

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Aos vinte e um dias do mês de fevereiro do ano de 2020, abre-se o **Volume II** do **Processo Administrativo nº 08/2020**, iniciando-se com esta folha de nº 202. Do que, para constar, lavrei, na qualidade de Secretária Executiva, o presente termo.

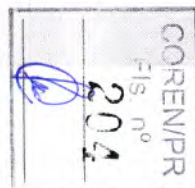


Livia Ribeiro de Oliveira
Secretária Executiva

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.920.015,50	3.920.015,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	643.483,55	643.483,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	592.312,79	592.312,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	265.042,95	265.042,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	435.210,80	435.210,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	99.954,45	99.954,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.690.039,00	1.690.039,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.170.024,00	1.170.024,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	60.005,00	60.005,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	460.010,00	460.010,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	181.119,28	181.119,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	76.234,80	76.234,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	104.884,48	104.884,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	350.632,18	350.632,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	350.632,18	350.632,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	62.526,28	62.526,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.32.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	62.526,28	62.526,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.32.090.022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	62.526,28	62.526,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.32.090.022.002 - Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	62.526,28	62.526,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.814.366,26	13.060.571,96	246.205,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.814.366,26	13.060.571,96	246.205,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	528.782,00	528.782,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	360.619,00	360.619,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	85.360,00	85.360,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	82.803,00	82.803,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	183.860,05	190.602,55	6.742,50C



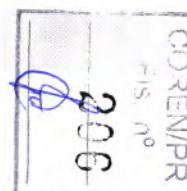
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	58.673,83	61.428,05	2.754,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	10.718,95	10.718,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	31.787,77	35.387,77	3.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	11.367,37	11.367,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	10.673,05	10.673,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	21.491,96	21.491,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	29.406,32	29.406,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	9.740,80	10.129,08	388,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	9.740,80	10.129,08	388,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	337.000,00	337.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	337.000,00	337.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	123.212,43	131.962,43	8.750,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatórios - Ônus De Sucumbência	0,00	56.362,43	56.362,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	66.850,00	75.600,00	8.750,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.378.161,41	3.534.926,97	156.765,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	459.746,63	497.911,73	38.165,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.001 - Serviços de Segurança	0,00	110.939,64	120.339,43	9.399,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	116.200,06	125.983,10	9.783,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	187.978,16	203.813,77	15.835,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	44.628,77	47.775,43	3.146,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.918.414,78	3.037.015,24	118.600,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	120.430,35	133.109,95	12.679,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	102.320,40	115.000,00	12.679,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	18.109,95	18.109,95	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	126.736,85	126.736,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	705.081,60	755.081,60	50.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	36.912,00	36.912,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	36.912,00	36.912,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	94.979,10	94.979,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.674,00	3.024,00	350,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	263.557,98	266.057,98	2.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	159.326,90	159.326,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	104.231,08	106.731,08	2.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	466.844,89	487.715,51	20.870,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	105.457,95	110.992,82	5.534,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	80.583,88	80.583,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	22.774,07	28.308,94	5.534,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	26.580,00	26.580,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	26.580,00	26.580,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	29.064,27	29.064,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	20.700,00	20.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	27.154,15	27.154,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	47.905,25	73.425,62	25.520,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	82.687,97	82.687,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	245.779,55	245.779,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	15.325,07	15.325,07	0,00



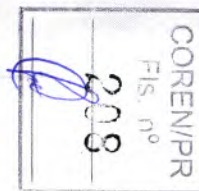
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.051 - Estacionamentos	0,00	7.726,80	8.626,80	900,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	4.523,00	4.768,00	245,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	38.294,00	38.294,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	38.294,00	38.294,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.101.226,67	6.101.226,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.101.226,67	6.101.226,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.101.226,67	6.101.226,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	649.481,65	721.471,19	71.989,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	649.481,65	721.471,19	71.989,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	36.183,48	36.183,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	18.052,95	18.052,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	17.625,37	17.625,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	505,16	505,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	239.336,90	240.980,00	1.643,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	239.336,90	240.980,00	1.643,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	90.579,86	90.579,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	90.579,86	90.579,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	739.922,40	739.922,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	406.619,41	406.934,41	315,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	352.149,00	352.464,00	315,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	236.955,00	237.270,00	315,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	115.194,00	115.194,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	54.470,41	54.470,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	15.013,48	15.013,48	0,00



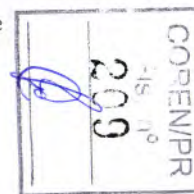
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	0,00	21.075,39	21.075,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	2.559,89	2.559,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	15.821,65	15.821,65	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	3.650.339,15	3.953.212,59	302.873,44C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.650.339,15	3.953.212,59	302.873,44C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.650.339,15	3.953.212,59	302.873,44C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	15.080,00	15.080,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.003 - Instalações	0,00	15.080,00	15.080,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	685.259,15	988.132,59	302.873,44C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	49.819,15	352.692,59	302.873,44C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	9.350,00	9.350,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	535.130,00	535.130,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	90.960,00	90.960,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.061.001 - Edifícios	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.061.002 - Terrenos	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	23.122.949,46	23.320.204,16	197.254,70C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	19.481.740,31	19.678.995,01	197.254,70C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.969.531,60	8.122.146,21	152.614,61C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.969.531,60	8.122.146,21	152.614,61C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.914.521,10	5.915.451,83	930,73C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.920.015,50	3.920.015,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	643.416,75	643.416,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	583.208,79	583.208,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	232.714,81	233.645,54	930,73C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	435.210,80	435.210,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	99.954,45	99.954,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.524.426,23	1.676.110,11	151.683,88C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.074.678,04	1.161.104,37	86.426,33C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	44.077,91	55.378,15	11.300,24C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	405.670,28	459.627,59	53.957,31C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	179.952,09	179.952,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	76.234,80	76.234,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	103.717,29	103.717,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	350.632,18	350.632,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	350.632,18	350.632,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	62.526,28	62.526,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.32.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	62.526,28	62.526,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.32.090.022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	62.526,28	62.526,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.32.090.022.002 - Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	62.526,28	62.526,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.449.682,43	11.494.322,52	44.640,09C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.449.682,43	11.494.322,52	44.640,09C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	514.256,00	514.256,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	348.760,50	348.760,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	84.390,00	84.390,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	81.105,50	81.105,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	159.598,30	165.732,69	6.134,39C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	45.933,93	52.068,32	6.134,39C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	10.531,60	10.531,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	29.127,37	29.127,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	11.367,37	11.367,37	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	10.673,05	10.673,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	21.491,96	21.491,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	29.406,32	29.406,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	1.066,70	1.066,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	1.066,70	1.066,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	266.545,70	266.545,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	266.545,70	266.545,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	119.759,09	119.759,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.004 - Honorários Advocáticos - Ônus De Sucumbência	0,00	56.362,43	56.362,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	63.396,66	63.396,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.700.397,68	2.712.062,19	11.664,51C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	443.539,44	443.539,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.001 - Serviços de Segurança	0,00	110.894,79	110.894,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	116.200,06	116.200,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	180.440,18	180.440,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	36.004,41	36.004,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.256.858,24	2.268.522,75	11.664,51C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	114.692,45	114.692,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	102.177,79	102.177,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	12.514,66	12.514,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	84.177,85	84.177,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	334.166,16	334.166,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	33.326,40	34.747,12	1.420,72C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	33.326,40	34.747,12	1.420,72C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	90.182,90	90.182,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.535,87	2.535,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	257.669,09	262.541,24	4.872,15C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	154.235,49	159.107,64	4.872,15C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	103.433,60	103.433,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	434.705,11	434.705,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	101.092,64	101.092,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	76.218,57	76.218,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	22.774,07	22.774,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	26.580,00	26.580,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	26.580,00	26.580,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	29.064,27	29.064,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	20.635,59	20.635,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	10.808,34	10.808,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	45.254,57	45.254,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	336.064,73	336.064,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	68.058,62	73.290,26	5.231,64C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	231.496,05	231.496,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	5.841,80	5.841,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.051 - Estacionamento	0,00	7.166,80	7.166,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	4.253,00	4.393,00	140,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	19.086,00	19.086,00	0,00



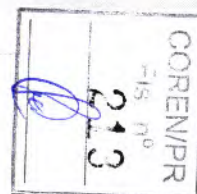
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	19.086,00	19.086,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.561.855,71	5.572.734,04	10.878,33C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.561.855,71	5.572.734,04	10.878,33C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	5.561.855,71	5.572.734,04	10.878,33C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	648.377,09	648.377,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	648.377,09	648.377,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	32.649,53	32.649,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	16.707,00	16.707,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	15.437,37	15.437,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	505,16	505,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	228.707,70	228.707,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	228.707,70	228.707,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	90.579,86	90.579,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	90.579,86	90.579,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	739.922,40	739.922,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	387.033,37	402.996,23	15.962,86C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	337.614,00	351.399,00	13.785,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	229.320,00	236.205,00	6.885,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	108.294,00	115.194,00	6.900,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	49.419,37	51.597,23	2.177,86C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	14.887,35	14.887,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	0,00	19.664,45	21.570,77	1.906,32C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	2.484,53	2.756,07	271,54C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	12.383,04	12.383,04	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	3.641.209,15	3.641.209,15	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.641.209,15	3.641.209,15	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.641.209,15	3.641.209,15	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	15.080,00	15.080,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051.003 - Instalações	0,00	15.080,00	15.080,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	676.129,15	676.129,15	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	49.819,15	49.819,15	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	9.350,00	9.350,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	526.000,00	526.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	90.960,00	90.960,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.061.001 - Edifícios	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.061.002 - Terrenos	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	16.172,29	23.067.556,15	23.051.383,86C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	16.172,29	19.426.347,00	19.410.174,71C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	7.953.480,07	7.953.480,07C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	7.953.480,07	7.953.480,07C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	5.898.469,57	5.898.469,57C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	3.920.015,50	3.920.015,50C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	643.416,75	643.416,75C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	583.208,79	583.208,79C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	216.663,28	216.663,28C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	435.210,80	435.210,80C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	99.954,45	99.954,45C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.524.426,23	1.524.426,23C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	1.074.678,04	1.074.678,04C



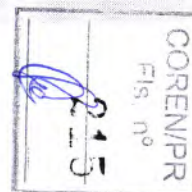
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	44.077,91	44.077,91C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	405.670,28	405.670,28C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	179.952,09	179.952,09C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	0,00	76.234,80	76.234,80C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	0,00	103.717,29	103.717,29C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	350.632,18	350.632,18C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	350.632,18	350.632,18C
6.2.2.1.3.04.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	62.526,28	62.526,28C
6.2.2.1.3.04.01.32.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	62.526,28	62.526,28C
6.2.2.1.3.04.01.32.090.022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	62.526,28	62.526,28C
6.2.2.1.3.04.01.32.090.022.002 - Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	62.526,28	62.526,28C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	16.172,29	11.410.340,65	11.394.168,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	16.172,29	11.410.340,65	11.394.168,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	500.905,00	500.905,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	338.077,00	338.077,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	83.420,00	83.420,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	79.408,00	79.408,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	159.598,30	159.598,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	45.933,93	45.933,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	10.531,60	10.531,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	29.127,37	29.127,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	11.367,37	11.367,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	10.673,05	10.673,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	21.491,96	21.491,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	29.406,32	29.406,32C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	1.066,70	1.066,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	1.066,70	1.066,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	266.545,70	266.545,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	266.545,70	266.545,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	119.759,09	119.759,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00	56.362,43	56.362,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	63.396,66	63.396,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	15.080,00	2.683.634,68	2.668.554,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	443.539,44	443.539,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	110.894,79	110.894,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	0,00	116.200,06	116.200,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	0,00	180.440,18	180.440,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	0,00	36.004,41	36.004,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	15.080,00	2.240.095,24	2.225.015,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	114.582,50	114.582,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	102.177,79	102.177,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	0,00	12.404,71	12.404,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	84.177,85	84.177,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	334.166,16	334.166,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	33.326,40	33.326,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	33.326,40	33.326,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	90.182,90	90.182,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	2.535,87	2.535,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	257.169,09	257.169,09C



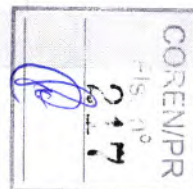
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	154.235,49	154.235,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	102.933,60	102.933,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	434.705,11	434.705,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	15.080,00	86.012,64	70.932,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	15.080,00	61.138,57	46.058,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	22.774,07	22.774,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	26.580,00	26.580,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	26.580,00	26.580,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	29.064,27	29.064,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	20.635,59	20.635,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	10.808,34	10.808,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	45.254,11	45.254,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	336.064,73	336.064,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	66.986,03	66.986,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	231.496,05	231.496,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	5.841,80	5.841,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.051 - Estacionamento	0,00	0,00	7.166,80	7.166,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	0,00	4.253,00	4.253,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	19.086,00	19.086,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	19.086,00	19.086,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	5.561.855,71	5.561.855,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	5.561.855,71	5.561.855,71C



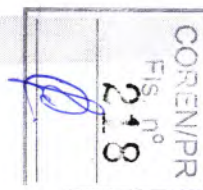
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	5.561.855,71	5.561.855,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	648.377,09	648.377,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	648.377,09	648.377,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	29.115,58	29.115,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	15.361,05	15.361,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	13.249,37	13.249,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	505,16	505,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	226.817,70	226.817,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	226.817,70	226.817,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	90.579,86	90.579,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	90.579,86	90.579,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	739.922,40	739.922,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.092,29	383.229,54	382.137,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	337.614,00	337.614,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	229.320,00	229.320,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	108.294,00	108.294,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.092,29	45.615,54	44.523,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	14.761,22	14.761,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	0,00	896,11	19.425,36	18.529,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	196,18	2.484,53	2.288,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	0,00	8.944,43	8.944,43C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	3.641.209,15	3.641.209,15C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.641.209,15	3.641.209,15C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	3.641.209,15	3.641.209,15C



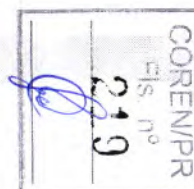
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	15.080,00	15.080,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051.003 - Instalações	0,00	0,00	15.080,00	15.080,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	676.129,15	676.129,15C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	49.819,15	49.819,15C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	9.350,00	9.350,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	0,00	526.000,00	526.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	90.960,00	90.960,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	2.950.000,00	2.950.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.061.001 - Edifícios	0,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.061.002 - Terrenos	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	206.191,39C	915.707,85	1.662.041,69	952.525,23C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	69.340,23C	345.949,17	895.028,31	618.419,37C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	134.117,95	134.117,95	0,00
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	134.117,95	134.117,95	0,00
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	134.117,95	134.117,95	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	134.117,95	134.117,95	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	134.117,95	134.117,95	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.533,23	2.533,23	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.099,53	1.099,53	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	625,20	625,20	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	808,50	808,50	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	122.423,22	122.423,22	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	122.423,22	122.423,22	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	28.987,98	28.987,98	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	31.013,90	31.013,90	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	5.550,72	5.550,72	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	5.550,72	5.550,72	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	308,00	308,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	4.046,00	4.046,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.046,00	4.046,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	48.295,62	48.295,62	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	4.221,00	4.221,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.461,50	1.461,50	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.461,50	1.461,50	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	77.713,27	77.713,27	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	77.713,27	77.713,27	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	77.713,27	77.713,27	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	77.713,27	77.713,27	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	77.713,27	77.713,27	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.533,23	2.533,23	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.099,53	1.099,53	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	625,20	625,20	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	808,50	808,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	66.018,54	66.018,54	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	66.018,54	66.018,54	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	7.565,34	7.565,34	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	13.387,67	13.387,67	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	5.550,72	5.550,72	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	5.550,72	5.550,72	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	308,00	308,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	4.046,00	4.046,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.046,00	4.046,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	30.939,81	30.939,81	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	4.221,00	4.221,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.461,50	1.461,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.461,50	1.461,50	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	77.713,27	77.713,27C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	77.713,27	77.713,27C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	77.713,27	77.713,27C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	77.713,27	77.713,27C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	77.713,27	77.713,27C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.533,23	2.533,23C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	1.099,53	1.099,53C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	625,20	625,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	808,50	808,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	66.018,54	66.018,54C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	66.018,54	66.018,54C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	7.565,34	7.565,34C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	13.387,67	13.387,67C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	5.550,72	5.550,72C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	5.550,72	5.550,72C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	308,00	308,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	4.046,00	4.046,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	4.046,00	4.046,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	30.939,81	30.939,81C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	4.221,00	4.221,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	1.461,50	1.461,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	1.461,50	1.461,50C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	69.340,23C	134.117,95	549.079,14	484.301,42C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	69.340,23C	134.117,95	549.079,14	484.301,42C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	69.340,23C	134.117,95	246.205,70	181.427,98C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.340,23C	134.117,95	246.205,70	181.427,98C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	69.340,23C	134.117,95	246.205,70	181.427,98C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.533,23C	2.533,23	6.742,50	6.742,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.099,53C	1.099,53	2.754,22	2.754,22C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	625,20C	625,20	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	808,50C	808,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	388,28	388,28C
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.700,00C	7.700,00	8.750,00	8.750,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	7.700,00C	7.700,00	8.750,00	8.750,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.645,50C	122.423,22	156.765,56	91.987,84C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	38.165,10	38.165,10C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	57.645,50C	122.423,22	118.600,46	53.822,74C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	14.480,88C	28.987,98	12.679,60	1.827,50D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	31.013,90C	31.013,90	50.000,00	50.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	5.550,72C	5.550,72	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	5.550,72C	5.550,72	0,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	308,00C	308,00	350,00	350,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.046,00C	4.046,00	2.500,00	2.500,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	4.046,00C	4.046,00	2.500,00	2.500,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.480,00C	48.295,62	20.870,62	25.945,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	5.534,87	5.534,87C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	25.520,37	25.520,37C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	766,00C	4.221,00	1.145,00	2.310,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	71.989,54	71.989,54C
6.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	71.989,54	71.989,54C
6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.461,50C	1.461,50	1.643,10	1.643,10C
6.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	1.461,50C	1.461,50	1.643,10	1.643,10C
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	315,00	315,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	315,00	315,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	315,00	315,00C
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	302.873,44	302.873,44C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	302.873,44	302.873,44C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	302.873,44	302.873,44C
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	302.873,44	302.873,44C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	302.873,44	302.873,44C
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	56.404,68	56.404,68C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	56.404,68	56.404,68C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	56.404,68	56.404,68C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	56.404,68	56.404,68C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	56.404,68	56.404,68C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	56.404,68	56.404,68C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	56.404,68	56.404,68C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	21.422,64	21.422,64C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	17.626,23	17.626,23C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	17.355,81	17.355,81C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	136.851,16C	569.758,68	767.013,38	334.105,86C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	284.206,87	285.551,81	1.344,94C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	284.206,87	285.551,81	1.344,94C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	284.206,87	285.551,81	1.344,94C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	121.255,09	121.366,84	111,75C
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	121.255,09	121.366,84	111,75C
6.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,50	0,50	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,50	0,50	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	121.186,34	121.186,34	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	72.265,46	72.265,46	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	7.056,95	7.056,95	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	41.863,93	41.863,93	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	68,25	180,00	111,75C
6.3.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	68,25	180,00	111,75C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	162.951,78	164.184,97	1.233,19C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	162.951,78	164.184,97	1.233,19C
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.313,80	4.313,80	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.313,80	4.313,80	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.462,49	3.462,49	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	3.462,49	3.462,49	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	44.653,63	44.653,63	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	44.653,63	44.653,63	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	53.345,71	53.345,71	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	53.345,71	53.345,71	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	10.553,18	10.553,18	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	2.114,56	2.114,56	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	2.114,56	2.114,56	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	14.980,03	14.980,03	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	7.786,83	7.786,83	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	7.193,20	7.193,20	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	18.103,44	18.103,44	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,01	0,01	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	6.476,59	6.476,59	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	435,90	435,90	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	682,00	682,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.087,01	6.087,01	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.087,01	6.087,01	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.087,01	6.087,01	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	40.965,25	40.965,25	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	40.965,25	40.965,25	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.123,89	11.357,08	1.233,19C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	9.250,00	9.250,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	9.250,00	9.250,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	873,89	2.107,08	1.233,19C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	873,89	2.107,08	1.233,19C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	284.138,61	284.138,61C



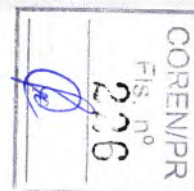
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	284.138,61	284.138,61C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	284.138,61	284.138,61C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	121.186,84	121.186,84C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	121.186,84	121.186,84C
6.3.2.2.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	0,50	0,50C
6.3.2.2.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	0,50	0,50C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	121.186,34	121.186,34C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	72.265,46	72.265,46C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	7.056,95	7.056,95C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	41.863,93	41.863,93C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	162.951,77	162.951,77C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	162.951,77	162.951,77C
6.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.313,80	4.313,80C
6.3.2.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	4.313,80	4.313,80C
6.3.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	3.462,49	3.462,49C
6.3.2.2.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	3.462,49	3.462,49C
6.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	44.653,63	44.653,63C
6.3.2.2.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	44.653,63	44.653,63C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	53.345,70	53.345,70C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	53.345,70	53.345,70C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	10.553,18	10.553,18C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	2.114,56	2.114,56C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	2.114,56	2.114,56C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	14.980,03	14.980,03C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	7.786,83	7.786,83C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	7.193,20	7.193,20C



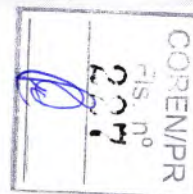
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	18.103,44	18.103,44C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	6.476,59	6.476,59C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	435,90	435,90C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	682,00	682,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	6.087,01	6.087,01C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	6.087,01	6.087,01C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	6.087,01	6.087,01C
6.3.2.2.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	40.965,25	40.965,25C
6.3.2.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	40.965,25	40.965,25C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	10.123,89	10.123,89C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	9.250,00	9.250,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	9.250,00	9.250,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	873,89	873,89C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	873,89	873,89C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	136.851,16C	285.551,81	0,00	148.700,65D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	136.851,16C	285.551,81	0,00	148.700,65D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	136.851,16C	285.551,81	0,00	148.700,65D
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.856,42C	121.366,84	0,00	71.510,42D
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	49.856,42C	121.366,84	0,00	71.510,42D
6.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,50C	0,50	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,50C	0,50	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.787,67C	121.186,34	0,00	71.398,67D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	25.699,64C	72.265,46	0,00	46.565,82D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	7.056,95C	7.056,95	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	17.031,08C	41.863,93	0,00	24.832,85D



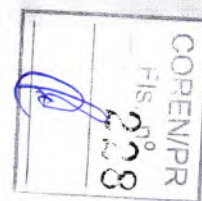
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	68,25C	180,00	0,00	111,75D
6.3.2.7.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	68,25C	180,00	0,00	111,75D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.994,74C	164.184,97	0,00	77.190,23D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	86.994,74C	164.184,97	0,00	77.190,23D
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.313,80C	4.313,80	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.313,80C	4.313,80	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.462,49C	3.462,49	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.462,49C	3.462,49	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.560,46C	44.653,63	0,00	41.093,17D
6.3.2.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	3.560,46C	44.653,63	0,00	41.093,17D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.564,75C	53.345,71	0,00	25.780,96D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	27.564,75C	53.345,71	0,00	25.780,96D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.519,12C	10.553,18	0,00	5.034,06D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	2.114,56C	2.114,56	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	2.114,56C	2.114,56	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	11.693,20C	14.980,03	0,00	3.286,83D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	4.500,00C	7.786,83	0,00	3.286,83D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	7.193,20C	7.193,20	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	7.138,25C	18.103,44	0,00	10.965,19D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	554,71C	6.476,59	0,00	5.921,88D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	435,90C	435,90	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	109,00C	682,00	0,00	573,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	6.087,01C	6.087,01	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.087,01C	6.087,01	0,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.087,01C	6.087,01	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	40.965,25C	40.965,25	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	40.965,25C	40.965,25	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.040,98C	11.357,08	0,00	10.316,10D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.000,00C	9.250,00	0,00	8.250,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.000,00C	9.250,00	0,00	8.250,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,98C	2.107,08	0,00	2.066,10D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	40,98C	2.107,08	0,00	2.066,10D
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	197.322,96	197.322,96C
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	197.322,96	197.322,96C
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	197.322,96	197.322,96C
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	152.682,86	152.682,86C
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	152.682,86	152.682,86C
6.3.2.9.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	930,73	930,73C
6.3.2.9.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	0,00	930,73	930,73C
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	151.683,88	151.683,88C
6.3.2.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	86.426,33	86.426,33C
6.3.2.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	11.300,24	11.300,24C
6.3.2.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	53.957,31	53.957,31C
6.3.2.9.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	68,25	68,25C
6.3.2.9.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	68,25	68,25C
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	44.640,10	44.640,10C
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	44.640,10	44.640,10C
6.3.2.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	6.134,39	6.134,39C
6.3.2.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	6.134,39	6.134,39C
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	11.664,52	11.664,52C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	11.664,52	11.664,52C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	1.420,72	1.420,72C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	1.420,72	1.420,72C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	4.872,15	4.872,15C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	4.872,15	4.872,15C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	5.231,64	5.231,64C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	140,00	140,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	10.878,33	10.878,33C
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	10.878,33	10.878,33C
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	10.878,33	10.878,33C
6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	15.962,86	15.962,86C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	13.785,00	13.785,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	6.885,00	6.885,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.177,86	2.177,86C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	2.177,86	2.177,86C
7 - CONTROLES DEVEDORES	20.353.417,13D	30.184.389,93	2.104.552,66	48.433.254,40D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	5.806.364,17D	4.393.336,73	0,00	10.199.700,90D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.806.364,17D	4.393.336,73	0,00	10.199.700,90D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.806.364,17D	4.393.336,73	0,00	10.199.700,90D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.806.364,17D	4.393.336,73	0,00	10.199.700,90D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	5.806.364,17D	4.393.336,73	0,00	10.199.700,90D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.547.052,96D	25.791.053,20	2.104.552,66	38.233.553,50D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.547.052,96D	25.791.053,20	2.104.552,66	38.233.553,50D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.547.052,96D	25.791.053,20	2.104.552,66	38.233.553,50D

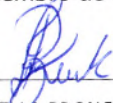


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.547.052,96D	25.791.053,20	2.104.552,66	38.233.553,50D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	14.547.052,96D	25.791.053,20	2.104.552,66	38.233.553,50D
8 - CONTROLES CREDORES	20.353.417,13C	82.269.867,79	110.349.705,06	48.433.254,40C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	5.806.364,17C	3.207.183,29	7.600.520,02	10.199.700,90C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.806.364,17C	3.207.183,29	7.600.520,02	10.199.700,90C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.806.364,17C	3.207.183,29	7.600.520,02	10.199.700,90C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.806.364,17C	3.207.183,29	7.600.520,02	10.199.700,90C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	2.918.495,04C	3.207.072,88	4.393.447,14	4.104.869,30C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	2.887.869,13C	110,41	3.207.072,88	6.094.831,60C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.547.052,96C	79.062.684,50	102.749.185,04	38.233.553,50C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.547.052,96C	79.062.684,50	102.749.185,04	38.233.553,50C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.547.052,96C	79.062.684,50	102.749.185,04	38.233.553,50C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	12.596.906,01C	26.905.827,97	27.192.063,52	12.883.141,56C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	12.596.906,01C	26.905.827,97	27.192.063,52	12.883.141,56C
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.664.595,14C	24.816.943,13	25.254.121,33	2.101.773,34C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	1.664.595,14C	24.816.943,13	25.254.121,33	2.101.773,34C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	285.551,81C	25.219.188,45	25.139.205,05	205.568,41C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	285.551,81C	25.219.188,45	25.139.205,05	205.568,41C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.120.724,95	25.163.795,14	23.043.070,19C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	2.120.724,95	25.163.795,14	23.043.070,19C

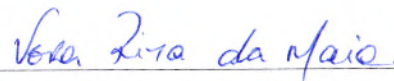
TOTAIS

0,00 516.511.360,16 516.511.360,16 0,00

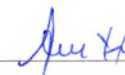
Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2019



ISABELLA BRONGIEL KLENK
CONTADORA
PR-075865/O-2
094.756.969-38



SIMONE APARECIDA PERUZZO
PRESIDENTE
COREN-PR Nº 21.211
462.539.989-00



SIDNEIA CORREA HESS
TESOUREIRA
COREN-PR Nº 627.452
764.328.079-72

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	21.201.304,38	PASSIVO CIRCULANTE	1.081.799,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.034.825,44	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	140.383,64
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.020.679,20	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	40.293,64	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	32.626,43
ESTOQUES	89.872,61	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.377,13
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	15.633,49	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	10.878,33
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	660.515,88
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	226.017,86
ATIVO NÃO CIRCULANTE	47.633.007,38	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	51.011,40
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	33.330.631,61	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	32.606.883,69	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	718.471,03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	5.276,89	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	14.194.697,70	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	51.011,40
BENS MOVEIS	1.816.071,59	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS IMÓVEIS	14.203.769,71		0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS INTANGÍVEL	1.825.143,60C		0,00
	107.678,07		0,00
SOFTWARES	125.480,00		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	17.801,93C		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	1.132.810,67

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	67.701.501,09
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	67.701.501,09
TOTAL	68.834.311,76	TOTAL	68.834.311,76
ATIVO FINANCEIRO	13.075.672,83	PASSIVO FINANCEIRO	1.010.495,60
ATIVO PERMANENTE	55.758.638,93	PASSIVO PERMANENTE	671.394,21
SALDO PATRIMONIAL			67.152.421,95


Compensações

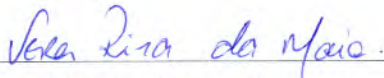
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Saldo do Atos Potenciais Passivos	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	4.104.869,30
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	4.104.869,30


Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

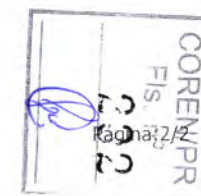
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	12.065.177,23	11.476.690,20

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2019


 ISABELLA BRONGIEL KLENK
 CONTADORA
 PR-075865/O-2
 094.756.969-38


 SIMONE APARECIDA PERUZZO
 PRESIDENTE
 COREN-PR Nº 21.211
 462.539.989-00


 SIDNEIA CORREA HESS
 TESOUREIRA
 COREN-PR Nº 627.452
 764.328.079-72



Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2018 à 31/12/2018

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	21.201.304,38	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	1.081.799,27	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.034.825,44	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	140.383,64	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.020.679,20	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	40.293,64	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	32.626,43	0,00
ESTOQUES	89.872,61	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.377,13	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	15.633,49	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	10.878,33	0,00
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	660.515,88	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	226.017,86	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	47.633.007,38	0,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	51.011,40	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	33.330.631,61	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	32.606.883,69	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	718.471,03	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	5.276,89	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	14.194.697,70	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	51.011,40	0,00
BENS MOVEIS	1.816.071,59	0,00	RÉSTILADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	14.203.769,71	0,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	1.825.143,60C	0,00		0,00	0,00
INTANGÍVEL	107.678,07	0,00		0,00	0,00
SOFTWARES	125.480,00	0,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	17.801,93C	0,00		0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00		0,00	0,00

			TOTAL DO PASSIVO	1.132.810,67	0,00
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	67.701.501,09	58.350.799,77
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	67.701.501,09	58.350.799,77
TOTAL	68.834.311,76	0,00	TOTAL	68.834.311,76	58.350.799,77
ATIVO FINANCEIRO	13.075.672,83	12.664.410,25	PASSIVO FINANCEIRO	1.010.495,60	1.187.720,05
ATIVO PERMANENTE	55.758.638,93	47.040.596,65	PASSIVO PERMANENTE	671.394,21	300.605,03
SALDO PATRIMONIAL				67.152.421,95	58.216.681,82

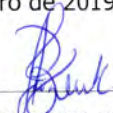
Compensações

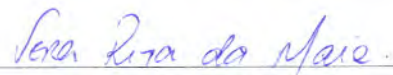
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Ativos			Saldo do Atos Potenciais Passivos		
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	4.104.869,30	2.918.495,04
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	4.104.869,30D	2.918.495,04D


Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	12.065.177,23	11.476.690,20

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2019


ISABELLA BRONGIEL KLENK
CONTADORA
PR-075865/O-2
094.756.969-38


SIMONE APARECIDA PERUZZO
PRESIDENTE
COREN-PR Nº 21.211
462.539.989-00


SIDNEIA CORREA HESS
TESOUREIRA
COREN-PR Nº 627.452
764.328.079-72

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITAS CORRENTE	23.769.086,44
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	19.939.220,85
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	19.939.220,85
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	19.900.594,15
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	14.662.621,56
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	5.237.972,59
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	38.626,70
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	34.927,74
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	3.698,96
RECEITAS PATRIMONIAIS	738.609,93
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	738.609,93
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	738.609,93
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.293.996,32
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.293.996,32
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	671.614,22
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	671.614,22
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	671.614,22
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	671.614,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	125.645,12
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	13.916,13
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	111.728,99
OUTROS INGRESSOS	1.836.841,80

DESEMBOLSOS

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	19.410.174,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.953.480,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	62.526,28
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.394.168,36
OUTROS DESEMBOLSOS	2.116.624,95

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 4.079.128,58

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

INVESTIMENTOS	3.641.209,15
---------------	--------------

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO -3.641.209,15

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

437.919,43

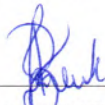
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

12.596.906,01

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

13.034.825,44

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2019

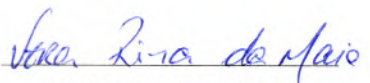


ISABELLA BRONGIEL KLENK

CONTADORA

PR-075865/O-2

094.756.969-38

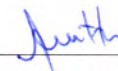


SIMONE APARECIDA PERUZZO

PRESIDENTE

COREN-PR Nº 21.211

462.539.989-00



SIDNEIA CORREA HESS

TESOUREIRA

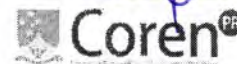
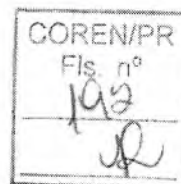
COREN-PR Nº 627.452

764.328.079-72

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37



Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	23.618.898,00	21.541.240,28
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	19.824.105,68	18.332.074,28
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	19.824.105,68	18.332.074,28
RECEITA DE ANUIDADES	19.799.644,56	18.319.621,32
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	24.461,12	12.452,96
RECEITAS PATRIMONIAIS	694.135,48	755.918,20
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	694.135,48	755.918,20
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	694.135,48	755.918,20
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.958.870,62	1.706.937,58
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.958.870,62	1.706.937,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.141.786,22	746.310,22
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	670.949,22	524.990,71
JUROS, MULTAS E CORREÇÃO SOBRE ANUIDADES	670.949,22	524.990,71
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	309.461,38	119.689,37
OUTRAS RECEITAS	160.720,09	99.170,61
VPA DE ÔNUS SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	655,53	2.459,53
OUTROS INGRESSOS	1.377.386,41	1.531.595,56
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	18.127.955,30	15.959.619,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.062.748,88	6.692.461,81
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	225.094,52	53.431,52
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.840.111,90	9.213.726,65
OUTROS DESEMBOLSOS	1.545.605,52	2.119.881,70
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	5.322.723,59	4.993.334,16
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	1.294.548,21	274.958,51
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.294.548,21	-274.958,51
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.028.175,38	4.718.375,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	-8.568.730,63	3.850.354,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	12.596.906,01	8.568.730,63

COREN/PR

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2018

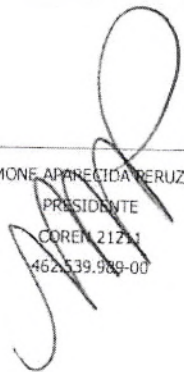


RICIANE SANTOS BOBATO

CONTADORA

CRC PR 064932/O-9

060.022.809-60



SIMONE APARECIDA PERUZZO

PRESIDENTE

COREN 21211

462.539.989-00



SIDNEIA CORREA HESS

TESOUREIRA

COREN-PR Nº 627.452

764.328.079-72

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019


Balanco Orçamentário

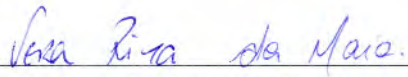
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	25.074.906,70	25.746.520,92	23.769.086,44	-1.977.434,48
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	22.698.806,70	22.698.806,70	19.939.220,85	-2.759.585,85
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	22.698.806,70	22.698.806,70	19.939.220,85	-2.759.585,85
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	22.648.806,70	22.648.806,70	19.900.594,15	-2.748.212,55
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	50.000,00	50.000,00	38.626,70	-11.373,30
RECEITAS PATRIMONIAIS	600.000,00	600.000,00	738.609,93	138.609,93
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	600.000,00	600.000,00	738.609,93	138.609,93
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	600.000,00	600.000,00	738.609,93	138.609,93
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.656.100,00	1.656.100,00	2.293.996,32	637.896,32
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.656.100,00	1.656.100,00	2.293.996,32	637.896,32
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	671.614,22	671.614,22	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	671.614,22	671.614,22	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	671.614,22	671.614,22	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	120.000,00	120.000,00	125.645,12	5.645,12
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	20.000,00	20.000,00	13.916,13	-6.083,87
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	100.000,00	111.728,99	11.728,99
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	25.074.906,70	25.746.520,92	23.769.086,44	-1.977.434,48
DÉFICIT	0,00	0,00	28.631,26	28.631,26

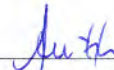


RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
TOTAL		25.074.906,70	25.746.520,92	23.797.717,70	-1.948.803,22	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	11.476.690,20	0,00	11.476.690,20	
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	11.476.690,20	0,00	11.476.690,20	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	19.261.538,70	27.111.914,90	19.853.635,11	19.607.429,41	19.410.174,71	7.258.279,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIATS	6.260.596,03	8.947.639,20	8.106.094,68	8.106.094,68	7.953.480,07	841.544,52
APLICAÇÕES DIRETAS	6.260.596,03	8.947.639,20	8.106.094,68	8.106.094,68	7.953.480,07	841.544,52
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	63.000,00	113.000,00	62.526,28	62.526,28	62.526,28	50.473,72
APLICAÇÕES DIRETAS	63.000,00	113.000,00	62.526,28	62.526,28	62.526,28	50.473,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.937.942,67	18.051.275,70	11.685.014,15	11.438.808,45	11.394.168,36	6.366.261,55
APLICAÇÕES DIRETAS	12.937.942,67	18.051.275,70	11.685.014,15	11.438.808,45	11.394.168,36	6.366.261,55
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	3.916.000,00	8.213.928,22	3.944.082,59	3.641.209,15	3.641.209,15	4.269.845,63
INVESTIMENTOS	3.916.000,00	8.213.928,22	3.944.082,59	3.641.209,15	3.641.209,15	4.269.845,63
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.916.000,00	8.213.928,22	3.944.082,59	3.641.209,15	3.641.209,15	4.269.845,63
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.897.368,00	1.897.368,00	0,00	0,00	0,00	1.897.368,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.897.368,00	1.897.368,00	0,00	0,00	0,00	1.897.368,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	25.074.906,70	37.223.211,12	23.797.717,70	23.248.638,56	23.051.383,86	13.425.493,42
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	25.074.906,70	37.223.211,12	23.797.717,70	23.248.638,56	23.051.383,86	13.425.493,42

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2019


 ISABELLA BRONGIEL KLENK
 CONTADORA
 PR-075865/O-2
 094.756.969-38


 SIMONE APARECIDA PERUZZO
 PRESIDENTE
 COREN-PR Nº 21.211
 462.539.989-00


 SIDNEIA CORREA HESS
 TESOUREIRA
 COREN-PR Nº 627.452
 764.328.079-72



EM BRANCO

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	134.117,95	77.713,27	77.713,27	56.404,68	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	134.117,95	77.713,27	77.713,27	56.404,68	0,00
TOTAL:	0,00	134.117,95	77.713,27	77.713,27	56.404,68	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.374,27	285.551,81	284.138,61	68,26	2.719,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	121.186,84	121.186,84	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.374,27	164.364,97	162.951,77	68,26	2.719,21
TOTAL:	1.374,27	285.551,81	284.138,61	68,26	2.719,21


Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

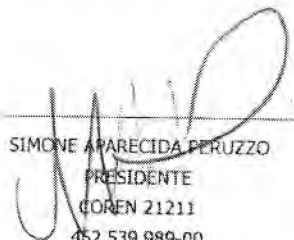
Balanco Orçamentário


RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	21.615.916,76	21.615.916,76	23.618.898,00	2.002.981,24
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	17.998.816,76	17.998.816,76	19.824.105,68	1.825.288,92
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	17.998.816,76	17.998.816,76	19.824.105,68	1.825.288,92
RECEITA DE ANUIDADES	17.975.816,76	17.975.816,76	19.799.644,56	1.823.827,80
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	23.000,00	23.000,00	24.461,12	1.461,12
RECEITAS PATRIMONIAIS	600.000,00	600.000,00	694.135,48	94.135,48
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	600.000,00	600.000,00	694.135,48	94.135,48
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	600.000,00	600.000,00	694.135,48	94.135,48
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.608.100,00	1.608.100,00	1.958.870,62	350.770,62
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.608.100,00	1.608.100,00	1.958.870,62	350.770,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.409.000,00	1.409.000,00	1.141.786,22	-267.213,78
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	420.000,00	420.000,00	670.949,22	250.949,22
JUROS, MULTAS E CORREÇÃO SOBRE ANUIDADES	420.000,00	420.000,00	670.949,22	250.949,22
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	900.000,00	900.000,00	309.461,38	-590.538,62
OUTRAS RECEITAS	85.000,00	85.000,00	160.720,09	75.720,09
VPA DE ÔNUS SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	4.000,00	4.000,00	655,53	-3.344,47
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	21.615.916,76	21.615.916,76	23.618.898,00	2.002.981,24
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
TOTAL		21.615.916,76	21.615.916,76	23.618.898,00	2.002.981,24
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	7.497.796,06	0,00	7.497.796,06
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	7.497.796,06	0,00	7.497.796,06
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	DESPESAS REALIZADAS	SALDO
TOTAL		21.615.916,76	29.113.712,82	19.708.055,32	5.494.814,82
SUPERÁVIT		0,00	0,00	0,00	-3.776.724,73
TOTAL		21.615.916,76	29.113.712,82	19.708.055,32	5.494.814,82
DESPESAS CORRENTES		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	DESPESAS REALIZADAS	SALDO
TOTAL		22.587.919,06	29.113.712,82	18.413.507,11	4.040.294,00
SUPERÁVIT		0,00	0,00	0,00	-3.776.724,73
TOTAL		22.587.919,06	29.113.712,82	18.413.507,11	4.040.294,00
DESPESAS CAPITAL		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	DESPESAS REALIZADAS	SALDO
TOTAL		4.888.000,00	4.888.000,00	1.294.548,21	3.593.451,79
SUPERÁVIT		0,00	0,00	0,00	-3.776.724,73
TOTAL		4.888.000,00	4.888.000,00	1.294.548,21	3.593.451,79

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2018


 RICIANE SANTOS BOBATO
 CONTADORA
 CRC PR 064932/O-9
 060.022.809-60


 SIMONE APARECIDA PERUZZO
 PRESIDENTE
 COREN 21211
 452.539.989-00


 SIDNEIA CORREA HESS
 TESOUREIRA
 COREN-PR Nº 627.452
 764.328.079-72



DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	97.082,76	80.981,43	80.981,43	16.101,33	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	97.082,76	80.981,43	80.981,43	16.101,33	0,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	5.931,16	5.931,16	5.931,16	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	5.931,16	5.931,16	5.931,16	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	103.013,92	86.912,59	86.912,59	16.101,33	0,00

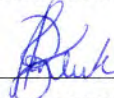
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	117.667,19	116.292,91	0,00	1.374,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	46.084,53	46.084,53	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	71.582,66	70.208,38	0,00	1.374,28
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	266,40	266,40	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	266,40	266,40	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	117.933,59	116.559,31	0,00	1.374,28

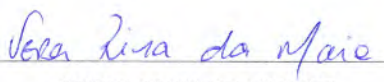
Balço Financeiro

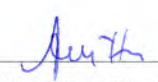
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	23.769.086,44	Despesa Orçamentária	23.797.717,70
RECEITA REALIZADA	23.769.086,44	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	
RECEITAS CORRENTE	23.769.086,44	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	549.079,14
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	19.939.220,85	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	19.939.220,85	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	197.254,70
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	19.900.594,15	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	23.051.383,86
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	14.662.621,56	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	19.410.174,71
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	5.237.972,59	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.953.480,07
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	38.626,70	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	62.526,28
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	34.927,74	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.394.168,36
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	3.698,96	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	3.641.209,15
RECEITAS PATRIMONIAIS	738.609,93	INVESTIMENTOS	3.641.209,15
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	738.609,93		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	738.609,93		
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.293.996,32		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.293.996,32		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	671.614,22		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	671.614,22		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	671.614,22		
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	671.614,22		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	125.645,12		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	13.916,13		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	111.728,99		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	2.583.175,64	Pagamentos Extraorçamentários	2.116.624,95
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	549.079,14	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	77.713,27
Inscrição de Restos a Pagar Processados	197.254,70	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	284.138,61
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.707.752,32	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.620.488,07
Outros Recebimentos Extraorçamentários	129.089,48	Outros Pagamentos Extraorçamentários	134.285,00
Saldo em espécie do Exercício Anterior	12.623.094,22	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	13.061.013,65
Caixa e Equivalente de Caixa	12.596.906,01	Caixa e Equivalente de Caixa	13.034.825,44
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	26.188,21	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	26.188,21
Total:	38.975.356,30		38.975.356,30

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2019


 ISABELLA BRONGIEL KLENK
 CONTADORA
 PR-075865/O-2
 094.756.969-38


 SIMONE APARECIDA PERUZZO
 PRESIDENTE
 COREN-PR Nº 21.211
 462.539.989-00


 SIDNEIA CORREA HESS
 TESOUREIRA
 COREN-PR Nº 627.452
 764.328.079-72

Balço Financeiro

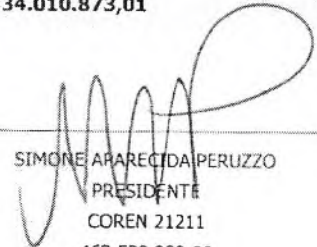
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	23.618.898,00	Despesa Orçamentária	19.842.173,27
RECEITA REALIZADA	23.618.898,00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	285.551,81
RECEITAS CORRENTE	23.618.898,00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	134.117,95
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	19.824.105,68	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	19.422.503,51
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	19.824.105,68	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	18.127.955,30
RECEITA DE ANUIDADES	19.799.644,56	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.062.748,88
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	24.461,12	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	225.094,52
RECEITAS PATRIMONIAIS	694.135,48	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.840.111,90
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	694.135,48	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	1.294.548,21
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	694.135,48	INVESTIMENTOS	1.294.548,21
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.958.870,62		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.958.870,62		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.141.786,22		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	670.949,22		
JUROS, MULTAS E CORREÇÃO SOBRE ANUIDADES	670.949,22		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	309.461,38		
OUTRAS RECEITAS	160.720,09		
VPA DE ÔNUS SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	655,53		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	1.797.056,17	Pagamentos Extraorçamentários	1.545.605,52
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	134.117,95	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	86.912,59
Inscrição de Restos a Pagar Processados	285.551,81	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	116.559,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.374.816,98	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.320.597,27
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.569,43	Outros Pagamentos Extraorçamentários	21.536,35
Saldo em espécie do Exercício Anterior	8.594.918,84	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	12.623.094,22
Caixa e Equivalente de Caixa	8.568.730,63	Caixa e Equivalente de Caixa	12.596.906,01
Depósitos. Rest. Vlr. Vinculados	26.188,21	Depósitos. Rest. Vlr. Vinculados	26.188,21
Total:	34.010.873,01		34.010.873,01

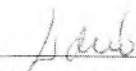
Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2018



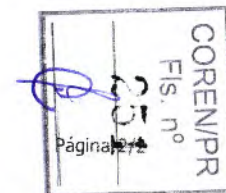
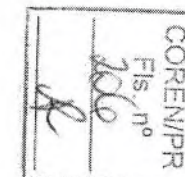
 RICIANE SANTOS BOBATO
 CONTADORA
 CRC PR 064932/O-9
 060.022.809-60



 SIMONE APARECIDA PERUZZO
 PRESIDENTE
 COREN 21211
 462.539.989-00



 SÍDNEIA CORREA HESS
 TESOUREIRA
 COREN-PR Nº 627.452
 764.328.079-72

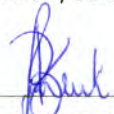


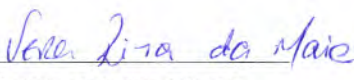
Comparativo da Receita

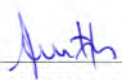
Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	25.746.520,92	23.769.086,44	23.769.086,44	1.977.434,48
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	25.746.520,92	23.769.086,44	23.769.086,44	1.977.434,48
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	22.698.806,70	19.939.220,85	19.939.220,85	2.759.585,85
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	22.698.806,70	19.939.220,85	19.939.220,85	2.759.585,85
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	22.648.806,70	19.900.594,15	19.900.594,15	2.748.212,55
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	17.748.806,70	14.662.621,56	14.662.621,56	3.086.185,14
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	450.000,00	242.633,49	242.633,49	207.366,51
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	17.298.806,70	14.419.988,07	14.419.988,07	2.878.818,63
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.900.000,00	5.237.972,59	5.237.972,59	-337.972,59
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	4.000.000,00	3.708.375,67	3.708.375,67	291.624,33
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	203.807,82	203.807,82	-203.807,82
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	600.000,00	1.074.233,06	1.074.233,06	-474.233,06
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	300.000,00	251.556,04	251.556,04	48.443,96
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	50.000,00	38.626,70	38.626,70	11.373,30
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	40.000,00	34.927,74	34.927,74	5.072,26
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	40.000,00	34.452,44	34.452,44	5.547,56
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	475,30	475,30	-475,30
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	10.000,00	3.698,96	3.698,96	6.301,04
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	10.000,00	2.813,78	2.813,78	7.186,22
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	885,18	885,18	-885,18
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	600.000,00	738.609,93	738.609,93	-138.609,93
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	600.000,00	738.609,93	738.609,93	-138.609,93
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	600.000,00	738.609,93	738.609,93	-138.609,93
6.2.1.2.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	600.000,00	738.609,93	738.609,93	-138.609,93
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.656.100,00	2.293.996,32	2.293.996,32	-637.896,32
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.656.100,00	2.293.996,32	2.293.996,32	-637.896,32
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.400.000,00	1.714.362,73	1.714.362,73	-314.362,73

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	50.000,00	85.138,40	85.138,40	-35.138,40
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	5.000,00	4.756,35	4.756,35	243,65
6.2.1.2.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	10.713,34	10.713,34	-10.713,34
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	119.917,80	119.917,80	-119.917,80
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	82.553,90	82.553,90	-82.553,90
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	100,00	74.341,39	74.341,39	-74.241,39
6.2.1.2.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	200.000,00	202.061,77	202.061,77	-2.061,77
6.2.1.2.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	1.000,00	150,64	150,64	849,36
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	671.614,22	671.614,22	671.614,22	0,00
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	671.614,22	671.614,22	671.614,22	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	671.614,22	671.614,22	671.614,22	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	671.614,22	671.614,22	671.614,22	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	671.614,22	671.614,22	671.614,22	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	120.000,00	125.645,12	125.645,12	-5.645,12
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	20.000,00	13.916,13	13.916,13	6.083,87
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	20.000,00	13.916,13	13.916,13	6.083,87
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	111.728,99	111.728,99	-11.728,99
6.2.1.2.1.09.09.04 - Receita de Honorários de Advogados	5.000,00	3.164,58	3.164,58	1.835,42
6.2.1.2.1.09.09.05 - Custas Judiciais de Cobrança	50.000,00	405,14	405,14	49.594,86
6.2.1.2.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados	30.000,00	31.439,94	31.439,94	-1.439,94
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	15.000,00	76.719,33	76.719,33	-61.719,33
Total:	25.746.520,92	23.769.086,44	23.769.086,44	1.977.434,48

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2019


 ISABELLA BRONGIEL KLENK
 CONTADORA
 PR-075865/O-2
 094.756.969-38


 SIMONE APARECIDA PERUZZO
 PRESIDENTE
 COREN-PR Nº 21.211
 462.539.989-00


 SIDNEIA CORREA HESS
 TESOUREIRA
 COREN-PR Nº 627.452
 764.328.079-72

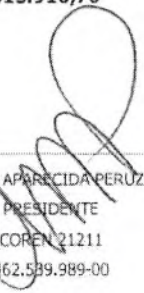
Comparativo da Receita

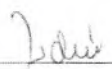
Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	21.615.916,76	23.618.898,00	23.618.898,00	-2.002.981,24
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	21.615.916,76	23.618.898,00	23.618.898,00	-2.002.981,24
6.2.1.2.1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	17.998.816,76	19.824.105,68	19.824.105,68	-1.825.288,92
6.2.1.2.1.01.01 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	17.998.816,76	19.824.105,68	19.824.105,68	-1.825.288,92
6.2.1.2.1.01.01.01 - RECEITA DE ANUIDADES	17.975.816,76	19.799.644,56	19.799.644,56	-1.823.827,80
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	15.975.816,76	15.571.002,71	15.571.002,71	404.814,05
6.2.1.2.1.01.01.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.000.000,00	4.228.641,85	4.228.641,85	-2.228.641,85
6.2.1.2.1.01.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	23.000,00	24.461,12	24.461,12	-1.461,12
6.2.1.2.1.01.01.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	15.000,00	24.461,12	24.461,12	-9.461,12
6.2.1.2.1.01.01.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS PATRIMONIAIS	600.000,00	694.135,48	694.135,48	-94.135,48
6.2.1.2.1.02.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	600.000,00	694.135,48	694.135,48	-94.135,48
6.2.1.2.1.02.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	600.000,00	694.135,48	694.135,48	-94.135,48
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	600.000,00	694.135,48	694.135,48	-94.135,48
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.608.100,00	1.958.870,62	1.958.870,62	-350.770,62
6.2.1.2.1.03.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.608.100,00	1.958.870,62	1.958.870,62	-350.770,62
6.2.1.2.1.03.01.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	1.300.000,00	1.673.884,10	1.673.884,10	-373.884,10
6.2.1.2.1.03.01.02 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS JURÍDICAS	2.500,00	4.269,72	4.269,72	-1.769,72
6.2.1.2.1.03.01.03 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS E CÉDULAS	40.000,00	56.406,59	56.406,59	-16.406,59
6.2.1.2.1.03.01.04 - EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	500,00	724,40	724,40	-224,40
6.2.1.2.1.03.01.05 - ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	250.000,00	189.256,37	189.256,37	60.743,63
6.2.1.2.1.03.01.06 - MULTAS (ELEITORAIS E PROCESSOS ÉTICOS)	15.000,00	34.329,44	34.329,44	-19.329,44
6.2.1.2.1.03.01.99 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.1.2.1.05 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.409.000,00	1.141.786,22	1.141.786,22	267.213,78
6.2.1.2.1.05.03 - OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	420.000,00	670.949,22	670.949,22	-250.949,22
6.2.1.2.1.05.03.01 - JUROS, MULTAS E CORREÇÃO SOBRE ANUIDADES	420.000,00	670.949,22	670.949,22	-250.949,22
6.2.1.2.1.05.03.01.001 - JUROS, MULTAS E CORREÇÃO SOBRE ANUIDADES	420.000,00	670.949,22	670.949,22	-250.949,22
6.2.1.2.1.05.06 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	900.000,00	309.461,38	309.461,38	590.538,62
6.2.1.2.1.05.06.01 - DÍVIDA ATIVA - ADMINISTRATIVA	600.000,00	210.071,75	210.071,75	389.928,25

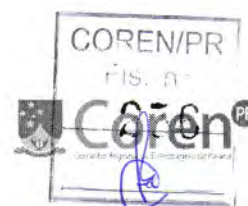
Receita	Orcado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.05.06.02 - DÍVIDA ATIVA - EXECUTIVA	300.000,00	99.389,63	99.389,63	200.610,37
6.2.1.2.1.05.07 - OUTRAS RECEITAS	85.000,00	160.720,09	160.720,09	-75.720,09
6.2.1.2.1.05.07.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	25.000,00	40.490,36	40.490,36	-15.490,36
6.2.1.2.1.05.07.02 - OUTRAS RECEITAS	10.000,00	64.502,47	64.502,47	-54.502,47
6.2.1.2.1.05.07.03 - CUSTAS DE COBRANÇA	50.000,00	55.727,26	55.727,26	-5.727,26
6.2.1.2.1.05.08 - VPA DE ÔNUS SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	4.000,00	655,53	655,53	3.344,47
6.2.1.2.1.05.08.01 - RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	4.000,00	620,70	620,70	3.379,30
6.2.1.2.1.05.08.02 - RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	34,83	34,83	-34,83
Total:	21.615.916,76	23.618.898,00	23.618.898,00	-2.002.981,24

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2018


 RICIANE SANTOS BOBATO
 CONTADORA
 CRC PR 064932/O-9
 060.022.809-60


 SIMONE APARECIDA PERUZZO
 PRESIDENTE
 COREN 21211
 462.539.989-00


 SIDNEIA CORREA HESS
 TESOUREIRA
 COREN-PR Nº 627.452
 764.328.079-72



Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	37.223.211,12	23.797.717,70	23.797.717,70	13.425.493,42
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	27.111.914,90	19.853.635,11	19.853.635,11	7.258.279,79
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.947.639,20	8.106.094,68	8.106.094,68	841.544,52
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.947.639,20	8.106.094,68	8.106.094,68	841.544,52
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.432.800,16	5.899.400,30	5.899.400,30	533.399,86
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.148.946,60	3.920.015,50	3.920.015,50	228.931,10
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	643.483,55	643.416,75	643.416,75	66,80
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	622.312,79	583.208,79	583.208,79	39.104,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	320.330,99	217.594,01	217.594,01	102.736,98
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	527.395,24	435.210,80	435.210,80	92.184,44
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	170.330,99	99.954,45	99.954,45	70.376,54
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.890.039,00	1.676.110,11	1.676.110,11	213.928,89
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.270.024,00	1.161.104,37	1.161.104,37	108.919,63
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	80.005,00	55.378,15	55.378,15	24.626,85
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	540.010,00	459.627,59	459.627,59	80.382,41
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	273.756,87	179.952,09	179.952,09	93.804,78
6.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	122.610,00	76.234,80	76.234,80	46.375,20
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	151.146,87	103.717,29	103.717,29	47.429,58
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	351.043,17	350.632,18	350.632,18	410,99
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	351.043,17	350.632,18	350.632,18	410,99
6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	113.000,00	62.526,28	62.526,28	50.473,72
6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	113.000,00	62.526,28	62.526,28	50.473,72
6.2.2.1.1.01.32.90.022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	113.000,00	62.526,28	62.526,28	50.473,72
6.2.2.1.1.01.32.90.022.002 - Encargos de Outras Dívidas Contratuais	113.000,00	62.526,28	62.526,28	50.473,72
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.051.275,70	11.685.014,15	11.685.014,15	6.366.261,55
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	18.051.275,70	11.685.014,15	11.685.014,15	6.366.261,55
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	590.000,00	500.905,00	500.905,00	89.095,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	360.000,00	338.077,00	338.077,00	21.923,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	140.000,00	83.420,00	83.420,00	56.580,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	90.000,00	79.408,00	79.408,00	10.592,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	172.475,19	172.475,19	177.524,81
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	70.000,00	54.822,54	54.822,54	15.177,46
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	25.000,00	10.531,60	10.531,60	14.468,40
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	55.000,00	32.727,37	32.727,37	22.272,63
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	15.000,00	11.367,37	11.367,37	3.632,63
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	15.000,00	10.673,05	10.673,05	4.326,95
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	100.000,00	21.491,96	21.491,96	78.508,04
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	60.000,00	29.406,32	29.406,32	30.593,68
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	10.000,00	1.454,98	1.454,98	8.545,02
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	10.000,00	1.454,98	1.454,98	8.545,02
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	350.000,00	266.545,70	266.545,70	83.454,30
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	350.000,00	266.545,70	266.545,70	83.454,30
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	215.000,00	128.509,09	128.509,09	86.490,91
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	60.000,00	56.362,43	56.362,43	3.637,57
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	110.000,00	72.146,66	72.146,66	37.853,34
6.2.2.1.1.01.33.90.036.035 - Serviços Judiciários (PF)	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.112.015,15	2.836.984,75	2.836.984,75	4.275.030,40
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	745.638,95	481.704,54	481.704,54	263.934,41
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.001 - Serviços de Segurança	170.000,00	120.294,58	120.294,58	49.705,42
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	240.000,00	125.983,10	125.983,10	114.016,90
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	250.000,00	196.275,79	196.275,79	53.724,21
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.004 - Serviços de Copeiragem	50.000,00	39.151,07	39.151,07	10.848,93
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.005 - Serviços de Motoristas	35.638,95	0,00	0,00	35.638,95

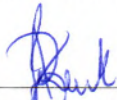
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.366.376,20	2.355.280,21	2.355.280,21	4.011.095,99
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 1 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	133.000,00	127.262,10	127.262,10	5.737,90
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	115.000,00	114.857,39	114.857,39	142,61
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	18.000,00	12.404,71	12.404,71	5.595,29
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 02 - Serviços Gráficos e Editoriais	410.000,00	84.177,85	84.177,85	325.822,15
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 03 - Correspondência e Cobrança	1.050.000,00	384.166,16	384.166,16	665.833,84
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 4 - PUBLICIDADE	206.000,00	34.747,12	34.747,12	171.252,88
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.004.002 - Propaganda e Publicidade	206.000,00	34.747,12	34.747,12	171.252,88
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 07 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	167.000,00	90.182,90	90.182,90	76.817,10
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 10 - Intermediação de Estágios	5.000,00	2.885,87	2.885,87	2.114,13
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 2 - LOCAÇÕES	280.000,00	264.541,24	264.541,24	15.458,76
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	160.000,00	159.107,64	159.107,64	892,36
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.012.002 - Locação de Bens Móveis	120.000,00	105.433,60	105.433,60	14.566,40
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 14 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	497.000,00	455.575,73	455.575,73	41.424,27
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 5 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	535.000,00	76.467,51	76.467,51	458.532,49
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	450.000,00	46.058,57	46.058,57	403.941,43
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	25.000,00	2.100,00	2.100,00	22.900,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	60.000,00	28.308,94	28.308,94	31.691,06
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 6 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	40.000,00	26.580,00	26.580,00	13.420,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	40.000,00	26.580,00	26.580,00	13.420,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 18 - Seguros em Geral	80.000,00	29.064,27	29.064,27	50.935,73
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 21 - Serviços Técnicos Profissionais	400.000,00	20.635,59	20.635,59	379.364,41
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 22 - Serviços Médico- Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	53.713,61	10.808,34	10.808,34	42.905,27
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 24 - Telefonia Móvel e Fixa	310.000,00	70.774,48	70.774,48	239.225,52
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - Serviços Bancários	450.000,00	336.064,73	336.064,73	113.935,27
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 26 - Taxa de Condomínio	90.000,00	72.217,67	72.217,67	17.782,33
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.400.000,00	231.496,05	231.496,05	1.168.503,95
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 35 - Patrocínio	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 50 - Armazenagem	100.000,00	5.841,80	5.841,80	94.158,20
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 51 - Estacionamento	10.000,00	8.066,80	8.066,80	1.933,20
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 52 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	8.000,00	4.638,00	4.638,00	3.362,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.09 9 - OUTROS SERVIÇOS	111.662,59	19.086,00	19.086,00	92.576,59
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	111.662,59	19.086,00	19.086,00	92.576,59
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	6.201.226,67	5.572.734,04	5.572.734,04	628.492,63
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.201.226,67	5.572.734,04	5.572.734,04	628.492,63
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.201.226,67	5.572.734,04	5.572.734,04	628.492,63
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	725.006,25	720.366,63	720.366,63	4.639,62
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	725.006,25	720.366,63	720.366,63	4.639,62
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	65.361,05	29.115,58	29.115,58	36.245,47
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	15.361,05	15.361,05	15.361,05	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	30.000,00	13.249,37	13.249,37	16.750,63
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	20.000,00	505,16	505,16	19.494,84
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	235.620,00	228.460,80	228.460,80	7.159,20
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	235.620,00	228.460,80	228.460,80	7.159,20
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	725.956,83	90.579,86	90.579,86	635.376,97
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	725.956,83	90.579,86	90.579,86	635.376,97
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	800.089,75	739.922,40	739.922,40	60.167,35
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	626.000,00	398.415,11	398.415,11	227.584,89

