0441/2022, cujo objeto trata de prestação de serviços referentes à publicação no dou, Leia-se: processo administrativo nº 0441/2022, cujo objeto trata de contratação de serviços técnicos de manutenção, atualização, suporte tecnológico de todos os módulos de sistemas incorporar versão sap e Incentipnet.

RETIFICAÇÕES

No extrato de termo de contrato na modalidade Pregão Eletrônico nº10/2022, publicado no dou de 16/11/2022, seção 3, pág.193, onde se lê: extrato de termo de contrato na modalidade Pregão Eletrônico nº10/2022 Leia-se: ata de registro de preço na modalidade Pregão Eletrônico nº'20/2022, e onde se lê: processo administrativo nº0186/2022, cujo objeto trata de prestação de serviços referentes à publicação no dou, Leia-se: processo administrativo nº0186/2022, cujo objeto trata da aquisição de material permanente - mobiliário.

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO

EXTRATO DE CONTRATO

Processo Administrativo: 1330/2022 Contratado: 28/2022 Contratada: Agatha Valécia de Freitas Objeto: Locação de imóvel para abrigar as instalações da subsessão de Cabo Frio do Coren-RJ Vigência: 31.12.2022 a 24.11.2017 Elemento de Despesa: 6.7.3.1.1.01.33.90.039.003.012.000 - Locação de Bens Imóveis Nota do Empenho: 251/2022 Valor Global: R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Data de Assinatura: 24.11.2022.

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

O Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, no uso das atribuições que lhe confere o disposto no art. 15, V, da Lei 5.905, de 11 de julho de 1973, e em conformidade com o disposto no art. 48 da Resolução Colen nº 379/2010, NOTIFICA Maria de Lourdes Santana, posto que se encontra em falta licitante e não sabido, da realização de julgamento do Processo Ético 02/2020, no qual figura como denunciada, no dia

16/12/2022, a partir das 09:00 horas, na sede do Coren-SP, localizada na Alameda Ribeiro Preto, 82 - Bela Vista - São Paulo/SP. Caso não compareça, o processo ético disciplinar prosseguirá em seus regulares termos.

Em 1º de dezembro de 2022.
EDUARDO FERREIRO DOS SANTOS
1º Secretário

JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS
Presidente do Conselho

AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO Nº 26/2022

Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada, processo nº 2096/2022, publicada no D.O.U de 28/11/2022. Objeto: Pregão Eletrônico - Prestação de serviços continuados de agendamento de viagens para atender as necessidades do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, Novo Edital: 02/12/2022 das 08h00 às 17h00 e de 14h00 às 17h00. Endereço: Alameda Ribeiro Preto, 82 Bela Vista - SÃO PAULO - SP Endereço das Propostas: a partir de 02/12/2022 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 14/12/2022, às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

MEIRE FERREIRA TORTOLANI
Pregoeira

(BIDC - 01/12/2022) 389343-02023-2022M000108

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022

O CREA-AL torna público que realizará licitação para aquisição de condicionadores de ar. Processo nº 2238654-2022. DATA E HORA: 16 de dezembro de 2022 às 10:00h - HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF. LOCAL: COMPRASNET.

Em 1º de dezembro de 2022.
MARCOS DIBSO BENTO RIBEIRO
Pregoeiro CREA/AL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAPÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2022 - UASO 389420

Processo Administrativo nº 178/2581/2022. Objeto: aquisição de 1 (um) veículo utilitário, tipo pick-up, zero quilômetro, fabricação modelo 2022/2022 para atender ao CREA-AP, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. Edital disponível a partir das 8:00h do dia 02/12/2022 no Portal Comprasnet e no Portal de Transparência do CREA-AP no site www.creaap.org.br. Data/Hora da Abertura do Selo: 14/12/2022, às 09h00min, no endereço eletrônico: https://www.comprasnet.gov.br.

MARCIA MACHADO SOARES
Pregoeira

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA

AVISOS DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2022

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, por intermédio do seu Presidente, torna pública a homologação e a adjudicação do resultado do Pregão Eletrônico nº 15/2022, no Processo nº 14623/2022 que trata da aquisição de 5 (cinco) vídeo off-board, Windows 10 Pro 64 bits, CPU Intel Core i5 Business (licença válida) e monitor de 23 polegadas, 34 (trinta e quatro) inch computadores (5, 10ª geração, com 8 GB de RAM, SSD 140 GB ou mais) com monitores de 21,5" ou maior, que possuem suporte para 14", 13ª geração, 16 GB RAM, SSD 512 GB, placa de vídeo integrada, Windows 10 Pro 64 bits, definição (HD) de 720 pixels ou superior, 3 (três) TVs 42" ou 43" e 1 (uma) webcam de alta resolução (Máximo 1080 pixels) e qual foi adjudicado em favor das seguintes empresas: RCD PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CNPJ 44.102.291/0001-00 para o item 01 EQUIPAMENTOS (LTD - CNPJ) 42.382.138/0001-00 para o item 02 pelo valor de R\$154.997,84 (cento e cinquenta e quatro mil e novecentos e noventa e sete reais e oitenta e quatro centavos); WEB TECH TECNOLOGIA (LTD - CNPJ) 11.335.930/0001-01 para o item 03 pelo valor de R\$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais); E.C. INFORMATICA E SERVICOS DE TI ANTONIO RODRIGUES - CREA 03.000.117/0001-34 para o item 04 pelo valor de R\$33.393,00 (trinta e três mil e novecentos e noventa e três reais); W&S ALTERNAS COMERCIO ATACADISTA (LTD - CNPJ) 40.660.750/0001-15 para o item 05 pelo valor de R\$1.624,00 (um mil e seiscentos e noventa e quatro reais); CLAVES E NOTAS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS (BRELI - CNPJ) 42.580.139/0001-00 para o item 07 pelo valor de R\$798,83 (setecentos e noventa e nove reais e oitenta e três centavos); o item 05 restou desclassificado, pois não houve nenhuma empresa que atendesse as especificações do edital.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2022

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, por intermédio do seu Presidente, torna pública a homologação e a adjudicação do resultado do Pregão Eletrônico nº 18/2022, no Processo nº 6829/2022 que trata da contratação de empresa especializada, para atender a demanda dos seguintes serviços: locação de espaço físico, locação de equipamentos de som, imagem, informática e conexão, operadores faccionais, sites, integrarem, recepcionistas, intérpretes ao vivo nas redes sociais, reuniões, cronograma, ambientação, iluminação, locação de mobiliário para a realização e organização do Estado de Bahia, não demandado, nas modalidades presencial, online ou híbrida, buscando o melhor perfil de qualidade, de acordo com as especificações e condições estabelecidas neste EMPENHAMENTO (LTD - CNPJ) 27.345.471/0001-69 pelo valor de R\$257.056,79 (duzentas e cinquenta e sete mil e cinquenta e sete reais e oitenta e nove centavos).

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2022

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, por intermédio do seu Presidente, torna pública a homologação e a adjudicação do resultado do Pregão Eletrônico nº 21/2022, no Processo nº 27899/2022 que trata da contratação de empresa para fornecer material de limpeza, produtos de higienização, para uso deste CREA/BA, especificações constantes atual e seus anexos, o qual foi adjudicado em favor da seguinte empresa: ASA COMERCIO E SERVIÇOS INTEGRADOS LTD - CNPJ 38.731.336/0001-66 pelo valor de R\$33.726,34 (trinta e três mil e setecentos e vinte e seis reais e trinta e quatro centavos).

Em 25 de novembro de 2022.
JOVILMA COSTA CAROLINA
Presidente do Crea-BA



COREN - PB

113

RESPONSÁVEL

COR / COREN-PB

Nº: 226 (P)

Marco Túlio Montenegro Cavalcanti Dias

LEILOEIRO OFICIAL

Av. João Machado, 553, Sala 407, 4º andar, Empresarial Plaza Center, Centro, João Pessoa/PB - Cep. 58013-520.
(83) 967578175 - www.marco.tulioleiloes.com.br**LEILÃO 001/2022****CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA**

CNPJ: 07.647.181/0001-91

Data: 19 de dezembro de 2022 - Hora: 10:00H

Sede do Leiloeiro Oficial na Rua Francisco Marques da Fonseca, 681, Imaculada, Bayeux/PB

NOTA DE ARREMATÇÃO**LOTE Nº 01**

BEM ARREMATADO: FORD/RANGER - CAMINHONETE - 163CV - ANO/MODELO: 2008/2009,
PLACAS: MOQ-4935/PB - CHASSI: 8AFER13P19J198582 - RENAVAM: 0099071495-0 - COMBUSTÍVEL: DIESEL - COR
PREDOMINANTE: BRANCA

ARREMATANTE: MAZUREIK CAVALCANTI GOUVEIA

ENDEREÇO: RUA CAETANO FIGUEIREDO, 1397, CRISTO REDENTOR, JOÃO PESSOA-PB

CEP: 58.071-220

CPF: 008.358.194-42

RG: 2267296 SSP/PB

E-mail: mazugouveia@hotmail.com

TELEFONE: (83) 96757-9300

VALOR DA ARREMATÇÃO: R\$ 32.700,00

Arrematante declara está ciente que:

- 1) Para CONFIRMAÇÃO DA ARREMATÇÃO dos bem leiloado será necessário a quitação completa do valor no prazo estabelecido no Edital; Desta Forma, o arrematante autoriza o depósito do cheque caução nesta data caso não confirme a transferência bancária até às 14:00h.
- 2) Caso seja necessário depositar o cheque caução e este não seja compensado por qualquer motivo (insuficiência de Fundos, Sustação, Assinatura Divergente, Conta encerrada, etc.) sujeitar-se-á o arrematante às sanções criminais nos termos dos artigos 335 e 358 do Código Penal.
- 3) Serão de responsabilidade exclusiva do arrematante, quaisquer despesas incidentes, com todos os ônus fiscais sobre os bens arrematados, bem como, desmontes, transportes, remoção e transferência de propriedade.
- 4) O Arrematante declara ter total conhecimento do edital, e que já promoveu todos os exames e vistorias nos bens, de acordo com os dias, horas e locais determinados no edital e aceitou adquiri-los, no estado em que se encontram, isentado o COMITENTE VENDEDOR E O LEILOEIRO de qualquer responsabilidade, inclusive de vícios e /ou defeitos ocultos ou não;
- 5) A participação no LEILÃO, configurada pela oferta de lances em arrematação de Lotes, implica na total submissão às condições estabelecidas no Edital 001/2022 do CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA;
- 6) Conforme, determinação do Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba, informamos que a PLACA traseira do referido veículo foi retirada por medida segurança do Comitente.
- 7) **ESTE RECIBO SÓ TEM VALIDADE JUNTAMENTE COM A NOTA FISCAL**

Bayeux/PB, 19 de dezembro de 2022.

Marco Túlio M. C. Dias
Leiloeiro Oficial
JUCEP 010/2014
MARCO TULIO MONTENEGRO CAVALCANTI DIAS
Leiloeiro Oficial
JUCEP 010/2014



Marco Túlio Montenegro Cavalcanti Dias

LEILOEIRO OFICIAL

Av. João Machado, 553, Sala 407, 4º andar, Empresarial Plaza Center, Centro, João Pessoa/PB - Cep. 58013-520.
(83) 967676175 - www.marco.tulioleiloes.com.br

117

CPL / C-1328-20
FLS: 233

LEILÃO 001/2022
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA

CNPJ: 07.647.181/0001-91

Data: 19 de dezembro de 2022 - Hora: 10:00H

Sede do leiloeiro na Rua Francisco Marques da Fonseca, 681, Imaculada, Bayeux/PB

NOTA DE ARREMATAÇÃO

LOTE Nº 02

BEM ARREMATADO: VW/GOL 1.0 GIV - ANO/MODELO: 2008/2009 - PLACA: MOL 5434 - CHASSI: 9BWAA05W59P095048 -
RENAVAM: 00133037754 - COR: BRANCA - COMB: ALCOOL/GASOLINA - NÚMERO DO MOTOR: CCP108574 - -
ESPÉCIE/TIPO: PASSAGEIRO AUTOMÓVEL

ARREMATANTE: SEVERINO RAMOS ALVES DA SILVA
ENDEREÇO: SÍTIO CARIATÁ, S/N, ZONA RURAL, ITABAIANA/PB

CEP: 58380-972

CPF: 039.797.064-19

RG: 2404291 SSP/PB

E-MAIL: raminhoraminho3@gmail.com

TELEFONE: (83) 99190-3128

VALOR DA ARREMATAÇÃO: R\$ 12.700,00

Arrematante declara está ciente que:

- 1) Para CONFIRMAÇÃO DA ARREMATAÇÃO dos bem leiloado será necessário a quitação completa do valor no prazo estabelecido no Edital; Desta Forma, o arrematante autoriza o depósito do cheque caução nesta data caso não confirme a transferência bancária até às 14:00h.
- 2) Caso seja necessário depositar o cheque caução e este não seja compensado por qualquer motivo (insuficiência de Fundos, Sustação, Assinatura Divergente, Conta encerrada, etc.) sujeitar-se-á o arrematante às sanções criminais nos termos dos artigos 335 e 358 do Código Penal.
- 3) Serão de responsabilidade exclusiva do arrematante, quaisquer despesas incidentes, com todos os ônus fiscais sobre os bens arrematados, bem como, desmontes, transportes, remoção e transferência de propriedade.
- 4) O Arrematante declara ter total conhecimento do edital, e que já promoveu todos os exames e vistorias nos bens, de acordo com os dias, horas e locais determinados no edital e aceitou adquiri-los, no estado em que se encontram, isentado o COMITENTE VENDEDOR E O LEILOEIRO de qualquer responsabilidade, inclusive de vícios e /ou defeitos ocultos ou não;
- 5) A participação no LEILÃO, configurada pela oferta de lances em arrematação de Lotes, implica na total submissão às condições estabelecidas no Edital 001/2022 do CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA;
- 6) Conforme, determinação do Conselho Regional de Enfermagem de Paraíba, informamos que a PLACA traseira do referido veículo foi retirada por medida segurança do Comitente.
- 7) **ESTE RECIBO SÓ TEM VALIDADE JUNTAMENTE COM A NOTA FISCAL**

Bayeux/PB, 19 de dezembro de 2022.

Marco Túlio M. C. Dias
Leiloeiro Oficial
JUCEP 010/2014

MARCO TULIO MONTENEGRO CAVALCANTI DIAS
Leiloeiro Oficial
JUCEP 010/2014



COREN - PB

Fls. 115

Responsável

FLS: 239

Marco Túlio Montenegro Cavalcanti Dias

LEILOEIRO OFICIAL

Av. João Machado, 553, Sala 407, 4º andar, Empresarial Plaza Center, Centro, João Pessoa/PB - Cap. 58013-520.
(83) 987878175 - www.marcotulioleiloes.com.br**LEILÃO 001/2022****CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA**

CNPJ: 07.647.181/0001-91

Data: 19 de dezembro de 2022 - Hora: 10:00H

Sede do leiloeiro na Rua Francisco Marques da Fonseca, 681, Imaculada, Bayeux/PB

NOTA DE ARREMATÇÃO**LOTE Nº 03**SEM ARREMATADO: CHEV/PIN 1.8L AT LT - ANO/MODELO: 2013/2013 - PLACA: OGA 1008 - CHASSI: 9BGJB75Z0DB255205
RENAVAM: 00565418750 - COMB: ALCOOL/GASOLINA - COR: BRANCA.

ARREMATANTE: FRANCISCO TIBURCIO NETO

ENDEREÇO: RUA DAS CARAMBOLAS, Nº 44, JARDIM PLANALTO, PARNAMIRIM-RN

CEP: 59.155-220

CPF: 876.792.134-53

RG: 1244477 ITEP/RN

E-MAIL: tiagocamboim13@gmail.com

TELEFONE: (84) 99932-7093

VALOR DA ARREMATÇÃO: R\$ 29.300,00

Arrematante declara está ciente que:

- 1) Para CONFIRMAÇÃO DA ARREMATÇÃO dos bem leiloado será necessário a quitação completa do valor no prazo estabelecido no Edital; Desta Forma, o arrematante autoriza o depósito do cheque caução nesta data caso não confirme a transferência bancária até às 14:00h.
- 2) Caso seja necessário depositar o cheque caução e este não seja compensado por qualquer motivo (insuficiência de Fundos, Sustação, Assinatura Divergente, Conta encerrada, etc.) sujeitar-se-á o arrematante às sanções criminais nos termos dos artigos 335 e 358 do Código Penal.
- 3) Serão de responsabilidade exclusiva do arrematante, quaisquer despesas incidentes, com todos os ônus fiscais sobre os bens arrematados, bem como, desmontes, transportes, remoção e transferência de propriedade.
- 4) O Arrematante declara ter total conhecimento do edital, e que já promoveu todos os exames e vistorias nos bens, de acordo com os dias, horas e locais determinados no edital e aceitou adquiri-los, no estado em que se encontram, isentado o COMITENTE VENDEDOR E O LEILOEIRO de qualquer responsabilidade, inclusive de vícios e /ou defeitos ocultos ou não;
- 5) A participação no LEILÃO, configurada pela oferta de lances em arrematação de Lotes, implica na total submissão às condições estabelecidas no Edital 001/2022 do CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA;
- 6) Conforme, determinação do Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba, informamos que a PLACA traseira do referido veículo foi retirada por medida segurança do Comitente.
- 7) **ESTE RECIBO SÓ TEM VALIDADE JUNTAMENTE COM A NOTA FISCAL**

Bayeux/PB, 19 de dezembro de 2022.

Marco Túlio M. C. Dias
Leiloeiro Oficial
JUCEP 010/2014
MARCO TÚLIO MONTENEGRO CAVALCANTI DIAS
Leiloeiro Oficial
JUCEP 010/2014



CPL / COREM - PB
Fls: 247
COREM - PB
No: 116
Responsável

Marco Túlio Montenegro Cavalcanti Dias
LEILOEIRO OFICIAL

Av. João Machado, 553, Sala 407, 4º andar, Empresarial Plaza Center, Centro, João Pessoa/PB - Cep. 58013-520.
(83) 987878175 - www.marcotulioleiloes.com.br

LEILÃO 001/2022
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA
CNPJ: 07.647.181/0001-91

Data: 19 de dezembro de 2022 - Hora: 10:00H

Sede do leiloeiro na Rua Francisco Marques da Fonseca, 681, Imaculada, Bayeux/PB

NOTA DE ARREMATÇÃO

LOTE Nº 04

BEM ARREMATADO: RENAULT SANDERO, MOTOR 1.6 FLEX, COR BRANCA, ANO 2014,
PLACA OFC4053, CHASSIS 93YBSR76HEJ288810, RENAVAM: 00999058282

ARREMATANTE: SEVERINO RAMOS ALVES DA SILVA
ENDEREÇO: SÍTIO CARIATÁ, S/N, ZONA RURAL, ITABAIANA/PB

CEP: 58360-972

CPF: 038.797.084-19

RG: 2404291 SSP/PB

E-MAIL: raminhoraminho3@gmail.com

TELEFONE: (83) 98190-3128

VALOR DA ARREMATÇÃO: R\$ 23.300,00

Arrematante declara está ciente que:

- 1) Para CONFIRMAÇÃO DA ARREMATÇÃO dos bem leiloado será necessário a quitação completa do valor no prazo estabelecido no Edital; Desta Forma, o arrematante autoriza o depósito do cheque caução nesta data caso não confirme a transferência bancária até às 14:00h.
- 2) Caso seja necessário depositar o cheque caução e este não seja compensado por qualquer motivo (insuficiência de Fundos, Sustação, Assinatura Divergente, Conta encerrada, etc.) sujeitar-se-á o arrematante às sanções criminais nos termos dos artigos 335 e 358 do Código Penal.
- 3) Serão de responsabilidade exclusiva do arrematante, quaisquer despesas incidentes, com todos os ônus fiscais sobre os bens arrematados, bem como, desmontes, transportes, remoção e transferência de propriedade.
- 4) O Arrematante declara ter total conhecimento do edital, e que já promoveu todos os exames e vistorias nos bens, de acordo com os dias, horas e locais determinados no edital e aceitou adquiri-los, no estado em que se encontram, isentado o COMITENTE VENDEDOR E O LEILOEIRO de qualquer responsabilidade, inclusive de vícios e /ou defeitos ocultos ou não;
- 5) A participação no LEILÃO, configurada pela oferta de lances em arrematação de Lotes, implica na total submissão às condições estabelecidas no Edital 001/2022 do CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA;
- 6) Conforme, determinação do Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba, informamos que a PLACA traseira do referido veículo foi retirada por medida segurança do Comitente.
- 7) **ESTE RECIBO SÓ TEM VALIDADE JUNTAMENTE COM A NOTA FISCAL.**

Bayeux/PB, 19 de dezembro de 2022.

Marco Túlio M. C. Dias
Leiloeiro Oficial
JUCEP 010/2014

MARCO TÚLIO MONTENEGRO CAVALCANTI DIAS
Leiloeiro Oficial
JUCEP 010/2014



COREN - PB

117

CPI: 7/10/2022
FLS: 254 P**Marco Túlio Montenegro Cavalcanti Dias**

LEILOEIRO OFICIAL

Av. João Machado, 553, Sala 407, 4º andar, Empresarial Plaza Center, Centro, João Pessoa/PB - Cep. 58013-520.
(83) 987878175 - www.marcotulioleiloes.com.br**LEILÃO 001/2022****CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA**

CNPJ: 07.647.181/0001-91

Data: 19 de dezembro de 2022 - Hora: 10:00H

Sede do leiloeiro na Rua Francisco Marques da Fonseca, 681, Imaculada, Bayeux/PB

NOTA DE ARREMATÇÃO**LOTE Nº 05****SEM ARREMATADO:** RENAULT SANDERO, MOTOR 1.8 FLEX, COR BRANCA, ANO 2014, PLACA OFC 4083, CHASSIS 93YBSR78HEJ277170, RENAVAN: 00999065190.**ARREMATANTE:** JAIR MARIANO DE CASTRO FILHO**ENDEREÇO:** RUA CORONEL EDNALDO TAVARES RUFINO, 380, TIBIRI, SANTA RITA-PB

CEP: 58.302-000

CPF: 089.309.518-48

RG: 18128282-4 SSP/SP

E-MAIL: jajomariano07@hotmail.com

TELEFONE: (83) 98190-3128

VALOR DA ARREMATÇÃO: R\$ 24.300,00

Arrematante declara está ciente que:

- 1) Para CONFIRMAÇÃO DA ARREMATÇÃO dos bens leiloados será necessário a quitação completa do valor no prazo estabelecido no Edital; Desta Forma, o arrematante autoriza o depósito do cheque caução nesta data caso não confirme a transferência bancária até às 14:00h.
- 2) Caso seja necessário depositar o cheque caução e este não seja compensado por qualquer motivo (insuficiência de Fundos, Sustação, Assinatura Divergente, Conta encerrada, etc.) sujeitar-se-á o arrematante às sanções criminais nos termos dos artigos 335 e 358 do Código Penal.
- 3) Serão de responsabilidade exclusiva do arrematante, quaisquer despesas incidentes, com todos os ônus fiscais sobre os bens arrematados, bem como, desmontes, transportes, remoção e transferência de propriedade.
- 4) O Arrematante declara ter total conhecimento do edital, e que já promoveu todos os exames e vistorias nos bens, de acordo com os dias, horas e locais determinados no edital e aceitou adquiri-los, no estado em que se encontram, isentado o COMITENTE VENDEDOR E O LEILOEIRO de qualquer responsabilidade, inclusive de vícios e /ou defeitos ocultos ou não;
- 5) A participação no LEILÃO, configurada pela oferta de lances em arrematação de Lotes, implica na total submissão às condições estabelecidas no Edital 001/2022 do CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA;
- 6) Conforme, determinação do Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba, informamos que a PLACA traseira do referido veículo foi retirada por medida segurança do Comitente.
- 7) **ESTE RECIBO SÓ TEM VALIDADE JUNTAMENTE COM A NOTA FISCAL**

Bayeux/PB, 19 de dezembro de 2022.

Marco Túlio M. C. Dias
Leiloeiro Oficial
JUCEP 010/2014
MARCO TULIO MONTENEGRO CAVALCANTI DIAS
Leiloeiro Oficial
JUCEP 010/2014



Fl. 118

38

Responsável

01/COEN-PB

PLS: 261

Marco Túlio Montenegro Cavalcanti Dias

LEILOEIRO OFICIAL

Av. João Machado, 553, Sala 407, 4º andar, Empresarial Plaza Center, Centro, João Pessoa/PB - Cep. 58013-520.
(83) 987878175 - www.marcotulioleiloes.com.br**LEILÃO 001/2022**
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA

CNPJ: 07.647.181/0001-91

Data: 19 de dezembro de 2022 - Hora: 10:00H

Sede do leiloeiro na Rua Francisco Marques da Fonseca, 681, Imaculada, Bayeux/PB

NOTA DE ARREMATÇÃO**LOTE Nº 06****BEM ARREMATADO:** IVECO/DAILY M. TRAILER.CM - ANO/MODELO: 2010/2010 - PLACA: JIL 8361 - CHASSI: 93ZC42A01A8418677 - RENAVAM: 00368175316 - COR: BRANCA - COMB: DIESEL - NÚMERO DO MOTOR: F1CE0481G*7085352* - ESPÉCIE/TIPO: ESPECIAL MOTOR-CASA**ARREMATANTE:** MARCONI PEREIRA LAGO**ENDEREÇO:** AVENIDA PRESIDENTE WASHINGTON LUIS, 180, BESSA, JOÃO PESSOA-PB

CEP: 58035-340

CPF: 379.838.004-15

RG: 599716 SSP PB

TELEFONE: (83) 987878783

E-MAIL: felipeflago@gmail.com

VALOR DA ARREMATÇÃO: R\$ 91.500,00

Arrematante declara está ciente que:

- 1) Para CONFIRMAÇÃO DA ARREMATÇÃO dos bem leiloado será necessário a quitação completa do valor no prazo estabelecido no Edital; Desta Forma, o arrematante autoriza o depósito do cheque caução nesta data caso não confirme a transferência bancária até às 14:00h.
- 2) Caso seja necessário depositar o cheque caução e este não seja compensado por qualquer motivo (insuficiência de Fundos, Sustação, Assinatura Divergente, Conta encerrada, etc.) sujeitar-se-á o arrematante às sanções criminais nos termos dos artigos 335 e 358 do Código Penal.
- 3) Serão de responsabilidade exclusiva do arrematante, quaisquer despesas incidentes, com todos os ônus fiscais sobre os bens arrematados, bem como, desmontes, transportes, remoção e transferência de propriedade.
- 4) O Arrematante declara ter total conhecimento do edital, e que já promoveu todos os exames e vistorias nos bens, de acordo com os dias, horas e locais determinados no edital e aceitou adquiri-los, no estado em que se encontram, isentado o COMITENTE VENDEDOR E O LEILOEIRO de qualquer responsabilidade, inclusive de vícios e /ou defeitos ocultos ou não;
- 5) A participação no LEILÃO, configurada pela oferta de lances em arrematação de Lotes, implica na total submissão às condições estabelecidas no Edital 001/2022 do CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA;
- 6) Para os casos de alienação de veículos, O Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba, fornecerá ao arrematante para transferência de propriedade, o número do CRV.
- 7) **ESTE RECIBO SÓ TEM VALIDADE JUNTAMENTE COM A NOTA FISCAL**

Bayeux/PB, 19 de dezembro de 2022.

Marco Túlio M. C. Dias
Leiloeiro Oficial
JUCEP 010/2014
MARCO TULIO MONTENEGRO CAVALCANTI DIAS
Leiloeiro Oficial
JUCEP 010/2014



COREN - PB

Nº. 119

CPL/PB
FLS: 173**Marco Túlio Montenegro Cavalcanti Dias**

LEILOEIRO OFICIAL

Av. João Machado, 553, Sala 407, 4º andar, Empresarial Plaza Center, Centro, João Pessoa/PB - Cep. 58013-520.
(83) 987878175 - www.marcohdiasleiloes.com.br**LEILÃO 001/2022****CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA**

CNPJ: 07.647.181/0001-91

Data: 19 de dezembro de 2022 - Hora: 10:00H

Sede do leiloeiro na Rua Francisco Marques da Fonseca, 581, Imaculada, Bayeux/PB

NOTA DE ARREMATÇÃO**LOTE Nº 07****BEM ARREMATADO: DIVERSOS MATERIAIS USADOS (APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CADEIRAS, BEBEDOURO, GELÁGUA E BICAMA)****ARREMATANTE: ROMÁRIO LUIZ DE OLIVEIRA MORAIS**
ENDEREÇO: CEL. JOSÉ CRISTO, 25 13 DE MAIO, JOÃO PESSOA-PB

CEP: 58.025-400

CPF: 379.636.004-15

TELEFONE: (83) 998541812

E-MAIL: brunomoraisspb@hotmail.com

VALOR DA ARREMATÇÃO: R\$ 800,00

Arrematante declara está ciente que:

- 1) Para CONFIRMAÇÃO DA ARREMATÇÃO dos bem leiloado será necessário a quitação completa do valor no prazo estabelecido no Edital; Desta Forma, o arrematante autoriza o depósito do cheque caução nesta data caso não confirme a transferência bancária até às 14:00h.
- 2) Caso seja necessário depositar o cheque caução e este não seja compensado por qualquer motivo (insuficiência de Fundos, Sustação, Assinatura Divergente, Conta encerrada, etc.) sujeitar-se-á o arrematante às sanções criminais nos termos dos artigos 335 e 358 do Código Penal.
- 3) Serão de responsabilidade exclusiva do arrematante, quaisquer despesas incidentes, com todos os ônus fiscais sobre os bens arrematados, bem como, desmontes, transportes, remoção e transferência de propriedade.
- 4) O Arrematante declara ter total conhecimento do edital, e que já promoveu todos os exames e vistorias nos bens, de acordo com os dias, horas e locais determinados no edital e aceitou adquiri-los, no estado em que se encontram, isentado o COMITENTE VENDEDOR E O LEILOEIRO de qualquer responsabilidade, inclusive de vícios e /ou defeitos ocultos ou não;
- 5) A participação no LEILÃO, configurada pela oferta de lances em arrematação de Lotes, implica na total submissão às condições estabelecidas no Edital 001/2022 do CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA;
- 6) **ESTE RECIBO SÓ TEM VALIDADE JUNTAMENTE COM A NOTA FISCAL**

Bayeux/PB, 19 de dezembro de 2022.

Marco Túlio M. C. Dias
Leiloeiro Oficial
JUCEP 010/2014
MARCO TÚLIO MONTENEGRO CAVALCANTI DIASLeiloeiro Oficial
JUCEP 010/2014



COREM - PB
It. 120
R\$
Responsável
CPL / COREM-PB
Fls. 178

Marco Túlio Montenegro Cavalcanti Dias

LEILOEIRO OFICIAL

Av. João Machado, 553, Sala 407, 4º andar, Empresarial Plaza Center, Centro, João Pessoa/PB - Cep. 58013-520.
(83) 987878175 - www.marcoleiloes.com.br

LEILÃO 001/2022
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA

CNPJ: 07.647.181/0001-91

Data: 19 de dezembro de 2022 - Hora: 10:00H

Sede do leiloeiro na Rua Francisco Marques da Fonseca, 681, Imaculada, Bayeux/PB

NOTA DE ARREMATAÇÃO

LOTE Nº 08

BEM ARREMATADO: DIVERSOS MATERIAIS USADOS (CPU'S, MONITORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS, ESTABILIZADORES, SCANNERS, PAINEL ELETRÔNICO DE MENSAGENS SPIDER, PROJETOR REFLECTA AF-1800, CÂMERAS DE MONITORAMENTO, CENTRAL TELEFÔNICA, DIGISTAR, APARELHO DE TV 19 POLEGADAS SHARP, APARELHO DE TV 29 POLEGADAS, E TOCA CD KENWOOD.

ARREMATANTE: LUIZ GONZAGA DOS SANTOS
ENDEREÇO: RUA JOÃO XXIII, Nº 261, SESI, BAYEUX-PB

CEP: 58.306-010

CPF: 308.753.744-68

TELEFONE: (83) 98881-6212

VALOR DA ARREMATAÇÃO: R\$ 2.700,00

Arrematante declara está ciente que:

- 1) Para **CONFIRMAÇÃO DA ARREMATAÇÃO** dos bem leiloado será necessário a quitação completa do valor no prazo estabelecido no Edital; Desta Forma, o arrematante autoriza o depósito do cheque caução nesta data caso não confirme a transferência bancária até às 14:00h.
- 2) Caso seja necessário depositar o cheque caução e este não seja compensado por qualquer motivo (insuficiência de Fundos, Sustação, Assinatura Divergente, Conta encerrada, etc.) sujeitar-se-á o arrematante às sanções criminais nos termos dos artigos 335 e 358 do Código Penal.
- 3) Serão de responsabilidade exclusiva do arrematante, quaisquer despesas incidentes, com todos os ônus fiscais sobre os bens arrematados, bem como, desmontes, transportes, remoção e transferência de propriedade.
- 4) O Arrematante declara ter total conhecimento do edital, e que já promoveu todos os exames e vistorias nos bens, de acordo com os dias, horas e locais determinados no edital e aceitou adquiri-los, no estado em que se encontram, isentado o **COMITENTE VENDEDOR E O LEILOEIRO** de qualquer responsabilidade, inclusive de vícios e /ou defeitos ocultos ou não;
- 5) A participação no **LEILÃO**, configurada pela oferta de lances em arrematação de Lotes, implica na total submissão às condições estabelecidas no Edital 001/2022 do **CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA**;
- 6) **ESTE RECIBO SÓ TEM VALIDADE JUNTAMENTE COM A NOTA FISCAL**

Bayeux/PB, 19 de dezembro de 2022.

Marco Túlio M. C. Dias
Leiloeiro Oficial
JUCEP 010/2014


MARCO TÚLIO MONTENEGRO CAVALCANTI DIAS
Leiloeiro Oficial
JUCEP 010/2014



COREN - PB

N.º 121

Responsável

CPL / COREN-PB
Fls. 283 (4)**Marco Túlio Montenegro Cavalcanti Dias**

LEILOEIRO OFICIAL

Av. João Machado, 553, Sala 407, 4º andar, Empresarial Plaza Center, Centro, João Pessoa/PB - Cep. 58013-520.
(83) 987878175 - www.marcoleiloes.com.br**LEILÃO 001/2022****CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA**

CNPJ: 07.647.181/0001-91

Data: 19 de dezembro de 2022 - Hora: 10:00H

Sede do leiloeiro na Rua Francisco Marques da Fonseca, 681, Imaculada, Bayeux/PB

NOTA DE ARREMATÇÃO**LOTE Nº 09****BEM ARREMATADO: DIVERSOS MATERIAIS USADOS (APARELHOS DE AR CONDICIONADOS)****ARREMATANTE: LUIZ GONZAGA DOS SANTOS**
ENDEREÇO: RUA JOÃO XXIII, Nº 261, SESI, BAYEUX-PB
CEP: 58.306-010
CPF: 308.753.744-68
TELEFONE: (83) 98881-6212
VALOR DA ARREMATÇÃO: R\$ 1.200,00

Arrematante declara está ciente que:

- 1) Para CONFIRMAÇÃO DA ARREMATÇÃO dos bem leiloado será necessário a quitação completa do valor no prazo estabelecido no Edital; Desta Forma, o arrematante autoriza o depósito do cheque caução nesta data caso não confirme a transferência bancária até às 14:00h.
- 2) Caso seja necessário depositar o cheque caução e este não seja compensado por qualquer motivo (insuficiência de Fundos, Sustação, Assinatura Divergente, Conta encerrada, etc.) sujeitar-se-á o arrematante às sanções criminais nos termos dos artigos 335 e 358 do Código Penal.
- 3) Serão de responsabilidade exclusiva do arrematante, quaisquer despesas incidentes, com todos os ônus fiscais sobre os bens arrematados, bem como, desmontes, transportes, remoção e transferência de propriedade.
- 4) O Arrematante declara ter total conhecimento do edital, e que já promoveu todos os exames e vistorias nos bens, de acordo com os dias, horas e locais determinados no edital e aceitou adquiri-los, no estado em que se encontram, isentado o COMITENTE VENDEDOR E O LEILOEIRO de qualquer responsabilidade, inclusive de vícios e /ou defeitos ocultos ou não;
- 5) A participação no LEILÃO, configurada pela oferta de lances em arrematação de Lotes, implica na total submissão às condições estabelecidas no Edital 001/2022 do CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA;
- 6) **ESTE RECIBO SÓ TEM VALIDADE JUNTAMENTE COM A NOTA FISCAL**

Bayeux/PB, 19 de dezembro de 2022.

Marco Túlio M. C. Dias
Leiloeiro Oficial
JUCEP 010/2014
MARCO TULIO MONTENEGRO CAVALCANTI DIAS
Leiloeiro Oficial
JUCEP 010/2014



Marco Túlio Montenegro Cavalcanti Dias
LEILOEIRO OFICIAL

Av. João Machado, 553, Sala 407, 4º andar, Empresarial Plaza Center, Centro, João Pessoa/PB - Cep. 58013-520.
(83) 987878175 - www.marcoleiloes.com.br

COREN - PB
n.º 122
Responsável

COREN-PB
n.º 288

LEILÃO 001/2022
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA
CNPJ: 07.647.181/0001-91

Data: 19 de dezembro de 2022 - Hora: 10:00H

Sede do leiloeiro na Rua Francisco Marques da Fonseca, 681, Imaculada, Bayeux/PB

NOTA DE ARREMATÇÃO

LOTE Nº 10

BEM ARREMATADO: DIVERSOS MATERIAIS USADOS (CADEIRAS, POLTRONAS, ARMÁRIOS E UM COFRE USADO)

ARREMATANTE: LUIZ GONZAGA DOS SANTOS
ENDEREÇO: RUA JOÃO XXIII, Nº 281, SESI, BAYEUX-PB
CEP: 58.306-010
CPF: 308.753.744-88
TELEFONE: (83) 98881-6212
VALOR DA ARREMATÇÃO: R\$ 1.500,00

Arrematante declara está ciente que:

- 1) Para CONFIRMAÇÃO DA ARREMATÇÃO dos bem leiloado será necessário a quitação completa do valor no prazo estabelecido no Edital; Desta Forma, o arrematante autoriza o depósito do cheque caução nesta data caso não confirme a transferência bancária até às 14:00h.
- 2) Caso seja necessário depositar o cheque caução e este não seja compensado por qualquer motivo (insuficiência de Fundos, Sustação, Assinatura Divergente, Conta encerrada, etc.) sujeitar-se-á o arrematante às sanções criminais nos termos dos artigos 335 e 358 do Código Penal.
- 3) Serão de responsabilidade exclusiva do arrematante, quaisquer despesas incidentes, com todos os ônus fiscais sobre os bens arrematados, bem como, desmontes, transportes, remoção e transferência de propriedade.
- 4) O Arrematante declara ter total conhecimento do edital, e que já promoveu todos os exames e vistorias nos bens, de acordo com os dias, horas e locais determinados no edital e aceitou adquiri-los, no estado em que se encontram, isentado o COMITENTE VENDEDOR E O LEILOEIRO de qualquer responsabilidade, inclusive de vícios e /ou defeitos ocultos ou não;
- 5) A participação no LEILÃO, configurada pela oferta de lances em arrematação de Lotes, implica na total submissão às condições estabelecidas no Edital 001/2022 do CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA;
- 6) ESTE RECIBO SÓ TEM VALIDADE JUNTAMENTE COM A NOTA FISCAL

Bayeux/PB, 19 de dezembro de 2022.

Marco Túlio M. C. Dias
Leiloeiro Oficial
JUCEP 010/2014

Marco Túlio M. C. Dias
MARCO TÚLIO MONTENEGRO CAVALCANTI DIAS
Leiloeiro Oficial
JUCEP 010/2014



COREN - PB
N.º 123
Responsável

Marco Túlio Montenegro Cavalcanti Dias
LEILOEIRO OFICIAL

Av. João Machado, 553, Sala 407, 4º andar, Empresarial Plaza Center, Centro, João Pessoa/PB - Cep. 58013-520.
(83) 957878175 - www.marco.tulio.leiloes.com.br

DTL / COREN-PB
PLS: 293

LEILÃO 001/2022
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA
CNPJ: 07.647.181/0001-91

Data: 19 de dezembro de 2022 - Hora: 10:00H
Sede do leiloeiro na Rua Francisco Marques da Fonseca, 681, Imaculada, Bayeux/PB

NOTA DE ARREMATÇÃO

LOTE Nº 11

BEM ARREMATADO: DIVERSOS MATERIAIS USADOS (ARMÁRIOS, MESAS, APARELOS DE AR CONDICIONADOS E UM BEBEDOURO USADO)

ARREMATANTE: LUIZ GONZAGA DOS SANTOS
ENDEREÇO: RUA JOÃO XXIII, Nº 261, SESI, BAYEUX-PB
CEP: 58.306-010
CPF: 308.753.744-68
TELEFONE: (83) 98881-6212
VALOR DA ARREMATÇÃO: R\$ 900,00

Arrematante declara está ciente que:

- 1) Para CONFIRMAÇÃO DA ARREMATÇÃO dos bem leiloados será necessário a quitação completa do valor no prazo estabelecido no Edital; Desta Forma, o arrematante autoriza o depósito do cheque caução nesta data caso não confirme a transferência bancária até às 14:00h.
- 2) Caso seja necessário depositar o cheque caução e este não seja compensado por qualquer motivo (insuficiência de Fundos, Sustação, Assinatura Divergente, Conta encerrada, etc.) sujeitar-se-á o arrematante às sanções criminais nos termos dos artigos 335 e 358 do Código Penal.
- 3) Serão de responsabilidade exclusiva do arrematante, quaisquer despesas incidentes, com todos os ônus fiscais sobre os bens arrematados, bem como, desmontes, transportes, remoção e transferência de propriedade.
- 4) O Arrematante declara ter total conhecimento do edital, e que já promoveu todos os exames e vistorias nos bens, de acordo com os dias, horas e locais determinados no edital e aceitou adquiri-los, no estado em que se encontram, isentado o COMITENTE VENDEDOR E O LEILOEIRO de qualquer responsabilidade, inclusive de vícios e /ou defeitos ocultos ou não;
- 5) A participação no LEILÃO, configurada pela oferta de lances em arrematação de Lotes, implica na total submissão às condições estabelecidas no Edital 001/2022 do CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA;
- 6) **ESTE RECIBO SÓ TEM VALIDADE JUNTAMENTE COM A NOTA FISCAL**

Bayeux/PB, 19 de dezembro de 2022.

Marco Túlio M. C. Dias
Leiloeiro Oficial
JUCEP 010/2014

MARCO TULIO MONTENEGRO CAVALCANTI DIAS
Leiloeiro Oficial
JUCEP 010/2014

| CDO | CÓDIGO CONTÁBIL | COTA QUANTIDADE | COTA DESCRICÃO | COTA LOCALIZAÇÃO | COTA RESPONSÁVEL | COTA ESTADO DE CONSERVAÇÃO | COTA QUANT. | COTA VALOR UNITÁRIO | COTA VALOR TOTAL | COTA OBSERVAÇÃO |
|-----|-----------------|-----------------|------------------------------|------------------|------------------|----------------------------|-------------|---------------------|------------------|-----------------|
| | | | | | | | | | | |
| 70 | 7 | | CONTA CORRENTE | | | | | | | |
| 71 | | | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | |
| 72 | | | EQUIPAMENTOS PARA ALTO VOLTA | | | | | | | |
| 73 | | | RENTALIZAÇÃO | | | | | | | |
| 74 | | | | | | | | | | |
| 75 | | | | | | | | | | |
| 76 | | | | | | | | | | |
| 77 | | | | | | | | | | |
| 78 | | | | | | | | | | |
| 79 | | | | | | | | | | |
| 80 | | | | | | | | | | |
| 81 | | | | | | | | | | |
| 82 | | | | | | | | | | |
| 83 | | | | | | | | | | |
| 84 | | | | | | | | | | |
| 85 | | | | | | | | | | |
| 86 | | | | | | | | | | |
| 87 | | | | | | | | | | |
| 88 | | | | | | | | | | |
| 89 | | | | | | | | | | |
| 90 | | | | | | | | | | |
| 91 | | | | | | | | | | |
| 92 | | | | | | | | | | |
| 93 | | | | | | | | | | |
| 94 | | | | | | | | | | |
| 95 | | | | | | | | | | |
| 96 | | | | | | | | | | |
| 97 | | | | | | | | | | |
| 98 | | | | | | | | | | |
| 99 | | | | | | | | | | |
| 100 | | | | | | | | | | |
| 101 | | | | | | | | | | |
| 102 | | | | | | | | | | |
| 103 | | | | | | | | | | |
| 104 | | | | | | | | | | |

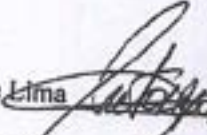
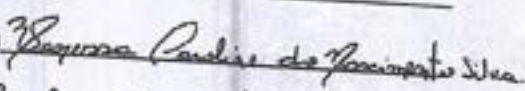
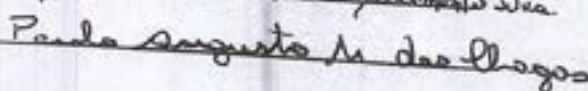
| | | | | | | | | | | |
|-----|------------------|--------------------------------|---|----------------------------------------------|-------|---------------|-----------|---|--------------|-----------------------------------|
| 106 | 442 | Cent. De Ar 12000 cc | 3 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Letla | Rayra Beavers | Intervist | 1 | R\$ 5.428,00 | R\$ 1.428,00 /val Reparo de Tanco |
| 107 | 248764/01744/008 | Condicionador de Ar 18000BTUS | 3 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Letla | Rayra Beavers | Intervist | 5 | R\$ 1.838,00 | R\$ 8.142,00 /val Reparo de Tanco |
| 111 | 420 | Ar Condicionado de 12.000 BTUS | 3 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Letla | Rayra Beavers | Intervist | 1 | R\$ 450,00 | R\$ 450,00 |
| 117 | 3 | Expelidor de Números | 3 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Letla | Rayra Beavers | Intervist | 1 | R\$ 300,00 | R\$ 300,00 |
| 118 | 26 | Panel (Tela) de Mensagens | 3 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Letla | Rayra Beavers | Intervist | 1 | R\$ 1.282,14 | R\$ 1.282,14 |
| 120 | 36/28/752 | Condicionador de Ar | 3 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Letla | Rayra Beavers | Intervist | 3 | R\$ 652,00 | R\$ 1.800,00 |
| 124 | 250/778 | Filtro de Ar Agua | 3 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Letla | Rayra Beavers | Intervist | 3 | R\$ 879,00 | R\$ 1.460,00 |
| 126 | 134 | Central de Ar Split Carrier | 3 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Letla | Rayra Beavers | Intervist | 1 | R\$ 1.100,00 | R\$ 1.100,00 |
| 138 | 206 | Intrudador de Cobran | 3 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Letla | Rayra Beavers | Intervist | 1 | R\$ 30,00 | R\$ 30,00 |
| 142 | 26 | Caixa Manual | 3 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Letla | Rayra Beavers | Intervist | 1 | R\$ 200,00 | R\$ 200,00 |



Coren^{PB}

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

Ata de Reunião da Comissão de Inventário designada pela Portaria COREN-PB nº 45/2022. Aos trinta dias de janeiro de dois mil e vinte e três, às dez horas e trinta minutos, na sala da Secretaria da presidência do COREN-PB situada à Avenida Maximiano Figueiredo, número trinta e seis, Empresarial Bomfim, 3º andar, Centro, nesta capital, onde estiveram presentes os empregados públicos designados, Sr. Antonyone Barros de Lima (coordenador da comissão) e Sra. Vanessa Caroline do Nascimento Silva. O outro membro da comissão o Sr. Paulo Augusto Moreira das Chagas participou via whatsapp. Tendo início a reunião o coordenador, o Sr. Antonyone Barros, submeteu aos demais membros o relatório final consolidado de inventário com o anexo do relatório dos bens patrimoniais que foram leiloados. Os membros apreciaram e aprovaram o referido relatório. E assim a comissão cumpriu com o seu objetivo. Nada mais havendo a tratar, eu, Antonyone Barros de Lima (coordenador da comissão), lavrei esta ata que depois de lida, apreciada e aprovada, foi assinada por todos os presentes.

1. Sr. Antonyone Barros de Lima  Antonyone Barros de Lima
Agente Administrativo
Mat. nº 77 - COREN - PB
2. Sra. Vanessa Caroline do Nascimento Silva  Vanessa Caroline do Nascimento Silva
3. Sr. Paulo Augusto Moreira das Chagas  Paulo Augusto Moreira das Chagas



Coren^{PB}

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

Objeto PA
7234
Responsável

RELATÓRIO DE INVENTÁRIO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2022.

Relatório de Inventário Anual de Bens Patrimoniais do exercício 2022, 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 2022. Designada pela portaria n° 45 de 19 de janeiro de 2022.

OBJETIVO

O objetivo deste relatório é apresentar os resultados do Inventário Anual de Bens Patrimoniais para o exercício 2022, 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 um integrante desta comissão. Os bens identificados como danificados foram relacionados para análise do Setor de Patrimônio.

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.



| TABELA RESUMO DO INVENTÁRIO | |
|-------------------------------------------------------|------------|
| | QUANTIDADE |
| Total de Bens Patrimoniais da Autarquia | 695 |
| Total de Bens Patrimoniais tombados | 678 |
| Total de Bens Patrimoniais Sem tombamento | 17 |
| Total de Bens Patrimoniais ociosos | 09 |
| Total de Bens Patrimoniais Antieconômicos | 16 |
| Total de Bens Patrimoniais Recuperáveis | 00 |
| Total de Bens Patrimoniais Inservíveis/Irrecuperáveis | 361 |
| Total de Bens do Almojarifado | 16.714 |

| NOMECLATURA CONTÁBIL DOS BENS PATRIMONIAIS | QUANTIDADE | VALORES (R\$) |
|------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| Total da Mobília em Geral | 442 | 237.573,67 |
| Total de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | 16 | 5.219,72 |
| Total de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto. | 74 | 33.765,01 |
| Total de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas. | 42 | 72.759,40 |
| Total de Equipamentos de Processamento de dados | 74 | 378.916,27 |
| Total de Máquinas e Equipamentos Energéticos | 27 | 15.110,90 |
| Veículo de Tração Mecânica | 02 | 153.790,00 |
| Imóveis Comerciais | 15 | 2.509.748,52 |
| Total de Bens Patrimoniais | 695 | 3.406.883,49 |

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 que foram leiloados estão em anexo no relatório final de inventário.
- Faz-se necessário que o setor de Patrimônio solicite a baixa patrimonial desses bens.

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

- Ainda o Setor de Patrimônio está sem depósito patrimonial para o recolhimento dos bens considerados inservíveis /irrecuperáveis;



Coren[®] PB

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

Coren PB
Fis. *[Handwritten Signature]*
Responsável

- Ainda os setores teimam em movimentar bens patrimoniais sem a observação das normas constantes no Manual de Patrimônio dos Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem (resolução nº 592/2018);

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

Antonyone Barros de Lima
Agente Administrativo
Matrícula 77

Paulo Augusto N. de Moraes
Paulo Augusto Moreira das Chagas
Agente Administrativo
Matrícula 66

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

14. INVENTARIO DO ALMOXARIFADO



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN - PB
n.º 92
18
Responsável

**RELATÓRIO
DOS
BENS
DE
CONSUMO
(BENS DE ALMOXARIFADO)
DO
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



Relatório para Inventário

Nome Unidade: Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PB

| Nome Programa: COMPRAS DIVERSAS | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------------------|------------|----------|-----------|
| Código | Nome | Quantidade | Contagem | Diferença |
| 24 | Açúcar | 0 | | |
| 108 | Adoçante | 3 | | |
| 81 | ÁGUA MINERAL | 0 | | |
| 15 | Água Sanitária 1 L | 0 | | |
| 64 | Álcool à 70% Líquido | 0 | | |
| 62 | Álcool em Gel | 0 | | |
| 66 | Avental | 0 | | |
| 31 | Balas Mastigáveis - Tradicional | 15 | | |
| 42 | Banner 2019 | 0 | | |
| 93 | Biscoito Água e Sal | 0 | | |
| 92 | Biscoito Doce | 0 | | |
| 39 | Bloco Nota COREN-PB - Capa Formato Aberto | 0 | | |
| 103 | Bomboniere | 44 | | |
| 60 | Bombril | 5 | | |
| 100 | Borracha | 36 | | |
| 130 | CABO DE REDE 305M AZUL | 18 | | |
| 91 | Café em Pó | 0 | | |
| 9 | Caixa Arquivo Morto Polionda | 0 | | |
| 54 | Calculadora de Mesa com bobina | 0 | | |
| 40 | Camisa Básica | 3 | | |
| 18 | Caneta Esferográfica Azul | 0 | | |
| 10 | Caneta Esferográfica Vermelha | 42 | | |
| 110 | Caneta Preta | 4 | | |
| 53 | Capa Plástica p/ Processo | 10 | | |
| 125 | CAPA PROCESSO ETICO | 77 | | |
| 46 | Capas CRT | 750 | | |
| 26 | Capas para Processo Contábil (Econ-financ) | 750 | | |
| 44 | Capas para Processo QI (Enfermeiro) | 2.970 | | |
| 82 | Capas para Processo QII (Técnico) | 0 | | |
| 45 | Capas para Processo QIII | 1.000 | | |
| 43 | Capas Processo Administrativo | 1.500 | | |
| 78 | Capas Processo de Técnico do Trabalho | 1.638 | | |
| 77 | Capas Processo Enfermeiro Especialista | 276 | | |
| 49 | Capas Registro de Empresa | 50 | | |
| 79 | Cartão de Visita 50x90 | 1.353 | | |
| 105 | CD Gravável | 995 | | |
| 107 | Chá Diversos | 46 | | |
| 70 | Clips Galvanizado 3/0 | 0 | | |
| 128 | COMP. DESKTOP LN V50S | 0 | | |
| 132 | CONECTOR RJ45 CAT5 INTELBRAS | 0 | | |
| 85 | Copo descartável p/ água | 0 | | |
| 28 | Copo Descartável p/ Cafe 50 ml c/100 und | 0 | | |
| 97 | Corretivo Líquido | 93 | | |
| 41 | Crachá 2019 | 0 | | |
| 65 | Desinfetante 05 Litros | 0 | | |
| 29 | Desodorizador de ar / Bom Ar | 25 | | |
| 84 | Detergente de prato | 1 | | |
| 106 | DVD Gravável | 1 | | |
| 74 | Elástico Amarelo - Cx c/100 | 3 | | |
| 13 | Envelope Grande | 0 | | |
| 12 | Envelope Médio | 511 | | |
| 14 | Envelope Pequeno | 530 | | |
| 56 | Escarcela de Papel | 100 | | |
| 72 | Escarcela Transparente (plástico) | 0 | | |
| 129 | ESTABILIZADOR TS SHARA 500V | 10 | | |
| | | 0 | | |



Relatório para Inventário

Nome Unidade: Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PB

| Nome Programa: COMPRAS DIVERSAS | | | |
|---------------------------------|--------------------------------------------|------------|--------------------|
| Código | Nome | Quantidade | Contagem Diferença |
| 19 | Estilete Largo | 15 | |
| 112 | EXTRATOR | 8 | |
| 99 | Fita Adesiva 12x30 - DUREX | 12 | |
| 98 | Fita Adesiva 50x50 mm | 0 | |
| 104 | Fita de Impressora - EPSON | 7 | |
| 67 | Fósforo | 0 | |
| 95 | Garrafa Térmica de 1 L | 0 | |
| 96 | Garrafa Térmica de 1,8 L | 1 | |
| 22 | Grampeador Grande Met 20CM p/ 240 fls | 3 | |
| 36 | Grampo Emak 10 | 7 | |
| 23 | Grampo Galvanizado 26/6 | 42 | |
| 55 | Grampo Pasta A/Z | 0 | |
| 71 | Grampo Trilho de Plástico c/ 50 Jogs | 1 | |
| 68 | Guardanapo | 1 | |
| 2 | Lacre para Malote com 100 und | 2 | |
| 101 | Lápis Grafite | 5 | |
| 59 | Livro de Bolso Comissão de Ética | 0 | |
| 21 | Livro Protocolo de Correspondência | 37 | |
| 50 | Livros de Bolso Legislação | 0 | |
| 30 | Lustra Móveis | 7 | |
| 80 | Luva não cirúrgica | 0 | |
| 27 | Luvas de Latex | 19 | |
| 6 | Marca Texto Rosa | 2 | |
| 7 | Marca Texto Verde | 111 | |
| 8 | Marca Texto Verde Limão | 98 | |
| 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 | 0 | |
| 133 | MONITOR 20 LED HDMI | 0 | |
| 87 | Mouse Óptico | 0 | |
| 113 | Mox Umido - MaxiTex | 0 | |
| 134 | NOBREAK UPS SENOIDAL 3200 | 3 | |
| 127 | NOTEBOOK DELL INSPIRON | 0 | |
| 75 | Pá p/ lixo | 0 | |
| 35 | Pano de Chão | 0 | |
| 32 | Pano de Prato | 0 | |
| 124 | Papel Couché | 22 | |
| 83 | Papel Higienico | 30 | |
| 5 | Papel Ofício A4 75g | 48 | |
| 52 | Papel Timbrado Comum | 117 | |
| 47 | Papel Timbrado para Certificado | 57 | |
| 16 | Papel Toalha Interfolhado | 1.500 | |
| 4 | Pasta AZ Desmontada - Reg AZ OF LL TIGRADA | 86 | |
| 3 | Pasta AZ Montada - Reg AZ OF LL TIGRADA | 0 | |
| 48 | Pasta Institucional Eventos | 154 | |
| 11 | Pasta Sanfonada 31 Div Sme | 0 | |
| 76 | Pasta Suspensa | 0 | |
| 61 | Pastilha Sanitária em Pedra (adesiva) | 585 | |
| 89 | Pen Drive 16 GB | 150 | |
| 90 | Pen Drive 32 GB | 0 | |
| 88 | Pen Drive 8 GB | -10 | |
| 73 | Perfurador Metal Grande (60 fls) | 0 | |
| 102 | Porta Biscoito | 0 | |
| 20 | Post It 38x50 com 4 und | 0 | |



Relatório para Inventário

Nome Unidade: Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PB

Nome Programa: COMPRAS DIVERSAS

| Código | Nome | Quantidade | Contagem | Diferença |
|-------------------------------------|----------------------------------|---------------|----------|-----------|
| 126 | RACK PISO 19 36U X 970MM PRETO | 0 | | |
| 51 | Rodo Comum | 2 | | |
| 123 | ROTEADOR DUALBAND ARCHER | 0 | | |
| 33 | Sabão em Pó | 8 | | |
| 38 | Sabonete Líquido | 0 | | |
| 122 | SABONETE LIQUIDO DE 5 LITROS | 17 | | |
| 34 | Saco Lixo 100 Litros c/ 100 unid | 24 | | |
| 17 | Saco Lixo 40 Litros c/ 100 unid | 4 | | |
| 37 | Saco Lixo 60 Litros c/ 100 unid | 158 | | |
| 63 | Suporte p/ Álcool em Gel | 1 | | |
| 86 | Teclado | 3 | | |
| 1 | Tesoura Pequena | 5 | | |
| 25 | Toner | 0 | | |
| 109 | Touca Descartável | 210 | | |
| 94 | Vassoura | 1 | | |
| Total do Programa: | | 16.425 | | |
| Total da Unidade de Estoque: | | 16.425 | | |
| Total Geral: | | 16.425 | | |

(Assinatura)
 Responsável Administrativo
 COREN - PB



Conselho Regional de Enfermagem - Co. n-PB
 Serviço de Material e Almoarifado - SEMAL

Demonstrativo da Movimentação do Estoque (Agrupados por Tipo de Produtos) - Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Tipo de Produto: | Código | Descrição do Produto | Quantidade / Valor do Estoque | | | |
|------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| | | | Saldo Anterior (*) | Entradas | Saldas | Saldo Atual |
| | 1 MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | |
| Tipo de Produto: | | | 13.731 | 19.328 | 17.380 | 15.679 |
| | | | R\$ 5.056,82 | R\$ 26.435,74 | R\$ 19.011,17 | R\$ 13.282,37 |
| | | | 83 | 65 | 145 | 3 |
| Tipo de Produto: | 2 GENÉROS ALIMENTÍCIOS | | R\$ 533,15 | R\$ 164,55 | R\$ 690,83 | R\$ 6,87 |
| | | | 1.205 | 362 | 961 | 606 |
| Tipo de Produto: | 3 MATERIAL DE LIMPEZA | | R\$ 8.189,35 | R\$ 7.790,22 | R\$ 22.237,66 | R\$ 14.779,90 |
| | | | -179 | 642 | 414 | 49 |
| Tipo de Produto: | 4 MATERIAL DE INFORMÁTICA | | R\$ 0,00 | R\$ 251.289,04 | R\$ 251.873,67 | R\$ 206,00 |
| | | | 1.087 | 45 | 887 | 245 |
| Tipo de Produto: | 7 MATERIAIS DIVERSOS | | R\$ 2.219,39 | R\$ 458,50 | R\$ 2.248,79 | R\$ 461,10 |
| | | | -224 | 1.133 | 777 | 132 |
| Tipo de Produto: | 10 COPA | | R\$ 118,70 | R\$ 3.030,10 | R\$ 2.245,82 | R\$ 72,45 |
| | | | 15.703 | 21.575 | 20.564 | 16.714 |
| | | | R\$ 16.116,61 | R\$ 289.168,15 | R\$ 298.307,14 | R\$ 28.808,69 |
| | | Quantidade Total | | | | |
| | | Valor Total | | | | |

(*) - Saldo no dia anterior ao início do período do relatório
 - Os Valores do Estoque são calculados pela Média Ponderada Móvel

COREN - PB
 Nr. 96

Responsável

(Assinatura)
 João dos Santos
 Coordenador Administrativo
 COREN - PB



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN - PB

H. 94

Responsável

RELATÓRIO DOS BENS PATRIMONIAIS LEILOADOS DO 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

15. MONTANTE DA INADIMPLÊNCIA DO EXERCÍCIO E ACUMULADO (INFORMAÇÃO DEVE SER INDIVIDUALIZADA POR EXERCÍCIO SEPARADA POR VALOR HISTÓRICO, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, MULTA, JUROS, VALOR RECEBIDO, VALOR CANCELADO/PERDAS, VALOR A RECEBER, PREFERENCIALMENTE SEPARADO POR CATEGORIA)