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	470.000,00	351.714,00	351.714,00	118.286,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	250.000,00	236.520,00	236.520,00	13.480,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	220.000,00	115.194,00	115.194,00	104.806,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	156.000,00	46.701,11	46.701,11	109.298,89
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 02 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	98.000,00	14.761,22	14.761,22	83.238,78
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 06 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	35.000,00	20.435,57	20.435,57	14.564,43
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 07 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	10.000,00	2.559,89	2.559,89	7.440,11
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 08 - Indenizações e Restituições a Terceiros	13.000,00	8.944,43	8.944,43	4.055,57
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	8.213.928,22	3.944.082,59	3.944.082,59	4.269.845,63
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	8.213.928,22	3.944.082,59	3.944.082,59	4.269.845,63
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	8.213.928,22	3.944.082,59	3.944.082,59	4.269.845,63
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.700.607,85	15.080,00	15.080,00	2.685.527,85
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	1.600.607,85	15.080,00	15.080,00	1.585.527,85
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.313.320,37	979.002,59	979.002,59	1.334.317,78
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	614.082,35	352.692,59	352.692,59	261.389,76
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	800.000,00	9.350,00	9.350,00	790.650,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	746.238,02	526.000,00	526.000,00	220.238,02
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	153.000,00	90.960,00	90.960,00	62.040,00
6.2.2.1.1.02.44.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.200.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00	250.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.061.001 - Edifícios	2.000.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	250.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.061.002 - Terrenos	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.897.368,00	0,00	0,00	1.897.368,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.897.368,00	0,00	0,00	1.897.368,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	1.897.368,00	0,00	0,00	1.897.368,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	37.223.211,12	23.797.717,70	23.797.717,70	13.425.493,42

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2019



ISABELLA BRONGIEL KLENK
CONTADORA
PR-075865/O-2
094.756.969-38



SIMONE APARECIDA PERUZZO
PRESIDENTE
COREN-PR Nº 21.211
462.539.989-00



SIDNEIA CORREA HESS
TESOUREIRA
COREN-PR Nº 627.452
764.328.079-72

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	29.113.712,82	19.842.173,27	19.842.173,27	9.271.539,55
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	22.587.919,06	18.547.625,06	18.547.625,06	4.040.294,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.966.873,71	6.183.935,72	6.183.935,72	782.937,99
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.966.873,71	6.183.935,72	6.183.935,72	782.937,99
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.289.319,43	4.705.955,58	4.705.955,58	583.363,85
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - SALÁRIOS E PROVENTOS	3.270.059,04	2.933.991,74	2.933.991,74	336.067,30
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	566.487,16	560.227,09	560.227,09	6.260,07
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	572.095,83	526.244,93	526.244,93	45.850,90
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	345.451,60	223.179,04	223.179,04	122.272,56
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13º SALÁRIO	375.000,00	349.510,10	349.510,10	25.489,90
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	160.225,80	112.802,68	112.802,68	47.423,12
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.421.337,44	1.314.859,62	1.314.859,62	106.477,82
6.2.2.1.1.01.31.90.013.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.421.337,44	1.314.859,62	1.314.859,62	106.477,82
6.2.2.1.1.01.31.90.013.099.001 - CONTRIBUIÇÃO AO INSS	954.809,66	905.915,11	905.915,11	48.894,55
6.2.2.1.1.01.31.90.013.099.006 - CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	65.836,42	45.581,29	45.581,29	20.255,13
6.2.2.1.1.01.31.90.013.099.007 - FGTS	400.691,36	363.363,22	363.363,22	37.328,14
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	256.216,84	163.120,52	163.120,52	93.096,32
6.2.2.1.1.01.31.90.016.099 - OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	256.216,84	163.120,52	163.120,52	93.096,32
6.2.2.1.1.01.31.90.016.099.003 - PLANO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	126.216,84	84.801,27	84.801,27	41.415,57
6.2.2.1.1.01.31.90.016.099.005 - AUXÍLIO CRECHE	130.000,00	78.319,25	78.319,25	51.680,75
6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	243.220,96	225.094,52	225.094,52	18.126,44
6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	243.220,96	225.094,52	225.094,52	18.126,44
6.2.2.1.1.01.32.90.022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	243.220,96	225.094,52	225.094,52	18.126,44
6.2.2.1.1.01.32.90.022.002 - Encargos de Outras Dívidas Contratuais	243.220,96	225.094,52	225.094,52	18.126,44
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.377.824,39	12.138.594,82	12.138.594,82	3.239.229,57
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.377.824,39	12.138.594,82	12.138.594,82	3.239.229,57
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	455.000,00	303.270,00	303.270,00	151.730,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	295.000,00	175.890,00	175.890,00	119.110,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	80.000,00	67.530,00	67.530,00	12.470,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	80.000,00	59.850,00	59.850,00	20.150,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	398.000,00	120.127,32	120.127,32	277.872,68
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	70.000,00	38.577,81	38.577,81	31.422,19
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	40.000,00	14.804,95	14.804,95	25.195,05
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	60.000,00	33.591,65	33.591,65	26.408,35
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	30.000,00	4.643,50	4.643,50	25.356,50
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	30.000,00	14.083,50	14.083,50	15.916,50
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	50.000,00	9.307,01	9.307,01	40.692,99
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	38.000,00	5.118,90	5.118,90	32.881,10
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	38.000,00	5.118,90	5.118,90	32.881,10
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	340.000,00	203.280,94	203.280,94	136.719,06
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES E MARÍTIMAS	340.000,00	203.280,94	203.280,94	136.719,06
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	138.000,00	91.354,79	91.354,79	46.645,21
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocáticos - Ônus De Sucumbência	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - ESTAGIÁRIOS	110.000,00	88.943,34	88.943,34	21.056,66
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	9.000,00	2.411,45	2.411,45	6.588,55
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.639.013,42	2.781.246,64	2.781.246,64	1.857.766,78
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	830.100,00	472.443,67	472.443,67	357.656,33
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.001 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA	145.100,00	120.404,33	120.404,33	24.695,67
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.002 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	326.800,00	122.227,18	122.227,18	204.572,82
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	310.000,00	191.972,78	191.972,78	118.027,22
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.005 - SERVIÇOS DE COPEIRAGEM	48.200,00	37.839,38	37.839,38	10.360,62

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.808.913,42	2.308.802,97	2.308.802,97	1.500.110,45
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.001.001 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.001.002 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 02 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	104.000,00	98.561,20	98.561,20	5.438,80
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 3 - Correspondência e Cobrança	658.000,00	532.651,36	532.651,36	125.348,64
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.003.001 - SERVIÇOS POSTAIS	403.000,00	403.000,00	403.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.003.002 - CUSTAS DE COBRANÇA	255.000,00	129.651,36	129.651,36	125.348,64
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 4 - PUBLICIDADE	215.000,00	32.421,12	32.421,12	182.578,88
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.004.002 - SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	215.000,00	32.421,12	32.421,12	182.578,88
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 9 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.009.001 - Transporte em Geral	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 10 - Intermediação de Estágios	4.900,00	3.388,79	3.388,79	1.511,21
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 12 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	167.600,00	156.416,00	156.416,00	11.184,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 13 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS (MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS)	236.400,00	146.618,40	146.618,40	89.781,60
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 4 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	342.800,00	282.547,84	282.547,84	60.252,16
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.014.001 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	302.800,00	282.547,84	282.547,84	20.252,16
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.014.002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 5 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	268.840,00	75.315,64	75.315,64	193.524,36

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.015.001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	189.840,00	50.426,42	50.426,42	139.413,58
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.015.002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	54.000,00	16.885,22	16.885,22	37.114,78
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.015.003 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	25.000,00	8.004,00	8.004,00	16.996,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 6 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	40.925,64	3.590,00	3.590,00	37.335,64
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.016.001 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	40.925,64	3.590,00	3.590,00	37.335,64
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 18 - SEGUROS EM GERAL	40.000,00	29.455,01	29.455,01	10.544,99
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 21 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	33.000,00	15.898,60	15.898,60	17.101,40
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 22 - SERVIÇOS MÉDICO- HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	20.000,00	173,76	173,76	19.826,24
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 24 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	421.000,00	205.626,78	205.626,78	215.373,22
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	595.000,00	348.546,68	348.546,68	246.453,32
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 26 - CONDOMÍNIOS	91.670,00	74.744,80	74.744,80	16.925,20
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - CONGRESSOS, CONVENÇÕES, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E REUNIÕES	114.550,00	54.575,00	54.575,00	59.975,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 50 - ARMAZENAGEM	49.487,78	5.486,59	5.486,59	44.001,19
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 51 - ESTACIONAMENTOS	15.240,00	6.482,73	6.482,73	8.757,27
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 52 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO	12.500,00	3.431,00	3.431,00	9.069,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.09 9 - OUTROS SERVIÇOS	229.000,00	102.871,67	102.871,67	126.128,33
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.099.001 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS	229.000,00	102.871,67	102.871,67	126.128,33
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	5.797.979,19	5.714.298,79	5.714.298,79	83.680,40
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.797.979,19	5.714.298,79	5.714.298,79	83.680,40
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.797.979,19	5.714.298,79	5.714.298,79	83.680,40
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	604.494,72	543.513,69	543.513,69	60.981,03

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	604.494,72	543.513,69	543.513,69	60.981,03
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27.000,00	15.840,41	15.840,41	11.159,59
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU E ENCARGOS	8.500,00	2.837,67	2.837,67	5.662,33
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - TAXAS DIVERSAS E ENCARGOS	12.500,00	10.561,93	10.561,93	1.938,07
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	6.000,00	2.440,81	2.440,81	3.559,19
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	188.483,66	157.131,86	157.131,86	31.351,80
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	188.483,66	157.131,86	157.131,86	31.351,80
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.202.000,00	725.838,66	725.838,66	476.161,34
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - DIVERSAS SENTENÇAS	1.202.000,00	725.838,66	725.838,66	476.161,34
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.133.853,40	1.133.225,79	1.133.225,79	627,61
6.2.2.1.1.01.33.90.092.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.133.853,40	1.133.225,79	1.133.225,79	627,61
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	444.000,00	349.465,93	349.465,93	94.534,07
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	380.000,00	307.031,00	307.031,00	72.969,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	215.000,00	199.125,00	199.125,00	15.875,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	165.000,00	107.906,00	107.906,00	57.094,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64.000,00	42.434,93	42.434,93	21.565,07
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO EXERCÍCIO	33.000,00	25.811,51	25.811,51	7.188,49
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	4.769,14	4.769,14	10.230,86
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A TERCEIROS	16.000,00	11.854,28	11.854,28	4.145,72
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	4.888.000,00	1.294.548,21	1.294.548,21	3.593.451,79
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	4.888.000,00	1.294.548,21	1.294.548,21	3.593.451,79
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.888.000,00	1.294.548,21	1.294.548,21	3.593.451,79
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	140.000,00	52.722,46	52.722,46	87.277,54
6.2.2.1.1.02.44.90.051.100 - INSTALAÇÕES E REFORMAS	140.000,00	52.722,46	52.722,46	87.277,54
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.140.000,00	41.825,75	41.825,75	1.098.174,25
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	210.000,00	39.735,75	39.735,75	170.264,25
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - AUTOMÓVEIS E OUTROS VEÍCULOS	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	90.000,00	2.090,00	2.090,00	87.910,00

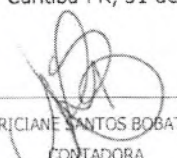
COREN/PR

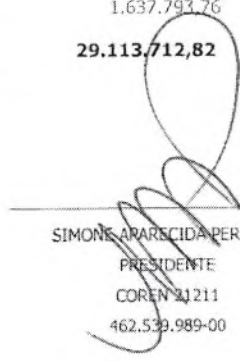
COREN/PR
Fls. nº
267

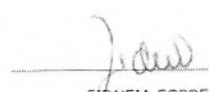
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.608.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	2.408.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.061.001 - EDIFÍCIOS	3.608.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	2.408.000,00
6.2.2.1.1.03 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.637.793,76	0,00	0,00	1.637.793,76
6.2.2.1.1.03.01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.637.793,76	0,00	0,00	1.637.793,76
Total:	29.113.712,82	19.842.173,27	19.842.173,27	9.271.539,55

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2018


RICIANE SANTOS BOBATO
CONTADORA
CRC PR 064932/O-9
060.022.809-60


SIMONE APARECIDA PERUZZO
PRESIDENTE
COREN 11211
462.539.989-00


SIDNEIA CORREA HESS
TESOUREIRA
COREN-PR Nº 627.452
764.328.079-72

COREN/PR
Fls. nº
218

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

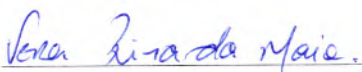
	Exercício Atual		Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	44.769.940,69	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	35.419.239,37
CONTRIBUIÇÕES	37.717.951,98	PESSOAL E ENCARGOS	8.179.643,27
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	37.717.951,98	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.527.443,14
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.371.268,06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	5.527.443,14
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.371.268,06	ENCARGOS PATRONAIS	1.595.591,75
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.371.268,06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.135.964,16
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.910.336,64	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	459.627,59
JUROS E ENCARGOS DE MORA	984.264,62	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.056.608,38
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	984.264,62	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.056.608,38
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	187.462,09	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.444.951,65
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	187.462,09	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	222.238,46
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	738.609,93	CONSUMO DE MATERIAL	222.238,46
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	738.609,93	SERVIÇOS	3.684.095,59
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	671.688,70	DIÁRIAS	500.905,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	671.688,70	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	244.138,09
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	671.614,22	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.939.052,50
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	74,48	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	538.617,60
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	36,45	DEPRECIÇÃO	532.426,98
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	36,45	AMORTIZAÇÃO	6.190,62
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	36,45	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	153.106,14
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.098.658,86	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	62.526,28
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	1.470.205,31	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	62.526,28
REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	1.470.205,31	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	90.579,86
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	628.453,55	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	90.579,86
MULTAS ADMINISTRATIVAS	9.883,30	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.572.734,04
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	534.420,12	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.572.734,04
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	84.150,13	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	5.572.734,04
		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	11.317.994,84
		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	11.317.994,84

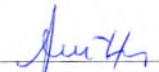


Exercício Atual		Exercício Atual
	TRIBUTÁRIAS	28.610,42
	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	28.610,42
	IMPOSTOS	15.361,05
	TAXAS	13.249,37
	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.722.199,01
	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	5.423.331,13
	VPD DE OUTRAS PROVISÕES	5.423.331,13
	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	298.867,88
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	284.521,11
	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	14.346,77
Total das Variações Ativas :	44.769.940,69	Total das Variações Passivas : 35.419.239,37
	RESULTADO PATRIMONIAL	
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício 9.350.701,32
Total	44.769.940,69	Total 44.769.940,69

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2019


 ISABELLA BRONGIEL KLENK
 CONTADORA
 PR-075865/O-2
 094.756.969-38


 SIMONE APARECIDA PERUZZO
 PRESIDENTE
 COREN-PR Nº 21.211
 462.539.989-00


 SIDNEIA CORREA HESS
 TESOUREIRA
 COREN-PR Nº 627.452
 764.328.079-72

Variações Patrimoniais

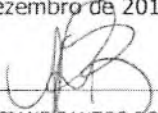
VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

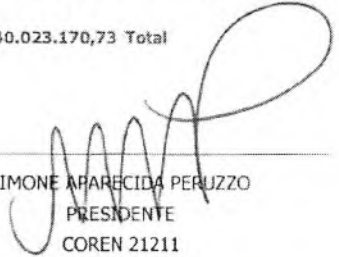
Exercício Atual		Exercício Atual	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	39.018.894,23	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	40.023.170,73
CONTRIBUIÇÕES	36.196.066,43	PESSOAL E ENCARGOS	7.047.800,29
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	36.196.066,43	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.955.437,37
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.020.076,39	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	4.955.437,37
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.020.076,39	ENCARGOS PATRONAIS	1.314.859,62
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.020.076,39	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	951.496,40
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	585.852,89	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	363.363,22
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	585.852,89	BENEFÍCIOS A PESSOAL	777.503,30
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	585.852,89	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	777.503,30
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.086.993,12
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	47.859,33	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	207.939,05
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	47.859,33	CONSUMO DE MATERIAL	207.939,05
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	47.859,33	SERVIÇOS	3.344.744,41
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	169.039,19	DIÁRIAS	303.270,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	191.560,79
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	169.039,18	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.849.913,62
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	169.039,18	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	534.309,66
		DEPRECIÇÃO	527.579,04
		AMORTIZAÇÃO	6.730,62
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	959.038,97
		JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	225.094,52
		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	225.094,52
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	733.944,45
		JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	733.944,45
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.714.298,79
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.714.298,79
		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	5.714.298,79
		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	21.958.109,57

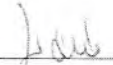


Exercício Atual		Exercício Atual	
	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		18.775.809,89
	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM		18.775.809,89
	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		3.182.299,68
	TRIBUTÁRIAS		13.399,60
	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		13.399,60
	IMPOSTOS		2.837,67
	TAXAS		10.561,93
	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		243.530,39
	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		243.530,39
	INDENIZAÇÕES E RESTTUIÇÕES		215.748,42
	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		27.781,97
Total das Variações Ativas :	39.018.894,23	Total das Variações Passivas :	40.023.170,73
Déficit do Exercício		RESULTADO PATRIMONIAL	
		1.004.276,50	Superávit do Exercício
Total	40.023.170,73	Total	40.023.170,73

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2018

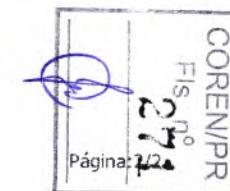
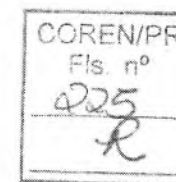

 RICIANE SANTOS BOBATO
 CONTADORA
 CRC PR 064932/O-9
 060.022.809-60


 SIMONE APARECIDA PERUZZO
 PRESIDENTE
 COREN 21211
 462.539.989-00


 SIDNEIA CORREA HESS
 TESOUREIRA
 COREN-PR Nº 627.452
 764.328.079-72

**Variações Patrimoniais Qualitativas
 (decorrentes da execução orçamentária)**

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.300.479,37	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00





Coren^{PR}
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná

COREN/PR
Fis. nº
272
<i>[Handwritten signature]</i>

3 – INVENTÁRIO PATRIMONIAL

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37



Relatório de processamento de coletas - Completo

Inventário 1/2019

1/2019

Unidade: **FINANCEIRO**

Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

9

Código	Nome	Vi. Atual	Cód. Barras	Código RFID
00002	ARQUIVO DE MADEIRA REVEST MELAMINO C/ 4 GAVETAS	319,20		
00003	ARQUIVO DE MADEIRA REVEST MELAMINO C/ 4 GAVETAS	319,20		
00020	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	176,28		
00049	MESA DE MADEIRA EM L C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO ESTRUT FER	347,20		
00340	POLTRONA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	279,00		
00401	NOTEBOOK	779,48		
00638	COFRE DE ACO C/ 1 PORTA 55X55X80	279,20		
01124	ELITEDESK HP 800 G2 - PN LIG75A V#008	4.700,00		
01141	MONITOR HP V225HZ - 21,5	820,00		
	Total	8.019,56		

Unidade: SALAS VAGAS

Situação: BENS ATIVOS LOCALIZADOS

11

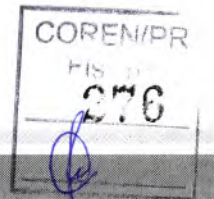
Código	Nome	Vi. Atual	Cód. Barras	Código RFID
00004	CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA	792,39		
00050	CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA	805,38		
00077	POLTRONA FIXA TIPO RECPCAO ESTOF TECIDO	213,90		
00078	POLTRONA FIXA TIPO RECPCAO ESTOF TECIDO	213,90		
00079	POLTRONA FIXA TIPO RECPCAO ESTOF TECIDO	213,96		
00080	POLTRONA FIXA TIPO RECPCAO ESTOF TECIDO	213,90		
00112	CONDICIONADO AR SPLIT 18000BTUS	1.438,80		
00256	CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA	1.039,20		
00269	ARMARIO DE ACO C/ 2 PORTA 100X60X192	547,20		
00629	CONDICIONADO AR SPLIT	1.438,80		
00855	IMPRESSORA A LASER	27,86		
	Total	6.945,29		

Unidade: SECRETARIA EXECUTIVA

Situação: BENS ATIVOS LOCALIZADOS

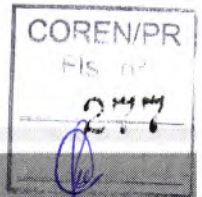
18

Código	Nome	Vi. Atual	Cód. Barras	Código RFID
00005	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	195,30		
00024	BALCAO DE MADEIRA REVEST MELAMINO C/ 4 PORTAS E 4 GAVETAS 20	987,20		
00025	ESTANTE DE MADEIRA C/ 5 REVEST MELAMINO 90X50X180	536,00		
00027	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO SUPORTE ERGOMETRICO S/ GAVETAS	264,00		
00032	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	252,00		
00040	FRAGMENTADORA DE PAPEL	136,40		
00044	POLTRONA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO ESTOF COURVIM C/ BRACOS	335,50		
00128	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	252,00		
00135	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	47,46		
00138	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	364,00		
00142	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X65X	236,00		
00181	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	252,00		
00277	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO S/ GAVETAS ESTRUT FERRO 160X70X	155,00		
00393	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO S/ GAVETAS ESTRUT FERRO 180X70X	196,00		
00437	MICROCOMPUTADOR	154,70		
01125	ELITEDESK HP 800 G2 - PN LIG75A V#008	4.700,00		
1429	AR CONDICIONADO 18000 BTUS SPLIT	1.140,73	1429	
996	MONITOR DE VIDEO TELA DE LCD 19 POLEGADAS	176,28		996
	Total	10.380,57		

Unidade: **PATRIMÔNIO**Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

107

Código	Nome	Vi. Atual	Cód. Barras	Código RFID
00006	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO SUPORTE ERGOMETRICO ESTRUT FERR	264,00		
00013	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO SUPORTE ERGOMETRICO ESTRUT FERR	179,95		
00018	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO SUPORTE ERGOMETRICO ESTRUT FERR	264,00		
00038	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO SUPORTE ERGOMETRICO S/ GAVETAS	264,00		
00041	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	252,00		
00047	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO S/ GAVETAS ESTRUT FERRO 120X70	136,40		
00331	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	364,00		
00359	SWITCH C/ 24 PORTAS	125,86		
00363	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO S/ GAVETAS ESTRUT FERRO	155,00		
00385	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X65X	236,00		
00414	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	364,00		
00450	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	156,00		
00510	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO S/ GAVETAS ESTRUT FERRO 100X70X	139,50		
00520	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 3 GAVETAS 1 PORTA 160X70X75	224,00		
00521	IMPRESSORA A LASER	103,48		
00535	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO S/ GAVETAS ESTRUT FERRO 140X70X	142,60		
00537	CONDICIONADO AR SPLIT	1.199,20		
00559	CONDICIONADO AR SPLIT	1.438,80		
00569	IMPRESSORA A LASER	27,86		
00571	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 1 PORTAS REVEST MELAMINO 40X55X7	182,90		
00585	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X50X	236,00		
00592	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO S/ GAVETAS ESTRUT FERRO 160X90X	204,80		
00636	IMPRESSORA A LASER	103,48		
00650	REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR	479,20		
00664	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X50X	236,00		
00731	IMPRESSORA A LASER	27,86		
00736	COFRE DE ACO C/ 1 PORTA 55X5555	279,20		
00777	FACSIMELLE	274,50	00777	
00784	CONDICIONADO AR SPLIT	1.438,80		
00785	CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA	1.550,00		
00814	CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA	1.550,00		
00835	IMPRESSORA A LASER	27,86		
00838	IMPRESSORA A LASER	27,86		
00839	IMPRESSORA A LASER	27,86		
00868	CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA	1.525,00		
00886	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	252,00		
00889	IMPRESSORA A LASER	27,86		
00893	ARMARIO DE ACO C/ 8 PORTAS TIPO VESTIARIO 180X60X192	499,20		
00906	IMPRESSORA A LASER	27,86		
00934	IMPRESSORA A LASER	27,86		
00955	IMPRESSORA A LASER	103,48		



00973	IMPRESSORA A LASER	103,48	
00976	COFRE DE ACO C/ 1 PORTA 55X55X80	216,38	
00977	CONDICIONADO AR SPLIT	1.438,80	
00978	CONDICIONADO AR SPLIT	1.438,80	
01128	ELITEDESK HP 800 G2 - PN LIG75A V#008	4.700,00	
1007	ARMARIO DE MADEIRA C/ 1 PORTAS REVEST MELAMINO	152,00	1007
1034	CADEIRA GIRATIRIA ESTOF TECIDO	276,00	1034
1046	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	104,00	1046
1253	CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS	176.750,00	1253
1279	SIG 01 - LICENÇA DE USO PERPETUO	20.000,00	1279
1280	LICENÇA DE USO SOFTWARE CONTABILIDADE	1.008,00	1280
1281	LICENÇA DE USO SOFTWARE ALMOX/FINANC/LIC	1.512,00	1281
1282	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE REDE - FOLHA	12.000,00	1282
1292	COLEÇÕES E MAT. BIBLIOGRÁFICOS ANTIGOS	12.906,04	1292
1328	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	400,00	1328
1391	TELA DE PINTURA A ÓLEO 1,75 X 1,05	800,00	1391
1392	TELA DE PINTURA A ÓLEO 1,50 X 1,00	660,00	1392
1393	CONJ. DE TELAS PINTADAS A ÓLEO 1,50X0,50	460,00	1393
1394	TELA DE PINTURA A ÓLEO 1,04 X 1,04	1.200,00	1394
1395	TELA DE PINTURA A ÓLEO 1,16 X 0,96	1.000,00	1395
1396	TELA DE PINTURA A ÓLEO 1,04 X 0,84	1.000,00	1396
1397	TELA DE PINTURA A ÓLEO 1,48 X 0,87	600,00	1397
1398	TELA DE PINTURA A ÓLEO 1,00 X 1,00	900,00	1398
1399	TELA DE PINTURA A ÓLEO 1,04 X 1,04	1.200,00	1399
1413	AR CONDICIONADO 12000 BTUS SPLIT	894,50	1413
1420	AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT	699,50	1420
1426	AR CONDICIONADO 36000 BTUS PISO TETO	3.089,50	1426
1472	RELÓGIO PONTO	1.561,28	1472
1473	RELÓGIO PONTO	1.561,28	1473
1477	RELÓGIO PONTO	1.561,29	1477
1478	RELÓGIO PONTO	1.561,29	1478
1486	MONITOR LG 21,5	590,49	1486
1490	MONITOR LG 21,5	590,49	1490
1491	MONITOR LG 21,5	590,49	1491
1492	MONITOR LG 21,5	590,49	1492
1493	MONITOR LG 21,5	590,49	1493
1494	MONITOR LG 21,5	590,49	1494
1495	MONITOR LG 21,5	590,49	1495
1496	MONITOR LG 21,5	590,49	1496
1497	MONITOR LG 21,5	590,49	1497
1498	MONITOR LG 21,5	590,49	1498
1499	MONITOR LG 21,5	590,49	1499
1500	MONITOR LG 21,5	590,49	1500
1501	MONITOR LG 21,5	590,49	1501
1502	MONITOR LG 21,5	590,49	1502
1503	MONITOR LG 21,5	590,49	1503
1504	MONITOR LG 21,5	590,49	1504
1505	MONITOR LG 21,5	590,49	1505
1506	MONITOR LG 21,5	590,49	1506
1507	MONITOR LG 21,5	590,49	1507
1508	MONITOR LG 21,5	590,49	1508
1509	MONITOR LG 21,5	590,49	1509

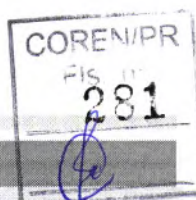
1510	MONITOR LG 21,5	590,49	1510
1511	MONITOR LG 21,5	590,49	1511
1512	MONITOR LG 21,5	590,49	1512
1513	MONITOR LG 21,5	590,49	1513
1514	MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2019	15.960,00	1514
1515	LICENÇA COREL DRAW GRAPHICS SUITE 2019	3.500,00	1515
50000	AUTOMOVEL LOGAN ANO 2010 FLEX PLACA ASQ - 7527	18.810,00	
50004	AUTOMOVEL LOGAN ANO 2012 FLEX PLACA AVQ - 6790 CHASSI 93YLSR	24.469,24	
50005	AUTOMOVEL LOGAN ANO 2012 FLEX PLACA AVQ - 6366 CHASSI 93YLSR	24.469,24	
50006	AUTOMOVEL LOGAN ANO 2012 FLEX PLACA AVQ - 6787 CHASSI 93YLSR	24.469,24	
50007	AUTOMOVEL LOGAN ANO 2012 FLEX PLACA AVQ - 6784 CHASSI 93YLSR	24.469,24	
50008	AUTOMOVEL LOGAN ANO 2012 FLEX PLACA AVQ - 6365 CHASSI 93YLSR	24.469,24	
50009	AUTOMOVEL TIPO CAMIONETE BLAZER ANO 2012 FLEX PLACA ASQ - 26	31.776,80	
50011	REBOQUE ANO 2003 PLACA BCO - 2911	1.620,00	
	Total	475.675,62	

Unidade: **TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

74

Código	Nome	Vi. Atual	Cód. Barras	Código RFID
00007	MICROCOMPUTADOR	154,70		
00043	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	176,28		
00052	MICROCOMPUTADOR MONTADOS	124,60		
00065	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	164,84		
00070	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	47,46		
00189	MICROCOMPUTADOR	154,70		
00194	MICROCOMPUTADOR MONTADOS	124,60		
00253	SERVIDOR ENDIAN	1.190,00		
00264	DATA SHOW	2.068,00		
00265	DATA SHOW	2.068,00		
00310	ESTACAO DE TRABALHO S/ GAVETAS	987,20		
00329	FRAGMENTADORA DE PAPEL	136,40		
00335	IMPRESSORA A LASER	55,86	00335	
00342	MONITOR DE VIDEO LCD 15 POLEGADAS	21,00		
00349	ARQUIVO DE MADEIRA REVEST MELAMINO C/4 GAVETAS	319,20		
00368	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO S/ GAVETAS ESTRUT FERRO 100X70X	137,25		
00391	POLTRONA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	360,00		
00399	DATA SHOW	2.068,00		
00408	NOTEBOOK	1.306,80		
00416	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	364,00		
00429	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO	179,20		
00433	SWITCH C/ 24 PORTAS	467,48		
00465	NOTEBOOK	1.306,80		
00466	MICROCOMPUTADOR	154,70		
00488	NOTEBOOK	618,80		
00534	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X50X	182,90		
00538	SWITCH C/ 24 PORTAS	572,00		
00542	MICROCOMPUTADOR	154,70		
00568	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	176,28		
00582	TELEVISOR DE LCD 32 POLEGADAS	791,20		
00590	SCANNER DE MESA	91,00		
00630	DATA SHOW	2.068,00		
00634	MICROCOMPUTADOR	154,70		
00639	MICROCOMPUTADOR	154,70		
00707	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	176,28		
00709	MICROCOMPUTADOR	154,70		
00713	MICROCOMPUTADOR	154,70		
00729	MICROCOMPUTADOR	154,70		
00738	MICROCOMPUTADOR MONTADOS	124,60		
00745	MICROCOMPUTADOR	154,70	745	
00754	CENTRAL TELEFONICA 4 TRANCOS	1.760,00	754	
00788	POLTRONA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	360,00		
00806	MICROCOMPUTADOR	154,70		
00815	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO C/ BRACOS	151,90		
01102	MICROCOMPUTADOR POSITIVO MASTER D580/ 500G	2.313,66		