2022

Profissionais em Débito

AUXILIAR

1601 Entidade(s) como: AUXILIAR

Soma dos Débitos da Categoria: R\$ 267.092,05

AUXILIAR SECUNDÁRIO

3 Entidade(s) como: AUXILIAR SECUNDÁRIO

Soma dos Débitos da Categoria: R\$ 498,81

ENFERMEIRO

4588 Entidade(s) como: ENFERMEIRO

Soma dos Débitos da Categoria: R\$ 1.370.780,80

ENFERMEIRO SECUNDÁRIO

168 Entidade(s) como: ENFERMEIRO SECUNDÁRIO

Soma dos Débitos da Categoria: R\$ 52.619,68

OBSTETRIZ

1 Entidade(s) como: OBSTETRIZ

Soma dos Débitos da Categoria: R\$ 167,14

TÉCNICO

9957 Entidade(s) como: TÉCNICO

Soma dos Débitos da Categoria: R\$ 2.007.413,60

TÉCNICO SECUNDÁRIO

175 Entidade(s) como: TÉCNICO SECUNDÁRIO

Soma dos Débitos da Categoria: R\$ 35.064,16



2021

Profissionais em Débito

AUXILIAR

1578 Entidade(s) como: AUXILIAR

Soma dos Débitos da Categoria: R\$ 305.720,95

AUXILIAR SECUNDÁRIO

3 Entidade(s) como: AUXILIAR SECUNDÁRIO

Soma dos Débitos da Categoria: R\$ 575,52

ENFERMEIRO

3273 Entidade(s) como: ENFERMEIRO

Soma dos Débitos da Categoria: R\$ 1.165.412,23

ENFERMEIRO SECUNDÁRIO

133 Entidade(s) como: ENFERMEIRO SECUNDÁRIO

Soma dos Débitos da Categoria: R\$ 48.341,69

TÉCNICO

7791 Entidade(s) como: TÉCNICO

Soma dos Débitos da Categoria: R\$ 1.862.733,84

TÉCNICO SECUNDÁRIO

145 Entidade(s) como: TÉCNICO SECUNDÁRIO

Soma dos Débitos da Categoria: R\$ 33.734,38



2020 PARAÍBA
TRÁS

Profissionais em Débito

AUXILIAR

1611 Entidade(s) como: AUXILIAR

Soma dos Débitos da Categoria: R\$ 93.428,48

AUXILIAR SECUNDÁRIO

2 Entidade(s) como: AUXILIAR SECUNDÁRIO

Soma dos Débitos da Categoria: R\$ 0,00

ENFERMEIRO

1699 Entidade(s) como: ENFERMEIRO

Soma dos Débitos da Categoria: R\$ 20.682,40

ENFERMEIRO SECUNDÁRIO

76 Entidade(s) como: ENFERMEIRO SECUNDÁRIO

Soma dos Débitos da Categoria: R\$ 0,00

TÉCNICO

5137 Entidade(s) como: TÉCNICO

Soma dos Débitos da Categoria: R\$ 12.609,50

TÉCNICO SECUNDÁRIO

113 Entidade(s) como: TÉCNICO SECUNDÁRIO

Soma dos Débitos da Categoria: R\$ 0,00



2019
2020

Profissionais em Débito

AUXILIAR

1511 Entidade(s) como: AUXILIAR

Soma dos Débitos da Categoria: R\$ 341.225,38

AUXILIAR SECUNDÁRIO

1 Entidade(s) como: AUXILIAR SECUNDÁRIO

Soma dos Débitos da Categoria: R\$ 225,04

ENFERMEIRO

2137 Entidade(s) como: ENFERMEIRO

Soma dos Débitos da Categoria: R\$ 876.111,81

ENFERMEIRO SECUNDÁRIO

98 Entidade(s) como: ENFERMEIRO SECUNDÁRIO

Soma dos Débitos da Categoria: R\$ 40.780,61

TÉCNICO

5778 Entidade(s) como: TÉCNICO

Soma dos Débitos da Categoria: R\$ 1.609.717,26

TÉCNICO SECUNDÁRIO

123 Entidade(s) como: TÉCNICO SECUNDÁRIO

Soma dos Débitos da Categoria: R\$ 33.371,69



2019

Profissionais em Débito

AUXILIAR

1611 Entidade(s) como: AUXILIAR

Soma dos Débitos da Categoria: R\$ 567.401,62

AUXILIAR SECUNDÁRIO

2 Entidade(s) como: AUXILIAR SECUNDÁRIO

Soma dos Débitos da Categoria: R\$ 1.312,91

ENFERMEIRO

1699 Entidade(s) como: ENFERMEIRO

Soma dos Débitos da Categoria: R\$ 1.106.030,25

ENFERMEIRO SECUNDÁRIO

76 Entidade(s) como: ENFERMEIRO SECUNDÁRIO

Soma dos Débitos da Categoria: R\$ 47.397,74

TÉCNICO

5137 Entidade(s) como: TÉCNICO

Soma dos Débitos da Categoria: R\$ 2.269.522,86

TÉCNICO SECUNDÁRIO

113 Entidade(s) como: TÉCNICO SECUNDÁRIO

Soma dos Débitos da Categoria: R\$ 51.943,11



Profissionais em Débito

AUXILIAR

1611 Entidade(s) como: AUXILIAR

Soma dos Débitos da Categoria: R\$ 598.376,40

AUXILIAR SECUNDÁRIO

2 Entidade(s) como: AUXILIAR SECUNDÁRIO

Soma dos Débitos da Categoria: R\$ 1.351,64

ENFERMEIRO

1699 Entidade(s) como: ENFERMEIRO

Soma dos Débitos da Categoria: R\$ 998.898,01

ENFERMEIRO SECUNDÁRIO

76 Entidade(s) como: ENFERMEIRO SECUNDÁRIO

Soma dos Débitos da Categoria: R\$ 44.954,70

TÉCNICO

5137 Entidade(s) como: TÉCNICO

Soma dos Débitos da Categoria: R\$ 2.104.882,32

TÉCNICO SECUNDÁRIO

113 Entidade(s) como: TÉCNICO SECUNDÁRIO

Soma dos Débitos da Categoria: R\$ 46.971,62



2017

Profissionais em Débito

AUXILIAR

1611 Entidade(s) como: AUXILIAR

Soma dos Débitos da Categoria: R\$ 572.648,21

AUXILIAR SECUNDÁRIO

2 Entidade(s) como: AUXILIAR SECUNDÁRIO

Soma dos Débitos da Categoria: R\$ 1.370,95

ENFERMEIRO

1699 Entidade(s) como: ENFERMEIRO

Soma dos Débitos da Categoria: R\$ 736.307,83

ENFERMEIRO SECUNDÁRIO

76 Entidade(s) como: ENFERMEIRO SECUNDÁRIO

Soma dos Débitos da Categoria: R\$ 32.526,23

TÉCNICO

5137 Entidade(s) como: TÉCNICO

Soma dos Débitos da Categoria: R\$ 1.527.115,65

TÉCNICO SECUNDÁRIO

113 Entidade(s) como: TÉCNICO SECUNDÁRIO

Soma dos Débitos da Categoria: R\$ 38.486,80



2016

Profissionais em Débito

AUXILIAR

1611 Entidade(s) como: AUXILIAR

Soma dos Débitos da Categoria: R\$ 593.969,98

AUXILIAR SECUNDÁRIO

2 Entidade(s) como: AUXILIAR SECUNDÁRIO

Soma dos Débitos da Categoria: R\$ 795,10

ENFERMEIRO

1699 Entidade(s) como: ENFERMEIRO

Soma dos Débitos da Categoria: R\$ 624.086,33

ENFERMEIRO SECUNDÁRIO

76 Entidade(s) como: ENFERMEIRO SECUNDÁRIO

Soma dos Débitos da Categoria: R\$ 25.453,09

TÉCNICO

5137 Entidade(s) como: TÉCNICO

Soma dos Débitos da Categoria: R\$ 1.578.842,05

TÉCNICO SECUNDÁRIO

113 Entidade(s) como: TÉCNICO SECUNDÁRIO

Soma dos Débitos da Categoria: R\$ 34.313,76



2015

Profissionais em Débito

AUXILIAR

1611 Entidade(s) como: AUXILIAR

Soma dos Débitos da Categoria: R\$ 604.224,28

AUXILIAR SECUNDÁRIO

2 Entidade(s) como: AUXILIAR SECUNDÁRIO

Soma dos Débitos da Categoria: R\$ 863,54

ENFERMEIRO

1699 Entidade(s) como: ENFERMEIRO

Soma dos Débitos da Categoria: R\$ 522.993,60

ENFERMEIRO SECUNDÁRIO

76 Entidade(s) como: ENFERMEIRO SECUNDÁRIO

Soma dos Débitos da Categoria: R\$ 27.722,50

TÉCNICO

5137 Entidade(s) como: TÉCNICO

Soma dos Débitos da Categoria: R\$ 1.426.354,74

TÉCNICO SECUNDÁRIO

113 Entidade(s) como: TÉCNICO SECUNDÁRIO

Soma dos Débitos da Categoria: R\$ 29.633,96



2014

Profissionais em Débito

AUXILIAR

1611 Entidade(s) como: AUXILIAR

Soma dos Débitos da Categoria: R\$ 574.809,58

AUXILIAR SECUNDÁRIO

2 Entidade(s) como: AUXILIAR SECUNDÁRIO

Soma dos Débitos da Categoria: R\$ 446,33

ENFERMEIRO

1699 Entidade(s) como: ENFERMEIRO

Soma dos Débitos da Categoria: R\$ 356.075,53

ENFERMEIRO SECUNDÁRIO

76 Entidade(s) como: ENFERMEIRO SECUNDÁRIO

Soma dos Débitos da Categoria: R\$ 18.615,95

TÉCNICO

5137 Entidade(s) como: TÉCNICO

Soma dos Débitos da Categoria: R\$ 1.106.835,42

TÉCNICO SECUNDÁRIO

113 Entidade(s) como: TÉCNICO SECUNDÁRIO

Soma dos Débitos da Categoria: R\$ 25.607,65



2013

Profissionais em Débito

AUXILIAR

1611 Entidade(s) como: AUXILIAR

Soma dos Débitos da Categoria: R\$ 539.677,50

AUXILIAR SECUNDÁRIO

2 Entidade(s) como: AUXILIAR SECUNDÁRIO

Soma dos Débitos da Categoria: R\$ 472,30

ENFERMEIRO

1699 Entidade(s) como: ENFERMEIRO

Soma dos Débitos da Categoria: R\$ 230.897,42

ENFERMEIRO SECUNDÁRIO

76 Entidade(s) como: ENFERMEIRO SECUNDÁRIO

Soma dos Débitos da Categoria: R\$ 12.385,31

TÉCNICO

5137 Entidade(s) como: TÉCNICO

Soma dos Débitos da Categoria: R\$ 823.411,46

TÉCNICO SECUNDÁRIO

113 Entidade(s) como: TÉCNICO SECUNDÁRIO

Soma dos Débitos da Categoria: R\$ 10.875,24



Profissionais em Débito

AUXILIAR

1611 Entidade(s) como: AUXILIAR

Soma dos Débitos da Categoria: R\$ 399.826,39

AUXILIAR SECUNDÁRIO

2 Entidade(s) como: AUXILIAR SECUNDÁRIO

Soma dos Débitos da Categoria: R\$ 485,21

ENFERMEIRO

1699 Entidade(s) como: ENFERMEIRO

Soma dos Débitos da Categoria: R\$ 135.456,22

ENFERMEIRO SECUNDÁRIO

76 Entidade(s) como: ENFERMEIRO SECUNDÁRIO

Soma dos Débitos da Categoria: R\$ 9.208,43

TÉCNICO

5137 Entidade(s) como: TÉCNICO

Soma dos Débitos da Categoria: R\$ 473.371,49

TÉCNICO SECUNDÁRIO

113 Entidade(s) como: TÉCNICO SECUNDÁRIO

Soma dos Débitos da Categoria: R\$ 8.513,02



2021

Profissionais em Débito

AUXILIAR

1611 Entidade(s) como: AUXILIAR

Soma dos Débitos da Categoria: R\$ 166.514,22

AUXILIAR SECUNDÁRIO

2 Entidade(s) como: AUXILIAR SECUNDÁRIO

Soma dos Débitos da Categoria: R\$ 253,62

ENFERMEIRO

1699 Entidade(s) como: ENFERMEIRO

Soma dos Débitos da Categoria: R\$ 29.301,87

ENFERMEIRO SECUNDÁRIO

76 Entidade(s) como: ENFERMEIRO SECUNDÁRIO

Soma dos Débitos da Categoria: R\$ 793,50

TÉCNICO

5137 Entidade(s) como: TÉCNICO

Soma dos Débitos da Categoria: R\$ 111.011,05

TÉCNICO SECUNDÁRIO

113 Entidade(s) como: TÉCNICO SECUNDÁRIO

Soma dos Débitos da Categoria: R\$ 1.322,50



2010

Profissionais em Débito

AUXILIAR

1611 Entidade(s) como: AUXILIAR

Soma dos Débitos da Categoria: R\$ 135.470,97

AUXILIAR SECUNDÁRIO

2 Entidade(s) como: AUXILIAR SECUNDÁRIO

Soma dos Débitos da Categoria: R\$ 305,71

ENFERMEIRO

1699 Entidade(s) como: ENFERMEIRO

Soma dos Débitos da Categoria: R\$ 29.218,97

ENFERMEIRO SECUNDÁRIO

76 Entidade(s) como: ENFERMEIRO SECUNDÁRIO

Soma dos Débitos da Categoria: R\$ 536,33

TÉCNICO

5137 Entidade(s) como: TÉCNICO

Soma dos Débitos da Categoria: R\$ 97.317,78

TÉCNICO SECUNDÁRIO

113 Entidade(s) como: TÉCNICO SECUNDÁRIO

Soma dos Débitos da Categoria: R\$ 712,80



2009

Profissionais em Débito

AUXILIAR

1611 Entidade(s) como: AUXILIAR

Soma dos Débitos da Categoria: R\$ 164.597,98

AUXILIAR SECUNDÁRIO

2 Entidade(s) como: AUXILIAR SECUNDÁRIO

Soma dos Débitos da Categoria: R\$ 305,71

ENFERMEIRO

1699 Entidade(s) como: ENFERMEIRO

Soma dos Débitos da Categoria: R\$ 35.763,98

ENFERMEIRO SECUNDÁRIO

76 Entidade(s) como: ENFERMEIRO SECUNDÁRIO

Soma dos Débitos da Categoria: R\$ 623,49

TÉCNICO

5137 Entidade(s) como: TÉCNICO

Soma dos Débitos da Categoria: R\$ 103.278,59

TÉCNICO SECUNDÁRIO

113 Entidade(s) como: TÉCNICO SECUNDÁRIO

Soma dos Débitos da Categoria: R\$ 0,00



2008

Profissionais em Débito

AUXILIAR

1611 Entidade(s) como: AUXILIAR

Soma dos Débitos da Categoria: R\$ 145.709,01

AUXILIAR SECUNDÁRIO

2 Entidade(s) como: AUXILIAR SECUNDÁRIO

Soma dos Débitos da Categoria: R\$ 0,00

ENFERMEIRO

1699 Entidade(s) como: ENFERMEIRO

Soma dos Débitos da Categoria: R\$ 33.017,48

ENFERMEIRO SECUNDÁRIO

76 Entidade(s) como: ENFERMEIRO SECUNDÁRIO

Soma dos Débitos da Categoria: R\$ 0,00

TÉCNICO

5137 Entidade(s) como: TÉCNICO

Soma dos Débitos da Categoria: R\$ 100.976,83

TÉCNICO SECUNDÁRIO

113 Entidade(s) como: TÉCNICO SECUNDÁRIO

Soma dos Débitos da Categoria: R\$ 0,00



2007

Profissionais em Débito

AUXILIAR

1611 Entidade(s) como: AUXILIAR

Soma dos Débitos da Categoria: R\$ 143.156,41

AUXILIAR SECUNDÁRIO

2 Entidade(s) como: AUXILIAR SECUNDÁRIO

Soma dos Débitos da Categoria: R\$ 0,00

ENFERMEIRO

1699 Entidade(s) como: ENFERMEIRO

Soma dos Débitos da Categoria: R\$ 29.104,69

ENFERMEIRO SECUNDÁRIO

76 Entidade(s) como: ENFERMEIRO SECUNDÁRIO

Soma dos Débitos da Categoria: R\$ 0,00

TÉCNICO

5137 Entidade(s) como: TÉCNICO

Soma dos Débitos da Categoria: R\$ 80.980,72

TÉCNICO SECUNDÁRIO

113 Entidade(s) como: TÉCNICO SECUNDÁRIO

Soma dos Débitos da Categoria: R\$ 0,00



2006

Profissionais em Débito

AUXILIAR

1611 Entidade(s) como: AUXILIAR

Soma dos Débitos da Categoria: R\$ 143.284,51

AUXILIAR SECUNDÁRIO

2 Entidade(s) como: AUXILIAR SECUNDÁRIO

Soma dos Débitos da Categoria: R\$ 0,00

ENFERMEIRO

1699 Entidade(s) como: ENFERMEIRO

Soma dos Débitos da Categoria: R\$ 27.300,98

ENFERMEIRO SECUNDÁRIO

76 Entidade(s) como: ENFERMEIRO SECUNDÁRIO

Soma dos Débitos da Categoria: R\$ 0,00

TÉCNICO

5137 Entidade(s) como: TÉCNICO

Soma dos Débitos da Categoria: R\$ 59.653,01

TÉCNICO SECUNDÁRIO

113 Entidade(s) como: TÉCNICO SECUNDÁRIO

Soma dos Débitos da Categoria: R\$ 0,00



2025

Profissionais em Débito

AUXILIAR

1611 Entidade(s) como: AUXILIAR

Soma dos Débitos da Categoria: R\$ 132.411,52

AUXILIAR SECUNDÁRIO

2 Entidade(s) como: AUXILIAR SECUNDÁRIO

Soma dos Débitos da Categoria: R\$ 0,00

ENFERMEIRO

1699 Entidade(s) como: ENFERMEIRO

Soma dos Débitos da Categoria: R\$ 25.793,67

ENFERMEIRO SECUNDÁRIO

76 Entidade(s) como: ENFERMEIRO SECUNDÁRIO

Soma dos Débitos da Categoria: R\$ 0,00

TÉCNICO

5137 Entidade(s) como: TÉCNICO

Soma dos Débitos da Categoria: R\$ 29.718,18

TÉCNICO SECUNDÁRIO

113 Entidade(s) como: TÉCNICO SECUNDÁRIO

Soma dos Débitos da Categoria: R\$ 0,00



2024

Profissionais em Débito

AUXILIAR

1611 Entidade(s) como: AUXILIAR
Soma dos Débitos da Categoria: R\$ 116.684,48

AUXILIAR SECUNDÁRIO

2 Entidade(s) como: AUXILIAR SECUNDÁRIO
Soma dos Débitos da Categoria: R\$ 0,00

ENFERMEIRO

1699 Entidade(s) como: ENFERMEIRO
Soma dos Débitos da Categoria: R\$ 22.110,86

ENFERMEIRO SECUNDÁRIO

76 Entidade(s) como: ENFERMEIRO SECUNDÁRIO
Soma dos Débitos da Categoria: R\$ 0,00

TÉCNICO

5137 Entidade(s) como: TÉCNICO
Soma dos Débitos da Categoria: R\$ 22.647,77

TÉCNICO SECUNDÁRIO

113 Entidade(s) como: TÉCNICO SECUNDÁRIO
Soma dos Débitos da Categoria: R\$ 0,00



2003

Profissionais em Débito

AUXILIAR

1611 Entidade(s) como: AUXILIAR
Soma dos Débitos da Categoria: R\$ 89.580,89

AUXILIAR SECUNDÁRIO

2 Entidade(s) como: AUXILIAR SECUNDÁRIO
Soma dos Débitos da Categoria: R\$ 0,00

ENFERMEIRO

1699 Entidade(s) como: ENFERMEIRO
Soma dos Débitos da Categoria: R\$ 16.569,90

ENFERMEIRO SECUNDÁRIO

76 Entidade(s) como: ENFERMEIRO SECUNDÁRIO
Soma dos Débitos da Categoria: R\$ 0,00

TÉCNICO

5137 Entidade(s) como: TÉCNICO
Soma dos Débitos da Categoria: R\$ 12.075,97

TÉCNICO SECUNDÁRIO

113 Entidade(s) como: TÉCNICO SECUNDÁRIO
Soma dos Débitos da Categoria: R\$ 0,00



Profissionais em Débito

AUXILIAR

1611 Entidade(s) como: AUXILIAR
Soma dos Débitos da Categoria: R\$ 83.929,99

AUXILIAR SECUNDÁRIO

2 Entidade(s) como: AUXILIAR SECUNDÁRIO
Soma dos Débitos da Categoria: R\$ 0,00

ENFERMEIRO

1699 Entidade(s) como: ENFERMEIRO
Soma dos Débitos da Categoria: R\$ 15.434,00

ENFERMEIRO SECUNDÁRIO

76 Entidade(s) como: ENFERMEIRO SECUNDÁRIO
Soma dos Débitos da Categoria: R\$ 0,00

TÉCNICO

5137 Entidade(s) como: TÉCNICO
Soma dos Débitos da Categoria: R\$ 11.258,11

TÉCNICO SECUNDÁRIO

113 Entidade(s) como: TÉCNICO SECUNDÁRIO
Soma dos Débitos da Categoria: R\$ 0,00



2021

Profissionais em Débito

AUXILIAR

1611 Entidade(s) como: AUXILIAR
Soma dos Débitos da Categoria: R\$ 74.997,64

AUXILIAR SECUNDÁRIO

2 Entidade(s) como: AUXILIAR SECUNDÁRIO
Soma dos Débitos da Categoria: R\$ 0,00

ENFERMEIRO

1699 Entidade(s) como: ENFERMEIRO
Soma dos Débitos da Categoria: R\$ 13.540,66

ENFERMEIRO SECUNDÁRIO

76 Entidade(s) como: ENFERMEIRO SECUNDÁRIO
Soma dos Débitos da Categoria: R\$ 0,00

TÉCNICO

5137 Entidade(s) como: TÉCNICO
Soma dos Débitos da Categoria: R\$ 9.143,99

TÉCNICO SECUNDÁRIO

113 Entidade(s) como: TÉCNICO SECUNDÁRIO
Soma dos Débitos da Categoria: R\$ 0,00

16. MONTANTE DA DÍVIDA ATIVA DO EXERCÍCIO E ACUMULADO (INFORMAÇÃO DEVE SER INDIVIDUALIZADA POR EXERCÍCIO SEPARADA POR VALOR HISTÓRICO, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, MULTA, JUROS, VALOR RECEBIDO, VALOR CANCELADO/PERDAS, VALOR A RECEBER, PREFERENCIALMENTE SEPARADO POR CATEGORIA)

Dívida Ativa

A
R
e
c
e
b
e
r

R
e
c
e
b
i
d
o

I
n
s
c
r
i
t
o

=

+

-

=

Saldo Atual

11.779.856,06

▲

Baixa Dívida Ativa

1.264.190,51

▲

Saldo Ant.

11.574.451,98

▲

Inscrição DA

1.469.594,59

▲

205.404,08

Consulta

| <i>Contribuição</i> | <i>Qtd de Entidades Devedoras</i> | <i>Valor do Débito das DA</i> |
|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| 1991 | 20 | R\$ 9.021,52 |
| 1992 | 22 | R\$ 4.640,86 |
| 1993 | 31 | R\$ 10.551,51 |
| 1994 | 32 | R\$ 10.437,90 |
| 1995 | 30 | R\$ 9.173,05 |
| 1996 | 9 | R\$ 3.416,16 |
| 1997 | 3 | R\$ 1.031,43 |
| 1998 | 33 | R\$ 10.042,87 |
| 1999 | 100 | R\$ 28.138,06 |
| 2000 | 225 | R\$ 57.384,64 |
| 2001 | 264 | R\$ 76.110,28 |
| 2002 | 289 | R\$ 78.145,17 |
| 2003 | 345 | R\$ 90.352,57 |
| 2004 | 459 | R\$ 134.323,72 |
| 2005 | 563 | R\$ 178.557,27 |
| 2006 | 645 | R\$ 200.100,17 |
| 2007 | 741 | R\$ 215.191,23 |
| 2008 | 855 | R\$ 238.421,36 |
| 2009 | 1023 | R\$ 258.651,02 |
| 2010 | 997 | R\$ 204.209,12 |
| 2011 | 1225 | R\$ 264.940,88 |
| 2012 | 1567 | R\$ 803.046,37 |
| 2013 | 2170 | R\$ 1.010.974,82 |
| 2014 | 2634 | R\$ 1.172.026,27 |
| 2015 | 3233 | R\$ 1.413.773,29 |
| 2016 | 3386 | R\$ 1.368.736,27 |
| 2017 | 2837 | R\$ 1.146.885,47 |
| 2018 | 3254 | R\$ 1.259.196,78 |
| 2019 | 2585 | R\$ 891.035,43 |
| 2020 | 1638 | R\$ 384.985,79 |
| 2021 | 1204 | R\$ 246.354,78 |
| 2022 | 171 | |

Qtd. Total de Entidades: 32600

Qtd. Total dos Débitos em DA: 11.779.856,0

Consulta

| <i>Contribuição</i> | <i>Qtd de Entidades Devedoras</i> | <i>Valor do Débito das DA</i> |
|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | 6963 | R\$ 648.763,45 |
| 1991 | 119 | R\$ 46.463,65 |
| 1992 | 128 | R\$ 23.327,47 |
| 1993 | 164 | R\$ 48.411,57 |
| 1994 | 176 | 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\$ 63.700,14 |
| 1999 | 604 | R\$ 136.955,18 |
| 2000 | 607 | R\$ 131.693,94 |
| 2001 | 707 | R\$ 168.390,83 |
| 2002 | 843 | R\$ 173.972,43 |
| 2003 | 1015 | R\$ 203.982,85 |
| 2004 | 761 | R\$ 173.544,36 |
| 2005 | 496 | R\$ 135.142,52 |
| 2006 | 482 | R\$ 130.828,47 |
| 2007 | 557 | R\$ 134.802,53 |
| 2008 | 501 | R\$ 117.986,65 |
| 2009 | 669 | R\$ 138.149,56 |
| 2010 | 655 | R\$ 105.909,12 |
| 2011 | 671 | R\$ 100.081,23 |
| 2012 | 661 | R\$ 178.280,26 |
| 2013 | 293 | R\$ 78.478,81 |
| 2014 | 120 | R\$ 31.189,04 |
| 2015 | 58 | R\$ 14.105,57 |
| 2016 | 56 | R\$ 12.796,75 |
| 2017 | 44 | R\$ 10.428,15 |
| 2018 | 41 | R\$ 8.863,79 |
| 2019 | 17 | R\$ 276,50 |

Qtd. Total de Entidades: 17831

Qtd. Total dos Débitos em DA: 3.112.133,18

Consulta

| <i>Contribuição</i> | <i>Qtd de Entidades Devedoras</i> | <i>Valor do Débito das DA</i> |
|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| 1991 | 398 | R\$ 152.726,07 |
| 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\$ 648.662,51 |
| 2002 | 3236 | R\$ 671.882,16 |
| 2003 | 4361 | R\$ 872.958,47 |
| 2004 | 4651 | R\$ 1.031.808,42 |
| 2005 | 3737 | R\$ 934.248,87 |
| 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 | 4562 | R\$ 716.099,80 |
| 2012 | 4819 | R\$ 1.590.000,92 |
| 2013 | 4740 | R\$ 1.682.855,42 |
| 2014 | 5227 | R\$ 1.837.386,09 |
| 2015 | 5837 | R\$ 2.082.941,40 |
| 2016 | 5828 | R\$ 2.027.099,05 |
| 2017 | 4504 | R\$ 1.637.650,97 |
| 2018 | 4848 | R\$ 1.706.378,54 |
| 2019 | 3573 | R\$ 1.082.215,77 |
| 2020 | 2030 | R\$ 470.832,80 |
| 2021 | 1249 | R\$ 257.096,28 |
| 2022 | 179 | |

Qtd. Total de Entidades: 95370

Qtd. Total dos Débitos em DA: 25.675.398,0'

Consulta

| <i>Contribuição</i> | <i>Qtd de Entidades Devedoras</i> | <i>Valor do Débito das DA</i> |
|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| 1991 | 378 | R\$ 143.704,55 |
| 1992 | 401 | R\$ 73.373,67 |
| 1993 | 535 | R\$ 154.175,13 |
| 1994 | 587 | R\$ 162.056,47 |
| 1995 | 559 | R\$ 144.603,91 |
| 1996 | 356 | R\$ 113.126,97 |
| 1997 | 50 | R\$ 14.087,38 |
| 1998 | 1785 | R\$ 436.182,32 |
| 1999 | 1737 | R\$ 386.275,50 |
| 2000 | 2005 | R\$ 420.297,75 |
| 2001 | 2438 | R\$ 567.958,62 |
| 2002 | 2915 | R\$ 588.832,45 |
| 2003 | 3995 | R\$ 778.007,97 |
| 2004 | 4166 | R\$ 891.104,78 |
| 2005 | 3134 | R\$ 745.323,96 |
| 2006 | 2969 | R\$ 680.450,89 |
| 2007 | 3296 | R\$ 690.961,95 |
| 2008 | 3359 | R\$ 669.159,09 |
| 2009 | 3172 | R\$ 583.492,80 |
| 2010 | 2960 | R\$ 441.326,00 |
| 2011 | 3227 | R\$ 437.160,14 |
| 2012 | 3135 | R\$ 763.177,82 |
| 2013 | 2476 | R\$ 633.232,05 |
| 2014 | 2508 | R\$ 648.547,89 |
| 2015 | 2552 | R\$ 660.265,23 |
| 2016 | 2402 | R\$ 651.065,89 |
| 2017 | 1654 | R\$ 487.725,81 |
| 2018 | 1585 | R\$ 444.929,79 |
| 2019 | 966 | R\$ 190.690,77 |
| 2020 | 392 | R\$ 85.847,01 |
| 2021 | 45 | R\$ 10.741,50 |
| 2022 | 8 | |

Qtd. Total de Entidades: 61765

Qtd. Total dos Débitos em DA: 13.697.886,0

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA

STCOB - Qtd Debitos - Divida Ativa Administrativa

Em 02/01/2023

| Anuidades | | Qtd Registros | Valor Contribuição |
|--------------|------|---------------|--------------------|
| Contribuição | 2022 | 167 | R\$ 43.708,46 |
| Contribuição | 2021 | 1142 | R\$ 300.387,90 |
| Contribuição | 2020 | 1126 | R\$ 344.227,77 |
| Contribuição | 2019 | 1096 | R\$ 477.946,98 |
| Contribuição | 2018 | 1038 | R\$ 504.562,14 |
| Contribuição | 2017 | 526 | R\$ 263.466,52 |
| Contribuição | 2016 | 145 | R\$ 72.849,56 |
| Contribuição | 2015 | 102 | R\$ 54.850,26 |
| Contribuição | 2014 | 67 | R\$ 35.094,74 |
| Contribuição | 2013 | 113 | R\$ 61.529,79 |
| Contribuição | 2012 | 384 | R\$ 214.809,50 |
| Contribuição | 2011 | 452 | R\$ 117.758,54 |
| Contribuição | 2010 | 473 | R\$ 102.231,89 |
| Contribuição | 2009 | 464 | R\$ 124.122,62 |
| Contribuição | 2008 | 352 | R\$ 103.773,08 |
| Contribuição | 2007 | 295 | R\$ 90.984,13 |
| Contribuição | 2006 | 238 | R\$ 78.691,95 |
| Contribuição | 2005 | 213 | R\$ 71.743,06 |
| Contribuição | 2004 | 159 | R\$ 49.144,61 |
| Contribuição | 2003 | 114 | R\$ 30.994,23 |
| Contribuição | 2002 | 99 | R\$ 27.292,87 |
| Contribuição | 2001 | 92 | R\$ 27.380,07 |
| Contribuição | 2000 | 81 | R\$ 20.643,13 |
| Contribuição | 1999 | 25 | R\$ 7.727,72 |
| Contribuição | 1998 | 10 | R\$ 3.774,04 |
| Contribuição | 1997 | 1 | R\$ 355,36 |
| Contribuição | 1996 | 1 | R\$ 363,51 |
| Contribuição | 1995 | 3 | R\$ 891,96 |
| Contribuição | 1994 | 3 | R\$ 1.072,42 |
| Contribuição | 1993 | 3 | R\$ 1.111,72 |
| Contribuição | 1992 | 2 | R\$ 503,24 |
| Contribuição | 1991 | 2 | R\$ 991,95 |

Parcela

6601

R\$ 1.164.026,55

Valor Total:

R\$ 4.399.012,27

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA

STCOB - Qtd Debitos - Divida Ativa Executiva

Em 02/01/2023

| Anuidades | | Qtd Registros | Valor Contribuição |
|--------------|------|---------------|--------------------|
| Contribuição | 2020 | 397 | R\$ 109.928,01 |
| Contribuição | 2019 | 1056 | R\$ 417.846,08 |
| Contribuição | 2018 | 1419 | R\$ 633.422,43 |
| Contribuição | 2017 | 1475 | R\$ 694.529,17 |
| Contribuição | 2016 | 2200 | R\$ 1.033.908,67 |
| Contribuição | 2015 | 2119 | R\$ 1.073.271,00 |
| Contribuição | 2014 | 1694 | R\$ 864.694,66 |
| Contribuição | 2013 | 1424 | R\$ 759.928,08 |
| Contribuição | 2012 | 807 | R\$ 481.746,60 |
| Contribuição | 2011 | 647 | R\$ 167.348,25 |
| Contribuição | 2010 | 319 | R\$ 71.247,64 |
| Contribuição | 2009 | 324 | R\$ 88.146,39 |
| Contribuição | 2008 | 273 | R\$ 81.275,64 |
| Contribuição | 2007 | 230 | R\$ 70.446,51 |
| Contribuição | 2006 | 205 | R\$ 65.626,09 |
| Contribuição | 2005 | 175 | R\$ 56.670,39 |
| Contribuição | 2004 | 142 | R\$ 43.439,41 |
| Contribuição | 2003 | 109 | R\$ 30.177,21 |
| Contribuição | 2002 | 94 | R\$ 26.300,66 |
| Contribuição | 2001 | 89 | R\$ 27.655,63 |
| Contribuição | 2000 | 82 | R\$ 23.080,40 |
| Contribuição | 1999 | 43 | R\$ 12.329,21 |
| Contribuição | 1998 | 8 | R\$ 2.270,58 |
| Contribuição | 1997 | 2 | R\$ 710,72 |
| Contribuição | 1996 | 2 | R\$ 727,02 |
| Contribuição | 1995 | 20 | R\$ 6.243,52 |
| Contribuição | 1994 | 23 | R\$ 7.613,76 |
| Contribuição | 1993 | 21 | R\$ 7.250,22 |
| Contribuição | 1992 | 14 | R\$ 2.987,72 |
| Contribuição | 1991 | 14 | R\$ 6.416,40 |
| Parcela | | 14373 | R\$ 3.249.164,21 |

Valor Total:

R\$ 10.116.402,28

**CONCILIAÇÃO BANCARIA E EXTRATOS BANCÁRIOS
CONTAS CORRENTES, APLICAÇÕES FINANCEIRAS
(DEZ 2022 E JANEIRO 2023) E CONCILIAÇÃO CONTÁBIL**

ITENS 17 A 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 2022

| Nome da Conta | Saldo contábil | Saldo Bancário |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Movimento 97-0 | R\$ 85.606,15 | R\$ 85.606,15 |
| Arrecadação 95-3 | R\$ 26.606,69 | R\$ 26.606,69 |
| Arrecadação 98-8 | R\$ 3.874,10 | R\$ 3.874,10 |
| Poupança 18.231-5 | R\$ 7.171.530,43 | R\$ 7.171.530,43 |
| Honorários 5.221-0 | R\$ 8.760,15 | R\$ 8.760,15 |
| Conta Leilão 5740-8 | R\$ 220.060,50 | R\$ 220.060,50 |
| | | |
| | R\$ 7.516.438,02 | R\$ 7.516.438,02 |
| | | |
| Saldo conforme extrato bancário | | R\$ 7.516.438,02 |
| (-) Cheques em trânsito | | R\$ 0,00 |
| Saldo bancário / Contábil Ajustado em 31/12/2022 | | R\$ 7.516.438,02 |




| Dados da Conta Bancária | | Valores |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|
| 2 | 95-3 Arrecadação 95 - 3 Caixa Econômica Federal | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 26.606,69 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 0,00 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 26.606,69 |
| 1 | 97-0 Movimento 97 - 0 Caixa Econômica Federal | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 85.606,15 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 0,00 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 85.606,14 |
| | 3-Entrada não considerada pela contabilidade | 0,01 |
| 03/11/2022 | 081526 Arrendondamento | 0,01 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 85.606,14 |
| 3 | 98-8 Arrecadação Div At 98 - 8 Caixa Econômica Federal | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 3.874,10 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 0,00 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 3.874,10 |
| 15 | 5221-0 Honorários advocatícios Caixa Econômica Federal | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 8.760,15 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 0,00 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 8.760,15 |
| 16 | 5740-8 CONTA LEILÃO 5740-8 Caixa Econômica Federal | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 220.060,50 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 0,00 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 220.060,50 |
| 12 | 18231-2 Poupança C/P 18.231-5 Caixa Econômica Federal | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 7.171.530,43 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 7.171.530,43 |



Dados da Conta Bancária

Valores

 Documento assinado digitalmente
SEVERINO WAGNER CARDOZO DA SILVA
Data: 28/02/2023 14:49:39-0300
Verifique em <https://verificador.it.br>

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

RAYRA MAXIANA S.
BESERRA DE ARAUJO
Presidente



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 0037 | 003 | 00000095-3

Data: 02/01/2023 - 11:53

Mês: Dezembro/2022

Período: 2 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 21.065,92 C |
| 01/12/2022 | 291122 | COB INTERN | 743,31 C | 21.809,23 C |
| 01/12/2022 | 291122 | COB C BANC | 100,96 C | 21.910,19 C |
| 01/12/2022 | 291122 | COB LOT DH | 2.941,03 C | 24.851,22 C |
| 01/12/2022 | 291122 | COB AGN DH | 52,74 C | 24.903,96 C |
| 01/12/2022 | 291122 | COB COMPE | 6.469,86 C | 31.373,82 C |
| 01/12/2022 | 291122 | COB AUTOAT | 167,74 C | 31.541,56 C |
| 01/12/2022 | 301122 | COB AUTOAT | 2,06 D | 31.539,50 C |
| 01/12/2022 | 301122 | COB INTERN | 16,48 D | 31.523,02 C |
| 01/12/2022 | 301122 | COB C BANC | 4,12 D | 31.518,90 C |
| 01/12/2022 | 301122 | COB LOTERI | 47,38 D | 31.471,52 C |
| 01/12/2022 | 301122 | COB AGENC | 2,06 D | 31.469,46 C |
| 01/12/2022 | 301122 | COB COMPE | 103,00 D | 31.366,46 C |
| 01/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 31.366,46 C |
| 02/12/2022 | 301122 | COB AUTOAT | 60,03 C | 31.426,49 C |
| 02/12/2022 | 301122 | COB INTERN | 3.889,13 C | 35.315,62 C |
| 02/12/2022 | 301122 | COB C BANC | 971,17 C | 36.286,79 C |
| 02/12/2022 | 301122 | COB LOT DH | 8.283,26 C | 44.570,05 C |
| 02/12/2022 | 301122 | COB COMPE | 30.229,89 C | 74.799,94 C |
| 02/12/2022 | 011222 | COB AUTOAT | 2,06 D | 74.797,88 C |
| 02/12/2022 | 011222 | COB INTERN | 88,58 D | 74.709,30 C |
| 02/12/2022 | 011222 | COB C BANC | 26,78 D | 74.682,52 C |
| 02/12/2022 | 011222 | COB LOTERI | 173,04 D | 74.509,48 C |
| 02/12/2022 | 011222 | COB COMPE | 671,56 D | 73.837,92 C |
| 02/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 73.837,92 C |
| 05/12/2022 | 011222 | COB C BANC | 173,12 C | 74.011,04 C |
| 05/12/2022 | 011222 | COB INTERN | 410,63 C | 74.421,67 C |
| 05/12/2022 | 011222 | COB LOT DH | 1.834,00 C | 76.255,67 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 05/12/2022 | 011222 | COB COMPE | 10.710,21 C | 86.965,88 C |
| 05/12/2022 | 021222 | COB INTERN | 10,30 D | 86.955,58 C |
| 05/12/2022 | 021222 | COB C BANC | 4,12 D | 86.951,46 C |
| 05/12/2022 | 021222 | COB LOTERI | 39,14 D | 86.912,32 C |
| 05/12/2022 | 021222 | COB COMPE | 208,06 D | 86.704,26 C |
| 05/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 86.704,26 C |
| 06/12/2022 | 021222 | COB INTERN | 548,81 C | 87.253,07 C |
| 06/12/2022 | 021222 | COB C BANC | 62,61 C | 87.315,68 C |
| 06/12/2022 | 021222 | COB LOT DH | 1.280,10 C | 88.595,78 C |
| 06/12/2022 | 021222 | COB COMPE | 6.284,06 C | 94.879,84 C |
| 06/12/2022 | 051222 | COB INTERN | 8,24 D | 94.871,60 C |
| 06/12/2022 | 051222 | COB C BANC | 2,06 D | 94.869,54 C |
| 06/12/2022 | 051222 | COB LOTERI | 20,60 D | 94.848,94 C |
| 06/12/2022 | 051222 | COB COMPE | 127,72 D | 94.721,22 C |
| 06/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 94.721,22 C |
| 07/12/2022 | 051222 | COB INTERN | 615,12 C | 95.336,34 C |
| 07/12/2022 | 051222 | COB LOT DH | 1.654,76 C | 96.991,10 C |
| 07/12/2022 | 051222 | COB COMPE | 4.991,26 C | 101.982,36 C |
| 07/12/2022 | 061222 | COB INTERN | 14,42 D | 101.967,94 C |
| 07/12/2022 | 061222 | COB LOTERI | 24,72 D | 101.943,22 C |
| 07/12/2022 | 061222 | COB COMPE | 103,00 D | 101.840,22 C |
| 07/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 101.840,22 C |
| 08/12/2022 | 061222 | COB COMPE | 7.745,92 C | 109.586,14 C |
| 08/12/2022 | 061222 | COB C BANC | 43,54 C | 109.629,68 C |
| 08/12/2022 | 061222 | COB LOT DH | 2.825,81 C | 112.455,49 C |
| 08/12/2022 | 061222 | COB INTERN | 1.632,85 C | 114.088,34 C |
| 08/12/2022 | 071222 | COB C BANC | 2,06 D | 114.086,28 C |
| 08/12/2022 | 071222 | COB INTERN | 24,72 D | 114.061,56 C |
| 08/12/2022 | 071222 | COB LOTERI | 37,08 D | 114.024,48 C |
| 08/12/2022 | 071222 | COB COMPE | 121,54 D | 113.902,94 C |
| 08/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 113.902,94 C |
| 09/12/2022 | 071222 | COB INTERN | 1.506,47 C | 115.409,41 C |
| 09/12/2022 | 071222 | COB C BANC | 53,04 C | 115.462,45 C |
| 09/12/2022 | 071222 | COB LOT DH | 1.305,34 C | 116.767,79 C |
| 09/12/2022 | 071222 | COB COMPE | 5.131,27 C | 121.899,06 C |
| 09/12/2022 | 081222 | COB INTERN | 16,48 D | 121.882,58 C |
| 09/12/2022 | 081222 | COB C BANC | 2,06 D | 121.880,52 C |
| 09/12/2022 | 081222 | COB LOTERI | 28,84 D | 121.851,68 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------|------------|--------------|
| 09/12/2022 | 081222 | COB COMPE | 88,58 D | 121.763,10 C |
| 09/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 121.763,10 C |
| 12/12/2022 | 081222 | COB COMPE | 1.720,03 C | 123.483,13 C |
| 12/12/2022 | 081222 | COB LOT DH | 146,72 C | 123.629,85 C |
| 12/12/2022 | 081222 | COB INTERN | 182,87 C | 123.812,72 C |
| 12/12/2022 | 091222 | COB INTERN | 6,18 D | 123.806,54 C |
| 12/12/2022 | 091222 | COB LOTERI | 2,06 D | 123.804,48 C |
| 12/12/2022 | 091222 | COB COMPE | 30,90 D | 123.773,58 C |
| 12/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 123.773,58 C |
| 13/12/2022 | 091222 | COB INTERN | 565,42 C | 124.339,00 C |
| 13/12/2022 | 091222 | COB C BANC | 45,45 C | 124.384,45 C |
| 13/12/2022 | 091222 | COB LOT DH | 1.365,33 C | 125.749,78 C |
| 13/12/2022 | 091222 | COB COMPE | 3.912,38 C | 129.662,16 C |
| 13/12/2022 | 121222 | COB COMPE | 70,04 D | 129.592,12 C |
| 13/12/2022 | 121222 | COB C BANC | 2,06 D | 129.590,06 C |
| 13/12/2022 | 121222 | COB LOTERI | 14,42 D | 129.575,64 C |
| 13/12/2022 | 121222 | COB INTERN | 14,42 D | 129.561,22 C |
| 13/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 129.561,22 C |
| 14/12/2022 | 121222 | COB INTERN | 1.189,29 C | 130.750,51 C |
| 14/12/2022 | 121222 | COB LOT DH | 3.388,84 C | 134.139,35 C |
| 14/12/2022 | 121222 | COB COMPE | 9.266,27 C | 143.405,62 C |
| 14/12/2022 | 131222 | COB INTERN | 14,42 D | 143.391,20 C |
| 14/12/2022 | 131222 | COB LOTERI | 43,26 D | 143.347,94 C |
| 14/12/2022 | 131222 | COB COMPE | 150,38 D | 143.197,56 C |
| 14/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 143.197,56 C |
| 15/12/2022 | 131222 | COB INTERN | 728,55 C | 143.926,11 C |
| 15/12/2022 | 131222 | COB C BANC | 62,61 C | 143.988,72 C |
| 15/12/2022 | 131222 | COB LOT DH | 3.169,44 C | 147.158,16 C |
| 15/12/2022 | 131222 | COB COMPE | 8.856,62 C | 156.014,78 C |
| 15/12/2022 | 141222 | COB INTERN | 12,36 D | 156.002,42 C |
| 15/12/2022 | 141222 | COB C BANC | 2,06 D | 156.000,36 C |
| 15/12/2022 | 141222 | COB LOTERI | 47,38 D | 155.952,98 C |
| 15/12/2022 | 141222 | COB COMPE | 127,72 D | 155.825,26 C |
| 15/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 155.825,26 C |
| 16/12/2022 | 141222 | COB INTERN | 880,14 C | 156.705,40 C |
| 16/12/2022 | 141222 | COB C BANC | 49,35 C | 156.754,75 C |
| 16/12/2022 | 141222 | COB LOT DH | 3.119,46 C | 159.874,21 C |
| 16/12/2022 | 141222 | COB COMPE | 7.701,83 C | 167.576,04 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 16/12/2022 | 151222 | COB INTERN | 20,60 D | 167.555,44 C |
| 16/12/2022 | 151222 | COB C BANC | 2,06 D | 167.553,38 C |
| 16/12/2022 | 151222 | COB LOTERI | 39,14 D | 167.514,24 C |
| 16/12/2022 | 151222 | COB COMPE | 121,54 D | 167.392,70 C |
| 16/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 167.392,70 C |
| 19/12/2022 | 151222 | COB INTERN | 838,88 C | 168.231,58 C |
| 19/12/2022 | 151222 | COB LOT DH | 4.076,84 C | 172.308,42 C |
| 19/12/2022 | 151222 | COB COMPE | 13.340,22 C | 185.648,64 C |
| 19/12/2022 | 191551 | TEV MESM T | 185.000,00 D | 648,64 C |
| 19/12/2022 | 161222 | COB COMPE | 199,82 D | 448,82 C |
| 19/12/2022 | 161222 | COB INTERN | 12,36 D | 436,46 C |
| 19/12/2022 | 161222 | COB LOTERI | 59,74 D | 376,72 C |
| 19/12/2022 | 000140 | TR TEV IBC | 1,30 D | 375,42 C |
| 19/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 375,42 C |
| 20/12/2022 | 161222 | COB INTERN | 973,29 C | 1.348,71 C |
| 20/12/2022 | 161222 | COB C BANC | 394,27 C | 1.742,98 C |
| 20/12/2022 | 161222 | COB LOT DH | 2.814,74 C | 4.557,72 C |
| 20/12/2022 | 161222 | COB COMPE | 8.804,46 C | 13.362,18 C |
| 20/12/2022 | 191222 | COB LOTERI | 43,26 D | 13.318,92 C |
| 20/12/2022 | 191222 | COB COMPE | 142,14 D | 13.176,78 C |
| 20/12/2022 | 191222 | COB INTERN | 16,48 D | 13.160,30 C |
| 20/12/2022 | 191222 | COB C BANC | 8,24 D | 13.152,06 C |
| 20/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 13.152,06 C |
| 21/12/2022 | 191222 | COB INTERN | 1.866,95 C | 15.019,01 C |
| 21/12/2022 | 191222 | COB C BANC | 62,61 C | 15.081,62 C |
| 21/12/2022 | 191222 | COB LOT DH | 3.963,91 C | 19.045,53 C |
| 21/12/2022 | 191222 | COB COMPE | 8.665,41 C | 27.710,94 C |
| 21/12/2022 | 201222 | COB INTERN | 30,90 D | 27.680,04 C |
| 21/12/2022 | 201222 | COB C BANC | 2,06 D | 27.677,98 C |
| 21/12/2022 | 201222 | COB LOTERI | 51,50 D | 27.626,48 C |
| 21/12/2022 | 201222 | COB COMPE | 135,96 D | 27.490,52 C |
| 21/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 27.490,52 C |
| 22/12/2022 | 201222 | COB INTERN | 359,87 C | 27.850,39 C |
| 22/12/2022 | 201222 | COB C BANC | 92,35 C | 27.942,74 C |
| 22/12/2022 | 201222 | COB LOT DH | 1.767,67 C | 29.710,41 C |
| 22/12/2022 | 201222 | COB COMPE | 8.504,25 C | 38.214,66 C |
| 22/12/2022 | 211222 | COB INTERN | 10,30 D | 38.204,36 C |
| 22/12/2022 | 211222 | COB C BANC | 4,12 D | 38.200,24 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 22/12/2022 | 211222 | COB LOTERI | 37,08 D | 38.163,16 C |
| 22/12/2022 | 211222 | COB COMPE | 113,30 D | 38.049,86 C |
| 22/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 38.049,86 C |
| 23/12/2022 | 211222 | COB INTERN | 680,84 C | 38.730,70 C |
| 23/12/2022 | 211222 | COB COMPE | 5.067,00 C | 43.797,70 C |
| 23/12/2022 | 211222 | COB C BANC | 54,26 C | 43.851,96 C |
| 23/12/2022 | 211222 | COB LOT DH | 1.843,69 C | 45.695,65 C |
| 23/12/2022 | 230925 | TEV MESM T | 45.000,00 D | 695,65 C |
| 23/12/2022 | 221222 | COB C BANC | 2,06 D | 693,59 C |
| 23/12/2022 | 221222 | COB LOTERI | 35,02 D | 658,57 C |
| 23/12/2022 | 221222 | COB INTERN | 12,36 D | 646,21 C |
| 23/12/2022 | 221222 | COB COMPE | 84,46 D | 561,75 C |
| 23/12/2022 | 000140 | TR TEV IBC | 1,30 D | 560,45 C |
| 23/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 560,45 C |
| 26/12/2022 | 221222 | COB INTERN | 786,93 C | 1.347,38 C |
| 26/12/2022 | 221222 | COB C BANC | 321,00 C | 1.668,38 C |
| 26/12/2022 | 221222 | COB LOT DH | 2.411,57 C | 4.079,95 C |
| 26/12/2022 | 221222 | COB COMPE | 3.158,43 C | 7.238,38 C |
| 26/12/2022 | 231222 | COB COMPE | 59,74 D | 7.178,64 C |
| 26/12/2022 | 231222 | COB C BANC | 6,18 D | 7.172,46 C |
| 26/12/2022 | 231222 | COB LOTERI | 43,26 D | 7.129,20 C |
| 26/12/2022 | 231222 | COB INTERN | 14,42 D | 7.114,78 C |
| 26/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 7.114,78 C |
| 27/12/2022 | 231222 | COB C BANC | 146,72 C | 7.261,50 C |
| 27/12/2022 | 231222 | COB AGN DH | 53,07 C | 7.314,57 C |
| 27/12/2022 | 231222 | COB COMPE | 4.954,59 C | 12.269,16 C |
| 27/12/2022 | 231222 | COB LOT DH | 1.710,95 C | 13.980,11 C |
| 27/12/2022 | 231222 | COB INTERN | 200,15 C | 14.180,26 C |
| 27/12/2022 | 261222 | COB INTERN | 6,18 D | 14.174,08 C |
| 27/12/2022 | 261222 | COB C BANC | 2,06 D | 14.172,02 C |
| 27/12/2022 | 261222 | COB LOTERI | 32,96 D | 14.139,06 C |
| 27/12/2022 | 261222 | COB AGENC | 2,06 D | 14.137,00 C |
| 27/12/2022 | 261222 | COB COMPE | 88,58 D | 14.048,42 C |
| 27/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 14.048,42 C |
| 28/12/2022 | 261222 | COB LOT DH | 1.690,09 C | 15.738,51 C |
| 28/12/2022 | 261222 | COB COMPE | 5.948,93 C | 21.687,44 C |
| 28/12/2022 | 261222 | COB INTERN | 76,63 C | 21.764,07 C |
| 28/12/2022 | 271222 | COB COMPE | 111,24 D | 21.652,83 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------|------------|-------------|
| 28/12/2022 | 271222 | COB INTERN | 2,06 D | 21.650,77 C |
| 28/12/2022 | 271222 | COB LOTERI | 32,96 D | 21.617,81 C |
| 28/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 21.617,81 C |
| 29/12/2022 | 271222 | COB INTERN | 504,77 C | 22.122,58 C |
| 29/12/2022 | 271222 | COB C BANC | 97,50 C | 22.220,08 C |
| 29/12/2022 | 271222 | COB LOT DH | 1.101,32 C | 23.321,40 C |
| 29/12/2022 | 271222 | COB COMPE | 3.414,49 C | 26.735,89 C |
| 29/12/2022 | 281222 | COB INTERN | 8,24 D | 26.727,65 C |
| 29/12/2022 | 281222 | COB C BANC | 4,12 D | 26.723,53 C |
| 29/12/2022 | 281222 | COB LOTERI | 28,84 D | 26.694,69 C |
| 29/12/2022 | 281222 | COB COMPE | 51,50 D | 26.643,19 C |
| 29/12/2022 | 000020 | MANUT CAD | 36,50 D | 26.606,69 C |
| 29/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 26.606,69 C |
| 30/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 26.606,69 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 0037 | 003 | 00000097-0

Data: 02/01/2023 - 11:56

Mês: Dezembro/2022

Período: 2 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|------------|--------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 568.889,90 C |
| 01/12/2022 | 179896 | ENVIO TED | 1.859,57 D | 567.030,33 C |
| 01/12/2022 | 180906 | ENVIO TED | 767,00 D | 566.263,33 C |
| 01/12/2022 | 182018 | ENVIO TED | 3.150,00 D | 563.113,33 C |
| 01/12/2022 | 081526 | TARIFA | 3,48 D | 563.109,85 C |
| 01/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 563.109,85 C |
| 02/12/2022 | 164727 | DEVOL TED | 620,00 C | 563.629,85 C |
| 02/12/2022 | 166045 | DEVOL TED | 372,00 C | 564.001,85 C |
| 02/12/2022 | 164214 | ENVIO TED | 380,00 D | 563.621,85 C |
| 02/12/2022 | 164727 | ENVIO TED | 520,00 D | 563.101,85 C |
| 02/12/2022 | 164908 | ENVIO TED | 260,00 D | 562.841,85 C |
| 02/12/2022 | 165093 | ENVIO TED | 260,00 D | 562.581,85 C |
| 02/12/2022 | 165259 | ENVIO TED | 620,00 D | 562.061,85 C |
| 02/12/2022 | 165428 | ENVIO TED | 520,00 D | 561.541,85 C |
| 02/12/2022 | 165771 | ENVIO TED | 1.085,00 D | 560.456,85 C |
| 02/12/2022 | 166045 | ENVIO TED | 372,00 D | 560.084,85 C |
| 02/12/2022 | 166305 | ENVIO TED | 372,00 D | 559.712,85 C |
| 02/12/2022 | 021620 | ENVIO TEV | 496,00 D | 559.218,85 C |
| 02/12/2022 | 021621 | ENVIO TEV | 312,00 D | 558.906,85 C |
| 02/12/2022 | 021621 | ENVIO TEV | 312,00 D | 558.594,85 C |
| 02/12/2022 | 021621 | ENVIO TEV | 338,00 D | 558.256,85 C |
| 02/12/2022 | 021622 | ENVIO TEV | 496,00 D | 557.760,85 C |
| 02/12/2022 | 021622 | ENVIO TEV | 520,00 D | 557.240,85 C |
| 02/12/2022 | 021622 | ENVIO TEV | 124,00 D | 557.116,85 C |
| 02/12/2022 | 021622 | ENVIO TEV | 248,00 D | 556.868,85 C |
| 02/12/2022 | 021625 | ENVIO TEV | 520,00 D | 556.348,85 C |
| 02/12/2022 | 021625 | ENVIO TEV | 244,00 D | 555.604,85 C |
| 02/12/2022 | 021625 | ENVIO TEV | 190,00 D | 555.414,85 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 02/12/2022 | 081526 | DB FOL PAG | 211.574,69 D | 343.840,20 C |
| 02/12/2022 | 081526 | DB FOL PAG | 18.116,47 D | 325.723,73 C |
| 02/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 325.723,73 C |
| 05/12/2022 | 093745 | PAG BOLETO | 19,81 D | 325.704,12 C |
| 05/12/2022 | 094207 | PAG BOLETO | 19,81 D | 325.684,51 C |
| 05/12/2022 | 094672 | PAG BOLETO | 125,58 D | 325.558,93 C |
| 05/12/2022 | 095129 | PAG BOLETO | 141,19 D | 325.417,78 C |
| 05/12/2022 | 051336 | ENVIO TEV | 676,00 D | 324.741,78 C |
| 05/12/2022 | 051336 | ENVIO TEV | 624,00 D | 324.117,78 C |
| 05/12/2022 | 081526 | DB FOL PAG | 524,14 D | 323.593,64 C |
| 05/12/2022 | 081526 | TARIFA | 62,64 D | 323.531,00 C |
| 05/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 323.531,00 C |
| 06/12/2022 | 685475 | PAG BOLETO | 8.029,59 D | 315.501,41 C |
| 06/12/2022 | 685893 | PAG BOLETO | 270,79 D | 315.230,62 C |
| 06/12/2022 | 686453 | PAG BOLETO | 792,00 D | 314.438,62 C |
| 06/12/2022 | 686685 | PAG BOLETO | 1.050,00 D | 313.388,62 C |
| 06/12/2022 | 687040 | PAG BOLETO | 680,00 D | 312.708,62 C |
| 06/12/2022 | 176346 | ENVIO TED | 40,00 D | 312.668,62 C |
| 06/12/2022 | 179183 | ENVIO TED | 1.785,00 D | 310.883,62 C |
| 06/12/2022 | 182686 | ENVIO TED | 2.400,00 D | 308.483,62 C |
| 06/12/2022 | 184331 | ENVIO TED | 30.400,00 D | 278.083,62 C |
| 06/12/2022 | 185851 | ENVIO TED | 5.770,31 D | 272.313,31 C |
| 06/12/2022 | 081526 | TARIFA | 2,32 D | 272.310,99 C |
| 06/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 272.310,99 C |
| 07/12/2022 | 584193 | DEB P FGTS | 23.964,48 D | 248.346,53 C |
| 07/12/2022 | 174171 | ENVIO TED | 152,00 D | 248.194,53 C |
| 07/12/2022 | 174803 | ENVIO TED | 152,00 D | 248.042,53 C |
| 07/12/2022 | 175402 | ENVIO TED | 260,00 D | 247.282,53 C |
| 07/12/2022 | 176493 | ENVIO TED | 304,00 D | 246.978,53 C |
| 07/12/2022 | 176953 | ENVIO TED | 152,00 D | 246.826,53 C |
| 07/12/2022 | 177486 | ENVIO TED | 507,18 D | 246.319,35 C |
| 07/12/2022 | 188326 | ENVIO TED | 775,00 D | 245.544,35 C |
| 07/12/2022 | 071612 | ENVIO TEV | 304,00 D | 245.240,35 C |
| 07/12/2022 | 071612 | ENVIO TEV | 39,99 D | 245.200,36 C |
| 07/12/2022 | 071612 | ENVIO TEV | 912,00 D | 244.288,36 C |
| 07/12/2022 | 071613 | ENVIO TEV | 152,00 D | 244.136,36 C |
| 07/12/2022 | 071613 | ENVIO TEV | 133,00 D | 244.003,36 C |
| 07/12/2022 | 071613 | ENVIO TEV | 124,00 D | 243.879,36 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 07/12/2022 | 071613 | ENVIO TEV | 372,00 D | 243.507,36 C |
| 07/12/2022 | 071615 | ENVIO TEV | 372,00 D | 243.135,36 C |
| 07/12/2022 | 071616 | ENVIO TEV | 1.116,00 D | 242.019,36 C |
| 07/12/2022 | 071616 | ENVIO TEV | 1.140,00 D | 240.879,36 C |
| 07/12/2022 | 071617 | ENVIO TEV | 312,00 D | 240.567,36 C |
| 07/12/2022 | 071617 | ENVIO TEV | 1.116,00 D | 239.451,36 C |
| 07/12/2022 | 071617 | ENVIO TEV | 312,00 D | 239.139,36 C |
| 07/12/2022 | 071618 | ENVIO TEV | 338,00 D | 238.801,36 C |
| 07/12/2022 | 071709 | ENVIO TEV | 1.116,00 D | 237.685,36 C |
| 07/12/2022 | 071709 | ENVIO TEV | 1.488,00 D | 236.197,36 C |
| 07/12/2022 | 071709 | ENVIO TEV | 1.116,00 D | 235.081,36 C |
| 07/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 235.081,36 C |
| 08/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 235.081,36 C |
| 09/12/2022 | 081526 | DB FOL PAG | 86.194,95 D | 148.886,41 C |
| 09/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 148.886,41 C |
| 12/12/2022 | 100600 | DB AT AGUA | 149,28 D | 148.737,15 C |
| 12/12/2022 | 300200 | DB AT FONE | 372,04 D | 148.365,11 C |
| 12/12/2022 | 300200 | DB AT FONE | 241,28 D | 148.123,87 C |
| 12/12/2022 | 300200 | DB AT FONE | 250,99 D | 147.872,88 C |
| 12/12/2022 | 300200 | DB AT FONE | 92,13 D | 147.780,76 C |
| 12/12/2022 | 081526 | TARIFA | 46,40 D | 147.734,36 C |
| 12/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 147.734,36 C |
| 13/12/2022 | 161732 | DEVOL TED | 260,00 C | 147.994,36 C |
| 13/12/2022 | 466932 | PAG BOLETO | 372,88 D | 147.671,48 C |
| 13/12/2022 | 467111 | PAG BOLETO | 189,42 D | 147.482,06 C |
| 13/12/2022 | 160178 | ENVIO TED | 372,00 D | 147.110,06 C |
| 13/12/2022 | 160649 | ENVIO TED | 775,00 D | 146.335,06 C |
| 13/12/2022 | 160925 | ENVIO TED | 260,00 D | 146.075,06 C |
| 13/12/2022 | 161137 | ENVIO TED | 260,00 D | 145.815,06 C |
| 13/12/2022 | 161732 | ENVIO TED | 260,00 D | 145.555,06 C |
| 13/12/2022 | 162562 | ENVIO TED | 1.910,64 D | 143.644,22 C |
| 13/12/2022 | 131625 | ENVIO TEV | 228,00 D | 143.416,22 C |
| 13/12/2022 | 131625 | ENVIO TEV | 260,00 D | 143.156,22 C |
| 13/12/2022 | 131625 | ENVIO TEV | 1.116,00 D | 142.040,22 C |
| 13/12/2022 | 131626 | ENVIO TEV | 741,00 D | 141.299,22 C |
| 13/12/2022 | 131626 | ENVIO TEV | 260,00 D | 141.039,22 C |
| 13/12/2022 | 081526 | DB FOL PAG | 10.676,15 D | 130.363,07 C |
| 13/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 130.363,07 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 14/12/2022 | 081526 | TARIFA | 1,16 D | 130.361,91 C |
| 14/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 130.361,91 C |
| 15/12/2022 | 146340 | ENVIO TED | 868,00 D | 129.493,91 C |
| 15/12/2022 | 147975 | ENVIO TED | 152,00 D | 129.341,91 C |
| 15/12/2022 | 148237 | ENVIO TED | 152,00 D | 129.189,91 C |
| 15/12/2022 | 148634 | ENVIO TED | 372,00 D | 128.817,91 C |
| 15/12/2022 | 148897 | ENVIO TED | 608,00 D | 128.209,91 C |
| 15/12/2022 | 151347 | ENVIO TEV | 338,00 D | 127.871,91 C |
| 15/12/2022 | 151347 | ENVIO TEV | 312,00 D | 127.559,91 C |
| 15/12/2022 | 151348 | ENVIO TEV | 456,00 D | 127.103,91 C |
| 15/12/2022 | 151348 | ENVIO TEV | 312,00 D | 126.791,91 C |
| 15/12/2022 | 151349 | ENVIO TEV | 152,00 D | 126.639,91 C |
| 15/12/2022 | 151349 | ENVIO TEV | 456,00 D | 126.183,91 C |
| 15/12/2022 | 081526 | DB FOL PAG | 10.424,70 D | 115.759,71 C |
| 15/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 115.759,71 C |
| 16/12/2022 | 451889 | PAG BOLETO | 133,43 D | 115.626,28 C |
| 16/12/2022 | 452071 | PAG BOLETO | 1.298,76 D | 113.827,52 C |
| 16/12/2022 | 485892 | PAG DARF | 18,30 D | 113.809,22 C |
| 16/12/2022 | 485911 | PAG DARF | 1.314,18 D | 112.495,04 C |
| 16/12/2022 | 485990 | PAG DARF | 138,77 D | 112.356,27 C |
| 16/12/2022 | 164254 | ENVIO TED | 260,00 D | 112.096,27 C |
| 16/12/2022 | 164640 | ENVIO TED | 260,00 D | 111.836,27 C |
| 16/12/2022 | 165070 | ENVIO TED | 260,00 D | 111.576,27 C |
| 16/12/2022 | 165371 | ENVIO TED | 520,00 D | 111.056,27 C |
| 16/12/2022 | 165847 | ENVIO TED | 520,00 D | 110.536,27 C |
| 16/12/2022 | 166104 | ENVIO TED | 1.085,00 D | 109.451,27 C |
| 16/12/2022 | 166592 | ENVIO TED | 1.085,00 D | 108.366,27 C |
| 16/12/2022 | 166858 | ENVIO TED | 1.300,00 D | 107.066,27 C |
| 16/12/2022 | 169273 | ENVIO TED | 9.209,40 D | 97.856,87 C |
| 16/12/2022 | 170523 | ENVIO TED | 152,00 D | 97.704,87 C |
| 16/12/2022 | 170773 | ENVIO TED | 190,00 D | 97.514,87 C |
| 16/12/2022 | 171047 | ENVIO TED | 260,00 D | 96.754,87 C |
| 16/12/2022 | 171601 | ENVIO TED | 260,00 D | 95.994,87 C |
| 16/12/2022 | 161622 | ENVIO TEV | 1.116,00 D | 94.878,87 C |
| 16/12/2022 | 161622 | ENVIO TEV | 520,00 D | 94.358,87 C |
| 16/12/2022 | 161623 | ENVIO TEV | 1.057,88 D | 93.300,99 C |
| 16/12/2022 | 161623 | ENVIO TEV | 2.567,46 D | 90.733,53 C |
| 16/12/2022 | 161625 | ENVIO TEV | 228,00 D | 90.505,53 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 16/12/2022 | 161626 | ENVIO TEV | 624,00 D | 89.881,53 C |
| 16/12/2022 | 161626 | ENVIO TEV | 456,00 D | 89.425,53 C |
| 16/12/2022 | 161626 | ENVIO TEV | 676,00 D | 88.749,53 C |
| 16/12/2022 | 161626 | ENVIO TEV | 624,00 D | 88.125,53 C |
| 16/12/2022 | 161627 | ENVIO TEV | 520,00 D | 87.605,53 C |
| 16/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 87.605,53 C |
| 19/12/2022 | 191048 | CRED TEV | 29.000,00 C | 116.605,53 C |
| 19/12/2022 | 191551 | CRED TEV | 185.000,00 C | 301.605,53 C |
| 19/12/2022 | 201800 | DB AT LUZ | 23,55 D | 301.581,98 C |
| 19/12/2022 | 081526 | TARIFA | 2,22 D | 301.579,76 C |
| 19/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 301.579,76 C |
| 20/12/2022 | 113458 | PG ORG GOV | 88.199,21 D | 213.380,55 C |
| 20/12/2022 | 121720 | PG ORG GOV | 3.020,44 D | 210.360,11 C |
| 20/12/2022 | 126795 | PG ORG GOV | 36.722,87 D | 173.637,24 C |
| 20/12/2022 | 126905 | PG ORG GOV | 92.171,50 D | 81.465,74 C |
| 20/12/2022 | 435890 | PAG DARF | 708,75 D | 80.756,99 C |
| 20/12/2022 | 081526 | DB FOL PAG | 1.226,18 D | 79.530,81 C |
| 20/12/2022 | 202600 | DB AT LUZ | 22,73 D | 79.508,08 C |
| 20/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 79.508,08 C |
| 21/12/2022 | 114090 | ENVIO TED | 155,00 D | 79.353,08 C |
| 21/12/2022 | 114608 | ENVIO TED | 775,00 D | 78.578,08 C |
| 21/12/2022 | 211034 | ENVIO TEV | 124,00 D | 78.454,08 C |
| 21/12/2022 | 211035 | ENVIO TEV | 494,00 D | 77.960,08 C |
| 21/12/2022 | 211035 | ENVIO TEV | 456,00 D | 77.504,08 C |
| 21/12/2022 | 211442 | ENVIO TEV | 312,00 D | 77.192,08 C |
| 21/12/2022 | 211442 | ENVIO TEV | 338,00 D | 76.854,08 C |
| 21/12/2022 | 211442 | ENVIO TEV | 312,00 D | 76.542,08 C |
| 21/12/2022 | 201800 | DB AT LUZ | 23,55 D | 76.518,53 C |
| 21/12/2022 | 081526 | TARIFA | 1,16 D | 76.517,37 C |
| 21/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 76.517,37 C |
| 22/12/2022 | 392280 | PAG BOLETO | 547,90 D | 75.969,47 C |
| 22/12/2022 | 392709 | PAG BOLETO | 85,39 D | 75.884,08 C |
| 22/12/2022 | 393103 | PAG BOLETO | 136,81 D | 75.747,27 C |
| 22/12/2022 | 393558 | PAG BOLETO | 95,19 D | 75.652,08 C |
| 22/12/2022 | 393729 | PAG BOLETO | 22,86 D | 75.629,22 C |
| 22/12/2022 | 394017 | PAG BOLETO | 24,19 D | 75.605,03 C |
| 22/12/2022 | 394218 | PAG BOLETO | 367,59 D | 75.237,44 C |
| 22/12/2022 | 149562 | ENVIO TED | 1.181,60 D | 74.055,84 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 22/12/2022 | 149997 | ENVIO TED | 152,00 D | 73.903,84 C |
| 22/12/2022 | 153587 | ENVIO TED | 1.785,00 D | 72.118,84 C |
| 22/12/2022 | 164778 | ENVIO TED | 190,00 D | 71.928,84 C |
| 22/12/2022 | 165311 | ENVIO TED | 190,00 D | 71.738,84 C |
| 22/12/2022 | 166407 | ENVIO TED | 4.795,00 D | 66.943,84 C |
| 22/12/2022 | 167045 | ENVIO TED | 1.639,41 D | 65.304,43 C |
| 22/12/2022 | 169447 | ENVIO TED | 3.000,00 D | 62.304,43 C |
| 22/12/2022 | 170193 | ENVIO TED | 767,00 D | 61.537,43 C |
| 22/12/2022 | 170753 | ENVIO TED | 2.400,00 D | 59.137,43 C |
| 22/12/2022 | 221454 | ENVIO TEV | 304,00 D | 58.833,43 C |
| 22/12/2022 | 221655 | ENVIO TEV | 700,00 D | 58.133,43 C |
| 22/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 58.133,43 C |
| 23/12/2022 | 230925 | CRED TEV | 45.000,00 C | 103.133,43 C |
| 23/12/2022 | 230943 | CRED TEV | 5.500,00 C | 108.633,43 C |
| 23/12/2022 | 197935 | PAG BOLETO | 1.050,00 D | 107.583,43 C |
| 23/12/2022 | 203486 | PAG BOLETO | 395,00 D | 107.188,43 C |
| 23/12/2022 | 117525 | ENVIO TED | 260,00 D | 106.928,43 C |
| 23/12/2022 | 117885 | ENVIO TED | 260,00 D | 106.668,43 C |
| 23/12/2022 | 118244 | ENVIO TED | 260,00 D | 106.408,43 C |
| 23/12/2022 | 118557 | ENVIO TED | 260,00 D | 106.148,43 C |
| 23/12/2022 | 118784 | ENVIO TED | 260,00 D | 105.888,43 C |
| 23/12/2022 | 119177 | ENVIO TED | 260,00 D | 105.628,43 C |
| 23/12/2022 | 120796 | ENVIO TED | 152,00 D | 105.476,43 C |
| 23/12/2022 | 121174 | ENVIO TED | 912,00 D | 104.564,43 C |
| 23/12/2022 | 121597 | ENVIO TED | 608,00 D | 103.956,43 C |
| 23/12/2022 | 122339 | ENVIO TED | 700,00 D | 103.256,43 C |
| 23/12/2022 | 127191 | ENVIO TED | 480,00 D | 102.776,43 C |
| 23/12/2022 | 231115 | ENVIO TEV | 228,00 D | 102.548,43 C |
| 23/12/2022 | 231115 | ENVIO TEV | 312,00 D | 102.236,43 C |
| 23/12/2022 | 231115 | ENVIO TEV | 312,00 D | 101.924,43 C |
| 23/12/2022 | 231115 | ENVIO TEV | 260,00 D | 101.664,43 C |
| 23/12/2022 | 231116 | ENVIO TEV | 338,00 D | 101.326,43 C |
| 23/12/2022 | 231117 | ENVIO TEV | 1.140,00 D | 100.186,43 C |
| 23/12/2022 | 231117 | ENVIO TEV | 760,00 D | 99.426,43 C |
| 23/12/2022 | 231117 | ENVIO TEV | 494,00 D | 98.932,43 C |
| 23/12/2022 | 231118 | ENVIO TEV | 760,00 D | 98.172,43 C |
| 23/12/2022 | 231118 | ENVIO TEV | 456,00 D | 97.716,43 C |
| 23/12/2022 | 231119 | ENVIO TEV | 260,00 D | 97.456,43 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------|------------|-------------|
| 23/12/2022 | 231417 | ENVIO TEV | 304,00 D | 97.152,43 C |
| 23/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 97.152,43 C |
| 26/12/2022 | 203564 | DEB.AUTOR. | 9.298,66 D | 87.853,77 C |
| 26/12/2022 | 201800 | DB AT LUZ | 277,85 D | 87.575,92 C |
| 26/12/2022 | 201800 | DB AT LUZ | 219,88 D | 87.356,04 C |
| 26/12/2022 | 201800 | DB AT LUZ | 24,19 D | 87.331,85 C |
| 26/12/2022 | 201800 | DB AT LUZ | 24,19 D | 87.307,66 C |
| 26/12/2022 | 201800 | DB AT LUZ | 277,85 D | 87.029,81 C |
| 26/12/2022 | 201800 | DB AT LUZ | 543,39 D | 86.486,42 C |
| 26/12/2022 | 201800 | DB AT LUZ | 275,39 D | 86.211,03 C |
| 26/12/2022 | 201800 | DB AT LUZ | 153,10 D | 86.057,93 C |
| 26/12/2022 | 201800 | DB AT LUZ | 302,52 D | 85.755,41 C |
| 26/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 85.755,41 C |
| 27/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 85.755,41 C |
| 28/12/2022 | 100600 | DB AT AGUA | 149,26 D | 85.606,15 C |
| 28/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 85.606,15 C |
| 29/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 85.606,15 C |
| 30/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 85.606,15 C |

Lançamentos do Dia

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|------------|-------------|-------------|
| 02/01/2023 | 000000 | DB FOL PAG | 12.206,25 D | 73.399,90 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 0037 | 003 | 00000098-8

Data: 02/01/2023 - 11:52

Mês: Dezembro/2022

Período: 2 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|------------|-------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 4.354,66 C |
| 01/12/2022 | 291122 | COB LOT DH | 600,58 C | 4.955,24 C |
| 01/12/2022 | 291122 | COB COMPE | 1.575,10 C | 6.530,34 C |
| 01/12/2022 | 301122 | COB LOTERI | 8,24 D | 6.522,10 C |
| 01/12/2022 | 301122 | COB COMPE | 18,54 D | 6.503,56 C |
| 01/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 6.503,56 C |
| 02/12/2022 | 301122 | COB INTERN | 581,94 C | 7.085,50 C |
| 02/12/2022 | 301122 | COB C BANC | 662,64 C | 7.748,14 C |
| 02/12/2022 | 301122 | COB LOT DH | 2.416,46 C | 10.164,60 C |
| 02/12/2022 | 301122 | COB COMPE | 8.081,56 C | 18.246,16 C |
| 02/12/2022 | 011222 | COB INTERN | 8,24 D | 18.237,92 C |
| 02/12/2022 | 011222 | COB C BANC | 8,24 D | 18.229,68 C |
| 02/12/2022 | 011222 | COB LOTERI | 35,02 D | 18.194,66 C |
| 02/12/2022 | 011222 | COB COMPE | 111,24 D | 18.083,42 C |
| 02/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 18.083,42 C |
| 05/12/2022 | 011222 | COB LOT DH | 489,34 C | 18.572,76 C |
| 05/12/2022 | 011222 | COB COMPE | 1.043,10 C | 19.615,86 C |
| 05/12/2022 | 000001 | CRED TED | 149,01 C | 19.764,87 C |
| 05/12/2022 | 021222 | COB LOTERI | 6,18 D | 19.758,69 C |
| 05/12/2022 | 021222 | COB COMPE | 12,36 D | 19.746,33 C |
| 05/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 19.746,33 C |
| 06/12/2022 | 021222 | COB LOT DH | 136,17 C | 19.882,50 C |
| 06/12/2022 | 021222 | COB COMPE | 664,87 C | 20.547,37 C |
| 06/12/2022 | 051222 | COB LOTERI | 2,06 D | 20.545,31 C |
| 06/12/2022 | 051222 | COB COMPE | 8,24 D | 20.537,07 C |
| 06/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 20.537,07 C |
| 07/12/2022 | 051222 | COB COMPE | 967,60 C | 21.504,67 C |
| 07/12/2022 | 061222 | COB COMPE | 16,48 D | 21.488,19 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------|----------|-------------|
| 07/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 21.488,19 C |
| 08/12/2022 | 061222 | COB LOT DH | 162,63 C | 21.650,82 C |
| 08/12/2022 | 071222 | COB LOTERI | 2,06 D | 21.648,76 C |
| 08/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 21.648,76 C |
| 09/12/2022 | 071222 | COB C BANC | 916,73 C | 22.565,49 C |
| 09/12/2022 | 071222 | COB LOT DH | 128,99 C | 22.694,48 C |
| 09/12/2022 | 071222 | COB COMPE | 693,90 C | 23.388,38 C |
| 09/12/2022 | 081222 | COB C BANC | 4,12 D | 23.384,26 C |
| 09/12/2022 | 081222 | COB LOTERI | 2,06 D | 23.382,20 C |
| 09/12/2022 | 081222 | COB COMPE | 10,30 D | 23.371,90 C |
| 09/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 23.371,90 C |
| 12/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 23.371,90 C |
| 13/12/2022 | 091222 | COB COMPE | 724,39 C | 24.096,29 C |
| 13/12/2022 | 121222 | COB COMPE | 6,18 D | 24.090,11 C |
| 13/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 24.090,11 C |
| 14/12/2022 | 121222 | COB LOT DH | 93,17 C | 24.183,28 C |
| 14/12/2022 | 121222 | COB COMPE | 919,68 C | 25.102,96 C |
| 14/12/2022 | 131222 | COB LOTERI | 2,06 D | 25.100,90 C |
| 14/12/2022 | 131222 | COB COMPE | 10,30 D | 25.090,60 C |
| 14/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 25.090,60 C |
| 15/12/2022 | 131222 | COB C BANC | 486,94 C | 25.577,54 C |
| 15/12/2022 | 131222 | COB COMPE | 485,20 C | 26.062,74 C |
| 15/12/2022 | 000548 | DP DINH AG | 633,10 C | 26.695,84 C |
| 15/12/2022 | 000548 | DP DINH AG | 121,16 C | 26.817,00 C |
| 15/12/2022 | 000548 | DP DINH AG | 752,25 C | 27.569,25 C |
| 15/12/2022 | 141222 | COB C BANC | 2,06 D | 27.567,19 C |
| 15/12/2022 | 141222 | COB COMPE | 6,18 D | 27.561,01 C |
| 15/12/2022 | 000141 | T D DIN AG | 1,50 D | 27.559,51 C |
| 15/12/2022 | 000141 | T D DIN AG | 1,50 D | 27.558,01 C |
| 15/12/2022 | 000141 | T D DIN AG | 1,50 D | 27.556,51 C |
| 15/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 27.556,51 C |
| 16/12/2022 | 141222 | COB LOT DH | 97,52 C | 27.654,03 C |
| 16/12/2022 | 141222 | COB COMPE | 403,92 C | 28.057,95 C |
| 16/12/2022 | 151222 | COB LOTERI | 2,06 D | 28.055,89 C |
| 16/12/2022 | 151222 | COB COMPE | 2,06 D | 28.053,83 C |
| 16/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 28.053,83 C |
| 19/12/2022 | 151222 | COB LOT DH | 493,28 C | 28.547,11 C |
| 19/12/2022 | 151222 | COB COMPE | 664,01 C | 29.211,12 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 19/12/2022 | 151222 | COB C BANC | 458,06 C | 29.669,18 C |
| 19/12/2022 | 191048 | TEV MESM T | 29.000,00 D | 669,18 C |
| 19/12/2022 | 161222 | COB C BANC | 2,06 D | 667,12 C |
| 19/12/2022 | 161222 | COB LOTERI | 4,12 D | 663,00 C |
| 19/12/2022 | 161222 | COB COMPE | 12,36 D | 650,64 C |
| 19/12/2022 | 000140 | TR TEV IBC | 1,30 D | 649,34 C |
| 19/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 649,34 C |
| 20/12/2022 | 161222 | COB INTERN | 274,64 C | 923,98 C |
| 20/12/2022 | 161222 | COB LOT DH | 169,48 C | 1.093,46 C |
| 20/12/2022 | 161222 | COB COMPE | 2.086,79 C | 3.180,25 C |
| 20/12/2022 | 191222 | COB LOTERI | 2,06 D | 3.178,19 C |
| 20/12/2022 | 191222 | COB COMPE | 10,30 D | 3.167,89 C |
| 20/12/2022 | 191222 | COB INTERN | 4,12 D | 3.163,77 C |
| 20/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 3.163,77 C |
| 21/12/2022 | 191222 | COB INTERN | 141,65 C | 3.305,42 C |
| 21/12/2022 | 191222 | COB C BANC | 3,99 C | 3.309,41 C |
| 21/12/2022 | 191222 | COB LOT DH | 395,19 C | 3.704,60 C |
| 21/12/2022 | 191222 | COB COMPE | 1.332,24 C | 5.036,84 C |
| 21/12/2022 | 201222 | COB INTERN | 2,06 D | 5.034,78 C |
| 21/12/2022 | 201222 | COB C BANC | 2,06 D | 5.032,72 C |
| 21/12/2022 | 201222 | COB LOTERI | 2,06 D | 5.030,66 C |
| 21/12/2022 | 201222 | COB COMPE | 6,18 D | 5.024,48 C |
| 21/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 5.024,48 C |
| 22/12/2022 | 201222 | COB INTERN | 125,19 C | 5.149,67 C |
| 22/12/2022 | 201222 | COB COMPE | 67,99 C | 5.217,66 C |
| 22/12/2022 | 211222 | COB INTERN | 2,06 D | 5.215,60 C |
| 22/12/2022 | 211222 | COB COMPE | 2,06 D | 5.213,54 C |
| 22/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 5.213,54 C |
| 23/12/2022 | 211222 | COB LOT DH | 188,42 C | 5.401,96 C |
| 23/12/2022 | 211222 | COB COMPE | 294,99 C | 5.696,95 C |
| 23/12/2022 | 230943 | TEV MESM T | 5.500,00 D | 196,95 C |
| 23/12/2022 | 221222 | COB LOTERI | 2,06 D | 194,89 C |
| 23/12/2022 | 221222 | COB COMPE | 6,18 D | 188,71 C |
| 23/12/2022 | 000140 | TR TEV IBC | 1,30 D | 187,41 C |
| 23/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 187,41 C |
| 26/12/2022 | 221222 | COB INTERN | 134,41 C | 321,82 C |
| 26/12/2022 | 221222 | COB COMPE | 721,64 C | 1.043,46 C |
| 26/12/2022 | 231222 | COB INTERN | 4,12 D | 1.039,34 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------|------------|------------|
| 26/12/2022 | 231222 | COB COMPE | 10,30 D | 1.029,04 C |
| 26/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 1.029,04 C |
| 27/12/2022 | 231222 | COB LOT DH | 615,33 C | 1.644,37 C |
| 27/12/2022 | 231222 | COB COMPE | 1.174,65 C | 2.819,02 C |
| 27/12/2022 | 261222 | COB LOTERI | 6,18 D | 2.812,84 C |
| 27/12/2022 | 261222 | COB COMPE | 4,12 D | 2.808,72 C |
| 27/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 2.808,72 C |
| 28/12/2022 | 261222 | COB COMPE | 908,63 C | 3.717,35 C |
| 28/12/2022 | 271222 | COB COMPE | 12,36 D | 3.704,99 C |
| 28/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 3.704,99 C |
| 29/12/2022 | 271222 | COB INTERN | 207,67 C | 3.912,66 C |
| 29/12/2022 | 281222 | COB INTERN | 2,06 D | 3.910,60 C |
| 29/12/2022 | 000020 | MANUT CAD | 36,50 D | 3.874,10 C |
| 29/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 3.874,10 C |
| 30/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 3.874,10 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 0037 | 003 | 00005221-0

Data: 02/01/2023 - 11:54

Mês: Dezembro/2022

Período: 2 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|------------|-------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 6.045,66 C |
| 01/12/2022 | 291122 | COB COMPE | 379,11 C | 6.424,77 C |
| 01/12/2022 | 301122 | COB COMPE | 2,06 D | 6.422,71 C |
| 01/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 6.422,71 C |
| 02/12/2022 | 301122 | COB LOT DH | 675,72 C | 7.098,43 C |
| 02/12/2022 | 301122 | COB COMPE | 1.532,44 C | 8.630,87 C |
| 02/12/2022 | 011222 | COB LOTERI | 4,12 D | 8.626,75 C |
| 02/12/2022 | 011222 | COB COMPE | 10,30 D | 8.616,45 C |
| 02/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 8.616,45 C |
| 05/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 8.616,45 C |
| 06/12/2022 | 021222 | COB COMPE | 230,41 C | 8.846,86 C |
| 06/12/2022 | 051222 | COB COMPE | 2,06 D | 8.844,80 C |
| 06/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 8.844,80 C |
| 07/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 8.844,80 C |
| 08/12/2022 | 061222 | COB COMPE | 290,80 C | 9.135,60 C |
| 08/12/2022 | 071222 | COB COMPE | 2,06 D | 9.133,54 C |
| 08/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 9.133,54 C |
| 09/12/2022 | 071222 | COB LOT DH | 340,57 C | 9.474,11 C |
| 09/12/2022 | 081222 | COB LOTERI | 2,06 D | 9.472,05 C |
| 09/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 9.472,05 C |
| 12/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 9.472,05 C |
| 13/12/2022 | 091222 | COB LOT DH | 341,77 C | 9.813,82 C |
| 13/12/2022 | 121222 | COB LOTERI | 2,06 D | 9.811,76 C |
| 13/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 9.811,76 C |
| 14/12/2022 | 121222 | COB LOT DH | 345,78 C | 10.157,54 C |
| 14/12/2022 | 121222 | COB COMPE | 518,25 C | 10.675,79 C |
| 14/12/2022 | 131222 | COB LOTERI | 2,06 D | 10.673,73 C |
| 14/12/2022 | 131222 | COB COMPE | 2,06 D | 10.671,67 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------|------------|-------------|
| 14/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 10.671,67 C |
| 15/12/2022 | 131222 | COB LOT DH | 311,10 C | 10.982,77 C |
| 15/12/2022 | 150916 | ENVIO TED | 1.464,17 D | 9.518,60 C |
| 15/12/2022 | 151686 | ENVIO TED | 1.464,17 D | 8.054,43 C |
| 15/12/2022 | 152172 | ENVIO TED | 1.464,17 D | 6.590,26 C |
| 15/12/2022 | 152618 | ENVIO TED | 826,56 D | 5.763,70 C |
| 15/12/2022 | 151530 | ENVIO TEV | 826,56 D | 4.937,14 C |
| 15/12/2022 | 141222 | COB LOTERI | 2,06 D | 4.935,08 C |
| 15/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 4.935,08 C |
| 16/12/2022 | 141222 | COB COMPE | 107,71 C | 5.042,79 C |
| 16/12/2022 | 151222 | COB COMPE | 2,06 D | 5.040,73 C |
| 16/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 5.040,73 C |
| 19/12/2022 | 151222 | COB INTERN | 322,25 C | 5.362,98 C |
| 19/12/2022 | 151222 | COB LOT DH | 421,74 C | 5.784,72 C |
| 19/12/2022 | 151222 | COB COMPE | 68,34 C | 5.853,06 C |
| 19/12/2022 | 161222 | COB INTERN | 2,06 D | 5.851,00 C |
| 19/12/2022 | 161222 | COB LOTERI | 2,06 D | 5.848,94 C |
| 19/12/2022 | 161222 | COB COMPE | 2,06 D | 5.846,88 C |
| 19/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 5.846,88 C |
| 20/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 5.846,88 C |
| 21/12/2022 | 191222 | COB C BANC | 386,73 C | 6.233,61 C |
| 21/12/2022 | 191222 | COB COMPE | 540,78 C | 6.774,39 C |
| 21/12/2022 | 201222 | COB C BANC | 2,06 D | 6.772,33 C |
| 21/12/2022 | 201222 | COB COMPE | 4,12 D | 6.768,21 C |
| 21/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 6.768,21 C |
| 22/12/2022 | 201222 | COB LOT DH | 717,66 C | 7.485,87 C |
| 22/12/2022 | 201222 | COB COMPE | 271,26 C | 7.757,13 C |
| 22/12/2022 | 211222 | COB LOTERI | 4,12 D | 7.753,01 C |
| 22/12/2022 | 211222 | COB COMPE | 2,06 D | 7.750,95 C |
| 22/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 7.750,95 C |
| 23/12/2022 | 211222 | COB COMPE | 453,39 C | 8.204,34 C |
| 23/12/2022 | 221222 | COB COMPE | 2,06 D | 8.202,28 C |
| 23/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 8.202,28 C |
| 26/12/2022 | 221222 | COB INTERN | 194,54 C | 8.396,82 C |
| 26/12/2022 | 221222 | COB LOT DH | 171,82 C | 8.568,64 C |
| 26/12/2022 | 221222 | COB COMPE | 239,44 C | 8.808,08 C |
| 26/12/2022 | 112022 | DB CEST PJ | 74,25 D | 8.733,83 C |
| 26/12/2022 | 231222 | COB INTERN | 2,06 D | 8.731,77 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------|---------|------------|
| 26/12/2022 | 231222 | COB LOTERI | 2,06 D | 8.729,71 C |
| 26/12/2022 | 231222 | COB COMPE | 2,06 D | 8.727,65 C |
| 26/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 8.727,65 C |
| 27/12/2022 | 231222 | COB COMPE | 34,56 C | 8.762,21 C |
| 27/12/2022 | 261222 | COB COMPE | 2,06 D | 8.760,15 C |
| 27/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 8.760,15 C |
| 28/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 8.760,15 C |
| 29/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 8.760,15 C |
| 30/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 8.760,15 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 0037 | 003 | 00005740-8

Data: 02/01/2023 - 11:50

Mês: Dezembro/2022

Período: 2 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|-------------|--------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 01/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 02/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 05/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 06/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 07/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 08/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 09/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 12/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 13/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 14/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 15/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 16/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 19/12/2022 | 000237 | CRED TED | 12.700,00 C | 12.700,00 C |
| 19/12/2022 | 000237 | CRED TED | 32.700,00 C | 45.400,00 C |
| 19/12/2022 | 000237 | CRED TED | 23.300,00 C | 68.700,00 C |
| 19/12/2022 | 191522 | CRED TEV | 2.700,00 C | 71.400,00 C |
| 19/12/2022 | 191524 | CRED TEV | 1.200,00 C | 72.600,00 C |
| 19/12/2022 | 191528 | CRED TEV | 900,00 C | 73.500,00 C |
| 19/12/2022 | 191805 | CRED TEV | 1.500,00 C | 75.000,00 C |
| 19/12/2022 | 000054 | TAR CADAST | 36,50 D | 74.963,50 C |
| 19/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 74.963,50 C |
| 20/12/2022 | 000033 | CRED TED | 91.500,00 C | 166.463,50 C |
| 20/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 166.463,50 C |
| 21/12/2022 | 000043 | DP DINH AG | 19.300,00 C | 185.763,50 C |
| 21/12/2022 | 000043 | DP DINH AG | 10.000,00 C | 195.763,50 C |
| 21/12/2022 | 000141 | T D DIN AG | 1,50 D | 195.762,00 C |
| 21/12/2022 | 000141 | T D DIN AG | 1,50 D | 195.760,50 C |

| | | | | |
|------------|--------|-----------|-------------|--------------|
| 21/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 195.760,50 C |
| 22/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 195.760,50 C |
| 23/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 195.760,50 C |
| 26/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 195.760,50 C |
| 27/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 195.760,50 C |
| 28/12/2022 | 281109 | CRED TEV | 24.300,00 C | 220.060,50 C |
| 28/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 220.060,50 C |
| 29/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 220.060,50 C |
| 30/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 220.060,50 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato por período

Cliente: CONSELHO R ENFERMAGEM

Conta: 0037 | 013 | 00018231-5

Data: 02/01/2023 - 11:50

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|-------------|----------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 7.125.471,92 C |
| 01/12/2022 | 000000 | REM BASICA | 3.349,05 C | 7.128.820,97 C |
| 01/12/2022 | 000000 | CRED JUROS | 11.128,40 C | 7.139.949,37 C |
| 01/12/2022 | 000000 | REM BASICA | 1.139,85 C | 7.141.089,22 C |
| 01/12/2022 | 000000 | CRED JUROS | 3.787,54 C | 7.144.876,76 C |
| 02/12/2022 | 000000 | REM BASICA | 1.750,70 C | 7.146.627,46 C |
| 02/12/2022 | 000000 | CRED JUROS | 5.817,31 C | 7.152.444,77 C |
| 02/12/2022 | 000000 | REM BASICA | 978,62 C | 7.153.423,39 C |
| 02/12/2022 | 000000 | CRED JUROS | 3.251,81 C | 7.156.675,20 C |
| 04/12/2022 | 000000 | REM BASICA | 1.218,82 C | 7.157.894,02 C |
| 04/12/2022 | 000000 | CRED JUROS | 4.039,24 C | 7.161.933,26 C |
| 07/12/2022 | 000000 | REM BASICA | 87,70 C | 7.162.020,96 C |
| 07/12/2022 | 000000 | CRED JUROS | 246,23 C | 7.162.267,19 C |
| 12/12/2022 | 000000 | REM BASICA | 1.485,61 C | 7.163.752,80 C |
| 12/12/2022 | 000000 | CRED JUROS | 6.388,90 C | 7.170.141,70 C |
| 25/12/2022 | 000000 | REM BASICA | 368,91 C | 7.170.510,61 C |
| 25/12/2022 | 000000 | CRED JUROS | 1.019,82 C | 7.171.530,43 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Até CAIXA: 0800 104 0 104

| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA JANEIRO - 2023 | | |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Nome da Conta | Saldo contábil | Saldo Bancário |
| Movimento 97-0 | R\$ 248.131,80 | R\$ 248.131,79 |
| Arrecadação 95-3 | R\$ 375.570,25 | R\$ 375.570,25 |
| Arrecadação 98-8 | R\$ 15.648,27 | R\$ 15.648,27 |
| Poupança 18.231-5 | R\$ 7.036.556,43 | R\$ 7.036.556,43 |
| Honorários 5.221-0 | R\$ 7.545,22 | R\$ 7.545,22 |
| Conta Leilão 5740-8 | R\$ 805,50 | R\$ 805,50 |
| | | |
| | R\$ 7.684.257,47 | R\$ 7.684.257,46 |
| | | |
| Saldo conforme extrato bancário | | R\$ 7.684.257,46 |
| (-) Cheques em trânsito | | R\$ 0,00 |
| Saldo bancário / Contábil Ajustado em 31/01/2023 | | R\$ 7.684.257,46 |

| Dados da Conta Bancária | | Valores |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|
| 2 | 95-3 Arrecadação 95 - 3 Caixa Econômica Federal | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 375.570,25 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 0,00 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 375.570,25 |
| 1 | 97-0 Movimento 97 - 0 Caixa Econômica Federal | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 248.131,80 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 0,00 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 248.131,80 |
| | 3-Entrada não considerada pela contabilidade | 0,01 |
| 03/11/2022 | 081526 Arrendondamento | 0,01 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 248.131,79 |
| 3 | 98-8 Arrecadação Div At 98 - 8 Caixa Econômica Federal | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 15.648,27 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 0,00 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 15.648,27 |
| 15 | 5221-0 Honorários advocatícios Caixa Econômica Federal | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 7.545,22 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 0,00 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 7.545,22 |
| 16 | 5740-8 CONTA LEILÃO 5740-8 Caixa Econômica Federal | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 805,50 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 0,00 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 805,50 |
| 12 | 18231-2 Poupança C/P 18.231-5 Caixa Econômica Federal | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 7.036.556,43 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 7.036.556,43 |



Dados da Conta Bancária

Valores

SEVERINO WAGNER
CARDOZO DA SILVA
Contador - COREN-PB
CRC-PB N° 8378/O-4

RAYRA MAXIANA S.
BESERRA DE ARAUJO
Presidente



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 0037 | 003 | 00000095-3

Data: 01/02/2023 - 08:03

Mês: Janeiro/2023

Período: 3 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|--------------|--------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 26.606,69 C |
| 02/01/2023 | 281222 | COB INTERN | 521,56 C | 27.128,25 C |
| 02/01/2023 | 281222 | COB LOT DH | 1.014,37 C | 28.142,62 C |
| 02/01/2023 | 281222 | COB COMPE | 5.897,88 C | 34.040,50 C |
| 02/01/2023 | 301222 | COB INTERN | 10,30 D | 34.030,20 C |
| 02/01/2023 | 301222 | COB LOTERI | 16,48 D | 34.013,72 C |
| 02/01/2023 | 301222 | COB COMPE | 98,88 D | 33.914,84 C |
| 02/01/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 33.914,84 C |
| 03/01/2023 | 291222 | COB LOT DH | 1.344,78 C | 35.259,62 C |
| 03/01/2023 | 291222 | COB COMPE | 9.241,69 C | 44.501,31 C |
| 03/01/2023 | 291222 | COB INTERN | 977,64 C | 45.478,95 C |
| 03/01/2023 | 291222 | COB C BANC | 485,94 C | 45.964,89 C |
| 03/01/2023 | 291222 | COB AUTOAT | 223,26 C | 46.188,15 C |
| 03/01/2023 | 020123 | COB AUTOAT | 2,06 D | 46.186,09 C |
| 03/01/2023 | 020123 | COB C BANC | 12,36 D | 46.173,73 C |
| 03/01/2023 | 020123 | COB LOTERI | 35,02 D | 46.138,71 C |
| 03/01/2023 | 020123 | COB COMPE | 185,40 D | 45.953,31 C |
| 03/01/2023 | 020123 | COB INTERN | 20,60 D | 45.932,71 C |
| 03/01/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 45.932,71 C |
| 04/01/2023 | 020123 | COB COMPE | 66.798,49 C | 112.731,20 C |
| 04/01/2023 | 020123 | COB AUTOAT | 257,90 C | 112.989,10 C |
| 04/01/2023 | 020123 | COB INTERN | 5.710,99 C | 118.700,09 C |
| 04/01/2023 | 020123 | COB C BANC | 2.045,21 C | 120.745,30 C |
| 04/01/2023 | 020123 | COB LOT DH | 11.571,98 C | 132.317,28 C |
| 04/01/2023 | 041454 | TEV MESM T | 130.000,00 D | 2.317,28 C |
| 04/01/2023 | 030123 | COB AUTOAT | 2,06 D | 2.315,22 C |
| 04/01/2023 | 030123 | COB LOTERI | 195,70 D | 2.119,52 C |
| 04/01/2023 | 030123 | COB COMPE | 1.128,88 D | 990,64 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 04/01/2023 | 030123 | COB INTERN | 90,64 D | 900,00 C |
| 04/01/2023 | 030123 | COB C BANC | 28,84 D | 871,16 C |
| 04/01/2023 | 000140 | TR TEV IBC | 1,30 D | 869,86 C |
| 04/01/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 869,86 C |
| 05/01/2023 | 030123 | COB AGN DH | 112,97 C | 982,83 C |
| 05/01/2023 | 030123 | COB COMPE | 56.071,53 C | 57.054,36 C |
| 05/01/2023 | 030123 | COB C BANC | 1.433,92 C | 58.488,28 C |
| 05/01/2023 | 030123 | COB LOT DH | 8.909,18 C | 67.397,46 C |
| 05/01/2023 | 030123 | COB INTERN | 7.004,27 C | 74.401,73 C |
| 05/01/2023 | 040123 | COB INTERN | 103,00 D | 74.298,73 C |
| 05/01/2023 | 040123 | COB C BANC | 22,66 D | 74.276,07 C |
| 05/01/2023 | 040123 | COB LOTERI | 144,20 D | 74.131,87 C |
| 05/01/2023 | 040123 | COB AGENC | 2,06 D | 74.129,81 C |
| 05/01/2023 | 040123 | COB COMPE | 817,82 D | 73.311,99 C |
| 05/01/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 73.311,99 C |
| 06/01/2023 | 040123 | COB INTERN | 5.566,42 C | 78.878,41 C |
| 06/01/2023 | 040123 | COB C BANC | 1.065,84 C | 79.944,25 C |
| 06/01/2023 | 040123 | COB LOT DH | 11.544,23 C | 91.488,48 C |
| 06/01/2023 | 040123 | COB COMPE | 45.657,95 C | 137.146,43 C |
| 06/01/2023 | 040123 | COB AUTOAT | 171,90 C | 137.318,33 C |
| 06/01/2023 | 050123 | COB AUTOAT | 2,06 D | 137.316,27 C |
| 06/01/2023 | 050123 | COB LOTERI | 158,62 D | 137.157,65 C |
| 06/01/2023 | 050123 | COB COMPE | 685,98 D | 136.471,67 C |
| 06/01/2023 | 050123 | COB C BANC | 20,60 D | 136.451,07 C |
| 06/01/2023 | 050123 | COB INTERN | 80,34 D | 136.370,73 C |
| 06/01/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 136.370,73 C |
| 09/01/2023 | 050123 | COB AGN DH | 275,22 C | 136.645,95 C |
| 09/01/2023 | 050123 | COB COMPE | 41.974,01 C | 178.619,96 C |
| 09/01/2023 | 050123 | COB C BANC | 873,05 C | 179.493,01 C |
| 09/01/2023 | 050123 | COB LOT DH | 11.328,64 C | 190.821,65 C |
| 09/01/2023 | 050123 | COB INTERN | 5.054,70 C | 195.876,35 C |
| 09/01/2023 | 060123 | COB LOTERI | 187,46 D | 195.688,89 C |
| 09/01/2023 | 060123 | COB COMPE | 644,78 D | 195.044,11 C |
| 09/01/2023 | 060123 | COB AGENC | 6,18 D | 195.037,93 C |
| 09/01/2023 | 060123 | COB INTERN | 78,28 D | 194.959,65 C |
| 09/01/2023 | 060123 | COB C BANC | 14,42 D | 194.945,23 C |
| 09/01/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 194.945,23 C |
| 10/01/2023 | 060123 | COB C BANC | 1.458,74 C | 196.403,97 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 10/01/2023 | 060123 | COB AGN DH | 171,90 C | 196.575,87 C |
| 10/01/2023 | 060123 | COB LOT DH | 12.730,11 C | 209.305,98 C |
| 10/01/2023 | 060123 | COB COMPE | 36.820,61 C | 246.126,59 C |
| 10/01/2023 | 060123 | COB INTERN | 4.626,66 C | 250.753,25 C |
| 10/01/2023 | 090123 | COB INTERN | 59,74 D | 250.693,51 C |
| 10/01/2023 | 090123 | COB C BANC | 22,66 D | 250.670,85 C |
| 10/01/2023 | 090123 | COB LOTERI | 191,58 D | 250.479,27 C |
| 10/01/2023 | 090123 | COB AGENC | 2,06 D | 250.477,21 C |
| 10/01/2023 | 090123 | COB COMPE | 515,00 D | 249.962,21 C |
| 10/01/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 249.962,21 C |
| 11/01/2023 | 090123 | COB INTERN | 4.917,71 C | 254.879,92 C |
| 11/01/2023 | 090123 | COB C BANC | 1.885,51 C | 256.765,43 C |
| 11/01/2023 | 090123 | COB LOT DH | 18.890,86 C | 275.656,29 C |
| 11/01/2023 | 090123 | COB AGN DH | 112,97 C | 275.769,26 C |
| 11/01/2023 | 090123 | COB COMPE | 47.789,77 C | 323.559,03 C |
| 11/01/2023 | 100123 | COB INTERN | 76,22 D | 323.482,81 C |
| 11/01/2023 | 100123 | COB C BANC | 30,90 D | 323.451,91 C |
| 11/01/2023 | 100123 | COB LOTERI | 323,42 D | 323.128,49 C |
| 11/01/2023 | 100123 | COB AGENC | 2,06 D | 323.126,43 C |
| 11/01/2023 | 100123 | COB COMPE | 710,70 D | 322.415,73 C |
| 11/01/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 322.415,73 C |
| 12/01/2023 | 100123 | COB INTERN | 3.654,97 C | 326.070,70 C |
| 12/01/2023 | 100123 | COB C BANC | 1.052,36 C | 327.123,06 C |
| 12/01/2023 | 100123 | COB LOT DH | 10.861,42 C | 337.984,48 C |
| 12/01/2023 | 100123 | COB COMPE | 36.606,76 C | 374.591,24 C |
| 12/01/2023 | 110123 | COB INTERN | 49,44 D | 374.541,80 C |
| 12/01/2023 | 110123 | COB C BANC | 18,54 D | 374.523,26 C |
| 12/01/2023 | 110123 | COB LOTERI | 173,04 D | 374.350,22 C |
| 12/01/2023 | 110123 | COB COMPE | 492,34 D | 373.857,88 C |
| 12/01/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 373.857,88 C |
| 13/01/2023 | 110123 | COB AUTOAT | 171,90 C | 374.029,78 C |
| 13/01/2023 | 110123 | COB INTERN | 3.387,63 C | 377.417,41 C |
| 13/01/2023 | 110123 | COB C BANC | 1.186,11 C | 378.603,52 C |
| 13/01/2023 | 110123 | COB LOT DH | 12.580,86 C | 391.184,38 C |
| 13/01/2023 | 110123 | COB COMPE | 29.243,76 C | 420.428,14 C |
| 13/01/2023 | 120123 | COB AUTOAT | 2,06 D | 420.426,08 C |
| 13/01/2023 | 120123 | COB INTERN | 49,44 D | 420.376,64 C |
| 13/01/2023 | 120123 | COB C BANC | 16,48 D | 420.360,16 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 13/01/2023 | 120123 | COB LOTERI | 191,58 D | 420.168,58 C |
| 13/01/2023 | 120123 | COB COMPE | 399,64 D | 419.768,94 C |
| 13/01/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 419.768,94 C |
| 16/01/2023 | 120123 | COB AUTOAT | 202,14 C | 419.971,08 C |
| 16/01/2023 | 120123 | COB INTERN | 5.914,56 C | 425.885,64 C |
| 16/01/2023 | 120123 | COB C BANC | 550,09 C | 426.435,73 C |
| 16/01/2023 | 120123 | COB LOT DH | 12.385,48 C | 438.821,21 C |
| 16/01/2023 | 120123 | COB COMPE | 28.573,54 C | 467.394,75 C |
| 16/01/2023 | 130123 | COB AUTOAT | 2,06 D | 467.392,69 C |
| 16/01/2023 | 130123 | COB INTERN | 72,10 D | 467.320,59 C |
| 16/01/2023 | 130123 | COB C BANC | 8,24 D | 467.312,35 C |
| 16/01/2023 | 130123 | COB LOTERI | 156,56 D | 467.155,79 C |
| 16/01/2023 | 130123 | COB COMPE | 358,44 D | 466.797,35 C |
| 16/01/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 466.797,35 C |
| 17/01/2023 | 130123 | COB INTERN | 4.209,11 C | 471.006,46 C |
| 17/01/2023 | 130123 | COB C BANC | 1.315,23 C | 472.321,69 C |
| 17/01/2023 | 130123 | COB LOT DH | 12.640,17 C | 484.961,86 C |
| 17/01/2023 | 130123 | COB COMPE | 22.880,33 C | 507.842,19 C |
| 17/01/2023 | 130123 | COB AUTOAT | 112,97 C | 507.955,16 C |
| 17/01/2023 | 160123 | COB AUTOAT | 2,06 D | 507.953,10 C |
| 17/01/2023 | 160123 | COB INTERN | 51,50 D | 507.901,60 C |
| 17/01/2023 | 160123 | COB C BANC | 20,60 D | 507.881,00 C |
| 17/01/2023 | 160123 | COB LOTERI | 173,04 D | 507.707,96 C |
| 17/01/2023 | 160123 | COB COMPE | 321,36 D | 507.386,60 C |
| 17/01/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 507.386,60 C |
| 18/01/2023 | 160123 | COB AUTOAT | 112,97 C | 507.499,57 C |
| 18/01/2023 | 160123 | COB INTERN | 3.961,14 C | 511.460,71 C |
| 18/01/2023 | 160123 | COB C BANC | 984,32 C | 512.445,03 C |
| 18/01/2023 | 160123 | COB COMPE | 42.131,89 C | 554.576,92 C |
| 18/01/2023 | 160123 | COB LOT DH | 11.508,63 C | 566.085,55 C |
| 18/01/2023 | 160123 | COB AGN DH | 346,12 C | 566.431,67 C |
| 18/01/2023 | 170123 | COB COMPE | 597,40 D | 565.834,27 C |
| 18/01/2023 | 170123 | COB INTERN | 59,74 D | 565.774,53 C |
| 18/01/2023 | 170123 | COB C BANC | 18,54 D | 565.755,99 C |
| 18/01/2023 | 170123 | COB AUTOAT | 2,06 D | 565.753,93 C |
| 18/01/2023 | 170123 | COB LOTERI | 185,40 D | 565.568,53 C |
| 18/01/2023 | 170123 | COB AGENC | 8,24 D | 565.560,29 C |
| 18/01/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 565.560,29 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 19/01/2023 | 170123 | COB INTERN | 2.522,24 C | 568.082,53 C |
| 19/01/2023 | 170123 | COB C BANC | 1.139,30 C | 569.221,83 C |
| 19/01/2023 | 170123 | COB LOT DH | 11.585,11 C | 580.806,94 C |
| 19/01/2023 | 170123 | COB AGN DH | 512,90 C | 581.319,84 C |
| 19/01/2023 | 170123 | COB COMPE | 23.101,07 C | 604.420,91 C |
| 19/01/2023 | 191139 | TEV MESM T | 497.250,41 D | 107.170,50 C |
| 19/01/2023 | 191216 | TEV MESM T | 105.749,59 D | 1.420,91 C |
| 19/01/2023 | 180123 | COB INTERN | 37,08 D | 1.383,83 C |
| 19/01/2023 | 180123 | COB C BANC | 20,60 D | 1.363,23 C |
| 19/01/2023 | 180123 | COB LOTERI | 170,98 D | 1.192,25 C |
| 19/01/2023 | 180123 | COB AGENC | 10,30 D | 1.181,95 C |
| 19/01/2023 | 180123 | COB COMPE | 339,90 D | 842,05 C |
| 19/01/2023 | 000140 | TR TEV IBC | 1,30 D | 840,75 C |
| 19/01/2023 | 000140 | TR TEV IBC | 1,30 D | 839,45 C |
| 19/01/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 839,45 C |
| 20/01/2023 | 180123 | COB C BANC | 849,72 C | 1.689,17 C |
| 20/01/2023 | 180123 | COB COMPE | 22.981,60 C | 24.670,77 C |
| 20/01/2023 | 180123 | COB LOT DH | 10.410,66 C | 35.081,43 C |
| 20/01/2023 | 180123 | COB INTERN | 3.886,49 C | 38.967,92 C |
| 20/01/2023 | 190123 | COB INTERN | 53,56 D | 38.914,36 C |
| 20/01/2023 | 190123 | COB C BANC | 14,42 D | 38.899,94 C |
| 20/01/2023 | 190123 | COB LOTERI | 158,62 D | 38.741,32 C |
| 20/01/2023 | 190123 | COB COMPE | 315,18 D | 38.426,14 C |
| 20/01/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 38.426,14 C |
| 23/01/2023 | 190123 | COB C BANC | 1.534,10 C | 39.960,24 C |
| 23/01/2023 | 190123 | COB LOT DH | 9.321,34 C | 49.281,58 C |
| 23/01/2023 | 190123 | COB AGN DH | 112,97 C | 49.394,55 C |
| 23/01/2023 | 190123 | COB COMPE | 22.399,51 C | 71.794,06 C |
| 23/01/2023 | 190123 | COB INTERN | 3.253,72 C | 75.047,78 C |
| 23/01/2023 | 200123 | COB INTERN | 49,44 D | 74.998,34 C |
| 23/01/2023 | 200123 | COB C BANC | 22,66 D | 74.975,68 C |
| 23/01/2023 | 200123 | COB LOTERI | 140,08 D | 74.835,60 C |
| 23/01/2023 | 200123 | COB AGENC | 2,06 D | 74.833,54 C |
| 23/01/2023 | 200123 | COB COMPE | 302,82 D | 74.530,72 C |
| 23/01/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 74.530,72 C |
| 24/01/2023 | 200123 | COB COMPE | 23.142,36 C | 97.673,08 C |
| 24/01/2023 | 200123 | COB C BANC | 660,61 C | 98.333,69 C |
| 24/01/2023 | 200123 | COB LOT DH | 7.633,04 C | 105.966,73 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 24/01/2023 | 200123 | COB AUTOAT | 1.345,21 C | 107.311,94 C |
| 24/01/2023 | 200123 | COB INTERN | 2.201,65 C | 109.513,59 C |
| 24/01/2023 | 230123 | COB LOTERI | 131,84 D | 109.381,75 C |
| 24/01/2023 | 230123 | COB COMPE | 341,96 D | 109.039,79 C |
| 24/01/2023 | 230123 | COB AUTOAT | 4,12 D | 109.035,67 C |
| 24/01/2023 | 230123 | COB INTERN | 32,96 D | 109.002,71 C |
| 24/01/2023 | 230123 | COB C BANC | 12,36 D | 108.990,35 C |
| 24/01/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 108.990,35 C |
| 25/01/2023 | 230123 | COB LOT DH | 13.095,62 C | 122.085,97 C |
| 25/01/2023 | 230123 | COB COMPE | 35.036,77 C | 157.122,74 C |
| 25/01/2023 | 230123 | COB AUTOAT | 314,86 C | 157.437,60 C |
| 25/01/2023 | 230123 | COB INTERN | 5.448,07 C | 162.885,67 C |
| 25/01/2023 | 230123 | COB C BANC | 580,83 C | 163.466,50 C |
| 25/01/2023 | 240123 | COB INTERN | 84,46 D | 163.382,04 C |
| 25/01/2023 | 240123 | COB C BANC | 10,30 D | 163.371,74 C |
| 25/01/2023 | 240123 | COB LOTERI | 218,36 D | 163.153,38 C |
| 25/01/2023 | 240123 | COB COMPE | 556,20 D | 162.597,18 C |
| 25/01/2023 | 240123 | COB AUTOAT | 2,06 D | 162.595,12 C |
| 25/01/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 162.595,12 C |
| 26/01/2023 | 240123 | COB AUTOAT | 171,90 C | 162.767,02 C |
| 26/01/2023 | 240123 | COB INTERN | 3.849,90 C | 166.616,92 C |
| 26/01/2023 | 240123 | COB C BANC | 1.656,25 C | 168.273,17 C |
| 26/01/2023 | 240123 | COB LOT DH | 8.511,10 C | 176.784,27 C |
| 26/01/2023 | 240123 | COB COMPE | 28.857,56 C | 205.641,83 C |
| 26/01/2023 | 250123 | COB LOTERI | 146,26 D | 205.495,57 C |
| 26/01/2023 | 250123 | COB COMPE | 414,06 D | 205.081,51 C |
| 26/01/2023 | 250123 | COB INTERN | 51,50 D | 205.030,01 C |
| 26/01/2023 | 250123 | COB C BANC | 30,90 D | 204.999,11 C |
| 26/01/2023 | 250123 | COB AUTOAT | 2,06 D | 204.997,05 C |
| 26/01/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 204.997,05 C |
| 27/01/2023 | 250123 | COB COMPE | 29.894,39 C | 234.891,44 C |
| 27/01/2023 | 250123 | COB INTERN | 4.316,06 C | 239.207,50 C |
| 27/01/2023 | 250123 | COB LOT DH | 11.134,70 C | 250.342,20 C |
| 27/01/2023 | 250123 | COB AGN DH | 397,84 C | 250.740,04 C |
| 27/01/2023 | 250123 | COB C BANC | 1.154,05 C | 251.894,09 C |
| 27/01/2023 | 250123 | COB AUTOAT | 93,32 C | 251.987,41 C |
| 27/01/2023 | 260123 | COB AUTOAT | 2,06 D | 251.985,35 C |
| 27/01/2023 | 260123 | COB INTERN | 70,04 D | 251.915,31 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 27/01/2023 | 260123 | COB C BANC | 22,66 D | 251.892,65 C |
| 27/01/2023 | 260123 | COB LOTERI | 185,40 D | 251.707,25 C |
| 27/01/2023 | 260123 | COB AGENC | 6,18 D | 251.701,07 C |
| 27/01/2023 | 260123 | COB COMPE | 436,72 D | 251.264,35 C |
| 27/01/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 251.264,35 C |
| 30/01/2023 | 260123 | COB AUTOAT | 284,87 C | 251.549,22 C |
| 30/01/2023 | 260123 | COB INTERN | 5.777,99 C | 257.327,21 C |
| 30/01/2023 | 260123 | COB C BANC | 1.989,78 C | 259.316,99 C |
| 30/01/2023 | 260123 | COB LOT DH | 12.778,02 C | 272.095,01 C |
| 30/01/2023 | 260123 | COB COMPE | 33.831,54 C | 305.926,55 C |
| 30/01/2023 | 270123 | COB COMPE | 492,34 D | 305.434,21 C |
| 30/01/2023 | 270123 | COB AUTOAT | 4,12 D | 305.430,09 C |
| 30/01/2023 | 270123 | COB INTERN | 84,46 D | 305.345,63 C |
| 30/01/2023 | 270123 | COB C BANC | 37,08 D | 305.308,55 C |
| 30/01/2023 | 270123 | COB LOTERI | 206,00 D | 305.102,55 C |
| 30/01/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 305.102,55 C |
| 31/01/2023 | 270123 | COB AUTOAT | 171,90 C | 305.274,45 C |
| 31/01/2023 | 270123 | COB INTERN | 7.815,50 C | 313.089,95 C |
| 31/01/2023 | 270123 | COB C BANC | 2.090,13 C | 315.180,08 C |
| 31/01/2023 | 270123 | COB LOT DH | 19.089,87 C | 334.269,95 C |
| 31/01/2023 | 270123 | COB AGN DH | 112,97 C | 334.382,92 C |
| 31/01/2023 | 270123 | COB COMPE | 42.262,65 C | 376.645,57 C |
| 31/01/2023 | 300123 | COB AUTOAT | 2,06 D | 376.643,51 C |
| 31/01/2023 | 300123 | COB INTERN | 105,06 D | 376.538,45 C |
| 31/01/2023 | 300123 | COB C BANC | 35,02 D | 376.503,43 C |
| 31/01/2023 | 300123 | COB LOTERI | 315,18 D | 376.188,25 C |
| 31/01/2023 | 300123 | COB AGENC | 2,06 D | 376.186,19 C |
| 31/01/2023 | 300123 | COB COMPE | 615,94 D | 375.570,25 C |
| 31/01/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 375.570,25 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 0037 | 003 | 00000097-0

Data: 01/02/2023 - 08:06

Mês: Janeiro/2023

Período: 3 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|--------------|--------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 85.606,15 C |
| 02/01/2023 | 145635 | PAG BOLETO | 6.791,25 D | 78.814,90 C |
| 02/01/2023 | 081526 | DB FOL PAG | 12.206,25 D | 66.608,65 C |
| 02/01/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 66.608,65 C |
| 03/01/2023 | 446495 | PAG BOLETO | 338,25 D | 66.270,40 C |
| 03/01/2023 | 446706 | PAG BOLETO | 162,99 D | 66.107,41 C |
| 03/01/2023 | 446921 | PAG BOLETO | 135,11 D | 65.972,30 C |
| 03/01/2023 | 447116 | PAG BOLETO | 19,59 D | 65.952,71 C |
| 03/01/2023 | 447341 | PAG BOLETO | 19,59 D | 65.933,12 C |
| 03/01/2023 | 081526 | TARIFA | 5,80 D | 65.927,32 C |
| 03/01/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 65.927,32 C |
| 04/01/2023 | 041454 | CRED TEV | 17.000,00 C | 82.927,32 C |
| 04/01/2023 | 041454 | CRED TEV | 130.000,00 C | 212.927,32 C |
| 04/01/2023 | 041456 | CRED TEV | 700.000,00 C | 912.927,32 C |
| 04/01/2023 | 081526 | DB FOL PAG | 203.411,70 D | 709.515,62 C |
| 04/01/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 709.515,62 C |
| 05/01/2023 | 050946 | CRED TEV | 155,00 C | 709.670,62 C |
| 05/01/2023 | 552868 | DEB P FGTS | 35.764,92 D | 673.905,70 C |
| 05/01/2023 | 592080 | PAG BOLETO | 8.029,59 D | 665.876,11 C |
| 05/01/2023 | 081526 | DB FOL PAG | 37.584,27 D | 628.291,84 C |
| 05/01/2023 | 081526 | TARIFA | 46,40 D | 628.245,44 C |
| 05/01/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 628.245,44 C |
| 06/01/2023 | 081526 | TARIFA | 20,88 D | 628.224,56 C |
| 06/01/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 628.224,56 C |
| 09/01/2023 | 828868 | PAG BOLETO | 236,08 D | 627.988,48 C |
| 09/01/2023 | 829163 | PAG BOLETO | 228,46 D | 627.760,02 C |
| 09/01/2023 | 829493 | PAG BOLETO | 228,46 D | 627.531,56 C |
| 09/01/2023 | 829819 | PAG BOLETO | 232,70 D | 627.298,86 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 09/01/2023 | 160348 | ENVIO TED | 1.116,00 D | 626.182,86 C |
| 09/01/2023 | 160988 | ENVIO TED | 775,00 D | 625.407,86 C |
| 09/01/2023 | 161139 | ENVIO TED | 775,00 D | 624.632,86 C |
| 09/01/2023 | 162068 | ENVIO TED | 1.116,00 D | 623.516,86 C |
| 09/01/2023 | 091628 | ENVIO TEV | 1.116,00 D | 622.400,86 C |
| 09/01/2023 | 091629 | ENVIO TEV | 775,00 D | 621.625,86 C |
| 09/01/2023 | 091629 | ENVIO TEV | 1.425,00 D | 620.200,86 C |
| 09/01/2023 | 091630 | ENVIO TEV | 775,00 D | 619.425,86 C |
| 09/01/2023 | 091630 | ENVIO TEV | 1.116,00 D | 618.309,86 C |
| 09/01/2023 | 091630 | ENVIO TEV | 1.116,00 D | 617.193,86 C |
| 09/01/2023 | 091631 | ENVIO TEV | 1.140,00 D | 616.053,86 C |
| 09/01/2023 | 091631 | ENVIO TEV | 620,00 D | 615.433,86 C |
| 09/01/2023 | 091632 | ENVIO TEV | 775,00 D | 614.658,86 C |
| 09/01/2023 | 091632 | ENVIO TEV | 456,00 D | 614.202,86 C |
| 09/01/2023 | 091632 | ENVIO TEV | 1.116,00 D | 613.086,86 C |
| 09/01/2023 | 091632 | ENVIO TEV | 247,00 D | 612.839,86 C |
| 09/01/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 612.839,86 C |
| 10/01/2023 | 100844 | CRED PIX | 92,08 C | 612.931,94 C |
| 10/01/2023 | 101159 | ENVIO TEV | 1.116,00 D | 611.815,94 C |
| 10/01/2023 | 100600 | DB AT AGUA | 149,26 D | 611.666,68 C |
| 10/01/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 611.666,68 C |
| 11/01/2023 | 300200 | DB AT FONE | 372,04 D | 611.294,64 C |
| 11/01/2023 | 300200 | DB AT FONE | 241,24 D | 611.053,40 C |
| 11/01/2023 | 300200 | DB AT FONE | 252,00 D | 610.801,40 C |
| 11/01/2023 | 300200 | DB AT FONE | 92,12 D | 610.709,28 C |
| 11/01/2023 | 081526 | DB FOL PAG | 11.557,65 D | 599.151,63 C |
| 11/01/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 599.151,63 C |
| 12/01/2023 | 121004 | CRED PIX | 150,62 C | 599.302,25 C |
| 12/01/2023 | 081526 | DB FOL PAG | 1.545,67 D | 597.756,58 C |
| 12/01/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 597.756,58 C |
| 13/01/2023 | 386867 | PAG BOLETO | 792,00 D | 596.964,58 C |
| 13/01/2023 | 387262 | PAG BOLETO | 395,00 D | 596.569,58 C |
| 13/01/2023 | 387882 | PAG BOLETO | 10.000,00 D | 586.569,58 C |
| 13/01/2023 | 446103 | PAG DARF | 698,52 D | 585.871,06 C |
| 13/01/2023 | 115400 | ENVIO TED | 9.237,07 D | 576.633,99 C |
| 13/01/2023 | 115540 | ENVIO TED | 5.615,98 D | 571.018,01 C |
| 13/01/2023 | 119100 | ENVIO TED | 40,00 D | 570.978,01 C |
| 13/01/2023 | 119234 | ENVIO TED | 59.200,00 D | 511.778,01 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 13/01/2023 | 119425 | ENVIO TED | 5.000,05 D | 506.777,96 C |
| 13/01/2023 | 131256 | ENVIO TEV | 1.880,00 D | 504.897,96 C |
| 13/01/2023 | 131258 | ENVIO TEV | 10.186,00 D | 494.711,96 C |
| 13/01/2023 | 131713 | ENVIO TEV | 338,00 D | 494.373,96 C |
| 13/01/2023 | 131713 | ENVIO TEV | 494,00 D | 493.879,96 C |
| 13/01/2023 | 131714 | ENVIO TEV | 312,00 D | 493.567,96 C |
| 13/01/2023 | 131714 | ENVIO TEV | 775,00 D | 492.792,96 C |
| 13/01/2023 | 131714 | ENVIO TEV | 775,00 D | 492.017,96 C |
| 13/01/2023 | 131714 | ENVIO TEV | 456,00 D | 491.561,96 C |
| 13/01/2023 | 131715 | ENVIO TEV | 312,00 D | 491.249,96 C |
| 13/01/2023 | 131715 | ENVIO TEV | 620,00 D | 490.629,96 C |
| 13/01/2023 | 081526 | TARIFA | 4,12 D | 490.625,84 C |
| 13/01/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 490.625,84 C |
| 16/01/2023 | 143564 | ENVIO TED | 1.116,00 D | 489.509,84 C |
| 16/01/2023 | 143799 | ENVIO TED | 190,00 D | 489.319,84 C |
| 16/01/2023 | 143902 | ENVIO TED | 190,00 D | 489.129,84 C |
| 16/01/2023 | 144275 | ENVIO TED | 26,58 D | 489.103,26 C |
| 16/01/2023 | 161558 | ENVIO TEV | 1.116,00 D | 487.987,26 C |
| 16/01/2023 | 161559 | ENVIO TEV | 1.303,34 D | 486.683,92 C |
| 16/01/2023 | 161559 | ENVIO TEV | 538,21 D | 486.145,71 C |
| 16/01/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 486.145,71 C |
| 17/01/2023 | 171354 | ENVIO TEV | 456,00 D | 485.689,71 C |
| 17/01/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 485.689,71 C |
| 18/01/2023 | 124757 | PG ORG GOV | 97.561,14 D | 388.128,57 C |
| 18/01/2023 | 498820 | PAG DARF | 4.462,67 D | 383.665,90 C |
| 18/01/2023 | 498858 | PAG DARF | 69.089,84 D | 314.576,06 C |
| 18/01/2023 | 120397 | ENVIO TED | 124,00 D | 314.452,06 C |
| 18/01/2023 | 120865 | ENVIO TED | 775,00 D | 313.677,06 C |
| 18/01/2023 | 121032 | ENVIO TED | 1.085,00 D | 312.592,06 C |
| 18/01/2023 | 121973 | ENVIO TED | 260,00 D | 312.332,06 C |
| 18/01/2023 | 122064 | ENVIO TED | 260,00 D | 312.072,06 C |
| 18/01/2023 | 122097 | ENVIO TED | 260,00 D | 311.812,06 C |
| 18/01/2023 | 122138 | ENVIO TED | 260,00 D | 311.552,06 C |
| 18/01/2023 | 122192 | ENVIO TED | 260,00 D | 311.292,06 C |
| 18/01/2023 | 122224 | ENVIO TED | 260,00 D | 311.032,06 C |
| 18/01/2023 | 122298 | ENVIO TED | 155,00 D | 310.877,06 C |
| 18/01/2023 | 122583 | ENVIO TED | 124,00 D | 310.753,06 C |
| 18/01/2023 | 122669 | ENVIO TED | 152,00 D | 310.601,06 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------|------------|--------------|
| 18/01/2023 | 122757 | ENVIO TED | 304,00 D | 310.297,06 C |
| 18/01/2023 | 122968 | ENVIO TED | 152,00 D | 310.145,06 C |
| 18/01/2023 | 123233 | ENVIO TED | 152,00 D | 309.993,06 C |
| 18/01/2023 | 123343 | ENVIO TED | 152,00 D | 309.841,06 C |
| 18/01/2023 | 123479 | ENVIO TED | 152,00 D | 309.689,06 C |
| 18/01/2023 | 181545 | ENVIO TEV | 155,00 D | 309.534,06 C |
| 18/01/2023 | 181545 | ENVIO TEV | 124,00 D | 309.410,06 C |
| 18/01/2023 | 181545 | ENVIO TEV | 124,00 D | 309.286,06 C |
| 18/01/2023 | 181547 | ENVIO TEV | 312,00 D | 308.974,06 C |
| 18/01/2023 | 181547 | ENVIO TEV | 260,00 D | 308.714,06 C |
| 18/01/2023 | 181548 | ENVIO TEV | 338,00 D | 308.376,06 C |
| 18/01/2023 | 181548 | ENVIO TEV | 868,00 D | 307.508,06 C |
| 18/01/2023 | 181549 | ENVIO TEV | 260,00 D | 307.248,06 C |
| 18/01/2023 | 181550 | ENVIO TEV | 312,00 D | 306.936,06 C |
| 18/01/2023 | 181550 | ENVIO TEV | 228,00 D | 306.708,06 C |
| 18/01/2023 | 181550 | ENVIO TEV | 133,00 D | 306.575,06 C |
| 18/01/2023 | 181551 | ENVIO TEV | 155,00 D | 306.420,06 C |
| 18/01/2023 | 181551 | ENVIO TEV | 124,00 D | 306.296,06 C |
| 18/01/2023 | 181551 | ENVIO TEV | 152,00 D | 306.144,06 C |
| 18/01/2023 | 181551 | ENVIO TEV | 304,00 D | 305.840,06 C |
| 18/01/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 305.840,06 C |
| 19/01/2023 | 115242 | ENVIO TED | 155,00 D | 305.685,06 C |
| 19/01/2023 | 191557 | ENVIO TEV | 152,00 D | 305.533,06 C |
| 19/01/2023 | 191557 | ENVIO TEV | 775,00 D | 304.758,06 C |
| 19/01/2023 | 191558 | ENVIO TEV | 775,00 D | 303.983,06 C |
| 19/01/2023 | 201800 | DB AT LUZ | 23,52 D | 303.959,54 C |
| 19/01/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 303.959,54 C |
| 20/01/2023 | 191306 | PAG BOLETO | 356,50 D | 303.603,04 C |
| 20/01/2023 | 191616 | PAG BOLETO | 117,04 D | 303.486,00 C |
| 20/01/2023 | 425985 | PAG DARF | 187,72 D | 303.298,28 C |
| 20/01/2023 | 202600 | DB AT LUZ | 22,73 D | 303.275,55 C |
| 20/01/2023 | 201800 | DB AT LUZ | 23,52 D | 303.252,03 C |
| 20/01/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 303.252,03 C |
| 23/01/2023 | 231658 | ENVIO TEV | 312,00 D | 302.940,03 C |
| 23/01/2023 | 231658 | ENVIO TEV | 312,00 D | 302.628,03 C |
| 23/01/2023 | 231658 | ENVIO TEV | 1.116,00 D | 301.512,03 C |
| 23/01/2023 | 231658 | ENVIO TEV | 338,00 D | 301.174,03 C |
| 23/01/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 301.174,03 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------|------------|--------------|
| 24/01/2023 | 158606 | PAG BOLETO | 133,43 D | 301.040,60 C |
| 24/01/2023 | 107741 | ENVIO TED | 3.135,00 D | 297.905,60 C |
| 24/01/2023 | 107794 | ENVIO TED | 3.135,00 D | 294.770,60 C |
| 24/01/2023 | 107968 | ENVIO TED | 2.508,00 D | 292.262,60 C |
| 24/01/2023 | 241106 | ENVIO TEV | 338,00 D | 291.924,60 C |
| 24/01/2023 | 241106 | ENVIO TEV | 312,00 D | 291.612,60 C |
| 24/01/2023 | 241106 | ENVIO TEV | 312,00 D | 291.300,60 C |
| 24/01/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 291.300,60 C |
| 25/01/2023 | 203564 | DEB.AUTOR. | 8.618,44 D | 282.682,16 C |
| 25/01/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 282.682,16 C |
| 26/01/2023 | 252504 | PAG BOLETO | 3.910,00 D | 278.772,16 C |
| 26/01/2023 | 252602 | PAG BOLETO | 3.910,00 D | 274.862,16 C |
| 26/01/2023 | 108758 | ENVIO TED | 1.140,00 D | 273.722,16 C |
| 26/01/2023 | 108913 | ENVIO TED | 124,00 D | 273.598,16 C |
| 26/01/2023 | 109174 | ENVIO TED | 152,00 D | 273.446,16 C |
| 26/01/2023 | 109239 | ENVIO TED | 570,00 D | 272.876,16 C |
| 26/01/2023 | 109412 | ENVIO TED | 260,00 D | 272.616,16 C |
| 26/01/2023 | 109522 | ENVIO TED | 260,00 D | 272.356,16 C |
| 26/01/2023 | 109566 | ENVIO TED | 260,00 D | 272.096,16 C |
| 26/01/2023 | 109608 | ENVIO TED | 260,00 D | 271.836,16 C |
| 26/01/2023 | 109651 | ENVIO TED | 260,00 D | 271.576,16 C |
| 26/01/2023 | 109723 | ENVIO TED | 260,00 D | 271.316,16 C |
| 26/01/2023 | 109799 | ENVIO TED | 260,00 D | 271.056,16 C |
| 26/01/2023 | 109866 | ENVIO TED | 152,00 D | 270.904,16 C |
| 26/01/2023 | 110587 | ENVIO TED | 130,92 D | 270.773,24 C |
| 26/01/2023 | 261403 | ENVIO TEV | 1.140,00 D | 269.633,24 C |
| 26/01/2023 | 261404 | ENVIO TEV | 124,00 D | 269.509,24 C |
| 26/01/2023 | 261429 | ENVIO TEV | 260,00 D | 269.249,24 C |
| 26/01/2023 | 261429 | ENVIO TEV | 260,00 D | 268.989,24 C |
| 26/01/2023 | 261429 | ENVIO TEV | 260,00 D | 268.729,24 C |
| 26/01/2023 | 261430 | ENVIO TEV | 260,00 D | 268.469,24 C |
| 26/01/2023 | 261432 | ENVIO TEV | 247,00 D | 268.222,24 C |
| 26/01/2023 | 201800 | DB AT LUZ | 152,87 D | 268.069,37 C |
| 26/01/2023 | 201800 | DB AT LUZ | 195,97 D | 267.873,40 C |
| 26/01/2023 | 201800 | DB AT LUZ | 24,16 D | 267.849,24 C |
| 26/01/2023 | 201800 | DB AT LUZ | 54,76 D | 267.794,48 C |
| 26/01/2023 | 201800 | DB AT LUZ | 297,14 D | 267.497,34 C |
| 26/01/2023 | 201800 | DB AT LUZ | 505,63 D | 266.991,71 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------|------------|--------------|
| 26/01/2023 | 201800 | DB AT LUZ | 284,01 D | 266.707,70 C |
| 26/01/2023 | 201800 | DB AT LUZ | 80,54 D | 266.627,16 C |
| 26/01/2023 | 201800 | DB AT LUZ | 193,53 D | 266.433,63 C |
| 26/01/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 266.433,63 C |
| 27/01/2023 | 272134 | CRED PIX | 150,62 C | 266.584,25 C |
| 27/01/2023 | 334927 | PAG BOLETO | 389,20 D | 266.195,05 C |
| 27/01/2023 | 335059 | PAG BOLETO | 227,84 D | 265.967,21 C |
| 27/01/2023 | 335260 | PAG BOLETO | 223,69 D | 265.743,52 C |
| 27/01/2023 | 335433 | PAG BOLETO | 223,69 D | 265.519,83 C |
| 27/01/2023 | 335585 | PAG BOLETO | 231,15 D | 265.288,68 C |
| 27/01/2023 | 142756 | ENVIO TED | 1.116,00 D | 264.172,68 C |
| 27/01/2023 | 143015 | ENVIO TED | 1.116,00 D | 263.056,68 C |
| 27/01/2023 | 143124 | ENVIO TED | 775,00 D | 262.281,68 C |
| 27/01/2023 | 143663 | ENVIO TED | 608,00 D | 261.673,68 C |
| 27/01/2023 | 144318 | ENVIO TED | 304,00 D | 261.369,68 C |
| 27/01/2023 | 271550 | ENVIO TEV | 1.116,00 D | 260.253,68 C |
| 27/01/2023 | 271550 | ENVIO TEV | 1.116,00 D | 259.137,68 C |
| 27/01/2023 | 271551 | ENVIO TEV | 1.116,00 D | 258.021,68 C |
| 27/01/2023 | 271552 | ENVIO TEV | 247,00 D | 257.774,68 C |
| 27/01/2023 | 271553 | ENVIO TEV | 456,00 D | 257.318,68 C |
| 27/01/2023 | 271553 | ENVIO TEV | 456,00 D | 256.862,68 C |
| 27/01/2023 | 271619 | ENVIO TEV | 456,00 D | 256.406,68 C |
| 27/01/2023 | 271620 | ENVIO TEV | 304,00 D | 256.102,68 C |
| 27/01/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 256.102,68 C |
| 30/01/2023 | 300926 | CRED PIX | 151,00 C | 256.253,68 C |
| 30/01/2023 | 302132 | CRED PIX | 150,62 C | 256.404,30 C |
| 30/01/2023 | 432618 | PAG DARF | 375,02 D | 256.029,28 C |
| 30/01/2023 | 100600 | DB AT AGUA | 149,26 D | 255.880,02 C |
| 30/01/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 255.880,02 C |
| 31/01/2023 | 312339 | CRED PIX | 58,08 C | 255.938,10 C |
| 31/01/2023 | 537787 | PAG BOLETO | 341,43 D | 255.596,67 C |
| 31/01/2023 | 537982 | PAG BOLETO | 83,02 D | 255.513,65 C |
| 31/01/2023 | 538182 | PAG BOLETO | 114,37 D | 255.399,28 C |
| 31/01/2023 | 538334 | PAG BOLETO | 617,70 D | 254.781,58 C |
| 31/01/2023 | 538525 | PAG BOLETO | 24,16 D | 254.757,42 C |
| 31/01/2023 | 538699 | PAG BOLETO | 496,64 D | 254.260,78 C |
| 31/01/2023 | 108051 | ENVIO TED | 912,00 D | 253.348,78 C |
| 31/01/2023 | 108137 | ENVIO TED | 1.876,98 D | 251.471,80 C |

| | | | | |
|------------|--------|-----------|------------|--------------|
| 31/01/2023 | 165473 | ENVIO TED | 1.085,00 D | 250.386,80 C |
| 31/01/2023 | 311647 | ENVIO TEV | 1.140,00 D | 249.246,80 C |
| 31/01/2023 | 311649 | ENVIO TEV | 868,00 D | 248.378,80 C |
| 31/01/2023 | 311649 | ENVIO TEV | 247,00 D | 248.131,80 C |
| 31/01/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 248.131,80 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 0037 | 003 | 00000098-8