01104	MONITOR LED 20 E2011 PRETO LG	485,00	
01106	MONITOR LED 20 E2011 PRETO LG	485,00	
01108	MONITOR LED 20 E2011 PRETO LG	485,00	
01132	ELITEDESK HP 800 G2 - PN LIG75A V#010	5.860,00	
01133	ELITEDESK HP 800 G2 - PN LIG75A V#010	5.860,00	
01142	MONITOR HP V225HZ - 21,5	820,00	
1009	TELEVISOR COLORIDO DE LCD 32 POLEGADAS	791,20	1009
1021	ARMARIO DE ACO C/ 2 PORTAS 100X60X192	448,00	1021
1024	IMPRESSORA LASER	103,48	1024
1039	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	116,00	1039
1077	ARMARIO DE MADEIRA C/ 3 PORTAS REVEST MELAMINO	360,00	1077
1078	BALCAO DE MADEIRA C/ 1 PORTA REVEST MELAMINO 55X55X75	152,00	1078
1091	MICROCOMPUTADOR	618,80	1091
1095	ARMARIO DE ACO C/ 2 PORTAS 100X60X192	276,00	1095
1344	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO	440,00	1344
1414	AR CONDICIONADO 12000 BTUS SPLIT	894,50	1414
1448	NOTEBOOK	125,93	1448
1479	MONITOR LG 21,5	590,49	1479
1480	MONITOR LG 21,5	590,49	1480
1481	MONITOR LG 21,5	590,49	1481
1482	MONITOR LG 21,5	590,49	1482
1516	SWITCH TIPO 1 CORE - HPE OFFICE CONNECT	2.526,53	1516
1517	SWITCH TIPO 1 CORE - HPE OFFICE CONNECT	2.526,53	1517
1518	SWITCH TIPO 2 BORDA - HPE OFFICE CONNECT	2.194,99	1518
1519	SWITCH TIPO 2 BORDA - HPE OFFICE CONNECT	2.194,99	1519
1520	SWITCH TIPO 2 BORDA - HPE OFFICE CONNECT	2.194,99	1520
1521	SWITCH TIPO 2 BORDA - HPE OFFICE CONNECT	2.194,99	1521
1522	SWITCH TIPO 2 BORDA - HPE OFFICE CONNECT	2.194,99	1522
1523	SWITCH TIPO 2 BORDA - HPE OFFICE CONNECT	2.194,99	1523
	Total	63.667,16	



Unidade: SALA DO SERVIDOR

Situação: BENS ATIVOS LOCALIZADOS

18

Código	Nome	Vi. Atual	Cód. Barras	Código RFID
00008	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	176,28		
00247	NOBREAK NHS 1200 KVA MODULO DE BATERIA	1.534,00		
00248	CENTRAL TELEFONIA	1.760,00	00248	
00249	SERVIDOR DNS	1.190,00		
00250	SERVIDOR XEON	3.416,40		
00251	SERVIDOR XEON	3.416,40		
00252	SERVIDOR XEON	3.416,40		
00254	SERVIDOR VMWARE1	1.190,00		
00257	SWITCH C/ 52 PORTAS	962,00		
00258	SERVIDOR HD 146 GB CORENSRV4	1.937,46		
00262	SERVIDOR XEON	3.416,40		
00301	CONDICIONADO AR SPLIT	1.438,80		
00504	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 4 GAVETAS ESTRUT FERRO 180X7	224,00		
00540	CENTRAL TELEFONICA	1.403,00	540	
00794	MONITOR DE VIDEO LCD DE 17 POLEGADAS	32,06		
1288	RACK DE PISO	3.700,00	1288	
1293	RACK DE PISO	3.700,00	1293	
1451	CONDICIONADOR DE AR SPLIT	555,34	1451	
		Total		
		33.468,54		

Unidade: DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Situação: BENS ATIVOS LOCALIZADOS

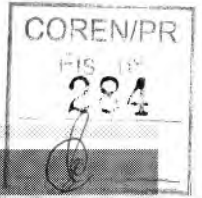
19

Código	Nome	Vi. Atual	Cód. Barras	Código RFID
00009	POLTRONA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	360,00		
00010	BALCAO DE MADEIRA REVEST MELAMINO C/ 3 PORTAS E 3 GAVETAS 16	596,00		
00056	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	195,30		
00075	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	164,84		
00120	MONITOR DE VIDEO LCD DE 20 POLEGADAS	171,08		
00130	POLTRONA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	440,00		
00284	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	364,00		
00325	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	252,00		
00398	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	176,28		
00449	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	156,00		
00591	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	195,30		
00595	MESA DE MADEIRA EM L REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO	448,00		
00617	MICROCOMPUTADOR	154,70		
00663	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X50X	236,00		
01121	ELITEDESK HP 800 G2 - PN LIG75A V#008	4.700,00		
01139	MONITOR HP V225HZ - 21,5	820,00		
1435	MESA EM L	250,00	1435	
1436	MESA EM L	250,00	1436	
1485	MONITOR LG 21,5	590,49	1485	
	Total	10.519,99		

Unidade: **ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO**Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

15

Código	Nome	Vi. Atual	Cód. Barras	Código RFID
00015	POLTRONA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	360,00		
00121	POLTRONA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	440,00		
00280	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	47,46		
00314	MICROCOMPUTADOR	154,70		
00332	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	364,00		
00407	MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL C/ FLASH E LENTE	2.872,00		
00588	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	171,08		
00689	MESA DE VIDRO S/ GAVETAS ESTRUT FERRO 180X70X75	1.040,00		
00690	MESA DE VIDRO S/ GAVETAS ESTRUT FERRO	1.040,00		
00730	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	47,46		
01097	MICROCOMPUTADOR POSITIVO MASTER D580/ 500G	2.313,66		
01100	MICROCOMPUTADOR POSITIVO MASTER D580/ 500G	2.313,66		
1094	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	116,00	1094	
1425	AR CONDICIONADO 7000 BTUS SPLIT	544,50	1425	
985	MESA DE MADEIRA ESTRUT DE FERRO	360,00	985	
	Total	12.184,52		



Unidade: **SUPORTE DOCUMENTAL**

Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

6

Código	Nome	Vi. Atual	Cód. Barras	Código RFID
00017	ARMARIO DE MADEIRA C/ 12 PORTAS	987,20		
00021	IMPRESSORA MATRICIAL DE 30 COLUNAS	135,66		
00037	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	364,00		
00058	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	364,00		
00139	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X	364,00		
1430	AR CONDICIONADO 12000 BTUS SPLIT	924,50	1430	
Total		3.139,36		

Unidade: COPA DA NOVA SEDE

Situação: BENS ATIVOS LOCALIZADOS

57

Código	Nome	VI. Atual	Cód. Barras	Código RFID
00023	ESTANTE DE ACO C/ 4 PRATELEIRAS TIPO MESA AUXILIAR E RODIZIO	99,20		
00081	MESA DE MADEIRA DE CANTO 50X30X45	122,76		
00082	BALCAO DE MADEIRA REVEST MELAMINO C/ 2 PORTAS 150X45X100	461,90		
00087	BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR	89,90		
00092	MESA DE MADEIRA ALTA REVEST MELAMINO TIPO BAR 50X100	264,00		
00094	BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR	89,90		
00096	BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR	89,90		
00097	BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR	89,90		
00098	BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR	89,90		
00102	BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR	89,90		
00104	BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR	89,90		
00105	BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR	89,90		
00106	BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR	89,90		
00198	BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR	116,00		
00268	BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR	89,90		
00288	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	364,00		
00367	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO TIPO BAR 50X100	204,60		
00502	BEBEDOURO ELETRICO C/ GARRAFAO	484,22		
00545	REFRIGERADOR DOMESTICO	712,00		
01110	CAFETEIRA BRITÂNIA INOX 110V	99,90		
01115	ESCADA EM ALUMÍNIO 5 DEGRAUS	266,68		
01242	SOFA DE 1 LUGAR, EM SIMILI COURO	1.447,00		
01243	SOFA DE 1 LUGAR, EM SIMILI COURO	1.447,00		
01249	SOFA DE 2 LUGAR, EM SIMILI COURO	2.132,50		
1022	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	116,00	1022	
1030	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	116,00	1030	
1038	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	116,00	1038	
1042	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	116,00	1042	
1043	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	116,00	1043	
1051	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	116,00	1051	
1058	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	116,00	1058	
1060	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	116,00	1060	
1066	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	116,00	1066	
1085	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	116,00	1085	
1258	REFRIGERADOR FROST FREE 370 LITROS, 110V	2.060,00	1258	
1259	REFRIGERADOR FROST FREE 370 LITROS, 110V	2.060,00	1259	
1260	MICROONDAS CONSUL 30L	598,93	1260	
1261	MICROONDAS CONSUL 30L	598,93	1261	
1267	FOGÃO COOKTOP ELETRICO 4 BOCAS	1.827,01	1267	
1272	BANCO DE JARDIM	744,87	1272	
1273	BANCO DE JARDIM	744,87	1273	
1274	BANCO DE JARDIM	744,87	1274	

1275	MESA DE TÊNIS PING PONG	1.500,00	1275
1294	MESA RETANGULAR DOBRAVEL	470,00	1294
1295	MESA RETANGULAR DOBRAVEL	470,00	1295
1296	MESA RETANGULAR DOBRAVEL	470,00	1296
1297	MESA RETANGULAR DOBRAVEL	470,00	1297
1298	MESA RETANGULAR DOBRAVEL	470,00	1298
1299	MESA RETANGULAR DOBRAVEL	470,00	1299
1300	MESA RETANGULAR DOBRAVEL	470,00	1300
1400	ARMÁRIO ALTO DA LAVANDERIA	1.700,00	1400
1405	AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT	699,50	1405
1406	AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT	699,50	1406
1407	AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT	699,50	1407
1408	AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT	699,50	1408
1446	JOGO DE ARMÁRIOS DE COZINHA	3.600,00	1446
1447	JOGO DE ARMÁRIOS DE COZINHA	4.500,00	1447
	Total	37.048,24	

Unidade: **PLENÁRIO**Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

87

Código	Nome	Vi. Atual	Cód. Barras	Código RFID
00029	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	120,90		
00061	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO S/ GAVETAS 140X70X75	151,90		
00066	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	120,90		
00110	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	120,90		
00111	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	120,90		
00127	IMPRESSORA A LASER	27,86		
00140	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	120,90		
00141	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	120,90		
00145	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	120,90		
00146	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	120,90		
00147	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	120,90		
00148	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	120,90		
00149	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	120,90		
00150	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	120,90		
00151	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	120,90		
00152	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	120,90		
00153	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	120,90		
00154	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	120,90		
00155	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	120,90		
00156	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	120,90		
00157	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	120,90		
00158	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	120,90		
00159	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	120,90		
00160	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	120,90		
00161	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	120,90		
00162	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	120,90		
00163	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	120,90		
00164	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	120,90		
00165	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	120,90		
00166	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	120,90		
00167	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	120,90		
00168	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	120,90		
00169	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	120,90		
00170	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	120,90		
00171	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	120,90		
00172	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	120,90		
00173	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	120,90		
00175	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	120,90		
00176	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	120,90		
00182	IMPRESSORA A LASER	27,86		
00193	BALCAO DE MADEIRA REVEST MELAMINO TTIPO RECPCAO C/ DIVISOR E	880,00		
00196	MESA DE SOM MINI CONSOLE C/ 6 CANAIS DISTRIBUICAO	1.487,20		
00197	AMPLIFICADOR SUBWOOFER	1.847,20		
00199	RECEIVER DE AUDIO E VIDEO DOLBY DIGITAL	712,00		
00201	IMPRESSORA A LASER	27,86		
00202	CONDICIONADO AR SPLIT	3.999,00		
00203	CONDICIONADO AR SPLIT	3.999,00		

00205	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X65X	236,00
00206	MESA DE MADEIRA REVEST MELAMINO TRAPEZIONAL 160X70X80	360,00
00208	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO RETANGULAR P/ REUNIAO 180X70X80	520,00
00210	MESA DE MADEIRA REVEST MELAMINO TRAPEZIONAL 160X70X80	360,00
00211	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	156,00
00212	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	156,00
00213	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	156,00
00214	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	156,00
00215	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	156,00
00216	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	156,00
00217	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	156,00
00218	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	156,00
00219	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	156,00
00220	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	156,00
00221	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	156,00
00222	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	156,00
00223	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	156,00
00224	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	156,00
00225	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	156,00
00226	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	156,00
00227	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	156,00
00228	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	156,00
00229	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	120,90
00230	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	120,90
00231	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	120,90
00232	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	120,90
00233	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	120,90
00234	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	120,90
00235	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	120,90
00236	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	120,90
00237	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	120,90
00238	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	120,90
00239	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	156,00
00240	TELA DE PROJECAO MOTOTORIZADA 150X150	2.312,00
00343	IMPRESSORA A LASER	103,48
00462	IMPRESSORA A LASER	103,48
00497	IMPRESSORA A LASER	27,86
00598	IMPRESSORA A LASER	27,86
00712	IMPRESSORA A LASER	27,86
00766	IMPRESSORA A LASER	27,86

Total 25.912,58

Unidade: **CONTABILIDADE**Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

14

Código	Nome	VI. Atual	Cód. Barras	Código RFID
00034	POLTRONA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	360,00		
00143	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	364,00		
00350	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	252,00		
00425	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 3 GAVETAS ESTRUT FERRO 180X7	224,00		
00426	MICROCOMPUTADOR	154,70		
00428	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	176,28		
00589	MICROCOMPUTADOR	154,70		
01103	MONITOR LED 20 E2011 PRETO LG	485,00		
01126	ELITEDESK HP 800 G2 - PN LIG75A V#008	4.700,00		
1074	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	116,00	1074	
1335	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	400,00	1335	
1433	MESA EM L	250,00	1433	
1434	MESA EM L	250,00	1434	
1483	MONITOR LG 21,5	590,49	1483	
	Total	8.477,17		

Unidade: **FISCALIZAÇÃO**Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

95

Código	Nome	Vi. Atual	Cód. Barras	Código RFID
00035	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	160,65		
00046	SCANNER DE MESA	91,00		
00124	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 3 GAVETAS ESTRUT FERRO 160X7	173,60		
00126	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	47,46		
00131	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	252,00		
00132	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 3 GAVETAS ESTRUT FERRO 160X7	173,60		
00134	MICROCOMPUTADOR	154,70		
00244	MICROCOMPUTADOR	154,70		
00291	MICROCOMPUTADOR	154,70		
00348	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X	364,00		
00374	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	195,30		
00376	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	195,30		
00377	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	171,08		
00378	MESA DE MADEIRA REUNIOES REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO 180X90	520,00		
00388	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	195,30		
00389	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 3 GAVETAS ESTRUT FERRO 140X7	166,16		
00410	MICROCOMPUTADOR MONTADOS	124,60		
00417	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 3 GAVETAS ESTRUT FERRO 160X7	224,00		
00418	MICROCOMPUTADOR	154,70		
00421	POLTRONA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	360,00		
00427	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 3 GAVETAS ESTRUT FERRO 180X7	224,00		
00444	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO PARA REUNIOES ESTRUT FERRO 180X	456,00		
00464	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	176,28		
00477	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	364,00		
00478	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	364,00		
00479	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	364,00		
00480	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	364,00		
00486	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	47,46		
00500	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO C/ BRACOS	149,45		
00511	NOTEBOOK	1.306,80		
00517	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	364,00		
00526	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO	364,00		
00527	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	364,00		
00528	FRAGMENTADORA DE PAPEL	136,40		
00529	MICROCOMPUTADOR	154,70		
00530	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO C/ BRACOS	196,00		
00532	MICROCOMPUTADOR	154,70		
00533	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	164,84		
00550	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	47,46		
00556	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X65X	236,00		
00640	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	176,28		

00641	NOTEBOOK	1.306,80	
00661	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	176,28	
00674	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	176,28	
00694	NOTEBOOK	166,60	
00706	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	176,28	
00718	BALCAO DE MADEIRA REVEST MELAMINO C/ 9 PORTAS E 9 GAVETAS 30	1.164,80	
00782	REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR	479,20	
00793	NOTEBOOK	618,80	
00804	BALCAO DE MADEIRA REVEST MELAMINO C/ 1 PORTAS E 12 GAVETAS 3	833,90	
01105	MONITOR LED 20 E2011 PRETO LG	485,00	
01240	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO ENCOSTO TELADO	1.610,99	
1004	BALCAO DE MADEIRA C/ 3 PORTAS REVEST MELAMINO 160X55X75	440,00	1004
1017	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPR	280,00	1017
1027	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	116,00	1027
1029	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	116,00	1029
1044	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	116,00	1044
1045	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	116,00	1045
1064	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	116,00	1064
1067	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	116,00	1067
1072	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	116,00	1072
1073	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	116,00	1073
1326	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	400,00	1326
1327	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	400,00	1327
1330	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	400,00	1330
1331	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	400,00	1331
1332	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	400,00	1332
1334	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	400,00	1334
1338	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	400,00	1338
1341	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO	440,00	1341
1416	AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT	699,50	1416
1417	AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT	699,50	1417
1419	AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT	699,50	1419
1421	AR CONDICIONADO 48000 BTUS CASSETE	3.095,50	1421
1438	MESA EM L	250,00	1438
1439	MESA EM L	250,00	1439
1440	MESA EM L	250,00	1440
1441	MESA EM L	250,00	1441
1442	MESA EM L	250,00	1442
1443	MESA EM L	250,00	1443
1444	MESA EM L	250,00	1444
1445	MESA EM L	250,00	1445
1453	MICROCOMPUTADOR MONTADO	12,46	1453
1462	VEÍCULO ECOSPORT 1.5 - BDK-4G78	75.000,00	1462
1463	VEÍCULO ONIX 1.4 - BDI-8A38	50.111,11	1463
1464	VEÍCULO ONIX 1.4 - BDI-8A26	50.111,11	1464
1465	VEÍCULO ONIX 1.4 - BDI-8I39	50.111,11	1465
1487	MONITOR LG 21,5	590,49	1487
1488	MONITOR LG 21,5	590,49	1488



1489	MONITOR LG 21,5	590,49	1489
50001	AUTOMOVEL LOGAN ANO 2010 FLEX PLACA ASQ - 7523	18.810,00	
50002	AUTOMOVEL LOGAN ANO 2012 FLEX PLACA AVQ - 6367 CHASSI 93YLSR	24.469,24	
50003	AUTOMOVEL LOGAN ANO 2012 FLEX PLACA AVQ - 6364 CHASSI 93YLSR	24.469,24	
50010	CAMINHAO TRAILER DAILY ANO 2010 DIESEL PLACA ATQ - 8983	57.088,63	
994	MONITOR DE VIDEO TELA DE LCD 19 POLEGADAS	176,28	994
	Total	381.614,80	

Unidade: **RECURSOS HUMANOS**Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

16

Código	Nome	Vi. Atual	Cód. Barras	Código RFID
00036	POLTRONA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	360,00		
00055	ARQUIVO DE MADEIRA REVEST MELAMINO C/4 GAVETAS	319,20		
00073	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 1 PORTAS REVEST MELAMINO 40X55X7	236,00		
00204	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 3 GAVETAS ESTRUT FERRO 160X7	224,00		
00271	ARQUIVO DE MADEIRA REVEST MELAMINO C/4 GAVETAS	319,20		
00294	POLTRONA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	360,00		
00298	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	176,28		
00328	MICROCOMPUTADOR	154,70		
00358	ARQUIVO DE MADEIRA REVEST MELAMINO C/4 GAVETAS	247,38		
00392	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	252,00		
00409	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	176,28		
00424	ARQUIVO DE MADEIRA REVEST MELAMINO C/4 GAVETAS	319,20		
00662	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	176,28		
01129	ELITEDESK HP 800 G2 - PN LIG75A V#008	4.700,00		
01143	MONITOR HP V225HZ - 21,5	820,00		
1432	MESA EM L	250,00		1432
		Total		
		9.090,52		

Unidade: **SALA DO SERVIDOR DA XV DE
NOVEMBRO**Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

8

Código	Nome	Vi. Atual	Cód. Barras	Código RFID
00042	CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA	792,39		
00177	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	120,90		
00242	RACK SERVIDORES U42	434,00		
00243	SERVIDOR MONTADO FIREWAL	195,00		
00255	MICROCOMPUTADOR MONTADOS	115,70		
00263	CONDICIONADO AR SPLIT	896,00		
00541	NOBREAK	232,44		
1079	MESA DE MADEIRA REVEST MELAMINO	448,00	1079	
	Total	3.234,43		

Unidade: **PROCESSOS ÉTICOS**Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

20

Código	Nome	Vi. Atual	Cód. Barras	Código RFID
00045	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	44,38		
00063	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	164,84		
00086	POLTRONA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	360,00		
00179	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	252,00		
00272	MESA DE MADEIRA EM L TPO MELAMINO	155,00		
00289	ESTACAO DE TRABALHO EM L S/ GAVETAS REVEST MELAMINO ESTRUT F	987,20		
00290	NOTEBOOK	1.259,28		
00300	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 1 PORTAS REVEST MELAMINO 40X55X7	182,90		
00303	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	364,00		
00304	NOTEBOOK	1.306,80		
00318	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	364,00		
00319	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X	364,00		
00322	REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR	371,38		
00411	MESA DE REUNIOES REDONDA TPO VIDRO ESTRUT MADEIRA REVEST MEL	440,00		
00932	MICROCOMPUTADOR	154,70		
00981	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO C/ BRACOS	151,90		
01123	ELITEDESK HP 800 G2 - PN LIG75A V#008	4.700,00		
1055	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	116,00	1055	
1329	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	400,00	1329	
1412	AR CONDICIONADO 12000 BTUS SPLIT	894,50	1412	
	Total	13.032,88		

Unidade: **SECRETARIA DOS CONSELHEIROS**Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

12

Código	Nome	Vi. Atual	Cód. Barras	Código RFID
00062	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 3 GAVETAS ESTRUT FERRO 160X7	224,00		
00330	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	364,00		
00341	CONDICIONADO AR SPLIT	1.438,80		
00397	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	176,28		
00448	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	252,00		
00695	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 4 PORTAS REVEST MELAMINO 160X65X	284,00		
01130	ELITEDESK HP 800 G2 - PN LIG75A V#008	4.700,00		
1032	MESA COM TAMPO DE VIDRO EST. DE FERRO	280,00	1032	
1070	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	116,00	1070	
1089	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	116,00	1089	
1339	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	400,00	1339	
1484	MONITOR LG 21,5	590,49	1484	
	Total	8.941,57		

Unidade: **DARC - SALA DE REGISTROS**Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

24

Código	Nome	Vi. Atual	Cód. Barras	Código RFID
00064	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	282,10		
00072	MESA DE MADEIRA EM L REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO 200X70X160	600,00		
00292	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	176,28		
00295	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	364,00		
00307	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	364,00		
00308	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	364,00		
00333	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 3 GAVETAS ESTRUT FERRO 160X	224,00		
00351	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 3 GAVETAS ESTRUT FERRO 160X7	224,00		
00352	REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR	479,20		
00353	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	252,00		
00355	MICROCOMPUTADOR	154,70		
00356	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	176,28		
00415	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	364,00		
00438	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO S/ GAVETAS ESTRUT FERRO 120X70X	137,25		
00443	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	176,28		
00472	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	364,00		
00522	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	176,28		
00837	MICROCOMPUTADOR	154,70		
01231	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO ENCOSTO TELADO	1.610,99		
01232	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO ENCOSTO TELADO	1.610,99		
01241	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO ENCOSTO TELADO	1.610,99		
1011	CONDICIONADO AR SPLIT	1.438,80	1011	
1086	COFRE DE ACO C/ 1 PORTA 55X55X60	279,20	1086	
1340	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO	440,00	1340	
	Total	12.024,04		



Unidade: **DARC - SALA DE CAPTURA**

Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

3

Código	Nome	Vi. Atual	Cód. Barras	Código RFID
00068	MESA DE MADEIRA EM L C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO 180X70X160	347,20		
00489	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO C/ BRACOS	151,90		
1087	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	116,00	1087	
Total		615,10		

Unidade: **SUBSEÇÃO MARINGÁ**Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

102

Código	Nome	Vi. Atual	Cód. Barras	Código RFID
00069	MICROCOMPUTADOR MONTADOS	124,60		
00404	NOTEBOOK	1.306,80		
00677	MICROCOMPUTADOR	154,70		
00696	SWITCH C/ 24 PORTAS	175,00		
00786	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	176,28		
00789	MESA DE MADEIRA C/ 4 GAVETAS EM L REVEST MELAMINO ESTRUT FER	465,00		
00795	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	282,10		
00796	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	282,10		
00810	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 1 PORTAS E 4 GAVETAS REVEST MELA	182,90		
00817	FORNO DE MICROONDAS	276,00		
00821	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	188,00		
00828	TELEVISOR DE LCD 32 POLEGADAS	791,20		
00834	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO	151,90		
00836	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	47,46		
00840	MICROCOMPUTADOR	154,70		
00841	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	47,46		
00842	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO	151,90		
00843	MESA DE MADEIRA REVEST MELAMINO TIPO IMPRESSORA 70X50X75	89,90		
00844	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	195,30		
00845	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X65X	182,90		
00846	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X65X	182,90		
00847	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X65X	182,90		
00848	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X65X	182,90		
00849	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X65X	182,90		
00851	CONDICIONADO AR SPLIT	1.438,80		
00853	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	252,00		
00854	POLTRONA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	360,00		
00856	MESA DE MADEIRA EM L REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO 200X70X160	600,00		
00858	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	188,00		
00859	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	188,00		
00860	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	176,28		
00861	MICROCOMPUTADOR	154,70		
00862	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO	196,00		
00863	MESA DE MADEIRA EM L REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO 200X70X160	600,00		
00864	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO C/ BRACOS	196,00		
00865	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	252,00		
00866	MICROCOMPUTADOR	154,70		
00867	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	176,28		
00869	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	364,00		
00871	CONDICIONADO AR SPLIT	1.438,80		
00872	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 2 GAVETAS ESTRUT FERRO 100X7	180,00		

00874	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO C/ BRACOS	196,00	
00875	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO	179,20	
00879	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO	196,00	
00881	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	188,00	
00883	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	364,00	
00884	MESA DE MADEIRA EM L REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO 200X70X160	600,00	
00885	POLTRONA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	360,00	
00888	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	176,28	
00892	REFRIGERADOR DOMESTICO	551,80	
00895	LONGARINA C/ 3 LUARES ESTOF COURVIM	221,85	
00897	DATA SHOW	2.068,00	
00898	MESA DE MADEIRA REUNIOES REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO 180X90	520,00	
01101	MICROCOMPUTADOR POSITIVO MASTER D580/ 500G	2.313,66	
01111	CAFETEIRA BRITÂNIA INOX 110V	99,90	
1266	FORNO ELETRICO C/ GRILL	551,97	1266
1301	MESA RETANGULAR DOBRAVEL	470,00	1301
1319	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	400,00	1319
1320	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	400,00	1320
1321	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	400,00	1321
1322	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO	440,00	1322
1323	CADEIRA FIXA COM ENCOSTO MÉDIO	240,00	1323
1324	CADEIRA FIXA COM ENCOSTO MÉDIO	240,00	1324
1347	PURIFICADOR DE ÁGUA	690,00	1347
1350	ARQUIVO ALTO COM 4 GAVETAS MDF	648,00	1350
1351	ARQUIVO ALTO COM 4 GAVETAS MDF	648,00	1351
1352	ARQUIVO ALTO COM 4 GAVETAS MDF	648,00	1352
1353	ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS - MDF	367,20	1353
1354	ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS - MDF	367,20	1354
1359	MESA EM L COM GAVETEIRO	1.529,75	1359
1360	MESA EM L COM GAVETEIRO	1.529,75	1360
1361	MESA EM L COM GAVETEIRO	1.529,75	1361
1362	AR CONDICIONADO PISO/TETO 60.000 BTU'S	7.442,70	1362
1363	AR CONDICIONADO PISO/TETO 60.000 BTU'S	7.442,70	1363
1364	AR CONDICIONADO PISO/TETO 60.000 BTU'S	7.442,70	1364
1365	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO	440,00	1365
1366	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO	440,00	1366
1367	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO	440,00	1367
1368	CADEIRA FIXA COM ENCOSTO MÉDIO	240,00	1368
1369	CADEIRA FIXA COM ENCOSTO MÉDIO	240,00	1369
1370	CADEIRA FIXA COM ENCOSTO MÉDIO	240,00	1370
1371	CADEIRA FIXA COM ENCOSTO MÉDIO	240,00	1371
1372	CADEIRA FIXA COM ENCOSTO MÉDIO	240,00	1372
1373	CADEIRA FIXA COM ENCOSTO MÉDIO	240,00	1373
1374	CADEIRA FIXA COM ENCOSTO MÉDIO	240,00	1374
1375	CADEIRA FIXA COM ENCOSTO MÉDIO	240,00	1375
1376	CADEIRA FIXA COM ENCOSTO MÉDIO	240,00	1376
1377	CADEIRA FIXA COM ENCOSTO MÉDIO	240,00	1377
1378	CADEIRA FIXA COM ENCOSTO MÉDIO	240,00	1378
1379	CADEIRA FIXA COM ENCOSTO MÉDIO	240,00	1379
1380	CADEIRA FIXA COM ENCOSTO MÉDIO	240,00	1380

1381	ARQUIVO ALTO C/ 4 GAVETAS DE PASTA SUSPE	648,00	1381
1382	ARQUIVO ALTO C/ 4 GAVETAS DE PASTA SUSPE	648,00	1382
1383	ARQUIVO ALTO C/ 4 GAVETAS DE PASTA SUSPE	648,00	1383
1384	ARQUIVO ALTO C/ 4 GAVETAS DE PASTA SUSPE	648,00	1384
1385	ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS - MDF	367,20	1385
1386	ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS - MDF	367,20	1386
1387	ARMÁRIO ALTO C/ 2 PORTAS C/ PRAT. E PAST	496,80	1387
1388	ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS - MDF	496,80	1388
1468	VEÍCULO ONIX 1.4 - BDI-8I30	50.111,11	1468
1469	VEÍCULO ONIX 1.4 - BDI-8I35	50.111,11	1469
1475	RELÓGIO PONTO	1.561,29	1475
	Total	165.079,28	

Unidade: **PROCURADORIA**Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

8

Código	Nome	Vi. Atual	Cód. Barras	Código RFID
00071	POLTRONA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	360,00		
00192	MESA DE MADEIRA EM L REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO 180X70X160	448,00		
00382	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO100X60X17	364,00		
00440	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	160,65		
01122	ELITEDESK HP 800 G2 - PN LIG75A V#008	4.700,00		
01140	MONITOR HP V225HZ - 21,5	820,00		
1080	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	276,00	1080	
1428	AR CONDICIONADO 12000 BTUS SPLIT	894,50	1428	
	Total	8.023,15		

Unidade: **SUBSEÇÃO CASCAVEL**Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