Data: 01/02/2023 - 08:01

Mês: Janeiro/2023

Período: 3 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 3.874,10 C |
| 02/01/2023 | 281222 | COB C BANC | 135,47 C | 4.009,57 C |
| 02/01/2023 | 281222 | COB LOT DH | 374,12 C | 4.383,69 C |
| 02/01/2023 | 281222 | COB COMPE | 481,56 C | 4.865,25 C |
| 02/01/2023 | 301222 | COB C BANC | 2,06 D | 4.863,19 C |
| 02/01/2023 | 301222 | COB LOTERI | 4,12 D | 4.859,07 C |
| 02/01/2023 | 301222 | COB COMPE | 6,18 D | 4.852,89 C |
| 02/01/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 4.852,89 C |
| 03/01/2023 | 291222 | COB LOT DH | 446,14 C | 5.299,03 C |
| 03/01/2023 | 291222 | COB COMPE | 2.447,83 C | 7.746,86 C |
| 03/01/2023 | 020123 | COB LOTERI | 6,18 D | 7.740,68 C |
| 03/01/2023 | 020123 | COB COMPE | 32,96 D | 7.707,72 C |
| 03/01/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 7.707,72 C |
| 04/01/2023 | 020123 | COB COMPE | 7.415,73 C | 15.123,45 C |
| 04/01/2023 | 020123 | COB INTERN | 151,14 C | 15.274,59 C |
| 04/01/2023 | 020123 | COB C BANC | 298,71 C | 15.573,30 C |
| 04/01/2023 | 020123 | COB LOT DH | 1.877,57 C | 17.450,87 C |
| 04/01/2023 | 041454 | TEV MESM T | 17.000,00 D | 450,87 C |
| 04/01/2023 | 030123 | COB INTERN | 2,06 D | 448,81 C |
| 04/01/2023 | 030123 | COB COMPE | 92,70 D | 356,11 C |
| 04/01/2023 | 030123 | COB C BANC | 4,12 D | 351,99 C |
| 04/01/2023 | 030123 | COB LOTERI | 22,66 D | 329,33 C |
| 04/01/2023 | 000140 | TR TEV IBC | 1,30 D | 328,03 C |
| 04/01/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 328,03 C |
| 05/01/2023 | 030123 | COB LOT DH | 1.099,79 C | 1.427,82 C |
| 05/01/2023 | 030123 | COB COMPE | 495,20 C | 1.923,02 C |
| 05/01/2023 | 030123 | COB C BANC | 169,42 C | 2.092,44 C |
| 05/01/2023 | 040123 | COB C BANC | 2,06 D | 2.090,38 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------|------------|-------------|
| 05/01/2023 | 040123 | COB LOTERI | 6,18 D | 2.084,20 C |
| 05/01/2023 | 040123 | COB COMPE | 8,24 D | 2.075,96 C |
| 05/01/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 2.075,96 C |
| 06/01/2023 | 040123 | COB INTERN | 145,50 C | 2.221,46 C |
| 06/01/2023 | 040123 | COB LOT DH | 130,67 C | 2.352,13 C |
| 06/01/2023 | 040123 | COB COMPE | 1.517,28 C | 3.869,41 C |
| 06/01/2023 | 050123 | COB INTERN | 2,06 D | 3.867,35 C |
| 06/01/2023 | 050123 | COB LOTERI | 2,06 D | 3.865,29 C |
| 06/01/2023 | 050123 | COB COMPE | 6,18 D | 3.859,11 C |
| 06/01/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 3.859,11 C |
| 09/01/2023 | 050123 | COB LOT DH | 426,32 C | 4.285,43 C |
| 09/01/2023 | 050123 | COB COMPE | 349,25 C | 4.634,68 C |
| 09/01/2023 | 060123 | COB LOTERI | 4,12 D | 4.630,56 C |
| 09/01/2023 | 060123 | COB COMPE | 6,18 D | 4.624,38 C |
| 09/01/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 4.624,38 C |
| 10/01/2023 | 060123 | COB LOT DH | 616,11 C | 5.240,49 C |
| 10/01/2023 | 060123 | COB COMPE | 1.359,70 C | 6.600,19 C |
| 10/01/2023 | 090123 | COB LOTERI | 4,12 D | 6.596,07 C |
| 10/01/2023 | 090123 | COB COMPE | 4,12 D | 6.591,95 C |
| 10/01/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 6.591,95 C |
| 11/01/2023 | 090123 | COB LOT DH | 128,99 C | 6.720,94 C |
| 11/01/2023 | 090123 | COB COMPE | 1.693,45 C | 8.414,39 C |
| 11/01/2023 | 100123 | COB LOTERI | 2,06 D | 8.412,33 C |
| 11/01/2023 | 100123 | COB COMPE | 8,24 D | 8.404,09 C |
| 11/01/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 8.404,09 C |
| 12/01/2023 | 100123 | COB AGN DH | 211,63 C | 8.615,72 C |
| 12/01/2023 | 100123 | COB COMPE | 2.716,71 C | 11.332,43 C |
| 12/01/2023 | 110123 | COB AGENC | 2,06 D | 11.330,37 C |
| 12/01/2023 | 110123 | COB COMPE | 6,18 D | 11.324,19 C |
| 12/01/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 11.324,19 C |
| 13/01/2023 | 110123 | COB LOT DH | 97,52 C | 11.421,71 C |
| 13/01/2023 | 110123 | COB COMPE | 1.533,45 C | 12.955,16 C |
| 13/01/2023 | 120123 | COB LOTERI | 2,06 D | 12.953,10 C |
| 13/01/2023 | 120123 | COB COMPE | 10,30 D | 12.942,80 C |
| 13/01/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 12.942,80 C |
| 16/01/2023 | 120123 | COB COMPE | 730,17 C | 13.672,97 C |
| 16/01/2023 | 130123 | COB COMPE | 6,18 D | 13.666,79 C |
| 16/01/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 13.666,79 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 17/01/2023 | 130123 | COB COMPE | 171,44 C | 13.838,23 C |
| 17/01/2023 | 160123 | COB COMPE | 2,06 D | 13.836,17 C |
| 17/01/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 13.836,17 C |
| 18/01/2023 | 160123 | COB LOT DH | 73,74 C | 13.909,91 C |
| 18/01/2023 | 160123 | COB COMPE | 1.179,84 C | 15.089,75 C |
| 18/01/2023 | 170123 | COB LOTERI | 2,06 D | 15.087,69 C |
| 18/01/2023 | 170123 | COB COMPE | 2,06 D | 15.085,63 C |
| 18/01/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 15.085,63 C |
| 19/01/2023 | 170123 | COB LOT DH | 536,92 C | 15.622,55 C |
| 19/01/2023 | 170123 | COB AGN DH | 1.141,41 C | 16.763,96 C |
| 19/01/2023 | 170123 | COB COMPE | 1.224,15 C | 17.988,11 C |
| 19/01/2023 | 191140 | TEV MESM T | 17.000,00 D | 988,11 C |
| 19/01/2023 | 180123 | COB LOTERI | 2,06 D | 986,05 C |
| 19/01/2023 | 180123 | COB AGENC | 2,06 D | 983,99 C |
| 19/01/2023 | 180123 | COB COMPE | 4,12 D | 979,87 C |
| 19/01/2023 | 000140 | TR TEV IBC | 1,30 D | 978,57 C |
| 19/01/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 978,57 C |
| 20/01/2023 | 180123 | COB COMPE | 373,38 C | 1.351,95 C |
| 20/01/2023 | 190123 | COB COMPE | 6,18 D | 1.345,77 C |
| 20/01/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 1.345,77 C |
| 23/01/2023 | 190123 | COB INTERN | 133,66 C | 1.479,43 C |
| 23/01/2023 | 190123 | COB COMPE | 418,27 C | 1.897,70 C |
| 23/01/2023 | 003987 | DP DINH AG | 726,08 C | 2.623,78 C |
| 23/01/2023 | 200123 | COB INTERN | 2,06 D | 2.621,72 C |
| 23/01/2023 | 200123 | COB COMPE | 4,12 D | 2.617,60 C |
| 23/01/2023 | 000141 | T D DIN AG | 1,50 D | 2.616,10 C |
| 23/01/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 2.616,10 C |
| 24/01/2023 | 200123 | COB INTERN | 187,07 C | 2.803,17 C |
| 24/01/2023 | 200123 | COB LOT DH | 2.438,67 C | 5.241,84 C |
| 24/01/2023 | 230123 | COB INTERN | 2,06 D | 5.239,78 C |
| 24/01/2023 | 230123 | COB LOTERI | 6,18 D | 5.233,60 C |
| 24/01/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 5.233,60 C |
| 25/01/2023 | 230123 | COB INTERN | 835,20 C | 6.068,80 C |
| 25/01/2023 | 230123 | COB COMPE | 92,30 C | 6.161,10 C |
| 25/01/2023 | 000558 | DP DINH AG | 1.760,39 C | 7.921,49 C |
| 25/01/2023 | 000558 | DP DINH AG | 940,04 C | 8.861,53 C |
| 25/01/2023 | 240123 | COB INTERN | 2,06 D | 8.859,47 C |
| 25/01/2023 | 240123 | COB COMPE | 2,06 D | 8.857,41 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------|------------|-------------|
| 25/01/2023 | 000141 | T D DIN AG | 1,50 D | 8.855,91 C |
| 25/01/2023 | 000141 | T D DIN AG | 1,50 D | 8.854,41 C |
| 25/01/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 8.854,41 C |
| 26/01/2023 | 240123 | COB COMPE | 189,61 C | 9.044,02 C |
| 26/01/2023 | 250123 | COB COMPE | 2,06 D | 9.041,96 C |
| 26/01/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 9.041,96 C |
| 27/01/2023 | 250123 | COB COMPE | 2.402,12 C | 11.444,08 C |
| 27/01/2023 | 260123 | COB COMPE | 10,30 D | 11.433,78 C |
| 27/01/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 11.433,78 C |
| 30/01/2023 | 260123 | COB C BANC | 139,26 C | 11.573,04 C |
| 30/01/2023 | 260123 | COB LOT DH | 185,45 C | 11.758,49 C |
| 30/01/2023 | 260123 | COB COMPE | 162,94 C | 11.921,43 C |
| 30/01/2023 | 270123 | COB C BANC | 4,12 D | 11.917,31 C |
| 30/01/2023 | 270123 | COB LOTERI | 2,06 D | 11.915,25 C |
| 30/01/2023 | 270123 | COB COMPE | 2,06 D | 11.913,19 C |
| 30/01/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 11.913,19 C |
| 31/01/2023 | 270123 | COB INTERN | 857,15 C | 12.770,34 C |
| 31/01/2023 | 270123 | COB LOT DH | 103,31 C | 12.873,65 C |
| 31/01/2023 | 270123 | COB COMPE | 2.420,82 C | 15.294,47 C |
| 31/01/2023 | 000558 | DP DINH AG | 180,57 C | 15.475,04 C |
| 31/01/2023 | 000558 | DP DINH AG | 194,77 C | 15.669,81 C |
| 31/01/2023 | 300123 | COB INTERN | 4,12 D | 15.665,69 C |
| 31/01/2023 | 300123 | COB LOTERI | 2,06 D | 15.663,63 C |
| 31/01/2023 | 300123 | COB COMPE | 12,36 D | 15.651,27 C |
| 31/01/2023 | 000141 | T D DIN AG | 1,50 D | 15.649,77 C |
| 31/01/2023 | 000141 | T D DIN AG | 1,50 D | 15.648,27 C |
| 31/01/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 15.648,27 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 0037 | 003 | 00005221-0

Data: 01/02/2023 - 08:04

Mês: Janeiro/2023

Período: 3 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|----------|-------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 8.760,15 C |
| 02/01/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 8.760,15 C |
| 03/01/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 8.760,15 C |
| 04/01/2023 | 020123 | COB LOT DH | 435,94 C | 9.196,09 C |
| 04/01/2023 | 020123 | COB COMPE | 382,58 C | 9.578,67 C |
| 04/01/2023 | 030123 | COB LOTERI | 4,12 D | 9.574,55 C |
| 04/01/2023 | 030123 | COB COMPE | 4,12 D | 9.570,43 C |
| 04/01/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 9.570,43 C |
| 05/01/2023 | 030123 | COB COMPE | 334,85 C | 9.905,28 C |
| 05/01/2023 | 040123 | COB COMPE | 2,06 D | 9.903,22 C |
| 05/01/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 9.903,22 C |
| 06/01/2023 | 040123 | COB LOT DH | 317,90 C | 10.221,12 C |
| 06/01/2023 | 040123 | COB COMPE | 774,67 C | 10.995,79 C |
| 06/01/2023 | 050123 | COB LOTERI | 2,06 D | 10.993,73 C |
| 06/01/2023 | 050123 | COB COMPE | 4,12 D | 10.989,61 C |
| 06/01/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 10.989,61 C |
| 09/01/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 10.989,61 C |
| 10/01/2023 | 060123 | COB COMPE | 235,83 C | 11.225,44 C |
| 10/01/2023 | 090123 | COB COMPE | 2,06 D | 11.223,38 C |
| 10/01/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 11.223,38 C |
| 11/01/2023 | 090123 | COB COMPE | 225,55 C | 11.448,93 C |
| 11/01/2023 | 100123 | COB COMPE | 2,06 D | 11.446,87 C |
| 11/01/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 11.446,87 C |
| 12/01/2023 | 100123 | COB LOT DH | 199,60 C | 11.646,47 C |
| 12/01/2023 | 100123 | COB COMPE | 407,39 C | 12.053,86 C |
| 12/01/2023 | 110123 | COB LOTERI | 2,06 D | 12.051,80 C |
| 12/01/2023 | 110123 | COB COMPE | 2,06 D | 12.049,74 C |
| 12/01/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 12.049,74 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------|------------|-------------|
| 13/01/2023 | 116368 | ENVIO TED | 1.752,03 D | 10.297,71 C |
| 13/01/2023 | 116428 | ENVIO TED | 1.752,03 D | 8.545,68 C |
| 13/01/2023 | 116499 | ENVIO TED | 1.752,03 D | 6.793,65 C |
| 13/01/2023 | 117477 | ENVIO TED | 1.752,03 D | 5.041,62 C |
| 13/01/2023 | 131547 | ENVIO TEV | 1.752,03 D | 3.289,59 C |
| 13/01/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 3.289,59 C |
| 16/01/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 3.289,59 C |
| 17/01/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 3.289,59 C |
| 18/01/2023 | 160123 | COB COMPE | 314,62 C | 3.604,21 C |
| 18/01/2023 | 170123 | COB COMPE | 2,06 D | 3.602,15 C |
| 18/01/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 3.602,15 C |
| 19/01/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 3.602,15 C |
| 20/01/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 3.602,15 C |
| 23/01/2023 | 190123 | COB LOT DH | 658,87 C | 4.261,02 C |
| 23/01/2023 | 190123 | COB COMPE | 171,90 C | 4.432,92 C |
| 23/01/2023 | 003987 | DP DINH AG | 144,55 C | 4.577,47 C |
| 23/01/2023 | 200123 | COB LOTERI | 4,12 D | 4.573,35 C |
| 23/01/2023 | 200123 | COB COMPE | 2,06 D | 4.571,29 C |
| 23/01/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 4.571,29 C |
| 24/01/2023 | 200123 | COB LOT DH | 384,12 C | 4.955,41 C |
| 24/01/2023 | 230123 | COB LOTERI | 2,06 D | 4.953,35 C |
| 24/01/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 4.953,35 C |
| 25/01/2023 | 000558 | DP DINH AG | 235,01 C | 5.188,36 C |
| 25/01/2023 | 122022 | DB CEST PJ | 74,25 D | 5.114,11 C |
| 25/01/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 5.114,11 C |
| 26/01/2023 | 240123 | COB COMPE | 283,48 C | 5.397,59 C |
| 26/01/2023 | 250123 | COB COMPE | 2,06 D | 5.395,53 C |
| 26/01/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 5.395,53 C |
| 27/01/2023 | 250123 | COB LOT DH | 171,82 C | 5.567,35 C |
| 27/01/2023 | 250123 | COB COMPE | 562,21 C | 6.129,56 C |
| 27/01/2023 | 260123 | COB LOTERI | 2,06 D | 6.127,50 C |
| 27/01/2023 | 260123 | COB COMPE | 4,12 D | 6.123,38 C |
| 27/01/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 6.123,38 C |
| 30/01/2023 | 260123 | COB C BANC | 218,30 C | 6.341,68 C |
| 30/01/2023 | 260123 | COB LOT DH | 307,00 C | 6.648,68 C |
| 30/01/2023 | 270123 | COB C BANC | 2,06 D | 6.646,62 C |
| 30/01/2023 | 270123 | COB LOTERI | 2,06 D | 6.644,56 C |
| 30/01/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 6.644,56 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------|----------|------------|
| 31/01/2023 | 270123 | COB INTERN | 208,09 C | 6.852,65 C |
| 31/01/2023 | 270123 | COB COMPE | 652,12 C | 7.504,77 C |
| 31/01/2023 | 000558 | DP DINH AG | 48,69 C | 7.553,46 C |
| 31/01/2023 | 300123 | COB INTERN | 2,06 D | 7.551,40 C |
| 31/01/2023 | 300123 | COB COMPE | 6,18 D | 7.545,22 C |
| 31/01/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 7.545,22 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 0037 | 003 | 00005740-8

Data: 01/02/2023 - 08:32

Mês: Janeiro/2023

Período: 3 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|--------------|--------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 220.060,50 C |
| 02/01/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 220.060,50 C |
| 03/01/2023 | 031621 | DP DIN LOT | 800,00 C | 220.860,50 C |
| 03/01/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 220.860,50 C |
| 04/01/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 220.860,50 C |
| 05/01/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 220.860,50 C |
| 06/01/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 220.860,50 C |
| 09/01/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 220.860,50 C |
| 10/01/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 220.860,50 C |
| 11/01/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 220.860,50 C |
| 12/01/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 220.860,50 C |
| 13/01/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 220.860,50 C |
| 16/01/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 220.860,50 C |
| 17/01/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 220.860,50 C |
| 18/01/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 220.860,50 C |
| 19/01/2023 | 191216 | CRED TEV | 105.749,59 C | 326.610,09 C |
| 19/01/2023 | 144891 | ENVIO TED | 325.749,59 D | 860,50 C |
| 19/01/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 860,50 C |
| 20/01/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 860,50 C |
| 23/01/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 860,50 C |
| 24/01/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 860,50 C |
| 25/01/2023 | 000000 | MANUT CTA | 55,00 D | 805,50 C |
| 25/01/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 805,50 C |
| 26/01/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 805,50 C |
| 27/01/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 805,50 C |
| 30/01/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 805,50 C |
| 31/01/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 805,50 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato por período

Cliente: CONSELHO R ENFERMAGEM

Conta: 0037 | 013 | 00018231-5

Data: 01/02/2023 - 08:33

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|--------------|----------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 7.171.530,43 C |
| 01/01/2023 | 000000 | REM BASICA | 4.634,67 C | 7.176.165,10 C |
| 01/01/2023 | 000000 | CRED JUROS | 11.207,22 C | 7.187.372,32 C |
| 02/01/2023 | 000000 | REM BASICA | 2.101,19 C | 7.189.473,51 C |
| 02/01/2023 | 000000 | CRED JUROS | 5.856,90 C | 7.195.330,41 C |
| 01/01/2023 | 000000 | REM BASICA | 1.577,40 C | 7.196.907,81 C |
| 01/01/2023 | 000000 | CRED JUROS | 3.814,36 C | 7.200.722,17 C |
| 02/01/2023 | 000000 | REM BASICA | 1.174,54 C | 7.201.896,71 C |
| 02/01/2023 | 000000 | CRED JUROS | 3.273,94 C | 7.205.170,65 C |
| 04/01/2023 | 000000 | REM BASICA | 1.677,36 C | 7.206.848,01 C |
| 04/01/2023 | 000000 | CRED JUROS | 4.067,82 C | 7.210.915,83 C |
| 04/01/2023 | 041456 | TEV MESM T | 700.000,00 D | 6.510.915,83 C |
| 07/01/2023 | 000000 | REM BASICA | 120,91 C | 6.511.036,74 C |
| 07/01/2023 | 000000 | CRED JUROS | 248,07 C | 6.511.284,81 C |
| 12/01/2023 | 000000 | REM BASICA | 3.117,96 C | 6.514.402,77 C |
| 12/01/2023 | 000000 | CRED JUROS | 6.436,44 C | 6.520.839,21 C |
| 19/01/2023 | 191139 | CRED TEV | 497.250,41 C | 7.018.089,62 C |
| 19/01/2023 | 191140 | CRED TEV | 17.000,00 C | 7.035.089,62 C |
| 25/01/2023 | 000000 | REM BASICA | 439,69 C | 7.035.529,31 C |
| 25/01/2023 | 000000 | CRED JUROS | 1.027,12 C | 7.036.556,43 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0 104



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

Conciliação Contábil - 2022

| <i>Nome da Conta</i> | <i>Saldo Contábil</i> | <i>Saldo Bancário</i> |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Movimento 97-0 | R\$ 85.606,15 | R\$ 85.606,15 |
| Arrecadação 95-3 | R\$ 26.606,69 | R\$ 26.606,69 |
| Arrecadação 98-8 | R\$ 3.874,10 | R\$ 3.874,10 |
| Poupança 18.231-5 | R\$ 7.171.530,43 | R\$ 7.171.530,43 |
| Honorários 5.221-0 | R\$ 8.760,15 | R\$ 8.760,15 |
| Conta Leilão 5740-8 | R\$ 220.060,50 | R\$ 220.060,50 |
| | R\$ 7.516.438,02 | R\$ 7.516.438,02 |
| Saldo conforme extrato bancário | | R\$ 7.516.438,02 |
| (-) Cheques em trânsito | | R\$ 0,00 |
| Saldo Contábil Ajustado em 31/12/2022 | | R\$ 7.516.438,02 |

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

DEZ/2022





Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Jan a Dez de 2022

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 |
|---------------|-----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 48762 | 1.1.2.1.1.99.01 | 132101011800 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Livres (Ordinário) | 0,00 | 0,00 | 329.500,00 | (329.500,00) |
| 48856 | 1.1.2.1.1.99.01 | 122199111800 | Outras Contribuições Econômicas Arrecadas e Não Projetadas pela RFB - Principal-Recursos Livres (Ordinário) | 0,00 | 0,00 | 5.099.424,38 | (5.099.424,38) |
| 7583 | 1.1.2.1.1.99.01 | | OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS RECEBER | 0,00 | 10.818.745,22 | 11.844.808,21 | (1.026.062,99) |
| 48857 | 1.1.2.1.1.99.01 | 122199111001 | Outras Contribuições Econômicas Arrecadas e Não Projetadas pela RFB - Principal-RECURSOS ORDINARIOS | 0,00 | 9.114.345,22 | 5.040.983,83 | 4.073.361,39 |
| 48763 | 1.1.2.1.1.99.01 | 169999011800 | Outros Serviços - Principal-Recursos Livres (Ordinário) | 0,00 | 0,00 | 942.960,26 | (942.960,26) |
| 48765 | 1.1.2.1.1.99.01 | 132101011001 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-RECURSOS ORDINARIOS | 0,00 | 329.500,00 | 0,00 | 329.500,00 |
| 48767 | 1.1.2.1.1.99.01 | 199999211001 | Outras Receitas Não Arrecadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal-RECURSOS ORDINARIOS | 0,00 | 86.200,00 | 48.124,43 | 38.075,57 |
| 295 | 1.1.2.5.0.00.00 | | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 709.698,88 | 709.698,88 | 0,00 |
| 296 | 1.1.2.5.1.00.00 | | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 709.698,88 | 709.698,88 | 0,00 |
| 297 | 1.1.2.5.1.01.00 | | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS | 0,00 | 709.698,88 | 709.698,88 | 0,00 |
| 48584 | 1.1.2.5.1.01.99 | DA 2 | Outras Contribuições Econômicas Arrecadas e Não Projetadas pela RFB - Principal | 0,00 | 709.698,88 | 0,00 | 709.698,88 |
| 306 | 1.1.2.5.1.01.99 | | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE OUTROS IMPOSTOS | 0,00 | 709.698,88 | 709.698,88 | 0,00 |
| 21079 | 1.1.2.5.1.01.99 | 122199131800 | Outras Contribuições Econômicas Arrecadas e Não Projetadas pela RFB - Dívida Ativa-Recursos Livres (Ordinário) | 0,00 | 0,00 | 709.698,88 | (709.698,88) |
| 553 | 1.1.3.0.0.00.00 | | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 63.029,41 | 280.331,17 | 256.159,02 | 87.201,56 |
| 739 | 1.1.3.8.0.00.00 | | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO | 63.029,41 | 280.331,17 | 256.159,02 | 87.201,56 |
| 740 | 1.1.3.8.1.00.00 | | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 63.029,41 | 280.331,17 | 256.159,02 | 87.201,56 |
| 764 | 1.1.3.8.1.99.00 | | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER VALORES DE CURTO PRAZO | 63.029,41 | 280.331,17 | 256.159,02 | 87.201,56 |
| 48560 | 1.1.3.8.1.99.01 | 58 | Faltas | 0,00 | 0,00 | 148,76 | (148,76) |
| 48419 | 1.1.3.8.1.99.01 | 26 | Pagamento a Maior | 5.433,41 | 0,00 | 0,00 | 5.433,41 |
| 8305 | 1.1.3.8.1.99.01 | | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER VALORES DE CURTO PRAZO | 63.029,41 | 280.331,17 | 256.159,02 | 87.201,56 |

| Cod. Reduzido | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 48424 | 1.1.3.8.1.99.01 | 32 | Ajustamento de Salários | 1.372,37 | 0,00 | 869,42 | 502,95 |
| 19824 | 1.1.3.8.1.99.01 | 17 | Débito indevido cobrado pelo banco | 1.038,70 | 0,00 | 0,00 | 1.038,70 |
| 48411 | 1.1.3.8.1.99.01 | 20 | Férias de Servidores | 25.353,28 | 280.331,17 | 255.140,84 | 50.543,61 |
| 48403 | 1.1.3.8.1.99.01 | 12 | Depósitos Judiciais | 10.256,54 | 0,00 | 0,00 | 10.256,54 |
| 48408 | 1.1.3.8.1.99.01 | 18 | Despesas a Regularizar | 3.911,00 | 0,00 | 0,00 | 3.911,00 |
| 48412 | 1.1.3.8.1.99.01 | 21 | Débito Indevido Efetuado Pelo Banco | 15.664,11 | 0,00 | 0,00 | 15.664,11 |
| 858 | 1.1.5.0.0.00.00 | | ESTOQUES | 25.539,31 | 122.509,24 | 119.239,86 | 28.808,69 |
| 880 | 1.1.5.6.0.00.00 | | ALMOXARIFADO | 25.539,31 | 122.509,24 | 119.239,86 | 28.808,69 |
| 881 | 1.1.5.6.1.00.00 | | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 25.539,31 | 122.509,24 | 119.239,86 | 28.808,69 |
| 882 | 1.1.5.6.1.01.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 12.318,89 | 8.882,43 | 5.681,87 | 15.519,45 |
| 20772 | 1.1.5.6.1.01.01 | 20213000683 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-683 | 0,00 | 5.830,00 | 0,00 | 5.830,00 |
| 21172 | 1.1.5.6.1.01.01 | 202130001350 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1350 | 0,00 | 155,43 | 0,00 | 155,43 |
| 20766 | 1.1.5.6.1.01.01 | 20213000680 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-680 | 0,00 | 904,00 | 0,00 | 904,00 |
| 20757 | 1.1.5.6.1.01.01 | 202130001445 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1445 | 0,00 | 1.308,00 | 0,00 | 1.308,00 |
| 8683 | 1.1.5.6.1.01.01 | | MATERIAL DE CONSUMO | 12.318,89 | 8.882,43 | 5.681,87 | 15.519,45 |
| 20539 | 1.1.5.6.1.01.01 | BMI 900115 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.318,89 | 0,00 | 5.681,87 | 6.637,02 |
| 20905 | 1.1.5.6.1.01.01 | 202130001443 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1443 | 0,00 | 685,00 | 0,00 | 685,00 |
| 883 | 1.1.5.6.1.02.00 | | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 533,15 | 3.300,20 | 3.826,48 | 6,87 |
| 20541 | 1.1.5.6.1.02.01 | BMI 900116 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 533,15 | 0,00 | 3.826,48 | (3.293,33) |
| 20769 | 1.1.5.6.1.02.01 | 20213000682 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-682 | 0,00 | 1.644,55 | 0,00 | 1.644,55 |
| 8685 | 1.1.5.6.1.02.01 | | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 533,15 | 3.300,20 | 3.826,48 | 6,87 |
| 21131 | 1.1.5.6.1.02.01 | 030000412220012001339030180X | 3000-4 122 2001 2001 339030 01800 | 0,00 | 1.655,65 | 0,00 | 1.655,65 |
| 885 | 1.1.5.6.1.04.00 | | AUTOPEÇAS | 0,00 | 11.223,38 | 11.223,38 | 0,00 |
| 34909 | 1.1.5.6.1.04.01 | 030000412220012001339030180X | 3000-4 122 2001 2001 339030 01800 | 0,00 | 11.223,38 | 11.223,38 | 0,00 |
| 20977 | 1.1.5.6.1.04.01 | BMI 900118 | AUTOPEÇAS | 0,00 | 0,00 | 11.223,38 | (11.223,38) |
| 8689 | 1.1.5.6.1.04.01 | | AUTOPEÇAS | 0,00 | 11.223,38 | 11.223,38 | 0,00 |
| 888 | 1.1.5.6.1.07.00 | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 12.687,27 | 23.744,00 | 23.148,90 | 13.282,37 |
| 34970 | 1.1.5.6.1.07.01 | 030000412220012001339030180X | 3000-4 122 2001 2001 339030 01800 | 0,00 | 10.375,00 | 0,00 | 10.375,00 |
| 20543 | 1.1.5.6.1.07.01 | BMI 900121 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 12.687,27 | 0,00 | 23.148,90 | (10.461,63) |
| 20763 | 1.1.5.6.1.07.01 | 20213000679 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-679 | 0,00 | 13.369,00 | 0,00 | 13.369,00 |
| 8695 | 1.1.5.6.1.07.01 | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 12.687,27 | 23.744,00 | 23.148,90 | 13.282,37 |
| 891 | 1.1.5.6.1.99.00 | | OUTROS - ALMOXARIFADO | 0,00 | 75.359,23 | 75.359,23 | 0,00 |
| 20980 | 1.1.5.6.1.99.01 | BMI 900155 | OUTROS - ALMOXARIFADO | 0,00 | 0,00 | 75.359,23 | (75.359,23) |
| 21151 | 1.1.5.6.1.99.01 | 030000412220012001339030180X | 3000-4 122 2001 2001 339030 01800 | 0,00 | 75.359,23 | 0,00 | 75.359,23 |
| 8701 | 1.1.5.6.1.99.01 | | OUTROS - ALMOXARIFADO | 0,00 | 75.359,23 | 75.359,23 | 0,00 |
| 967 | 1.2.0.0.0.00.00 | | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 15.346.943,28 | 1.740.276,59 | 1.900.480,34 | 15.186.739,53 |



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Jan a Dez de 2022

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 |
|---------------|-----------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 968 | 1.2.1.0.00.00 | | ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 11.574.451,98 | 1.469.594,59 | 1.264.190,51 | 11.779.856,06 |
| 969 | 1.2.1.0.00.00 | | CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 11.574.451,98 | 1.469.594,59 | 1.264.190,51 | 11.779.856,06 |
| 970 | 1.2.1.1.00.00 | | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 11.574.451,98 | 1.469.594,59 | 1.264.190,51 | 11.779.856,06 |
| 987 | 1.2.1.1.04.00 | | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 11.574.451,98 | | 1.264.190,51 | 11.779.856,06 |
| 988 | 1.2.1.1.04.01 | | CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS | 11.574.451,98 | 1.469.594,59 | 1.264.190,51 | 11.779.856,06 |
| 20547 | 1.2.1.1.04.01 | DA 10 | Ónus de Sucumbência - Principal | 11.574.451,98 | | 0,00 | 13.044.046,57 |
| 21064 | 1.2.1.1.04.01 | 199912231800 | Ónus de Sucumbência - Dívida Ativa-Recursos Livres (Ordinário) | 0,00 | 0,00 | 1.264.190,51 | (1.264.190,51) |
| 1426 | 1.2.3.0.00.00 | | IMOBILIZADO | 3.772.491,30 | 270.682,00 | 636.289,83 | 3.406.883,47 |
| 1427 | 1.2.3.1.00.00 | | BENS MÓVEIS | 1.262.742,80 | 270.682,00 | 621.455,54 | 911.969,26 |
| 1428 | 1.2.3.1.00.00 | | BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 1.262.742,80 | 270.682,00 | 621.455,54 | 911.969,26 |
| 1429 | 1.2.3.1.01.00 | | MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 64.608,33 | 12.780,00 | 6.300,00 | 71.088,33 |
| 1431 | 1.2.3.1.01.02 | | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 10.842,76 | 0,00 | 0,00 | 10.842,76 |
| 20521 | 1.2.3.1.01.02 | BMI 900004 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 10.842,76 | 0,00 | 0,00 | 10.842,76 |
| 20902 | 1.2.3.1.01.07 | 202130001442 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1442 | 0,00 | 6.160,00 | 0,00 | 6.160,00 |
| 20523 | 1.2.3.1.01.07 | BMI 900009 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | 5.813,90 | 0,00 | 0,00 | 5.813,90 |
| 34968 | 1.2.3.1.01.07 | 0300004122200120014490521800 | 3000 4 122 2001 2001 449052 01800 | 0,00 | 6.620,00 | 0,00 | 6.620,00 |
| 1436 | 1.2.3.1.01.07 | | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | 5.813,90 | 12.780,00 | 0,00 | 18.593,90 |
| 48565 | 1.2.3.1.01.99 | 221301011800 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal-Recursos Livres (Ordinário) | 0,00 | 0,00 | 6.300,00 | (6.300,00) |
| 20525 | 1.2.3.1.01.99 | BMI 900024 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 47.951,67 | 0,00 | 0,00 | 47.951,67 |
| 1451 | 1.2.3.1.01.99 | | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 47.951,67 | 0,00 | 6.300,00 | 41.651,67 |
| 1452 | 1.2.3.1.02.00 | | BENS DE INFORMÁTICA | 241.202,12 | 209.520,00 | 71.805,85 | 378.916,27 |
| 20821 | 1.2.3.1.02.01 | 202130001440 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1440 | 0,00 | 188.800,00 | 0,00 | 188.800,00 |
| 20527 | 1.2.3.1.02.01 | BMI 900025 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 241.202,12 | 0,00 | 71.805,85 | 169.396,27 |
| 1453 | 1.2.3.1.02.01 | | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 241.202,12 | 209.520,00 | 71.805,85 | 378.916,27 |
| 20971 | 1.2.3.1.02.01 | 202130001441 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1441 | 0,00 | 20.720,00 | 0,00 | 20.720,00 |
| 1455 | 1.2.3.1.03.00 | | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 258.722,06 | 48.382,00 | 33.150,69 | 273.933,37 |
| 1456 | 1.2.3.1.03.01 | | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 0,00 | 43.282,00 | 6.902,30 | 36.379,70 |



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Jan a Dez de 2022

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 |
|---------------|----------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 48577 | 1.2.3.1.03.01 | BMI 900028 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 0,00 | 0,00 | 6.902,30 | (6.902,30) |
| 34944 | 1.2.3.1.03.01 | 030000412250012001449052180X | 3000-4 122 2001 2001 449052 071800 | 0,00 | 43.282,00 | 0,00 | 43.282,00 |
| 20818 | 1.2.3.1.03.03 | 202130001444 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1444 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 |
| 20529 | 1.2.3.1.03.03 | BMI 900030 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 258.722,06 | 0,00 | 26.248,39 | 232.473,67 |
| 1458 | 1.2.3.1.03.03 | | MOBILIÁRIO EM GERAL | 258.722,06 | 5.100,00 | 26.248,39 | 237.573,67 |
| 1460 | 1.2.3.1.04.00 | | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 34.221,29 | 0,00 | 0,00 | 34.221,29 |
| 20531 | 1.2.3.1.04.05 | BMI 900033 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 34.221,29 | 0,00 | 0,00 | 34.221,29 |
| 1465 | 1.2.3.1.04.05 | | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 34.221,29 | 0,00 | 0,00 | 34.221,29 |
| 1468 | 1.2.3.1.05.00 | | VEÍCULOS | 662.590,00 | 0,00 | 508.800,00 | 153.790,00 |
| 20533 | 1.2.3.1.05.03 | BMI 900036 | VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA | 662.590,00 | 0,00 | 295.000,00 | 367.590,00 |
| 48563 | 1.2.3.1.05.03 | 221301011800 | Alimentação de Bens Móveis e Semovientes - Principal-Recursos Livres (Ordinário) | 0,00 | 0,00 | 213.800,00 | (213.800,00) |
| 1471 | 1.2.3.1.05.03 | | VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA | 662.590,00 | 0,00 | 508.800,00 | 153.790,00 |
| 1486 | 1.2.3.1.99.00 | | DEMAIS BENS MÓVEIS | 1.399,00 | 0,00 | 1.399,00 | 0,00 |
| 1490 | 1.2.3.1.99.99 | | OUTROS BENS MÓVEIS | 1.399,00 | 0,00 | 1.399,00 | 0,00 |
| 20535 | 1.2.3.1.99.99 | BMI 900046 | OUTROS BENS MÓVEIS | 1.399,00 | 0,00 | 1.399,00 | 0,00 |
| 1491 | 1.2.3.2.00.00 | | BENS IMÓVEIS | 2.509.748,50 | 0,00 | 0,00 | 2.509.748,50 |
| 1492 | 1.2.3.2.01.00 | | BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 2.509.748,50 | 0,00 | 0,00 | 2.509.748,50 |
| 1493 | 1.2.3.2.01.00 | | BENS DE USO ESPECIAL | 2.509.748,50 | 0,00 | 0,00 | 2.509.748,50 |
| 1495 | 1.2.3.2.01.02 | | IMÓVEIS COMERCIAIS | 2.509.748,50 | 0,00 | 0,00 | 2.509.748,50 |
| 20537 | 1.2.3.2.01.02 | BMI 900048 | IMÓVEIS COMERCIAIS | 2.509.748,50 | 0,00 | 0,00 | 2.509.748,50 |
| 1591 | 1.2.3.9.00.00 | | (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO | 0,00 | 0,00 | 14.834,29 | (14.834,29) |
| 1592 | 1.2.3.9.1.00.00 | | (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 14.834,29 | (14.834,29) |
| 1593 | 1.2.3.9.1.01.00 | | (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 14.834,29 | (14.834,29) |
| 1594 | 1.2.3.9.1.01.01 | | (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 0,00 | 0,00 | 14.834,29 | (14.834,29) |
| 48572 | 1.2.3.9.1.01.01 | BMI 900009 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | 0,00 | 0,00 | 3.483,00 | (3.483,00) |
| 48580 | 1.2.3.9.1.01.01 | BMI 900033 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 0,00 | 0,00 | 456,28 | (456,28) |
| 48574 | 1.2.3.9.1.01.01 | BMI 900024 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 0,00 | 0,00 | 5.271,97 | (5.271,97) |
| 48570 | 1.2.3.9.1.01.01 | BMI 900004 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 5.623,04 | (5.623,04) |
| 1653 | 2.0.0.0.00.00 | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | (23.942.195,16) | 21.040.959,78 | 19.917.952,41 | (22.819.187,79) |

| Cod. Reduzido | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 1654 | 2.1.1.0.0.0.00 | | PASSIVO CIRCULANTE | (516.719,18) | 10.329.115,48 | 10.279.008,49 | (466.612,19) |
| 1655 | 2.1.1.0.0.0.00 | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | (348.456,02) | 4.663.093,53 | 4.666.912,53 | (352.275,02) |
| 1656 | 2.1.1.1.0.0.00 | | PESSOAL A PAGAR | (257.717,72) | 3.648.671,29 | 3.707.463,67 | (316.510,10) |
| 1657 | 2.1.1.1.0.0.00 | | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | (257.717,72) | 3.648.671,29 | 3.707.463,67 | (316.510,10) |
| 1658 | 2.1.1.1.0.1.00 | | PESSOAL A PAGAR | (257.717,72) | 3.644.496,66 | 3.703.289,04 | (316.510,10) |
| 20310 | 2.1.1.1.0.1.01 | 202130001446 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1446 | (214.885,63) | 214.885,63 | 0,00 | 0,00 |
| 20316 | 2.1.1.1.0.1.01 | 202130001447 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1447 | (16.559,03) | 16.559,03 | 0,00 | 0,00 |
| 20322 | 2.1.1.1.0.1.01 | 202130001448 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1448 | (5.323,78) | 5.323,78 | 0,00 | 0,00 |
| 21162 | 2.1.1.1.0.1.01 | 030000412220012001319011180X | 3000 4 122 2001 2001 319011 071800 | 0,00 | 2.805.586,55 | 3.066.765,44 | (261.178,89) |
| 1659 | 2.1.1.1.0.1.01 | | FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO | (236.768,44) | 3.042.354,99 | 3.066.765,44 | (261.178,89) |
| 1660 | 2.1.1.1.0.1.02 | | FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO | (1.902,70) | 273.888,11 | 276.452,86 | (4.467,45) |
| 20158 | 2.1.1.1.0.1.02 | 202130001303 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1303 | (1.902,70) | 0,00 | 0,00 | (1.902,70) |
| 24955 | 2.1.1.1.0.1.02 | 030000412220012001319011180X | 3000 4 122 2001 2001 319011 071800 | 0,00 | 273.888,11 | 276.452,86 | (2.564,75) |
| 1661 | 2.1.1.1.0.1.03 | | FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO | (18.849,98) | 323.174,19 | 354.992,99 | (50.668,78) |
| 20328 | 2.1.1.1.0.1.03 | 202130001449 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1449 | (14.137,49) | 14.137,49 | 0,00 | 0,00 |
| 21168 | 2.1.1.1.0.1.03 | 030000412220012001319011180X | 3000 4 122 2001 2001 319011 071800 | 0,00 | 304.324,21 | 354.992,99 | (50.668,78) |
| 20334 | 2.1.1.1.0.1.03 | 202130001450 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1450 | (4.712,49) | 4.712,49 | 0,00 | 0,00 |
| 20340 | 2.1.1.1.0.1.99 | 202130001451 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1451 | (196,60) | 196,60 | 0,00 | 0,00 |
| 1664 | 2.1.1.1.0.1.99 | | FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO | (196,60) | 5.079,37 | 5.077,75 | (194,98) |
| 21153 | 2.1.1.1.0.1.99 | 030000412220012001319016180X | 3000 4 122 2001 2001 319016 071800 | 0,00 | 4.882,77 | 5.077,75 | (194,98) |
| 1673 | 2.1.1.1.0.1.06.00 | | PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS | 0,00 | 4.174,63 | 4.174,63 | 0,00 |
| 34878 | 2.1.1.1.0.1.06.01 | 030000412220012001339091180X | 3000 4 122 2001 2001 339091 071800 | 0,00 | 4.174,63 | 4.174,63 | 0,00 |
| 9723 | 2.1.1.1.0.1.06.01 | | FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 4.174,63 | 4.174,63 | 0,00 |
| 1722 | 2.1.1.4.0.00.00 | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | (90.738,30) | 1.014.422,24 | 959.448,86 | (35.764,92) |
| 1723 | 2.1.1.4.1.00.00 | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | (31.996,01) | 283.544,96 | 287.313,87 | (35.764,92) |
| 1730 | 2.1.1.4.1.05.00 | | FGTS | (31.996,01) | 283.544,96 | 287.313,87 | (35.764,92) |
| 9812 | 2.1.1.4.1.05.01 | | FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO | (31.996,01) | 283.544,96 | 287.313,87 | (35.764,92) |

| Cod. Reduzido | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Debito | Credito | Saldo Atual |
|------------------|-----------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 20446 | 2.1.1.4.1.05.01 | 202130001471 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1471 | (31.996,01) | 31.996,01 | 0,00 | 0,00 |
| 21114 | 2.1.1.4.1.05.01 | 030000412220012001319013180X | 3000-4-122-2001-2001-319013-071800 | 0,00 | 251.548,95 | 287.313,87 | (35.764,92) |
| 1742 | 2.1.1.4.3.00.00 | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | (58.742,29) | 730.877,28 | 672.134,99 | 0,00 |
| 1743 | 2.1.1.4.3.01.00 | | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | (53.664,46) | 725.799,45 | 672.134,99 | 0,00 |
| 1744 | 2.1.1.4.3.01.01 | | FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO | (53.664,46) | 725.799,45 | 672.134,99 | 0,00 |
| 20500 | 2.1.1.4.3.01.01 | 202130001480 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1480 | (53.664,46) | 53.664,46 | 0,00 | 0,00 |
| 21150 | 2.1.1.4.3.01.01 | 030000412220012001319013180X | 3000-4-122-2001-2001-319013-071800 | 0,00 | 672.134,99 | 672.134,99 | 0,00 |
| 1754 | 2.1.1.4.3.98.00 | | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | (5.077,83) | 5.077,83 | 0,00 | 0,00 |
| 20512 | 2.1.1.4.3.98.01 | 202130001482 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1482 | (5.077,83) | 5.077,83 | 0,00 | 0,00 |
| 9848 | 2.1.1.4.3.98.01 | | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | (5.077,83) | 5.077,83 | 0,00 | 0,00 |
| 1904 | 2.1.3.0.0.00.00 | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | (83.183,56) | 1.428.528,57 | 1.368.876,95 | (23.531,94) |
| 1905 | 2.1.3.1.0.00.00 | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | (83.183,56) | 1.428.528,57 | 1.368.876,95 | (23.531,94) |
| 1906 | 2.1.3.1.1.00.00 | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | (83.183,56) | 1.428.528,57 | 1.368.876,95 | (23.531,94) |
| 1907 | 2.1.3.1.1.01.00 | | FORNECEDORES NACIONAIS | (32.870,70) | 1.202.103,87 | 1.186.723,17 | (17.490,00) |
| 20400 | 2.1.3.1.1.01.01 | 202130001462 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1462 | (600,00) | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20636 | 2.1.3.1.1.01.01 | 202130001220 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1220 | 0,00 | 330,40 | 330,40 | 0,00 |
| 20436 | 2.1.3.1.1.01.01 | 202130001468 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1468 | (600,00) | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19902 | 2.1.3.1.1.01.01 | 202130001177 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1177 | (291,62) | 291,62 | 0,00 | 0,00 |
| 20370 | 2.1.3.1.1.01.01 | 202130001457 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1457 | (600,00) | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1908 | 2.1.3.1.1.01.01 | | FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO | (8.771,62) | 903.849,81 | 912.528,19 | (17.450,00) |
| 20642 | 2.1.3.1.1.01.01 | 20213000677 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-677 | 0,00 | 1.810,50 | 1.810,50 | 0,00 |
| 21110 | 2.1.3.1.1.01.01 | 030000412220012001339036180X | 3000-4-122-2001-2001-339036-071800 | 0,00 | 98.940,00 | 108.890,00 | (9.950,00) |
| 20406 | 2.1.3.1.1.01.01 | 202130001463 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1463 | (500,00) | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20424 | 2.1.3.1.1.01.01 | 202130001466 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1466 | (500,00) | 500,00 | 0,00 | 0,00 |

| Cod. Reduzido | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 21132 | 2.1.3.1.1.01.01 | 0300004122200120013390301800 | 3000 4 122 2001 2001 339030 071800 | 0,00 | 98.613,26 | 98.613,26 | 0,00 |
| 20364 | 2.1.3.1.1.01.01 | 202130001456 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1456 | (600,00) | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19908 | 2.1.3.1.1.01.01 | 20213000223 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-223 | (700,00) | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20358 | 2.1.3.1.1.01.01 | 202130001455 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1455 | (600,00) | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20576 | 2.1.3.1.1.01.01 | 202130001458 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1458 | (600,00) | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20412 | 2.1.3.1.1.01.01 | 202130001464 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1464 | (500,00) | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20430 | 2.1.3.1.1.01.01 | 202130001467 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1467 | (600,00) | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20394 | 2.1.3.1.1.01.01 | 202130001461 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1461 | (600,00) | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20388 | 2.1.3.1.1.01.01 | 202130001460 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1460 | (600,00) | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21105 | 2.1.3.1.1.01.01 | 0300004122200120013390391800 | 3000 4 122 2001 2001 339039 071800 | 0,00 | 538.992,38 | 538.992,38 | 0,00 |
| 21122 | 2.1.3.1.1.01.01 | 0300004122200120013390401800 | 3000 4 122 2001 2001 339040 071800 | 0,00 | 106.489,65 | 113.989,65 | (7.500,00) |
| 34945 | 2.1.3.1.1.01.01 | 0300004122200120014490521800 | 3000 4 122 2001 2001 449052 071800 | 0,00 | 49.902,00 | 49.902,00 | 0,00 |
| 20418 | 2.1.3.1.1.01.01 | 202130001465 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1465 | (600,00) | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20382 | 2.1.3.1.1.01.01 | 202130001459 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1459 | (280,00) | 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19950 | 2.1.3.1.1.01.02 | 20213000458 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-458 | (1.050,00) | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19982 | 2.1.3.1.1.01.02 | 20213000597 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-597 | (1.484,68) | 1.484,68 | 0,00 | 0,00 |
| 20773 | 2.1.3.1.1.01.02 | 20213000683 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-683 | 0,00 | 5.830,00 | 5.830,00 | 0,00 |
| 20822 | 2.1.3.1.1.01.02 | 202130001440 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1440 | 0,00 | 188.800,00 | 188.800,00 | 0,00 |
| 20639 | 2.1.3.1.1.01.02 | 202130001232 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1232 | 0,00 | 9.782,00 | 9.782,00 | 0,00 |
| 20186 | 2.1.3.1.1.01.02 | 202130001350 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1350 | (2.916,23) | 3.071,66 | 155,43 | 0,00 |
| 19918 | 2.1.3.1.1.01.02 | 20213000251 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-251 | (147,00) | 147,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19879 | 2.1.3.1.1.01.02 | 202130008 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-8 | (969,95) | 969,95 | 0,00 | 0,00 |
| 19976 | 2.1.3.1.1.01.02 | 20213000561 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-561 | (790,00) | 790,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20026 | 2.1.3.1.1.01.02 | 20213000721 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-721 | (40,00) | 0,00 | 0,00 | (40,00) |



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Jan a Dez de 2022

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

| Cod. Reduzida | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------|----------------|--------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 20633 | 2.1.3.1.1.01.02 | 20213000672 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-721 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-672 | | | | |
| 20819 | 2.1.3.1.1.01.02 | 202130001444 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 0,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1444 | | | | |
| 20958 | 2.1.3.1.1.01.02 | 202130001421 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 0,00 | 2.640,40 | 2.640,40 | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1421 | | | | |
| 20758 | 2.1.3.1.1.01.02 | 202130001445 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 0,00 | 1.308,00 | 1.308,00 | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1445 | | | | |
| 19890 | 2.1.3.1.1.01.02 | 20213000142 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | (1.320,00) | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-142 | | | | |
| 19940 | 2.1.3.1.1.01.02 | 20213000345 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | (121,37) | 121,37 | 0,00 | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-345 | | | | |
| 20764 | 2.1.3.1.1.01.02 | 20213000679 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 0,00 | 13.369,00 | 13.369,00 | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-679 | | | | |
| 19896 | 2.1.3.1.1.01.02 | 20213000162 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | (700,00) | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-162 | | | | |
| 19460 | 2.1.3.1.1.01.02 | 20213000492 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | (512,86) | 512,86 | 0,00 | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-492 | | | | |
| 19996 | 2.1.3.1.1.01.02 | 20213000678 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | (2.645,00) | 2.645,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-678 | | | | |
| 20046 | 2.1.3.1.1.01.02 | 20213000794 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | (734,27) | 734,27 | 0,00 | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-794 | | | | |
| 20767 | 2.1.3.1.1.01.02 | 20213000680 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 0,00 | 904,00 | 904,00 | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-680 | | | | |
| 20903 | 2.1.3.1.1.01.02 | 202130001442 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 0,00 | 6.160,00 | 6.160,00 | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1442 | | | | |
| 20056 | 2.1.3.1.1.01.02 | 20213000796 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | (3.910,00) | 7.820,00 | 3.910,00 | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-796 | | | | |
| 20170 | 2.1.3.1.1.01.02 | 202130001536 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | (549,31) | 549,31 | 0,00 | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1336 | | | | |
| 19970 | 2.1.3.1.1.01.02 | 20213000497 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | (3.000,00) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-497 | | | | |
| 20506 | 2.1.3.1.1.01.02 | 202130001481 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | (128,41) | 128,41 | 0,00 | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1481 | | | | |
| 20906 | 2.1.3.1.1.01.02 | 202130001443 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 0,00 | 685,00 | 685,00 | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1443 | | | | |
| 20972 | 2.1.3.1.1.01.02 | 202130001441 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 0,00 | 20.720,00 | 20.720,00 | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1441 | | | | |
| 20770 | 2.1.3.1.1.01.02 | 20213000682 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 0,00 | 1.644,55 | 1.644,55 | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-682 | | | | |
| 20761 | 2.1.3.1.1.01.02 | 202130001264 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 0,00 | 11.486,60 | 11.486,60 | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1264 | | | | |

| Cod. Reduzido | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Debitto | Credito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 20132 | 2.1.3.1.1.01.02 | 202130001098 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1098 | (2.400,00) | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20164 | 2.1.3.1.1.01.02 | 202130001306 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1306 | (680,00) | 680,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1909 | 2.1.3.1.1.01.02 | | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR | (24.099,08) | 298.254,06 | 274.194,98 | (40,00) |
| 1912 | 2.1.3.1.1.03.00 | | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | (50.312,86) | 226.424,70 | 182.153,78 | (6.041,94) |
| 1913 | 2.1.3.1.1.03.01 | | CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR | (912,86) | 912,86 | 0,00 | 0,00 |
| 20352 | 2.1.3.1.1.03.01 | 202130001454 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1454 | (912,86) | 912,86 | 0,00 | 0,00 |
| 20040 | 2.1.3.1.1.03.02 | 20213000793 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-793 | (49.400,00) | 74.100,00 | 24.700,00 | 0,00 |
| 1914 | 2.1.3.1.1.03.02 | | CONTAS PARCELADAS A PAGAR | (49.400,00) | 74.100,00 | 24.700,00 | 0,00 |
| 21136 | 2.1.3.1.1.03.99 | 030000412220012001339033180X | 3000412220012001339033 071800 | 0,00 | 151.411,84 | 157.453,78 | (6.041,94) |
| 1916 | 2.1.3.1.1.03.99 | | FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCICIO | 0,00 | 151.411,84 | 157.453,78 | (6.041,94) |
| 1952 | 2.1.4.0.0.00.00 | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | (2.100,94) | 12.614,82 | 10.513,88 | 0,00 |
| 1953 | 2.1.4.1.0.00.00 | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO | (2.100,94) | 11.149,23 | 9.048,29 | 0,00 |
| 1954 | 2.1.4.1.1.00.00 | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO | (2.100,94) | 2.303,87 | 202,93 | 0,00 |
| 1967 | 2.1.4.1.1.99.00 | | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | (2.100,94) | 2.303,87 | 202,93 | 0,00 |
| 10147 | 2.1.4.1.1.99.01 | | FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCICIO | (2.100,94) | 2.303,87 | 202,93 | 0,00 |
| 20192 | 2.1.4.1.1.99.01 | 202130001355 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1355 | (2.100,94) | 2.100,94 | 0,00 | 0,00 |
| 34867 | 2.1.4.1.1.99.01 | 030000412220012001339047180X | 3000412220012001339047 071800 | 0,00 | 202,93 | 202,93 | 0,00 |
| 1982 | 2.1.4.1.3.00.00 | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 8.845,36 | 8.845,36 | 0,00 |
| 1995 | 2.1.4.1.3.99.00 | | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | 0,00 | 8.845,36 | 8.845,36 | 0,00 |
| 10201 | 2.1.4.1.3.99.01 | | FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCICIO | 0,00 | 8.845,36 | 8.845,36 | 0,00 |
| 34903 | 2.1.4.1.3.99.01 | 030000412220012001339047180X | 3000412220012001339047 071800 | 0,00 | 8.845,36 | 8.845,36 | 0,00 |
| 1996 | 2.1.4.2.0.00.00 | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS | 0,00 | 1.465,59 | 1.465,59 | 0,00 |
| 2021 | 2.1.4.2.4.00.00 | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO | 0,00 | 1.465,59 | 1.465,59 | 0,00 |
| 2032 | 2.1.4.2.4.99.00 | | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER | 0,00 | 1.465,59 | 1.465,59 | 0,00 |
| 10262 | 2.1.4.2.4.99.01 | | FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCICIO | 0,00 | 1.465,59 | 1.465,59 | 0,00 |
| 34880 | 2.1.4.2.4.99.01 | 030000412220012001339047180X | 3000412220012001339047 071800 | 0,00 | 1.465,59 | 1.465,59 | 0,00 |



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Jan a Dez de 2022

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

| Cod. Reduzida | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Anual |
|---------------|-----------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 2061 | 2.1.5.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 2.182.103,72 | 2.182.103,72 | 0,00 |
| 2075 | 2.1.5.3.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR | 0,00 | 2.182.103,72 | 2.182.103,72 | 0,00 |
| 2076 | 2.1.5.3.1.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.182.103,72 | 2.182.103,72 | 0,00 |
| 2078 | 2.1.5.3.1.02.00 | | TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR | 0,00 | 2.182.103,72 | 2.182.103,72 | 0,00 |
| 21158 | 2.1.5.3.1.02.01 | 030000412220012001339041180X | 3000 4 122 2001 2001 339041 01800 | 0,00 | 2.182.103,72 | 2.182.103,72 | 0,00 |
| 10353 | 2.1.5.3.1.02.01 | | FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 2.182.103,72 | 2.182.103,72 | 0,00 |
| 2168 | 2.1.8.0.0.00.00 | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | (82.978,66) | 2.042.774,84 | 2.050.601,41 | (90.805,23) |
| 2217 | 2.1.8.0.0.00.00 | | VALORES RESTITUIVEIS | (63.834,35) | 1.107.491,30 | 1.118.577,16 | (74.920,21) |
| 2218 | 2.1.8.1.00.00 | | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO | (3.734,88) | 358.098,66 | 350.919,69 | 3.444,09 |
| 2219 | 2.1.8.1.01.00 | | CONSIGNAÇÕES | (416,00) | 357.757,95 | 350.919,69 | 6.422,26 |
| 2222 | 2.1.8.1.01.10 | | PENSAO ALIMENTICIA | 913,05 | 15.699,21 | 16.002,49 | 609,77 |
| 19795 | 2.1.8.1.01.10 | 3 | Pensão Alimentícia | 913,05 | 15.699,21 | 16.002,49 | 609,77 |
| 2225 | 2.1.8.1.01.14 | | RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS | 9.242,97 | 87.364,08 | 82.774,55 | 13.832,50 |
| 48396 | 2.1.8.1.01.14 | 6 | Plano de Saúde | 9.242,97 | 87.364,08 | 82.774,55 | 13.832,50 |
| 19803 | 2.1.8.1.01.15 | 7 | CEF Empréstimo Consignado | 8.523,29 | 115.224,42 | 110.708,02 | 13.039,69 |
| 2226 | 2.1.8.1.01.15 | | RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 8.523,29 | 115.224,42 | 110.708,02 | 13.039,69 |
| 19865 | 2.1.8.1.01.99 | 54 | Honorários Advocaticios | (14.227,97) | 90.284,04 | 94.035,78 | (17.979,71) |
| 19818 | 2.1.8.1.01.99 | 14 | Caixa Seguradora S/A | (963,14) | 0,00 | 0,00 | (963,14) |
| 19867 | 2.1.8.1.01.99 | 55 | Tarifas bancária - Conta 5.221-0 | 6.261,92 | 1.386,58 | 0,00 | 7.648,50 |
| 19805 | 2.1.8.1.01.99 | 8 | VALE TRANSPORTE | (534,18) | 1.731,95 | 1.006,93 | 190,84 |
| 19799 | 2.1.8.1.01.99 | 5 | IN - SRF | (6.236,44) | 31.520,81 | 30.805,49 | (5.521,12) |
| 48561 | 2.1.8.1.01.99 | 53 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEICAO | 0,00 | 0,00 | 773,34 | (773,34) |
| 48393 | 2.1.8.1.01.99 | 2 | Sindicato | (2.172,36) | 14.546,86 | 14.759,79 | (2.385,29) |
| 2229 | 2.1.8.1.01.99 | | OUTROS CONSIGNATARIOS | (19.095,31) | 139.470,24 | 141.434,63 | (21.059,70) |
| 19859 | 2.1.8.1.01.99 | 40 | Rescises a pagar | (1.192,84) | 0,00 | 0,00 | (1.192,84) |
| 19853 | 2.1.8.1.01.99 | 37 | Cofins | (25,58) | 0,00 | 34,39 | (59,97) |
| 19855 | 2.1.8.1.01.99 | 38 | CSLL | 9,33 | 0,00 | 11,46 | (2,13) |
| 19857 | 2.1.8.1.01.99 | 39 | PIIS | (14,05) | 0,00 | 7,45 | (21,50) |
| 2234 | 2.1.8.1.04.00 | | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | (2.084,40) | 340,71 | 0,00 | (1.743,69) |
| 2240 | 2.1.8.1.04.99 | | OUTROS DEPOSITOS | (2.084,40) | 340,71 | 0,00 | (1.743,69) |
| 19847 | 2.1.8.1.04.99 | 31 | Créditos Diversos | (2.084,40) | 340,71 | 0,00 | (1.743,69) |
| 2243 | 2.1.8.1.99.00 | | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | (1.234,48) | 0,00 | 0,00 | (1.234,48) |
| 19821 | 2.1.8.1.99.01 | 15 | Receita Pendente de identificação | (1.234,48) | 0,00 | 0,00 | (1.234,48) |
| 10676 | 2.1.8.1.99.01 | | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | (1.234,48) | 0,00 | 0,00 | (1.234,48) |
| 2244 | 2.1.8.2.00.00 | | VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS | (59.287,21) | 414.324,99 | 432.160,07 | (77.122,29) |
| 2245 | 2.1.8.2.01.00 | | CONSIGNAÇÕES | (59.287,21) | 414.324,99 | 432.160,07 | (77.122,29) |
| 2248 | 2.1.8.2.01.04 | | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA | (59.491,95) | 414.324,99 | 432.160,07 | (77.327,03) |



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Jan a Dez de 2022

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 |
|---------------------|-----------------|----------------|-----------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| FONTE - IRRF | | | | | | | |
| 48395 | 2.1.8.8.2.01.04 | 4 | Tesouro Nacional - IRRF | (59.491,95) | 414.324,99 | 432.160,07 | (77.327,03) |
| 48421 | 2.1.8.8.2.01.08 | 28 | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO | 204,74 | 0,00 | 0,00 | 204,74 |
| 2251 | 2.1.8.8.2.01.08 | | ISS | 204,74 | 0,00 | 0,00 | 204,74 |
| 2260 | 2.1.8.8.3.00.00 | | VALORES RESTITUIVEIS - INTER. OPSS - UNIÃO | (812,26) | 335.067,65 | 335.497,40 | (1.242,01) |
| CONSIGNAÇÕES | | | | | | | |
| 2261 | 2.1.8.8.3.01.00 | | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | (812,26) | 335.067,65 | 335.497,40 | (1.242,01) |
| 2262 | 2.1.8.8.3.01.02 | | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | (812,26) | 335.067,65 | 335.497,40 | (1.242,01) |
| 48392 | 2.1.8.8.3.01.02 | 1 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | (19.144,31) | 935.283,54 | 932.024,25 | (15.885,02) |
| 2291 | 2.1.8.9.0.00.00 | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | (19.144,31) | 935.283,54 | 932.024,25 | (15.885,02) |
| 2293 | 2.1.8.9.1.01.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | (18.276,31) | 438.672,54 | 436.157,25 | (15.761,02) |
| 20210 | 2.1.8.9.1.01.02 | 202130001359 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1359 | (456,00) | 456,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20228 | 2.1.8.9.1.01.02 | 202130001362 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1362 | (304,00) | 304,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20246 | 2.1.8.9.1.01.02 | 202130001418 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1418 | (56,80) | 56,80 | 0,00 | 0,00 |
| 20110 | 2.1.8.9.1.01.02 | 20213000906 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-906 | (10.430,00) | 10.430,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20464 | 2.1.8.9.1.01.02 | 202130001474 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1474 | (312,00) | 312,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20074 | 2.1.8.9.1.01.02 | 20213000870 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-870 | (153,87) | 0,00 | 0,00 | (153,87) |
| 20092 | 2.1.8.9.1.01.02 | 20213000873 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-873 | (153,87) | 0,00 | 0,00 | (153,87) |
| 20274 | 2.1.8.9.1.01.02 | 202130001437 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1437 | (304,00) | 304,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20068 | 2.1.8.9.1.01.02 | 20213000869 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-869 | (247,15) | 0,00 | 0,00 | (247,15) |
| 20204 | 2.1.8.9.1.01.02 | 202130001358 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1358 | (152,00) | 152,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20470 | 2.1.8.9.1.01.02 | 202130001475 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1475 | (260,00) | 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20198 | 2.1.8.9.1.01.02 | 202130001357 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1357 | (190,00) | 190,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20268 | 2.1.8.9.1.01.02 | 202130001431 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1431 | (260,00) | 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20234 | 2.1.8.9.1.01.02 | 202130001363 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1363 | (456,00) | 456,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20216 | 2.1.8.9.1.01.02 | 202130001360 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1360 | (304,00) | 304,00 | 0,00 | 0,00 |

Jan a Dez de 2022

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 | Debito | Credito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 20482 | 2.1.8.9.1.01.02 | 202130001477 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1477 | (260,00) | 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21118 | 2.1.8.9.1.01.02 | 0300004122200120013390921800 | 3000 4 122 2001 2001 339092 01800 | 0,00 | 421.258,86 | 436.157,25 | (14.898,39) |
| 20086 | 2.1.8.9.1.01.02 | 20213000872 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-872 | (153,87) | 0,00 | 0,00 | (153,87) |
| 20222 | 2.1.8.9.1.01.02 | 202130001361 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1361 | (152,00) | 152,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20252 | 2.1.8.9.1.01.02 | 202130001419 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1419 | (456,00) | 456,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20452 | 2.1.8.9.1.01.02 | 202130001472 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1472 | (338,00) | 338,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20488 | 2.1.8.9.1.01.02 | 202130001478 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1478 | (312,00) | 312,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20258 | 2.1.8.9.1.01.02 | 202130001420 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1420 | (1.140,00) | 1.140,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20458 | 2.1.8.9.1.01.02 | 202130001473 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1473 | (260,00) | 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20476 | 2.1.8.9.1.01.02 | 202130001476 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1476 | (260,00) | 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2295 | 2.1.8.9.1.01.02 | | FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCICIO | (18.276,31) | 438.672,54 | 436.157,25 | (15.761,02) |
| 20062 | 2.1.8.9.1.01.02 | 20213000867 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-867 | (153,87) | 0,00 | 0,00 | (153,87) |
| 20080 | 2.1.8.9.1.01.02 | 20213000871 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-871 | (34,88) | 34,88 | 0,00 | 0,00 |
| 20280 | 2.1.8.9.1.01.02 | 202130001438 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1438 | (456,00) | 456,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20494 | 2.1.8.9.1.01.02 | 202130001479 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1479 | (260,00) | 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2299 | 2.1.8.9.1.02.00 | | DIARIAS A PAGAR | (868,00) | 473.811,00 | 473.067,00 | (124,00) |
| 21126 | 2.1.8.9.1.02.01 | 0300004122200120013390141800 | 3000 4 122 2001 2001 339014 01800 | 0,00 | 473.067,00 | 473.067,00 | 0,00 |
| 20240 | 2.1.8.9.1.02.01 | 202130001417 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1417 | (124,00) | 0,00 | 0,00 | (124,00) |
| 20176 | 2.1.8.9.1.02.01 | 202130001349 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1349 | (372,00) | 372,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10756 | 2.1.8.9.1.02.01 | | FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCICIO | (868,00) | 473.811,00 | 473.067,00 | (124,00) |
| 20346 | 2.1.8.9.1.02.01 | 202130001452 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1452 | (372,00) | 372,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2306 | 2.1.8.9.1.98.00 | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 22.800,00 | 22.800,00 | 0,00 |
| 10770 | 2.1.8.9.1.98.01 | | FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCICIO | 0,00 | 22.800,00 | 22.800,00 | 0,00 |
| 34899 | 2.1.8.9.1.98.01 | 0300004122200120013390921800 | 3000 4 122 2001 2001 339092 01800 | 0,00 | 22.800,00 | 22.800,00 | 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 2022

| Cod. Reduzido | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------|-----------------|
| 2863 | 2.3.7.0.0.00.00 | | PATRIMONIO LIQUIDO | (23.425.475,98) | 10.711.844,30 | 9.638.943,92 | (22.352.575,60) |
| 3004 | 2.3.7.0.0.00.00 | | RESULTADOS ACUMULADOS | (23.425.475,98) | 10.711.844,30 | 9.638.943,92 | (22.352.575,60) |
| 3005 | 2.3.7.1.0.00.00 | | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS | (23.425.475,98) | 10.711.844,30 | 9.638.943,92 | (22.352.575,60) |
| 3006 | 2.3.7.1.1.00.00 | | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | (23.444.317,74) | 10.029.398,72 | 4.243.998,37 | (17.758.917,39) |
| 3007 | 2.3.7.1.1.01.00 | | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 10.006.598,72 | 2.064.704,90 | 7.941.893,82 |
| 49216 | 2.3.7.1.1.01.01 | 030000412220012001339049180X | 3000 4 122 2001 2001 339049 0/1800 | 0,00 | 12.972,42 | 1.368,71 | 11.603,71 |
| 49218 | 2.3.7.1.1.01.01 | 20213000793 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-793 | 0,00 | 24.700,00 | 0,00 | 24.700,00 |
| 49231 | 2.3.7.1.1.01.01 | 030000412220012001339033180X | 3000 4 122 2001 2001 339033 0/1800 | 0,00 | 157.453,78 | 0,00 | 157.453,78 |
| 49233 | 2.3.7.1.1.01.01 | 202130001232 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1232 | 0,00 | 9.782,00 | 0,00 | 9.782,00 |
| 49250 | 2.3.7.1.1.01.01 | 030000412220012001339093180X | 3000 4 122 2001 2001 339093 0/1800 | 0,00 | 436.000,02 | 0,00 | 436.000,02 |
| 49212 | 2.3.7.1.1.01.01 | 030000412220012001319016180X | 3000 4 122 2001 2001 319016 0/1800 | 0,00 | 5.077,75 | 0,00 | 5.077,75 |
| 49235 | 2.3.7.1.1.01.01 | 202130001421 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1421 | 0,00 | 2.640,40 | 0,00 | 2.640,40 |
| 49237 | 2.3.7.1.1.01.01 | BMI 900004 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 0,00 | 5.623,04 | 0,00 | 5.623,04 |
| 49239 | 2.3.7.1.1.01.01 | BMI 900024 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 0,00 | 5.271,97 | 0,00 | 5.271,97 |
| 49244 | 2.3.7.1.1.01.01 | BMI 900036 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA | 0,00 | 295.000,00 | 0,00 | 295.000,00 |
| 49246 | 2.3.7.1.1.01.01 | 122199111001 | Outras Contribuições Econômicas - Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Principal-RECURSOS ORDINARIOS | 0,00 | 1.026.062,99 | 0,00 | 1.026.062,99 |
| 49211 | 2.3.7.1.1.01.01 | 030000412220012001319011180X | 3000 4 122 2001 2001 319011 0/1800 | 0,00 | 3.698.211,29 | 0,00 | 3.698.211,29 |
| 49222 | 2.3.7.1.1.01.01 | BMI 900155 | OUTROS - ALMOXARIFADO | 0,00 | 75.359,23 | 0,00 | 75.359,23 |
| 49229 | 2.3.7.1.1.01.01 | 030000412220012001339040180X | 3000 4 122 2001 2001 339040 0/1800 | 0,00 | 113.989,65 | 0,00 | 113.989,65 |
| 49236 | 2.3.7.1.1.01.01 | 030000412220012001339041180X | 3000 4 122 2001 2001 339041 0/1800 | 0,00 | 2.182.103,72 | 0,00 | 2.182.103,72 |
| 49254 | 2.3.7.1.1.01.01 | 132101011001 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-RECURSOS ORDINARIOS | 0,00 | 0,00 | 329.500,00 | (329.500,00) |
| 49225 | 2.3.7.1.1.01.01 | 030000412220012001339036180X | 3000 4 122 2001 2001 339036 0/1800 | 0,00 | 108.890,00 | 0,00 | 108.890,00 |
| 49226 | 2.3.7.1.1.01.01 | 030000412220012001339039180X | 3000 4 122 2001 2001 339039 0/1800 | 0,00 | 538.861,08 | 0,00 | 538.861,08 |
| 49240 | 2.3.7.1.1.01.01 | BMI 900033 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 0,00 | 456,28 | 0,00 | 456,28 |
| 49243 | 2.3.7.1.1.01.01 | BMI 900030 | MOBILIARIO EM GERAL | 0,00 | 26.248,39 | 0,00 | 26.248,39 |
| 49257 | 2.3.7.1.1.01.01 | 199999211001 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal-RECURSOS ORDENARIOS | 0,00 | 0,00 | 38.075,57 | (38.075,57) |
| 49258 | 2.3.7.1.1.01.01 | 199912111800 | Fincangos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal-Recursos Livres (Ordinários) | 0,00 | 0,00 | 418.147,93 | (418.147,93) |
| 49215 | 2.3.7.1.1.01.01 | 030000412220012001319013180X | 3000 4 122 2001 2001 319013 0/1800 | 0,00 | 287.313,87 | 0,00 | 287.313,87 |
| 49217 | 2.3.7.1.1.01.01 | 030000412220012001339046180X | 3000 4 122 2001 2001 339046 0/1800 | 0,00 | 370.800,00 | 59.200,00 | 311.600,00 |
| 49232 | 2.3.7.1.1.01.01 | 202130001220 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 0,00 | 330,40 | 0,00 | 330,40 |



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 2022

| Cod. Reduzido | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Debito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------|-----------------|
| 49234 | 2.3.7.1.1.01.01 | 20213000796 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1220 | 0,00 | 3.910,00 | 0,00 | 3.910,00 |
| 49249 | 2.3.7.1.1.01.01 | 030000412220012001339047180X | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-796 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12017 | 2.3.7.1.1.01.01 | BMI 900116 | 3000 4 122 2001 2001 339047 071800 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | 0,00 | 202,93 | 0,00 | 202,93 |
| 49219 | 2.3.7.1.1.01.01 | BMI 900118 | 3000 4 122 2001 2001 339047 071800 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 0,00 | 10.006.598,72 | 2.064.704,90 | 7.941.893,82 |
| 49221 | 2.3.7.1.1.01.01 | 20213000677 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-677 | 0,00 | 3.826,48 | 0,00 | 3.826,48 |
| 49228 | 2.3.7.1.1.01.01 | 202130001264 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1264 | 0,00 | 11.223,38 | 0,00 | 11.223,38 |
| 49230 | 2.3.7.1.1.01.01 | 169999011001 | Outros Serviços - Principal-RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 | 1.810,50 | 0,00 | 1.810,50 |
| 49253 | 2.3.7.1.1.01.01 | 132101011800 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Livres (Ordinário) | 0,00 | 11.486,60 | 0,00 | 11.486,60 |
| 49255 | 2.3.7.1.1.01.01 | 0300004122200120013390291180X | 3000 4 122 2001 2001 339091 071800 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 262.369,49 | (262.369,49) |
| 49220 | 2.3.7.1.1.01.01 | 20213000672 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-672 | 0,00 | 4.174,63 | 0,00 | 4.174,63 |
| 49227 | 2.3.7.1.1.01.01 | BMI 900009 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | 0,00 | 23.148,90 | 0,00 | 23.148,90 |
| 49238 | 2.3.7.1.1.01.01 | BMI 900046 | OUTROS BENS MOVEIS | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| 49245 | 2.3.7.1.1.01.01 | BMI 900115 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 3.483,00 | 0,00 | 3.483,00 |
| 49224 | 2.3.7.1.1.01.01 | 030000412220012001339014180X | 3000 4 122 2001 2001 339014 071800 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 472.695,00 | 0,00 | 472.695,00 |
| 49241 | 2.3.7.1.1.01.01 | 192199011800 | Outras Indenizações - Principal-Recursos Livres (Ordinário) | 0,00 | 71.805,85 | 0,00 | 71.805,85 |
| 49242 | 2.3.7.1.1.01.01 | 199999251800 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projeçadas pela RFB - Primárias - Multas-Recursos Livres (Ordinário) | 0,00 | 6.902,30 | 0,00 | 6.902,30 |
| 49256 | 2.3.7.1.1.01.01 | 202130001481 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1481 | 0,00 | 0,00 | 12.651,81 | (12.651,81) |
| 49259 | 2.3.7.1.1.01.01 | 202130001475 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1475 | 0,00 | 0,00 | 431,13 | (431,13) |
| 3008 | 2.3.7.1.1.02.00 | | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | (23.544.317,74) | 0,00 | 0,00 | (23.544.317,74) |
| 20505 | 2.3.7.1.1.02.01 | 202130001481 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1481 | 128,41 | 0,00 | 0,00 | 128,41 |
| 20522 | 2.3.7.1.1.02.01 | BMI 900004 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | (10.842,76) | 0,00 | 0,00 | (10.842,76) |
| 20469 | 2.3.7.1.1.02.01 | 202130001475 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1475 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 |
| 20405 | 2.3.7.1.1.02.01 | 202130001463 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1463 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 20339 | 2.3.7.1.1.02.01 | 202130001451 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1451 | 196,60 | 0,00 | 0,00 | 196,60 |



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 2022

| Cod. Reduzido | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Anual |
|---------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|--------|---------|-----------------|
| 20369 | 2.3.7.1.1.02.01 | 202130001457 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1451 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1457 | | | | |
| 20203 | 2.3.7.1.1.02.01 | 202130001358 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 152,00 | 0,00 | 0,00 | 152,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1358 | | | | |
| 20169 | 2.3.7.1.1.02.01 | 202130001336 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 549,31 | 0,00 | 0,00 | 549,31 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1336 | | | | |
| 19820 | 2.3.7.1.1.02.01 | 15 | Recosta Pendente de identificação | 1.234,48 | 0,00 | 0,00 | 1.234,48 |
| 19852 | 2.3.7.1.1.02.01 | 37 | Cofias | 25,58 | 0,00 | 0,00 | 25,58 |
| 19854 | 2.3.7.1.1.02.01 | 38 | CSLL | (9,33) | 0,00 | 0,00 | (9,33) |
| 19784 | 2.3.7.1.1.02.01 | 104000370000000000009881F | 104000370000000000009881F (Arrecadação Div At 98 - 8) | (35.992,46) | 0,00 | 0,00 | (35.992,46) |
| 19786 | 2.3.7.1.1.02.01 | 1040003700000000001823121F | 1040003700000000001823121F (Poupança C/P 18.231-5) | (7.334.660,94) | 0,00 | 0,00 | (7.334.660,94) |
| 19901 | 2.3.7.1.1.02.01 | 20213000177 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 291,62 | 0,00 | 0,00 | 291,62 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-177 | | | | |
| 19969 | 2.3.7.1.1.02.01 | 20213000497 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-497 | | | | |
| 20548 | 2.3.7.1.1.02.01 | DA 10 | Ônus de Sucumbência - Principal | (11.574.451,98) | 0,00 | 0,00 | (11.574.451,98) |
| 20375 | 2.3.7.1.1.02.01 | 202130001458 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1458 | | | | |
| 20475 | 2.3.7.1.1.02.01 | 202130001476 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1476 | | | | |
| 20239 | 2.3.7.1.1.02.01 | 202130001417 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 134,00 | 0,00 | 0,00 | 134,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1417 | | | | |
| 20175 | 2.3.7.1.1.02.01 | 202130001349 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 372,00 | 0,00 | 0,00 | 372,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1349 | | | | |
| 20109 | 2.3.7.1.1.02.01 | 20213000906 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 10.430,00 | 0,00 | 0,00 | 10.430,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-906 | | | | |
| 20209 | 2.3.7.1.1.02.01 | 202130001359 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 456,00 | 0,00 | 0,00 | 456,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1359 | | | | |
| 20273 | 2.3.7.1.1.02.01 | 202130001437 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 304,00 | 0,00 | 0,00 | 304,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1437 | | | | |
| 19782 | 2.3.7.1.1.02.01 | 104000370000000000009531F | 104000370000000000009531F (Arrecadação - 3) | (88.720,48) | 0,00 | 0,00 | (88.720,48) |
| 20309 | 2.3.7.1.1.02.01 | 202130001446 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 214.885,63 | 0,00 | 0,00 | 214.885,63 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1446 | | | | |
| 19841 | 2.3.7.1.1.02.01 | 26 | Pagamento a Maior | (5.433,41) | 0,00 | 0,00 | (5.433,41) |
| 19771 | 2.3.7.1.1.02.01 | 104000370000000000009701F | 104000370000000000009701F (Movimento - 0) | (14.129,36) | 0,00 | 0,00 | (14.129,36) |
| 19907 | 2.3.7.1.1.02.01 | 20213000223 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-223 | | | | |
| 19939 | 2.3.7.1.1.02.01 | 20213000345 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 121,37 | 0,00 | 0,00 | 121,37 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-345 | | | | |



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Jan a Dez de 2022

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

| Cod. Reduzido | Codigo da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------|----------------|--------------------------------------------------------|-----------------|--------|---------|-----------------|
| 19975 | 2.3.7.1.1.02.01 | 20213000561 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-345 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 790,00 | 0,00 | 0,00 | 790,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-561 | | | | |
| 20039 | 2.3.7.1.1.02.01 | 20213000793 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 49.400,00 | 0,00 | 0,00 | 49.400,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-793 | | | | |
| 20073 | 2.3.7.1.1.02.01 | 20213000870 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 153,87 | 0,00 | 0,00 | 153,87 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-870 | | | | |
| 12019 | 2.3.7.1.1.02.01 | | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | (23.544.317,74) | 0,00 | 0,00 | (23.544.317,74) |
| 20411 | 2.3.7.1.1.02.01 | 202130001464 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1464 | | | | |
| 20530 | 2.3.7.1.1.02.01 | BMI 900030 | MOBILIARIO EM GERAL | (258.722,06) | 0,00 | 0,00 | (258.722,06) |
| 20544 | 2.3.7.1.1.02.01 | BMI 900121 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | (12.687,27) | 0,00 | 0,00 | (12.687,27) |
| 20429 | 2.3.7.1.1.02.01 | 202130001467 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1467 | | | | |
| 20279 | 2.3.7.1.1.02.01 | 202130001438 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 456,00 | 0,00 | 0,00 | 456,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1438 | | | | |
| 20079 | 2.3.7.1.1.02.01 | 20213000871 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 34,88 | 0,00 | 0,00 | 34,88 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-871 | | | | |
| 20197 | 2.3.7.1.1.02.01 | 202130001357 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1357 | | | | |
| 20061 | 2.3.7.1.1.02.01 | 20213000867 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 153,87 | 0,00 | 0,00 | 153,87 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-867 | | | | |
| 19794 | 2.3.7.1.1.02.01 | 3 | Pensão Alimentícia | (913,05) | 0,00 | 0,00 | (913,05) |
| 20215 | 2.3.7.1.1.02.01 | 202130001360 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 304,00 | 0,00 | 0,00 | 304,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1360 | | | | |
| 20251 | 2.3.7.1.1.02.01 | 202130001419 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 456,00 | 0,00 | 0,00 | 456,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1419 | | | | |
| 20233 | 2.3.7.1.1.02.01 | 202130001363 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 456,00 | 0,00 | 0,00 | 456,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1363 | | | | |
| 20351 | 2.3.7.1.1.02.01 | 202130001454 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 912,86 | 0,00 | 0,00 | 912,86 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1454 | | | | |
| 20333 | 2.3.7.1.1.02.01 | 202130001450 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 4.712,49 | 0,00 | 0,00 | 4.712,49 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1450 | | | | |
| 20315 | 2.3.7.1.1.02.01 | 202130001447 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 16.559,03 | 0,00 | 0,00 | 16.559,03 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1447 | | | | |
| 19858 | 2.3.7.1.1.02.01 | 40 | Rescisos a pagar | 1.192,84 | 0,00 | 0,00 | 1.192,84 |
| 19833 | 2.3.7.1.1.02.01 | 21 | Débito Indevido Efetuado Pelo Banco | (15.664,11) | 0,00 | 0,00 | (15.664,11) |
| 20451 | 2.3.7.1.1.02.01 | 202130001472 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 338,00 | 0,00 | 0,00 | 338,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1472 | | | | |
| 20540 | 2.3.7.1.1.02.01 | BMI 900115 | MATERIAL DE CONSUMO | (12.318,89) | 0,00 | 0,00 | (12.318,89) |
| 20526 | 2.3.7.1.1.02.01 | BMI 900024 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | (47.951,67) | 0,00 | 0,00 | (47.951,67) |



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

Jan a Dez de 2022

| Cod. Reduzido | Codigo da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Debito | Credito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------|----------------|
| 20345 | 2.3.7.1.1.02.01 | 202130001452 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1452 | 372,00 | 0,00 | 0,00 | 372,00 |
| 20463 | 2.3.7.1.1.02.01 | 202130001474 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1474 | 312,00 | 0,00 | 0,00 | 312,00 |
| 20363 | 2.3.7.1.1.02.01 | 202130001456 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1456 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 20445 | 2.3.7.1.1.02.01 | 202130001471 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1471 | 31.996,01 | 0,00 | 0,00 | 31.996,01 |
| 20528 | 2.3.7.1.1.02.01 | BMI 900025 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | (241.202,12) | 0,00 | 0,00 | (241.202,12) |
| 20481 | 2.3.7.1.1.02.01 | 202130001477 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1477 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 |
| 20546 | 2.3.7.1.1.02.01 | 122199111001 | Outras Contribuições Econômicas Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Principal-RECURSOS ORDINARIOS | (1.026.062,99) | 0,00 | 0,00 | (1.026.062,99) |
| 20163 | 2.3.7.1.1.02.01 | 202130001306 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1306 | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 680,00 |
| 20245 | 2.3.7.1.1.02.01 | 202130001418 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1418 | 56,80 | 0,00 | 0,00 | 56,80 |
| 20327 | 2.3.7.1.1.02.01 | 202130001449 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1449 | 14.137,49 | 0,00 | 0,00 | 14.137,49 |
| 20227 | 2.3.7.1.1.02.01 | 202130001362 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1362 | 304,00 | 0,00 | 0,00 | 304,00 |
| 19878 | 2.3.7.1.1.02.01 | 202130008 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-8 | 969,95 | 0,00 | 0,00 | 969,95 |
| 19895 | 2.3.7.1.1.02.01 | 20213000162 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-162 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 19827 | 2.3.7.1.1.02.01 | 18 | Despesas a Regularizar | (3.911,00) | 0,00 | 0,00 | (3.911,00) |
| 19846 | 2.3.7.1.1.02.01 | 31 | Créditos Diversos | 2.084,40 | 0,00 | 0,00 | 2.084,40 |
| 19995 | 2.3.7.1.1.02.01 | 20213000678 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-678 | 2.645,00 | 0,00 | 0,00 | 2.645,00 |
| 20045 | 2.3.7.1.1.02.01 | 20213000794 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-794 | 734,27 | 0,00 | 0,00 | 734,27 |
| 19792 | 2.3.7.1.1.02.01 | 2 | Sindicato | 2.172,36 | 0,00 | 0,00 | 2.172,36 |
| 19959 | 2.3.7.1.1.02.01 | 20213000492 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-492 | 512,86 | 0,00 | 0,00 | 512,86 |
| 20267 | 2.3.7.1.1.02.01 | 202130001431 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1431 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 |
| 20435 | 2.3.7.1.1.02.01 | 202130001468 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1468 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 20399 | 2.3.7.1.1.02.01 | 202130001462 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1462 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 20417 | 2.3.7.1.1.02.01 | 202130001465 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |

| Cod. Reduzido | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Debito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|--------|---------|-------------|
| 20381 | 2.3.7.1.1.02.01 | 202130001459 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1465 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1459 | | | | |
| 20524 | 2.3.7.1.1.02.01 | BMI 900009 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | (5.813,90) | 0,00 | 0,00 | (5.813,90) |
| 20542 | 2.3.7.1.1.02.01 | BMI 900116 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | (533,15) | 0,00 | 0,00 | (533,15) |
| 20131 | 2.3.7.1.1.02.01 | 202130001098 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1098 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 20067 | 2.3.7.1.1.02.01 | 20213000869 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-869 | 247,15 | 0,00 | 0,00 | 247,15 |
| 19949 | 2.3.7.1.1.02.01 | 20213000458 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-458 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| 19981 | 2.3.7.1.1.02.01 | 20213000597 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-597 | 1.484,68 | 0,00 | 0,00 | 1.484,68 |
| 19813 | 2.3.7.1.1.02.01 | 12 | Depósitos Judiciais | (10.256,54) | 0,00 | 0,00 | (10.256,54) |
| 19788 | 2.3.7.1.1.02.01 | 1040003700000000522101F | 1040003700000000522101F (Honorários advocatícios) | (7.116,93) | 0,00 | 0,00 | (7.116,93) |
| 19831 | 2.3.7.1.1.02.01 | 20 | Férias de Servidores | (25.353,28) | 0,00 | 0,00 | (25.353,28) |
| 19849 | 2.3.7.1.1.02.01 | 32 | Adiantamento de Salários | (1.372,37) | 0,00 | 0,00 | (1.372,37) |
| 19856 | 2.3.7.1.1.02.01 | 39 | PIS | 14,05 | 0,00 | 0,00 | 14,05 |
| 19917 | 2.3.7.1.1.02.01 | 20213000251 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-251 | 147,00 | 0,00 | 0,00 | 147,00 |
| 20257 | 2.3.7.1.1.02.01 | 202130001420 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1420 | 1.140,00 | 0,00 | 0,00 | 1.140,00 |
| 20191 | 2.3.7.1.1.02.01 | 202130001355 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1355 | 2.100,94 | 0,00 | 0,00 | 2.100,94 |
| 20357 | 2.3.7.1.1.02.01 | 202130001455 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1455 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 20157 | 2.3.7.1.1.02.01 | 202130001303 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1303 | 1.902,70 | 0,00 | 0,00 | 1.902,70 |
| 20055 | 2.3.7.1.1.02.01 | 20213000796 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-796 | 3.910,00 | 0,00 | 0,00 | 3.910,00 |
| 20091 | 2.3.7.1.1.02.01 | 20213000873 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-873 | 153,87 | 0,00 | 0,00 | 153,87 |
| 19825 | 2.3.7.1.1.02.01 | 17 | Débitos indevidos cobrados pelo banco | (1.038,70) | 0,00 | 0,00 | (1.038,70) |
| 19798 | 2.3.7.1.1.02.01 | 5 | IN - SRF | 6.236,44 | 0,00 | 0,00 | 6.236,44 |
| 19800 | 2.3.7.1.1.02.01 | 6 | Plano de Saúde | (9.242,97) | 0,00 | 0,00 | (9.242,97) |
| 19864 | 2.3.7.1.1.02.01 | 54 | Honorários Advocáticos | 14.227,97 | 0,00 | 0,00 | 14.227,97 |
| 19866 | 2.3.7.1.1.02.01 | 55 | Tarifas bancária - Conta 5 221-0 | (6.261,92) | 0,00 | 0,00 | (6.261,92) |
| 19889 | 2.3.7.1.1.02.01 | 20213000142 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-142 | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320,00 |
| 20025 | 2.3.7.1.1.02.01 | 20213000721 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-721 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |



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 2022

| Cod. Rubricado | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|--------------|----------------|
| 20423 | 2.3.7.1.1.02.01 | 202130001466 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1466 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 20393 | 2.3.7.1.1.02.01 | 202130001461 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1461 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 20493 | 2.3.7.1.1.02.01 | 202130001479 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1479 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 |
| 20457 | 2.3.7.1.1.02.01 | 202130001473 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1473 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 |
| 20532 | 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) |
| 20534 | 2.3.7.1.1.02.01 | BMI 900036 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA | (662.590,00) | 0,00 | 0,00 | (662.590,00) |
| 20487 | 2.3.7.1.1.02.01 | 202130001478 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1478 | 312,00 | 0,00 | 0,00 | 312,00 |
| 20536 | 2.3.7.1.1.02.01 | BMI 900046 | OUTROS BENS MOVEIS | (1.399,00) | 0,00 | 0,00 | (1.399,00) |
| 20538 | 2.3.7.1.1.02.01 | BMI 900048 | IMOVEIS COMERCIAIS | (2.509.748,50) | 0,00 | 0,00 | (2.509.748,50) |
| 20221 | 2.3.7.1.1.02.01 | 202130001361 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1361 | 152,00 | 0,00 | 0,00 | 152,00 |
| 20185 | 2.3.7.1.1.02.01 | 202130001350 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1350 | 2.916,23 | 0,00 | 0,00 | 2.916,23 |
| 20387 | 2.3.7.1.1.02.01 | 202130001460 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1460 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 20321 | 2.3.7.1.1.02.01 | 202130001448 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1448 | 5.323,78 | 0,00 | 0,00 | 5.323,78 |
| 20085 | 2.3.7.1.1.02.01 | 202130000872 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-872 | 153,87 | 0,00 | 0,00 | 153,87 |
| 19802 | 2.3.7.1.1.02.01 | 7 | CEF Empréstimo Consignado | (8.523,29) | 0,00 | 0,00 | (8.523,29) |
| 19804 | 2.3.7.1.1.02.01 | 8 | VALE TRANSPORTE | 534,18 | 0,00 | 0,00 | 534,18 |
| 19817 | 2.3.7.1.1.02.01 | 14 | Caixa Seguradora S/A | 963,14 | 0,00 | 0,00 | 963,14 |
| 3009 | 2.3.7.1.1.03.00 | | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 22.800,00 | 2.179.293,47 | (2.156.493,47) |
| 12021 | 2.3.7.1.1.03.01 | | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 22.800,00 | 2.179.293,47 | (2.156.493,47) |
| 34898 | 2.3.7.1.1.03.01 | 030000412220012001339092180X | 30004 122 2001 339092 071800 | 0,00 | 22.800,00 | 0,00 | 22.800,00 |
| 48673 | 2.3.7.1.1.03.01 | DA 10 | Ónus de Sucumbência - Principal | 0,00 | 0,00 | 1.469.594,59 | (1.469.594,59) |
| 48585 | 2.3.7.1.1.03.01 | DA 2 | Outras Contribuições Econômicas - Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Principal | 0,00 | 0,00 | 709.698,88 | (709.698,88) |
| 3011 | 2.3.7.1.2.00.00 | | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 59.287,21 | 0,00 | 0,00 | 59.287,21 |
| 3013 | 2.3.7.1.2.02.00 | | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 59.287,21 | 0,00 | 0,00 | 59.287,21 |
| 48420 | 2.3.7.1.2.02.01 | 28 | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO | (204,74) | 0,00 | 0,00 | (204,74) |
| 12028 | 2.3.7.1.2.02.01 | | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 59.287,21 | 0,00 | 0,00 | 59.287,21 |
| 48394 | 2.3.7.1.2.02.01 | 4 | Tesouro Nacional - IRRF | 59.491,95 | 0,00 | 0,00 | 59.491,95 |

| Cod. Reduzida | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Debito | Credito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 3016 | 2.3.7.1.3.00.00 | | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | 59.554,55 | 680.979,99 | 5.394.945,55 | (4.654.411,01) |
| 3017 | 2.3.7.1.3.01.00 | | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 680.979,99 | 5.394.945,55 | (4.713.965,56) |
| 49252 | 2.3.7.1.3.01.01 | 122199211800 | Outras Contribuições Econômicas - Arrecadas e Projetadas pela RFB - Principal-Recursos Livres (Ordinário) | 0,00 | 0,00 | 295.521,17 | (295.521,17) |
| 49251 | 2.3.7.1.3.01.01 | 122199111001 | Outras Contribuições Econômicas - Não Arrecadas e Não Projetadas pela RFB - Principal-RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 5.099.424,38 | (5.099.424,38) |
| 49247 | 2.3.7.1.3.01.01 | 0300004122200120013390471800 | 3000 4 122 2001 2001 339047 0/1800 | 0,00 | 8.845,36 | 0,00 | 8.845,36 |
| 49214 | 2.3.7.1.3.01.01 | 0300004122200120013190131800 | 3000 4 122 2001 2001 319013 0/1800 | 0,00 | 672.134,63 | 0,00 | 672.134,63 |
| 12035 | 2.3.7.1.3.01.01 | | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 680.979,99 | 5.394.945,55 | (4.713.965,56) |
| 3018 | 2.3.7.1.3.02.00 | | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 59.554,55 | 0,00 | 0,00 | 59.554,55 |
| 12037 | 2.3.7.1.3.02.01 | | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 59.554,55 | 0,00 | 0,00 | 59.554,55 |
| 20499 | 2.3.7.1.3.02.01 | 202130001480 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1480 | 53.664,46 | 0,00 | 0,00 | 53.664,46 |
| 48391 | 2.3.7.1.3.02.01 | 1 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 812,36 | 0,00 | 0,00 | 812,36 |
| 20511 | 2.3.7.1.3.02.01 | 202130001482 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1482 | 5.077,83 | 0,00 | 0,00 | 5.077,83 |
| 3021 | 2.3.7.1.4.00.00 | | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO | 0,00 | 1.465,59 | 0,00 | 1.465,59 |
| 3022 | 2.3.7.1.4.01.00 | | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 1.465,59 | 0,00 | 1.465,59 |
| 49248 | 2.3.7.1.4.01.01 | 0300004122200120013390471800 | 3000 4 122 2001 2001 339047 0/1800 | 0,00 | 1.465,59 | 0,00 | 1.465,59 |
| 12044 | 2.3.7.1.4.01.01 | | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 1.465,59 | 0,00 | 1.465,59 |
| 3080 | 3.0.0.0.0.00.00 | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 11.073.477,61 | 11.073.477,61 | 0,00 |
| 3081 | 3.1.0.0.0.00.00 | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | 5.457.838,61 | 5.457.838,61 | 0,00 |
| 3082 | 3.1.1.0.0.00.00 | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 0,00 | 3.707.463,67 | 3.707.463,67 | 0,00 |
| 3139 | 3.1.1.2.0.00.00 | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 0,00 | 3.707.463,67 | 3.707.463,67 | 0,00 |
| 3140 | 3.1.1.2.1.00.00 | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 3.707.463,67 | 3.707.463,67 | 0,00 |
| 3141 | 3.1.1.2.1.01.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 3.698.211,29 | 3.698.211,29 | 0,00 |
| 21161 | 3.1.1.2.1.01.01 | 0300004122200120013190111800 | 3000 4 122 2001 2001 319011 0/1800 | 0,00 | 2.774.770,25 | 2.774.770,25 | 0,00 |
| 3142 | 3.1.1.2.1.01.01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 2.774.770,25 | 2.774.770,25 | 0,00 |
| 3149 | 3.1.1.2.1.01.08 | | INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO | 0,00 | 80.211,66 | 80.211,66 | 0,00 |
| 21166 | 3.1.1.2.1.01.08 | 0300004122200120013190111800 | 3000 4 122 2001 2001 319011 0/1800 | 0,00 | 80.211,66 | 80.211,66 | 0,00 |
| 3157 | 3.1.1.2.1.01.16 | | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 0,00 | 211.783,53 | 211.783,53 | 0,00 |
| 21165 | 3.1.1.2.1.01.16 | 0300004122200120013190111800 | 3000 4 122 2001 2001 319011 0/1800 | 0,00 | 211.783,53 | 211.783,53 | 0,00 |

| Cod. Reduzido | Código da Conta | Conta Contábil | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------|------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 3162 | 3.1.1.2.1.01.21 | | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 0,00 | 221.371,45 | 221.371,45 | 0,00 |
| 21167 | 3.1.1.2.1.01.21 | 0300004122200120013190111800 | 3000 4 122 2001 2001 319011 0/1800 | 0,00 | 221.371,45 | 221.371,45 | 0,00 |
| 48566 | 3.1.1.2.1.01.22 | 0300004122200120013190111800 | 3000 4 122 2001 2001 319011 0/1800 | 0,00 | 276.452,86 | 276.452,86 | 0,00 |
| 3163 | 3.1.1.2.1.01.22 | | 13. SALARIO | 0,00 | 276.452,86 | 276.452,86 | 0,00 |
| 3164 | 3.1.1.2.1.01.23 | | FERIAS - ABONO PECUNARIO | 0,00 | 68.186,46 | 68.186,46 | 0,00 |
| 21170 | 3.1.1.2.1.01.23 | 0300004122200120013190111800 | 3000 4 122 2001 2001 319011 0/1800 | 0,00 | 68.186,46 | 68.186,46 | 0,00 |
| 3165 | 3.1.1.2.1.01.24 | | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 65.435,08 | 65.435,08 | 0,00 |
| 21169 | 3.1.1.2.1.01.24 | 0300004122200120013190111800 | 3000 4 122 2001 2001 319011 0/1800 | 0,00 | 65.435,08 | 65.435,08 | 0,00 |
| 3177 | 3.1.1.2.1.02.00 | | OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 5.077,75 | 5.077,75 | 0,00 |
| 3180 | 3.1.1.2.1.02.03 | | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 0,00 | 5.077,75 | 5.077,75 | 0,00 |
| 21152 | 3.1.1.2.1.02.03 | 0300004122200120013190161800 | 3000 4 122 2001 2001 319016 0/1800 | 0,00 | 5.077,75 | 5.077,75 | 0,00 |
| 3189 | 3.1.1.2.1.03.00 | | SENTENCAS JUDICIAIS | 0,00 | 4.174,63 | 4.174,63 | 0,00 |
| 48583 | 3.1.1.2.1.03.01 | 0300004122200120013390911800 | 3000 4 122 2001 2001 339091 0/1800 | 0,00 | 4.174,63 | 4.174,63 | 0,00 |
| 12273 | 3.1.1.2.1.03.01 | | SENTENCAS JUDICIAIS | 0,00 | 4.174,63 | 4.174,63 | 0,00 |
| 3246 | 3.1.2.0.0.00.00 | | ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 958.130,10 | 958.130,10 | 0,00 |
| 3261 | 3.1.2.0.00.00 | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | 670.816,23 | 670.816,23 | 0,00 |
| 3276 | 3.1.2.2.3.00.00 | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 670.816,23 | 670.816,23 | 0,00 |
| 3277 | 3.1.2.2.3.01.00 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS | 0,00 | 670.816,23 | 670.816,23 | 0,00 |
| 21149 | 3.1.2.2.3.01.01 | 0300004122200120013190131800 | 3000 4 122 2001 2001 319013 0/1800 | 0,00 | 670.816,23 | 670.816,23 | 0,00 |
| 12395 | 3.1.2.2.3.01.01 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS | 0,00 | 670.816,23 | 670.816,23 | 0,00 |
| 3283 | 3.1.2.3.0.00.00 | | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 0,00 | 287.313,87 | 287.313,87 | 0,00 |
| 3284 | 3.1.2.3.1.00.00 | | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDADAÇÃO | 0,00 | 287.313,87 | 287.313,87 | 0,00 |
| 3285 | 3.1.2.3.1.01.00 | | FGTS | 0,00 | 287.313,87 | 287.313,87 | 0,00 |
| 12409 | 3.1.2.3.1.01.01 | | FGTS | 0,00 | 287.313,87 | 287.313,87 | 0,00 |
| 21113 | 3.1.2.3.1.01.01 | 0300004122200120013190131800 | 3000 4 122 2001 2001 319013 0/1800 | 0,00 | 287.313,87 | 287.313,87 | 0,00 |
| 3333 | 3.1.3.0.00.00 | | BENEFICIOS A PESSOAL | 0,00 | 792.244,84 | 792.244,84 | 0,00 |
| 3334 | 3.1.3.1.00.00 | | BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS | 0,00 | 754.572,42 | 754.572,42 | 0,00 |
| 3335 | 3.1.3.1.1.00.00 | | BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDADAÇÃO | 0,00 | 754.572,42 | 754.572,42 | 0,00 |
| 12506 | 3.1.3.1.1.01.00 | | BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDADAÇÃO | 0,00 | 754.572,42 | 754.572,42 | 0,00 |
| 21144 | 3.1.3.1.1.01.01 | 0300004122200120013390461800 | 3000 4 122 2001 2001 339046 0/1800 | 0,00 | 430.000,00 | 370.800,00 | 59.200,00 |
| 21145 | 3.1.3.1.1.01.01 | 0300004122200120013390461800 | 3000 4 122 2001 2001 339046 0/1800 | 0,00 | 311.600,00 | 370.800,00 | (59.200,00) |
| 21141 | 3.1.3.1.1.01.01 | 0300004122200120013390491800 | 3000 4 122 2001 2001 339049 0/1800 | 0,00 | 12.972,42 | 12.972,42 | 0,00 |
| 12507 | 3.1.3.1.1.01.01 | | FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCICIO | 0,00 | 754.572,42 | 754.572,42 | 0,00 |
| 3336 | 3.1.3.2.0.00.00 | | BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS | 0,00 | 37.672,42 | 37.672,42 | 0,00 |
| 3337 | 3.1.3.2.1.00.00 | | BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - | 0,00 | 37.672,42 | 37.672,42 | 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 2022

| Cod. Reduzida | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 12510 | 3.1.3.2.1.01.00 | | CONSOLIDAÇÃO | | | | |
| | | | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - | 0,00 | 37.672,42 | 37.672,42 | 0,00 |
| | | | CONSOLIDAÇÃO | | | | |
| 21140 | 3.1.3.2.1.01.01 | 0300004122200120013390491800 | 3000 4 122 2001 2001 339049 01800 | 0,00 | 12.972,42 | 12.972,42 | 0,00 |
| 12511 | 3.1.3.2.1.01.01 | | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - | 0,00 | 37.672,42 | 37.672,42 | 0,00 |
| | | | CONSOLIDAÇÃO | | | | |
| 20644 | 3.1.3.2.1.01.01 | 20213000793 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-793 | 0,00 | 24.700,00 | 24.700,00 | 0,00 |
| 3467 | 3.3.0.0.0.0.00 | | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 1.543.292,57 | 1.543.292,57 | 0,00 |
| 3468 | 3.3.1.0.0.0.00 | | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 119.239,86 | 119.239,86 | 0,00 |
| 3469 | 3.3.1.1.0.0.00 | | CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 | 119.239,86 | 119.239,86 | 0,00 |
| 3470 | 3.3.1.1.0.0.00 | | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 119.239,86 | 119.239,86 | 0,00 |
| 3473 | 3.3.1.1.1.06.00 | | GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 3.826,48 | 3.826,48 | 0,00 |
| 12743 | 3.3.1.1.1.06.01 | | GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 3.826,48 | 3.826,48 | 0,00 |
| 20975 | 3.3.1.1.06.01 | BMI 900116 | GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS | 0,00 | 3.826,48 | 3.826,48 | 0,00 |
| 3484 | 3.3.1.1.1.16.00 | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 23.148,90 | 23.148,90 | 0,00 |
| 12761 | 3.3.1.1.1.16.01 | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 23.148,90 | 23.148,90 | 0,00 |
| 20978 | 3.3.1.1.16.01 | BMI 900121 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 23.148,90 | 23.148,90 | 0,00 |
| 3507 | 3.3.1.1.39.00 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 11.223,38 | 11.223,38 | 0,00 |
| 12807 | 3.3.1.1.39.01 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 11.223,38 | 11.223,38 | 0,00 |
| 20976 | 3.3.1.1.39.01 | BMI 900118 | AUTOPEÇAS | 0,00 | 11.223,38 | 11.223,38 | 0,00 |
| 3529 | 3.3.1.1.99.00 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 81.041,10 | 81.041,10 | 0,00 |
| 12851 | 3.3.1.1.99.01 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 81.041,10 | 81.041,10 | 0,00 |
| 20979 | 3.3.1.1.99.01 | BMI 900155 | OUTROS - ALMOXARIFADO | 0,00 | 75.359,23 | 75.359,23 | 0,00 |
| 48568 | 3.3.1.1.99.01 | BMI 900115 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 5.681,87 | 5.681,87 | 0,00 |
| 3545 | 3.3.2.0.0.0.00 | | SERVIÇOS | 0,00 | 1.424.052,71 | 1.424.052,71 | 0,00 |
| 3546 | 3.3.2.1.0.0.00 | | DIARIAS | 0,00 | 473.067,00 | 473.067,00 | 0,00 |
| 3547 | 3.3.2.1.00.00 | | DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 473.067,00 | 473.067,00 | 0,00 |
| 3548 | 3.3.2.1.01.00 | | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 0,00 | 473.067,00 | 473.067,00 | 0,00 |
| 21125 | 3.3.2.1.01.01 | 0300004122200120013390141800 | 3000 4 122 2001 2001 339014 01800 | 0,00 | 473.067,00 | 473.067,00 | 0,00 |
| 12888 | 3.3.2.1.01.01 | | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 0,00 | 473.067,00 | 473.067,00 | 0,00 |
| 3553 | 3.3.2.2.0.0.00 | | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 0,00 | 108.890,00 | 108.890,00 | 0,00 |
| 3554 | 3.3.2.2.1.00.00 | | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 108.890,00 | 108.890,00 | 0,00 |
| 3570 | 3.3.2.2.1.16.00 | | ESTAGIARIOS | 0,00 | 100.490,00 | 100.490,00 | 0,00 |
| 12930 | 3.3.2.2.1.16.01 | | ESTAGIARIOS | 0,00 | 100.490,00 | 100.490,00 | 0,00 |
| 21171 | 3.3.2.2.1.16.01 | 0300004122200120013390361800 | 3000 4 122 2001 2001 339036 01800 | 0,00 | 100.490,00 | 100.490,00 | 0,00 |
| 3574 | 3.3.2.2.1.21.00 | | LOCAÇÕES | 0,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 0,00 |
| 12938 | 3.3.2.2.1.21.01 | | LOCAÇÕES | 0,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 0,00 |

| Cod. Reduzido | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Debitto | Credito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 34876 | 3.3.2.3.1.21.01 | 030000412220012001339036180X | 3000 4 122 2001 2001 339036 071800 | 0,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 0,00 |
| 3593 | 3.3.2.3.0.00.00 | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 842.095,71 | 842.095,71 | 0,00 |
| 3594 | 3.3.2.3.1.00.00 | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 842.095,71 | 842.095,71 | 0,00 |
| 3598 | 3.3.2.3.1.04.00 | | COMUNICAÇÃO | 0,00 | 11.309,30 | 11.309,30 | 0,00 |
| 12984 | 3.3.2.3.1.04.01 | | COMUNICAÇÃO | 0,00 | 11.309,30 | 11.309,30 | 0,00 |
| 21129 | 3.3.2.3.1.04.01 | 030000412220012001339039180X | 3000 4 122 2001 2001 339039 071800 | 0,00 | 11.309,30 | 11.309,30 | 0,00 |
| 3602 | 3.3.2.3.1.08.00 | | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS. | 0,00 | 49.097,90 | 49.097,90 | 0,00 |
| 12992 | 3.3.2.3.1.08.01 | | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS. | 0,00 | 49.097,90 | 49.097,90 | 0,00 |
| 21104 | 3.3.2.3.1.08.01 | 030000412220012001339039180X | 3000 4 122 2001 2001 339039 071800 | 0,00 | 49.097,90 | 49.097,90 | 0,00 |
| 3604 | 3.3.2.3.1.10.00 | | LOCAÇÕES | 0,00 | 104.280,00 | 104.280,00 | 0,00 |
| 12996 | 3.3.2.3.1.10.01 | | LOCAÇÕES | 0,00 | 104.280,00 | 104.280,00 | 0,00 |
| 21108 | 3.3.2.3.1.10.01 | 030000412220012001339039180X | 3000 4 122 2001 2001 339039 071800 | 0,00 | 104.280,00 | 104.280,00 | 0,00 |
| 3605 | 3.3.2.3.1.11.00 | | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | 117.500,15 | 117.500,15 | 0,00 |
| 21121 | 3.3.2.3.1.11.01 | 030000412220012001339040180X | 3000 4 122 2001 2001 339040 071800 | 0,00 | 113.989,65 | 113.989,65 | 0,00 |
| 20632 | 3.3.2.3.1.11.01 | 20213000672 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-672 | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 12998 | 3.3.2.3.1.11.01 | | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | 117.500,15 | 117.500,15 | 0,00 |
| 20641 | 3.3.2.3.1.11.01 | 20213000677 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-677 | 0,00 | 1.810,50 | 1.810,50 | 0,00 |
| 3623 | 3.3.2.3.1.29.00 | | SEGUROS EM GERAL | 0,00 | 4.705,86 | 4.705,86 | 0,00 |
| 13034 | 3.3.2.3.1.29.01 | | SEGUROS EM GERAL | 0,00 | 4.705,86 | 4.705,86 | 0,00 |
| 34956 | 3.3.2.3.1.29.01 | 030000412220012001339039180X | 3000 4 122 2001 2001 339039 071800 | 0,00 | 4.705,86 | 4.705,86 | 0,00 |
| 3626 | 3.3.2.3.1.32.00 | | SERVIÇOS BANCARIOS | 0,00 | 110.747,72 | 110.747,72 | 0,00 |
| 13040 | 3.3.2.3.1.32.01 | | SERVIÇOS BANCARIOS | 0,00 | 110.747,72 | 110.747,72 | 0,00 |
| 21156 | 3.3.2.3.1.32.01 | 030000412220012001339039180X | 3000 4 122 2001 2001 339039 071800 | 0,00 | 110.747,72 | 110.747,72 | 0,00 |
| 3646 | 3.3.2.3.1.56.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 168.940,38 | 168.940,38 | 0,00 |
| 13080 | 3.3.2.3.1.56.01 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 168.940,38 | 168.940,38 | 0,00 |
| 21135 | 3.3.2.3.1.56.01 | 030000412220012001339033180X | 3000 4 122 2001 2001 339033 071800 | 0,00 | 157.453,78 | 157.453,78 | 0,00 |
| 20760 | 3.3.2.3.1.56.01 | 202130001264 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1264 | 0,00 | 11.486,60 | 11.486,60 | 0,00 |
| 3648 | 3.3.2.3.1.99.00 | | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 275.514,40 | 275.514,40 | 0,00 |
| 20635 | 3.3.2.3.1.99.01 | 202130001220 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1220 | 0,00 | 330,40 | 330,40 | 0,00 |
| 13084 | 3.3.2.3.1.99.01 | | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 275.514,40 | 275.514,40 | 0,00 |
| 20638 | 3.3.2.3.1.99.01 | 202130001232 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1232 | 0,00 | 9.782,00 | 9.782,00 | 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 2022

| Cod. Reduzido | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 20957 | 3.3.2.3.1.99.01 | 202130001421 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1421 | 0,00 | 2.640,40 | 2.640,40 | 0,00 |
| 21130 | 3.3.2.3.1.99.01 | 030000412220012001339039180X | 3000 4 122 2001 2001 339039 0/1800 | 0,00 | 258.851,60 | 258.851,60 | 0,00 |
| 20816 | 3.3.2.3.1.99.01 | 20213000796 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-796 | 0,00 | 3.910,00 | 3.910,00 | 0,00 |
| 3675 | 3.4.0.0.0.00.00 | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 1.318,76 | 1.318,76 | 0,00 |
| 3720 | 3.4.2.0.0.00.00 | | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 1.318,76 | 1.318,76 | 0,00 |
| 3773 | 3.4.2.5.0.00.00 | | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS | 0,00 | 1.318,76 | 1.318,76 | 0,00 |
| 3785 | 3.4.2.5.3.00.00 | | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - INTER OFSS UNIÃO | 0,00 | 1.318,76 | 1.318,76 | 0,00 |
| 13323 | 3.4.2.5.3.01.00 | | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - INTER OFSS UNIÃO | 0,00 | 1.318,76 | 1.318,76 | 0,00 |
| 34969 | 3.4.2.5.3.01.01 | 030000412220012001319013180X | 3000 4 122 2001 2001 319013 0/1800 | 0,00 | 1.318,76 | 1.318,76 | 0,00 |
| 13324 | 3.4.2.5.3.01.01 | | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - INTER OFSS UNIÃO | 0,00 | 1.318,76 | 1.318,76 | 0,00 |
| 3912 | 3.5.0.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 | 2.182.103,72 | 2.182.103,72 | 0,00 |
| 4022 | 3.5.3.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 2.182.103,72 | 2.182.103,72 | 0,00 |
| 4023 | 3.5.3.1.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 2.182.103,72 | 2.182.103,72 | 0,00 |
| 4024 | 3.5.3.1.1.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.182.103,72 | 2.182.103,72 | 0,00 |
| 4025 | 3.5.3.1.1.01.00 | | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 2.182.103,72 | 2.182.103,72 | 0,00 |
| 13749 | 3.5.3.1.1.01.01 | | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 2.182.103,72 | 2.182.103,72 | 0,00 |
| 21157 | 3.5.3.1.1.01.01 | 030000412220012001339041180X | 3000 4 122 2001 2001 339041 0/1800 | 0,00 | 2.182.103,72 | 2.182.103,72 | 0,00 |
| 4085 | 3.6.0.0.0.00.00 | | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 1.442.252,82 | 1.442.252,82 | 0,00 |
| 4086 | 3.6.1.0.0.00.00 | | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS | 0,00 | 416.189,83 | 416.189,83 | 0,00 |
| 4087 | 3.6.1.1.0.00.00 | | REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 | 416.189,83 | 416.189,83 | 0,00 |
| 4088 | 3.6.1.1.1.00.00 | | REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 416.189,83 | 416.189,83 | 0,00 |
| 4089 | 3.6.1.1.1.01.00 | | REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 416.189,83 | 416.189,83 | 0,00 |
| 48573 | 3.6.1.1.1.01.01 | BMI 900024 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 0,00 | 5.271,97 | 5.271,97 | 0,00 |
| 48579 | 3.6.1.1.1.01.01 | BMI 900033 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E | 0,00 | 456,28 | 456,28 | 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 2022

| Cod. Reduzido | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| | | | FOTO | | | | |
| 48569 | 3.6.1.1.1.01.01 | BMI 900004 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 0,00 | 5.623,04 | 5.623,04 | 0,00 |
| 4090 | 3.6.1.1.1.01.01 | | REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 0,00 | 14.834,29 | 14.834,29 | 0,00 |
| 48571 | 3.6.1.1.1.01.01 | BMI 900069 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | 0,00 | 3.483,00 | 3.483,00 | 0,00 |
| 48575 | 3.6.1.1.1.01.02 | BMI 900025 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 71.805,85 | 71.805,85 | 0,00 |
| 4091 | 3.6.1.1.1.01.02 | | REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA | 0,00 | 71.805,85 | 71.805,85 | 0,00 |
| 48576 | 3.6.1.1.1.01.03 | BMI 900028 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 0,00 | 6.902,30 | 6.902,30 | 0,00 |
| 48578 | 3.6.1.1.1.01.03 | BMI 900030 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 0,00 | 26.248,39 | 26.248,39 | 0,00 |
| 4092 | 3.6.1.1.1.01.03 | | REAVALIAÇÃO DE MOVEIS E UTENSÍLIOS | 0,00 | 33.150,69 | 33.150,69 | 0,00 |
| 48581 | 3.6.1.1.1.01.05 | BMI 900036 | VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA | 0,00 | 295.000,00 | 295.000,00 | 0,00 |
| 4094 | 3.6.1.1.1.01.05 | | REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 295.000,00 | 295.000,00 | 0,00 |
| 4100 | 3.6.1.1.1.01.99 | | REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MOVEIS | 0,00 | 1.399,00 | 1.399,00 | 0,00 |
| 48582 | 3.6.1.1.1.01.99 | BMI 900046 | OUTROS BENS MOVEIS | 0,00 | 1.399,00 | 1.399,00 | 0,00 |
| 4310 | 3.6.5.0.0.00.00 | | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 1.026.062,99 | 1.026.062,99 | 0,00 |
| 20736 | 3.6.5.0.1.03.01 | 122199111001 | Outras Contribuições Econômicas Arrecadadas e Não Projetadas pelo RFB - Principal-RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 | 1.026.062,99 | 1.026.062,99 | 0,00 |
| 4326 | 3.7.0.0.0.00.00 | | TRIBUTARIAS | 0,00 | 10.513,88 | 10.513,88 | 0,00 |
| 4327 | 3.7.1.0.0.00.00 | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 10.513,88 | 10.513,88 | 0,00 |
| 4328 | 3.7.1.1.0.00.00 | | IMPOSTOS | 0,00 | 7.985,90 | 7.985,90 | 0,00 |
| 4343 | 3.7.1.1.3.00.00 | | IMPOSTOS- INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 7.139,46 | 7.139,46 | 0,00 |
| 14284 | 3.7.1.1.3.01.00 | | IMPOSTOS- INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 7.139,46 | 7.139,46 | 0,00 |
| 34904 | 3.7.1.1.3.01.01 | 030000412220012001339047180X | 3000 4 122 2001 2001 339047 0/1800 | 0,00 | 7.139,46 | 7.139,46 | 0,00 |
| 14285 | 3.7.1.1.3.01.01 | | IMPOSTOS- INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 7.139,46 | 7.139,46 | 0,00 |
| 4344 | 3.7.1.1.4.00.00 | | IMPOSTOS- INTER OFSS - ESTADO | 0,00 | 846,44 | 846,44 | 0,00 |
| 14287 | 3.7.1.1.4.01.00 | | IMPOSTOS- INTER OFSS - ESTADO | 0,00 | 846,44 | 846,44 | 0,00 |
| 14288 | 3.7.1.1.4.01.01 | | IMPOSTOS- INTER OFSS - ESTADO | 0,00 | 846,44 | 846,44 | 0,00 |
| 34910 | 3.7.1.1.4.01.01 | 030000412220012001339047180X | 3000 4 122 2001 2001 339047 0/1800 | 0,00 | 846,44 | 846,44 | 0,00 |
| 4346 | 3.7.1.2.0.00.00 | | TAXAS | 0,00 | 2.527,98 | 2.527,98 | 0,00 |
| 4347 | 3.7.1.2.1.00.00 | | TAXAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 202,93 | 202,93 | 0,00 |
| 4350 | 3.7.1.2.1.99.00 | | OUTRAS TAXAS | 0,00 | 202,93 | 202,93 | 0,00 |
| 14299 | 3.7.1.2.1.99.01 | | OUTRAS TAXAS | 0,00 | 202,93 | 202,93 | 0,00 |
| 34866 | 3.7.1.2.1.99.01 | 030000412220012001339047180X | 3000 4 122 2001 2001 339047 0/1800 | 0,00 | 202,93 | 202,93 | 0,00 |
| 4352 | 3.7.1.2.3.00.00 | | TAXAS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 1.705,90 | 1.705,90 | 0,00 |
| 14304 | 3.7.1.2.3.01.00 | | TAXAS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 1.705,90 | 1.705,90 | 0,00 |
| 34902 | 3.7.1.2.3.01.01 | 030000412220012001339047180X | 3000 4 122 2001 2001 339047 0/1800 | 0,00 | 1.705,90 | 1.705,90 | 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 2022

| Cod. Reduzido | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 14305 | 3.7.1.2.3.01.01 | | TAXAS - INTER OFSS - UNIAO | 0,00 | 1.705,90 | 1.705,90 | 0,00 |
| 4353 | 3.7.1.2.4.00.00 | | TAXAS - INTER OFSS - ESTADO | 0,00 | 619,15 | 619,15 | 0,00 |
| 14307 | 3.7.1.2.4.01.00 | | TAXAS - INTER OFSS - ESTADO | 0,00 | 619,15 | 619,15 | 0,00 |
| 14308 | 3.7.1.2.4.01.01 | | TAXAS - INTER OFSS - ESTADO | 0,00 | 619,15 | 619,15 | 0,00 |
| 34879 | 3.7.1.2.4.01.01 | 0300004122200120013390471800 | 3000.4.122.2001.2001.339047.01800 | 0,00 | 619,15 | 619,15 | 0,00 |
| 4423 | 3.9.0.0.0.00.00 | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 436.157,25 | 436.157,25 | 0,00 |
| 4595 | 3.9.9.0.0.00.00 | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 436.157,25 | 436.157,25 | 0,00 |
| 4623 | 3.9.9.6.0.00.00 | | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 0,00 | 436.157,25 | 436.157,25 | 0,00 |
| 4624 | 3.9.9.6.1.00.00 | | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 436.157,25 | 436.157,25 | 0,00 |
| 14958 | 3.9.9.6.1.01.00 | | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 436.157,25 | 436.157,25 | 0,00 |
| 21117 | 3.9.9.6.1.01.01 | 0300004122200120013390931800 | 3000.4.122.2001.2001.339093.01800 | 0,00 | 436.157,25 | 436.157,25 | 0,00 |
| 14959 | 3.9.9.6.1.01.01 | | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 436.157,25 | 436.157,25 | 0,00 |
| 4639 | 4.0.0.0.0.00.00 | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 11.807.866,75 | 11.807.866,75 | 0,00 |
| 4787 | 4.2.0.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 9.409.866,39 | 9.409.866,39 | 0,00 |
| 4888 | 4.2.4.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 0,00 | 9.409.866,39 | 9.409.866,39 | 0,00 |
| 4889 | 4.2.4.1.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 0,00 | 9.409.866,39 | 9.409.866,39 | 0,00 |
| 4892 | 4.2.4.1.3.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - INTER OFSS - UNIAO | 0,00 | 9.409.866,39 | 9.409.866,39 | 0,00 |
| 15490 | 4.2.4.1.3.01.00 | | CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - INTER OFSS - UNIAO | 0,00 | 9.409.866,39 | 9.409.866,39 | 0,00 |
| 48761 | 4.2.4.1.3.01.01 | 122199111001 | Outras Contribuições Econômicas - Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Principal-RECURSOS ORDINARIOS | 0,00 | 9.114.345,22 | 9.114.345,22 | 0,00 |
| 15491 | 4.2.4.1.3.01.01 | | CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - INTER OFSS - UNIAO | 0,00 | 9.409.866,39 | 9.409.866,39 | 0,00 |
| 49034 | 4.2.4.1.3.01.01 | 122199211800 | Outras Contribuições Econômicas - Arrecadadas e Projetadas pela RFB - Principal-Recurso Livres (Ordinário) | 0,00 | 295.521,17 | 295.521,17 | 0,00 |
| 4893 | 4.3.0.0.0.00.00 | | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 0,00 | 1.288.700,00 | 1.288.700,00 | 0,00 |
| 4969 | 4.3.3.0.0.00.00 | | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E | 0,00 | 1.288.700,00 | 1.288.700,00 | 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 2022

| Cod. Reduzido | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Debito | Credito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| | | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | | |
| 4970 | 4.3.3.1.0.00.00 | | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 1.288.700,00 | 1.288.700,00 | 0,00 |
| 4971 | 4.3.3.1.1.00.00 | | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.288.700,00 | 1.288.700,00 | 0,00 |
| 5034 | 4.3.3.1.1.99.00 | | OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 1.288.700,00 | 1.288.700,00 | 0,00 |
| 15741 | 4.3.3.1.1.99.01 | | OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 1.288.700,00 | 1.288.700,00 | 0,00 |
| 20733 | 4.3.3.1.1.99.01 | 169999011001 | Outras Serviços - Principal-RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 | 1.288.700,00 | 1.288.700,00 | 0,00 |
| 5118 | 4.4.0.0.0.00.00 | | VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 591.869,49 | 591.869,49 | 0,00 |
| 5283 | 4.4.5.0.0.00.00 | | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 591.869,49 | 591.869,49 | 0,00 |
| 5286 | 4.4.5.2.0.00.00 | | REMUNERAÇÃO DE APLICACÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 591.869,49 | 591.869,49 | 0,00 |
| 5287 | 4.4.5.2.1.00.00 | | REMUNERAÇÃO DE APLICACÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 591.869,49 | 591.869,49 | 0,00 |
| 16239 | 4.4.5.2.1.01.00 | | REMUNERAÇÃO DE APLICACÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 591.869,49 | 591.869,49 | 0,00 |
| 16240 | 4.4.5.2.1.01.01 | | REMUNERAÇÃO DE APLICACÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 591.869,49 | 591.869,49 | 0,00 |
| 20731 | 4.4.5.2.1.01.01 | 132101011001 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-RECURSOS ORDINARIOS | 0,00 | 329.500,00 | 329.500,00 | 0,00 |
| 34957 | 4.4.5.2.1.01.01 | 132101011800 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Livres (Ordinário) | 0,00 | 262.369,49 | 262.369,49 | 0,00 |
| 5629 | 4.9.0.0.0.00.00 | | OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 517.430,87 | 517.430,87 | 0,00 |
| 5694 | 4.9.0.0.0.00.00 | | DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 517.430,87 | 517.430,87 | 0,00 |
| 5722 | 4.9.0.6.0.00.00 | | INDENIZACÕES, RESTITUICÕES E RESSARCIMENTOS | 0,00 | 12.651,81 | 12.651,81 | 0,00 |
| 5723 | 4.9.0.6.1.00.00 | | INDENIZACÕES, RESTITUICÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 12.651,81 | 12.651,81 | 0,00 |
| 5724 | 4.9.0.6.1.01.00 | | INDENIZACÕES | 0,00 | 12.651,81 | 12.651,81 | 0,00 |
| 17045 | 4.9.0.6.1.01.01 | | INDENIZACÕES | 0,00 | 12.651,81 | 12.651,81 | 0,00 |
| 21055 | 4.9.0.6.1.01.01 | 192199011800 | Outras Indenizações - Principal-Recursos Livres (Ordinário) | 0,00 | 12.651,81 | 12.651,81 | 0,00 |
| 5731 | 4.9.9.0.0.00.00 | | VARIACÕES PATRIMONIAIS | 0,00 | 504.779,06 | 504.779,06 | 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 2022

| Cod. Reduzido | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 5732 | 4.9.9.9.1.00.00 | | AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00 | 504.779,06 | 504.779,06 | 0,00 |
| 17064 | 4.9.9.9.1.01.00 | | VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 504.779,06 | 504.779,06 | 0,00 |
| 17065 | 4.9.9.9.1.01.01 | | VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 504.779,06 | 504.779,06 | 0,00 |
| 34907 | 4.9.9.9.1.01.01 | 199999251800 | Outras Receitas Não Arrecadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas-Recursos Livres (Ordinário) | 0,00 | 431,13 | 431,13 | 0,00 |
| 21067 | 4.9.9.9.1.01.01 | 199912111800 | Encargos Legais pela Inscricao em Divida Ativa - Principal-Recursos Livres (Ordinário) | 0,00 | 418.147,93 | 418.147,93 | 0,00 |
| 20735 | 4.9.9.9.1.01.01 | 199999211001 | Outras Receitas Não Arrecadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal-RECURSOS ORDINARIOS | 0,00 | 86.200,00 | 86.200,00 | 0,00 |
| 5737 | 5.0.0.0.0.00.00 | | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 20.162.000,00 | 16.735.659,08 | 36.812.950,66 | 84.708,42 |
| 5749 | 5.2.0.0.0.00.00 | | ORÇAMENTO APROVADO | 20.162.000,00 | 15.872.713,92 | 36.034.713,92 | 0,00 |
| 5750 | 5.2.1.0.0.00.00 | | PREVISÃO DA RECEITA | 10.081.000,00 | 1.225.213,92 | 11.306.213,92 | 0,00 |
| 5751 | 5.2.1.1.0.00.00 | | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 10.081.000,00 | 1.225.213,92 | 11.306.213,92 | 0,00 |
| 5752 | 5.2.1.1.1.00.00 | | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 10.081.000,00 | 1.225.213,92 | 11.306.213,92 | 0,00 |
| 17108 | 5.2.1.1.1.01.00 | | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 10.081.000,00 | 1.225.213,92 | 11.306.213,92 | 0,00 |
| 34813 | 5.2.1.1.1.01.01 | 211999011800 | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal-Recursos Livres (Ordinário) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 34815 | 5.2.1.1.1.01.01 | 221301011800 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal-Recursos Livres (Ordinário) | 53.700,00 | 166.800,00 | 220.100,00 | 0,00 |
| 34792 | 5.2.1.1.1.01.01 | 122199211800 | Outras Contribuições Econômicas - Arrecadas e Projetadas pela RFB - Principal-Recursos Livres (Ordinário) | 99.800,00 | 195.721,17 | 295.521,17 | 0,00 |
| 34794 | 5.2.1.1.1.01.01 | 122199121800 | Outras Contribuições Econômicas - Não Arrecadas e Não Projetadas pela RFB - Multas e Juros de Mora-Recursos Livres (Ordinário) | 46.200,00 | 0,00 | 46.200,00 | 0,00 |
| 34811 | 5.2.1.1.1.01.01 | 199999251800 | Outras Receitas Não Arrecadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas-Recursos Livres (Ordinário) | 16.500,00 | 0,00 | 16.500,00 | 0,00 |
| 34798 | 5.2.1.1.1.01.01 | 169999011800 | Outros Serviços - Principal-Recursos Livres | 1.288.700,00 | 0,00 | 1.288.700,00 | 0,00 |

| Cod. Reduzido | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 34801 | 5.2.1.1.01.01 | 192101011800 | (Ordinário) Indicações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal-Recursos Livres (Ordinário) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 34819 | 5.2.1.1.01.01 | 241199011800 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal-Recursos Livres (Ordinário) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 17109 | 5.2.1.1.01.01 | | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 10.081.000,00 | 1.225.213,92 | 11.306.213,92 | 0,00 |
| 34796 | 5.2.1.1.01.01 | 122199131800 | Outras Contribuições Econômicas - Não Arrecadas e Não Projetadas pela RFB - Dívida Ativa-Recursos Livres (Ordinário) | 133.900,00 | 575.798,88 | 709.698,88 | 0,00 |
| 34807 | 5.2.1.1.01.01 | 199912111800 | Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal-Recursos Livres (Ordinário) | 508.800,00 | 0,00 | 508.800,00 | 0,00 |
| 34803 | 5.2.1.1.01.01 | 192199011800 | Outras Indicações - Principal-Recursos Livres (Ordinário) | 39.400,00 | 0,00 | 39.400,00 | 0,00 |
| 34817 | 5.2.1.1.01.01 | 222101011800 | Alocação de Bens Imóveis - Principal-Recursos Livres (Ordinário) | 11.400,00 | 0,00 | 11.400,00 | 0,00 |
| 34797 | 5.2.1.1.01.01 | 132101011800 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Livres (Ordinário) | 329.500,00 | 262.369,49 | 591.869,49 | 0,00 |
| 34799 | 5.2.1.1.01.01 | 171999011800 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal-Recursos Livres (Ordinário) | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 34804 | 5.2.1.1.01.01 | 192201111800 | Restituição de Convênios - Primárias - Principal-Recursos Livres (Ordinário) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 34806 | 5.2.1.1.01.01 | 199912231800 | Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa-Recursos Livres (Ordinário) | 2.351.600,00 | 0,00 | 2.351.600,00 | 0,00 |
| 34793 | 5.2.1.1.01.01 | 122199111800 | Outras Contribuições Econômicas - Não Arrecadas e Não Projetadas pela RFB - Principal-Recursos Livres (Ordinário) | 5.074.500,00 | 24.924,38 | 5.099.424,38 | 0,00 |
| 34808 | 5.2.1.1.01.01 | 199912211800 | Ônus de Sucumbência - Principal-Recursos Livres (Ordinário) | 32.800,00 | 0,00 | 32.800,00 | 0,00 |
| 34810 | 5.2.1.1.01.01 | 199999211800 | Outras Receitas Não Arrecadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal-Recursos Livres (Ordinário) | 89.200,00 | 0,00 | 89.200,00 | 0,00 |
| 5771 | 5.2.2.0.00.00 | | FIXAÇÃO DA DESPESA | 10.081.000,00 | 14.647.500,00 | 24.728.500,00 | 0,00 |
| 5772 | 5.2.2.1.00.00 | | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 10.081.000,00 | 14.647.500,00 | 14.977.618,94 | 9.750.881,06 |
| 5773 | 5.2.2.1.00.00 | | DOTAÇÃO INICIAL | 10.081.000,00 | 0,00 | 2.780.118,94 | 7.300.881,06 |
| 5774 | 5.2.2.1.01.00 | | CREDITO INICIAL | 10.081.000,00 | 0,00 | 2.780.118,94 | 7.300.881,06 |
| 34836 | 5.2.2.1.01.01 | 0300004122200120013390361800 | 3000 4 122 2001 2001 339036 0/1800 | 136.000,00 | 0,00 | 12.110,00 | 123.890,00 |
| 34821 | 5.2.2.1.01.01 | 0300004122200120013190111800 | 3000 4 122 2001 2001 319011 0/1800 | 3.790.790,00 | 0,00 | 212.578,71 | 3.578.211,29 |
| 34832 | 5.2.2.1.01.01 | 0300004122200120013390331800 | 3000 4 122 2001 2001 339033 0/1800 | 150.030,00 | 0,00 | 40.576,22 | 109.453,78 |
| 34839 | 5.2.2.1.01.01 | 0300004122200120013390391800 | 3000 4 122 2001 2001 339039 0/1800 | 1.129.425,00 | 0,00 | 793.073,89 | 336.351,11 |
| 34846 | 5.2.2.1.01.01 | 0300004122200120013390491800 | 3000 4 122 2001 2001 339049 0/1800 | 18.000,00 | 0,00 | 10.027,58 | 7.972,42 |

| Cod. Reduzido | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Debito | Credito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 34842 | 5.2.2.1.01.01 | 030000412220012001339046180X | 3000 4 122 2001 2001 339046 071800 | 321.100,00 | 0,00 | 25.300,00 | 295.800,00 |
| 34844 | 5.2.2.1.01.01 | 030000412220012001339047180X | 3000 4 122 2001 2001 339047 071800 | 50.000,00 | 0,00 | 29.486,12 | 20.513,88 |
| 34829 | 5.2.2.1.01.01 | 030000412220012001339030180X | 3000 4 122 2001 2001 339030 071800 | 136.790,00 | 0,00 | 303.984,87 | (167.194,87) |
| 34840 | 5.2.2.1.01.01 | 030000412220012001339040180X | 3000 4 122 2001 2001 339040 071800 | 145.120,00 | 0,00 | 98.897,95 | 46.222,05 |
| 34834 | 5.2.2.1.01.01 | 030000412220012001339035180X | 3000 4 122 2001 2001 339035 071800 | 10,00 | 0,00 | 10.010,00 | (10.000,00) |
| 34837 | 5.2.2.1.01.01 | 030000412220012001339037180X | 3000 4 122 2001 2001 339037 071800 | 11.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | (74.000,00) |
| 34851 | 5.2.2.1.01.01 | 030000412220012001339093180X | 3000 4 122 2001 2001 339093 071800 | 332.820,00 | 0,00 | 166.819,98 | 166.000,02 |
| 34852 | 5.2.2.1.01.01 | 030000412220012001449042180X | 3000 4 122 2001 2001 449042 071800 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 34823 | 5.2.2.1.01.01 | 030000412220012001319016180X | 3000 4 122 2001 2001 319016 071800 | 8.010,00 | 0,00 | 10.932,25 | (2.922,25) |
| 34830 | 5.2.2.1.01.01 | 030000412220012001339032180X | 3000 4 122 2001 2001 339032 071800 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| 34841 | 5.2.2.1.01.01 | 030000412220012001339041180X | 3000 4 122 2001 2001 339041 071800 | 2.405.645,00 | 0,00 | 223.541,28 | 2.182.103,72 |
| 34822 | 5.2.2.1.01.01 | 030000412220012001319013180X | 3000 4 122 2001 2001 319013 071800 | 1.050.880,00 | 0,00 | 70.147,72 | 980.732,28 |
| 34824 | 5.2.2.1.01.01 | 030000412220012001319091180X | 3000 4 122 2001 2001 319091 071800 | 27.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 15.000,00 |
| 34847 | 5.2.2.1.01.01 | 030000412220012001339091180X | 3000 4 122 2001 2001 339091 071800 | 15.000,00 | 0,00 | 25.825,37 | (10.825,37) |
| 34849 | 5.2.2.1.01.01 | 030000412220012001339092180X | 3000 4 122 2001 2001 339092 071800 | 90,00 | 0,00 | 31.290,00 | (31.200,00) |
| 34854 | 5.2.2.1.01.01 | 030000412220012001449051180X | 3000 4 122 2001 2001 449051 071800 | 40,00 | 0,00 | 50.040,00 | (50.000,00) |
| 34856 | 5.2.2.1.01.01 | 030000412220012001449052180X | 3000 4 122 2001 2001 449052 071800 | 168.040,00 | 0,00 | 445.962,00 | (277.922,00) |
| 34858 | 5.2.2.1.01.01 | 030000412220012001449061180X | 3000 4 122 2001 2001 449061 071800 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
| 34826 | 5.2.2.1.01.01 | 030000412220012001319094180X | 3000 4 122 2001 2001 319094 071800 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
| 34828 | 5.2.2.1.01.01 | 030000412220012001339014180X | 3000 4 122 2001 2001 339014 071800 | 185.000,00 | 0,00 | 122.305,00 | 62.695,00 |
| 34860 | 5.2.2.1.01.01 | 030000412220012001459042180X | 3000 4 122 2001 2001 459042 071800 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 34862 | 5.2.2.1.01.01 | 030000412220012001459061180X | 3000 4 122 2001 2001 459061 071800 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 17144 | 5.2.2.1.01.01 | | CREDITO INICIAL | 10.081.000,00 | 0,00 | 2.780.118,94 | 7.300.881,06 |
| 5779 | 5.2.2.1.2.00.00 | | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 0,00 | 6.839.000,00 | 3.419.500,00 | 3.419.500,00 |
| 5780 | 5.2.2.1.2.01.00 | | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 0,00 | 6.839.000,00 | 3.419.500,00 | 3.419.500,00 |
| 34911 | 5.2.2.1.2.01.01 | 030000412220012001339093180X | 3000 4 122 2001 2001 339093 071800 | 0,00 | 540.000,00 | 255.000,00 | 285.000,00 |
| 34928 | 5.2.2.1.2.01.01 | 030000412220012001339037180X | 3000 4 122 2001 2001 339037 071800 | 0,00 | 793.000,00 | 504.000,00 | 289.000,00 |
| 34881 | 5.2.2.1.2.01.01 | 030000412220012001339030180X | 3000 4 122 2001 2001 339030 071800 | 0,00 | 469.000,00 | 191.000,00 | 278.000,00 |
| 34883 | 5.2.2.1.2.01.01 | 030000412220012001339092180X | 3000 4 122 2001 2001 339092 071800 | 0,00 | 70.000,00 | 16.000,00 | 54.000,00 |
| 34958 | 5.2.2.1.2.01.01 | 030000412220012001319016180X | 3000 4 122 2001 2001 319016 071800 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 34924 | 5.2.2.1.2.01.01 | 030000412220012001339033180X | 3000 4 122 2001 2001 339033 071800 | 0,00 | 246.000,00 | 124.000,00 | 122.000,00 |
| 34949 | 5.2.2.1.2.01.01 | 030000412220012001319011180X | 3000 4 122 2001 2001 319011 071800 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 49260 | 5.2.2.1.2.01.01 | 030000412220012001319091180X | 3000 4 122 2001 2001 319091 071800 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 49262 | 5.2.2.1.2.01.01 | 030000412220012001339047180X | 3000 4 122 2001 2001 339047 071800 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 34884 | 5.2.2.1.2.01.01 | 030000412220012001449052180X | 3000 4 122 2001 2001 449052 071800 | 0,00 | 1.596.000,00 | 807.000,00 | 789.000,00 |
| 34934 | 5.2.2.1.2.01.01 | 030000412220012001339046180X | 3000 4 122 2001 2001 339046 071800 | 0,00 | 150.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 34937 | 5.2.2.1.2.01.01 | 030000412220012001339091180X | 3000 4 122 2001 2001 339091 071800 | 0,00 | 30.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 34931 | 5.2.2.1.2.01.01 | 030000412220012001339035180X | 3000 4 122 2001 2001 339035 071800 | 0,00 | 65.000,00 | 40.000,00 | 25.000,00 |
| 34940 | 5.2.2.1.2.01.01 | 030000412220012001449051180X | 3000 4 122 2001 2001 449051 071800 | 0,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 34914 | 5.2.2.1.2.01.01 | 030000412220012001339014180X | 3000 4 122 2001 2001 339014 071800 | 0,00 | 760.000,00 | 330.000,00 | 430.000,00 |
| 34882 | 5.2.2.1.2.01.01 | 030000412220012001339039180X | 3000 4 122 2001 2001 339039 071800 | 0,00 | 1.537.000,00 | 832.500,00 | 704.500,00 |
| 49261 | 5.2.2.1.2.01.01 | 030000412220012001339036180X | 3000 4 122 2001 2001 339036 071800 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |

| Cod. Reduzido | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débito | Credito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 48425 | 5.2.2.1.3.01.01 | 03000004122200120013190131800 | 3000 4 122 2001 2001 319013 0/1800 | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 |
| 34917 | 5.2.2.1.3.01.01 | 03000004122200120013390401800 | 3000 4 122 2001 2001 339040 0/1800 | 0,00 | 256.000,00 | 140.000,00 | 116.000,00 |
| 34950 | 5.2.2.1.3.01.01 | 03000004122200120013390491800 | 3000 4 122 2001 2001 339049 0/1800 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 17152 | 5.2.2.1.3.01.01 | | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 0,00 | 6.839.000,00 | 3.419.500,00 | 3.419.500,00 |
| 5789 | 5.2.2.1.3.00.00 | | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 7.808.500,00 | 7.808.500,00 | 0,00 |
| 5790 | 5.2.2.1.3.01.00 | | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | 0,00 | 2.450.000,00 | 2.450.000,00 | 0,00 |
| 34920 | 5.2.2.1.3.01.01 | 03000004122200120013390301800 | 3000 4 122 2001 2001 339030 0/1800 | 0,00 | 191.000,00 | 191.000,00 | 0,00 |
| 34941 | 5.2.2.1.3.01.01 | 03000004122200120014490511800 | 3000 4 122 2001 2001 449051 0/1800 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 34943 | 5.2.2.1.3.01.01 | 03000004122200120014490521800 | 3000 4 122 2001 2001 449052 0/1800 | 0,00 | 702.000,00 | 702.000,00 | 0,00 |
| 17163 | 5.2.2.1.3.01.01 | | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | 0,00 | 2.450.000,00 | 2.450.000,00 | 0,00 |
| 34915 | 5.2.2.1.3.01.01 | 03000004122200120013390141800 | 3000 4 122 2001 2001 339014 0/1800 | 0,00 | 310.000,00 | 310.000,00 | 0,00 |
| 34922 | 5.2.2.1.3.01.01 | 03000004122200120013390921800 | 3000 4 122 2001 2001 339092 0/1800 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 34918 | 5.2.2.1.3.01.01 | 03000004122200120013390401800 | 3000 4 122 2001 2001 339040 0/1800 | 0,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 0,00 |
| 34935 | 5.2.2.1.3.01.01 | 03000004122200120013390461800 | 3000 4 122 2001 2001 339046 0/1800 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| 34932 | 5.2.2.1.3.01.01 | 03000004122200120013390351800 | 3000 4 122 2001 2001 339035 0/1800 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 34958 | 5.2.2.1.3.01.01 | 03000004122200120013390911800 | 3000 4 122 2001 2001 339091 0/1800 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 34912 | 5.2.2.1.3.01.01 | 03000004122200120013390931800 | 3000 4 122 2001 2001 339093 0/1800 | 0,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 0,00 |
| 34925 | 5.2.2.1.3.01.01 | 03000004122200120013390331800 | 3000 4 122 2001 2001 339033 0/1800 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 34927 | 5.2.2.1.3.01.01 | 03000004122200120013390391800 | 3000 4 122 2001 2001 339039 0/1800 | 0,00 | 392.000,00 | 392.000,00 | 0,00 |
| 34929 | 5.2.2.1.3.01.01 | 03000004122200120013390371800 | 3000 4 122 2001 2001 339037 0/1800 | 0,00 | 289.000,00 | 289.000,00 | 0,00 |
| 5792 | 5.2.2.1.3.03.00 | | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 969.500,00 | 969.500,00 | 0,00 |
| 34965 | 5.2.2.1.3.03.01 | 03000004122200120013390351800 | 3000 4 122 2001 2001 339035 0/1800 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 34893 | 5.2.2.1.3.03.01 | 03000004122200120014490521800 | 3000 4 122 2001 2001 449052 0/1800 | 0,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 0,00 |
| 34959 | 5.2.2.1.3.03.01 | 03000004122200120013390931800 | 3000 4 122 2001 2001 339093 0/1800 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 48429 | 5.2.2.1.3.03.01 | 03000004122200120013390141800 | 3000 4 122 2001 2001 339014 0/1800 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 34889 | 5.2.2.1.3.03.01 | 03000004122200120013390391800 | 3000 4 122 2001 2001 339039 0/1800 | 0,00 | 440.500,00 | 440.500,00 | 0,00 |
| 48436 | 5.2.2.1.3.03.01 | 03000004122200120013390471800 | 3000 4 122 2001 2001 339047 0/1800 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 34885 | 5.2.2.1.3.03.01 | 03000004122200120013190911800 | 3000 4 122 2001 2001 319091 0/1800 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 17167 | 5.2.2.1.3.03.01 | | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 969.500,00 | 969.500,00 | 0,00 |
| 48426 | 5.2.2.1.3.03.01 | 03000004122200120013390401800 | 3000 4 122 2001 2001 339040 0/1800 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 34962 | 5.2.2.1.3.03.01 | 03000004122200120013390331800 | 3000 4 122 2001 2001 339033 0/1800 | 0,00 | 74.000,00 | 74.000,00 | 0,00 |
| 48432 | 5.2.2.1.3.03.01 | 03000004122200120013390361800 | 3000 4 122 2001 2001 339036 0/1800 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 34951 | 5.2.2.1.3.03.01 | 03000004122200120013390371800 | 3000 4 122 2001 2001 339037 0/1800 | 0,00 | 215.000,00 | 215.000,00 | 0,00 |
| 5797 | 5.2.2.1.3.09.00 | | (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0,00 | 969.500,00 | 969.500,00 | 0,00 |
| 34892 | 5.2.2.1.3.09.01 | 03000004122200120013390391800 | 3000 4 122 2001 2001 339039 0/1800 | 0,00 | 440.500,00 | 440.500,00 | 0,00 |
| 48428 | 5.2.2.1.3.09.01 | 03000004122200120013390401800 | 3000 4 122 2001 2001 339040 0/1800 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 34888 | 5.2.2.1.3.09.01 | 03000004122200120013190911800 | 3000 4 122 2001 2001 319091 0/1800 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 48431 | 5.2.2.1.3.09.01 | 03000004122200120013390141800 | 3000 4 122 2001 2001 339014 0/1800 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 34961 | 5.2.2.1.3.09.01 | 03000004122200120013390931800 | 3000 4 122 2001 2001 339093 0/1800 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 17177 | 5.2.2.1.3.09.01 | | (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0,00 | 969.500,00 | 969.500,00 | 0,00 |
| 48435 | 5.2.2.1.3.09.01 | 03000004122200120013390361800 | 3000 4 122 2001 2001 339036 0/1800 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |

| Cod. Reduzido | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------|------------------------------|---------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 34906 | 5.2.2.1.3.09.01 | 030000412220012001339035180X | 3000 4 122 2001 2001 449052 0/1800 | 0,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 0,00 |
| 34904 | 5.2.2.1.3.09.01 | 030000412220012001339033180X | 3000 4 122 2001 2001 339033 0/1800 | 0,00 | 74.000,00 | 74.000,00 | 0,00 |
| 34953 | 5.2.2.1.3.09.01 | 030000412220012001339037180X | 3000 4 122 2001 2001 339037 0/1800 | 0,00 | 215.000,00 | 215.000,00 | 0,00 |
| 34967 | 5.2.2.1.3.09.01 | 030000412220012001339035180X | 3000 4 122 2001 2001 339035 0/1800 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 48439 | 5.2.2.1.3.09.01 | 030000412220012001339047180X | 3000 4 122 2001 2001 339047 0/1800 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 5798 | 5.2.2.1.3.99.00 | | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 3.419.500,00 | 3.419.500,00 | 0,00 |
| 17179 | 5.2.2.1.3.99.01 | | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 3.419.500,00 | 3.419.500,00 | 0,00 |
| 34942 | 5.2.2.1.3.99.01 | 030000412220012001449051180X | 3000 4 122 2001 2001 449051 0/1800 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 48433 | 5.2.2.1.3.99.01 | 030000412220012001339036180X | 3000 4 122 2001 2001 339036 0/1800 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 34933 | 5.2.2.1.3.99.01 | 030000412220012001339035180X | 3000 4 122 2001 2001 339035 0/1800 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 34886 | 5.2.2.1.3.99.01 | 030000412220012001319091180X | 3000 4 122 2001 2001 319091 0/1800 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 34936 | 5.2.2.1.3.99.01 | 030000412220012001339046180X | 3000 4 122 2001 2001 339046 0/1800 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| 34939 | 5.2.2.1.3.99.01 | 030000412220012001339091180X | 3000 4 122 2001 2001 339091 0/1800 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 34921 | 5.2.2.1.3.99.01 | 030000412220012001339030180X | 3000 4 122 2001 2001 339030 0/1800 | 0,00 | 191.000,00 | 191.000,00 | 0,00 |
| 34890 | 5.2.2.1.3.99.01 | 030000412220012001339039180X | 3000 4 122 2001 2001 339039 0/1800 | 0,00 | 832.500,00 | 832.500,00 | 0,00 |
| 34913 | 5.2.2.1.3.99.01 | 030000412220012001339093180X | 3000 4 122 2001 2001 339093 0/1800 | 0,00 | 255.000,00 | 255.000,00 | 0,00 |
| 34894 | 5.2.2.1.3.99.01 | 030000412220012001449052180X | 3000 4 122 2001 2001 449052 0/1800 | 0,00 | 807.000,00 | 807.000,00 | 0,00 |
| 34926 | 5.2.2.1.3.99.01 | 030000412220012001339033180X | 3000 4 122 2001 2001 339033 0/1800 | 0,00 | 124.000,00 | 124.000,00 | 0,00 |
| 34916 | 5.2.2.1.3.99.01 | 030000412220012001339014180X | 3000 4 122 2001 2001 339014 0/1800 | 0,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 0,00 |
| 34923 | 5.2.2.1.3.99.01 | 030000412220012001339092180X | 3000 4 122 2001 2001 339092 0/1800 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 34930 | 5.2.2.1.3.99.01 | 030000412220012001339037180X | 3000 4 122 2001 2001 339037 0/1800 | 0,00 | 504.000,00 | 504.000,00 | 0,00 |
| 34919 | 5.2.2.1.3.99.01 | 030000412220012001339040180X | 3000 4 122 2001 2001 339040 0/1800 | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 |
| 48437 | 5.2.2.1.3.99.01 | 030000412220012001339047180X | 3000 4 122 2001 2001 339047 0/1800 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 5799 | 5.2.2.1.9.00.00 | | CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 969.500,00 | (969.500,00) |
| 5806 | 5.2.2.1.9.04.00 | | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 969.500,00 | (969.500,00) |
| 17188 | 5.2.2.1.9.04.01 | | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 969.500,00 | (969.500,00) |
| 34963 | 5.2.2.1.9.04.01 | 030000412220012001339033180X | 3000 4 122 2001 2001 339033 0/1800 | 0,00 | 0,00 | 74.000,00 | (74.000,00) |
| 34895 | 5.2.2.1.9.04.01 | 030000412220012001449052180X | 3000 4 122 2001 2001 449052 0/1800 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | (105.000,00) |
| 48438 | 5.2.2.1.9.04.01 | 030000412220012001339047180X | 3000 4 122 2001 2001 339047 0/1800 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | (10.000,00) |
| 34887 | 5.2.2.1.9.04.01 | 030000412220012001319091180X | 3000 4 122 2001 2001 319091 0/1800 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | (15.000,00) |
| 34932 | 5.2.2.1.9.04.01 | 030000412220012001339037180X | 3000 4 122 2001 2001 339037 0/1800 | 0,00 | 0,00 | 215.000,00 | (215.000,00) |
| 34891 | 5.2.2.1.9.04.01 | 030000412220012001339039180X | 3000 4 122 2001 2001 339039 0/1800 | 0,00 | 0,00 | 440.500,00 | (440.500,00) |
| 34966 | 5.2.2.1.9.04.01 | 030000412220012001339035180X | 3000 4 122 2001 2001 339035 0/1800 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | (15.000,00) |
| 48427 | 5.2.2.1.9.04.01 | 030000412220012001339040180X | 3000 4 122 2001 2001 339040 0/1800 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | (45.000,00) |
| 48434 | 5.2.2.1.9.04.01 | 030000412220012001339036180X | 3000 4 122 2001 2001 339036 0/1800 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | (15.000,00) |
| 48430 | 5.2.2.1.9.04.01 | 030000412220012001339014180X | 3000 4 122 2001 2001 339014 0/1800 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | (20.000,00) |
| 34960 | 5.2.2.1.9.04.01 | 030000412220012001339093180X | 3000 4 122 2001 2001 339093 0/1800 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | (15.000,00) |
| 5833 | 5.2.2.9.0.00.00 | | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA | 0,00 | 0,00 | 9.750.881,06 | (9.750.881,06) |
| 5838 | 5.2.2.9.2.00.00 | | EMPENHOS POR EMISSÃO | 0,00 | 0,00 | 9.750.881,06 | (9.750.881,06) |



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 2022

| Cod. Reduzido | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 5839 | 5.2.2.9.2.01.00 | | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 0,00 | 9.750.881,06 | (9.750.881,06) |
| 49273 | 5.2.2.9.2.01.01 | 030000412220012001319016180X | 3000 4 122 2001 2001 319016 071800 | 0,00 | 0,00 | 5.077,75 | (5.077,75) |
| 49274 | 5.2.2.9.2.01.01 | 030000412220012001319011180X | 3000 4 122 2001 2001 319011 071800 | 0,00 | 0,00 | 3.698.211,29 | (3.698.211,29) |
| 5840 | 5.2.2.9.2.01.01 | | EMISSAO DE EMPENHOS | 0,00 | 0,00 | 9.750.881,06 | (9.750.881,06) |
| 49263 | 5.2.2.9.2.01.01 | 030000412220012001339040180X | 3000 4 122 2001 2001 339040 071800 | 0,00 | 0,00 | 117.222,05 | (117.222,05) |
| 49270 | 5.2.2.9.2.01.01 | 030000412220012001339033180X | 3000 4 122 2001 2001 339033 071800 | 0,00 | 0,00 | 157.453,78 | (157.453,78) |
| 49277 | 5.2.2.9.2.01.01 | 030000412220012001339091180X | 3000 4 122 2001 2001 339091 071800 | 0,00 | 0,00 | 4.174,63 | (4.174,63) |
| 49264 | 5.2.2.9.2.01.01 | 030000412220012001319013180X | 3000 4 122 2001 2001 319013 071800 | 0,00 | 0,00 | 1.034.732,28 | (1.034.732,28) |
| 49266 | 5.2.2.9.2.01.01 | 030000412220012001339030180X | 3000 4 122 2001 2001 339030 071800 | 0,00 | 0,00 | 110.805,13 | (110.805,13) |
| 49268 | 5.2.2.9.2.01.01 | 030000412220012001339036180X | 3000 4 122 2001 2001 339036 071800 | 0,00 | 0,00 | 108.890,00 | (108.890,00) |
| 49275 | 5.2.2.9.2.01.01 | 030000412220012001339014180X | 3000 4 122 2001 2001 339014 071800 | 0,00 | 0,00 | 472.695,00 | (472.695,00) |
| 49276 | 5.2.2.9.2.01.01 | 030000412220012001339046180X | 3000 4 122 2001 2001 339046 071800 | 0,00 | 0,00 | 2.182.103,72 | (2.182.103,72) |
| 49272 | 5.2.2.9.2.01.01 | 030000412220012001339047180X | 3000 4 122 2001 2001 339047 071800 | 0,00 | 0,00 | 370.800,00 | (370.800,00) |
| 49279 | 5.2.2.9.2.01.01 | 030000412220012001339039180X | 3000 4 122 2001 2001 339039 071800 | 0,00 | 0,00 | 10.513,88 | (10.513,88) |
| 49265 | 5.2.2.9.2.01.01 | 030000412220012001339039180X | 3000 4 122 2001 2001 339039 071800 | 0,00 | 0,00 | 600.351,11 | (600.351,11) |
| 49267 | 5.2.2.9.2.01.01 | 030000412220012001449052180X | 3000 4 122 2001 2001 449052 071800 | 0,00 | 0,00 | 406.078,00 | (406.078,00) |
| 49269 | 5.2.2.9.2.01.01 | 030000412220012001339093180X | 3000 4 122 2001 2001 339093 071800 | 0,00 | 0,00 | 436.000,02 | (436.000,02) |
| 49271 | 5.2.2.9.2.01.01 | 030000412220012001339049180X | 3000 4 122 2001 2001 339049 071800 | 0,00 | 0,00 | 12.972,42 | (12.972,42) |
| 49278 | 5.2.2.9.2.01.01 | 030000412220012001339092180X | 3000 4 122 2001 2001 339092 071800 | 0,00 | 0,00 | 22.800,00 | (22.800,00) |
| 5845 | 5.3.0.0.0.0.00 | | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 0,00 | 862.945,16 | 778.236,74 | 84.708,42 |
| 5846 | 5.3.1.0.0.0.00 | | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 0,00 | 410.060,33 | 0,00 | 410.060,33 |
| 5847 | 5.3.1.1.0.0.00 | | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 410.060,33 | 0,00 | 0,00 | 410.060,33 |
| 17245 | 5.3.1.1.0.0.00 | | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 410.060,33 | 0,00 | 0,00 | 410.060,33 |
| 17246 | 5.3.1.1.0.0.00 | | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 410.060,33 | 0,00 | 0,00 | 410.060,33 |
| 20437 | 5.3.1.1.01.01 | 202130001471 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1471 | 13.003,99 | 0,00 | 0,00 | 13.003,99 |
| 20001 | 5.3.1.1.01.01 | 202130006680 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-680 | 2.816,00 | 0,00 | 0,00 | 2.816,00 |
| 20137 | 5.3.1.1.01.01 | 202130001220 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1220 | 4.399,42 | 0,00 | 0,00 | 4.399,42 |
| 20101 | 5.3.1.1.01.01 | 20203000893 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-893 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 |
| 20005 | 5.3.1.1.01.01 | 202130006681 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-681 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 |
| 20009 | 5.3.1.1.01.01 | 202130006682 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-682 | 1.644,55 | 0,00 | 0,00 | 1.644,55 |
| 19941 | 5.3.1.1.01.01 | 20203000402 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-402 | 1.254,00 | 0,00 | 0,00 | 1.254,00 |
| 20141 | 5.3.1.1.01.01 | 202130001232 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1232 | 9.782,00 | 0,00 | 0,00 | 9.782,00 |
| 20047 | 5.3.1.1.01.01 | 20213000796 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-796 | 7.820,00 | 0,00 | 0,00 | 7.820,00 |

| Cod. Reduzido | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------|----------------|-----------------------------------------------------------|----------------|--------|---------|-------------|
| 19983 | 5.3.1.1.01.01 | 20213000672 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-672 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| 19997 | 5.3.1.1.01.01 | 20213000679 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-679 | 20.188,90 | 0,00 | 0,00 | 20.188,90 |
| 20301 | 5.3.1.1.01.01 | 202130001445 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1445 | 1.308,00 | 0,00 | 0,00 | 1.308,00 |
| 20097 | 5.3.1.1.01.01 | 20203000892 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-892 | 2.543,00 | 0,00 | 0,00 | 2.543,00 |
| 20115 | 5.3.1.1.01.01 | 20213000969 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-969 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,40 |
| 20133 | 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 |
| 20297 | 5.3.1.1.01.01 | 202130001444 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1444 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 |
| 19961 | 5.3.1.1.01.01 | 20213000497 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-497 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 20093 | 5.3.1.1.01.01 | 20203000891 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-891 | 5.587,40 | 0,00 | 0,00 | 5.587,40 |
| 20111 | 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 |
| 17247 | 5.3.1.1.01.01 | | RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS | 410.060,33 | 0,00 | 0,00 | 410.060,33 |
| 19868 | 5.3.1.1.01.01 | 202030003 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-3 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 |
| 19919 | 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 |
| 19951 | 5.3.1.1.01.01 | 20213000492 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-492 | 4.429,29 | 0,00 | 0,00 | 4.429,29 |
| 19987 | 5.3.1.1.01.01 | 20213000677 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-677 | 5.141,80 | 0,00 | 0,00 | 5.141,80 |
| 20285 | 5.3.1.1.01.01 | 202130001441 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1441 | 20.720,00 | 0,00 | 0,00 | 20.720,00 |
| 20119 | 5.3.1.1.01.01 | 20213000970 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-970 | 7.378,51 | 0,00 | 0,00 | 7.378,51 |
| 19923 | 5.3.1.1.01.01 | 20203000313 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-313 | 499,00 | 0,00 | 0,00 | 499,00 |
| 20123 | 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 |
| 20289 | 5.3.1.1.01.01 | 202130001442 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1442 | 6.160,00 | 0,00 | 0,00 | 6.160,00 |
| 20293 | 5.3.1.1.01.01 | 202130001443 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1443 | 685,00 | 0,00 | 0,00 | 685,00 |
| 20259 | 5.3.1.1.01.01 | 202130001421 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1421 | 2.870,00 | 0,00 | 0,00 | 2.870,00 |



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 2022

| Cod. Reduzido | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Debito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------|----------------|-----------------------------------------------------------|----------------|------------|---------|-------------|
| 20517 | 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 |
| 20281 | 5.3.1.1.01.01 | 202130001440 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1440 | 188.800,00 | 0,00 | 0,00 | 188.800,00 |
| 19881 | 5.3.1.1.01.01 | 2021300011 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-11 | 526,63 | 0,00 | 0,00 | 526,63 |
| 19931 | 5.3.1.1.01.01 | 20203000344 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-344 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 |
| 20031 | 5.3.1.1.01.01 | 20213000793 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-793 | 24.700,00 | 0,00 | 0,00 | 24.700,00 |
| 20017 | 5.3.1.1.01.01 | 20213000721 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-721 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| 20149 | 5.3.1.1.01.01 | 202130001265 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1265 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| 20513 | 5.3.1.1.01.01 | 201930001651 | 2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1651 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 19909 | 5.3.1.1.01.01 | 20213000251 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-251 | 1.185,80 | 0,00 | 0,00 | 1.185,80 |
| 20013 | 5.3.1.1.01.01 | 20213000683 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-683 | 5.904,50 | 0,00 | 0,00 | 5.904,50 |
| 20027 | 5.3.1.1.01.01 | 20213000741 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-741 | 6.070,00 | 0,00 | 0,00 | 6.070,00 |
| 19927 | 5.3.1.1.01.01 | 20203000315 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-315 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 |
| 20177 | 5.3.1.1.01.01 | 202130001350 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1350 | 167,54 | 0,00 | 0,00 | 167,54 |
| 20145 | 5.3.1.1.01.01 | 202130001264 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1264 | 21.125,00 | 0,00 | 0,00 | 21.125,00 |
| 5850 | 5.3.1.7.0.00.00 | | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | (410.060,33) | 410.060,33 | 0,00 | 0,00 |
| 17257 | 5.3.1.7.1.00.00 | | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | (410.060,33) | 410.060,33 | 0,00 | 0,00 |
| 17258 | 5.3.1.7.1.01.00 | | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | (410.060,33) | 410.060,33 | 0,00 | 0,00 |
| 20298 | 5.3.1.7.1.01.01 | 202130001444 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1444 | (5.100,00) | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20098 | 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 |
| 20134 | 5.3.1.7.1.01.01 | 201930001102 | 2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1102 | (4.972,83) | 4.972,83 | 0,00 | 0,00 |
| 19932 | 5.3.1.7.1.01.01 | 20203000344 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-344 | (54,00) | 54,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20032 | 5.3.1.7.1.01.01 | 20213000793 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | (24.700,00) | 24.700,00 | 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 2022

| Cod. Reduzida | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------|----------------|---------------------------------------------|----------------|------------|---------|-------------|
| 19998 | 5.3.1.7.1.01.01 | 20213000679 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-793 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-679 | (20.188,90) | 20.188,90 | 0,00 | 0,00 |
| 20138 | 5.3.1.7.1.01.01 | 202130001220 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1220 | (4.399,42) | 4.399,42 | 0,00 | 0,00 |
| 20302 | 5.3.1.7.1.01.01 | 202130001445 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1445 | (1.308,00) | 1.308,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20002 | 5.3.1.7.1.01.01 | 20213000680 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-680 | (2.816,00) | 2.816,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20102 | 5.3.1.7.1.01.01 | 20203000893 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-893 | (99,00) | 99,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20438 | 5.3.1.7.1.01.01 | 202130001471 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1471 | (13.003,99) | 13.003,99 | 0,00 | 0,00 |
| 20146 | 5.3.1.7.1.01.01 | 202130001264 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1264 | (21.125,00) | 21.125,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20178 | 5.3.1.7.1.01.01 | 202130001350 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1350 | (167,54) | 167,54 | 0,00 | 0,00 |
| 20260 | 5.3.1.7.1.01.01 | 202130001421 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1421 | (2.870,00) | 2.870,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19928 | 5.3.1.7.1.01.01 | 20203000315 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-315 | (375,00) | 375,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20028 | 5.3.1.7.1.01.01 | 20213000741 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-741 | (6.070,00) | 6.070,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20010 | 5.3.1.7.1.01.01 | 20213000682 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-682 | (1.644,55) | 1.644,55 | 0,00 | 0,00 |
| 19910 | 5.3.1.7.1.01.01 | 20213000251 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-251 | (1.185,80) | 1.185,80 | 0,00 | 0,00 |
| 20514 | 5.3.1.7.1.01.01 | 201930001651 | 2019-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1651 | (1.000,00) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20124 | 5.3.1.7.1.01.01 | 202030001071 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1071 | (12.100,84) | 12.100,84 | 0,00 | 0,00 |
| 20142 | 5.3.1.7.1.01.01 | 202130001232 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1232 | (9.782,00) | 9.782,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20006 | 5.3.1.7.1.01.01 | 20213000681 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-681 | (99,00) | 99,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19942 | 5.3.1.7.1.01.01 | 20203000402 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-402 | (1.254,00) | 1.254,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19924 | 5.3.1.7.1.01.01 | 20203000313 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-313 | (499,00) | 499,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17259 | 5.3.1.7.1.01.01 | | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | (410.060,33) | 410.060,33 | 0,00 | 0,00 |
| 20290 | 5.3.1.7.1.01.01 | 202130001442 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1442 | (6.160,00) | 6.160,00 | 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 2022

| Cod. Reduzido | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 20112 | 5.3.1.7.1.01.01 | 20193000915 | 2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-915 | (2.992,84) | 2.992,84 | 0,00 | 0,00 |
| 20094 | 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 |
| 19962 | 5.3.1.7.1.01.01 | 20213000497 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-497 | (3.000,00) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20294 | 5.3.1.7.1.01.01 | 202130001443 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1443 | (685,00) | 685,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20120 | 5.3.1.7.1.01.01 | 20213000970 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-970 | (7.378,51) | 7.378,51 | 0,00 | 0,00 |
| 20286 | 5.3.1.7.1.01.01 | 202130001441 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1441 | (20.720,00) | 20.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20018 | 5.3.1.7.1.01.01 | 20213000721 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-721 | (40,00) | 40,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19952 | 5.3.1.7.1.01.01 | 20213000492 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-492 | (4.429,29) | 4.429,29 | 0,00 | 0,00 |
| 19984 | 5.3.1.7.1.01.01 | 20213000672 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-672 | (1.700,00) | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19988 | 5.3.1.7.1.01.01 | 20213000677 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-677 | (5.141,80) | 5.141,80 | 0,00 | 0,00 |
| 19920 | 5.3.1.7.1.01.01 | 20193000265 | 2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-265 | (1.823,06) | 1.823,06 | 0,00 | 0,00 |
| 19869 | 5.3.1.7.1.01.01 | 202030003 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-3 | (520,00) | 520,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20150 | 5.3.1.7.1.01.01 | 202130001265 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1265 | (0,10) | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| 20116 | 5.3.1.7.1.01.01 | 20213000969 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-969 | (0,40) | 0,40 | 0,00 | 0,00 |
| 20282 | 5.3.1.7.1.01.01 | 202130001440 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1440 | (188.800,00) | 188.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19882 | 5.3.1.7.1.01.01 | 2021300011 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-11 | (526,63) | 526,63 | 0,00 | 0,00 |
| 20014 | 5.3.1.7.1.01.01 | 20213000683 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-683 | (5.904,50) | 5.904,50 | 0,00 | 0,00 |
| 20048 | 5.3.1.7.1.01.01 | 20213000796 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-796 | (7.820,00) | 7.820,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20518 | 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 |
| 5851 | 5.3.2.0.0.0.0.00 | | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 0,00 | 452.884,83 | 778.236,74 | (325.351,91) |
| 5852 | 5.3.2.1.0.0.0.00 | | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 452.884,83 | 0,00 | 778.236,74 | (325.351,91) |
| 17262 | 5.3.2.1.0.0.0.00 | | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 452.884,83 | 0,00 | 778.236,74 | (325.351,91) |
| 17263 | 5.3.2.1.0.0.0.00 | | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 452.884,83 | 0,00 | 778.236,74 | (325.351,91) |
| 19935 | 5.3.2.1.0.0.0.00 | 202130003545 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 121,37 | 0,00 | 121,37 | 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 2022

| Cod. Reduzido | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Debito | Credito | Saldo Anual |
|---------------|-----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------------|-------------|
| 19903 | 5.3.2.1.1.01.01 | 20213000223 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-343 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-223 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| 19971 | 5.3.2.1.1.01.01 | 20213000561 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-561 | 790,00 | 0,00 | 790,00 | 0,00 |
| 20035 | 5.3.2.1.1.01.01 | 20213000793 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-793 | 49.400,00 | 0,00 | 74.100,00 | (24.700,00) |
| 20269 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202130001437 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1437 | 304,00 | 0,00 | 304,00 | 0,00 |
| 20335 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202130001451 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1451 | 196,60 | 0,00 | 196,60 | 0,00 |
| 20305 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202130001446 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1446 | 214.885,63 | 0,00 | 214.885,63 | 0,00 |
| 20205 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202130001359 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1359 | 456,00 | 0,00 | 456,00 | 0,00 |
| 20235 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202130001417 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1417 | 124,00 | 0,00 | 124,00 | 0,00 |
| 20171 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202130001349 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1349 | 372,00 | 0,00 | 372,00 | 0,00 |
| 20105 | 5.3.2.1.1.01.01 | 20213000906 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-906 | 10.430,00 | 0,00 | 10.430,00 | 0,00 |
| 20069 | 5.3.2.1.1.01.01 | 20213000870 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-870 | 153,87 | 0,00 | 153,87 | 0,00 |
| 20471 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202130001476 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1476 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 |
| 20371 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202130001458 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1458 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 49281 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202130001220 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1220 | 0,00 | 0,00 | 4.399,42 | (4.399,42) |
| 49283 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202130001442 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1442 | 0,00 | 0,00 | 6.160,00 | (6.160,00) |
| 49285 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202130001421 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1421 | 0,00 | 0,00 | 2.870,00 | (2.870,00) |
| 49298 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202130001265 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1265 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | (0,10) |
| 20507 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202130001482 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1482 | 5.077,83 | 0,00 | 5.077,83 | 0,00 |
| 20407 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202130001464 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1464 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 20441 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202130001471 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1471 | 31.996,01 | 0,00 | 31.996,01 | 0,00 |
| 20041 | 5.3.2.1.1.01.01 | 20213000794 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-794 | 734,27 | 0,00 | 734,27 | 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 2022

| Cod. Reduzido | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------|----------------|-----------------------------------------------------------|----------------|--------|------------|--------------|
| 20075 | 5.3.2.1.1.01.01 | 20213000871 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-871 | 34,88 | 0,00 | 34,88 | 0,00 |
| 20275 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202130001438 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1438 | 456,00 | 0,00 | 456,00 | 0,00 |
| 20341 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202130001452 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1452 | 372,00 | 0,00 | 372,00 | 0,00 |
| 20241 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202130001418 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1418 | 56,80 | 0,00 | 56,80 | 0,00 |
| 49287 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202130001440 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1440 | 0,00 | 0,00 | 188.800,00 | (188.800,00) |
| 49289 | 5.3.2.1.1.01.01 | 20213000680 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-680 | 0,00 | 0,00 | 904,00 | (904,00) |
| 49294 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202130001232 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1232 | 0,00 | 0,00 | 9.782,00 | (9.782,00) |
| 49296 | 5.3.2.1.1.01.01 | 20213000969 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-969 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | (0,40) |
| 20311 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202130001447 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1447 | 16.559,03 | 0,00 | 16.559,03 | 0,00 |
| 20329 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202130001450 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1450 | 4.712,49 | 0,00 | 4.712,49 | 0,00 |
| 20347 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202130001454 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1454 | 912,86 | 0,00 | 912,86 | 0,00 |
| 20211 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202130001360 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1360 | 304,00 | 0,00 | 304,00 | 0,00 |
| 20193 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202130001357 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1357 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 |
| 20229 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202130001363 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1363 | 456,00 | 0,00 | 456,00 | 0,00 |
| 20247 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202130001419 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1419 | 456,00 | 0,00 | 456,00 | 0,00 |
| 20447 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202130001472 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1472 | 338,00 | 0,00 | 338,00 | 0,00 |
| 49291 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202130001264 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1264 | 0,00 | 0,00 | 21.125,00 | (21.125,00) |
| 49292 | 5.3.2.1.1.01.01 | 20213000683 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-683 | 0,00 | 0,00 | 5.830,00 | (5.830,00) |
| 20165 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202130001336 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1336 | 549,31 | 0,00 | 549,31 | 0,00 |
| 19965 | 5.3.2.1.1.01.01 | 20213000497 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-497 | 3.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | (3.000,00) |
| 19897 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202130001177 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-177 | 291,62 | 0,00 | 291,62 | 0,00 |
| 20465 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202130001475 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-175 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 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 2022

| Cod. Reduzido | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Debito | Credito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------|----------------|----------------------------------------|----------------|--------|------------|--------------|
| 20483 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202130001478 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1473 REGIONAL DE | 312,00 | 0,00 | 312,00 | 0,00 |
| 20501 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202130001481 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1478 REGIONAL DE | 128,41 | 0,00 | 128,41 | 0,00 |
| 20383 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202130001460 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1481 REGIONAL DE | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 20365 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202130001457 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1460 REGIONAL DE | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 20401 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202130001463 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1457 REGIONAL DE | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 49288 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202130001444 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1463 REGIONAL DE | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 | (5.100,00) |
| 49295 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202130001445 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1444 REGIONAL DE | 0,00 | 0,00 | 1.308,00 | (1.308,00) |
| 17264 | 5.3.2.1.1.01.01 | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1445 REGIONAL DE | 452.884,83 | 0,00 | 778.236,74 | (325.351,91) |
| 20453 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202130001473 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1473 REGIONAL DE | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 |
| 20419 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202130001466 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1473 REGIONAL DE | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 20489 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202130001479 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1466 REGIONAL DE | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 |
| 20087 | 5.3.2.1.1.01.01 | 20213000873 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1479 REGIONAL DE | 153,87 | 0,00 | 153,87 | 0,00 |
| 20051 | 5.3.2.1.1.01.01 | 20213000796 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-873 REGIONAL DE | 3.910,00 | 0,00 | 7.820,00 | (3.910,00) |
| 20021 | 5.3.2.1.1.01.01 | 20213000721 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-796 REGIONAL DE | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
| 19885 | 5.3.2.1.1.01.01 | 20213000142 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-721 REGIONAL DE | 1.320,00 | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 |
| 20389 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202130001461 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-142 REGIONAL DE | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 20353 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202130001455 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1461 REGIONAL DE | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 20153 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202130001303 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1455 REGIONAL DE | 1.902,70 | 0,00 | 1.902,70 | 0,00 |
| 20187 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202130001355 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1303 REGIONAL DE | 2.100,94 | 0,00 | 2.100,94 | 0,00 |
| 20253 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202130001420 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1355 REGIONAL DE | 1.140,00 | 0,00 | 1.140,00 | 0,00 |
| 49282 | 5.3.2.1.1.01.01 | 20213000677 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1420 REGIONAL DE | 0,00 | 0,00 | 1.810,50 | (1.810,50) |
| 49284 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202130001443 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-677 REGIONAL DE | 0,00 | 0,00 | 685,00 | (685,00) |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 0,00 | 0,00 | 685,00 | (685,00) |



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 2022

| Cod. Reduzido | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------|----------------|--------------------------------|----------------|--------|-----------|-------------|
| 19991 | 5.3.2.1.1.01.01 | 20213000678 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1443 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 2.645,00 | 0,00 | 2.645,00 | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-678 | | | | |
| 19955 | 5.3.2.1.1.01.01 | 20213000492 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 512,86 | 0,00 | 512,86 | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-492 | | | | |
| 19891 | 5.3.2.1.1.01.01 | 20213000162 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-162 | | | | |
| 20159 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202130001306 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 680,00 | 0,00 | 680,00 | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1306 | | | | |
| 20057 | 5.3.2.1.1.01.01 | 20213000867 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 153,87 | 0,00 | 153,87 | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-867 | | | | |
| 20359 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202130001456 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1456 | | | | |
| 20223 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202130001362 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 304,00 | 0,00 | 304,00 | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1362 | | | | |
| 20459 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202130001474 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 312,00 | 0,00 | 312,00 | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1474 | | | | |
| 20323 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202130001449 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 14.137,49 | 0,00 | 14.137,49 | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1449 | | | | |
| 20425 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202130001467 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1467 | | | | |
| 49280 | 5.3.2.1.1.01.01 | 20213000672 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | (1.700,00) |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-672 | | | | |
| 19874 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202130008 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 969,95 | 0,00 | 969,95 | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-8 | | | | |
| 19913 | 5.3.2.1.1.01.01 | 20213000251 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 147,00 | 0,00 | 147,00 | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-251 | | | | |
| 20081 | 5.3.2.1.1.01.01 | 20213000872 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 153,87 | 0,00 | 153,87 | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-872 | | | | |
| 20199 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202130001358 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 152,00 | 0,00 | 152,00 | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1358 | | | | |
| 20217 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202130001361 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 152,00 | 0,00 | 152,00 | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1361 | | | | |
| 20181 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202130001350 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 2.916,23 | 0,00 | 3.071,66 | (155,43) |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1350 | | | | |
| 20317 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202130001448 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 5.323,78 | 0,00 | 5.323,78 | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1448 | | | | |
| 20431 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202130001468 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1468 | | | | |
| 49286 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202130001441 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 0,00 | 0,00 | 20.720,00 | (20.720,00) |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1441 | | | | |
| 49297 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202130000970 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 0,00 | 0,00 | 7.378,51 | (7.378,51) |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-970 | | | | |



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 2022

| Cod. Reduzido | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------|----------------|--------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------|-------------|
| 20495 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202130001480 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1480 | 53.664,46 | 0,00 | 53.664,46 | 0,00 |
| 20413 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202130001465 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1465 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 20477 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202130001477 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1477 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 |
| 20377 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202130001459 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1459 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 |
| 20395 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202130001462 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1462 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 19977 | 5.3.2.1.1.01.01 | 20213000597 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-597 | 1.484,68 | 0,00 | 1.484,68 | 0,00 |
| 19945 | 5.3.2.1.1.01.01 | 20213000458 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-458 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 |
| 20263 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202130001431 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1431 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 |
| 20127 | 5.3.2.1.1.01.01 | 202130001098 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1098 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 20063 | 5.3.2.1.1.01.01 | 20213000869 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-869 | 247,15 | 0,00 | 247,15 | 0,00 |
| 49290 | 5.3.2.1.1.01.01 | 20213000679 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-679 | 0,00 | 0,00 | 13.369,00 | (13.369,00) |
| 49293 | 5.3.2.1.1.01.01 | 20213000682 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-682 | 0,00 | 0,00 | 1.644,55 | (1.644,55) |
| 5855 | 5.3.2.7.0.00.00 | | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | (452.884,83) | 452.884,83 | 0,00 | 0,00 |
| 17274 | 5.3.2.7.1.00.00 | | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | (452.884,83) | 452.884,83 | 0,00 | 0,00 |
| 17275 | 5.3.2.7.1.01.00 | | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | (452.884,83) | 452.884,83 | 0,00 | 0,00 |
| 20408 | 5.3.2.7.1.01.01 | 202130001464 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1464 | (500,00) | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20426 | 5.3.2.7.1.01.01 | 202130001467 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1467 | (600,00) | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20390 | 5.3.2.7.1.01.01 | 202130001461 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1461 | (600,00) | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20508 | 5.3.2.7.1.01.01 | 202130001482 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1482 | (5.077,83) | 5.077,83 | 0,00 | 0,00 |
| 20490 | 5.3.2.7.1.01.01 | 202130001479 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1479 | (260,00) | 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19972 | 5.3.2.7.1.01.01 | 20213000561 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-561 | (790,00) | 790,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20022 | 5.3.2.7.1.01.01 | 20213000721 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | (40,00) | 40,00 | 0,00 | 0,00 |

| Cod. Reduzido | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------|----------------|-----------------------------------------------------------|----------------|------------|---------|-------------|
| 20058 | 5.3.2.7.1.01.01 | 20213000867 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-721 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-867 | (153,87) | 153,87 | 0,00 | 0,00 |
| 20172 | 5.3.2.7.1.01.01 | 202130001349 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1349 | (372,00) | 372,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20276 | 5.3.2.7.1.01.01 | 202130001438 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1438 | (456,00) | 456,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20230 | 5.3.2.7.1.01.01 | 202130001363 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1363 | (456,00) | 456,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20194 | 5.3.2.7.1.01.01 | 202130001357 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1357 | (190,00) | 190,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20212 | 5.3.2.7.1.01.01 | 202130001360 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1360 | (304,00) | 304,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20330 | 5.3.2.7.1.01.01 | 202130001450 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1450 | (4.712,49) | 4.712,49 | 0,00 | 0,00 |
| 20312 | 5.3.2.7.1.01.01 | 202130001447 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1447 | (16.559,03) | 16.559,03 | 0,00 | 0,00 |
| 20076 | 5.3.2.7.1.01.01 | 202130000871 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-871 | (34,88) | 34,88 | 0,00 | 0,00 |
| 17276 | 5.3.2.7.1.01.01 | | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | (452.884,83) | 452.884,83 | 0,00 | 0,00 |
| 20248 | 5.3.2.7.1.01.01 | 202130001419 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1419 | (456,00) | 456,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20182 | 5.3.2.7.1.01.01 | 202130001350 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1350 | (2.916,23) | 2.916,23 | 0,00 | 0,00 |
| 20318 | 5.3.2.7.1.01.01 | 202130001448 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1448 | (5.323,78) | 5.323,78 | 0,00 | 0,00 |
| 20384 | 5.3.2.7.1.01.01 | 202130001460 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1460 | (600,00) | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20348 | 5.3.2.7.1.01.01 | 202130001454 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1454 | (912,86) | 912,86 | 0,00 | 0,00 |
| 20082 | 5.3.2.7.1.01.01 | 202130000872 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-872 | (153,87) | 153,87 | 0,00 | 0,00 |
| 19875 | 5.3.2.7.1.01.01 | 2021300008 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-8 | (969,95) | 969,95 | 0,00 | 0,00 |
| 19914 | 5.3.2.7.1.01.01 | 20213000251 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-251 | (147,00) | 147,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20448 | 5.3.2.7.1.01.01 | 202130001472 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1472 | (338,00) | 338,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20484 | 5.3.2.7.1.01.01 | 202130001478 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1478 | (312,00) | 312,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20154 | 5.3.2.7.1.01.01 | 202130001303 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1303 | (1.902,70) | 1.902,70 | 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 2022

| Cod. Reduzido | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Anual |
|---------------|-----------------|----------------|-----------------------------------------------------------|----------------|-----------|---------|-------------|
| 20354 | 5.3.2.7.1.01.01 | 202130001455 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1455 | (600,00) | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20454 | 5.3.2.7.1.01.01 | 202130001473 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1473 | (260,00) | 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20420 | 5.3.2.7.1.01.01 | 202130001466 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1466 | (500,00) | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20088 | 5.3.2.7.1.01.01 | 20213000873 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-873 | (153,87) | 153,87 | 0,00 | 0,00 |
| 20188 | 5.3.2.7.1.01.01 | 202130001355 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1355 | (2.100,94) | 2.100,94 | 0,00 | 0,00 |
| 20254 | 5.3.2.7.1.01.01 | 202130001420 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1420 | (1.140,00) | 1.140,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20218 | 5.3.2.7.1.01.01 | 202130001361 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1361 | (152,00) | 152,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20052 | 5.3.2.7.1.01.01 | 20213000796 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-796 | (3.910,00) | 3.910,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19886 | 5.3.2.7.1.01.01 | 20213000142 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-142 | (1.320,00) | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20128 | 5.3.2.7.1.01.01 | 202130001098 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1098 | (2.400,00) | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20160 | 5.3.2.7.1.01.01 | 202130001306 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1306 | (680,00) | 680,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19946 | 5.3.2.7.1.01.01 | 20213000458 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-458 | (1.050,00) | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19978 | 5.3.2.7.1.01.01 | 20213000597 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-597 | (1.484,68) | 1.484,68 | 0,00 | 0,00 |
| 20396 | 5.3.2.7.1.01.01 | 202130001462 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1462 | (600,00) | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20378 | 5.3.2.7.1.01.01 | 202130001459 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1459 | (280,00) | 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20360 | 5.3.2.7.1.01.01 | 202130001456 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1456 | (600,00) | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20478 | 5.3.2.7.1.01.01 | 202130001477 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1477 | (260,00) | 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20414 | 5.3.2.7.1.01.01 | 202130001465 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1465 | (600,00) | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20496 | 5.3.2.7.1.01.01 | 202130001480 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1480 | (53.664,46) | 53.664,46 | 0,00 | 0,00 |
| 20442 | 5.3.2.7.1.01.01 | 202130001471 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1471 | (31.996,01) | 31.996,01 | 0,00 | 0,00 |
| 20460 | 5.3.2.7.1.01.01 | 202130001474 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1474 | (312,00) | 312,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20324 | 5.3.2.7.1.01.01 | 202130001449 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | (14.137,49) | 14.137,49 | 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 2022

| Cod. Reduzida | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------|----------------|-----------------------------|----------------|------------|---------|-------------|
| 20306 | 5.3.2.7.1.01.01 | 202130001446 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1449 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1446 | (214.885,63) | 214.885,63 | 0,00 | 0,00 |
| 20342 | 5.3.2.7.1.01.01 | 202130001452 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1452 | (372,00) | 372,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20242 | 5.3.2.7.1.01.01 | 202130001418 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1418 | (56,80) | 56,80 | 0,00 | 0,00 |
| 20224 | 5.3.2.7.1.01.01 | 202130001362 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1362 | (304,00) | 304,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20206 | 5.3.2.7.1.01.01 | 202130001359 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1359 | (456,00) | 456,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20106 | 5.3.2.7.1.01.01 | 202130009906 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-906 | (10.430,00) | 10.430,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19992 | 5.3.2.7.1.01.01 | 20213000678 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-678 | (2.645,00) | 2.645,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19956 | 5.3.2.7.1.01.01 | 20213000492 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-492 | (512,86) | 512,86 | 0,00 | 0,00 |
| 20042 | 5.3.2.7.1.01.01 | 20213000794 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-794 | (734,27) | 734,27 | 0,00 | 0,00 |
| 19892 | 5.3.2.7.1.01.01 | 20213000162 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-162 | (700,00) | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20432 | 5.3.2.7.1.01.01 | 202130001468 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1468 | (600,00) | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20466 | 5.3.2.7.1.01.01 | 202130001475 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1475 | (260,00) | 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20502 | 5.3.2.7.1.01.01 | 202130001481 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1481 | (128,41) | 128,41 | 0,00 | 0,00 |
| 20204 | 5.3.2.7.1.01.01 | 202130001431 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1431 | (260,00) | 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20366 | 5.3.2.7.1.01.01 | 202130001457 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1457 | (600,00) | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20064 | 5.3.2.7.1.01.01 | 20213000869 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-869 | (247,15) | 247,15 | 0,00 | 0,00 |
| 20200 | 5.3.2.7.1.01.01 | 202130001358 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1358 | (152,00) | 152,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20166 | 5.3.2.7.1.01.01 | 202130001336 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1336 | (549,31) | 549,31 | 0,00 | 0,00 |
| 19898 | 5.3.2.7.1.01.01 | 20213000177 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-177 | (291,62) | 291,62 | 0,00 | 0,00 |
| 19966 | 5.3.2.7.1.01.01 | 20213000497 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-497 | (3.000,00) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20236 | 5.3.2.7.1.01.01 | 202130001417 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1417 | (124,00) | 124,00 | 0,00 | 0,00 |



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Jan a Dez de 2022

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 |
|---------------|------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 20372 | 5.3.2.7.1.01.01 | 202130001438 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1438 | (600,00) | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20402 | 5.3.2.7.1.01.01 | 202130001463 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1463 | (500,00) | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20336 | 5.3.2.7.1.01.01 | 202130001451 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1451 | (196,60) | 196,60 | 0,00 | 0,00 |
| 20270 | 5.3.2.7.1.01.01 | 202130001437 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1437 | (304,00) | 304,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19936 | 5.3.2.7.1.01.01 | 20213000345 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-345 | (121,37) | 121,37 | 0,00 | 0,00 |
| 19904 | 5.3.2.7.1.01.01 | 20213000223 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-223 | (700,00) | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20036 | 5.3.2.7.1.01.01 | 20213000793 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-793 | (49.400,00) | 49.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20070 | 5.3.2.7.1.01.01 | 20213000870 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-870 | (153,87) | 153,87 | 0,00 | 0,00 |
| 20472 | 5.3.2.7.1.01.01 | 202130001476 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1476 | (260,00) | 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5056 | 6.0.0.0.0.0.0.0 | | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | (20.162.000,00) | 74.311.861,32 | 54.234.569,74 | (84.708,42) |
| 5867 | 6.2.0.0.0.0.0.0 | | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | (20.162.000,00) | 72.457.281,29 | 52.295.281,29 | 0,00 |
| 5868 | 6.2.1.0.0.0.0.0 | | RECEITA A REALIZAR | (10.081.000,00) | 20.899.285,05 | 10.818.285,05 | 0,00 |
| 5869 | 6.2.1.1.0.0.0.0 | | RECEITA A REALIZAR | (10.081.000,00) | 11.306.213,92 | 1.225.213,92 | 0,00 |
| 17312 | 6.2.1.1.0.0.0.0 | | RECEITA A REALIZAR | (10.081.000,00) | 11.306.213,92 | 1.225.213,92 | 0,00 |
| 17313 | 6.2.1.1.0.0.0.0 | | RECEITA A REALIZAR | (10.081.000,00) | 11.306.213,92 | 1.225.213,92 | 0,00 |
| 34795 | 6.2.1.1.0.0.0.0 | 122199121800 | Outras Contribuições Econômicas - Não Arrecadas e Não Projatadas pela RFB - Multas e Juros de Mora-Recursos Livres (Ordinário) | (46.200,00) | 46.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34812 | 6.2.1.1.0.0.0.0 | 199999251800 | Outras Receitas Não Arrecadas e Não Projatadas pela RFB - Primárias - Multas-Recursos Livres (Ordinário) | (16.500,00) | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21074 | 6.2.1.1.0.0.0.0 | 199999211800 | Outras Receitas Não Arrecadas e Não Projatadas pela RFB - Primárias - Principal-Recursos Livres (Ordinário) | (89.200,00) | 89.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21059 | 6.2.1.1.0.0.0.0 | 132101011800 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Livres (Ordinário) | (329.500,00) | 591.869,49 | 262.369,49 | 0,00 |
| 21068 | 6.2.1.1.0.0.0.0 | 199912111800 | Encargos Legais pela Invenção em Dívida Ativa - Principal-Recursos Livres (Ordinário) | (508.800,00) | 508.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34800 | 6.2.1.1.0.0.0.0 | 171999011800 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal-Recursos Livres (Ordinário) | (400,00) | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34818 | 6.2.1.1.0.0.0.0 | 222101011800 | Alienação de Bens Imóveis - Principal-Recursos Livres (Ordinário) | (11.400,00) | 11.400,00 | 0,00 | 0,00 |

| Cod. Reduzido | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------|-------------|
| 34814 | 6.2.1.1.1.01.01 | 211999011800 | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal-Recursos Livres (Ordinário) | (1.000,00) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17314 | 6.2.1.1.1.01.01 | | RECEITA A REALIZAR | (10.081.000,00) | 11.306.213,92 | 1.225.213,92 | 0,00 |
| 34809 | 6.2.1.1.1.01.01 | 199912211800 | Ônus de Sucumbência - Principal-Recursos Livres (Ordinário) | (32.800,00) | 32.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21056 | 6.2.1.1.1.01.01 | 192199011800 | Outras Indenizações - Principal-Recursos Livres (Ordinário) | (39.400,00) | 39.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21071 | 6.2.1.1.1.01.01 | 169999011800 | Outros Serviços - Principal-Recursos Livres (Ordinário) | (1.288.700,00) | 1.288.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21077 | 6.2.1.1.1.01.01 | 122199211800 | Outras Contribuições Econômicas - Arrecadas e Projetadas pela RFB - Principal-Recursos Livres (Ordinário) | (99.800,00) | 295.521,17 | 195.721,17 | 0,00 |
| 34805 | 6.2.1.1.1.01.01 | 19220111800 | Restituição de Convênios - Primárias - Principal-Recursos Livres (Ordinário) | (1.000,00) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34816 | 6.2.1.1.1.01.01 | 221301011800 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal-Recursos Livres (Ordinário) | (53.700,00) | 220.100,00 | 166.400,00 | 0,00 |
| 21062 | 6.2.1.1.1.01.01 | 122199111800 | Outras Contribuições Econômicas - Não Arrecadas e Não Projetadas pela RFB - Principal-Recursos Livres (Ordinário) | (5.074.500,00) | 5.099.424,38 | 24.924,38 | 0,00 |
| 21065 | 6.2.1.1.1.01.01 | 199912231800 | Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa-Recursos Livres (Ordinário) | (2.351.600,00) | 2.351.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34820 | 6.2.1.1.1.01.01 | 241199011800 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal-Recursos Livres (Ordinário) | (600,00) | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34802 | 6.2.1.1.1.01.01 | 192101011800 | Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal-Recursos Livres (Ordinário) | (2.000,00) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21080 | 6.2.1.1.1.01.01 | 122199131800 | Outras Contribuições Econômicas - Não Arrecadas e Não Projetadas pela RFB - Dívida Ativa-Recursos Livres (Ordinário) | (133.900,00) | 709.698,88 | 575.798,88 | 0,00 |
| 5870 | 6.2.1.2.0.0.00 | | RECEITA REALIZADA | 0,00 | 9.593.071,13 | 9.593.071,13 | 0,00 |
| 17316 | 6.2.1.2.1.00.00 | | RECEITA REALIZADA | 0,00 | 9.593.071,13 | 9.593.071,13 | 0,00 |
| 17317 | 6.2.1.2.1.01.00 | | RECEITA REALIZADA | 0,00 | 9.593.071,13 | 9.593.071,13 | 0,00 |
| 34908 | 6.2.1.2.1.01.01 | 199999251800 | Outras Receitas Não Arrecadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas-Recursos Livres (Ordinário) | 0,00 | 431,13 | 431,13 | 0,00 |
| 21057 | 6.2.1.2.1.01.01 | 192199011800 | Outras Indenizações - Principal-Recursos Livres (Ordinário) | 0,00 | 12.651,81 | 12.651,81 | 0,00 |
| 21072 | 6.2.1.2.1.01.01 | 169999011800 | Outros Serviços - Principal-Recursos Livres (Ordinário) | 0,00 | 942.960,26 | 942.960,26 | 0,00 |
| 21078 | 6.2.1.2.1.01.01 | 122199211800 | Outras Contribuições Econômicas - Arrecadas e Projetadas pela RFB - Principal-Recursos Livres (Ordinário) | 0,00 | 295.521,17 | 295.521,17 | 0,00 |



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Jan a Dez de 2022

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 |
|---------------|-----------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|
| 21060 | 6.2.1.2.1.01.01 | 132101011800 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Livres (Ordinário) | 0,00 | 591.869,49 | 591.869,49 | 0,00 |
| 21063 | 6.2.1.2.1.01.01 | 122199111800 | Outras Contribuições Econômicas Arrecadas e Não Projetadas pela RFB - Principal-Recursos Livres (Ordinário) | 0,00 | 5.099.424,38 | 5.099.424,38 | 0,00 |
| 21081 | 6.2.1.2.1.01.01 | 122199131800 | Outras Contribuições Econômicas Arrecadas e Não Projetadas pela RFB - Dívida Ativa-Recursos Livres (Ordinário) | 0,00 | 709.698,88 | 709.698,88 | 0,00 |
| 21066 | 6.2.1.2.1.01.01 | 199912231800 | Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa-Recursos Livres (Ordinário) | 0,00 | 1.264.190,51 | 1.264.190,51 | 0,00 |
| 21069 | 6.2.1.2.1.01.01 | 199912111800 | Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal-Recursos Livres (Ordinário) | 0,00 | 418.147,93 | 418.147,93 | 0,00 |
| 17318 | 6.2.1.2.1.01.01 | | RECEITA REALIZADA | 0,00 | 9.593.071,13 | 9.593.071,13 | 0,00 |
| 21075 | 6.2.1.2.1.01.01 | 199999211800 | Outras Receitas Não Arrecadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal-Recursos Livres (Ordinário) | 0,00 | 38.075,57 | 38.075,57 | 0,00 |
| 48564 | 6.2.1.2.1.01.01 | 221301011800 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal-Recursos Livres (Ordinário) | 0,00 | 220.100,00 | 220.100,00 | 0,00 |
| 5879 | 6.2.2.0.0.0.00 | | EXECUÇÃO DA DESPESA | (10.081.000,00) | 51.557.996,24 | 41.476.996,24 | 0,00 |
| 5880 | 6.2.2.1.0.0.00 | | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | (10.081.000,00) | 51.557.996,24 | 41.476.996,24 | 0,00 |
| 5881 | 6.2.2.1.0.0.00 | | CREDITO DISPONIVEL | (10.081.000,00) | 14.013.391,02 | 3.932.391,02 | 0,00 |
| 17342 | 6.2.2.1.01.00 | | CREDITO DISPONIVEL | (10.081.000,00) | 14.013.391,02 | 3.932.391,02 | 0,00 |
| 21084 | 6.2.2.1.01.01 | 0300004122200120013390401800 | 3000 4 122 2001 2001 339040 01800 | (145.120,00) | 276.989,66 | 131.869,66 | 0,00 |
| 21086 | 6.2.2.1.01.01 | 0300004122200120013390141800 | 3000 4 122 2001 2001 339014 01800 | (185.000,00) | 615.372,00 | 430.372,00 | 0,00 |
| 21088 | 6.2.2.1.01.01 | 0300004122200120013190131800 | 3000 4 122 2001 2001 319013 01800 | (1.050.880,00) | 1.125.363,22 | 74.483,22 | 0,00 |
| 21090 | 6.2.2.1.01.01 | 0300004122200120013390391800 | 3000 4 122 2001 2001 339039 01800 | (1.129.425,00) | 1.881.483,73 | 752.058,73 | 0,00 |
| 34843 | 6.2.2.1.01.01 | 0300004122200120013390461800 | 3000 4 122 2001 2001 339046 01800 | (321.100,00) | 397.700,00 | 76.600,00 | 0,00 |
| 34845 | 6.2.2.1.01.01 | 0300004122200120013390471800 | 3000 4 122 2001 2001 339047 01800 | (50.000,00) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21098 | 6.2.2.1.01.01 | 0300004122200120013390491800 | 3000 4 122 2001 2001 339049 01800 | (18.000,00) | 23.015,75 | 5.015,75 | 0,00 |
| 34833 | 6.2.2.1.01.01 | 0300004122200120013390331800 | 3000 4 122 2001 2001 339033 01800 | (150.030,00) | 274.576,22 | 124.546,22 | 0,00 |
| 17343 | 6.2.2.1.01.01 | | CREDITO DISPONIVEL | (10.081.000,00) | 14.013.391,02 | 3.932.391,02 | 0,00 |
| 21094 | 6.2.2.1.01.01 | 0300004122200120013190111800 | 3000 4 122 2001 2001 319011 01800 | (3.790.790,00) | 3.952.344,42 | 161.554,42 | 0,00 |
| 34848 | 6.2.2.1.01.01 | 0300004122200120013390911800 | 3000 4 122 2001 2001 339091 01800 | (15.000,00) | 30.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 34855 | 6.2.2.1.01.01 | 0300004122200120014490511800 | 3000 4 122 2001 2001 449051 01800 | (40,00) | 50.040,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 34825 | 6.2.2.1.01.01 | 0300004122200120013190911800 | 3000 4 122 2001 2001 319091 01800 | (27.000,00) | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34827 | 6.2.2.1.01.01 | 0300004122200120013190941800 | 3000 4 122 2001 2001 319094 01800 | (40,00) | 40,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34859 | 6.2.2.1.01.01 | 0300004122200120014490611800 | 3000 4 122 2001 2001 449061 01800 | (40,00) | 40,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34861 | 6.2.2.1.01.01 | 0300004122200120014590421800 | 3000 4 122 2001 2001 459042 01800 | (10,00) | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21100 | 6.2.2.1.01.01 | 0300004122200120013390361800 | 3000 4 122 2001 2001 339036 01800 | (136.000,00) | 136.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21102 | 6.2.2.1.01.01 | 0300004122200120013390411800 | 3000 4 122 2001 2001 339041 01800 | (2.405.645,00) | 2.405.645,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34863 | 6.2.2.1.01.01 | 0300004122200120014590611800 | 3000 4 122 2001 2001 459061 01800 | (50,00) | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34831 | 6.2.2.1.01.01 | 0300004122200120013390321800 | 3000 4 122 2001 2001 339032 01800 | (60,00) | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34838 | 6.2.2.1.01.01 | 0300004122200120013390371800 | 3000 4 122 2001 2001 339037 01800 | (11.000,00) | 300.000,00 | 289.000,00 | 0,00 |