81

Código	Nome	Vi. Atual	Cód. Barras	Código RFID
00074	MICROCOMPUTADOR	154,70		
00125	MICROCOMPUTADOR	154,70		
00195	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	47,46		
00334	MICROCOMPUTADOR	154,70		
00403	NOTEBOOK	1.306,80		
00451	CONDICIONADO AR SPLIT	1.438,80		
00506	NOTEBOOK	618,80		
00516	CONDICIONADO AR SPLIT	1.438,80		
00632	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X65X	236,00		
00633	MESA DE MADEIRA EM L C/ 2 GAVETAS REVEST MELAMINO ESTRUT FER	600,00		
00635	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	176,28		
00637	MESA DE MADEIRA EM L C/ 2 GAVETAS REVEST MELAMINO ESTRUT FER	600,00		
00657	CONDICIONADO AR SPLIT	1.438,80		
00701	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	364,00		
00702	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	364,00		
00703	CONDICIONADO AR SPLIT	1.438,80		
00719	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 4 PORTAS REVEST MELAMINO 160X70X1	282,10		
00720	MESA DE MADEIRA REDONDA REUNIOES REVEST MELAMINO ESTRUT FERR	440,00		
00721	REFRIGERADOR DOMESTICO	712,00		
00724	CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO ESTOF TECIDO C/ BRACOS	260,00		
00726	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO C/ BRACOS	196,00		
00727	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO C/ BRACOS	196,00		
00732	MESA DE MADEIRA EM L REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO 200X70X160	600,00		
00733	CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO ESTOF TECIDO C/ BRACOS	260,00		
00734	CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO ESTOF TECIDO C/ BRACOS	260,00		
00735	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X50X	236,00		
00737	MESA DE MADEIRA EM L REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO 140X70X140	344,00		
00739	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	47,46		
00740	GAVETEIRO VOLANTE C/ 2 GAVETAS REVEST MELAMINO	156,00		
00741	ARQUIVO DE MADEIRA REVEST MELAMINO C/4 GAVETAS	319,20		
00742	ARQUIVO DE MADEIRA REVEST MELAMINO C/4 GAVETAS	319,20		
00743	ARQUIVO DE MADEIRA REVEST MELAMINO C/4 GAVETAS	319,20		
00744	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	171,08	744	
00746	MESA DE MADEIRA EM L REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO 140X70X140	344,00	746	
00748	CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO ESTOF TECIDO C/ BRACOS	260,00	748	
00749	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X50X	182,90	749	
00750	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X50X	236,00	750	
00751	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	364,00	751	
00752	SOFA C/ 2 LUGARES EM TECIDO ESTRUT FERRO	784,00	752	
00755	SOFA C/ 2 LUGARES EM TECIDO ESTRUT FERRO	784,00	755	

00756	TELEVISOR DE LCD 32 POLEGADAS	791,20	
00757	SOFA C/ 3 LUGARES EM TECIDO ESTRUT FERRO	1.160,00	
00758	MESA DE CENTRO TPO VIDRO ESTRUT FERRO 70X55X50	180,00	
00759	ARQUIVO DE MADEIRA REVEST MELAMINO C/4 GAVETAS	319,20	
00761	CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO ESTOF TECIDO C/ BRACOS	260,00	
00762	MICROCOMPUTADOR	154,70	
00763	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	176,28	
00764	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	176,28	
00765	MICROCOMPUTADOR	154,70	
00767	MESA DE MADEIRA EM L REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO 200X70X160	600,00	
00768	CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO ESTOF TECIDO C/ BRACOS	260,00	
00769	GAVETEIRO VOLANTE C/ 3 GAVETAS	252,00	
00770	GAVETEIRO VOLANTE C/ 3 GAVETAS	252,00	
00771	CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO ESTOF TECIDO C/ BRACOS	260,00	
00772	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	364,00	
00773	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS	312,00	
00774	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	364,00	
00775	CONDICIONADO AR SPLIT	1.438,80	
00778	MESA DE MADEIRA EM L REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO 200X70X160	600,00	
00779	GAVETEIRO VOLANTE C/ 3 GAVETAS	252,00	
00780	ARMARIO DE COZINHA C/ 2 PORTAS	799,80	
00807	MICROCOMPUTADOR	154,70	
00809	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	47,46	
01113	CAFETEIRA BRITÂNIA INOX 110V	99,90	
1252	PURIFICADOR DE ÁGUA	1.290,00	1252
1263	MICROONDAS CONSUL 30L	598,93	1263
1265	FORNO ELETRICO C/ GRILL	551,97	1265
1276	ARQUIVO ALTO C/ 4 GAVETAS DE PASTA SUSPE	648,00	1276
1277	ARQUIVO ALTO C/ 4 GAVETAS DE PASTA SUSPE	648,00	1277
1278	ARQUIVO ALTO C/ 4 GAVETAS DE PASTA SUSPE	648,00	1278
1303	MESA RETANGULAR DOBRAVEL	470,00	1303
1305	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	400,00	1305
1306	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	400,00	1306
1307	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	400,00	1307
1308	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	400,00	1308
1309	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	400,00	1309
1310	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	400,00	1310
1311	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO	440,00	1311
1470	VEÍCULO ONIX 1.4 - BDI-8143	50.111,11	1470
1471	VEÍCULO ONIX 1.4 - BDI-9362	50.111,11	1471
1476	RELÓGIO PONTO	1.561,29	1476
	Total	137.513,21	



Unidade: **RECEPÇÃO DA SEDE TERREO**

Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

2

Código	Nome	Vi. Atual	Cód. Barras	Código RFID
00085	BALCAO DE MADEIRA REVEST MELAMINO TIPO RECPCAO 160X45X100	744,00		
00100	BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR	89,90		
	Total	833,90		

Unidade: COPA DA SEDE

Situação: BENS ATIVOS LOCALIZADOS

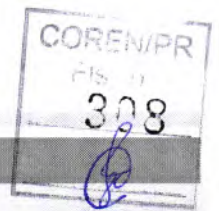
14

Código	Nome	Vi. Atual	Cód. Barras	Código RFID
00090	REFRIGERADOR DOMESTICO	615,20		
00091	CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA 15000BTUS	792,39		
00093	BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR	89,90		
00095	BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR	89,90		
00099	BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR	89,90		
00101	BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR	89,90		
00107	BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR	89,90		
00108	BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR	89,90		
00180	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS E 8 GAVETAS REVEST MELAM	567,20		
00186	ARMARIO DE MADEIRA C/ 4 PORTAS REVEST MELAMINO 100X70X170	284,00		
00207	MESA DE MADEIRA REVEST MELAMINO TRAPEZIONAL 160X70X80	360,00		
00209	MESA DE MADEIRA REVEST MELAMINO TRAPEZIONAL 160X70X80	360,00		
00267	MODULO BALCAO DE MADEIRA COZINHA REVEST MELAMINO C/ 12 PORTA	2.835,00		
00442	ENCERADEIRA INDUSTRIAL	799,80		
	Total	7.152,99		

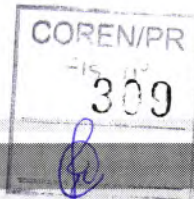
Unidade: **DARC - ATENDIMENTO**Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

67

Código	Nome	VI. Atual	Cód. Barras	Código RFID
00103	BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR	89,90		
00185	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	47,46		
00190	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO C/ BRACOS	149,45		
00241	MESA DE MADEIRA ALTA REVEST MELAMINO TIPO BAR 50X100	264,00		
00270	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	364,00		
00305	ARQUIVO DE MADEIRA REVEST MELAMINO C/4 GAVETAS	319,20		
00321	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 1 PORTAS REVEST MELAMINO 40X55X7	236,00		
00336	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	176,28		
00370	SCANNER DE MESA	91,00		
00379	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	364,00		
00381	ARQUIVO DE ACO C/ 4 GAVETAS	614,40		
00406	NOTEBOOK	618,80		
00452	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO S/ GAVETAS ESTRUT FERRO 100X70X	180,00		
00460	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	176,28		
00461	NOTEBOOK	1.306,80		
00476	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	195,30		
00503	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X65X	236,00		
00509	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	195,30		
00567	MICROCOMPUTADOR	154,70		
00599	MICROCOMPUTADOR	154,70		
00610	LONGARINA C/3 CADEIRAS ESTOF COURVIM	360,00		
00611	LONGARINA C/3 CADEIRAS ESTOF COURVIM	360,00		
00612	LONGARINA C/3 CADEIRAS ESTOF COURVIM	360,00		
00613	LONGARINA C/3 CADEIRAS ESTOF COURVIM	360,00		
00614	LONGARINA C/3 CADEIRAS ESTOF COURVIM	360,00		
00615	LONGARINA C/3 CADEIRAS ESTOF COURVIM	360,00		
00618	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	171,08		
00622	CADEIRA FIXA ESTOF COURVIM ESTRUT FERRO	156,00		
00623	CADEIRA FIXA ESTOF COURVIM ESTRUT FERRO	156,00		
00666	MICROCOMPUTADOR	154,70		
00671	ESTACAO DE MADEIRA C/ 6 REVEST MELAMINO C/ TECLADO RETRATIL	1.876,00		
00672	ESTACAO DE TRABALHO EM MADEIRA C/ 4 REVEST MELAMINO C/ TECLA	3.440,00		
00673	MICROCOMPUTADOR	154,70		
00679	ARMARIO DE MADEIRA MEDIO C/ 3 PORTAS REVEST MELAMINO 160X60X	267,20		
00680	ARMARIO DE MADEIRA MEDIO C/ 3 PORTAS REVEST MELAMINO 160X60X	267,20		
00684	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	176,28		
00693	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	47,46		
00792	IMPRESSORA A LASER	207,48		
01127	ELITEDESK HP 800 G2 - PN LIG75A V#008	4.700,00		
01230	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO ENCOSTO TELADO	1.610,99		
01233	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO ENCOSTO TELADO	1.610,99		
01234	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO ENCOSTO TELADO	1.610,99		
01235	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO ENCOSTO TELADO	1.610,99		
01236	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO ENCOSTO TELADO	1.610,99		



01238	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO ENCOSTO TELADO	1.610,99	
01239	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO ENCOSTO TELADO	1.610,99	
1031	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	116,00	1031
1037	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	116,00	1037
1056	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	116,00	1056
1062	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	116,00	1062
1069	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	116,00	1069
1075	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	116,00	1075
1076	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	116,00	1076
1082	MONITOR DE VIDEO TELA DE LCD 19 POLEGADAS	176,28	1082
1084	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	116,00	1084
1268	BEBEDOURO DE TORRE PARA GARRAÇÃO DE 20L	430,00	1268
1269	BANCO DE JARDIM	744,87	1269
1270	BANCO DE JARDIM	744,87	1270
1271	BANCO DE JARDIM	744,87	1271
1357	CORTINA DE AR - ELGIN	893,71	1357
1358	CORTINA DE AR - ELGIN	893,71	1358
1411	AR CONDICIONADO 36000 BTUS CASSETE	2.030,00	1411
988	LONGARINA C/ 3 CADEIRAS DE ASSENTO EM PO	116,00	988
989	LONGARINA C/ 3 CADEIRAS DE ASSENTO EM POILIPROPILENO ESTRUT	280,00	989
990	LONGARINA C/ 3 CADEIRAS DE ASSENTO EM POILIPROPILENO ESTRUT	280,00	990
991	LONGARINA C/ 3 CADEIRAS DE ASSENTO EM POILIPROPILENO ESTRUT	280,00	991
993	MICROCOMPUTADOR	618,80	993
	Total	40.305,71	



Unidade: SALA DE REUNIÕES

Situação: BENS ATIVOS LOCALIZADOS

16

Código	Nome	Vi. Atual	Cód. Barras	Código RFID
00109	ESTANTE DE MADEIRA C/ 18 PRATELEIRAS REVEST MELAMINO 200X50X	960,00		
00423	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 40X55X7	236,00		
00457	MESA DE MADEIRA TPO VIDRO S/ GAVETAS 100X70X75	792,00		
00606	MESA DE VIDRO REUNIOES ESTRUT FERRO 300100X80	1.160,00		
00896	NOTEBOOK	618,80		
1026	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	116,00	1026	
1035	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	116,00	1035	
1036	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	116,00	1036	
1049	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	116,00	1049	
1052	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	116,00	1052	
1053	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	116,00	1053	
1054	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	116,00	1054	
1059	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	116,00	1059	
1088	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	116,00	1088	
1096	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	116,00	1096	
1423	AR CONDICIONADO 24000 BTUS SPLIT	1.671,27	1423	
	Total	6.598,07		

Unidade: **PRESIDÊNCIA**Situação: **BENS ATIVOS DE OUTRA UNIDADE**

1

Código	Nome	Vi. Atual	Cód. Barras	Código RFID
00335	IMPRESSORA A LASER	55,86	00335	
Total		55,86		

Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

9

Código	Nome	Vi. Atual	Cód. Barras	Código RFID
00113	REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR	479,20		
00114	BALÇAO DE MADEIRA REVEST MELAMINO C/ 6 PORTAS TPO VIDRO 200	960,00		
00118	MESA DE MADEIRA EM L TPO ANEXO VIDRO REVEST MELAMINO C/ 5 GA	792,00		
00123	POLTRONA FIXA ESTOF COURVIM ESTRUT FERRO C/ BRACOS	360,00		
00133	POLTRONA FIXA ESTOF COURVIM ESTRUT FERRO C/ BRACOS	520,00		
01116	ELITEDESK HP 800 G2 - PN LIG75A V#008	4.700,00		
01134	MONITOR HP V225HZ - 21,5	820,00		
01228	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO ENCOSTO DE CABEÇA	2.227,00		
1424	AR CONDICIONADO 12000 BTUS SPLIT	894,50	1424	
Total		11.752,70		

Unidade: **CONTROLADORIA GERAL**Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

9

Código	Nome	Vi. Atual	Cód. Barras	Código RFID
00115	POLTRONA FIXA ESTOF COURVIM TIPO RECPCAO	392,00		
00380	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	364,00		
00441	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	118,95		
00566	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	120,90		
00619	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	171,08		
01131	ELITEDESK HP 800 G2 - PN LIG75A V#010	5.860,00		
1006	MESA DE MADEIRA REVEST MELAMINO	448,00	1006	
1342	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO	440,00	1342	
1418	AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT	699,50	1418	
	Total	8.514,43		

Unidade: **CORREDOR DO 2º ANDAR**Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

4

Código	Nome	Vi. Atual	Cód. Barras	Código RFID
00117	MESA DE MADEIRA CENTRO C/ TPO VIDRO 55X40X60	179,20		
01244	SOFA DE 1 LUGAR, EM SIMILI COURO	1.447,00		
01248	SOFA DE 2 LUGAR, EM SIMILI COURO	2.132,50		
1251	PURIFICADOR DE ÁGUA	1.290,00		1251
	Total	5.048,70		

Unidade: **AUDITÓRIO**Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

70

Código	Nome	Vi. Atual	Cód. Barras	Código RFID
00129	MESA DE MADEIRA AUXILIAR TPO C/ 1 PRATELEIRA ESTRUT FERRO	99,96		
00776	NOTEBOOK	618,80		
01144	POLTRONA AUDITÓRIO	1.021,00		
01145	POLTRONA AUDITÓRIO	1.021,00		
01146	POLTRONA AUDITÓRIO	1.021,00		
01147	POLTRONA AUDITÓRIO	1.021,00		
01148	POLTRONA AUDITÓRIO	1.021,00		
01149	POLTRONA AUDITÓRIO	1.021,00		
01150	POLTRONA AUDITÓRIO	1.021,00		
01151	POLTRONA AUDITÓRIO	1.021,00		
01152	POLTRONA AUDITÓRIO	1.021,00		
01153	POLTRONA AUDITÓRIO	1.021,00		
01154	POLTRONA AUDITÓRIO	1.021,00		
01155	POLTRONA AUDITÓRIO	1.021,00		
01156	POLTRONA AUDITÓRIO	1.021,00		
01157	POLTRONA AUDITÓRIO	1.021,00		
01158	POLTRONA AUDITÓRIO	1.021,00		
01159	POLTRONA AUDITÓRIO	1.021,00		
01160	POLTRONA AUDITÓRIO	1.021,00		
01161	POLTRONA AUDITÓRIO	1.021,00		
01162	POLTRONA AUDITÓRIO	1.021,00		
01163	POLTRONA AUDITÓRIO	1.021,00		
01164	POLTRONA AUDITÓRIO	1.021,00		
01165	POLTRONA AUDITÓRIO	1.021,00		
01166	POLTRONA AUDITÓRIO	1.021,00		
01167	POLTRONA AUDITÓRIO	1.021,00		
01168	POLTRONA AUDITÓRIO	1.021,00		
01169	POLTRONA AUDITÓRIO	1.021,00		
01170	POLTRONA AUDITÓRIO	1.021,00		
01171	POLTRONA AUDITÓRIO	1.021,00		
01172	POLTRONA AUDITÓRIO	1.021,00		
01173	POLTRONA AUDITÓRIO	1.021,00		
01174	POLTRONA AUDITÓRIO	1.021,00		
01175	POLTRONA AUDITÓRIO	1.021,00		
01176	POLTRONA AUDITÓRIO	1.021,00		
01177	POLTRONA AUDITÓRIO	1.021,00		
01178	POLTRONA AUDITÓRIO	1.021,00		
01179	POLTRONA AUDITÓRIO	1.021,00		
01180	POLTRONA AUDITÓRIO	1.021,00		
01181	POLTRONA AUDITÓRIO	1.021,00		
01182	POLTRONA AUDITÓRIO	1.021,00		
01183	POLTRONA AUDITÓRIO	1.021,00		
01184	POLTRONA AUDITÓRIO	1.021,00		
01185	POLTRONA AUDITÓRIO	1.021,00		
01186	POLTRONA AUDITÓRIO	1.021,00		
01187	POLTRONA AUDITÓRIO	1.021,00		
01188	POLTRONA AUDITÓRIO	1.021,00		

01189	POLTRONA AUDITÓRIO	1.021,00	
01190	POLTRONA AUDITÓRIO	1.021,00	
01191	POLTRONA AUDITÓRIO	1.021,00	
01192	POLTRONA AUDITÓRIO	1.021,00	
01193	POLTRONA AUDITÓRIO	1.021,00	
01194	POLTRONA AUDITÓRIO	1.021,00	
01195	POLTRONA AUDITÓRIO	1.021,00	
01196	POLTRONA AUDITÓRIO	1.021,00	
01197	POLTRONA AUDITÓRIO	1.021,00	
01198	POLTRONA AUDITÓRIO	1.021,00	
01199	POLTRONA AUDITÓRIO	1.021,00	
01200	POLTRONA AUDITÓRIO	1.021,00	
01201	POLTRONA AUDITÓRIO	1.021,00	
01202	POLTRONA AUDITÓRIO	1.021,00	
01203	POLTRONA AUDITÓRIO	1.021,00	
01204	POLTRONA AUDITÓRIO TAMANHO GRANDE	1.332,00	
01205	POLTRONA AUDITÓRIO TAMANHO GRANDE	1.332,00	
1033	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	116,00	1033
1048	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	116,00	1048
1050	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	116,00	1050
1345	PÚLPITO EM ACRÍLICO PURO 100% CRISTAL	2.320,00	1345
1409	AR CONDICIONADO 36000 BTUS PISO TETO	2.401,45	1409
1410	AR CONDICIONADO 30000 BTUS PISO TETO	2.151,15	1410
	Total	71.863,36	

Unidade: **DÍVIDA ATIVA**Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

8

Código	Nome	Vi. Atual	Cód. Barras	Código RFID
00136	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	252,00		
00347	POLTRONA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	279,00		
00453	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS 100X60X170	444,00		
00494	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	164,84		
00496	MICROCOMPUTADOR	154,70		
00498	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X	182,90		
00919	MICROCOMPUTADOR MONTADOS	124,60		
01107	MONITOR LED 20 E2011 PRETO LG	485,00		
		Total		
				2.087,04

Unidade: **SALA DE OITIVAS**Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

13

Código	Nome	Vi. Atual	Cód. Barras	Código RFID
00137	SCANNER DE MESA	91,00		
00187	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	252,00		
00525	MESA DE MADEIRA TPO VIDRO REVEST MELAMINO S/ GAVETAS ESTRUT	276,00		
00628	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 3 PORTAS E 4 GAVETAS REVEST MELA	403,00		
00797	MESA DE MADEIRA TPO REUNIOES REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO 18	279,00		
00801	CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO ESTOF TECIDO C/ BRACOS	260,00		
00912	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	176,28		
1047	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	116,00	1047	
1065	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	116,00	1065	
1071	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	116,00	1071	
1083	MICROCOMPUTADOR	618,80	1083	
1090	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	116,00	1090	
1356	CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTUS	1.946,09	1356	
	Total	4.766,17		

Unidade: **OUVIDORIA**Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

6

Código	Nome	Vi. Atual	Cód. Barras	Código RFID
00183	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO	136,64		
00346	MICROCOMPUTADOR MONTADOS	124,60		
00371	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	46,06		
00456	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ TECLADO RETRATIL 100X70X75	196,00		
00469	MESA DE MADEIRA EM L REVEST MELAMINO TECLADO RETRATIL 180X70	448,00		
1431	AR CONDICIONADO 18000 BTUS SPLIT	1.140,73	1431	
	Total	2.092,03		

Unidade: **CONTAS A RECEBER**Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

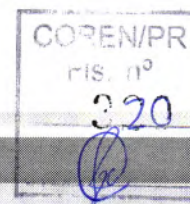
20

Código	Nome	Vi. Atual	Cód. Barras	Código RFID
00188	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	47,46		
00279	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 3 GAVETAS ESTRUT FERRO 140X7	173,60		
00317	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X65X	236,00		
00345	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 3 GAVETAS ESTRUT FERRO 160X7	224,00		
00372	MICROCOMPUTADOR MONTADOS	124,60		
00419	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	171,08		
00484	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X65X	236,00		
00531	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO C/ BRACOS	196,00		
00600	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	171,08		
00980	REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR	479,20		
01099	MICROCOMPUTADOR POSITIVO MASTER D580/ 500G	2.313,66		
01118	ELITEDESK HP 800 G2 - PN LIG75A V#008	4.700,00		
01136	MONITOR HP V225HZ - 21,5	820,00		
1005	ARMARIO DE MADEIRA C/ 3 PORTAS EM L REVEST MELAMINO 160X55X1	952,00	1005	
1028	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	116,00	1028	
1061	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	116,00	1061	
1325	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	400,00	1325	
1336	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	400,00	1336	
1427	AR CONDICIONADO 18000 BTUS SPLIT	1.145,00	1427	
1437	MESA EM L	250,00	1437	
	Total	13.271,68		

Unidade: **ASSESSORIA JURÍDICA**Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

12

Código	Nome	Vi. Atual	Cód. Barras	Código RFID
00283	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	364,00		
00315	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	47,46		
00320	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	364,00		
00435	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 4 PORTAS REVEST MELAMINO 180X65X	284,00		
00473	ESTANTE DE MADEIRA C/ 2 PORTAS E 3PRATELEIRAS REVEST MELAMIN	142,74		
00499	ESTACAO DE TRABALHO TIPO TELEMARGTINK S/ GAVETAS REVEST MELA	1.240,00		
00658	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X50X	236,00		
01119	ELITEDESK HP 800 G2 - PN LIG75A V#008	4.700,00		
01137	MONITOR HP V225HZ - 21,5	820,00		
1333	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	400,00	1333	
1337	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	400,00	1337	
1355	CONDICIONADOR DE AR 9.000 BTUS	1.767,65	1355	
	Total	10.765,85		

Unidade: **ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO**Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

10

Código	Nome	Vi. Atual	Cód. Barras	Código RFID
00287	NOTEBOOK	618,80		
00413	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	252,00		
00458	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 4 GAVETAS TECLADO RETRATIL 1	196,00		
00487	NOTEBOOK	779,48		
00495	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	47,46		
00508	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	364,00		
01098	MICROCOMPUTADOR POSITIVO MASTER D580/ 500G	2.313,66		
1343	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO	440,00	1343	
1449	NOTEBOOK	61,88	1449	
1450	NOTEBOOK	61,88	1450	
		Total		
		5.135,16		

Unidade: **DIRETORIA EXECUTIVA**Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

9

Código	Nome	VI. Atual	Cód. Barras	Código RFID
00324	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO S/ GAVETAS ESTRUT FERRO 160X70X	155,00		
00422	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	252,00		
01117	ELITEDESK HP 800 G2 - PN LIG75A V#008	4.700,00		
01135	MONITOR HP V225HZ - 21,5	820,00		
01229	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO ENCOSTO DE CABEÇA	2.227,00		
1015	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	107,20	1015	
1018	REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR	360,00	1018	
1093	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	116,00	1093	
1422	AR CONDICIONADO 12000 BTUS SPLIT	894,50	1422	
	Total	9.631,70		

Unidade: **PLENÁRIO NOVA SEDE**Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

29

Código	Nome	Vi. Atual	Cód. Barras	Código RFID
00327	NOTEBOOK	618,80		
01206	LONGARINA TRÊS LUGARES DADEIRAS ESPALDAR MÉDIO	1.527,50		
01207	LONGARINA TRÊS LUGARES DADEIRAS ESPALDAR MÉDIO	1.527,50		
01208	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL	2.278,99		
01209	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL	2.278,99		
01210	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL	2.278,99		
01211	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL	2.278,99		
01212	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL	2.278,99		
01213	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL	2.278,99		
01214	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL	2.278,99		
01215	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL	2.278,99		
01216	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL	2.278,99		
01217	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL	2.278,99		
01218	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL	2.278,99		
01219	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL	2.278,99		
01220	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL	2.278,99		
01221	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL	2.278,99		
01222	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL	2.278,99		
01223	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL	2.278,99		
01224	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL	2.278,99		
01225	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL	2.278,99		
01226	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL	2.278,99		
01227	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL	2.278,99		
01250	BALCÃO SOBRE PEDRA EM MDF 18MM	5.270,00		
1304	MESA DE REUNIÕES SALA DE PLENÁRIO	15.200,00	1304	
1401	AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT	699,50	1401	
1402	AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT	699,50	1402	
1403	AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT	699,50	1403	
1404	AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT	699,50	1404	
	Total	72.521,60		



Unidade: **CORREDOR DO 1º ANDAR DA SEDE**

Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

4

Código	Nome	Vi. Atual	Cód. Barras	Código RFID
00366	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO TIPO BAR 50X100	204,60		
00573	BEBEDOURO ELETRICO C/ GARRAFAO	624,80		
00716	LONGARINA C/ 4 CADEIRAS ESTOF TECIDO	440,00		
00717	LONGARINA C/ 3 CADEIRAS ESTOF TECIDO	275,20		
Total		1.544,60		

Unidade: **PROTOCOLO**Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

5

Código	Nome	Vi. Atual	Cód. Barras	Código RFID
00383	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	252,00		
00512	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO S/ GAVETAS ESTRUT FERRO 120X70X	139,50		
01120	ELITEDESK HP 800 G2 - PN LIG75A V#008	4.700,00		
01138	MONITOR HP V225HZ - 21,5	820,00		
01237	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO ENCOSTO TELADO	1.610,99		
	Total	7.522,49		

Unidade: **SALA DE COMISSÕES**Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

10

Código	Nome	Vi. Atual	Cód. Barras	Código RFID
00395	MESA DE REUNIOES TPO VIDRO ESTRUT FERRO	536,00		
00445	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	171,08		
00446	MICROCOMPUTADOR MONTADOS	462,80		
00687	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ TECLADO RESTRATIL GAVETAS EST	264,00		
1040	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	116,00	1040	
1057	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	116,00	1057	
1063	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	116,00	1063	
1068	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	116,00	1068	
1081	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	276,00	1081	
1415	AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT	764,50	1415	
	Total	2.938,38		

Unidade: **HALL DE ENTRADA**Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

5

Código	Nome	Vi. Atual	Cód. Barras	Código RFID
00396	CONDICIONADO AR SPLIT	1.438,80		
00546	BEBEDOURO ELETRICO C/ GARRAFAO	624,80		
01245	SOFA DE 1 LUGAR, EM SIMILI COURO	1.447,00		
01246	SOFA DE 2 LUGAR, EM SIMILI COURO	2.132,50		
01247	SOFA DE 2 LUGAR, EM SIMILI COURO	2.132,50		
	Total	7.775,60		

Unidade: **SUBSEÇÃO - LONDRINA**Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

91

Código	Nome	Vi. Atual	Cód. Barras	Código RFID
00400	NOTEBOOK	618,80		
00601	POLTRONA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	360,00		
00604	CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO ESTOF TECIDO	236,00		
00607	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 4 PORTAS REVEST MELAMINO 160X65X	284,00		
00608	REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR	479,20		
00688	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO C/ BRACOS	196,00		
00691	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO C/ BRACOS	196,00		
00697	CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO ESTOF TECIDO	236,00		
00698	CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO ESTOF TECIDO	236,00		
00699	CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO ESTOF TECIDO	236,00		
00700	CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO ESTOF TECIDO	236,00		
00899	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	252,00		
00900	MICROCOMPUTADOR	154,70		
00901	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	176,28		
00902	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	145,70		
00903	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	145,70		
00907	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	252,00		
00908	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 2 GAVETAS ESTRUT FERRO 140X7	214,40		
00909	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 4 PORTAS REVEST MELAMINO 160X65X	284,00		
00910	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	364,00		
00911	MICROCOMPUTADOR	154,70		
00914	POLTRONA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	279,00		
00915	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	252,00		
00916	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 2 GAVETAS ESTRUT FERRO 140X7	214,40		
00917	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	364,00		
00918	ARMARIO DE MADEIRA C/ 2 PORTAS MELAMINO	364,00		
00920	CENTRAL TELEFONICA MINI	1.403,00	920	
00921	BALCAO DE MADEIRA P/ RECPCAO REVEST MELAMINO C/ 6 PORTAS 300	1.076,00		
00922	ESTACAO DE TRABALHO TIPO 3 BAIA C/ 6 GAVETAS REVEST MELAMINO	1.240,00		
00923	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 4 PORTAS REVEST MELAMINO 160X65X	284,00		
00924	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	195,30		
00929	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO	138,88		
00931	MICROCOMPUTADOR	154,70		
00933	MICROCOMPUTADOR	154,70		
00935	MESA DE MADEIRA EM L REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO 140X70X140	266,60		
00936	DATA SHOW	2.068,00		
00938	BEBEDOURO ELETRICO C/ GARRAFAO	484,22		
00939	LONGARINA C/ 3 CADEIRAS ESTOF TECIDO	213,28		
00940	LONGARINA C/ 3 CADEIRAS ESTOF TECIDO	213,28		
00941	LONGARINA C/ 3 CADEIRAS ESTOF TECIDO	213,28		
00942	LONGARINA C/ 3 CADEIRAS ESTOF TECIDO	213,28		
00943	LONGARINA C/ 3 CADEIRAS ESTOF TECIDO	213,28		

00944	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X50X	236,00	
00945	POLTRONA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	279,00	
00946	POLTRONA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	279,00	
00947	POLTRONA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	279,00	
00948	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	176,28	
00949	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	176,28	
00950	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	176,28	
00951	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 4 PORTAS REVEST MELAMINO 160X65X	284,00	
00952	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	364,00	
00953	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	252,00	
00954	MESA DE MADEIRA EM L REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO 140X70X140	344,00	
00956	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO	138,88	
00957	MICROCOMPUTADOR	154,70	
00958	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	176,28	
00959	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO	138,88	
00960	MESA DE MADEIRA EM L REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO 140X70X140	344,00	
00962	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	171,08	
00963	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	282,10	
00964	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	282,10	
00965	MESA DE MADEIRA REUNIOES REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO 180X90	403,00	
00966	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X50X	182,90	
00970	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X50X	182,90	
00971	MESA DE MADEIRA EM L REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO 180X70X160	448,00	
00972	MICROCOMPUTADOR	154,70	
00974	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	176,28	
00983	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO S/ GAVETAS ESTRUT FERRO 140X70X	196,00	
00984	NOTEBOOK	618,80	
01112	CAFETEIRA BRITÂNIA INOX 110V	99,90	
1257	GUILHOTINA DE FACÇÃO	400,00	1257
1262	MICROONDAS CONSUL 30L	598,93	1262
1302	MESA RETANGULAR DOBRAVEL	470,00	1302
1312	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	400,00	1312
1313	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	400,00	1313
1314	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	400,00	1314
1315	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	400,00	1315
1316	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	400,00	1316
1317	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	400,00	1317
1318	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO	440,00	1318
1346	BEBEDOURO DE TORRE PARA GARRAFÃO DE 20L	430,00	1346
1348	PURIFICADOR DE ÁGUA	690,00	1348
1452	TELEVISÃO DE LCD 32 POLEGADAS	360,36	1452
1455	AR CONDICIONADO 18000 BTUS SPLIT	2.100,00	1455
1456	AR CONDICIONADO 12000 BTUS SPLIT	1.450,00	1456
1457	AR CONDICIONADO 12000 BTUS SPLIT	1.450,00	1457
1458	AR CONDICIONADO 12000 BTUS SPLIT	1.450,00	1458
1459	AR CONDICIONADO 12000 BTUS SPLIT	1.450,00	1459
1460	AR CONDICIONADO 12000 BTUS SPLIT	1.450,00	1460