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 2022

| Cod. Reduzido | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------|------------------------------|------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 21082 | 6.2.2.1.3.01.01 | 030000412220012001339093180X | 3000 4 122 2001 2001 339093 0/1800 | (332.820,00) | 654.199,24 | 321.379,24 | 0,00 |
| 21096 | 6.2.2.1.3.01.01 | 030000412220012001319016180X | 3000 4 122 2001 2001 319016 0/1800 | (8.010,00) | 16.010,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 34835 | 6.2.2.1.3.01.01 | 030000412220012001339035180X | 3000 4 122 2001 2001 339035 0/1800 | (10,00) | 25.010,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 34850 | 6.2.2.1.3.01.01 | 030000412220012001339092180X | 3000 4 122 2001 2001 339092 0/1800 | (90,00) | 54.090,00 | 54.000,00 | 0,00 |
| 21092 | 6.2.2.1.3.01.01 | 030000412220012001449042180X | 3000 4 122 2001 2001 449042 0/1800 | (10,00) | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34857 | 6.2.2.1.3.01.01 | 030000412220012001339030180X | 3000 4 122 2001 2001 339030 0/1800 | (136.790,00) | 419.301,78 | 282.511,78 | 0,00 |
| 5886 | 6.2.2.1.3.00.00 | 030000412220012001449052180X | 3000 4 122 2001 2001 449052 0/1800 | (168.040,00) | 1.299.040,00 | 1.131.000,00 | 0,00 |
| 5887 | 6.2.2.1.3.01.00 | | CREDITO UTILIZADO | 0,00 | 37.544.605,22 | 37.544.605,22 | 0,00 |
| 21099 | 6.2.2.1.3.01.01 | 030000412220012001339049180X | 3000 4 122 2001 2001 339049 0/1800 | 0,00 | 12.988,17 | 12.988,17 | 0,00 |
| 21146 | 6.2.2.1.3.01.01 | 030000412220012001339046180X | 3000 4 122 2001 2001 339046 0/1800 | 0,00 | 372.400,00 | 372.400,00 | 0,00 |
| 34864 | 6.2.2.1.3.01.01 | 030000412220012001339047180X | 3000 4 122 2001 2001 339047 0/1800 | 0,00 | 10.513,88 | 10.513,88 | 0,00 |
| 21103 | 6.2.2.1.3.01.01 | 030000412220012001339041180X | 3000 4 122 2001 2001 339041 0/1800 | 0,00 | 2.182.103,72 | 2.182.103,72 | 0,00 |
| 21085 | 6.2.2.1.3.01.01 | 030000412220012001339040180X | 3000 4 122 2001 2001 339040 0/1800 | 0,00 | 133.091,71 | 133.091,71 | 0,00 |
| 34865 | 6.2.2.1.3.01.01 | 030000412220012001339091180X | 3000 4 122 2001 2001 339091 0/1800 | 0,00 | 4.174,63 | 4.174,63 | 0,00 |
| 21093 | 6.2.2.1.3.01.01 | 030000412220012001339030180X | 3000 4 122 2001 2001 339030 0/1800 | 0,00 | 115.316,91 | 115.316,91 | 0,00 |
| 21095 | 6.2.2.1.3.01.01 | 030000412220012001339092180X | 3000 4 122 2001 2001 339092 0/1800 | 0,00 | 3.739.765,71 | 3.739.765,71 | 0,00 |
| 34897 | 6.2.2.1.3.01.01 | 030000412220012001339014180X | 3000 4 122 2001 2001 339014 0/1800 | 0,00 | 22.800,00 | 22.800,00 | 0,00 |
| 21087 | 6.2.2.1.3.01.01 | 030000412220012001339013180X | 3000 4 122 2001 2001 339013 0/1800 | 0,00 | 473.439,00 | 473.439,00 | 0,00 |
| 21089 | 6.2.2.1.3.01.01 | 030000412220012001319013180X | 3000 4 122 2001 2001 319013 0/1800 | 0,00 | 1.055.215,86 | 1.055.215,86 | 0,00 |
| 21091 | 6.2.2.1.3.01.01 | 030000412220012001339039180X | 3000 4 122 2001 2001 339039 0/1800 | 0,00 | 648.041,14 | 648.041,14 | 0,00 |
| 21137 | 6.2.2.1.3.01.01 | 030000412220012001339033180X | 3000 4 122 2001 2001 339033 0/1800 | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 |
| 21101 | 6.2.2.1.3.01.01 | 030000412220012001339036180X | 3000 4 122 2001 2001 339036 0/1800 | 0,00 | 108.890,00 | 108.890,00 | 0,00 |
| 21083 | 6.2.2.1.3.01.01 | 030000412220012001339093180X | 3000 4 122 2001 2001 339093 0/1800 | 0,00 | 472.536,49 | 472.536,49 | 0,00 |
| 21097 | 6.2.2.1.3.01.01 | 030000412220012001319016180X | 3000 4 122 2001 2001 319016 0/1800 | 0,00 | 5.077,75 | 5.077,75 | 0,00 |
| 17353 | 6.2.2.1.3.01.01 | | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 10.264.432,97 | 10.264.432,97 | 0,00 |
| 34875 | 6.2.2.1.3.01.01 | 030000412220012001449052180X | 3000 4 122 2001 2001 449052 0/1800 | 0,00 | 748.078,00 | 748.078,00 | 0,00 |
| 5888 | 6.2.2.1.3.02.00 | | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 9.243.828,76 | 9.243.828,76 | 0,00 |
| 21163 | 6.2.2.1.3.02.01 | 030000412220012001319011180X | 3000 4 122 2001 2001 319011 0/1800 | 0,00 | 3.698.211,29 | 3.698.211,29 | 0,00 |
| 34900 | 6.2.2.1.3.02.01 | 030000412220012001339092180X | 3000 4 122 2001 2001 339092 0/1800 | 0,00 | 22.800,00 | 22.800,00 | 0,00 |
| 34868 | 6.2.2.1.3.02.01 | 030000412220012001339047180X | 3000 4 122 2001 2001 339047 0/1800 | 0,00 | 10.513,88 | 10.513,88 | 0,00 |
| 17355 | 6.2.2.1.3.02.01 | | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 9.243.828,76 | 9.243.828,76 | 0,00 |
| 21142 | 6.2.2.1.3.02.01 | 030000412220012001449052180X | 3000 4 122 2001 2001 449052 0/1800 | 0,00 | 12.972,42 | 12.972,42 | 0,00 |
| 34946 | 6.2.2.1.3.02.01 | 030000412220012001449052180X | 3000 4 122 2001 2001 449052 0/1800 | 0,00 | 49.902,00 | 49.902,00 | 0,00 |
| 21106 | 6.2.2.1.3.02.01 | 030000412220012001339039180X | 3000 4 122 2001 2001 339039 0/1800 | 0,00 | 539.123,68 | 539.123,68 | 0,00 |
| 21123 | 6.2.2.1.3.02.01 | 030000412220012001339040180X | 3000 4 122 2001 2001 339040 0/1800 | 0,00 | 113.989,65 | 113.989,65 | 0,00 |
| 21138 | 6.2.2.1.3.02.01 | 030000412220012001339041180X | 3000 4 122 2001 2001 339041 0/1800 | 0,00 | 157.453,78 | 157.453,78 | 0,00 |
| 21127 | 6.2.2.1.3.02.01 | 030000412220012001339091180X | 3000 4 122 2001 2001 339091 0/1800 | 0,00 | 473.439,00 | 473.439,00 | 0,00 |
| 34872 | 6.2.2.1.3.02.01 | 030000412220012001339041180X | 3000 4 122 2001 2001 339041 0/1800 | 0,00 | 4.174,63 | 4.174,63 | 0,00 |
| 21159 | 6.2.2.1.3.02.01 | 030000412220012001319016180X | 3000 4 122 2001 2001 319016 0/1800 | 0,00 | 2.182.103,72 | 2.182.103,72 | 0,00 |
| 21154 | 6.2.2.1.3.02.01 | 030000412220012001339036180X | 3000 4 122 2001 2001 339036 0/1800 | 0,00 | 5.077,75 | 5.077,75 | 0,00 |
| 21111 | 6.2.2.1.3.02.01 | 030000412220012001339036180X | 3000 4 122 2001 2001 339036 0/1800 | 0,00 | 108.890,00 | 108.890,00 | 0,00 |
| 21147 | 6.2.2.1.3.02.01 | 030000412220012001339046180X | 3000 4 122 2001 2001 339046 0/1800 | 0,00 | 370.800,00 | 370.800,00 | 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 2022

| Cod. Reduzido | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 21115 | 6.2.2.1.3.02.01 | 0300000412220012001319013180X | 3000 4 122 2001 2001 319013 0/1800 | 0,00 | 959.449,22 | 959.449,22 | 0,00 |
| 21133 | 6.2.2.1.3.02.01 | 0300000412220012001339030180X | 3000 4 122 2001 2001 339030 0/1800 | 0,00 | 98.613,26 | 98.613,26 | 0,00 |
| 21119 | 6.2.2.1.3.02.01 | 0300000412220012001339093180X | 3000 4 122 2001 2001 339093 0/1800 | 0,00 | 436.314,48 | 436.314,48 | 0,00 |
| 5889 | 6.2.2.1.3.03.00 | | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 9.243.167,87 | 9.243.167,87 | 0,00 |
| 21116 | 6.2.2.1.3.03.01 | 0300000412220012001319013180X | 3000 4 122 2001 2001 319013 0/1800 | 0,00 | 959.448,86 | 959.448,86 | 0,00 |
| 21148 | 6.2.2.1.3.03.01 | 0300000412220012001339046180X | 3000 4 122 2001 2001 339046 0/1800 | 0,00 | 370.800,00 | 370.800,00 | 0,00 |
| 34869 | 6.2.2.1.3.03.01 | 0300000412220012001339047180X | 3000 4 122 2001 2001 339047 0/1800 | 0,00 | 10.513,88 | 10.513,88 | 0,00 |
| 34901 | 6.2.2.1.3.03.01 | 0300000412220012001339092180X | 3000 4 122 2001 2001 339092 0/1800 | 0,00 | 22.800,00 | 22.800,00 | 0,00 |
| 21112 | 6.2.2.1.3.03.01 | 0300000412220012001339036180X | 3000 4 122 2001 2001 339036 0/1800 | 0,00 | 108.890,00 | 108.890,00 | 0,00 |
| 34873 | 6.2.2.1.3.03.01 | 0300000412220012001339091180X | 3000 4 122 2001 2001 339091 0/1800 | 0,00 | 4.174,63 | 4.174,63 | 0,00 |
| 17357 | 6.2.2.1.3.03.01 | | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 9.243.167,87 | 9.243.167,87 | 0,00 |
| 21120 | 6.2.2.1.3.03.01 | 0300000412220012001339093180X | 3000 4 122 2001 2001 339093 0/1800 | 0,00 | 436.157,25 | 436.157,25 | 0,00 |
| 21143 | 6.2.2.1.3.03.01 | 0300000412220012001339049180X | 3000 4 122 2001 2001 339049 0/1800 | 0,00 | 12.972,42 | 12.972,42 | 0,00 |
| 34947 | 6.2.2.1.3.03.01 | 0300000412220012001449052180X | 3000 4 122 2001 2001 449052 0/1800 | 0,00 | 49.902,00 | 49.902,00 | 0,00 |
| 21124 | 6.2.2.1.3.03.01 | 0300000412220012001339040180X | 3000 4 122 2001 2001 339040 0/1800 | 0,00 | 113.989,65 | 113.989,65 | 0,00 |
| 21139 | 6.2.2.1.3.03.01 | 0300000412220012001339033180X | 3000 4 122 2001 2001 339033 0/1800 | 0,00 | 113.989,65 | 113.989,65 | 0,00 |
| 21107 | 6.2.2.1.3.03.01 | 0300000412220012001339039180X | 3000 4 122 2001 2001 339039 0/1800 | 0,00 | 538.992,38 | 538.992,38 | 0,00 |
| 21134 | 6.2.2.1.3.03.01 | 0300000412220012001319016180X | 3000 4 122 2001 2001 319016 0/1800 | 0,00 | 98.613,26 | 98.613,26 | 0,00 |
| 21155 | 6.2.2.1.3.03.01 | 0300000412220012001339041180X | 3000 4 122 2001 2001 339041 0/1800 | 0,00 | 5.077,75 | 5.077,75 | 0,00 |
| 21160 | 6.2.2.1.3.03.01 | 0300000412220012001339014180X | 3000 4 122 2001 2001 339014 0/1800 | 0,00 | 2.182.103,72 | 2.182.103,72 | 0,00 |
| 21128 | 6.2.2.1.3.03.01 | 0300000412220012001339014180X | 3000 4 122 2001 2001 339014 0/1800 | 0,00 | 473.067,00 | 473.067,00 | 0,00 |
| 21164 | 6.2.2.1.3.03.01 | 0300000412220012001319011180X | 3000 4 122 2001 2001 319011 0/1800 | 0,00 | 3.698.211,29 | 3.698.211,29 | 0,00 |
| 5890 | 6.2.2.1.3.04.00 | | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 8.793.175,62 | 8.793.175,62 | 0,00 |
| 21179 | 6.2.2.1.3.04.01 | 0300000412220012001339014180X | 3000 4 122 2001 2001 339014 0/1800 | 0,00 | 472.695,00 | 472.695,00 | 0,00 |
| 21180 | 6.2.2.1.3.04.01 | 0300000412220012001339049180X | 3000 4 122 2001 2001 339049 0/1800 | 0,00 | 11.603,71 | 11.603,71 | 0,00 |
| 21183 | 6.2.2.1.3.04.01 | 0300000412220012001339033180X | 3000 4 122 2001 2001 339033 0/1800 | 0,00 | 151.411,84 | 151.411,84 | 0,00 |
| 21176 | 6.2.2.1.3.04.01 | 0300000412220012001319016180X | 3000 4 122 2001 2001 319016 0/1800 | 0,00 | 4.882,77 | 4.882,77 | 0,00 |
| 21187 | 6.2.2.1.3.04.01 | 0300000412220012001339041180X | 3000 4 122 2001 2001 339041 0/1800 | 0,00 | 2.182.103,72 | 2.182.103,72 | 0,00 |
| 34905 | 6.2.2.1.3.04.01 | 0300000412220012001449052180X | 3000 4 122 2001 2001 449052 0/1800 | 0,00 | 22.800,00 | 22.800,00 | 0,00 |
| 34948 | 6.2.2.1.3.04.01 | 0300000412220012001339092180X | 3000 4 122 2001 2001 339092 0/1800 | 0,00 | 49.902,00 | 49.902,00 | 0,00 |
| 21175 | 6.2.2.1.3.04.01 | 0300000412220012001319011180X | 3000 4 122 2001 2001 319011 0/1800 | 0,00 | 3.383.798,87 | 3.383.798,87 | 0,00 |
| 21177 | 6.2.2.1.3.04.01 | 0300000412220012001339093180X | 3000 4 122 2001 2001 339093 0/1800 | 0,00 | 421.101,63 | 421.101,63 | 0,00 |
| 21184 | 6.2.2.1.3.04.01 | 0300000412220012001339036180X | 3000 4 122 2001 2001 339036 0/1800 | 0,00 | 98.613,26 | 98.613,26 | 0,00 |
| 21181 | 6.2.2.1.3.04.01 | 0300000412220012001339040180X | 3000 4 122 2001 2001 339040 0/1800 | 0,00 | 98.940,00 | 98.940,00 | 0,00 |
| 21182 | 6.2.2.1.3.04.01 | 0300000412220012001339040180X | 3000 4 122 2001 2001 339040 0/1800 | 0,00 | 106.489,65 | 106.489,65 | 0,00 |
| 21178 | 6.2.2.1.3.04.01 | 0300000412220012001319013180X | 3000 4 122 2001 2001 319013 0/1800 | 0,00 | 923.683,58 | 923.683,58 | 0,00 |
| 21185 | 6.2.2.1.3.04.01 | 0300000412220012001339046180X | 3000 4 122 2001 2001 339046 0/1800 | 0,00 | 311.600,00 | 311.600,00 | 0,00 |
| 17359 | 6.2.2.1.3.04.01 | | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 8.793.175,62 | 8.793.175,62 | 0,00 |
| 21174 | 6.2.2.1.3.04.01 | 0300000412220012001339039180X | 3000 4 122 2001 2001 339039 0/1800 | 0,00 | 538.861,08 | 538.861,08 | 0,00 |
| 34874 | 6.2.2.1.3.04.01 | 0300000412220012001339091180X | 3000 4 122 2001 2001 339091 0/1800 | 0,00 | 4.174,63 | 4.174,63 | 0,00 |
| 34906 | 6.2.2.1.3.04.01 | 0300000412220012001339047180X | 3000 4 122 2001 2001 339047 0/1800 | 0,00 | 10.513,88 | 10.513,88 | 0,00 |



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Jan a Dez de 2022

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 |
|---------------|-----------------|----------------|------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 5928 | 6.3.0.0.0.00.00 | | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 0,00 | 1.854.580,03 | 1.939.288,45 | (84.708,42) |
| 5929 | 6.3.1.0.0.00.00 | | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 0,00 | 951.739,70 | 1.036.448,12 | (84.708,42) |
| 5930 | 6.3.1.1.0.00.00 | | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | (410.060,33) | 325.351,91 | 0,00 | (84.708,42) |
| 17420 | 6.3.1.1.1.00.00 | | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | (410.060,33) | 325.351,91 | 0,00 | (84.708,42) |
| 17421 | 6.3.1.1.1.01.00 | | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | (410.060,33) | 325.351,91 | 0,00 | (84.708,42) |
| 20262 | 6.3.1.1.1.01.01 | 202130001421 | ENFERMAGEM-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1421 | (2.870,00) | 2.870,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20144 | 6.3.1.1.1.01.01 | 202130001232 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1232 | (9.782,00) | 9.782,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20180 | 6.3.1.1.1.01.01 | 202130001350 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1350 | (167,54) | 155,43 | 0,00 | (12,11) |
| 20126 | 6.3.1.1.1.01.01 | 202030001071 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1071 | (12.100,84) | 0,00 | 0,00 | (12.100,84) |
| 19944 | 6.3.1.1.1.01.01 | 20203000402 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-402 | (1.254,00) | 0,00 | 0,00 | (1.254,00) |
| 20012 | 6.3.1.1.1.01.01 | 20213000682 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-682 | (1.644,55) | 1.644,55 | 0,00 | 0,00 |
| 19912 | 6.3.1.1.1.01.01 | 20213000251 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-251 | (1.185,80) | 0,00 | 0,00 | (1.185,80) |
| 19926 | 6.3.1.1.1.01.01 | 202030000313 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-313 | (499,00) | 0,00 | 0,00 | (499,00) |
| 17422 | 6.3.1.1.1.01.01 | | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | (410.060,33) | 325.351,91 | 0,00 | (84.708,42) |
| 20440 | 6.3.1.1.1.01.01 | 202130001471 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1471 | (13.003,99) | 0,00 | 0,00 | (13.003,99) |
| 20140 | 6.3.1.1.1.01.01 | 202130001220 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1220 | (4.399,42) | 4.399,42 | 0,00 | 0,00 |
| 20122 | 6.3.1.1.1.01.01 | 20213000970 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-970 | (7.378,51) | 7.378,51 | 0,00 | 0,00 |
| 20008 | 6.3.1.1.1.01.01 | 20213000681 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-681 | (99,00) | 0,00 | 0,00 | (99,00) |
| 19990 | 6.3.1.1.1.01.01 | 20213000677 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-677 | (5.141,80) | 1.810,50 | 0,00 | (3.331,30) |
| 19922 | 6.3.1.1.1.01.01 | 20193000265 | 2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-265 | (1.823,06) | 0,00 | 0,00 | (1.823,06) |
| 20520 | 6.3.1.1.1.01.01 | 201930001754 | 2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1754 | (9.472,93) | 0,00 | 0,00 | (9.472,93) |
| 19986 | 6.3.1.1.1.01.01 | 20213000672 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-672 | (1.700,00) | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19954 | 6.3.1.1.1.01.01 | 20213000492 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-492 | (4.429,29) | 0,00 | 0,00 | (4.429,29) |
| 20020 | 6.3.1.1.1.01.01 | 20213000721 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-721 | (40,00) | 0,00 | 0,00 | (40,00) |
| 19871 | 6.3.1.1.1.01.01 | 2020300003 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-03 | (520,00) | 0,00 | 0,00 | (520,00) |



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 2022

| Cod. Reduzido | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Anual |
|---------------|-----------------|----------------|-----------------------------|----------------|------------|---------|-------------|
| 19884 | 6.3.1.1.1.01.01 | 2021300011 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-3 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-11 | (526,63) | 0,00 | 0,00 | (526,63) |
| 20288 | 6.3.1.1.1.01.01 | 202130001441 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1441 | (20.720,00) | 20.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20152 | 6.3.1.1.1.01.01 | 202130001265 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1265 | (0,10) | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| 20118 | 6.3.1.1.1.01.01 | 20213000969 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-969 | (0,40) | 0,40 | 0,00 | 0,00 |
| 20516 | 6.3.1.1.1.01.01 | 201930001651 | 2019-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1651 | (1.000,00) | 0,00 | 0,00 | (1.000,00) |
| 20050 | 6.3.1.1.1.01.01 | 20213000796 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-796 | (7.820,00) | 3.910,00 | 0,00 | (3.910,00) |
| 20016 | 6.3.1.1.1.01.01 | 20213000683 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-683 | (5.904,50) | 5.830,00 | 0,00 | (74,50) |
| 20284 | 6.3.1.1.1.01.01 | 202130001440 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1440 | (188.800,00) | 188.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20114 | 6.3.1.1.1.01.01 | 20193000915 | 2019-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-915 | (2.992,84) | 0,00 | 0,00 | (2.992,84) |
| 20148 | 6.3.1.1.1.01.01 | 202130001264 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1264 | (21.125,00) | 21.125,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20096 | 6.3.1.1.1.01.01 | 20203000891 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-891 | (5.587,40) | 0,00 | 0,00 | (5.587,40) |
| 20296 | 6.3.1.1.1.01.01 | 202130001443 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1443 | (685,00) | 685,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20292 | 6.3.1.1.1.01.01 | 202130001442 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1442 | (6.160,00) | 6.160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20104 | 6.3.1.1.1.01.01 | 20203000893 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-893 | (99,00) | 0,00 | 0,00 | (99,00) |
| 20004 | 6.3.1.1.1.01.01 | 20213000680 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-680 | (2.816,00) | 904,00 | 0,00 | (1.912,00) |
| 19934 | 6.3.1.1.1.01.01 | 20203000344 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-344 | (54,00) | 0,00 | 0,00 | (54,00) |
| 20304 | 6.3.1.1.1.01.01 | 202130001445 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1445 | (1.308,00) | 1.308,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20136 | 6.3.1.1.1.01.01 | 201930001102 | 2019-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1102 | (4.972,83) | 0,00 | 0,00 | (4.972,83) |
| 19930 | 6.3.1.1.1.01.01 | 20203000315 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-315 | (375,00) | 0,00 | 0,00 | (375,00) |
| 19964 | 6.3.1.1.1.01.01 | 20213000497 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-497 | (3.000,00) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20000 | 6.3.1.1.1.01.01 | 20213000679 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-679 | (20.188,90) | 13.369,00 | 0,00 | (6.819,90) |



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 2022

| Cod. Reduzido | Codigo da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------|----------------|-----------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 20034 | 6.3.1.1.01.01 | 20213000793 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-793 | (24.700,00) | 24.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20030 | 6.3.1.1.01.01 | 20213000741 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-741 | (6.070,00) | 0,00 | 0,00 | (6.070,00) |
| 20100 | 6.3.1.1.01.01 | 20203000892 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-892 | (2.543,00) | 0,00 | 0,00 | (2.543,00) |
| 20300 | 6.3.1.1.01.01 | 202130001444 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1444 | (5.100,00) | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5932 | 6.3.1.3.0.00.00 | | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 301.035,88 | 301.035,88 | 0,00 |
| 17428 | 6.3.1.3.1.00.00 | | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 301.035,88 | 301.035,88 | 0,00 |
| 17429 | 6.3.1.3.1.01.00 | | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 301.035,88 | 301.035,88 | 0,00 |
| 20637 | 6.3.1.3.1.01.01 | 202130001220 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1220 | 0,00 | 330,40 | 330,40 | 0,00 |
| 20771 | 6.3.1.3.1.01.01 | 20213000682 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-682 | 0,00 | 1.644,55 | 1.644,55 | 0,00 |
| 20820 | 6.3.1.3.1.01.01 | 202130001444 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1444 | 0,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 0,00 |
| 20973 | 6.3.1.3.1.01.01 | 202130001441 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1441 | 0,00 | 20.720,00 | 20.720,00 | 0,00 |
| 20907 | 6.3.1.3.1.01.01 | 202130001443 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1443 | 0,00 | 685,00 | 685,00 | 0,00 |
| 21173 | 6.3.1.3.1.01.01 | 202130001350 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1350 | 0,00 | 155,43 | 155,43 | 0,00 |
| 20643 | 6.3.1.3.1.01.01 | 20213000677 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-677 | 0,00 | 1.810,50 | 1.810,50 | 0,00 |
| 20640 | 6.3.1.3.1.01.01 | 202130001232 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1232 | 0,00 | 9.782,00 | 9.782,00 | 0,00 |
| 20762 | 6.3.1.3.1.01.01 | 202130001264 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1264 | 0,00 | 11.486,60 | 11.486,60 | 0,00 |
| 20765 | 6.3.1.3.1.01.01 | 20213000679 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-679 | 0,00 | 13.369,00 | 13.369,00 | 0,00 |
| 17430 | 6.3.1.3.1.01.01 | | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 301.035,88 | 301.035,88 | 0,00 |
| 20823 | 6.3.1.3.1.01.01 | 202130001440 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1440 | 0,00 | 188.800,00 | 188.800,00 | 0,00 |
| 20904 | 6.3.1.3.1.01.01 | 202130001442 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1442 | 0,00 | 6.160,00 | 6.160,00 | 0,00 |
| 20959 | 6.3.1.3.1.01.01 | 202130001421 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1421 | 0,00 | 2.640,40 | 2.640,40 | 0,00 |
| 20768 | 6.3.1.3.1.01.01 | 20213000680 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-680 | 0,00 | 904,00 | 904,00 | 0,00 |



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Jan a Dez de 2022

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

| Cod. Reduzido | Nome da Conta | Conta Corrente | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------|----------|-------------|
| 20759 | 6.3.1.3.1.01.01 | 202130001445 | | | | |
| | ENFERMAGEM DA PARAIBA-680 | | | | | |
| | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | 0,00 | 1.308,00 | 1.308,00 | 0,00 |
| | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1445 | | | | | |
| 20634 | 6.3.1.3.1.01.01 | 20213000672 | | | | |
| | ENFERMAGEM DA PARAIBA-672 | | | | | |
| 20774 | 6.3.1.3.1.01.01 | 20213000683 | | | | |
| | ENFERMAGEM DA PARAIBA-683 | | | | | |
| 20817 | 6.3.1.3.1.01.01 | 20213000796 | | | | |
| | ENFERMAGEM DA PARAIBA-796 | | | | | |
| 20645 | 6.3.1.3.1.01.01 | 20213000793 | | | | |
| | ENFERMAGEM DA PARAIBA-793 | | | | | |
| 5933 | 6.3.1.4.0.00.00 | | | | | |
| | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | | | | | |
| 17432 | 6.3.1.4.1.00.00 | | | | | |
| | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | | | | | |
| 17433 | 6.3.1.4.1.01.00 | | | | | |
| | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | | | | | |
| 20782 | 6.3.1.4.1.01.01 | 202130001232 | | | | |
| | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1232 | | | | | |
| 20784 | 6.3.1.4.1.01.01 | 20213000793 | | | | |
| | ENFERMAGEM DA PARAIBA-793 | | | | | |
| 20786 | 6.3.1.4.1.01.01 | 20213000682 | | | | |
| | ENFERMAGEM DA PARAIBA-682 | | | | | |
| 20909 | 6.3.1.4.1.01.01 | 202130001443 | | | | |
| | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1443 | | | | | |
| 21186 | 6.3.1.4.1.01.01 | 202130001350 | | | | |
| | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1350 | | | | | |
| 20788 | 6.3.1.4.1.01.01 | 202130001264 | | | | |
| | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1264 | | | | | |
| 20790 | 6.3.1.4.1.01.01 | 202130006680 | | | | |
| | ENFERMAGEM DA PARAIBA-680 | | | | | |
| 20826 | 6.3.1.4.1.01.01 | 202130001444 | | | | |
| | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1444 | | | | | |
| 20908 | 6.3.1.4.1.01.01 | 202130001442 | | | | |
| | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1442 | | | | | |
| 20829 | 6.3.1.4.1.01.01 | 202130001440 | | | | |
| | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1440 | | | | | |
| 20781 | 6.3.1.4.1.01.01 | 202130001445 | | | | |
| | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1445 | | | | | |
| 20960 | 6.3.1.4.1.01.01 | 202130001421 | | | | |
| | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1421 | | | | | |
| 20717 | 6.3.1.4.1.01.01 | 20213000672 | | | | |
| | ENFERMAGEM DA PARAIBA-672 | | | | | |
| 17434 | 6.3.1.4.1.01.01 | | | | | |
| | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | | | | | |
| 20727 | 6.3.1.4.1.01.01 | 20213000677 | | | | |
| | ENFERMAGEM DA PARAIBA-677 | | | | | |



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Jan a Dez de 2022

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 |
|---------------|-----------------|----------------|--------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------|-------------|
| 20825 | 6.3.1.4.1.01.01 | 20213000796 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-796 | 0,00 | 3.910,00 | 3.910,00 | 0,00 |
| 20787 | 6.3.1.4.1.01.01 | 20213000683 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-683 | 0,00 | 5.830,00 | 5.830,00 | 0,00 |
| 20789 | 6.3.1.4.1.01.01 | 20213000679 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-679 | 0,00 | 13.369,00 | 13.369,00 | 0,00 |
| 20974 | 6.3.1.4.1.01.01 | 202130001441 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1441 | 0,00 | 20.720,00 | 20.720,00 | 0,00 |
| 20723 | 6.3.1.4.1.01.01 | 202130001220 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1220 | 0,00 | 330,40 | 330,40 | 0,00 |
| 5936 | 6.3.1.7.0.00.00 | | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 410.060,33 | 0,00 | 410.060,33 | 0,00 |
| 5937 | 6.3.1.7.1.00.00 | | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 410.060,33 | 0,00 | 410.060,33 | 0,00 |
| 17445 | 6.3.1.7.1.01.00 | | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 410.060,33 | 0,00 | 410.060,33 | 0,00 |
| 20519 | 6.3.1.7.1.01.01 | 201930001754 | 2019-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1754 | 9.472,93 | 0,00 | 9.472,93 | 0,00 |
| 20121 | 6.3.1.7.1.01.01 | 20213000970 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-970 | 7.378,51 | 0,00 | 7.378,51 | 0,00 |
| 20287 | 6.3.1.7.1.01.01 | 202130001441 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1441 | 20.720,00 | 0,00 | 20.720,00 | 0,00 |
| 19953 | 6.3.1.7.1.01.01 | 20213000492 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-492 | 4.429,29 | 0,00 | 4.429,29 | 0,00 |
| 19921 | 6.3.1.7.1.01.01 | 20193000265 | 2019-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-265 | 1.823,06 | 0,00 | 1.823,06 | 0,00 |
| 19870 | 6.3.1.7.1.01.01 | 202030003 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-3 | 520,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00 |
| 20019 | 6.3.1.7.1.01.01 | 20213000721 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-721 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
| 19985 | 6.3.1.7.1.01.01 | 20213000672 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-672 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 20291 | 6.3.1.7.1.01.01 | 202130001442 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1442 | 6.160,00 | 0,00 | 6.160,00 | 0,00 |
| 20125 | 6.3.1.7.1.01.01 | 202030001071 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1071 | 12.100,84 | 0,00 | 12.100,84 | 0,00 |
| 19925 | 6.3.1.7.1.01.01 | 20203000313 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-313 | 499,00 | 0,00 | 499,00 | 0,00 |
| 19989 | 6.3.1.7.1.01.01 | 20213000677 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-677 | 5.141,80 | 0,00 | 5.141,80 | 0,00 |
| 20299 | 6.3.1.7.1.01.01 | 202130001444 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1444 | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 |
| 20049 | 6.3.1.7.1.01.01 | 20213000796 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 7.820,00 | 0,00 | 7.820,00 | 0,00 |



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Jan a Dez de 2022

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 |
|---------------|-----------------|----------------|-----------------------------------------------------------|----------------|--------|------------|-------------|
| 19999 | 6.3.1.7.1.01.01 | 20213000679 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-796 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-679 | 20.188,90 | 0,00 | 20.188,90 | 0,00 |
| 20117 | 6.3.1.7.1.01.01 | 20213000969 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-969 | 0,40 | 0,00 | 0,40 | 0,00 |
| 20099 | 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 |
| 20295 | 6.3.1.7.1.01.01 | 202130001443 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1443 | 685,00 | 0,00 | 685,00 | 0,00 |
| 20113 | 6.3.1.7.1.01.01 | 20193000915 | 2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-915 | 2.992,84 | 0,00 | 2.992,84 | 0,00 |
| 20095 | 6.3.1.7.1.01.01 | 20203000891 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-891 | 5.587,40 | 0,00 | 5.587,40 | 0,00 |
| 19963 | 6.3.1.7.1.01.01 | 20213000497 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-497 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 20139 | 6.3.1.7.1.01.01 | 202130001220 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1220 | 4.399,42 | 0,00 | 4.399,42 | 0,00 |
| 20007 | 6.3.1.7.1.01.01 | 20213000681 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-681 | 99,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 |
| 20439 | 6.3.1.7.1.01.01 | 202130001471 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1471 | 13.003,99 | 0,00 | 13.003,99 | 0,00 |
| 20103 | 6.3.1.7.1.01.01 | 20203000893 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-893 | 99,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 |
| 20135 | 6.3.1.7.1.01.01 | 201930001102 | 2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1102 | 4.972,83 | 0,00 | 4.972,83 | 0,00 |
| 20303 | 6.3.1.7.1.01.01 | 202130001445 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1445 | 1.308,00 | 0,00 | 1.308,00 | 0,00 |
| 20003 | 6.3.1.7.1.01.01 | 20213000680 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-680 | 2.816,00 | 0,00 | 2.816,00 | 0,00 |
| 17446 | 6.3.1.7.1.01.01 | | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 410.060,33 | 0,00 | 410.060,33 | 0,00 |
| 20515 | 6.3.1.7.1.01.01 | 201930001651 | 2019-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1651 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 19933 | 6.3.1.7.1.01.01 | 20203000344 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-344 | 54,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 |
| 19883 | 6.3.1.7.1.01.01 | 2021300011 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-11 | 526,63 | 0,00 | 526,63 | 0,00 |
| 20015 | 6.3.1.7.1.01.01 | 20213000683 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-683 | 5.904,50 | 0,00 | 5.904,50 | 0,00 |
| 20033 | 6.3.1.7.1.01.01 | 20213000793 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-793 | 24.700,00 | 0,00 | 24.700,00 | 0,00 |
| 20147 | 6.3.1.7.1.01.01 | 202130001264 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1264 | 21.125,00 | 0,00 | 21.125,00 | 0,00 |



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Jan a Dez de 2022

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 |
|---------------|-----------------|----------------|--------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 20151 | 6.3.1.7.1.01.01 | 202130001265 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1265 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |
| 20283 | 6.3.1.7.1.01.01 | 202130001440 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1440 | 188.800,00 | 0,00 | 188.800,00 | 0,00 |
| 20179 | 6.3.1.7.1.01.01 | 202130001350 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1350 | 167,54 | 0,00 | 167,54 | 0,00 |
| 20143 | 6.3.1.7.1.01.01 | 202130001232 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1232 | 9.782,00 | 0,00 | 9.782,00 | 0,00 |
| 20261 | 6.3.1.7.1.01.01 | 202130001421 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1421 | 2.870,00 | 0,00 | 2.870,00 | 0,00 |
| 19929 | 6.3.1.7.1.01.01 | 20203000315 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-315 | 375,00 | 0,00 | 375,00 | 0,00 |
| 19943 | 6.3.1.7.1.01.01 | 20203000402 | 2020-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-402 | 1.254,00 | 0,00 | 1.254,00 | 0,00 |
| 19911 | 6.3.1.7.1.01.01 | 20213000251 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-251 | 1.185,80 | 0,00 | 1.185,80 | 0,00 |
| 20011 | 6.3.1.7.1.01.01 | 20213000682 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-682 | 1.644,55 | 0,00 | 1.644,55 | 0,00 |
| 20029 | 6.3.1.7.1.01.01 | 20213000741 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-741 | 6.070,00 | 0,00 | 6.070,00 | 0,00 |
| 5939 | 6.3.1.9.0.00.00 | | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5941 | 6.3.1.9.0.00.00 | | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 0,00 | 24.316,03 | 24.316,03 | 0,00 |
| 17455 | 6.3.1.9.01.00 | | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 0,00 | 24.316,03 | 24.316,03 | 0,00 |
| 17456 | 6.3.1.9.01.01 | | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 0,00 | 24.316,03 | 24.316,03 | 0,00 |
| 20913 | 6.3.1.9.01.01 | 202130001265 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1265 | 0,00 | 24.316,03 | 24.316,03 | 0,00 |
| 48440 | 6.3.1.9.9.01.01 | 202130001220 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1220 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,00 |
| 20910 | 6.3.1.9.9.01.01 | 20213000969 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-969 | 0,00 | 4.069,02 | 4.069,02 | 0,00 |
| 34972 | 6.3.1.9.9.01.01 | 202130001421 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1421 | 0,00 | 0,40 | 0,40 | 0,00 |
| 48567 | 6.3.1.9.9.01.01 | 20213000497 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-497 | 0,00 | 229,60 | 229,60 | 0,00 |
| 20912 | 6.3.1.9.9.01.01 | 202130001264 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-1264 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 20911 | 6.3.1.9.9.01.01 | 20213000970 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAIBA-970 | 0,00 | 9.638,40 | 9.638,40 | 0,00 |
| 5942 | 6.3.2.0.0.00.00 | | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5943 | 6.3.2.1.0.00.00 | | RP PROCESSADOS A PAGAR | 0,00 | 902.840,33 | 902.840,33 | 0,00 |
| 17459 | 6.3.2.1.00.00 | | RP PROCESSADOS A PAGAR | (452.884,83) | 452.884,83 | 0,00 | 0,00 |
| 17460 | 6.3.2.1.01.00 | | RP PROCESSADOS A PAGAR | (452.884,83) | 452.884,83 | 0,00 | 0,00 |
| 19900 | 6.3.2.1.01.01 | 20213000177 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | (452.884,83) | 452.884,83 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | (291,62) | 291,62 | 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 2022

| Cod. Reduzido | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------|----------------|-----------------------------|----------------|-----------|---------|-------------|
| 20066 | 6.3.2.1.1.01.01 | 20213000869 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-177 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-869 | (247,15) | 247,15 | 0,00 | 0,00 |
| 20368 | 6.3.2.1.1.01.01 | 202130001457 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1457 | (600,00) | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20266 | 6.3.2.1.1.01.01 | 202130001431 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1431 | (260,00) | 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20232 | 6.3.2.1.1.01.01 | 202130001363 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1363 | (456,00) | 456,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20332 | 6.3.2.1.1.01.01 | 202130001450 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1450 | (4.712,49) | 4.712,49 | 0,00 | 0,00 |
| 20498 | 6.3.2.1.1.01.01 | 202130001480 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1480 | (53.664,46) | 53.664,46 | 0,00 | 0,00 |
| 20468 | 6.3.2.1.1.01.01 | 202130001475 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1475 | (260,00) | 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20434 | 6.3.2.1.1.01.01 | 202130001468 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1468 | (600,00) | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20398 | 6.3.2.1.1.01.01 | 202130001462 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1462 | (600,00) | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20038 | 6.3.2.1.1.01.01 | 20213000793 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-793 | (49.400,00) | 49.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19968 | 6.3.2.1.1.01.01 | 20213000497 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-497 | (3.000,00) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20272 | 6.3.2.1.1.01.01 | 202130001437 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1437 | (304,00) | 304,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20338 | 6.3.2.1.1.01.01 | 202130001451 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1451 | (196,60) | 196,60 | 0,00 | 0,00 |
| 20404 | 6.3.2.1.1.01.01 | 202130001463 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1463 | (500,00) | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20202 | 6.3.2.1.1.01.01 | 202130001358 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1358 | (152,00) | 152,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20168 | 6.3.2.1.1.01.01 | 202130001336 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1336 | (549,31) | 549,31 | 0,00 | 0,00 |
| 20238 | 6.3.2.1.1.01.01 | 202130001417 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1417 | (124,00) | 124,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20504 | 6.3.2.1.1.01.01 | 202130001481 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1481 | (128,41) | 128,41 | 0,00 | 0,00 |
| 20492 | 6.3.2.1.1.01.01 | 202130001479 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1479 | (260,00) | 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20510 | 6.3.2.1.1.01.01 | 202130001482 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1482 | (5.077,83) | 5.077,83 | 0,00 | 0,00 |
| 20256 | 6.3.2.1.1.01.01 | 202130001420 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1420 | (1.140,00) | 1.140,00 | 0,00 | 0,00 |



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Jan a Dez de 2022

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 |
|---------------|-----------------|----------------|-----------------------------------------------------------|----------------|------------|---------|-------------|
| 20356 | 6.3.2.1.1.01.01 | 202130001455 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1455 | (600,00) | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20474 | 6.3.2.1.1.01.01 | 202130001476 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1476 | (260,00) | 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20374 | 6.3.2.1.1.01.01 | 202130001458 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1458 | (600,00) | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20392 | 6.3.2.1.1.01.01 | 202130001461 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1461 | (600,00) | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20410 | 6.3.2.1.1.01.01 | 202130001464 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1464 | (500,00) | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20174 | 6.3.2.1.1.01.01 | 202130001349 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1349 | (372,00) | 372,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20156 | 6.3.2.1.1.01.01 | 202130001303 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1303 | (1.902,70) | 1.902,70 | 0,00 | 0,00 |
| 19938 | 6.3.2.1.1.01.01 | 202130003345 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-345 | (121,37) | 121,37 | 0,00 | 0,00 |
| 19974 | 6.3.2.1.1.01.01 | 202130005561 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-561 | (790,00) | 790,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20024 | 6.3.2.1.1.01.01 | 20213000721 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-721 | (40,00) | 40,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19888 | 6.3.2.1.1.01.01 | 202130001142 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-142 | (1.320,00) | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19906 | 6.3.2.1.1.01.01 | 20213000223 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-223 | (700,00) | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20428 | 6.3.2.1.1.01.01 | 202130001467 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1467 | (600,00) | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20060 | 6.3.2.1.1.01.01 | 20213000867 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-867 | (153,87) | 153,87 | 0,00 | 0,00 |
| 19877 | 6.3.2.1.1.01.01 | 202130008 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-8 | (969,95) | 969,95 | 0,00 | 0,00 |
| 20078 | 6.3.2.1.1.01.01 | 20213000871 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-871 | (34,88) | 34,88 | 0,00 | 0,00 |
| 20196 | 6.3.2.1.1.01.01 | 202130001357 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1357 | (190,00) | 190,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20278 | 6.3.2.1.1.01.01 | 202130001438 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1438 | (456,00) | 456,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20314 | 6.3.2.1.1.01.01 | 202130001447 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1447 | (16.559,03) | 16.559,03 | 0,00 | 0,00 |
| 20208 | 6.3.2.1.1.01.01 | 202130001359 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1359 | (456,00) | 456,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20308 | 6.3.2.1.1.01.01 | 202130001446 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1446 | (214.885,63) | 214.885,63 | 0,00 | 0,00 |
| 20326 | 6.3.2.1.1.01.01 | 202130001449 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1449 | (14.137,49) | 14.137,49 | 0,00 | 0,00 |



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Jan a Dez de 2022

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 |
|---------------|-----------------|----------------|-----------------------------|----------------|-----------|---------|-------------|
| 20108 | 6.3.2.1.1.01.01 | 20213000906 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1449 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-906 | (10.430,00) | 10.430,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20226 | 6.3.2.1.1.01.01 | 202130001362 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1362 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1362 | (304,00) | 304,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20190 | 6.3.2.1.1.01.01 | 202130001355 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1355 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1355 | (2.100,94) | 2.100,94 | 0,00 | 0,00 |
| 20072 | 6.3.2.1.1.01.01 | 20213000870 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-870 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-870 | (153,87) | 153,87 | 0,00 | 0,00 |
| 19958 | 6.3.2.1.1.01.01 | 20213000492 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-492 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-492 | (512,86) | 512,86 | 0,00 | 0,00 |
| 20090 | 6.3.2.1.1.01.01 | 20213000873 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-873 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-873 | (153,87) | 153,87 | 0,00 | 0,00 |
| 20462 | 6.3.2.1.1.01.01 | 202130001474 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1474 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1474 | (312,00) | 312,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20444 | 6.3.2.1.1.01.01 | 202130001471 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1471 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1471 | (31.996,01) | 31.996,01 | 0,00 | 0,00 |
| 20480 | 6.3.2.1.1.01.01 | 202130001477 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1477 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1477 | (260,00) | 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20162 | 6.3.2.1.1.01.01 | 202130001306 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1306 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1306 | (680,00) | 680,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20130 | 6.3.2.1.1.01.01 | 202130001098 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1098 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1098 | (2.400,00) | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20244 | 6.3.2.1.1.01.01 | 202130001418 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1418 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1418 | (56,80) | 56,80 | 0,00 | 0,00 |
| 20344 | 6.3.2.1.1.01.01 | 202130001452 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1452 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1452 | (372,00) | 372,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20362 | 6.3.2.1.1.01.01 | 202130001456 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1456 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1456 | (600,00) | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20380 | 6.3.2.1.1.01.01 | 202130001459 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1459 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1459 | (280,00) | 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20044 | 6.3.2.1.1.01.01 | 20213000794 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-794 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-794 | (734,27) | 734,27 | 0,00 | 0,00 |
| 19994 | 6.3.2.1.1.01.01 | 20213000678 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-678 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-678 | (2.645,00) | 2.645,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19894 | 6.3.2.1.1.01.01 | 20213000162 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-162 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-162 | (700,00) | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20450 | 6.3.2.1.1.01.01 | 202130001472 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1472 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1472 | (338,00) | 338,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20416 | 6.3.2.1.1.01.01 | 202130001465 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1465 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1465 | (600,00) | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19980 | 6.3.2.1.1.01.01 | 20213000597 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-597 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL | DE | | | |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-597 | (1.484,68) | 1.484,68 | 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 2022

| Cod. Reduzido | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------|----------------|-----------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 20084 | 6.3.2.1.1.01.01 | 20213000872 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-872 | (153,87) | 153,87 | 0,00 | 0,00 |
| 19916 | 6.3.2.1.1.01.01 | 20213000251 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-251 | (147,00) | 147,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19948 | 6.3.2.1.1.01.01 | 20213000458 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-458 | (1.050,00) | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20184 | 6.3.2.1.1.01.01 | 202130001350 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1350 | (2.916,23) | 2.916,23 | 0,00 | 0,00 |
| 20250 | 6.3.2.1.1.01.01 | 202130001419 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1419 | (456,00) | 456,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20214 | 6.3.2.1.1.01.01 | 202130001360 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1360 | (304,00) | 304,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20350 | 6.3.2.1.1.01.01 | 202130001454 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1454 | (912,86) | 912,86 | 0,00 | 0,00 |
| 17461 | 6.3.2.1.1.01.01 | | RP PROCESSADOS A PAGAR | (452.884,83) | 452.884,83 | 0,00 | 0,00 |
| 20054 | 6.3.2.1.1.01.01 | 20213000796 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-796 | (3.910,00) | 3.910,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20320 | 6.3.2.1.1.01.01 | 202130001448 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1448 | (5.323,78) | 5.323,78 | 0,00 | 0,00 |
| 20220 | 6.3.2.1.1.01.01 | 202130001361 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1361 | (152,00) | 152,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20422 | 6.3.2.1.1.01.01 | 202130001466 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1466 | (500,00) | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20456 | 6.3.2.1.1.01.01 | 202130001473 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1473 | (260,00) | 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20486 | 6.3.2.1.1.01.01 | 202130001478 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1478 | (312,00) | 312,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20386 | 6.3.2.1.1.01.01 | 202130001460 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1460 | (600,00) | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5944 | 6.3.2.2.0.00.00 | | RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 449.955,50 | 449.955,50 | 0,00 |
| 17463 | 6.3.2.2.1.00.00 | | RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 449.955,50 | 449.955,50 | 0,00 |
| 17464 | 6.3.2.2.1.01.00 | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1455 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 20655 | 6.3.2.2.1.01.01 | 202130001455 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1455 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 20672 | 6.3.2.2.1.01.01 | 202130001447 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1447 | 0,00 | 16.559,03 | 16.559,03 | 0,00 |
| 20687 | 6.3.2.2.1.01.01 | 202130001420 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1420 | 0,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | 0,00 |
| 20689 | 6.3.2.2.1.01.01 | 202130001363 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1363 | 0,00 | 456,00 | 456,00 | 0,00 |
| 20704 | 6.3.2.2.1.01.01 | 202130001478 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1478 | 0,00 | 312,00 | 312,00 | 0,00 |
| 20721 | 6.3.2.2.1.01.01 | 20213000793 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-793 | 0,00 | 49.400,00 | 49.400,00 | 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 2022

| Cod. Reduzido | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------|----------------|--------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 20657 | 6.3.2.2.1.01.01 | 202130001457 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-793 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1457 | | | | |
| 20659 | 6.3.2.2.1.01.01 | 202130001459 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 0,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1459 | | | | |
| 20666 | 6.3.2.2.1.01.01 | 202130001466 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1466 | | | | |
| 20668 | 6.3.2.2.1.01.01 | 202130001468 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1468 | | | | |
| 20691 | 6.3.2.2.1.01.01 | 202130001437 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 0,00 | 304,00 | 304,00 | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1437 | | | | |
| 20693 | 6.3.2.2.1.01.01 | 202130001419 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 0,00 | 456,00 | 456,00 | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1419 | | | | |
| 20700 | 6.3.2.2.1.01.01 | 202130001476 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 0,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1476 | | | | |
| 20702 | 6.3.2.2.1.01.01 | 202130001472 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 0,00 | 338,00 | 338,00 | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1472 | | | | |
| 20725 | 6.3.2.2.1.01.01 | 202130001355 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 0,00 | 2.100,94 | 2.100,94 | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1355 | | | | |
| 20646 | 6.3.2.2.1.01.01 | 202130006678 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 0,00 | 2.645,00 | 2.645,00 | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-678 | | | | |
| 20663 | 6.3.2.2.1.01.01 | 202130001463 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1463 | | | | |
| 20664 | 6.3.2.2.1.01.01 | 202130001464 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1464 | | | | |
| 20678 | 6.3.2.2.1.01.01 | 20213000458 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 0,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-458 | | | | |
| 20681 | 6.3.2.2.1.01.01 | 202130001418 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 0,00 | 56,80 | 56,80 | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1418 | | | | |
| 20713 | 6.3.2.2.1.01.01 | 202130001462 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1462 | | | | |
| 20714 | 6.3.2.2.1.01.01 | 202130001482 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 0,00 | 5.077,83 | 5.077,83 | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1482 | | | | |
| 20724 | 6.3.2.2.1.01.01 | 202130001480 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 0,00 | 53.664,46 | 53.664,46 | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1480 | | | | |
| 20649 | 6.3.2.2.1.01.01 | 20213000492 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 0,00 | 512,86 | 512,86 | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-492 | | | | |
| 20660 | 6.3.2.2.1.01.01 | 202130001460 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1460 | | | | |
| 20667 | 6.3.2.2.1.01.01 | 202130001467 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1467 | | | | |
| 20674 | 6.3.2.2.1.01.01 | 202130001449 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 0,00 | 14.137,49 | 14.137,49 | 0,00 |
| | | | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1449 | | | | |



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 2022

| Cod. Reduzido | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------|----------------|-----------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 20685 | 6.3.2.2.1.01.01 | 202130001357 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1357 | 0,00 | 190,00 | 190,00 | 0,00 |
| 20692 | 6.3.2.2.1.01.01 | 202130001438 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1438 | 0,00 | 456,00 | 456,00 | 0,00 |
| 20699 | 6.3.2.2.1.01.01 | 202130001473 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1473 | 0,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 |
| 20710 | 6.3.2.2.1.01.01 | 20213000223 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-223 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 34971 | 6.3.2.2.1.01.01 | 20213000871 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-871 | 0,00 | 34,88 | 34,88 | 0,00 |
| 20654 | 6.3.2.2.1.01.01 | 202130001454 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1454 | 0,00 | 912,86 | 912,86 | 0,00 |
| 20656 | 6.3.2.2.1.01.01 | 202130001456 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1456 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 20671 | 6.3.2.2.1.01.01 | 202130001446 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1446 | 0,00 | 214.885,63 | 214.885,63 | 0,00 |
| 20673 | 6.3.2.2.1.01.01 | 202130001448 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1448 | 0,00 | 5.323,78 | 5.323,78 | 0,00 |
| 20686 | 6.3.2.2.1.01.01 | 202130001359 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1359 | 0,00 | 456,00 | 456,00 | 0,00 |
| 20688 | 6.3.2.2.1.01.01 | 202130001474 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1474 | 0,00 | 312,00 | 312,00 | 0,00 |
| 20690 | 6.3.2.2.1.01.01 | 202130001358 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1358 | 0,00 | 152,00 | 152,00 | 0,00 |
| 20703 | 6.3.2.2.1.01.01 | 202130001475 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1475 | 0,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 |
| 20705 | 6.3.2.2.1.01.01 | 202130001479 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1479 | 0,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 |
| 20720 | 6.3.2.2.1.01.01 | 20213000251 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-251 | 0,00 | 147,00 | 147,00 | 0,00 |
| 20722 | 6.3.2.2.1.01.01 | 20213000561 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-561 | 0,00 | 790,00 | 790,00 | 0,00 |
| 20650 | 6.3.2.2.1.01.01 | 20213000345 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-345 | 0,00 | 121,37 | 121,37 | 0,00 |
| 20675 | 6.3.2.2.1.01.01 | 202130001450 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1450 | 0,00 | 4.712,49 | 4.712,49 | 0,00 |
| 20677 | 6.3.2.2.1.01.01 | 20213000177 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-177 | 0,00 | 291,62 | 291,62 | 0,00 |
| 20682 | 6.3.2.2.1.01.01 | 202130001362 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1362 | 0,00 | 304,00 | 304,00 | 0,00 |
| 20684 | 6.3.2.2.1.01.01 | 202130001360 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1360 | 0,00 | 304,00 | 304,00 | 0,00 |
| 20707 | 6.3.2.2.1.01.01 | 20213000142 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-142 | 0,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 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 2022

| Cod. Reduzido | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------|----------------|-----------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 20709 | 6.3.2.2.1.01.01 | 202130001336 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-142 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1336 | 0,00 | 549,31 | 549,31 | 0,00 |
| 20716 | 6.3.2.2.1.01.01 | 202130001306 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1306 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1306 | 0,00 | 680,00 | 680,00 | 0,00 |
| 20718 | 6.3.2.2.1.01.01 | 20213000597 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-597 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-597 | 0,00 | 1.484,68 | 1.484,68 | 0,00 |
| 20775 | 6.3.2.2.1.01.01 | 20213000796 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-796 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-796 | 0,00 | 3.910,00 | 3.910,00 | 0,00 |
| 17465 | 6.3.2.2.1.01.01 | | RP PROCESSADOS PAGOS | | | | |
| 20648 | 6.3.2.2.1.01.01 | 20213000794 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-794 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-794 | 0,00 | 449.955,50 | 449.955,50 | 0,00 |
| 20661 | 6.3.2.2.1.01.01 | 202130001461 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1461 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1461 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 20662 | 6.3.2.2.1.01.01 | 202130001462 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1462 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1462 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 20679 | 6.3.2.2.1.01.01 | 202130001452 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1452 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1452 | 0,00 | 372,00 | 372,00 | 0,00 |
| 20680 | 6.3.2.2.1.01.01 | 202130001361 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1361 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1361 | 0,00 | 152,00 | 152,00 | 0,00 |
| 20697 | 6.3.2.2.1.01.01 | 202130008 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-8 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-8 | 0,00 | 969,95 | 969,95 | 0,00 |
| 20698 | 6.3.2.2.1.01.01 | 202130001481 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1481 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1481 | 0,00 | 128,41 | 128,41 | 0,00 |
| 20711 | 6.3.2.2.1.01.01 | 20213000497 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-497 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-497 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 20712 | 6.3.2.2.1.01.01 | 202130001098 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1098 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1098 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 20658 | 6.3.2.2.1.01.01 | 202130001458 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1458 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1458 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 20665 | 6.3.2.2.1.01.01 | 202130001465 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1465 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1465 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 20669 | 6.3.2.2.1.01.01 | 20213000906 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-906 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-906 | 0,00 | 10.430,00 | 10.430,00 | 0,00 |
| 20676 | 6.3.2.2.1.01.01 | 202130001451 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1451 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1451 | 0,00 | 196,60 | 196,60 | 0,00 |
| 20683 | 6.3.2.2.1.01.01 | 202130001349 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1349 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1349 | 0,00 | 372,00 | 372,00 | 0,00 |
| 20694 | 6.3.2.2.1.01.01 | 202130001471 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1471 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1471 | 0,00 | 31.996,01 | 31.996,01 | 0,00 |
| 20701 | 6.3.2.2.1.01.01 | 202130001431 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1431 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1431 | 0,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 |
| 20708 | 6.3.2.2.1.01.01 | 202130001477 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1477 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1477 | 0,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 |

| Cod. Reduzido | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------|----------------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------|------------|-------------|
| 20719 | 6.3.2.7.1.01.01 | 202130001350 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1477 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1350 | 0,00 | 2.916,23 | 2.916,23 | 0,00 |
| 5946 | 6.3.2.7.0.00.00 | | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO EXERCICIO | 452.884,83 | 0,00 | 452.884,83 | 0,00 |
| 17471 | 6.3.2.7.1.00.00 | | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO EXERCICIO | 452.884,83 | 0,00 | 452.884,83 | 0,00 |
| 17472 | 6.3.2.7.1.01.00 | | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO EXERCICIO | 452.884,83 | 0,00 | 452.884,83 | 0,00 |
| 20497 | 6.3.2.7.1.01.01 | 202130001480 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1480 | 53.664,46 | 0,00 | 53.664,46 | 0,00 |
| 20479 | 6.3.2.7.1.01.01 | 202130001477 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1477 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 |
| 20461 | 6.3.2.7.1.01.01 | 202130001474 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1474 | 312,00 | 0,00 | 312,00 | 0,00 |
| 20397 | 6.3.2.7.1.01.01 | 202130001462 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1462 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 20379 | 6.3.2.7.1.01.01 | 202130001459 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1459 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 |
| 20361 | 6.3.2.7.1.01.01 | 202130001456 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1456 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 20161 | 6.3.2.7.1.01.01 | 202130001306 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1306 | 680,00 | 0,00 | 680,00 | 0,00 |
| 20243 | 6.3.2.7.1.01.01 | 202130001418 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1418 | 56,80 | 0,00 | 56,80 | 0,00 |
| 19893 | 6.3.2.7.1.01.01 | 20213000162 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-162 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| 19876 | 6.3.2.7.1.01.01 | 202130008 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-8 | 969,95 | 0,00 | 969,95 | 0,00 |
| 19979 | 6.3.2.7.1.01.01 | 20213000597 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-597 | 1.484,68 | 0,00 | 1.484,68 | 0,00 |
| 19993 | 6.3.2.7.1.01.01 | 20213000678 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-678 | 2.645,00 | 0,00 | 2.645,00 | 0,00 |
| 20043 | 6.3.2.7.1.01.01 | 20213000794 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-794 | 734,27 | 0,00 | 734,27 | 0,00 |
| 20129 | 6.3.2.7.1.01.01 | 202130001098 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1098 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 20433 | 6.3.2.7.1.01.01 | 202130001468 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1468 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 20415 | 6.3.2.7.1.01.01 | 202130001465 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1465 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 20083 | 6.3.2.7.1.01.01 | 20213000872 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-872 | 153,87 | 0,00 | 153,87 | 0,00 |



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Jan a Dez de 2022

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

| Cod. Reduzida | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------|----------------|-----------------------------------------------------------|----------------|--------|------------|-------------|
| 20065 | 6.3.2.7.1.01.01 | 2021.3000869 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-869 | 247,15 | 0,00 | 247,15 | 0,00 |
| 19947 | 6.3.2.7.1.01.01 | 2021.3000458 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-458 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 |
| 19915 | 6.3.2.7.1.01.01 | 2021.3000251 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-251 | 147,00 | 0,00 | 147,00 | 0,00 |
| 20201 | 6.3.2.7.1.01.01 | 2021.30001358 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1358 | 152,00 | 0,00 | 152,00 | 0,00 |
| 20183 | 6.3.2.7.1.01.01 | 2021.30001350 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1350 | 2.916,23 | 0,00 | 2.916,23 | 0,00 |
| 20265 | 6.3.2.7.1.01.01 | 2021.30001431 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1431 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 |
| 20503 | 6.3.2.7.1.01.01 | 2021.30001481 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1481 | 128,41 | 0,00 | 128,41 | 0,00 |
| 20403 | 6.3.2.7.1.01.01 | 2021.30001463 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1463 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 20237 | 6.3.2.7.1.01.01 | 2021.30001417 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1417 | 124,00 | 0,00 | 124,00 | 0,00 |
| 20337 | 6.3.2.7.1.01.01 | 2021.30001451 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1451 | 196,60 | 0,00 | 196,60 | 0,00 |
| 20271 | 6.3.2.7.1.01.01 | 2021.30001437 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1437 | 304,00 | 0,00 | 304,00 | 0,00 |
| 20071 | 6.3.2.7.1.01.01 | 2021.3000870 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-870 | 153,87 | 0,00 | 153,87 | 0,00 |
| 20037 | 6.3.2.7.1.01.01 | 2021.3000793 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-793 | 49.400,00 | 0,00 | 49.400,00 | 0,00 |
| 19937 | 6.3.2.7.1.01.01 | 2021.3000345 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-345 | 121,37 | 0,00 | 121,37 | 0,00 |
| 20509 | 6.3.2.7.1.01.01 | 2021.30001482 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1482 | 5.077,83 | 0,00 | 5.077,83 | 0,00 |
| 20409 | 6.3.2.7.1.01.01 | 2021.30001464 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1464 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 20473 | 6.3.2.7.1.01.01 | 2021.30001476 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1476 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 |
| 20443 | 6.3.2.7.1.01.01 | 2021.30001471 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1471 | 31.996,01 | 0,00 | 31.996,01 | 0,00 |
| 20373 | 6.3.2.7.1.01.01 | 2021.30001458 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1458 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 20343 | 6.3.2.7.1.01.01 | 2021.30001452 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1452 | 372,00 | 0,00 | 372,00 | 0,00 |
| 20307 | 6.3.2.7.1.01.01 | 2021.30001446 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1446 | 214.885,63 | 0,00 | 214.885,63 | 0,00 |
| 20207 | 6.3.2.7.1.01.01 | 2021.30001359 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE | 456,00 | 0,00 | 456,00 | 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 2022

| Cod. Reduzido | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Debito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------|----------------|-----------------------------------------------------------|----------------|--------|-----------|-------------|
| 20173 | 6.3.2.7.1.01.01 | 202130001349 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1359 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1349 | 372,00 | 0,00 | 372,00 | 0,00 |
| 19905 | 6.3.2.7.1.01.01 | 20213000223 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-223 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-223 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| 20107 | 6.3.2.7.1.01.01 | 20213000906 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-906 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-906 | 10.430,00 | 0,00 | 10.430,00 | 0,00 |
| 19973 | 6.3.2.7.1.01.01 | 20213000561 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-561 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-561 | 790,00 | 0,00 | 790,00 | 0,00 |
| 20427 | 6.3.2.7.1.01.01 | 202130001467 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1467 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1467 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 20313 | 6.3.2.7.1.01.01 | 202130001447 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1447 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1447 | 16.559,03 | 0,00 | 16.559,03 | 0,00 |
| 20277 | 6.3.2.7.1.01.01 | 202130001438 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1438 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1438 | 456,00 | 0,00 | 456,00 | 0,00 |
| 20213 | 6.3.2.7.1.01.01 | 202130001360 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1360 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1360 | 304,00 | 0,00 | 304,00 | 0,00 |
| 20195 | 6.3.2.7.1.01.01 | 202130001357 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1357 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1357 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 |
| 20077 | 6.3.2.7.1.01.01 | 202130000871 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-871 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-871 | 34,88 | 0,00 | 34,88 | 0,00 |
| 20385 | 6.3.2.7.1.01.01 | 202130001460 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1460 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1460 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 20485 | 6.3.2.7.1.01.01 | 202130001478 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1478 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1478 | 312,00 | 0,00 | 312,00 | 0,00 |
| 20467 | 6.3.2.7.1.01.01 | 202130001475 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1475 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1475 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 |
| 20449 | 6.3.2.7.1.01.01 | 202130001472 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1472 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1472 | 338,00 | 0,00 | 338,00 | 0,00 |
| 20367 | 6.3.2.7.1.01.01 | 202130001457 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1457 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1457 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 20349 | 6.3.2.7.1.01.01 | 202130001454 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1454 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1454 | 912,86 | 0,00 | 912,86 | 0,00 |
| 20331 | 6.3.2.7.1.01.01 | 202130001450 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1450 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1450 | 4.712,49 | 0,00 | 4.712,49 | 0,00 |
| 20249 | 6.3.2.7.1.01.01 | 202130001419 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1419 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1419 | 456,00 | 0,00 | 456,00 | 0,00 |
| 19899 | 6.3.2.7.1.01.01 | 20213000177 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-177 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-177 | 291,62 | 0,00 | 291,62 | 0,00 |
| 19967 | 6.3.2.7.1.01.01 | 20213000497 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-497 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-497 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 20167 | 6.3.2.7.1.01.01 | 202130001336 | ENFERMAGEM DA PARAIBA-1336 | | | | |
| | | | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1336 | 549,31 | 0,00 | 549,31 | 0,00 |



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Jan a Dez de 2022

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 |
|---------------|-----------------|----------------|-----------------------------------------------------------|----------------|---------------|------------|---------------|
| 20231 | 6.3.2.7.1.01.01 | 202130001363 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1363 | 456,00 | 0,00 | 456,00 | 0,00 |
| 17473 | 6.3.2.7.1.01.01 | | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 452.884,83 | 0,00 | 452.884,83 | 0,00 |
| 20325 | 6.3.2.7.1.01.01 | 202130001449 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1449 | 14.137,49 | 0,00 | 14.137,49 | 0,00 |
| 20491 | 6.3.2.7.1.01.01 | 202130001479 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1479 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 |
| 20225 | 6.3.2.7.1.01.01 | 202130001362 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1362 | 304,00 | 0,00 | 304,00 | 0,00 |
| 20391 | 6.3.2.7.1.01.01 | 202130001461 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1461 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 20089 | 6.3.2.7.1.01.01 | 20213000873 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-873 | 153,87 | 0,00 | 153,87 | 0,00 |
| 20059 | 6.3.2.7.1.01.01 | 20213000867 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-867 | 153,87 | 0,00 | 153,87 | 0,00 |
| 20189 | 6.3.2.7.1.01.01 | 202130001355 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1355 | 2.100,94 | 0,00 | 2.100,94 | 0,00 |
| 19957 | 6.3.2.7.1.01.01 | 20213000492 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-492 | 512,86 | 0,00 | 512,86 | 0,00 |
| 20023 | 6.3.2.7.1.01.01 | 202130000721 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-721 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
| 20421 | 6.3.2.7.1.01.01 | 202130001466 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1466 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 20455 | 6.3.2.7.1.01.01 | 202130001473 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1473 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 |
| 20255 | 6.3.2.7.1.01.01 | 202130001420 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1420 | 1.140,00 | 0,00 | 1.140,00 | 0,00 |
| 20219 | 6.3.2.7.1.01.01 | 202130001361 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1361 | 152,00 | 0,00 | 152,00 | 0,00 |
| 20155 | 6.3.2.7.1.01.01 | 202130001303 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1303 | 1.902,70 | 0,00 | 1.902,70 | 0,00 |
| 20355 | 6.3.2.7.1.01.01 | 202130001455 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1455 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 20319 | 6.3.2.7.1.01.01 | 202130001448 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1448 | 5.323,78 | 0,00 | 5.323,78 | 0,00 |
| 19887 | 6.3.2.7.1.01.01 | 202130001142 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-142 | 1.320,00 | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 |
| 20053 | 6.3.2.7.1.01.01 | 202130000796 | 2021-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-796 | 3.910,00 | 0,00 | 3.910,00 | 0,00 |
| 9950 | 7.0.0.0.0.00.00 | | CONTROLES DEVEDORES | 7.543.649,58 | 10.991.979,46 | 0,00 | 18.535.629,04 |
| 6334 | 7.2.0.0.0.00.00 | | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 7.543.649,58 | 10.991.979,46 | 0,00 | 18.535.629,04 |
| 6335 | 7.2.1.0.0.00.00 | | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 7.543.649,58 | 10.991.979,46 | 0,00 | 18.535.629,04 |

| Cod. Reduzido | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|--------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 6336 | 7.2.1.1.0.00.00 | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 7.543.649,58 | 10.591.979,46 | 0,00 | 18.535.629,04 |
| 6337 | 7.2.1.1.0.00.00 | | RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | |
| 17971 | 7.2.1.1.01.00 | | RECURSOS ORDINÁRIOS | 7.480.620,17 | 10.617.612,51 | 0,00 | 18.098.232,68 |
| 17972 | 7.2.1.1.01.01 | | RECURSOS ORDINÁRIOS | 7.480.620,17 | 10.617.612,51 | 0,00 | 18.098.232,68 |
| 17973 | 7.2.1.1.01.01 | 15001000 | RECURSOS LIVRES (ORDINÁRIO) | 7.475.416,57 | 9.593.071,13 | 0,00 | 17.068.487,70 |
| 17975 | 7.2.1.1.01.01 | 18690000 | EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 3.472,82 | 1.024.541,38 | 0,00 | 1.028.014,20 |
| 17978 | 7.2.1.1.01.01 | 28690000 | OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 1.730,78 | 0,00 | 0,00 | 1.730,78 |
| 6339 | 7.2.1.1.3.00.00 | | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | | |
| 17977 | 7.2.1.1.3.01.00 | | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 63.029,41 | 374.366,95 | 0,00 | 437.396,36 |
| 20653 | 7.2.1.1.3.01.01 | 18620000 | RECURSOS DE DEPOSITOS DE TERCEIROS | 63.029,41 | 374.366,95 | 0,00 | 437.396,36 |
| 19814 | 7.2.1.1.3.01.01 | 18690000 | OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 0,00 | 66.853,47 | 0,00 | 66.853,47 |
| 17978 | 7.2.1.1.3.01.01 | | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 63.029,41 | 307.513,48 | 0,00 | 370.542,89 |
| 6427 | 8.0.0.0.00.00.00 | | CONTROLE CREDITORES | 63.029,41 | 374.366,95 | 0,00 | 437.396,36 |
| 7194 | 8.2.0.0.00.00.00 | | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | (7.543.649,58) | 31.628.028,04 | 42.620.007,50 | (18.535.629,04) |
| 7195 | 8.2.1.0.00.00.00 | | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | (7.543.649,58) | 31.628.028,04 | 42.620.007,50 | (18.535.629,04) |
| 7196 | 8.2.1.1.0.00.00.00 | | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | (7.543.649,58) | 31.628.028,04 | 42.620.007,50 | (18.535.629,04) |
| 7197 | 8.2.1.1.1.00.00.00 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | (6.206.809,74) | 10.638.139,03 | 10.504.645,13 | (6.073.315,84) |
| 7198 | 8.2.1.1.1.01.00.00 | | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 410.865,27 | 10.638.139,03 | 10.504.645,13 | 544.359,17 |
| 19062 | 8.2.1.1.1.01.01.00 | | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 410.865,27 | 10.638.139,03 | 10.504.645,13 | 544.359,17 |
| 20651 | 8.2.1.1.1.01.01 | 18620000 | RECURSOS DE DEPOSITOS DE TERCEIROS | 0,00 | 66.853,47 | 66.853,47 | 0,00 |
| 19776 | 8.2.1.1.1.01.01 | 18690000 | OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 804,94 | 307.513,48 | 307.513,48 | 804,94 |
| 19773 | 8.2.1.1.1.01.01 | 15001000 | RECURSOS LIVRES (ORDINÁRIO) | 410.060,33 | 10.263.772,08 | 10.130.278,18 | 543.554,23 |
| 7199 | 8.2.1.1.1.02.00 | | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | (6.617.675,01) | 0,00 | 0,00 | (6.617.675,01) |
| 19780 | 8.2.1.1.1.02.01 | 28690000 | OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | (1.730,78) | 0,00 | 0,00 | (1.730,78) |
| 19064 | 8.2.1.1.1.02.01 | | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | (6.617.675,01) | 0,00 | 0,00 | (6.617.675,01) |
| 19774 | 8.2.1.1.1.02.01 | 15001000 | RECURSOS LIVRES (ORDINÁRIO) | (6.612.471,41) | 0,00 | 0,00 | (6.612.471,41) |
| 19777 | 8.2.1.1.1.02.01 | 18690000 | OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | (3.472,82) | 0,00 | 0,00 | (3.472,82) |
| 7201 | 8.2.1.1.2.00.00 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | (820.120,66) | 10.081.410,80 | 10.264.432,97 | (1.003.142,83) |

| Cod. Reduzido | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 7202 | 8.2.1.1.2.01.00 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 42.824,50 | 10.081.410,80 | 10.264.432,97 | (140.197,67) |
| 19069 | 8.2.1.1.2.01.01 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 42.824,50 | 10.081.410,80 | 10.264.432,97 | (140.197,67) |
| 19872 | 8.2.1.1.2.01.01 | 15001000 | RECURSOS LIVRES (ORDINÁRIO) | 42.824,50 | | | |
| 7203 | 8.2.1.1.2.02.00 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | (862.945,16) | 0,00 | 0,00 | (862.945,16) |
| 19071 | 8.2.1.1.2.02.01 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | (862.945,16) | 0,00 | 0,00 | (862.945,16) |
| 19873 | 8.2.1.1.2.02.01 | 15001000 | RECURSOS LIVRES (ORDINÁRIO) | (862.945,16) | | | |
| 7205 | 8.2.1.1.3.00.00 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | (516.719,18) | 10.908.478,21 | 10.943.112,08 | (551.353,05) |
| 7206 | 8.2.1.1.3.01.00 | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | (452.884,83) | 9.544.827,89 | 9.544.203,75 | (452.260,69) |
| 19880 | 8.2.1.1.3.01.01 | 15001000 | RECURSOS LIVRES (ORDINÁRIO) | (452.884,83) | 9.544.827,89 | 9.544.203,75 | (452.260,69) |
| 19076 | 8.2.1.1.3.01.01 | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | (452.884,83) | 9.544.827,89 | 9.544.203,75 | (452.260,69) |
| 7207 | 8.2.1.1.3.02.00 | | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | (51.586,28) | 0,00 | 1.024.541,38 | (1.076.127,66) |
| 19078 | 8.2.1.1.3.02.01 | | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | (51.586,28) | 0,00 | 1.024.541,38 | (1.076.127,66) |
| 19791 | 8.2.1.1.3.02.01 | 18690000 | OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | (51.586,28) | | | |
| 7208 | 8.2.1.1.3.03.00 | | COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS | (12.248,07) | 1.363.650,32 | 374.366,95 | 977.035,30 |
| 19080 | 8.2.1.1.3.03.01 | | COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS | (12.248,07) | 1.363.650,32 | 374.366,95 | 977.035,30 |
| 20652 | 8.2.1.1.3.03.01 | 18620000 | RECURSOS DE DEPOSITOS DE TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 66.853,47 | (66.853,47) |
| 19819 | 8.2.1.1.3.03.01 | 18690000 | OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | (12.248,07) | 1.363.650,32 | 307.513,48 | 1.043.888,77 |
| 7211 | 8.2.1.1.4.00.00 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 | 0,00 | 10.907.817,32 | (10.907.817,32) |
| 7212 | 8.2.1.1.4.01.00 | | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 10.907.817,32 | (10.907.817,32) |
| 20647 | 8.2.1.1.4.01.01 | 15001000 | RECURSOS LIVRES (ORDINÁRIO) | 0,00 | 0,00 | 9.544.167,00 | (9.544.167,00) |
| 20670 | 8.2.1.1.4.01.01 | 18690000 | OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 1.363.650,32 | (1.363.650,32) |
| 19087 | 8.2.1.1.4.01.01 | | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 10.907.817,32 | (10.907.817,32) |



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 2022

| Cod. Reduzido | Código da Conta | Conta Corrente | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| | | | | 0,00 | 211.126.159,65 | 211.126.159,65 | 0,00 |
| Totais | | | | | 211.126.159,65 | 211.126.159,65 | 0,00 |

goubr
 Documento assinado digitalmente
 SEVERINO WAGNER CARDOZO DA SILVA
 Data: 21/02/2023 13:23:59 -0300
 Verifique em https://verificador.br.br

RAYRA MAXIANA
SANTOS BESERRA DE
ARAÚJO:09693687477

Assinado de forma digital por
 RAYRA MAXIANA SANTOS
 BESERRA DE
 ARAÚJO:09693687477
 Dados: 2023.02.27 16:33:18 -03'00'

**22. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES
PATRIMONIAIS COMPARADA ANALÍTICA 2022/2021**



Exercício Atual

Exercício Anterior

Variações Patrimoniais Aumentativas

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Contribuições | 5.394.945,55 | 5.708.410,63 |
| 4.2.0.0.0.0.00 - Contribuições | 5.394.945,55 | 5.708.410,63 |
| 4.2.0.0.0.0.00 - Contribuições De Intervenção No Domínio Econômico | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.0.0.00 - Contribuições De Intervenção No Domínio Econômico | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.1.0.00 - Contribuições De Intervenção No Domínio Econômico - Consolidação | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.0.0.0.00 - Contribuições De Interesse Das Categorias Profissionais | 5.394.945,55 | 5.708.410,63 |
| 4.2.4.1.0.0.00 - Contribuições De Interesse Das Categorias Profissionais | 5.394.945,55 | 0,00 |
| 4.2.4.1.3.0.00 - Contribuições De Interesse Das Categorias Profissionais - Inter Ofis - União | 5.394.945,55 | 0,00 |

Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 4.3.0.0.0.0.00 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos | 942.960,26 | 1.192.271,92 |
| 4.3.3.0.0.0.00 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços | 942.960,26 | 1.192.271,92 |
| 4.3.3.1.0.0.00 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços | 942.960,26 | 1.192.271,92 |
| 4.3.3.1.1.0.00 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação De Serviços - Consolidação | 942.960,26 | 1.192.271,92 |

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 4.4.0.0.0.0.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 591.869,49 | 355.550,63 |
| 4.4.5.0.0.0.00 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras | 591.869,49 | 355.550,63 |
| 4.4.5.1.0.0.00 - Remuneração De Depósitos Bancários | 0,00 | 355.550,63 |
| 4.4.5.1.1.0.00 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação | 0,00 | 355.550,63 |
| 4.4.5.2.0.0.00 - Remuneração De Aplicações Financeiras | 591.869,49 | 0,00 |
| 4.4.5.2.1.0.00 - Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação | 591.869,49 | 0,00 |

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 4.9.0.0.0.0.00 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 469.306,44 | 139.286,09 |
| 4.9.9.0.0.0.00 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 469.306,44 | 139.286,09 |
| 4.9.9.6.0.0.00 - Indenizações, Restituições E Ressarcimentos | 12.651,81 | 10.221,62 |
| 4.9.9.6.1.0.00 - Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Consolidação | 12.651,81 | 10.221,62 |
| 4.9.9.9.0.0.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos | 456.654,63 | 129.064,47 |
| 4.9.9.9.1.0.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Consolidação | 456.654,63 | 129.064,47 |

Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)

7.399.081,74 **7.395.519,27**

Exercício Atual

Exercício Anterior

Variações Patrimoniais Diminutivas

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Pessoal e Encargos | 5.013.497,12 | 4.684.815,19 |
| 3.1.0.0.0.0.0 - Pessoal E Encargos | 5.013.497,12 | 4.684.815,19 |
| 3.1.1.0.0.0.0 - Remuneração A Pessoal | 3.707.463,67 | 3.455.628,68 |
| 3.1.1.2.0.0.0 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rgps | 3.707.463,67 | 3.455.628,68 |
| 3.1.1.2.1.0.0.0 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rgps - Consolidação | 3.707.463,67 | 3.455.628,68 |
| 3.1.2.0.0.0.0 - Encargos Patronais | 958.129,74 | 1.060.990,50 |
| 3.1.2.2.0.0.0 - Encargos Patronais - Rgps | 670.815,87 | 775.004,42 |
| 3.1.2.2.3.0.0.0 - Encargos Patronais - Rgps - Inter Ofss - União | 670.815,87 | 775.004,42 |
| 3.1.2.3.0.0.0 - Encargos Patronais - Fgts | 287.313,87 | 285.986,08 |
| 3.1.2.3.1.0.0.0 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação | 287.313,87 | 285.986,08 |
| 3.1.3.0.0.0.0 - Benefícios A Pessoal | 347.903,71 | 160.794,62 |
| 3.1.3.1.0.0.0 - Benefícios A Pessoal - Rpps | 310.231,29 | 3.616,22 |
| 3.1.3.1.1.0.0.0 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação | 310.231,29 | 3.616,22 |
| 3.1.3.2.0.0.0 - Benefícios A Pessoal - Rgps | 37.672,42 | 157.178,40 |
| 3.1.3.2.1.0.0.0 - Benefícios A Pessoal - Rgps - Consolidação | 37.672,42 | 157.178,40 |
| 3.1.9.0.0.0.0 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Encargos | 0,00 | 7.401,39 |
| 3.1.9.9.0.0.0 - Outras Vpd De Pessoal E Encargos | 0,00 | 7.401,39 |
| 3.1.9.9.1.0.0.0 - Outras Vpd De Pessoal E Encargos - Consolidação | 0,00 | 7.401,39 |
| Benefícios Previdenciários e Assiste | 0,00 | 99.145,58 |
| 3.2.0.0.0.0.0 - Benefícios Previdenciários E Assistenciais | 0,00 | 99.145,58 |
| 3.2.4.0.0.0.0 - Benefícios Eventuais | 0,00 | 93.145,58 |
| 3.2.9.0.0.0.0 - Outros Benefícios Assistenciais | 0,00 | 6.000,00 |
| 3.2.9.1.0.0.0 - Outros Benefícios Assistenciais - Servidor Civil | 0,00 | 6.000,00 |
| 3.2.9.1.1.0.0.0 - Outros Benefícios Assistenciais - Servidor Civil - Consolidação | 0,00 | 6.000,00 |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | 1.542.789,27 | 1.354.918,80 |
| 3.3.0.0.0.0.0 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo | 1.542.789,27 | 1.354.918,80 |
| 3.3.1.0.0.0.0 - Uso De Material De Consumo | 119.239,86 | 88.435,38 |
| 3.3.1.1.0.0.0 - Consumo De Material | 119.239,86 | 88.435,38 |
| 3.3.1.1.1.0.0.0 - Consumo De Material - Consolidação | 119.239,86 | 88.435,38 |
| 3.3.2.0.0.0.0 - Serviços | 1.423.549,41 | 1.266.483,42 |
| 3.3.2.1.0.0.0 - Diárias | 472.695,00 | 380.851,00 |



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balancos Gerais - Exercício de 2022

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 3.3.2.1.1.00.00 - Diárias - Consolidação | 472.695,00 | 380.851,00 |
| 3.3.2.2.0.00.00 - Serviços Terceiros - Pf | 108.890,00 | 106.200,00 |
| 3.3.2.2.1.00.00 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação | 108.890,00 | 106.200,00 |
| 3.3.2.3.0.00.00 - Serviços Terceiros - Pj | 841.964,41 | 779.432,42 |
| 3.3.2.3.1.00.00 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação | 841.964,41 | 779.432,42 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | 1.318,76 | 0,00 |
| 3.4.0.0.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | 1.318,76 | 0,00 |
| 3.4.2.0.00.00 - Juros E Encargos De Mora | 1.318,76 | 0,00 |
| 3.4.2.5.0.00.00 - Juros E Encargos De Mora De Obrigações Previdenciárias | 1.318,76 | 0,00 |
| 3.4.2.5.3.00.00 - Juros E Encargos De Mora De Obrigações Previdenciárias - Inter Ofss União | 1.318,76 | 0,00 |
| Transferências e Delegações Concedidas | 2.182.103,72 | 350.299,07 |
| 3.5.0.0.00.00 - Transferências E Delegações Concedidas | 2.182.103,72 | 350.299,07 |
| 3.5.2.0.00.00 - Transferências Inter Governamentais | 0,00 | 350.299,07 |
| 3.5.2.3.0.00.00 - Transferências Voluntárias | 0,00 | 350.299,07 |
| 3.5.2.3.1.00.00 - Transferências Voluntárias - Consolidação | 0,00 | 350.299,07 |
| 3.5.3.0.00.00 - Transferências A Instituições Privadas | 2.182.103,72 | 0,00 |
| 3.5.3.1.0.00.00 - Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos | 2.182.103,72 | 0,00 |
| 3.5.3.1.1.00.00 - Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos - Consolidação | 2.182.103,72 | 0,00 |
| Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos | 1.442.252,82 | 0,00 |
| 3.6.0.0.00.00 - Desvalorização E Perda De Ativos E Incorporação De Passivos | 1.442.252,82 | 0,00 |
| 3.6.1.0.00.00 - Reavaliação, Redução A Valor Recuperável E Ajuste Para Perdas | 416.189,83 | 0,00 |
| 3.6.1.1.0.00.00 - Reavaliação De Imobilizado | 416.189,83 | 0,00 |
| 3.6.1.1.1.00.00 - Reavaliação De Imobilizado - Consolidação | 416.189,83 | 0,00 |
| 3.6.5.0.00.00 - Desincorporação De Ativos | 1.026.062,99 | 0,00 |
| Tributárias | 10.513,88 | 1.866.224,24 |
| 3.7.0.0.00.00 - Tributárias | 10.513,88 | 1.866.224,24 |
| 3.7.1.0.00.00 - Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria | 10.513,88 | 9.206,99 |
| 3.7.1.1.0.00.00 - Impostos | 7.985,90 | 3.241,24 |
| 3.7.1.1.1.00.00 - Impostos- Consolidação | 0,00 | 3.241,24 |
| 3.7.1.1.3.00.00 - Impostos- Inter Ofss - União | 7.139,46 | 0,00 |



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balancos Gerais - Exercício de 2022

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 3.7.1.1.4.00.00 - Impostos- Inter Ofss - Estado | 846,44 | 0,00 |
| 3.7.1.2.0.00.00 - Taxas | 2.527,98 | 5.965,75 |
| 3.7.1.2.1.00.00 - Taxas - Consolidação | 202,93 | 5.965,75 |
| 3.7.1.2.3.00.00 - Taxas - Inter Ofss - União | 1.705,90 | 0,00 |
| 3.7.1.2.4.00.00 - Taxas - Inter Ofss - Estado | 619,15 | 0,00 |
| 3.7.2.0.0.00.00 - Contribuições | 0,00 | 1.857.017,25 |
| 3.7.2.9.0.00.00 - Outras Contribuições | 0,00 | 1.857.017,25 |
| 3.7.2.9.1.00.00 - Outras Contribuições - Consolidação | 0,00 | 1.857.017,25 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 436.000,02 | 291.118,87 |
| 3.9.0.0.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 436.000,02 | 291.118,87 |
| 3.9.9.0.0.00.00 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 436.000,02 | 291.118,87 |
| 3.9.9.6.0.00.00 - Indenizações, Restituições E Ressarcimentos | 436.000,02 | 171.258,99 |
| 3.9.9.6.1.00.00 - Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Consolidação | 436.000,02 | 171.258,99 |
| 3.9.9.9.0.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos | 0,00 | 119.859,88 |
| 3.9.9.9.1.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Consolidação | 0,00 | 119.859,88 |
| Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II) | 10.628.475,59 | 8.646.521,75 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II) | (3.229.393,85) | (1.251.002,48) |

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



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balancos Gerais - Exercício de 2022

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

RAYRA MAXIANA S.
BESERRA DE ARAUJO
Presidente

Documento assinado digitalmente
gov.br
SEVERINO WAGNER CARDOZO DA SILVA
Data: 27/03/2023 15:21:59 -0300
Verifique em <https://verificador.jf.br>

RAYRA MAXIANA Assinado de forma
SANTOS BESERRA digital por RAYRA
DE MAXIANA SANTOS
ARAUJO:09693687477
7477 BESERRA DE
Dados: 2023.02.27
16:36:06 -03'00'



| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Variações Patrimoniais Aumentativas | | |
| Contribuições | | |
| 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 | | |
| 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 |
| 4.3.3.1.0.0.00 - 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 | | |
| 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 | 946.880,65 |
| 4.4.2.4.0.0.00 - 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 |
| 4.4.5.1.0.0.00 - 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 | | |
| 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 | 172.142,14 |
| 4.6.1.1.0.0.00 - 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 | | |
| 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 |
| 4.9.9.6.0.0.00 - Indenizações | 10.221,62 | 12.045,01 |



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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 4.9.9.6.1.00.00 - Indenizações - Consolidação | 10.221,62 | 12.045,01 |
| 4.9.9.9.0.00.00 - 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 |

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Variações Patrimoniais Diminutivas | | |
| Pessoal e Encargos | | |
| 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 | 4.684.815,19 | 4.041.671,44 |
| 3.1.1.1.0.0.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS | 3.455.628,68 | 3.208.933,57 |
| 3.1.1.1.1.0.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS - Consolidação | 0,00 | 10.976,04 |
| 3.1.1.1.1.0.00 - 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 |
| 3.1.1.2.1.0.00 - 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 | 1.060.980,50 | 828.843,03 |
| 3.1.2.2.0.0.00 - Encargos Patronais - RGPS | 775.004,42 | 607.484,40 |
| 3.1.2.2.3.0.00 - 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 |
| 3.1.2.3.1.0.00 - 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 |
| 3.1.3.1.1.0.00 - 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 |
| 3.1.3.2.1.0.00 - 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 |
| 3.1.9.9.1.0.00 - Outras VPD de Pessoal e Encargos - Consolidação | 7.401,39 | 5.894,84 |
| Benefícios Previdenciários e Assiste | | |
| 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 | 99.145,58 | 177.436,76 |
| 3.2.4.9.0.0.00 - Outros Benefícios Eventuais | 0,00 | 171.436,76 |
| 3.2.4.9.1.0.00 - 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 |
| 3.2.9.1.1.0.00 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Consolidação | 6.000,00 | 0,00 |
| 3.2.9.9.0.0.00 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 6.000,00 | 0,00 |
| 3.2.9.9.1.0.00 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais - Consolidação | 6.000,00 | 0,00 |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | 1.354.918,80 | 893.930,62 |



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 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 3.3.0.0.0.0.00 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | 1.354.918,80 | 863.930,62 |
| 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 |
| 3.3.1.1.1.0.00 - Consumo de Material - Consolidação | 88.435,38 | 95.335,67 |
| 3.3.2.0.0.0.00 - Serviços | 1.266.483,42 | 798.594,95 |
| 3.3.2.1.0.0.00 - Diárias | 380.851,00 | 128.246,00 |
| 3.3.2.1.1.0.00 - Diárias - Consolidação | 380.851,00 | 128.246,00 |
| 3.3.2.2.0.0.00 - Serviços Terceiros - PF | 106.200,00 | 84.420,00 |
| 3.3.2.2.1.0.00 - 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 |
| 3.3.2.3.1.0.00 - 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 |
| 3.5.2.3.0.0.00 - Transferências Voluntárias | 350.299,07 | 0,00 |
| 3.5.2.3.1.0.00 - 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 |
| 3.6.1.1.0.0.00 - Reavaliação de Imobilizado | 0,00 | 150.790,95 |
| 3.6.1.1.1.0.00 - 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 | 9.206,99 | 8.309,18 |
| 3.7.1.1.0.0.00 - Impostos | 3.241,24 | 6.577,48 |
| 3.7.1.1.1.0.00 - Impostos - Consolidação | 3.241,24 | 6.577,48 |
| 3.7.1.2.0.0.00 - Taxas | 5.965,75 | 1.731,70 |
| 3.7.1.2.1.0.00 - Taxas - Consolidação | 5.965,75 | 1.731,70 |
| 3.7.2.0.0.0.00 - Contribuições | 1.857.017,25 | 1.919.774,16 |
| 3.7.2.9.0.0.00 - Outras Contribuições | 1.857.017,25 | 1.919.774,16 |
| 3.7.2.9.1.0.00 - Outras Contribuições - Consolidação | 1.857.017,25 | 1.919.774,16 |



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 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 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) |

 Documento assinado digitalmente
SEVERINO WAGNER CARDOZO DA SILVA
Data: 27/02/2023 14:52:15-0300
Verifique em <https://verificador.br.br>

SEVERINO WAGNER
CARDOZO DA SILVA
Contador - COREN-PB
CRC-PB N° 8378/O-4

RAYRA MAXIANA
SANTOS BESERRA DE
ARAUJO:09693687477

Assinado de forma digital por
RAYRA MAXIANA SANTOS
BESERRA DE
ARAUJO:09693687477
Dados: 2023.02.27 16:41:37 -03'00'

RAYRA MAXIANA S.
BESERRA DE ARAUJO
Presidente

23. DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA 2022/2021

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| Ingressos | 10.747.707,31 | 10.667.291,43 |
| Recitas derivadas e originárias | 9.372.971,13 | 9.300.034,66 |
| Transferências correntes recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Outros Ingressos operacionais | 1.374.736,18 | 1.367.256,77 |
| Desembolsos | 10.661.307,47 | 9.799.714,54 |
| Pessoal e demais despesas | 10.661.307,47 | 9.799.714,54 |
| 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) | 86.399,84 | 867.576,89 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| Ingressos | 220.100,00 | 0,00 |
| Alienação de bens | 220.100,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Outros Ingressos de investimentos | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | 270.682,00 | 631.147,50 |
| Aquisição de ativo não circulante | 270.682,00 | 631.147,50 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de investimentos | 0,00 | 0,00 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) | (50.582,00) | (631.147,50) |
| 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 |



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Balancos Gerais - Exercício de 2022

| | 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) | 35.817,84 | 236.429,39 |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | 7.480.620,17 | 7.244.190,78 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | 7.516.438,01 | 7.480.620,17 |

goub
Documento assinado digitalmente
SEVERINO WAGNER CARDOZO DA SILVA
Data: 27/02/2023 13:23:58-0300
Verifique em https://verificador.ik.br

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

Assinado de forma digital
por RAYRA MAXIANA
SANTOS BESERRA DE
ARAUJO:09693687477
Dados: 2023.02.27 16:32:37
-03'00'

RAYRA MAXIANA S.
BESERRA DE ARAUJO
Presidente

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| 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 | 631.147,50 | 182.161,74 |
| Aquisição de ativo não circulante | 631.147,50 | 182.161,74 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de investimentos | 0,00 | 0,00 |
| 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 |



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 | | |
| 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 |

RAYRA MAXIANA
SANTOS BESERRA
DE
ARAUJO:096936874
77

Assinado de forma digital
por RAYRA MAXIANA
SANTOS BESERRA DE
ARAUJO:09693687477
Dados: 2023.02.27
16:40:45 -03'00"

RAYRA MAXIANA S.
BESERRA DE ARAUJO
Presidente

 Documento assinado digitalmente
SEVERINO WAGNER CARDOZO DA SILVA
Data: 27/02/2023 14:02:09-0300
Verifique em <https://verificador.br.br>

SEVERINO WAGNER
CARDOZO DA SILVA
Contador - COREN-PB
CRC-PB N° 8378/O-4

**24. NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS**



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

Nota explicativa prestação de contas COREN-PB 2022

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 45/2022** comissão de inventário e avaliação de bens do COREN-PB, a qual fez levantamento de todos os bens patrimoniais que totalizou um valor de **R\$ 3.406.883,49 (três milhões quatrocentos e seis mil oitocentos e oitenta e três reais e quarenta e nove centavos)**, valor inventariado dos bens móveis e imóveis, com os devidos ajustes aprovado em Reunião Ordinária de plenária nº 906;

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário, exigido pela Lei nº 4.320/64, tem o objetivo de demonstrar as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas são detalhadas por categoria econômica e origem, apontando a previsão inicial, a previsão atualizada, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou insuficiência de arrecadação. Já as despesas são detalhadas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, especificando a dotação inicial, a dotação atualizada, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.



Coren^{PB}

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

No exercício de 2022, o total de receita realizada foi R\$ 9.593.071,13 (nove milhões quinhentos e noventa e três mil e setenta e um reais e treze centavos), composta em sua maioria por contribuições de interesse das categorias profissionais.

Do saldo evidenciado em despesas orçamentárias, 79,05% da Dotação Atualizada foi liquidada. Já do total de Despesa Liquidada, 50,72 % é referente a pessoal e encargos sociais (despesas obrigatórias) e 49,28% são inerentes a despesas discricionárias, sendo 23,74% referentes a despesas com cota-parte e 0,54% a despesa de capital.

E relativo ao déficit orçamentário de R\$ 157.809,93 (cento e cinquenta e sete mil oitocentos e nove reais e noventa e três centavos), foi em decorrência dos investimentos na aquisição de três veículos novos destinado a fiscalização, coberto com **Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores de R\$ 2.450.000,00 (dois milhões quatrocentos e cinquenta mil reais)**.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais, exigida pela Lei nº 4.320/64, tem o objetivo de evidenciar as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício. Essas alterações são reconhecidas pelo regime de competência, sendo que serão aumentativas, quando for provável que os benefícios econômicos ou potencial de serviços fruirão para a entidade, ou diminutivas, quando for provável que ocorrerão decréscimos nos benefícios econômicos ou potenciais de serviços da entidade.

Do saldo evidenciado em variações patrimoniais aumentativas (VPA), a maioria é referente às contribuições de interesse das categorias profissionais para execução do orçamento, conforme autorizado na Lei Orçamentária Anual (LOA).

Quanto às variações patrimoniais diminutivas (VPD), os saldos mais expressivos são referentes às despesas obrigatórias com pessoal ativo e encargos (47,17%), seguido por despesas de serviços prestados para a entidade (14,52%), e transferências obrigatórias -cota-parte- (20,53%). O resultado patrimonial do período foi deficitário no valor de R\$ 3.229.393,85 (três milhões duzentos e vinte nove mil trezentos e noventa e três reais e oitenta e cinco centavos).

BALANÇO PATRIMONIAL



Coren^{PB}

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

Caixa e Equivalentes de Caixa

Na conta Caixa e Equivalentes de Caixa se encontram os recursos financeiros para aplicação nas operações deste regional, sendo que é composta em sua totalidade por valores das Contas mantidas na agência 0037 da Caixa Econômica Federal. Nota-se que houve um aumento dos recursos disponíveis em 2022 em comparação com os valores de 2021 de R\$ 35.817,84 (trinta e cinco mil oitocentos e dezessete reais e oitenta e quatro centavos).

Créditos a Longo Prazo

Há também de se observar que no Balanço Patrimonial o valor de créditos tributários a receber são saldos de Guia de Reconhecimentos de Receitas orçamentária a curto prazo foram inscritos em Dívida ativa dados as limitações operacionais e de sistema deste regional, assim como se procede a inscrição de dívida ativa em de acordo com o item 5.2.1 do MCASP, letra b.

b. Procedimento de Registro 2. Haverá registro contábil apenas no momento da efetiva inscrição dos valores em dívida ativa, dispensando o uso de contas de controle. Este procedimento deve ser utilizado quando houver dificuldade de integração entre as diversas unidades participantes do processo.

Imobilizado

No ano calendário de 2022 foi realizado Leilão n° 001/2022, por Comissão designada pela Portaria Coren-PB n° 45/2022, para desfazimento de bens inservíveis e antieconômicos. Dado a sua realização e assim como o inventário 2022, Processo Administrativo n° 7309/2022, foram realizadas baixas do patrimônio do Coren-PB no valor de R\$ 416.189,83 (quatrocentos e dezesseis mil cento e oitenta e nove reais e oitenta e três centavos). Já os bens imóveis não houvera nenhuma alteração.

**25. COMPARATIVO
PREVISTA/REALIZADA 2022**

DA

RECEITA



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

Balancos Gerais - Exercício de 2022

| Código | Descrição | Previsão | Arrecadação | % | P/ Mais | P/ Menos | % |
|---------------|----------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|--------------|------------|--------|
| 1000.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 10.014.300,00 | 9.372.971,13 | 93,60 | | 641.328,87 | 6,40 |
| 1200.00.00.00 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 5.254.400,00 | 6.104.644,43 | 114,01 | 750.244,43 | | 14,01 |
| 1220.00.00.00 | Contribuições Econômicas | 5.254.400,00 | 6.104.644,43 | 114,01 | 750.244,43 | | 14,01 |
| 1221.00.00.00 | Contribuições Econômicas | 5.254.400,00 | 6.104.644,43 | 114,01 | 750.244,43 | | 14,01 |
| 1221.99.00.00 | Outras Contribuições Econômicas | 5.254.400,00 | 6.104.644,43 | 114,01 | 750.244,43 | | 14,01 |
| 1221.99.02.00 | Multa/Juros s/ Anuidades de Exercícios Ant. - PF - Principal | 99.800,00 | 295.521,17 | 296,11 | 195.721,17 | | 196,11 |
| 1221.99.11.00 | Anuidades Pessoas Físicas Exercício - Enfermeiro | 2.488.600,00 | 2.488.874,18 | 100,01 | 274,18 | | 0,01 |
| 1221.99.11.01 | Anuidades Pessoas Físicas Exercício - Obstetra | 500,00 | 99,80 | 19,96 | | 400,20 | 80,04 |
| 1221.99.11.02 | Anuidades Pessoas Físicas Exercício - Técnico | 2.372.200,00 | 2.474.123,33 | 104,30 | 101.923,33 | | 4,30 |
| 1221.99.11.05 | Anuidades do Exercício - PJ | 13.200,00 | 11.605,82 | 87,92 | | 1.594,18 | 12,08 |
| 1221.99.12.00 | Anuidades Pessoas Físicas Exercício - Auxiliar | 200.000,00 | 124.721,25 | 62,36 | | 75.278,75 | 37,64 |
| 1221.99.12.01 | Multa / Juros s/ Anuidades de Exercícios - PJ | 45.200,00 | 0,00 | 0,00 | | 45.200,00 | 100,00 |
| 1221.99.12.02 | Multa / Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.000,00 | 100,00 |
| 1221.99.13.00 | Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J. | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.700,00 | 100,00 |
| 1221.99.13.02 | Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F. | 128.200,00 | 709.698,88 | 553,39 | 581.498,88 | | 453,39 |
| 1300.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 3.229.500,00 | 591.869,49 | 179,63 | 262.369,49 | | 79,63 |
| 1320.00.00.00 | Receta de Valores Mobiliários | 3.229.500,00 | 591.869,49 | 179,63 | 262.369,49 | | 79,63 |
| 1321.00.00.00 | Juros de Títulos de Renda | 3.229.500,00 | 591.869,49 | 179,63 | 262.369,49 | | 79,63 |
| 1321.01.00.00 | Remanejamento de Depósitos Bancários | 3.229.500,00 | 591.869,49 | 179,63 | 262.369,49 | | 79,63 |
| 1321.01.01.00 | Juros e Correções da Prospecção | 3.229.500,00 | 591.869,49 | 179,63 | 262.369,49 | | 79,63 |
| 1321.01.01.02 | Outras Receitas de Valores Mobiliários | 3.229.500,00 | 591.869,49 | 179,63 | 262.369,49 | | 79,63 |
| 1321.01.01.03 | Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB | 3.229.500,00 | 591.869,49 | 179,63 | 262.369,49 | | 79,63 |
| 1321.01.01.04 | Remanejamento de Depósitos Bancários | 3.229.500,00 | 591.869,49 | 179,63 | 262.369,49 | | 79,63 |
| 1600.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.000,00 | 100,00 |
| 1699.00.00.00 | Outros Serviços | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.000,00 | 100,00 |
| 1699.00.00.00 | Outros Serviços | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.400,00 | 100,00 |
| 1699.00.01.00 | Outros Serviços Administrativos | 1.288.700,00 | 942.960,26 | 73,17 | 345.739,74 | | 26,83 |
| 1699.00.01.01 | Serviços de Transcrição de Inscrição | 1.288.700,00 | 942.960,26 | 73,17 | 345.739,74 | | 26,83 |
| 1699.00.01.02 | Serviços de Reinscrição/Revalidação de Registro | 1.288.700,00 | 942.960,26 | 73,17 | 345.739,74 | | 26,83 |
| 1699.00.01.03 | Serviços de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 1.288.700,00 | 942.960,26 | 73,17 | 345.739,74 | | 26,83 |
| 1699.00.01.04 | Serviços de Inscrição - Pessoas Físicas | 45.200,00 | 41.219,77 | 91,19 | | 3.980,23 | 8,81 |
| 1699.00.01.05 | Inscrições em Concursos Públicos | 20.000,00 | 29.522,61 | 147,61 | 9.522,61 | | 47,61 |
| 1699.00.01.06 | Inscrições em Concursos Públicos | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 500,00 | 100,00 |
| 1699.00.01.07 | Serviço de Certidão Narrativa | 2.000,00 | 778,92 | 38,95 | | 1.221,08 | 61,05 |
| 1699.00.01.08 | Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 500,00 | 100,00 |
| 1699.00.01.09 | Inscrições em Congressos e Seminários | 857.600,00 | 615.146,45 | 71,73 | 242.453,55 | | 28,27 |
| 1699.00.01.10 | Taxa Expedição de Carteira Profissional | 28.200,00 | 0,00 | 0,00 | | 28.200,00 | 100,00 |
| 1699.00.01.11 | Taxa Expedição de Carteira Profissional | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.000,00 | 100,00 |
| 1700.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 332.700,00 | 256.292,51 | 77,03 | | 76.407,49 | 22,97 |
| 1710.00.00.00 | Transferências Intraparamentais | 400,00 | 0,00 | 0,00 | | 400,00 | 100,00 |
| 1719.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 400,00 | 0,00 | 0,00 | | 400,00 | 100,00 |
| 1719.99.00.00 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 400,00 | 0,00 | 0,00 | | 400,00 | 100,00 |
| 1719.99.01.01 | Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | 100,00 | 100,00 |
| 1719.99.01.02 | Programa de Invenção Especial | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | 100,00 | 100,00 |
| 1719.99.01.03 | Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | 100,00 | 100,00 |
| 1719.99.01.04 | Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | 100,00 | 100,00 |
| 1900.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 3.041.300,00 | 1.733.496,95 | 57,00 | 1.307.803,05 | | 43,00 |
| 1920.00.00.00 | Identizações e Restituições | 42.400,00 | 12.651,81 | 29,84 | 29.748,19 | | 70,16 |
| 1921.01.00.00 | Identizações | 41.600,00 | 12.651,81 | 30,56 | 28.948,19 | | 69,44 |
| 1921.01.00.01 | Identizações por Danos Causados ao Patrimônio Público | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 100,00 |
| 1921.01.01.01 | Identização por Danos Causados ao Patrimônio | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 100,00 |
| 1921.01.01.02 | Reposição/Identização de Servidores/Agências Públicas | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 100,00 |
| 1921.99.00.00 | Identizações | 39.600,00 | 12.651,81 | 32,11 | 26.948,19 | | 67,89 |



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Comparativo da Receita Prevista com a Realizada - Anexo 10 - Lei Federal nº 4.320/64
Balancos Gerais - Exercício de 2022

| Código | Descrição | Previsão | Arrecadação | % | P/ Mais | P/ Menos | % |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|------------|--------------|--------|
| 1921.99.01.01 | Indenizações e Restituições de Auxílio Representação | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.000,00 | 100,00 |
| 1921.99.01.02 | Indenizações e Restituições de FUNAD | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.000,00 | 100,00 |
| 1921.99.01.03 | Outras Indenizações e Restituições | 11.400,00 | 4.279,81 | 37,54 | | 7.120,19 | 62,46 |
| 1921.99.01.04 | Indenizações e Restituições de Diárias | 22.000,00 | 8.372,00 | 38,05 | | 13.628,00 | 61,95 |
| 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 |
| 1922.01.11.00 | Indenização e Restituições de Convênios | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.000,00 | 100,00 |
| 1990.00.00.00 | Receitas Diversas | 2.998.900,00 | 1.720.845,14 | 57,38 | | 1.278.054,86 | 42,62 |
| 1999.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | 2.998.900,00 | 1.720.845,14 | 57,38 | | 1.278.054,86 | 42,62 |
| 1999.12.00.00 | Escargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sacambécia | 2.893.200,00 | 1.682.338,44 | 58,15 | | 1.210.861,56 | 41,85 |
| 1999.12.01.00 | Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sacambécia - Principal | 2.351.600,00 | 1.264.190,51 | 53,76 | | 1.087.409,49 | 46,24 |
| 1999.12.01.02 | Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora | 548.800,00 | 418.147,93 | 82,18 | | 90.652,07 | 17,82 |
| 1999.12.02.00 | Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | | 22.500,00 | 100,00 |
| 1999.12.02.02 | Multa / Juros e Dívida Ativa - PJ - Principal | 10.300,00 | 0,00 | 0,00 | | 10.300,00 | 100,00 |
| 1999.09.00.00 | Outras Receitas | 165.700,00 | 38.506,70 | 36,43 | | 67.193,30 | 63,57 |
| 1999.09.21.00 | Outras Variações Monetárias | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.000,00 | 100,00 |
| 1999.09.21.02 | Outras Receitas Correntes | 86.200,00 | 38.075,57 | 44,17 | | 48.124,43 | 55,83 |
| 1999.09.21.03 | Outras Variações Cambiais | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.000,00 | 100,00 |
| 1999.09.21.04 | Receita de Ações Judiciais | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.000,00 | 100,00 |
| 1999.09.25.00 | Multas Administrativas, Contratos e Judiciais | 16.500,00 | 431,13 | 2,61 | | 16.068,87 | 97,39 |
| 2000.00.00.00 | Receitas de Capital | 66.700,00 | 220.100,00 | 329,98 | 153.400,00 | | 229,98 |
| 2100.00.00.00 | Operações de Créditos Internas | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.000,00 | 100,00 |
| 2110.00.00.00 | Operações de Créditos Internas | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.000,00 | 100,00 |
| 2119.00.00.00 | Outras Operações de Crédito Internas | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.000,00 | 100,00 |
| 2119.09.00.00 | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.000,00 | 100,00 |
| 2119.09.01.00 | Emprestimos Internos - Contratos - COREN | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 500,00 | 100,00 |
| 2119.09.01.01 | Outras operações de créditos - Internas | 200,00 | 0,00 | 0,00 | | 200,00 | 100,00 |
| 2119.09.01.03 | Emprestimos Internos - Contratos - Bancos | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | 100,00 | 100,00 |
| 2119.09.01.04 | Emprestimos Internos - Contratos - COREN | 200,00 | 0,00 | 0,00 | | 200,00 | 100,00 |
| 2200.00.00.00 | Alienação de Bens | 65.100,00 | 220.100,00 | 338,10 | 155.000,00 | | 238,10 |
| 2210.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Imóveis | 53.700,00 | 220.100,00 | 409,87 | 166.400,00 | | 309,87 |
| 2213.01.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semovíveis | 53.700,00 | 220.100,00 | 409,87 | 166.400,00 | | 309,87 |
| 2213.01.01.00 | Alienação de Bens Móveis e Semovíveis | 53.700,00 | 220.100,00 | 409,87 | 166.400,00 | | 309,87 |
| 2213.01.01.02 | Alienação de Veículos | 36.200,00 | 213.800,00 | 590,61 | 177.600,00 | | 490,61 |
| 2213.01.01.04 | Alienação de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 500,00 | 100,00 |
| 2213.01.01.05 | Alienação de Bens Móveis em Arromaxibado | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.000,00 | 100,00 |
| 2213.01.01.06 | Alienação de Bens Móveis em andamento | 300,00 | 0,00 | 0,00 | | 300,00 | 100,00 |
| 2213.01.01.07 | Alienação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | 5.000,00 | 6.300,00 | 126,00 | 1.300,00 | | 26,00 |
| 2213.01.01.08 | Alienação de Bens de Informática | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.000,00 | 100,00 |
| 2220.00.00.00 | Alienação de Bens Imóveis | 11.400,00 | 0,00 | 0,00 | | 11.400,00 | 100,00 |
| 2221.00.00.00 | Alienação de Bens Imóveis | 11.400,00 | 0,00 | 0,00 | | 11.400,00 | 100,00 |
| 2221.01.00.00 | Alienação de Bens Imóveis | 11.400,00 | 0,00 | 0,00 | | 11.400,00 | 100,00 |
| 2221.01.01.00 | Alienação de Imóveis Urbanos | 10.400,00 | 0,00 | 0,00 | | 10.400,00 | 100,00 |
| 2221.01.01.02 | Alienação de Outros Bens Imóveis | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.000,00 | 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 União e de suas Entidades | 600,00 | 0,00 | 0,00 | | 600,00 | 100,00 |
| 2411.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 600,00 | 0,00 | 0,00 | | 600,00 | 100,00 |
| 2411.99.00.00 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 600,00 | 0,00 | 0,00 | | 600,00 | 100,00 |
| 2411.99.01.01 | Programa de Eventos Especiais | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | 100,00 | 100,00 |
| 2411.99.01.02 | PLATAC - Transferência de Capital | 300,00 | 0,00 | 0,00 | | 300,00 | 100,00 |
| 2411.99.01.03 | Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | 100,00 | 100,00 |



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

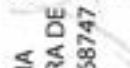
Comparativo da Receita Prevista com a Realizada - Anexo 10 - Lei Federal nº 4.320/64

Balancos Gerais - Exercício de 2022

| Código | Descrição | Previsão | Arrecadação | % | P/ Mais | P/ Menos | % |
|---------------|--------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|---------|-------------------|-------------|
| 2411.09.01.04 | Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional | 100,00 | 6,00 | 6,00 | | 100,00 | 100,00 |
| | Total Geral: | 10.081.009,00 | 9.993.971,13 | 95,16 | | 487.938,87 | 4,84 |

 Documento assinado digitalmente
SEVERINO WAGNER CARDOZO DA SILVA
Data: 27/02/2023 14:15:05-0300
Verifique em: <https://verificador.br.br>

SEVERINO WAGNER
CARDOZO DA SILVA
Contador - COREN-PB
CRC-PB Nº 8338/O-4

 Assinado de forma digital por
RAYRA MAXIANA SANTOS
BESERRA DE
ARAÚJO:0969368747 ARAUJO:09693687477
7
Dados: 2023.02.27 16:42:14
-03'00"

RAYRA MAXIANA S.
BESERRA DE ARAUJO
Presidente

**26. COMPARATIVO
PREVISTA/REALIZADA 2021**

DA

RECEITA

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo II - Lei Federal nº 4.320/64
Balancos Gerais - Exercício de 2022

| Cód. Despesa | Descrição da Despesa | Crédito | | Crédito Especial e | | Total da | | Total da | | Diferença | % |
|----------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|--------------------|------|----------------|--------|-------------------|-------|--------------|-------|
| | | Orçamentário e Suplementares | % Extraordinário | Extraordinário | % | Despesa Fixada | % | Despesa Realizada | % | | |
| 3000.00 | DESPESAS CORRENTES | 11.628.810,00 | 115,35 | 0,00 | 0,00 | 11.628.810,00 | 115,35 | 9.344.803,06 | 92,70 | 2.284.006,94 | 22,66 |
| 3100.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | 5.043.720,00 | 50,03 | 0,00 | 0,00 | 5.043.720,00 | 50,03 | 4.738.021,32 | 47,00 | 305.698,68 | 3,03 |
| 3110.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | 5.043.720,00 | 50,03 | 0,00 | 0,00 | 5.043.720,00 | 50,03 | 4.738.021,32 | 47,00 | 305.698,68 | 3,03 |
| 3190.11 | Vencimentos e Vantagens | 3.910.790,00 | 38,79 | 0,00 | 0,00 | 3.910.790,00 | 38,79 | 3.698.211,29 | 36,68 | 212.578,71 | 2,11 |
| 3190.13 | Obrigações Patronais | 1.104.880,00 | 10,96 | 0,00 | 0,00 | 1.104.880,00 | 10,96 | 1.034.732,28 | 10,26 | 70.147,72 | 0,70 |
| 3190.16 | Despesas Variáveis | 16.010,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 16.010,00 | 0,16 | 5.077,75 | 0,05 | 10.932,25 | 0,11 |
| 3190.91 | Sentenças Judiciais | 12.000,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,12 |
| 3190.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
| 3100.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | 6.585.090,00 | 65,32 | 0,00 | 0,00 | 6.585.090,00 | 65,32 | 4.606.781,74 | 45,70 | 1.978.308,26 | 19,62 |
| 3120.00 | MATERIAL DE CONSUMO / SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | 6.585.090,00 | 65,32 | 0,00 | 0,00 | 6.585.090,00 | 65,32 | 4.606.781,74 | 45,70 | 1.978.308,26 | 19,62 |
| 3390.14 | Diárias - Civil | 595.000,00 | 5,90 | 0,00 | 0,00 | 595.000,00 | 5,90 | 472.695,00 | 4,69 | 122.305,00 | 1,21 |
| 3390.30 | Material de Consumo | 414.790,00 | 4,11 | 0,00 | 0,00 | 414.790,00 | 4,11 | 110.805,13 | 1,10 | 303.984,87 | 3,02 |
| 3390.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| 3390.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 198.030,00 | 1,96 | 0,00 | 0,00 | 198.030,00 | 1,96 | 157.453,78 | 1,56 | 40.576,22 | 0,40 |
| 3390.35 | Serviços de Consultoria | 10.010,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 10.010,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 10.010,00 | 0,10 |
| 3390.36 | Serviços Prestados Pessoas Físicas | 121.000,00 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 121.000,00 | 1,20 | 108.890,00 | 1,08 | 12.110,00 | 0,12 |
| 3390.37 | Serviços Prestados Pessoa Jurídica | 85.000,00 | 0,84 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,84 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,84 |
| 3390.39 | Outros Serviços e Encargos | 1.393.425,00 | 13,82 | 0,00 | 0,00 | 1.393.425,00 | 13,82 | 600.351,11 | 5,96 | 793.073,89 | 7,87 |
| 3390.40 | Serviços de T.I. e Comunicação - P.J. | 216.120,00 | 2,14 | 0,00 | 0,00 | 216.120,00 | 2,14 | 117.222,05 | 1,16 | 98.897,95 | 0,98 |
| 3390.41 | Contribuições | 2.405.645,00 | 23,86 | 0,00 | 0,00 | 2.405.645,00 | 23,86 | 2.182.103,72 | 21,65 | 223.541,28 | 2,22 |
| 3390.46 | Diversas Desp. de Custeio | 396.100,00 | 3,93 | 0,00 | 0,00 | 396.100,00 | 3,93 | 370.800,00 | 3,68 | 25.300,00 | 0,25 |
| 3390.47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 40.000,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,40 | 10.513,88 | 0,10 | 29.486,12 | 0,29 |
| 3390.49 | Auxílio-Transporte | 23.000,00 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,23 | 12.972,42 | 0,13 | 10.027,58 | 0,10 |
| 3390.91 | Sentenças Judiciais | 30.000,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,30 | 4.174,63 | 0,04 | 25.825,37 | 0,26 |
| 3390.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 54.090,00 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 54.090,00 | 0,54 | 22.800,00 | 0,23 | 31.290,00 | 0,31 |
| 3390.93 | Indenizações e Restituições | 602.820,00 | 5,98 | 0,00 | 0,00 | 602.820,00 | 5,98 | 436.000,02 | 4,32 | 166.819,98 | 1,65 |
| 4000.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 902.130,00 | 8,95 | 0,00 | 0,00 | 902.130,00 | 8,95 | 406.078,00 | 4,03 | 496.052,00 | 4,92 |
| 4100.00 | INVESTIMENTOS | 902.130,00 | 8,95 | 0,00 | 0,00 | 902.130,00 | 8,95 | 406.078,00 | 4,03 | 496.052,00 | 4,92 |
| 4100.00 | Aplicações Diretas | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 4490.42 | AUXÍLIOS - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 50.040,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 50.040,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 50.040,00 | 0,50 |
| 4490.51 | Obras e Instalações | 852.040,00 | 8,45 | 0,00 | 0,00 | 852.040,00 | 8,45 | 406.078,00 | 4,03 | 445.962,00 | 4,42 |
| 4490.52 | Equipamentos e Material Permanente | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
| 4490.61 | Aquisição de Imóveis | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| 4500.00 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| 4590.00 | 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 FINANCEIRAS | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |



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 2022

| Cód. Despesa | Descrição da Despesa | Crédito | | Crédito Especial e | | Total da Despesa Fixada | | Total da Despesa Realizada | | Diferença | % | % |
|--------------|----------------------|------------------------------|----------------|--------------------|----------------------|-------------------------|-------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| | | Orçamentário e Suplementares | Extraordinário | % | % | % | % | % | % | | | |
| 4590.61 | Aquisição de Imóveis | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 124,30 | 0,00 | 124,30 | 9.750.881,06 | 50,00 | 96,73 | 2.780.118,94 |
| | | 12.531.000,00 | 124,30 | 0,00 | 12.531.000,00 | 124,30 | 0,00 | 9.750.881,06 | 0,00 | 50,00 | 96,73 | 2.780.118,94 |
| | | | | | | | | | | | | 27,58 |

goubri
Documento assinado digitalmente
SEVERINO WAGNER CARDOSO DA SILVA
Data: 27/02/2023 14:15:05-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

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

RAYRA MAXIANA
SANTOS BESERRA DE
ARAÚJO:09693687477
Assinado de forma digital por
RAYRA MAXIANA SANTOS BESERRA
DE ARAÚJO:09693687477
Dados: 2023.02.27 16:43:14 -03'00'

RAYRA MAXIANA S.
BESERRA DE ARAÚJO
Presidente

**27. COMPARATIVO
FIXADA/EXECUTADA 2022**

DA

DESPESA



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 2022

| Cód. Despesa | Descrição da Despesa | Crédito | | Crédito Especial e | | Total da | | Total da | | Diferença | % |
|----------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|--------------------|------|----------------|--------|-------------------|-------|--------------|-------|
| | | Orçamentário e Suplementares | % | Extraordinário | % | Despesa Fixada | % | Despesa Realizada | % | | |
| 3000.00 | DESPESAS CORRENTES | 11.628.810,00 | 115,35 | 0,00 | 0,00 | 11.628.810,00 | 115,35 | 9.344.803,06 | 92,70 | 2.284.006,94 | 22,66 |
| 3100.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | 5.043.720,00 | 50,03 | 0,00 | 0,00 | 5.043.720,00 | 50,03 | 4.738.021,32 | 47,00 | 305.698,68 | 3,03 |
| 3110.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | 5.043.720,00 | 50,03 | 0,00 | 0,00 | 5.043.720,00 | 50,03 | 4.738.021,32 | 47,00 | 305.698,68 | 3,03 |
| 3190.11 | Vencimentos e Vantagens | 3.910.790,00 | 38,79 | 0,00 | 0,00 | 3.910.790,00 | 38,79 | 3.698.211,29 | 36,68 | 212.578,71 | 2,11 |
| 3190.13 | Obrigações Patronais | 1.104.880,00 | 10,96 | 0,00 | 0,00 | 1.104.880,00 | 10,96 | 1.034.732,28 | 10,26 | 70.147,72 | 0,70 |
| 3190.16 | Despesas Variáveis | 16.010,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 16.010,00 | 0,16 | 5.077,75 | 0,05 | 10.932,25 | 0,11 |
| 3190.91 | Sentenças Judiciais | 12.000,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,12 |
| 3190.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
| 3100.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | 6.585.090,00 | 65,32 | 0,00 | 0,00 | 6.585.090,00 | 65,32 | 4.606.781,74 | 45,70 | 1.978.308,26 | 19,62 |
| 3120.00 | MATERIAL DE CONSUMO / SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | 6.585.090,00 | 65,32 | 0,00 | 0,00 | 6.585.090,00 | 65,32 | 4.606.781,74 | 45,70 | 1.978.308,26 | 19,62 |
| 3390.14 | Diárias - Civil | 595.000,00 | 5,90 | 0,00 | 0,00 | 595.000,00 | 5,90 | 472.695,00 | 4,69 | 122.305,00 | 1,21 |
| 3390.20 | Material de Consumo | 414.790,00 | 4,11 | 0,00 | 0,00 | 414.790,00 | 4,11 | 110.805,13 | 1,10 | 303.984,87 | 3,02 |
| 3390.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| 3390.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 198.030,00 | 1,96 | 0,00 | 0,00 | 198.030,00 | 1,96 | 157.453,78 | 1,56 | 40.576,22 | 0,40 |
| 3390.35 | Serviços de Consultoria | 10.010,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 10.010,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 10.010,00 | 0,10 |
| 3390.36 | Serviços Prestados Pessoas Físicas | 121.000,00 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 121.000,00 | 1,20 | 108.890,00 | 1,08 | 12.110,00 | 0,12 |
| 3390.37 | Serviços Prestados Pessoa Jurídica | 85.000,00 | 0,84 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,84 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,84 |
| 3390.39 | Outros Serviços e Encargos | 1.393.425,00 | 13,82 | 0,00 | 0,00 | 1.393.425,00 | 13,82 | 600.351,11 | 5,96 | 793.073,89 | 7,87 |
| 3390.40 | Serviços de T.I. e Comunicação - P.J. | 216.120,00 | 2,14 | 0,00 | 0,00 | 216.120,00 | 2,14 | 117.222,05 | 1,16 | 98.897,95 | 0,98 |
| 3390.41 | Contribuições | 2.405.645,00 | 23,86 | 0,00 | 0,00 | 2.405.645,00 | 23,86 | 2.182.103,72 | 21,65 | 223.541,28 | 2,22 |
| 3390.46 | Diversas Desp. de Custeio | 396.100,00 | 3,93 | 0,00 | 0,00 | 396.100,00 | 3,93 | 370.800,00 | 3,68 | 25.300,00 | 0,25 |
| 3390.47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 40.000,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,40 | 10.513,88 | 0,10 | 29.486,12 | 0,29 |
| 3390.49 | Auxílio-Transporte | 23.000,00 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,23 | 12.972,42 | 0,13 | 10.027,58 | 0,10 |
| 3390.91 | Sentenças Judiciais | 30.000,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,30 | 4.174,63 | 0,04 | 25.825,37 | 0,26 |
| 3390.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 54.090,00 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 54.090,00 | 0,54 | 22.800,00 | 0,23 | 31.290,00 | 0,31 |
| 3390.93 | Indenizações e Restituições | 602.820,00 | 5,98 | 0,00 | 0,00 | 602.820,00 | 5,98 | 436.000,02 | 4,32 | 166.819,98 | 1,65 |
| 4000.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 902.190,00 | 8,95 | 0,00 | 0,00 | 902.190,00 | 8,95 | 406.078,00 | 4,03 | 496.112,00 | 4,92 |
| 4100.00 | INVESTIMENTOS | 902.130,00 | 8,95 | 0,00 | 0,00 | 902.130,00 | 8,95 | 406.078,00 | 4,03 | 496.052,00 | 4,92 |
| 4100.00 | Aplicações Diretas | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 4490.42 | AUXÍLIOS - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 50.040,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 50.040,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 50.040,00 | 0,50 |
| 4490.51 | Obras e Instalações | 852.040,00 | 8,45 | 0,00 | 0,00 | 852.040,00 | 8,45 | 406.078,00 | 4,03 | 445.962,00 | 4,42 |
| 4490.52 | Equipamentos e Material Permanente | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
| 4490.61 | Aquisição de Imóveis | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| 4500.00 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| 4590.00 | Aplicações Diretas | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 4590.42 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - INVERSÕES FINANCEIRAS | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 4590.61 | Aquisição de Imóveis | 12.531.000,00 | 124,30 | 0,00 | 0,00 | 12.531.000,00 | 124,30 | 9.750.881,06 | 96,73 | 2.780.118,94 | 27,58 |



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 2022

| Cód. Despesa | Descrição da Despesa | Crédito | | Total da | | Total da | | % | Diferença | % |
|--------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|----------|--|---|-----------|---|
| | | Orçamentário e Suplementares | Especial e Extraparlamentar | Despesa Fixada | Despesa Realizada | | | | | |

Documento assinado digitalmente

gov.br

SEVERINO WAGNER CARDOZO DA SILVA
Data: 27/02/2023 13:21:39-0300
Verifique em <https://verificador.aj.br>

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

RAYRA MAXIANA
SANTOS BESERRA DE
ARAÚJO-09693687477

RAYRA MAXIANA S.
BESERRA DE ARAÚJO
Presidente

Assinado de forma digital por
RAYRA MAXIANA SANTOS BESERRA
DE ARAÚJO-09693687477
Dados: 2023.02.27 16:36:58 -0300'

**28. COMPARATIVO
FIXADA/EXECUTADA 2021**

DA

DESPESA

| Cód. Despesa | Descrição da Despesa | Crédito | | Crédito Especial e | | Total da | | Total da | | Diferença | % |
|----------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|--------------------|------|----------------|--------|-------------------|--------|--------------|-------|
| | | Orçamentário e Suplementares | % | Extrordinário | % | Despesa Fixada | % | Despesa Realizada | % | | |
| 3000.00 | DESPESAS CORRENTES | 10.461.620,00 | 119,49 | 0,00 | 0,00 | 10.461.620,00 | 119,49 | 8.656.580,94 | 98,88 | 1.805.039,06 | 20,62 |
| 3100.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | 4.598.610,00 | 52,53 | 0,00 | 0,00 | 4.598.610,00 | 52,53 | 4.439.618,32 | 50,71 | 158.991,68 | 1,82 |
| 3110.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | 4.598.610,00 | 52,53 | 0,00 | 0,00 | 4.598.610,00 | 52,53 | 4.439.618,32 | 50,71 | 158.991,68 | 1,82 |
| 3190.08 | Outros Benefícios Assistenciais (3)(0) | 20.000,00 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,23 | 6.000,00 | 0,07 | 14.000,00 | 0,16 |
| 3190.11 | Vencimentos e Vantagens | 3.476.960,00 | 39,71 | 0,00 | 0,00 | 3.476.960,00 | 39,71 | 3.381.597,73 | 38,63 | 95.362,27 | 1,09 |
| 3190.13 | Obrigações Patronais | 1.021.600,00 | 11,67 | 0,00 | 0,00 | 1.021.600,00 | 11,67 | 991.065,21 | 11,32 | 30.534,79 | 0,35 |
| 3190.16 | Despesas Variáveis | 15.010,00 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 15.010,00 | 0,17 | 11.674,26 | 0,13 | 3.335,74 | 0,04 |
| 3190.91 | Sentenças Judiciais | 65.000,00 | 0,74 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,74 | 49.281,12 | 0,56 | 15.718,88 | 0,18 |
| 3190.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
| 3100.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | 5.863.010,00 | 66,97 | 0,00 | 0,00 | 5.863.010,00 | 66,97 | 4.216.962,62 | 48,17 | 1.646.047,38 | 18,80 |
| 3120.00 | MATERIAL DE CONSUMO / SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | 5.863.010,00 | 66,97 | 0,00 | 0,00 | 5.863.010,00 | 66,97 | 4.216.962,62 | 48,17 | 1.646.047,38 | 18,80 |
| 3390.14 | Diárias - Civil | 471.000,00 | 5,38 | 0,00 | 0,00 | 471.000,00 | 5,38 | 380.851,00 | 4,35 | 90.149,00 | 1,03 |
| 3390.30 | Material de Consumo | 282.100,00 | 3,22 | 0,00 | 0,00 | 282.100,00 | 3,22 | 94.673,92 | 1,08 | 187.426,08 | 2,14 |
| 3390.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| 3390.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 225.075,00 | 2,57 | 0,00 | 0,00 | 225.075,00 | 2,57 | 187.212,98 | 2,14 | 37.862,02 | 0,43 |
| 3390.35 | Serviços de Consultoria | 30.100,00 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 30.100,00 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 30.100,00 | 0,34 |
| 3390.36 | Serviços Prestados Pessoas Físicas | 148.000,00 | 1,69 | 0,00 | 0,00 | 148.000,00 | 1,69 | 103.100,00 | 1,18 | 44.900,00 | 0,51 |
| 3390.37 | Serviços Prestados Pessoa Jurídica | 130.000,00 | 1,48 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 1,48 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 1,48 |
| 3390.39 | Outros Serviços e Encargos | 1.082.210,00 | 12,36 | 0,00 | 0,00 | 1.082.210,00 | 12,36 | 545.199,83 | 6,23 | 537.010,17 | 6,13 |
| 3390.40 | Serviços de T.I. e Comunicação - P.J. | 227.600,00 | 2,60 | 0,00 | 0,00 | 227.600,00 | 2,60 | 102.213,73 | 1,17 | 125.386,27 | 1,43 |
| 3390.41 | Contribuições | 2.329.760,00 | 26,61 | 0,00 | 0,00 | 2.329.760,00 | 26,61 | 2.207.316,32 | 25,21 | 122.443,68 | 1,40 |
| 3390.46 | Diversas Desp. de Custeio | 322.000,00 | 3,68 | 0,00 | 0,00 | 322.000,00 | 3,68 | 275.023,98 | 3,14 | 46.976,02 | 0,54 |
| 3390.47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 55.510,00 | 0,63 | 0,00 | 0,00 | 55.510,00 | 0,63 | 9.206,99 | 0,11 | 46.303,01 | 0,53 |
| 3390.49 | Auxílio-Transporte | 12.675,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 12.675,00 | 0,14 | 11.017,61 | 0,13 | 1.657,39 | 0,02 |
| 3390.91 | Sentenças Judiciais | 40.000,00 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,46 | 10.027,39 | 0,11 | 29.972,61 | 0,34 |
| 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 | 488.830,00 | 5,58 | 0,00 | 0,00 | 488.830,00 | 5,58 | 291.118,87 | 3,33 | 197.711,13 | 2,26 |
| 4000.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 993.280,00 | 11,35 | 0,00 | 0,00 | 993.280,00 | 11,35 | 222.179,00 | 2,54 | 771.101,00 | 8,81 |
| 4100.00 | INVESTIMENTOS | 993.220,00 | 11,34 | 0,00 | 0,00 | 993.220,00 | 11,34 | 222.179,00 | 2,54 | 771.041,00 | 8,81 |
| 4100.00 | Aplicações Diretas | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 4490.42 | AUXÍLIOS - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 100.040,00 | 1,14 | 0,00 | 0,00 | 100.040,00 | 1,14 | 0,00 | 0,00 | 100.040,00 | 1,14 |
| 4490.51 | Obras e Instalações | 893.130,00 | 10,20 | 0,00 | 0,00 | 893.130,00 | 10,20 | 222.179,00 | 2,54 | 670.951,00 | 7,66 |
| 4490.52 | Equipamentos e Material Permanente | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
| 4490.61 | Aquisição de Imóveis | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| 4500.00 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| 4590.00 | Aplicações Diretas | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 4590.42 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - INVERSÕES FINANCEIRAS | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 4590.61 | Aquisição de Imóveis | 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 |



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 2021

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

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

RAYRA MAXIANA S.
BESERRA DE ARAUJO
Presidente

**29. RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA
CONTROLADORIA-GERAL**

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL

2022

João Pessoa – PB
2023

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.

A principal atribuição da Controladoria-Geral é realizar o controle contábil, financeiro, orçamentário, administrativo, operacional e patrimonial das entidades.

No domínio público, o sistema de controle deve ser visto como uma função independente da gestão, que é transitória.

O controle deve estar inserido em uma instituição, independente do tempo e não sujeito ao poder temporal. Órgãos de controle devem existir para preservar os atos e garantir a correção das ações da Administração, seja do ponto de vista contábil, econômico-financeiro, bem como na avaliação dos resultados alcançados.

Nesse contexto, as propostas de padronização e estruturação da Supervisão Geral quanto a normas públicas, princípios contábeis, recomendações de órgãos externos de controle visam a melhoria permanente dos serviços prestados à Classe de Enfermagem e o crescimento das regionais, com o objetivo de antecipar os problemas de liberação diária de funcionários estratégicos para as funções que realmente precisam desempenhar, focando principalmente na política institucional e interna do COREN-PB, valor agregado para os enfermeiros. O controle geral é uma etapa fundamental para a construção de um controle efetivo e preliminar.

Com a crescente procura de operações na Região e a necessidade de atenção da Região no controle prévio, concomitante e posterior destas operações, surge a necessidade de criação de um órgão responsável pelo controle interno no seio do Conselho Regional de Enfermeiros da República Checa. Paraíba – Coren – PB.

A ciência da gestão necessita de harmonização entre as funções contabilísticas e a organização do sistema de controle interno. A Controladoria Geral tem como foco estruturar o Coren - PB em uma estrutura complexa, criativa, que abrace a ideia de mudança e proponha mudanças, com funções e atividades bem definidas, alterando as responsabilidades de acordo com os níveis hierárquicos correspondentes, no âmbito legal, normativo e de controle . técnicas como: delegação formal de responsabilidade (competência), pontualidade, precisão, eficácia e eficiência, ganho de agilidade no controle e deliberação, auxílio na política institucional do escritório.

A nova ordem global da administração pública determina uma necessidade cada vez mais urgente de ajustamento das despesas públicas, opções de cobrança eficazes e, conseqüentemente, a procura do equilíbrio financeiro das contas.

Apesar dos aspectos legais e institucionais, não existe um controle efetivo no nível gerencial, sendo necessário, portanto, buscar novas metodologias que venham suprir esta lacuna, visto que os entes públicos sofrem com a falta de informações voltadas para o atendimento das necessidades de seus gestores . .

Palavras-chave como efetividade, produtividade, eficiência e qualidade estão cada vez mais latentes no sistema das gerências regionais, para que esta entidade se torne mais ágil e pronta para responder às demandas da enfermagem. Todo esse cenário aponta para uma maior racionalização de recursos, que, apesar de todas as dificuldades, podem ser melhor aplicados com o auxílio de modernas ferramentas de gestão e sistemas de controle dentro da organização.

Com esse interesse em buscar a informação como ferramenta complementar ao controle gerencial, surgiu o controle geral, que segundo Almeida pode ser identificado como "...uma evolução natural da contabilidade tradicional" (Almeida et al, 1999, p. 370).

Controlar 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 do sujeito para o futuro, no que diz respeito ao ambiente interno e externo. Procura assim monitorizar o cumprimento da missão organizacional, que é a razão central da existência da disciplina, refletindo as suas competências básicas. Também deve ser compreensível, realista, flexível e motivador.

2. FORÇA DE TRABALHO

No exercício 2022 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 | 03/01/2021 a 15/12/2022 |

3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO EXERCÍCIO 2022

3.1 Realizou análise da Prestação de Contas de 2022

Realizado: Sim

Observações/justificativa: Atividade realizada conforme parecer Controladoria Geral nº 07/2023.

3.2 Realizou análise da prestação de contas trimestrais 2022

Realizado: Sim

Observações/justificativa: Foram realizadas emissões de pareceres nas prestações de contas referente ao 4º trimestre 2021 (outubro, Novembro e Dezembro), 1º trimestre 2022 (Janeiro, Fevereiro e Março), 2º trimestre 2022 (Abril, Maio e Junho) e 3º trimestre 2022 (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 2023 com monitoramento de documentação processos e cumprimento dos prazos, conforme a Resolução Cofen nº 504/2016. Conforme parecer da Controladoria Geral nº 54/2023

3.4 Realizou análise das reformulações orçamentarias 2022

Realizado: Sim, total de 07 reformulações.

Observações/justificativa: Emissão de pareceres nas reformulações orçamentárias do Orçamento 2022, sendo que as que precisaram ser aprovadas e homologadas pelo Cofen foram encaminhadas.

As demais decisões foram encaminhadas para ciência, em cumprimento ao conteúdo das Resoluções 503/2016 e 532/2017.

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.

3.6 Participação no Seminário Administrativa do Coren-RN, realizando palestra sob o tema: O papel dos fiscais de contratos sob a nova Lei de Licitações.

Realizado: Sim

Justificativa/observações: Foi realizada palestra para os fiscais de contratos para os empregados públicos do Corebn-RN.

3.7 Acompanhamento do plano plurianual

Realizado: Sim

Justificativas/observações: Foi realizada o acompanhamento do plano plurianual, em conformidade com a Resolução COFEN Nº 503/2016.

3.8 Acompanhamento periódico do portal da transparência do regional

Realizado: Sim

Justificativas/observações: No exercício 2022 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.

3.9 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, Fevereiro, Março, abril, Junho, Agosto, Setembro e Dezembro/2022.

3.10 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, Fevereiro, Março, abril, Junho, Agosto, Setembro e Dezembro/2022.

3.11 Emissão de memorandos

Realizado: Sim

Justificativa/observações: No exercício 2022, foram emitidos 56 memorandos e 04 memorandos circulares para diversos setores e presidência.

3.12 Emissão de notas de análises diversas

Realizado: Sim

Justificativa/observações: Foram emitidas 856 notas de análise por amostragem em vários processos financeiros.

3.13 Acompanhamento mensal da arrecadação

Realizado: Sim

Justificativa/observações: Foi realizado o acompanhamento mensal e trimestralmente da arrecadação do regional.

3.14 Estudo para alteração da carteira de investimento

Realizado: Sim

Justificativa/observações: Realização de estudo para alteração futura da carteira de investimento

3.15 Participação na criação das decisões de anuidades e emolumentos 2023

Realizado: Sim

Justificativa/observações: Participação na criação nas decisões de anuidades e emolumentos 2023.

3.16 Participar da negociação do acordo coletivo dos funcionários

Realizado: Sim

Observações/justificativa: A controladoria no exercício 2022 participou da negociação do acordo coletivo dos funcionários (vigência 2022-2023).

3.17 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.

3.18 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.

3.19 Seminário administrativo do Cofen/2022

Realizado: Sim

Justificativas/observações: Participação do seminário administrativo promovido pelo Cofen em 2022.

3.20 Seminário administrativo Coren/PB 2022

Realizado: Sim

Justificativas/observações: Participação do seminário administrativo 2022 e apoio a organização do evento.



José Ronyere de Freitas Lima
Controlador Geral do Coren – PB

Documento assinado digitalmente



José Ronyere de Freitas Lima

Data: 28/02/2023 09:56:02-0300

Verifique em <https://verificador.it.br>

30. a) ROL DE RESPONSÁVEIS

b) 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 8.730/93



Coren^{PB}

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

| RESOLUÇÃO COFEN Nº 504/2016 – ANEXO II | | |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| ROL DE RESPONSÁVEIS – PCA - 2022 | | |
| 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 | |



Coren^{PB}

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

| 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 |




Coren^{PB}

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

Recursos Humanos **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 os relacionados no rol de responsáveis do Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba estão em dia com a exigência de apresentação do Formulário de Autorização de acesso às Declarações de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física, estando as mesmas arquivadas neste setor, conforme exigências do Art. 4º da referida Lei.

João Pessoa, 28 de fevereiro de 2023.


Kaline Mayumi Lima Yamaguti
Recursos Humanos
COREN-PB

**31. ESCLARECIMENTO DO RESPONSÁVEL (GESTOR)
QUANTO AO(S) EV ENTUAL (IS) DEFICIT(S)**

JUSTIFICATIVA PARA DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO

Prezados Conselheiro (a)s,

As demonstrações contábeis, aplicáveis a esta unidade gestora referem-se ao exercício de 2022. Percebe-se da análise das peças a existência de déficit orçamentário, ensejando a necessidade da presente justificativa.

No ano de 2022 o Coren-PB investiu de forma intensiva nas atividades finalísticas deste regional, merece destaque: aquisição de veículos para ampliação de fiscalização, atingindo maior número de municípios, cursos de capacitação e renovação do parque tecnológico (computadores). Frisa-se que as demandas executadas estavam previstas no planejamento estratégico desta autarquia.

Acontece que no mês de dezembro de 2022 foram empenhadas despesas em atividades finalísticas ocasionando o déficit orçamentário no importe de R\$ 157.809,93 (cento e cinquenta e sete mil, oitocentos e nove reais e noventa e três centavos). Apesar disso, vale destacar que existe saldo em caixa relativo aos superávits de exercícios anteriores no montante R\$ 7.516.438,02.

Destaco, ainda, que as receitas correntes e de capital do exercício 2022, totalizando R\$ 9.593.071,13, superou as receitas do exercício de 2021 no importe de R\$ 9.300.034,66. Após comparativo dos exercícios, as receitas do exercício 2022 arrecadou um montante a mais do que o ano de 2021 no importe de R\$ 293.036,47.

Porém, para evitar que haja a ocorrência de déficit, o Coren-PB realizará o controle mais cauteloso das despesas, a fim de garantir o equilíbrio entre as receitas e despesas públicas.

Rayra Maxiana Santos Beserra de Araújo
Presidente

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal OAB. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://oab.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/5DDF-BBBB-9363-9890> ou vá até o site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 5DDF-BBBB-9363-9890



Hash do Documento

BDC35FEBCCDD136F6467356B665C0B99E48BF536C56FF549F92611B044C1D367

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 28/02/2023 é(são) :

rayra beserra - 096.936.874-77 em 28/02/2023 21:42 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: beserrarayra@gmail.com; Código de acesso: RONY

Evidências

Client Timestamp Tue Feb 28 2023 21:42:12 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -15.789396443923078 Longitude: -47.8896914768384 Accuracy: 42

IP 189.40.76.20

Hash Evidências:

C7C9C934E61DAF841E43D6622C51631003AA2287D39B3210698559172520B22A