1474	RELÓGIO PONTO	1.561,28	1474
995	MICROCOMPUTADOR	784,00	995
	Total	39.943,59	

Unidade: **ALMOXARIFADO**Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

6

Código	Nome	Vi. Atual	Cód. Barras	Código RFID
00434	ARMARIO DE ACO C/ 2 PORTA 100X60X192	547,20		
1019	ARMARIO DE ACO C/ 2 PORTAS 100X60X192	448,00	1019	
1020	ARMARIO DE ACO C/ 2 PORTAS 100X60X192	448,00	1020	
1255	GUILHOTINA DE FACÃO	400,00	1255	
1256	GUILHOTINA DE FACÃO	400,00	1256	
1264	MICROONDAS CONSUL 30L	598,93	1264	
	Total	2.842,13		

COREN/PR
Fls. nº
301

Unidade: COREN/PR - SEDE - GERAL

Situação: BENS ATIVOS LOCALIZADOS

1

Código	Nome	Vi. Atual	Cód. Barras	Código RFID
00631	FORNO DE MICROONDAS	213,90		
	Total	213,90		

Unidade: **SUBSEÇÃO LONDRINA**

Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

2

Código	Nome	Vi. Atual	Cód. Barras	Código RFID
1466	VEÍCULO ONIX 1.4 - BDI-8A28	50.111,11	1466	
1467	VEÍCULO ONIX 1.4 - BDI-8A31	50.111,11	1467	
Total		100.222,22		

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37



Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Bens Móveis - Relação Sintética de Depreciações

Conta	Valor Atual	Depreciações Dezembro / 2019	Depreciação no Exercício	Depreciação desde Aquisição	Depreciação Acumulada	Valor Líquido
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	6.600,50	22,66	271,92	5.257,74	5.257,74	1.342,76
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	229.823,58	1.965,51	18.371,68	140.896,71	140.896,71	88.926,87
1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	67.614,05	607,04	7.760,56	37.456,51	37.456,51	30.157,54
1.2.3.1.1.03.02 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	178.359,20	1.320,90	15.850,80	38.047,74	38.047,74	140.311,46
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	463.881,75	3.882,57	46.356,71	171.464,37	171.464,37	292.417,38
1.2.3.1.1.04.02 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	12.906,04	0,00	0,00	0,00	0,00	12.906,04
1.2.3.1.1.04.05 - EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOGRAFIA	23.676,36	225,94	2.711,28	15.625,58	15.625,58	8.050,78
1.2.3.1.1.04.06 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	7.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.820,00
1.2.3.1.1.05.01 - VEÍCULOS EM GERAL	1.620,00	0,00	0,00	1.447,20	1.447,20	172,80
1.2.3.1.1.05.02 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	297.770,11	1.641,27	19.695,24	108.787,43	108.787,43	188.982,68
1.2.3.1.1.05.03 - Veículos de Tração Mecânica	525.999,99	7.890,03	15.780,06	15.780,06	15.780,06	510.219,93
Total	1.816.071,58	17.555,92	126.798,25	534.763,34	534.763,34	1.281.308,24

LEGENDA

Vir. Líquido = Vir. Atual - Depreciação Acumulada

Considerar até o mês selecionado (Depreciação Ano e Acumulada)

Jean Batista Moraes
Coordenador do Patrimônio
e Almostrado
COREN/PR

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37



Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Bens Imóveis - Relação Sintética de Depreciações

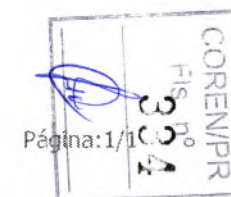
Conta	Valor Atual	Depreciações Dezembro / 2019	Depreciação no Exercício	Depreciação desde Aquisição	Depreciação Acumulada	Valor Líquido
1.2.3.2.1.01.01.03 - Edifícios	11.683.398,16	34.754,39	390.802,68	1.269.159,68	1.269.159,68	10.414.238,48
1.2.3.2.1.01.01.04 - Terrenos	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
1.2.3.2.1.07.01 - INSTALAÇÕES E REFORMAS	120.371,55	893,33	9.702,06	21.220,58	21.220,58	99.150,97
Total	14.203.769,71	35.647,72	400.504,74	1.290.380,26	1.290.380,26	12.913.389,45

LEGENDA

Vlr. Líquido = Vlr. Atual - Depreciação Acumulada

Considerar até o mês selecionado (Depreciação Ano e Acumulada)

Jean Batista Moraes
Coordenador do Patrimônio
e Almoxarifado
COREN/PR




Balancete Analítico do Patrimônio - Bem Móvel

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1.2.3.1.1.01.02	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	7.210,10	0,00	4.047,10	3.163,00
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.437,50	0,00	0,00	3.437,50
1.2.3.1.1.02.01	Equipamentos de Processamento de Dados	9.522,15	49.819,15	9.466,29	49.875,01
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	179.948,57	0,00	0,00	179.948,57
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	67.614,05	0,00	0,00	67.614,05
1.2.3.1.1.03.01	Aparelhos e Utensílios Domésticos	9.734,19	0,00	9.734,19	0,00
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	178.359,20	0,00	0,00	178.359,20
1.2.3.1.1.03.02	Máquinas e Utensílios de Escritório	1.155,90	0,00	1.155,90	0,00
1.2.3.1.1.03.03	Mobiliário em Geral	59.100,03	9.350,00	55.028,43	13.421,60
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	450.460,15	0,00	0,00	450.460,15
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	12.906,04	0,00	0,00	12.906,04
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOGRAFIA	23.676,36	0,00	0,00	23.676,36
1.2.3.1.1.04.05	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	9.609,72	0,00	9.609,72	0,00
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	7.820,00	0,00	0,00	7.820,00
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
1.2.3.1.1.05.02	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	297.770,11	0,00	0,00	297.770,11
1.2.3.1.1.05.03	Veículos de Tração Mecânica	0,00	525.999,99	0,00	525.999,99
Totais:		1.319.944,07	585.169,14	89.041,63	1.816.071,58

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2019

Página: 1/1



Jean Batista Moraes
Assessor do Patrimônio e Almoxarifado



COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37



Período: 01/01/2019 à 31/12/2019

Balancete Analítico do Patrimônio - Bem Imóvel

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1.2.3.2.1.01.01.03	Edifícios	9.933.398,16	1.750.000,00	0,00	11.683.398,16
1.2.3.2.1.01.01.04	Terrenos	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
1.2.3.2.1.07.01	INSTALAÇÕES E REFORMAS	105.291,55	0,00	0,00	105.291,55
1.2.3.2.1.07.01	INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	15.080,00	0,00	15.080,00
Totais:		12.438.689,71	1.765.080,00	0,00	14.203.769,71

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2019

Jean Batista Moraes
Assessor do Patrimônio e Almojarifado

Página:1/1



COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37



Período: 01/01/2019 à 31/12/2019

Balancete Analítico do Patrimônio - Bem Intangível

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1.2.4.1.1.01	SOFTWARES E AQUISIÇÃO DE LICENÇAS	34.520,00	0,00	0,00	34.520,00
1.2.4.1.1.01.01	Softwares e Aquisições de Licenças	0,00	90.960,00	0,00	90.960,00
Totais:		34.520,00	90.960,00	0,00	125.480,00

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2019

Jean Batista Moraes
Assessor do Patrimônio e Almoxarifado

Página:1/1





Coren^{PR}
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná

COREN/PR
Fls. n°
329

4 – INVENTÁRIO DE ALMOXARIFADO

Relação de inventário

Período do inventário: 04/12/2019 a 05/12/2019

Data cadastro: 04/12/2019

Nº inventário: 6

Status: Concluído

Almoxarifado: SEDE

Responsável: JEAN BATISTA MORAES

Grupo: GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Código	Subitem	Medida	Quantidade	Valor unitário	Valor total
0001	AÇÚCAR REFINADO PCT C/ 1 KG	PACOTE	50	2,2700	113,5000
0002	AÇÚCAR REFINADO PREMIUM, EM SACHÊ DE 5G.	CAIXA	0	15,6500	0,0000
0003	ADOÇANTE DIETÉTICO EM PÓ, EM SACHÊ COM 800 MG.	CAIXA	0	7,8500	0,0000
0004	ADOÇANTE EMBALAGEM C/ 100 ML	UNIDADE	7	4,6000	32,2000
0005	ÁGUA MINERAL - GALÃO C/ 20 LITROS	UNIDADE	0	10,2500	0,0000
0006	ÁGUA MINERAL COM GÁS - GARRAFA PLÁSTICA DE 500 ML.	UNIDADE	96	1,6000	153,6000
0007	ÁGUA MINERAL SEM GÁS - COPO DESCARTÁVEL DE 200 ML.	UNIDADE	0	0,6979	0,0000
0008	ÁGUA MINERAL SEM GÁS - GARRAFA PLÁSTICA DE 500 ML.	UNIDADE	0	1,4000	0,0000
0197	BALA CARAMELO	PACOTE	45	13,5900	611,5500
0214	BALA DE BANANA	KG	11	20,0000	220,0000
0198	BISCOITO DOCE TIPO AMANTEGADO	KG	0	32,2100	0,0000
0009	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA - PCT C/ 400 GRAMAS.	PACOTE	90	4,0000	360,0000
0010	BISCOITO SALGADO TIPO CLUBE SOCIAL EMB. COM 4 PCT.	PACOTE	72	3,9300	282,9600
0011	CAFÉ 500 GRAMAS - EMBALADO A ALTO VÁCUO	PACOTE	114	7,7300	881,2200
0012	CHÁ CIDREIRA - CX C/ 10 SAQUINHOS	CAIXA	92	5,0000	460,0000
0013	CHÁ ERVA DOCE - CX C/ 10 SAQUINHOS	CAIXA	67	3,0000	201,0000
0014	CHÁ HORTELÃ - CX C/ 10 SAQUINHOS	CAIXA	30	4,9500	148,5000
0015	CHÁ MATTE NATURAL - CX COM 250 GRAMAS.	CAIXA	93	5,0000	465,0000
0016	LEITE EM PÓ	UNIDADE	0	16,8200	0,0000
0179	REFRESCO SABORES DIVERSOS - CAIXA C/ 15 UNIDADES	CAIXA	6	13,0700	78,4200
				Total do grupo:	4.007,9500

Grupo: MATERIAIS GRÁFICOS

Código	Subitem	Medida	Quantidade	Valor unitário	Valor total
0223	ADESIVO PERFURADO	METRO QUADRADO	0	104,7300	0,0000
0193	BANNER	UNIDADE	0	144,0000	0,0000

Código	Subitem	Medida	Quantidade	Valor unitário	Valor total
0121	BLOCO DE ANOTAÇÕES 30 FOLHAS	UNIDADE	1.000	2,5900	2.590,0000
0122	CADERNO LEGISLAÇÃO	UNIDADE	5.140	1,0200	5.242,8000
0246	CORDÃO PARA CRACHÁ	UNIDADE	31	3,7700	116,8700
0247	CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO	UNIDADE	0	8,8000	0,0000
0123	ELÁSTICO PARA PROCESSO	UNIDADE	73	1,0000	73,0000
0224	ENCADERNAÇÃO	UNIDADE	0	41,3000	0,0000
0124	ENVELOPE DOCUMENTAL	UNIDADE	238	0,0044	1,0472
0125	ENVELOPE GRANDE 36 x 26 CM TIMBRADO	UNIDADE	2.214	0,6100	1.350,5400
0126	ENVELOPE MÉDIO 28 x 20 CM TIMBRADO	UNIDADE	6.988	0,4400	3.074,7200
0127	ENVELOPE PEQUENO 23 x 11 CM TIMBRADO	UNIDADE	6.220	0,2000	1.244,0000
0237	ETIQUETAS ADESIVAS	UNIDADE	0	0,0767	0,0000
0199	INFORMATIVO COREN/PR	UNIDADE	0	0,2400	0,0000
0252	MANUAL/LIVRETO	UNIDADE	147	2,0400	299,8800
0202	PAPEL CARTA	UNIDADE	2.500	0,0900	225,0000
0221	PAPEL COUCHÊ 150 GRAMAS	UNIDADE	2.500	0,2900	725,0000
0128	PASTA C/ ABA INTERNA COREN - AZUL	UNIDADE	8.515	0,7200	6.130,8000
0220	PASTA EM CARTOLINA AZUL	UNIDADE	2.800	0,6300	1.764,0000
0200	PASTA EM CARTOLINA ROSA	UNIDADE	0	0,8000	0,0000
0201	PASTA EM CARTOLINA VERDE	UNIDADE	3.000	0,6300	1.890,0000
0238	PASTA PLÁSTICA COM ZIPER	UNIDADE	0	8,0000	0,0000
0248	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO	UNIDADE	0	39,0000	0,0000
0251	RELATÓRIO DE ATIVIDADE E GESTÃO 2019	UNIDADE	187	14,1000	2.636,7000
0192	RELATÓRIO DE ATIVIDADES E GESTÃO	UNIDADE	0	19,3900	0,0000
0129	SELO DE AUTENTICIDADE LOGOMARCA COREN/PR	UNIDADE	5.500	0,2900	1.595,0000
Total do grupo:					28.959,3572

Grupo: MATERIAL DE COPA E COZINHA

Código	Subitem	Medida	Quantidade	Valor unitário	Valor total
0072	CAFETEIRA	UNIDADE	0	99,9000	0,0000
0073	COPO DESCARTÁVEL 180 ML PCT C/ 100 UNIDADES	PACOTE	200	2,1400	428,0000
0186	COPO DESCARTÁVEL DE CAFÉ PCT C/ 100 UNIDADES	PACOTE	485	1,1200	543,2000
0074	COPO DESCARTÁVEL TÉRMICO 180 ML PCT C/ 25 UNIDADES	PACOTE	318	2,9000	922,2000
0075	ESPÁTULA PARA CAFÉ/CHÁ PCT C/ 500	PACOTE	28	5,0400	141,1200
0076	FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ Nº 102	CAIXA	0	2,0479	0,0000
0077	FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ Nº 103	CAIXA	62	2,2100	137,0200
0222	FILTRO DE PURIFICADOR DE ÁGUA IBBL CZ + 7	UNIDADE	8	106,6700	853,3600

Código	Subitem	Medida	Quantidade	Valor unitário	Valor total
0078	GARRAFA TÉRMICA 1,8 L	UNIDADE	1	44,5000	44,5000
0079	GUARDANAPO DE PAPEL - PCT C/ 50 UNIDADES	PACOTE	72	2,1000	151,2000
0080	PANO DE PRATO ALVEJADO	UNIDADE	38	2,9700	112,8600
0081	PAPEL TOALHA - PCT C/ 02 ROLOS	PACOTE	14	2,9000	40,6000
Total do grupo:					3.374,0600

Grupo: MATERIAL DE EXPEDIENTE

Código	Subitem	Medida	Quantidade	Valor unitário	Valor total
0017	AGENDA 2017 90X170 MM.	UNIDADE	0	19,7000	0,0000
0209	AGENDA 2018	UNIDADE	0	20,9000	0,0000
0018	ALFINETE MARCADOR DE MAPA	CAIXA	20	1,6600	33,2000
0019	ALMOFADA PARA CARIMBO	UNIDADE	11	2,9000	31,9000
0020	APLICADOR DE FITA ADESIVA	UNIDADE	1	35,0000	35,0000
0218	APOIO DE DIGITAÇÃO PARA TECLADO COM GEL	UNIDADE	4	36,3000	145,2000
0021	APONTADOR DE METAL	UNIDADE	20	0,9900	19,8000
0206	APRESENTADOR SEM FIO	UNIDADE	3	94,5400	283,6200
0022	BLOCO DE ANOTAÇÃO AUTOCOLANTE 38 X 50 MM PCT C/ 4	UNIDADE	27	1,9900	53,7300
0196	BLOCO DE ANOTAÇÕES 76 X 102 MM	UNIDADE	28	3,1000	86,8000
0023	BOBINA DE PAPEL KRAFT - 60 CM	UNIDADE	8	59,9000	479,2000
0253	BOBINA PARA RELÓGIO PONTO	ROLO	25	25,1400	628,5000
0024	BORRACHA	UNIDADE	66	1,5000	99,0000
0025	CADERNO CAPA DURA FOLHAS NUMERADAS 200 FL.	UNIDADE	96	1,0000	96,0000
0189	CADERNO DE CAPA DURA FOLHAS NUMERADAS	UNIDADE	0	1,0000	0,0000
0026	CADERNO EXECUTIVO	UNIDADE	3	67,8000	203,4000
0207	CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA TRIPLA	UNIDADE	13	31,2000	405,6000
0027	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO PAPELÃO	UNIDADE	129	3,1200	402,4800
0028	CALCULADORA DE MESA	UNIDADE	7	16,3700	114,5900
0029	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	UNIDADE	93	0,7800	72,5400
0204	CANETA ESFEROGRÁFICA COM LOGOMARCA	UNIDADE	0	4,0000	0,0000
0030	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	UNIDADE	106	0,7800	82,6800
0031	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA	UNIDADE	15	0,7045	10,5675
0032	CANETA MARCA TEXTO AMARELA	UNIDADE	52	0,7500	39,0000
0034	CANETA MARCA TEXTO LARANJA	UNIDADE	85	0,9900	84,1500
0033	CANETA MARCA TEXTO VERDE	UNIDADE	15	0,9900	14,8500
0173	CANETA PARA QUADRO BRANCO - AZUL	UNIDADE	5	12,0200	60,1000
0175	CANETA PARA QUADRO BRANCO - PRETA	UNIDADE	3	4,1000	12,3000

Código	Subitem	Medida	Quantidade	Valor unitário	Valor total
0172	CANETA PARA QUADRO BRANCO - VERDE	UNIDADE	6	12,2000	73,2000
0174	CANETA PARA QUADRO BRANCO - VERMELHA	UNIDADE	6	12,2000	73,2000
0130	CANETA PERMANENTE P/ CD/DVD	UNIDADE	0	1,3182	0,0000
0205	CARIMBOS/BORRACHAS P/ CARIMBO	UNIDADE	0	3.220,9000	0,0000
0241	CAVALETE FLIP CHART	UNIDADE	0	59,0000	0,0000
0131	CD-R GRAVÁVEL	UNIDADE	5.634	1,0000	5.634,0000
0132	CLIPS PARA PAPEL 2/0 CAIXA COM 100 UNIDADES	CAIXA	4	2,2958	9,1832
0133	CLIPS PARA PAPEL 4/0 CAIXA COM 390 UNIDADES	CAIXA	27	9,1600	247,3200
0136	CLIPS PARA PAPEL 4/0 CAIXA COM 50 UNIDADES	CAIXA	0	1,4100	0,0000
0134	CLIPS PARA PAPEL 6/0 CAIXA COM 50 UNIDADES	CAIXA	0	1,0000	0,0000
0135	CLIPS PARA PAPEL 8/0 CAIXA COM 500 GRAMAS	CAIXA	0	7,5500	0,0000
0137	CLIPS PARA PAPEL Nº 1 CAIXA COM 950 UNIDADES	CAIXA	3	11,6500	34,9500
0035	COLA BASTÃO GIGANTE 36 GRAMAS	UNIDADE	204	4,0000	816,0000
0208	COLETOR DE IMPRESSÕES DIGITAIS	UNIDADE	22	18,9000	415,8000
0036	CONJUNTO TECLADO E MOUSE SEM FIO USB WIRELESS	UNIDADE	1	211,4500	211,4500
0037	CORRETIVO FITA	UNIDADE	32	6,9900	223,6800
0038	CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE ÁGUA	UNIDADE	10	0,8570	8,5700
0183	DESCANSO DE PÉS	UNIDADE	6	53,3000	319,8000
0187	DISPENSADOR DE FITA ADESIVA	UNIDADE	3	33,0000	99,0000
0138	DVD-R	UNIDADE	68	1,0000	68,0000
0139	ELÁSTICO FINO PCT C/ 1 KG	PACOTE	5	15,2400	76,2000
0140	ELÁSTICO LARGO PCT C/ 300 UNIDADES	PACOTE	2	1,0000	2,0000
0194	ENVELOPE PLÁSTICO 4 FUROS - PACOTE COM 10 UNIDADES	PACOTE	557	3,0000	1.671,0000
0039	ESTILETE LARGO PROFISSIONAL C/ TRAVA GIRATÓRIA	UNIDADE	8	6,9900	55,9200
0249	ESTRUTURA DESMONTÁVEL PARA BANNER 100CM X 200CM	UNIDADE	0	273,0900	0,0000
0250	ESTRUTURA DESMONTÁVEL PARA BANNER 200CM X 200CM	UNIDADE	0	1.259,1900	0,0000
0141	ETIQUETA BRANCA CÓDIGO 2010	CAIXA	7	28,0941	196,6587
0145	ETIQUETA BRANCA CÓDIGO 2020	CAIXA	0	1,0000	0,0000
0144	ETIQUETA BRANCA CÓDIGO 2080	CAIXA	1	1,0000	1,0000
0040	ETIQUETA BRANCA CÓDIGO 6180	CAIXA	51	48,5000	2.473,5000
0142	ETIQUETA BRANCA CÓDIGO 6181	CAIXA	11	48,5000	533,5000
0143	ETIQUETA BRANCA CÓDIGO 6183	CAIXA	22	48,5000	1.067,0000
0188	ETIQUETA BRANCA CÓDIGO 6187	CAIXA	44	48,5000	2.134,0000
0041	EXTRATOR DE GRAMPO EM AÇO INOXIDÁVEL	UNIDADE	12	2,4700	29,6400

Código	Subitem	Medida	Quantidade	Valor unitário	Valor total
0254	FERRO DE SOLDA	UNIDADE	0	63,4200	0,0000
0045	FITA ADESIVA 12MM X 50M	ROLO	25	0,7500	18,7500
0042	FITA ADESIVA 19MM X 33MM TIPO MÁGICA	UNIDADE	5	55,0000	275,0000
0043	FITA ADESIVA 50MM X 50 M	ROLO	41	2,5000	102,5000
0044	FITA ADESIVA DUPLA FACE 24MM X 1,5M	UNIDADE	2	2,1800	4,3600
0046	FITA CREPE	ROLO	39	2,6900	104,9100
0255	FITA DUPLA FACE 19MM X 20M	UNIDADE	0	78,8100	0,0000
0047	FRAGMENTADORA DE PAPEL	UNIDADE	0	830,0000	0,0000
0048	GRAFITE 0,5MM 2B C/ 10 UNIDADES	UNIDADE	1	1,0000	1,0000
0146	GRAFITE 0.7 2B CAIXA COM 12 UNIDADES	EMBALAGEM	21	0,7400	15,5400
0049	GRAMPEADOR DE MESA 26/6	UNIDADE	3	18,0000	54,0000
0150	GRAMPEADOR DE PISTOLA	UNIDADE	2	47,5700	95,1400
0149	GRAMPEADOR EXTRA GRANDE 100 FOLHAS	UNIDADE	1	42,4400	42,4400
0148	GRAMPEADOR GRANDE 30/40 FOLHAS	UNIDADE	0	24,5700	0,0000
0147	GRAMPEADOR PEQUENO 20 FOLHAS	UNIDADE	0	12,0100	0,0000
0151	GRAMPO 106/6 CAIXA C/ 3.500 UNIDADES	CAIXA	19	5,6000	106,4000
0153	GRAMPO 23/13 CAIXA C/ 1.000 UNIDADES	CAIXA	19	3,3900	64,4100
0154	GRAMPO 23/13 CAIXA C/ 5.000 UNIDADES	CAIXA	2	1,0000	2,0000
0152	GRAMPO 23/8 CAIXA C/ 1.000 UNIDADES	CAIXA	19	2,4700	46,9300
0155	GRAMPO 26/6 CAIXA C/ 5.000 UNIDADES	CAIXA	19	2,6000	49,4000
0156	GRAMPO 9/14 CAIXA C/ 5.000 UNIDADES	CAIXA	8	1,0000	8,0000
0157	GRAMPO 9/8 CAIXA C/ 5.000 UNIDADES	CAIXA	2	1,0000	2,0000
0158	GRAMPO TRILHO DE METAL CAIXA C/ 50 UNIDADES	CAIXA	6	5,9917	35,9502
0159	GRAMPO TRILHO DE PLÁSTICO PCT C/ 50 UNIDADES	PACOTE	74	3,0795	227,8830
0240	GRAMPO TRILHO ESTENDIDO	PACOTE	39	11,9600	466,4400
0160	LACRE PARA MALOTE PCT C/ 100 UNIDADES	PACOTE	9	13,4500	121,0500
0161	LÂMINA PARA ESTILETE GRANDE EMB. C/ 10 UNIDADES	EMBALAGEM	9	1,7000	15,3000
0162	LÂMINA PARA ESTILETE PEQUENO EMB. C/ 10 UNIDADES	EMBALAGEM	4	1,0000	4,0000
0163	LÁPIS DE ESCREVER PRETO	UNIDADE	335	0,2300	77,0500
0164	LAPISEIRA 0,7	UNIDADE	9	27,9900	251,9100
0050	LIVRO DE PROTOCOLO	UNIDADE	20	7,3600	147,2000
0051	LIVRO PONTO	UNIDADE	0	1,0000	0,0000
0239	MANGUEIRA DE COMBATE A INCÊNDIO	UNIDADE	0	190,0000	0,0000

Código	Subitem	Medida	Quantidade	Valor unitário	Valor total
0168	MARCADOR DE PÁGINAS AUTOADESIVAS POST-IT FLAGS	EMBALAGEM	21	5,0000	105,0000
0166	MARCADOR PERMANENTE - AZUL	UNIDADE	3	1,0200	3,0600
0165	MARCADOR PERMANENTE - PRETO	UNIDADE	2	1,0200	2,0400
0167	MARCADOR PERMANENTE - VERMELHO	UNIDADE	11	1,0200	11,2200
0052	MOLHA DEDO EM PASTA	UNIDADE	4	1,5000	6,0000
0184	MOUSE COM FIO	UNIDADE	13	14,0500	182,6500
0053	MOUSE PAD GEL	UNIDADE	7	24,5000	171,5000
0054	PAPEL A4 PCT 500 FOLHAS	PACOTE	180	17,7400	3.193,2000
0242	PAPEL PARA FLIP CHART	RESMA	3	35,6000	106,8000
0055	PAPEL PARA MÁQUINA DE CALCULAR 57MM X 30M	UNIDADE	0	1,0000	0,0000
0170	PAPEL RASCUNHO/LEMBRETE 600 FOLHAS	UNIDADE	26	9,3000	241,8000
0169	PAPEL TÉRMICO P/ IMPRESSÃO DE SENHAS	UNIDADE	80	2,8700	229,6000
0056	PAPEL TERMOSENSÍVEL PARA FAX	UNIDADE	25	3,1562	78,9050
0210	PAPEL TEXTURIZADO A4	PACOTE	7	11,7900	82,5300
0212	PASTA AZ	UNIDADE	16	9,9900	159,8400
0211	PASTA CATÁLOGO COM VISOR	UNIDADE	2	8,1500	16,3000
0171	PASTA PLÁSTICA L	EMBALAGEM	11	0,6500	7,1500
0213	PASTA SANFONADA	UNIDADE	2	15,8100	31,6200
0057	PASTA SUSPensa C/ VISOR	UNIDADE	149	2,3000	342,7000
0058	PERCEVEJOS CX C/ 100 UNIDADES	CAIXA	9	1,0000	9,0000
0059	PERFURADOR DE PAPEL 40 FOLHAS	UNIDADE	9	22,0000	198,0000
0195	PORTA LÁPIS/CLIPS/LEMBRETE	UNIDADE	4	5,4600	21,8400
0060	PRENDEDOR DE PAPEL 19MM	CAIXA	15	1,6000	24,0000
0061	PRENDEDOR DE PAPEL 32MM	CAIXA	32	4,1400	132,4800
0062	PRENDEDOR DE PAPEL 51MM	CAIXA	36	10,4500	376,2000
0063	PROTETOR DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO	UNIDADE	265	1,0000	265,0000
0064	QUADRO BRANCO MAGNÉTICO - 120 X 150	UNIDADE	1	300,0000	300,0000
0065	QUADRO BRANCO MAGNÉTICO - 90 X 120	UNIDADE	1	170,0000	170,0000
0180	RÉGUA DE METAL 30 CM	UNIDADE	42	2,4874	104,4708
0066	RÉGUA DE PLÁSTICO 30 CM	UNIDADE	22	2,4874	54,7228
0067	SUPORTE MONITOR MDF	UNIDADE	0	61,0500	0,0000
0068	SUPORTE PARA FITA ADESIVA	UNIDADE	0	33,0000	0,0000
0071	TECLADO MULTIMÍDIA PARA COMPUTADOR	UNIDADE	0	22,5000	0,0000
0069	TESOURA GRANDE	UNIDADE	21	4,6000	96,6000
0177	TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO - AZUL	UNIDADE	4	9,9900	39,9600
0176	TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO - PRETA	UNIDADE	3	5,0000	15,0000

Código	Subitem	Medida	Quantidade	Valor unitário	Valor total
0178	TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO - VERMELHA	UNIDADE	4	9,9900	39,9600
0070	TRANSFORMADOR ELÉTRICO DICRÓICA 50W	UNIDADE	0	1,0000	0,0000
0185	TRIPÉ DE ALUMÍNIO PARA BANNER	UNIDADE	0	150,0000	0,0000
Total do grupo:					29.127,4912

Grupo: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Código	Subitem	Medida	Quantidade	Valor unitário	Valor total
0082	ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO	UNIDADE	0	1,7600	0,0000
0083	AMACIANTE DE ROUPA 2 LITROS	UNIDADE	0	2,9091	0,0000
0084	APARELHO DESODORIZADOR DE VASO SANITÁRIO	UNIDADE	0	15,0000	0,0000
0086	BALDE DE 10 LITROS	UNIDADE	0	4,9024	0,0000
0085	BALDE DE 20 LITROS	UNIDADE	0	1,0000	0,0000
0087	CABO MOP UMIDO	UNIDADE	3	24,0000	72,0000
0088	CERA LIQUIDA 750 ML	UNIDADE	0	6,9384	0,0000
0089	DESODORIZADOR DE AR AEROSOL	UNIDADE	0	9,0400	0,0000
0090	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500 ML	UNIDADE	62	1,4000	86,8000
0091	DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL TOALHA	UNIDADE	1	27,1900	27,1900
0092	DISPENSER PLASTICO PARA SABONETE LIQUIDO	UNIDADE	4	34,9000	139,6000
0093	ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO	UNIDADE	0	5,1809	0,0000
0094	ESCOVA PEQUENA PARA ROUPAS	UNIDADE	0	1,5440	0,0000
0181	ESPONJA DUPLA FACE PCT C/ 3 UNIDADES	PACOTE	23	2,9700	68,3100
0095	FIBRA SINTÉTICA COM MINERAL ABRASIVO	UNIDADE	0	2,7000	0,0000
0245	KIT DE ESCOVAS PARA LAVAR GARRAFA TÉRMICA	UNIDADE	2	58,0000	116,0000
0096	LÃ DE AÇO C/ 8 UNIDADES	PACOTE	24	0,7538	18,0912
0097	LIMPA CARPETE 1 LITRO	UNIDADE	0	5,4250	0,0000
0190	LIMPA PISOS DESTAC LAMINADOS	UNIDADE	0	7,2500	0,0000
0098	LIMPA VIDROS 500 ML	UNIDADE	0	1,1928	0,0000
0099	LIMPADOR PARA PISO DE MADEIRA	UNIDADE	0	7,2500	0,0000
0216	LIXEIRA CESTO PLÁSTICO 12L	UNIDADE	6	13,5000	81,0000
0215	LIXEIRA COM TAMPA, ACIONAMENTO POR PEDAL 25L	UNIDADE	2	68,9700	137,9400
0217	LIXEIRA MISTA PARA COPOS EM AÇO INOX	UNIDADE	3	180,6800	542,0400
0244	LIXEIRA SELETIVA COM 4 DIVISÕES	UNIDADE	1	206,7400	206,7400
0100	LUSTRA MÓVEIS 200 ML	UNIDADE	0	3,0552	0,0000
0101	LUVAS DE BORRACHA "G" C/ 1 PAR	PACOTE	0	1,6716	0,0000
0102	LUVAS DE BORRACHA "M" C/ 1 PAR	PACOTE	0	4,4800	0,0000
0103	MOP UMIDO	UNIDADE	16	21,0200	336,3200
0104	PÁ PARA LIXO	UNIDADE	17	2,8765	48,9005

Código	Subitem	Medida	Quantidade	Valor unitário	Valor total
0105	PANO DE COZINHA TIPO PERFLEX C/ 5 UNIDADES	PACOTE	30	4,0700	122,1000
0106	PANO PARA LIMPEZA ALVEJADO 100% ALGODÃO	UNIDADE	0	2,3800	0,0000
0107	PAPEL HIGIÊNICO PCT C/ 4 ROLOS	PACOTE	64	3,5500	227,2000
0182	REFÍL PLÁST. P/ EMBALAR GUARDA-CHUVA EMB. C/ 1.000	EMBALAGEM	2	230,0000	460,0000
0108	RODO GRANDE	UNIDADE	24	9,7545	234,1080
0109	SABÃO EM PEDRA C/ 5 UNIDADES	PACOTE	0	3,7000	0,0000
0191	SABÃO EM PÓ 1 KG	PACOTE	0	5,2000	0,0000
0111	SABONETE LIQUIDO 1 LITRO	UNIDADE	0	3,9086	0,0000
0110	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	UNIDADE	3	15,1300	45,3900
0112	SACO PARA LIXO 100 LITROS C/ 100 UNIDADES	PACOTE	0	27,6159	0,0000
0113	SACO PARA LIXO 20 LITROS C/ 100 UNIDADES	PACOTE	2	5,7115	11,4230
0114	SUPORTE P/ FIBRA SINTÉTICA C/ MINERAL ABRASIVO	UNIDADE	16	10,3045	164,8720
0115	TOALHA DE PAPEL INTERFOLIADO PCT C/ 1.000 UNIDADES	FARDO	155	8,3000	1.286,5000
0116	VASSOURA NYLON BASE PLÁSTICA	UNIDADE	0	9,8500	0,0000
				Total do grupo:	4.432,5247

Grupo: MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Código	Subitem	Medida	Quantidade	Valor unitário	Valor total
0219	BATERIA CR 2032 - LITHIUM	EMBALAGEM	0	1,9000	0,0000
0227	CABO UTP PARA TRANSMISSÃO DE DADOS	CAIXA	0	571,8200	0,0000
0229	CONECTOR FEMEA, RJ45 PARA CABO UTP	UNIDADE	0	9,2600	0,0000
0230	CONECTOR MACHO RJ45 PARA CABO UTP	UNIDADE	0	1,4700	0,0000
0117	LAMPADA DE LED 75W (12W/A60)	UNIDADE	43	14,2600	613,1800
0235	LAMPADA LED DIC. DIMERIZÁVEL	UNIDADE	15	36,5300	547,9500
0231	LAMPADA TUBO LED 4000K	UNIDADE	50	38,3200	1.916,0000
0232	LAMPADA TUBO LED 6000K	UNIDADE	20	38,3200	766,4000
0233	LAMPADA TUBULAR FLUORESCENTE	UNIDADE	40	7,2400	289,6000
0234	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	UNIDADE	5	16,2100	81,0500
0203	LUMINÁRIA PLAFON LED	UNIDADE	50	17,4900	874,5000
0228	ORGANIZADOR DE FIOS E CABOS TIPO ESPIRAL	METRO	0	7,5800	0,0000
0226	PATCH CORD CATEGORIA 6, COM MÍNIMO DE 1,5 METROS	UNIDADE	0	19,1300	0,0000
0225	PATCH CORD CATEGORIA 6, COM MÍNIMO DE 2,5 METROS	UNIDADE	0	18,4300	0,0000
0118	PILHA ALCALINA AA	EMBALAGEM	14	6,0000	84,0000
0119	PILHA ALCALINA AAA	EMBALAGEM	8	6,0000	48,0000
0236	PROJETOR LED INTEGRADO A LUMINÁRIA	UNIDADE	4	61,7200	246,8800
0120	TELEFONE SEM FIO	UNIDADE	0	215,0000	0,0000

Código	Subitem	Medida	Quantidade	Valor unitário	Valor total
0231	VELCRO PARA ORGANIZAR E PRENDER FEIXES DE CABOS	ROLO	0	21,3300	0,0000
Total do grupo:					5.467,5600
Total geral:					75.368,9431

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37

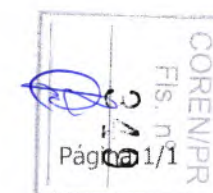


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Balancete de Itens Sintético

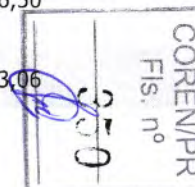
Nome grupo	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.009	2.907,04	2.087	5.283,82	1.881	4.659,17	1215	3.531,69
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	295	5.825,42	120	878,00	171	1.255,39	244	5.448,03
MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.256	36.083,11	1.857	28.034,70	3.846	35.848,58	9267	28.269,23
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	472	3.535,96	3.599	19.264,05	3.235	18.634,55	836	4.165,46
MATERIAIS GRÁFICOS	39.950	16.319,93	87.010	72.670,40	69.430	45.104,78	57530	43.885,55
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	872	6.486,03	1.733	10.524,55	2.025	12.436,92	580	4.573,66
Valor Total:		71.157,48		136.655,52		117.939,39		89.873,61

Jean Batista Moraes
Coordenador do Patrimônio
e Almoarifado
COREN/PR




Balancete de itens no estoque

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
Grupo:	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
0001	AÇÚCAR REFINADO PCT C/ 1 KG	48	120,60	590	1.423,30	598	1.452,01	40	91,90
0002	AÇÚCAR REFINADO PREMIUM, EM SACHÊ DE 5G.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0003	ADOÇANTE DIETÉTICO EM PÓ, EM SACHÊ COM 800 MG.	3	23,55	0	0,00	3	23,55	0	0,00
0004	ADOÇANTE EMBALAGEM C/ 100 ML	1	9,20	20	92,00	14	69,00	7	32,20
0005	ÁGUA MINERAL - GALÃO C/ 20 LITROS	0	0,00	240	2.135,10	230	2.032,60	10	102,50
0006	ÁGUA MINERAL COM GÁS - GARRAFA PLÁSTICA DE 500 ML.	0	0,00	132	181,20	36	40,93	96	140,26
0007	ÁGUA MINERAL SEM GÁS - COPO DESCARTÁVEL DE 200 ML.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0008	ÁGUA MINERAL SEM GÁS - GARRAFA PLÁSTICA DE 500 ML.	36	27,00	192	268,80	156	195,00	72	100,80
0197	BALA CARAMELO	42	985,85	50	679,50	47	1.006,16	45	659,20
0214	BALA DE BANANA	11	296,89	50	1.000,00	50	1.076,89	11	220,00
0198	BISCOITO DOCE TIPO AMANTEGADO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0009	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA - PCT C/ 400 GRAMAS.	47	201,70	210	864,80	167	706,50	90	360,00
0010	BISCOITO SALGADO TIPO CLUBE SOCIAL EMB. COM 4 PCT.	44	131,12	430	1.404,90	402	1.253,06	72	282,96



Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
0011	CAFÉ 500 GRAMAS - EMBALADO A ALTO VÁCUO	120	1.140,00	750	6.417,00	765	6.732,01	105	824,99
0012	CHÁ CIDREIRA - CX C/ 10 SAQUINHOS	24	97,92	200	917,20	132	572,73	92	442,39
0013	CHÁ ERVA DOCE - CX C/ 10 SAQUINHOS	30	153,23	200	791,70	163	725,79	67	219,13
0014	CHÁ HORTELÃ - CX C/ 10 SAQUINHOS	30	144,34	200	976,50	200	972,59	30	148,25
0015	CHÁ MATTE NATURAL - CX COM 250 GRAMAS.	28	70,00	270	1.075,00	205	682,53	93	462,47
0016	LEITE EM PÓ	8	134,56	50	841,00	58	975,56	0	0,00
0179	REFRESCO SABORES DIVERSOS - CAIXA C/ 15 UNIDADES	0	0,00	15	196,05	9	117,63	6	78,42
Valor Total:			3.535,96		19.264,05		18.634,55		4.165,46


 JEAN BATISTA MORAES Assessor do Setor de Patrimônio e Almoarifado

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

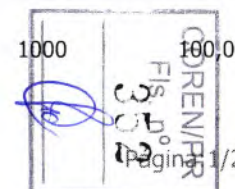
CNPJ: 75.078.816/0001-37



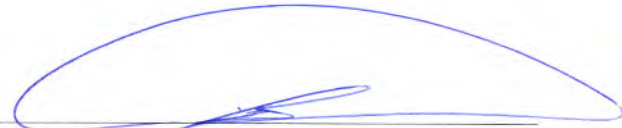
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Balancete de itens no estoque

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
Grupo:	MATERIAIS GRÁFICOS								
0223	ADESIVO PERFURADO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0193	BANNER	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0121	BLOCO DE ANOTAÇÕES 30 FOLHAS	2.115	2.580,30	0	0,00	1.115	1.360,30	1000	1.220,00
0122	CADERNO LEGISLAÇÃO	0	0,00	10.000	10.200,00	4.860	4.957,20	5140	5.242,80
0246	CORDÃO PARA CRACHÁ	0	0,00	100	377,00	69	260,13	31	116,87
0247	CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO	0	0,00	88	774,40	88	774,40	0	0,00
0123	ELÁSTICO PARA PROCESSO	300	300,00	0	0,00	250	250,00	50	50,00
0224	ENCADERNAÇÃO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0124	ENVELOPE DOCUMENTAL	238	1,05	0	0,00	0	0,00	238	1,05
0125	ENVELOPE GRANDE 36 x 26 CM TIMBRADO	3.349	2.355,08	2.000	1.220,00	3.235	2.205,30	2114	1.369,78
0126	ENVELOPE MÉDIO 28 x 20 CM TIMBRADO	7.758	3.413,52	0	0,00	870	382,80	6888	3.030,72
0127	ENVELOPE PEQUENO 23 x 11 CM TIMBRADO	3.370	674,00	5.000	1.000,00	2.350	470,00	6020	1.204,00
0237	ETIQUETAS ADESIVAS	0	0,00	30.000	2.301,00	30.000	2.301,00	0	0,00
0259	FLYER 150 GRAMAS, FORMATO 15CM X 21CM	0	0,00	1.000	100,00	0	0,00	1000	100,00



Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
0258	FOLDER PERSONALIZADO 14CM X 29,7CM	0	0,00	5.000	950,00	0	0,00	5000	950,00
0199	INFORMATIVO COREN/PR	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0252	MANUAL/LIVRETO	0	0,00	2.000	4.080,00	1.853	3.780,12	147	299,88
0202	PAPEL CARTA	5.400	486,00	0	0,00	2.900	261,00	2500	225,00
0221	PAPEL COUCHÊ 150 GRAMAS	6.500	1.885,00	0	0,00	4.500	1.305,00	2000	580,00
0128	PASTA C/ ABA INTERNA COREN - AZUL	720	1.156,97	15.000	10.800,00	7.205	5.818,71	8515	6.138,25
0220	PASTA EM CARTOLINA AZUL	300	495,00	3.000	1.890,00	500	528,87	2800	1.856,13
0200	PASTA EM CARTOLINA ROSA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0201	PASTA EM CARTOLINA VERDE	200	160,00	3.000	1.890,00	200	151,64	3000	1.898,36
0238	PASTA PLÁSTICA COM ZIPER	0	0,00	10.500	32.000,00	5.000	16.600,00	5500	15.400,00
0248	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO	0	0,00	22	858,00	22	858,00	0	0,00
0251	RELATÓRIO DE ATIVIDADE E GESTÃO 2019	0	0,00	300	4.230,00	113	1.593,30	187	2.636,70
0192	RELATÓRIO DE ATIVIDADES E GESTÃO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0129	SELO DE AUTENTICIDADE LOGOMARCA COREN/PR	9.700	2.813,00	0	0,00	4.300	1.247,00	5400	1.566,00
Valor Total:			16.319,93		72.670,40		45.104,78		43.885,55


 JEAN BATISTA MORAES Assessor do Setor de Patrimônio e Almoarifado

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

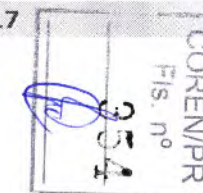
CNPJ: 75.078.816/0001-37




Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Balancete de itens no estoque

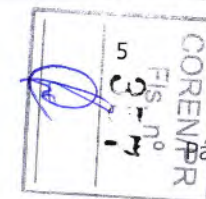
Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
Grupo:	MATERIAL DE COPA E COZINHA								
0072	CAFETEIRA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0073	COPO DESCARTÁVEL 180 ML PCT C/ 100 UNIDADES	342	872,11	700	1.498,00	842	1.940,72	200	429,38
0186	COPO DESCARTÁVEL DE CAFÉ PCT C/ 100 UNIDADES	150	216,00	800	928,00	465	575,16	485	568,84
0074	COPO DESCARTÁVEL TÉRMICO 180 ML PCT C/ 25 UNIDADES	351	1.184,54	0	0,00	33	111,37	318	1.073,17
0075	ESPÁTULA PARA CAFÉ/CHÁ PCT C/ 500	55	275,34	100	504,00	128	643,38	27	135,96
0076	FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ Nº 102	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0077	FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ Nº 103	54	132,00	172	396,12	164	386,11	62	142,02
0222	FILTRO DE PURIFICADOR DE ÁGUA IBBL CZ + 7	1	75,00	10	1.066,70	3	288,34	8	853,36
0078	GARRAFA TÉRMICA 1,8 L	0	0,00	5	222,50	4	178,00	1	44,50
0079	GUARDANAPO DE PAPEL - PCT C/ 50 UNIDADES	30	76,65	250	520,00	218	465,63	62	131,03
0080	PANO DE PRATO ALVEJADO	0	0,00	50	148,50	12	35,64	38	112,86
0081	PAPEL TOALHA - PCT C/ 02 ROLOS	26	75,40	0	0,00	12	34,80	14	40,60
Valor Total:			2.907,04		5.283,82		4.659,17		3.531,69



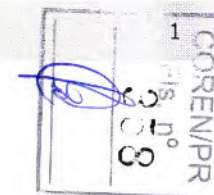
Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
--------	------	---------------	------------------	----------	-------------	--------	-----------	-------------	----------------


JEAN BATISTA MORAES Assessor do Setor de Patrimônio e Almoarifado

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
0022	BLOCO DE ANOTAÇÃO AUTOCOLANTE 38 X 50 MM PCT C/ 4	54	114,91	0	0,00	27	57,45	27	57,46
0196	BLOCO DE ANOTAÇÕES 76 X 102 MM	55	166,63	0	0,00	27	81,80	28	84,83
0023	BOBINA DE PAPEL KRAFT - 60 CM	9	475,79	0	0,00	1	52,87	8	422,92
0253	BOBINA PARA RELÓGIO PONTO	0	0,00	30	754,20	5	125,70	25	628,50
0024	BORRACHA	82	123,00	0	0,00	17	25,50	65	97,50
0025	CADERNO CAPA DURA FOLHAS NUMERADAS 200 FL.	99	99,00	0	0,00	3	3,00	96	96,00
0189	CADERNO DE CAPA DURA FOLHAS NUMERADAS	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0026	CADERNO EXECUTIVO	4	271,20	0	0,00	1	67,80	3	203,40
0207	CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA TRIPLA	10	267,60	15	468,00	12	330,00	13	405,60
0027	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO PAPELÃO	390	1.209,09	0	0,00	281	871,18	109	337,91
0028	CALCULADORA DE MESA	2	7,00	10	163,70	5	56,11	7	114,59
0029	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	625	506,24	0	0,00	536	434,16	89	72,08
0204	CANETA ESFEROGRÁFICA COM LOGOMARCA	65	260,00	0	0,00	65	260,00	0	0,00
0030	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	612	488,01	0	0,00	506	403,48	106	84,52
0031	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA	30	21,14	0	0,00	15	10,57	15	10,57
0032	CANETA MARCA TEXTO AMARELA	131	102,93	0	0,00	81	63,64	50	39,29
0034	CANETA MARCA TEXTO LARANJA	137	135,63	0	0,00	52	51,48	85	84,15
0033	CANETA MARCA TEXTO VERDE	27	26,73	0	0,00	12	11,88	15	14,85
0173	CANETA PARA QUADRO BRANCO - AZUL	7	84,14	0	0,00	2	24,04		60,10



Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
0175	CANETA PARA QUADRO BRANCO - PRETA	7	36,80	0	0,00	4	21,03	3	15,77
0172	CANETA PARA QUADRO BRANCO - VERDE	8	97,60	0	0,00	2	24,40	6	73,20
0174	CANETA PARA QUADRO BRANCO - VERMELHA	8	97,60	0	0,00	2	24,40	6	73,20
0130	CANETA PERMANENTE P/ CD/DVD	2	2,64	0	0,00	2	2,64	0	0,00
0257	CAPA RÍGIDA PARA ESTEPE EXTERNO ECOSPORT	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0205	CARIMBOS/BORRACHAS P/ CARIMBO	0	0,00	1	3.220,90	1	3.220,90	0	0,00
0241	CAVALETE FLIP CHART	0	0,00	2	118,00	2	118,00	0	0,00
0131	CD-R GRAVÁVEL	5.735	5.735,00	0	0,00	101	101,00	5634	5.634,00
0132	CLIPS PARA PAPEL 2/0 CAIXA COM 100 UNIDADES	18	41,32	0	0,00	14	32,14	4	9,18
0133	CLIPS PARA PAPEL 4/0 CAIXA COM 390 UNIDADES	7	49,58	30	274,80	10	78,87	27	245,51
0136	CLIPS PARA PAPEL 4/0 CAIXA COM 50 UNIDADES	2	2,82	0	0,00	2	2,82	0	0,00
0134	CLIPS PARA PAPEL 6/0 CAIXA COM 50 UNIDADES	1	1,00	0	0,00	1	1,00	0	0,00
0135	CLIPS PARA PAPEL 8/0 CAIXA COM 500 GRAMAS	1	7,55	0	0,00	1	7,55	0	0,00
0137	CLIPS PARA PAPEL Nº 1 CAIXA COM 950 UNIDADES	8	93,20	0	0,00	5	58,25	3	34,95
0035	COLA BASTÃO GIGANTE 36 GRAMAS	229	390,24	200	800,00	225	424,42	204	765,82
0208	COLETOR DE IMPRESSÕES DIGITAIS	18	466,20	20	378,00	16	414,40	22	429,80
0036	CONJUNTO TECLADO E MOUSE SEM FIO USB WIRELESS	4	845,80	0	0,00	3	634,35	1	211,45



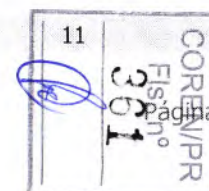
Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
0037	CORRETIVO FITA	61	426,39	5	34,95	37	258,63	29	202,71
0038	CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE ÁGUA	10	8,57	0	0,00	0	0,00	10	8,57
0183	DESCANSO DE PÉS	8	426,40	0	0,00	2	106,60	6	319,80
0187	DISPENSADOR DE FITA ADESIVA	3	99,00	0	0,00	0	0,00	3	99,00
0138	DVD-R	86	86,00	0	0,00	18	18,00	68	68,00
0139	ELÁSTICO FINO PCT C/ 1 KG	9	80,20	0	0,00	4	35,64	5	44,56
0140	ELÁSTICO LARGO PCT C/ 300 UNIDADES	2	2,00	0	0,00	0	0,00	2	2,00
0194	ENVELOPE PLÁSTICO 4 FUROS - PACOTE COM 10 UNIDADES	269	402,27	510	1.527,88	227	378,23	552	1.551,92
0039	ESTILETE LARGO PROFISSIONAL C/ TRAVA GIRATÓRIA	14	97,86	0	0,00	6	41,94	8	55,92
0249	ESTRUTURA DESMONTÁVEL PARA BANNER 100CM X 200CM	0	0,00	4	1.092,36	4	1.092,36	0	0,00
0250	ESTRUTURA DESMONTÁVEL PARA BANNER 200CM X 200CM	0	0,00	1	1.259,19	1	1.259,19	0	0,00
0141	ETIQUETA BRANCA CÓDIGO 2010	7	196,66	0	0,00	0	0,00	7	196,66
0145	ETIQUETA BRANCA CÓDIGO 2020	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0144	ETIQUETA BRANCA CÓDIGO 2080	1	1,00	0	0,00	0	0,00	1	1,00
0040	ETIQUETA BRANCA CÓDIGO 6180	54	2.619,00	0	0,00	3	145,50	51	2.473,50
0142	ETIQUETA BRANCA CÓDIGO 6181	21	1.018,50	0	0,00	11	533,50	10	485,00
0143	ETIQUETA BRANCA CÓDIGO 6183	26	1.261,00	0	0,00	4	194,00	22	1.067,00
0188	ETIQUETA BRANCA CÓDIGO 6187	44	2.134,00	0	0,00	0	0,00	44	2.134,00
0041	EXTRATOR DE GRAMPO EM AÇO INOXIDÁVEL	29	71,63	0	0,00	19	46,93	10	24,70



Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
0254	FERRO DE SOLDA	0	0,00	1	63,42	1	63,42	0	0,00
0045	FITA ADESIVA 12MM X 50M	39	29,25	2	1,50	16	12,00	25	18,75
0042	FITA ADESIVA 19MM X 33MM TIPO MÁGICA	6	330,00	0	0,00	1	55,00	5	275,00
0043	FITA ADESIVA 50MM X 50 M	77	192,50	0	0,00	36	90,00	41	102,50
0044	FITA ADESIVA DUPLA FACE 24MM X 1,5M	10	21,80	0	0,00	8	17,44	2	4,36
0046	FITA CREPE	44	118,36	0	0,00	5	13,45	39	104,91
0255	FITA DUPLA FACE 19MM X 20M	0	0,00	10	788,10	10	788,10	0	0,00
0047	FRAGMENTADORA DE PAPEL	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0048	GRAFITE 0,5MM 2B C/ 10 UNIDADES	2	2,00	0	0,00	1	1,00	1	1,00
0146	GRAFITE 0.7 2B CAIXA COM 12 UNIDADES	36	26,64	0	0,00	15	11,10	21	15,54
0049	GRAMPEADOR DE MESA 26/6	3	20,49	20	360,00	21	344,49	2	36,00
0150	GRAMPEADOR DE PISTOLA	2	95,14	0	0,00	0	0,00	2	95,14
0149	GRAMPEADOR EXTRA GRANDE 100 FOLHAS	2	84,88	0	0,00	1	42,44	1	42,44
0148	GRAMPEADOR GRANDE 30/40 FOLHAS	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0147	GRAMPEADOR PEQUENO 20 FOLHAS	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0151	GRAMPO 106/6 CAIXA C/ 3.500 UNIDADES	19	106,40	0	0,00	0	0,00	19	106,40
0153	GRAMPO 23/13 CAIXA C/ 1.000 UNIDADES	19	64,41	0	0,00	0	0,00	19	64,41
0154	GRAMPO 23/13 CAIXA C/ 5.000 UNIDADES	2	2,00	0	0,00	0	0,00	2	2,00
0152	GRAMPO 23/8 CAIXA C/ 1.000 UNIDADES	19	46,93	0	0,00	0	0,00	19	46,93



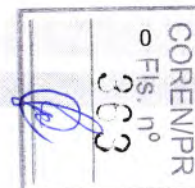
Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
0155	GRAMPO 26/6 CAIXA C/ 5.000 UNIDADES	14	40,60	40	104,00	35	95,20	19	49,40
0156	GRAMPO 9/14 CAIXA C/ 5.000 UNIDADES	8	8,00	0	0,00	0	0,00	8	8,00
0157	GRAMPO 9/8 CAIXA C/ 5.000 UNIDADES	2	2,00	0	0,00	0	0,00	2	2,00
0158	GRAMPO TRILHO DE METAL CAIXA C/ 50 UNIDADES	6	35,95	0	0,00	0	0,00	6	35,95
0159	GRAMPO TRILHO DE PLÁSTICO PCT C/ 50 UNIDADES	91	280,23	0	0,00	17	52,35	74	227,88
0240	GRAMPO TRILHO ESTENDIDO	0	0,00	50	598,00	11	131,56	39	466,44
0160	LACRE PARA MALOTE PCT C/ 100 UNIDADES	16	218,88	0	0,00	7	95,76	9	123,12
0161	LÂMINA PARA ESTILETE GRANDE EMB. C/ 10 UNIDADES	9	15,30	0	0,00	0	0,00	9	15,30
0162	LÂMINA PARA ESTILETE PEQUENO EMB. C/ 10 UNIDADES	4	4,00	0	0,00	0	0,00	4	4,00
0163	LÁPIS DE ESCREVER PRETO	345	79,35	0	0,00	10	2,30	335	77,05
0164	LAPISEIRA 0,7	26	727,74	0	0,00	19	531,81	7	195,93
0050	LIVRO DE PROTOCOLO	31	225,85	0	0,00	11	80,14	20	145,71
0051	LIVRO PONTO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0239	MANGUEIRA DE COMBATE A INCÊNDIO	0	0,00	3	570,00	3	570,00	0	0,00
0168	MARCADOR DE PÁGINAS AUTOADESIVAS POST-IT FLAGS	24	305,73	30	150,00	33	345,49	21	110,24
0166	MARCADOR PERMANENTE - AZUL	8	8,16	0	0,00	5	5,10	3	3,06
0165	MARCADOR PERMANENTE - PRETO	8	8,16	0	0,00	6	6,12	2	2,04
0167	MARCADOR PERMANENTE - VERMELHO	12	12,24	0	0,00	1	1,02	11	11,22



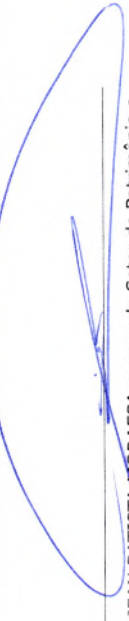
Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
0265	MASTRO PARA BANDEIRA COM BASE E PONTEIRA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0052	MOLHA DEDO EM PASTA	0	0,00	10	15,00	8	12,00	2	3,00
0184	MOUSE COM FIO	25	536,03	0	0,00	12	257,29	13	278,73
0053	MOUSE PAD GEL	5	140,00	20	490,00	19	483,00	6	147,00
0054	PAPEL A4 PCT 500 FOLHAS	293	4.702,55	800	14.192,00	940	16.180,40	153	2.714,15
0242	PAPEL PARA FLIP CHART	0	0,00	5	178,00	2	71,20	3	106,80
0055	PAPEL PARA MÁQUINA DE CALCULAR 57MM X 30M	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0170	PAPEL RASCUNHO/LEMBRETE 600 FOLHAS	65	639,49	0	0,00	40	393,53	25	245,96
0169	PAPEL TÉRMICO P/ IMPRESSÃO DE SENHAS	80	229,60	0	0,00	0	0,00	80	229,60
0056	PAPEL TERMOSENSÍVEL PARA FAX	25	78,91	0	0,00	0	0,00	25	78,91
0210	PAPEL TEXTURIZADO A4	18	212,22	0	0,00	11	129,69	7	82,53
0212	PASTA AZ	38	379,62	0	0,00	22	219,78	16	159,84
0211	PASTA CATÁLOGO COM VISOR	7	57,05	0	0,00	6	48,90	1	8,15
0171	PASTA PLÁSTICA L	23	14,95	0	0,00	12	7,80	11	7,15
0213	PASTA SANFONADA	3	47,43	0	0,00	1	15,81	2	31,62
0057	PASTA SUSPENSA C/ VISOR	179	431,00	0	0,00	30	72,23	149	358,77
0058	PERCEVEJOS CX C/ 100 UNIDADES	9	9,00	0	0,00	0	0,00	9	9,00
0059	PERFURADOR DE PAPEL 40 FOLHAS	2	44,28	15	330,00	8	176,28	9	198,00
0256	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PATRIMONIAL	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0195	PORTA LÁPIS/CLIPS/LEMBRETE	16	88,20	0	0,00	13	71,66		16,54



Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
0060	PRENDEDOR DE PAPEL 19MM	17	27,20	0	0,00	3	4,80	14	22,40
0061	PRENDEDOR DE PAPEL 32MM	34	140,76	0	0,00	3	12,42	31	128,34
0062	PRENDEDOR DE PAPEL 51MM	37	386,65	0	0,00	1	10,45	36	376,20
0063	PROTECTOR DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO	265	265,00	0	0,00	0	0,00	265	265,00
0064	QUADRO BRANCO MAGNÉTICO - 120 X 150	1	300,00	0	0,00	0	0,00	1	300,00
0065	QUADRO BRANCO MAGNÉTICO - 90 X 120	1	170,00	0	0,00	0	0,00	1	170,00
0180	RÉGUA DE METAL 30 CM	42	104,47	0	0,00	0	0,00	42	104,47
0066	RÉGUA DE PLÁSTICO 30 CM	33	82,08	0	0,00	11	27,36	22	54,72
0067	SUPORTE MONITOR MDF	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0068	SUPORTE PARA FITA ADESIVA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0266	SUPORTE PARA MONITOR	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0071	TECLADO MULTIMÍDIA PARA COMPUTADOR	12	270,00	0	0,00	12	270,00	0	0,00
0069	TESOURA GRANDE	16	159,84	15	69,00	10	99,90	21	128,94
0177	TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO - AZUL	4	39,96	0	0,00	0	0,00	4	39,96
0176	TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO - PRETA	4	6,40	5	25,00	6	18,10	3	13,30
0178	TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO - VERMELHA	4	39,96	0	0,00	0	0,00	4	39,96
0070	TRANSFORMADOR ELÉTRICO DICRÓICA 50W	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0185	TRIPÉ DE ALUMÍNIO PARA BANNER	8	1.200,00	0	0,00	8	1.200,00		0,00
Valor Total:			36.083,11		28.034,70		35.848,58		28.269,23



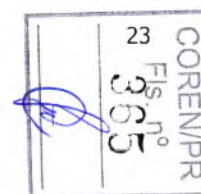
Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
--------	------	---------------	------------------	----------	-------------	--------	-----------	-------------	----------------



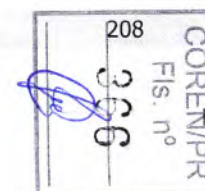
JEAN BATTISTA MORAES Assessor do Setor de Patrimônio e Almoxxarifado

Balancete de itens no estoque


Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final	
Grupo:	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
0082	ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
0083	AMACIANTE DE ROUPA 2 LITROS	4	11,64	0	0,00	4	11,64	0	0,00	
0084	APARELHO DESODORIZADOR DE VASO SANITÁRIO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
0086	BALDE DE 10 LITROS	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
0085	BALDE DE 20 LITROS	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
0087	CABO MOP UMIDO	3	72,00	0	0,00	0	0,00	3	72,00	
0088	CERA LIQUIDA 750 ML	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
0089	DESODORIZADOR DE AR AEROSOL	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
0090	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500 ML	101	147,53	90	126,00	131	188,07	60	85,46	
0091	DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL TOALHA	1	27,19	0	0,00	0	0,00	1	27,19	
0092	DISPENSER PLASTICO PARA SABONETE LIQUIDO	4	139,60	0	0,00	0	0,00	4	139,60	
0093	ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
0094	ESCOVA PEQUENA PARA ROUPAS	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
0181	ESPONJA DUPLA FACE PCT C/ 3 UNIDADES	28	83,16	0	0,00	5	14,85		68,31	

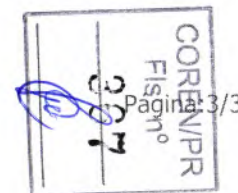


Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
0095	FIBRA SINTÉTICA COM MINERAL ABRASIVO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0245	KIT DE ESCOVAS PARA LAVAR GARRAFA TÉRMICA	0	0,00	8	464,00	6	348,00	2	116,00
0096	LÃ DE AÇO C/ 8 UNIDADES	24	18,09	0	0,00	0	0,00	24	18,09
0097	LIMPA CARPETE 1 LITRO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0190	LIMPA PISOS DESTAC LAMINADOS	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0098	LIMPA VIDROS 500 ML	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0099	LIMPADOR PARA PISO DE MADEIRA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0216	LIXEIRA CESTO PLÁSTICO 12L	0	0,00	15	202,50	9	121,50	6	81,00
0215	LIXEIRA COM TAMPA, ACIONAMENTO POR PEDAL 25L	3	206,91	0	0,00	1	68,97	2	137,94
0217	LIXEIRA MISTA PARA COPOS EM AÇO INOX	3	542,04	0	0,00	0	0,00	3	542,04
0244	LIXEIRA SELETIVA COM 4 DIVISÕES	0	0,00	5	1.033,70	5	1.033,70	0	0,00
0100	LUSTRA MÓVEIS 200 ML	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0101	LUVAS DE BORRACHA "G" C/ 1 PAR	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0102	LUVAS DE BORRACHA "M" C/ 1 PAR	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0103	MOP UMIDO	16	336,32	0	0,00	0	0,00	16	336,32
0104	PÁ PARA LIXO	17	48,90	0	0,00	0	0,00	17	48,90
0105	PANO DE COZINHA TIPO PERFLEX C/ 5 UNIDADES	0	0,00	30	122,10	1	4,07	29	118,03
0106	PANO PARA LIMPEZA ALVEJADO 100% ALGODÃO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0107	PAPEL HIGIÊNICO PCT C/ 4 ROLOS	328	1.299,18	1.000	3.550,00	1.120	4.110,75		738,44

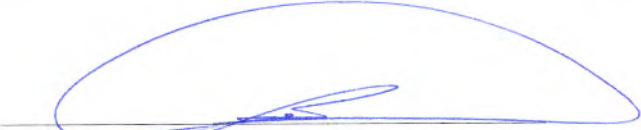


Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
0182	REFÍL PLÁST. P/ EMBALAR GUARDA-CHUVA EMB. C/ 1.000	2	460,00	0	0,00	0	0,00	2	460,00
0108	RODO GRANDE	24	234,11	0	0,00	0	0,00	24	234,11
0109	SABÃO EM PEDRA C/ 5 UNIDADES	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0191	SABÃO EM PÓ 1 KG	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0111	SABONETE LIQUIDO 1 LITRO	52	203,25	0	0,00	52	203,25	0	0,00
0110	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	0	0,00	25	378,25	22	332,86	3	45,39
0112	SACO PARA LIXO 100 LITROS C/ 100 UNIDADES	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0113	SACO PARA LIXO 20 LITROS C/ 100 UNIDADES	2	11,42	0	0,00	0	0,00	2	11,42
0114	SUPORTE P/ FIBRA SINTÉTICA C/ MINERAL ABRASIVO	16	164,87	0	0,00	0	0,00	16	164,87
0115	TOALHA DE PAPEL INTERFOLIADO PCT C/ 1.000 UNIDADES	244	2.479,83	560	4.648,00	669	5.999,29	135	1.128,54
0116	VASSOURA NYLON BASE PLÁSTICA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Valor Total:			6.486,03		10.524,55		12.436,92		4.573,66


 JEAN BATISTA MORAES Assessor do Setor de Patrimônio e Almojarifado



Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
0118	PILHA ALCALINA AA	22	92,09	10	60,00	20	90,97	12	61,11
0119	PILHA ALCALINA AAA	19	75,85	10	60,00	24	108,72	5	27,13
0236	PROJETOR LED INTEGRADO A LUMINÁRIA	4	246,88	0	0,00	0	0,00	4	246,88
0120	TELEFONE SEM FIO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0231	VELCRO PARA ORGANIZAR E PRENDER FEIXES DE CABOS	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Valor Total:			5.825,42		878,00		1.255,39		5.448,03



JEAN BATISTA MORAES Assessor do Setor de Patrimônio e Almojarifado



Coren^{PR}
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná



**5 – MONTANTE DE INADIMPLÊNCIA E DÍVIDA ATIVA DO
EXERCÍCIO E ACUMULADO**



Coren^{PR}
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná



MEMORANDO DÍVIDA ATIVA 003/2020

Curitiba 13 de fevereiro de 2020

**DE: COORDENAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA
PARA: COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE**

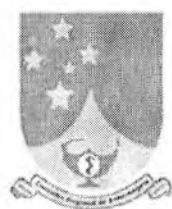
Conforme solicitado seguem abaixo os relatórios de cancelamentos referentes à coordenação de dívida ativa no ano de 2019. As Sentenças e/ou Acórdão proferidas nos processos de execução fiscal pertinentes ao Relatório I, assim como as planilhas dos demais relatórios foram encaminhados via e-mail. Os dados informados abaixo foram retirados do Sig1 (BR Conselhos).

RELATÓRIO I – TÍTULOS CANCELADOS

TÍTULOS AJUIZADOS CANCELADOS POR DECISÃO DO JUIZ		
Exercício		Valor
2001	R\$	60,00
2002	R\$	65,00
2003	R\$	72,00
2004	R\$	158,30
2005	R\$	2.297,17
2006	R\$	2.325,07
2007	R\$	2.564,59
2008	R\$	2.156,31
2009	R\$	778,72
2010	R\$	710,92
2011	R\$	530,35
2012	R\$	552,00
2013	R\$	143,67
2014	R\$	151,84
Valor Total	R\$	12.565,94

Database 01/01/2019 a 31/12/2019

Observação: Para o relatório I foi considerado o complemento:
Prescrito Conforme Decisão do Juiz.



RELATÓRIO II – TÍTULOS CANCELADOS

TÍTULOS CANCELADOS POR PRESCRIÇÃO CONFORME DECISÃO CORENPR		
Exercício	Valor	
2005	R\$	193,04
2006	R\$	184,93
2007	R\$	1.973,71
2008	R\$	12.471,23
2009	R\$	28.627,14
2010	R\$	169.231,25
2011	R\$	386.812,80
2012	R\$	1.671.546,15
Valor Total	R\$	2.271.040,25

Database 01/01/2019 a 31/12/2019

Observação: Para o relatório II foi considerado o complemento: Prescrito Conforme Decisão Coren/PR (Decisão Coren/PR nº20/2019 de 25 de março de 2019 - PAD nº80/2018).


RELATÓRIO III – TÍTULOS CANCELADOS

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA E CUSTAS JUDICIAIS CANCELADOS PARA CORREÇÃO E/OU ATUALIZAÇÃO DE VALORES		
Tipo de lançamento	Valor	
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	R\$	7.397,75
CUSTAS JUDICIAIS	R\$	1.808,03
Valor Total	R\$	9.205,78

Database 01/01/2019 a 31/12/2019

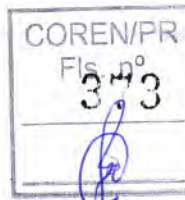
Observação: Para o relatório III foi considerado o complemento: Correção de Valor.

Atenciosamente,


Elen Dias Accordi Medeiros
Coordenação de Dívida Ativa
Coren/PR



Coren^{PR}
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná



RELATÓRIO III – ÍNDICE DE INADIMPLÊNCIA

INADIMPLÊNCIA DAS ANUIDADES POR EXERCÍCIO

EXERCÍCIO	ANUIDADES LANÇADAS	%	INADIMPLENTES	%
1977	1	100,00%	0	0,00%
1988	1	100,00%	0	0,00%
1989	54	100,00%	0	0,00%
1990	110	100,00%	0	0,00%
1991	337	100,00%	0	0,00%
1992	500	100,00%	0	0,00%
1993	579	100,00%	0	0,00%
1994	1.003	100,00%	0	0,00%
1995	1.671	100,00%	0	0,00%
1996	2.903	100,00%	0	0,00%
1997	12.844	100,00%	0	0,00%
1998	16.264	100,00%	0	0,00%
1999	20.910	100,00%	0	0,00%
2000	25.798	100,00%	0	0,00%
2001	30.301	99,99%	2	0,01%
2002	35.585	99,99%	4	0,01%
2003	39.900	99,99%	5	0,01%
2004	42.577	99,97%	11	0,03%
2005	46.894	99,83%	78	0,17%
2006	49.116	99,62%	188	0,38%
2007	53.019	99,63%	195	0,37%
2008	55.978	99,54%	256	0,46%
2009	59.453	99,40%	354	0,60%
2010	64.476	98,81%	766	1,19%
2011	69.346	98,81%	828	1,19%
2012	69.766	97,89%	1.475	2,11%
2013	83.300	79,61%	16.982	20,39%
2014	87.376	76,37%	20.644	23,63%
2015	90.191	71,55%	25.662	28,45%
2016	93.550	67,32%	30.573	32,68%
2017	96.116	64,73%	33.897	35,27%
2018	99.608	61,41%	38.438	38,59%
2019	105.455	55,92%	46.487	44,08%
TOTAL	1.354.982	84,00%	216.845	16,00%

Database 31/12/19

Observação: A quantidade (Índice) refere-se somente a anuidades, seja ela integral, parcela(s), diferença(s) ou complementos. Considera-se inadimplido o título cuja data de vencimento for menor que a database e a situação estiver diferente de PAGO.



Coren^{PR}
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná



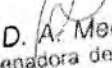
RELATÓRIO IV – DÍVIDA ATIVA A RECEBER

DÍVIDA ATIVA		
EXERCÍCIO	DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA	DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA
2001	-	R\$ 624,56
2002	-	R\$ 995,44
2003	-	R\$ 1.463,14
2004	-	R\$ 3.634,38
2005	-	R\$ 26.652,42
2006	R\$ 1.323,82	R\$ 61.383,36
2007	R\$ 1.675,64	R\$ 62.966,10
2008	R\$ 3.266,28	R\$ 76.291,04
2009	R\$ 3.699,74	R\$ 95.460,11
2010	R\$ 14.173,27	R\$ 181.676,71
2011	R\$ 27.638,99	R\$ 165.589,97
2012	R\$ 122.376,09	R\$ 254.240,42
2013	R\$ 4.875.196,30	R\$ 559.471,60
2014	R\$ 5.656.942,76	R\$ 497.347,77
2015	R\$ 7.113.270,50	R\$ 390.977,54
2016	R\$ 8.167.383,19	R\$ 294.863,10
2017	R\$ 9.143.095,82	R\$ 275.331,49
2018	R\$ 10.185.751,97	R\$ 234.875,81
2019	R\$ 1.493.189,74	R\$ 171.607,38
Valor Total a Receber	R\$ 46.808.984,11	R\$ 3.355.452,34

Database 31/12/19

Observação: Para o relatório foram considerados como Dívida Ativa Administrativa os títulos com complementos: Dívida Ativa, Dívida Ativa em Processamento, Notificado, Sem complemento, Baixa Parcial; e os tipos de lançamentos: Anuidade Sindical, Anuidade PJ, Anuidade de Transferência, Multa Eleitoral, Multa de Processo Ético, Parcelamento, Parcelamento Anos Anteriores, Refis 2018 e Última Anuidade. Para a Dívida Ativa Executiva foram considerados os complementos: Ajuizado, Subjucido e Inscrito em Dívida Ativa; e os tipos de lançamentos: Anuidades, Honorários de Sucumbência, Custas Judiciais, Multa de Processo Ético, Refis Ajuizado 2018 e Parcelamento Ajuizado. O valor da Dívida Ativa Administrativa no exercício de 2019 é referente aos Parcelamentos de Anos Anteriores efetivados em 2019. O valor da Dívida Ativa Executiva no exercício de 2019 é referente aos Honorários de Sucumbência, Custas Judiciais e Parcelamentos Ajuizados efetivados no exercício de 2019.

Atenciosamente,


Elen D. A. Medeiros
Coordenadora de Dívida
Elen Dias Accordi Medeiros
Coordenação de Dívida Ativa
Coren/PR



MEMORANDO DÍVIDA ATIVA 002/2020

Curitiba 13 de fevereiro de 2020

Segue abaixo a Composição da Dívida Ativa Executiva, considerando os títulos ajuizados por ano de competência, com data base até 31 de dezembro de 2019. Os relatórios analíticos foram enviados por e-mail e todos os dados informados abaixo foram emitidos do Sistema BR Conselhos e Sistema AR.

COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA (EXECUTIVA)				
ANO	INSCRITO AJUIZADO	RECEBIDO AJUIZADO	CANCELADO AJUIZADO	A RECEBER AJUIZADO
2001	-	-	-	-
2002	-	-	-	-
2003	-	-	-	-
2004	-	-	-	-
2005	R\$ 60.116,58	R\$ 8.321,42	R\$ 25.142,74	R\$ 26.652,42
2006	R\$ 173.181,25	R\$ 36.518,43	R\$ 75.279,46	R\$ 61.383,36
2007	R\$ 165.776,64	R\$ 33.543,18	R\$ 69.267,36	R\$ 62.966,10
2008	R\$ 184.384,98	R\$ 36.665,04	R\$ 71.428,90	R\$ 76.291,04
2009	R\$ 223.183,02	R\$ 58.320,73	R\$ 69.402,18	R\$ 95.460,11
2010	R\$ 366.325,21	R\$ 127.014,19	R\$ 57.634,31	R\$ 181.676,71
2011	R\$ 267.015,24	R\$ 90.690,33	R\$ 10.734,94	R\$ 165.589,97
2012	R\$ 358.825,62	R\$ 93.962,38	R\$ 10.622,82	R\$ 254.240,42
2013	R\$ 642.446,21	R\$ 73.938,58	R\$ 9.036,03	R\$ 559.471,60
2014	R\$ 545.877,97	R\$ 45.021,37	R\$ 3.508,83	R\$ 497.347,77
2015	R\$ 411.760,84	R\$ 19.215,98	R\$ 1.567,32	R\$ 390.977,54
2016	R\$ 303.631,71	R\$ 5.718,52	R\$ 3.050,09	R\$ 294.863,10
2017	R\$ 448.942,64	R\$ 138.691,27	R\$ 34.919,88	R\$ 275.331,49
2018	R\$ 388.153,46	R\$ 146.804,50	R\$ 6.473,15	R\$ 234.875,81
2019	R\$ 304.042,97	R\$ 127.567,94	R\$ 4.867,65	R\$ 171.607,38
TOTAL	R\$ 4.539.621,37	R\$ 1.041.993,86	R\$ 452.935,66	R\$ 3.348.734,82

Data base 31/12/2019

Observação: Para a Composição da Dívida Ativa foram considerados apenas os títulos Ajuizados. Para o preenchimento da coluna "Inscrito Ajuizado" foi realizada a soma dos valores "Recebidos Ajuizado", "Cancelados Ajuizado" e "A Receber Ajuizado". Para o relatório "Recebido Ajuizado" foram considerados os seguintes complementos: Ajuizada Sub Júdice, Ajuizado, Ajuizamento, Execução Jurídica, Executado, Subjudeice e Inscrito em Dívida Ativa. Para o relatório "Cancelado Ajuizado" foram considerados os seguintes complementos: Ajuizado, Conforme Decisão do Juiz, Conforme despacho, Prescrito (Cancelado), Prescrito Ajuizado, Prescrito Conforme Decisão do Juiz. Para o relatório "A Receber Ajuizado" foram considerados os complementos: Ajuizado, Subjudeice e Inscrito em Dívida Ativa.

Como houve a migração de sistema do Coren/PR em outubro de 2016, os valores obtidos na coluna "Cancelado Ajuizado" é uma junção do relatório emitido do sistema atual (BRConselhos) com o relatório de extinções emitido do sistema AR.

Por se tratarem de títulos antigos e pelo sistema operacional não trazer todas as informações, os anos de 2001 a 2004 não foram informados.

Elen D. A. Medeiros
Coordenadora de Dívida Ativa
Coordenação de Dívida Ativa
COREN/PR

MEMORANDO Nº 001/2020 - CONTAS A RECEBER

Curitiba, 16 de janeiro de 2020.

De: **COORDENAÇÃO DE CONTAS A RECEBER**

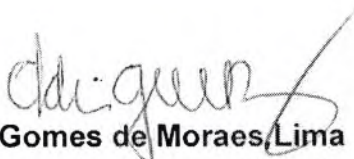
Para: **COORDENAÇÃO CONTÁBIL**

Assunto: **Posição Financeira em Dezembro/2019 - Contas a Receber**

Prezado (a),

Conforme solicitado, seguem, em anexo, Relatórios de Títulos a Receber e Cancelamentos – 4º Trimestre do Coren/PR, posição em Dezembro/2019. Estou encaminhando via e-mail os mesmos Relatórios com as respectivas planilhas.

Atenciosamente,


Adriane Gomes de Moraes Lima
Coordenadora de Contas a Receber

COREN/PR
RECEBIDO EM
13 / 01 / 2020



RELATÓRIO DE TÍTULOS A RECEBER - CONTAS A RECEBER - 4º TRIMESTRE

Saldo dos Títulos a Receber em 31/12/2019	
Anuidades de Pessoa Física - Exercício 2019	10.610.844,66
Juros, Multas e Correções s/ Anuidades de Pessoa Física - Exercício 2019	1.676.702,83
Anuidades de Pessoa Jurídica - Exercício 2019	13.329,81
Juros, Multas e Correções s/ Anuidades de Pessoa Jurídica - Exercício 2019	2.157,77
Taxas e Emolumentos	33.089,21
Multas Eleitorais e de Processos Éticos - Exercício 2019	3.093,48
Juros, Multas e Correções s/Multas Eleitorais e de Processos Éticos - Exercício 2019	288,70
TOTAL	R\$ 12.339.506,46

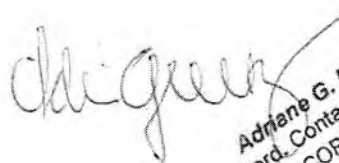
Anuidades de Pessoa Física - Exercício 2019	
	R\$
Valor Total Bruto - PF	12.287.547,49
Juros, multas e encargos - PF	1.676.702,83
Valor Total Líquido	10.610.844,66

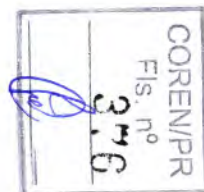
Anuidades de Pessoa Jurídica - Exercício 2019	
	R\$
Valor Total Bruto - PJ	15.487,58
Juros, multas e encargos - PJ	2.157,77
Valor Total Líquido	13.329,81

Taxas e Emolumentos	
	R\$
Valor Total Bruto	33.089,21
Juros, multas e encargos	
Valor Total Líquido	33.089,21

Multas Eleitorais e de Processos Éticos	
	R\$
Valor Total Bruto	3.382,18
Juros, multas e encargos	288,70
Valor Total Líquido	3.093,48

Fonte: Coordenação de Contas a Receber - Coren/PR
Data: 16/01/2020


Adriane G. M. Lima
Coord. Contas a Receber
COREN/PR





Coren^{PR}
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná



**6 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIAS E EXTRATOS
BANCÁRIOS**



Conciliação Bancária

RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA

ISABELLA BRONGIEL KLENK

PRESTAÇÃO DE CONTAS

() Parcial

(X) Final

Período 01/01/2019

a

31/12/2019

Banco BANCO DO BRASIL

Agência 3793-1

Conta Corrente 74.219-8

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação	Observação	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019			R\$ 0,00
SALDO RAZÃO EM 31/12/2019			R\$ 0,00
SALDO DISPONÍVEL			R\$ 0,00

ISABELLA BRONGIEL KLENK
CONTADORA
CRC PR 075865/O-2
094.756.969-38

SIMONE APARECIDA PERUZZO
PRESIDENTE
COREN 21211
462.539.989-00

SIDNEIA CORREA HESS
TESOUREIRA
COREN-PR Nº 627.452
764.328.079-72

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

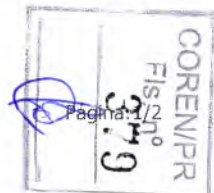
CNPJ: 75.078.816/0001-37



Data: 31/12/2019

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.19.01		Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Corrente 74219-8					256.246,30D
								Saldo anterior:
31/12/2019	15582		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS A BANCO DO BRASIL SA , RESGATE DE APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO ABSOLUTO.	339.308,72				
31/12/2019	16502	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA FORMULÁRIO N.º GP 12/2019 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS EMPREGADOS REFERENTE DEZEMBRO DE 2019.		196.025,35			
31/12/2019	16503	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA FORMULÁRIO N.º GP 12/2019 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS EMPREGADOS REFERENTE DEZEMBRO DE 2019.		21.068,90			
31/12/2019	16504	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA FORMULÁRIO N.º GP 12/2019 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO DOS EMPREGADOS DO COREN/PR EM DEZEMBRO DE 2019.		50.728,61			
31/12/2019	16505	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA FORMULÁRIO N.º GP 12/2019 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - AUXÍLIO TRANSPORTE DOS EMPREGADOS DO COREN/PR EM DEZEMBRO DE 2019.		16.879,80			
31/12/2019	16506	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA FORMULÁRIO N.º GP 12/2019 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - AUXÍLIO CRECHE DOS EMPREGADOS DO COREN/PR EM DEZEMBRO DE 2019.		2.624,24			
31/12/2019	16507	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA FORMULÁRIO N.º GP 12/2019 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - AUXÍLIO CRECHE DOS EMPREGADOS DO COREN/PR EM DEZEMBRO DE 2019.		3.624,80			
31/12/2019	16508	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA FORMULÁRIO N.º GP 12/2019 - - REFERENTE GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES DOS EMPREGADOS DO COREN/PR EM DEZEMBRO/2019.		17.724,39			
31/12/2019	16509	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA FORMULÁRIO N.º GP 12/2019 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES DOS EMPREGADOS DO COREN/PR EM DEZEMBRO/2019.		35.933,20			
31/12/2019	16510	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA FORMULÁRIO N.º GP 12/2019 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - AUXÍLIO SAÚDE DOS EMPREGADOS DO COREN/PR EM DEZEMBRO DE 2019.		8.376,36			
31/12/2019	17152		RECEBIMENTO DE ANUIDADES PESSOA FÍSICA.	8.128,21				
31/12/2019	17167	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA FORMULÁRIO N.º 012/2019 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN - COTA PARTE COFEN REFERENTE ARRECAÇÃO DE DEZEMBRO DE 2019.		237.435,82			
31/12/2019	17168	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA FORMULÁRIO N.º 012/2019 - BANCO DO BRASIL SA - TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE DEZEMBRO DE 2019.		13.261,78			
31/12/2019	17172		AJUSTE DE VALORES	0,02				



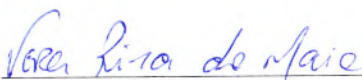
Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						347.436,95	603.683,25	0,00

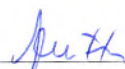
Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2019



 ISABELLA BRONGIEL KLENK
 CONTADORA
 PR-075865/O-2
 094.756.969-38



 SIMONE APARECIDA PERUZZO
 PRESIDENTE
 COREN-PR Nº 21.211
 462.539.989-00



 SIDNEIA CORREA HESS
 TESOUREIRA
 COREN-PR Nº 627.452
 764.328.079-72


Cliente

Nome

COREN PR

Agência

3793-1

Conta

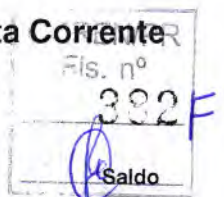
74.219-8

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		COBRANCA	113.361.000.012.919	36.471,49 C	36.471,49 C
02/12/2019		FOLHA PAGAMENTO	1.004	340.597,45 D	304.125,96 D
02/12/2019		FOLHA PAGAMENTO	3.004	1.226,70 D	305.352,66 D
02/12/2019		PAGAMENT BOLETO	31.429	250,00 D	305.602,66 D
02/12/2019		PAGAMENT BOLETO	31.430	7.384,22 D	312.986,88 D
02/12/2019		COBRANCA	113.326.500.000.600	9.117,08 D	322.103,96 D
02/12/2019		TRANSF ENVIADA	152.200.510.039.560	540,00 D	322.643,96 D
		28/11 1522 510039560-1 ALESSANDRA FER			
02/12/2019		COBRANCA	813.361.000.031.202	463,20 D	323.107,16 D
02/12/2019		TAR PAG FORNEC	843.360.901.130.058	1,45 D	323.108,61 D
		Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		TAR PAG FORNEC	843.360.901.130.059	1,45 D	323.110,06 D
		Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		TAR PAG FORNEC	843.360.901.133.269	3,51 D	323.113,57 D
		Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		TAR PAG FORNEC	843.360.901.133.270	42,12 D	323.155,69 D
		Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		BB CP ADM ABSOL	69	323.155,69 C	0,00 C
03/12/2019		COBRANCA	113.371.000.015.189	65.076,34 C	65.076,34 C
03/12/2019	3793-1	TRANSF ENVIADA	553.284.000.007.612	1.606,78 D	63.469,56 C
		03/12 3284 7612-0 SILVIA LUIZ DE			
03/12/2019		PAG DIVERSOS	22.373	2.704,30 D	60.765,26 C
03/12/2019		PAG DIVERSOS	22.374	330,75 D	60.434,51 C
03/12/2019		PAG DIVERSOS	22.375	249,54 D	60.184,97 C
03/12/2019		COBRANCA	113.336.500.000.623	16.267,66 D	43.917,31 C
03/12/2019		COBRANCA	813.371.000.029.391	830,40 D	43.086,91 C
03/12/2019		TAR PAG SALARIO	833.370.905.025.488	1,45 D	43.085,46 C
		Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		TAR PAG SALARIO	833.370.905.025.489	104,40 D	42.981,06 C
		Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		TAR PAGAMENTOS	833.370.905.031.450	3,51 D	42.977,55 C
		Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		EXTRATO POSTADO	853.370.700.025.570	24,80 D	42.952,75 C
		Cobrança referente 02/12/2019			
03/12/2019		BB CP ADM ABSOL	69	42.952,75 D	0,00 C
04/12/2019		COBRANCA	113.381.000.016.824	71.922,48 C	71.922,48 C
04/12/2019		FOLHA PAGAMENTO	3.004	177,78 D	71.744,70 C
04/12/2019		COBRANCA	113.366.500.001.298	17.978,95 D	53.765,75 C
04/12/2019		IMPOSTOS	120.401	12,95 D	53.752,80 C
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
04/12/2019		IMPOSTOS	120.402	11,48 D	53.741,32 C
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
04/12/2019		COBRANCA	813.381.000.029.823	1.075,20 D	52.666,12 C

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
04/12/2019		GUIA COD BARRAS Cobrança referente 04/12/2019	833.380.903.254.243	6,00 D	52.660,12 C
04/12/2019		GUIA COD BARRAS Cobrança referente 04/12/2019	833.380.903.254.244	3,00 D	52.657,12 C
04/12/2019		GUIA COD BARRAS Cobrança referente 04/12/2019	833.380.903.254.245	3,00 D	52.654,12 C
04/12/2019		BB CP ADM ABSOL	69	52.654,12 D	0,00 C
05/12/2019		COBRANCA	113.391.000.017.345	33.586,33 C	33.586,33 C
05/12/2019		PAGAMENT BOLETO	40.481	1.312,85 D	32.273,48 C
05/12/2019		PAGAMENT BOLETO	40.482	3.444,00 D	28.829,48 C
05/12/2019		COBRANCA	113.376.500.000.920	8.395,87 D	20.433,61 C
05/12/2019		TRANSF AGENDADA 28/11 1622 31027114-2 CDC CONSIGNACA	162.200.031.027.114	17.501,77 D	2.931,84 C
05/12/2019		COBRANCA	813.391.000.029.018	456,00 D	2.475,84 C
05/12/2019		TAR PAG SALARIO Cobrança referente 05/12/2019	823.390.904.683.405	1,45 D	2.474,39 C
06/12/2019		COBRANCA	113.401.000.018.747	55.708,29 C	58.182,68 C
06/12/2019		PAGAMENT BOLETO	45.557	731,56 D	57.451,12 C
06/12/2019		COBRANCA	113.386.500.003.985	13.925,91 D	43.525,21 C
06/12/2019		IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF	120.601	36.444,56 D	7.080,65 C
06/12/2019		IMPOSTOS RFB- DARF PRETO CALCULADO	120.602	24,34 D	7.056,31 C
06/12/2019		TED 104 0602 007136551000126 CENTRO DE INT	120.603	8.826,88 D	1.770,57 D
06/12/2019		COBRANCA	813.401.000.028.383	700,80 D	2.471,37 D
06/12/2019		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 06/12/2019	813.401.200.372.426	4,09 D	2.475,46 D
06/12/2019		BB CP ADM ABSOL	69	10.000,00 C	7.524,54 C
09/12/2019		COBRANCA	113.431.000.018.581	53.270,47 C	60.795,01 C
09/12/2019		COBRANCA	113.396.500.000.825	13.316,66 D	47.478,35 C
09/12/2019		COBRANCA	813.431.000.030.876	667,20 D	46.811,15 C
09/12/2019		BB CP ADM ABSOL	69	46.811,15 D	0,00 C
10/12/2019		COBRANCA	113.441.000.018.150	59.616,79 C	59.616,79 C
10/12/2019		PAG DIVERSOS	34.047	405,67 D	59.211,12 C
10/12/2019		COBRANCA	113.406.500.000.803	14.902,87 D	44.308,25 C
10/12/2019		PAG BOLETO PRADO IMOVEIS LTDA	121.001	4.872,15 D	39.436,10 C
10/12/2019		COBRANCA	813.441.000.032.103	830,40 D	38.605,70 C
10/12/2019		BB CP ADM ABSOL	69	38.605,70 D	0,00 C
11/12/2019		COBRANCA	113.451.000.026.415	75.414,63 C	75.414,63 C
11/12/2019	3793-1	TRANSF ENVIADA 11/12 0009 805885-7 LUIS FELIPE P	550.009.000.805.885	690,00 D	74.724,63 C
11/12/2019	3793-1	TRANSF ENVIADA 11/12 0349 63016-0 EVELYN BRAUN C	550.349.000.063.016	345,00 D	74.379,63 C
11/12/2019	3793-1	TRANSF ENVIADA 11/12 0531 156620-2 AGNES C RIBEIR	550.531.000.156.620	172,50 D	74.207,13 C
11/12/2019	3793-1	TRANSF ENVIADA 11/12 0531 202000-9 JACKELINE J AR	550.531.000.202.000	690,00 D	73.517,13 C



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	11/12/2019	3793-1	TRANSF ENVIADA 11/12 1433 42055-7 JEFERSON FERRE	551.433.000.042.055	345,00 D	73.172,13 C
	11/12/2019	3793-1	TRANSF ENVIADA 11/12 3273 17203-0 LUDWIG B D LER	553.273.000.017.203	690,00 D	72.482,13 C
	11/12/2019	3793-1	TRANSF ENVIADA 11/12 3284 106946-2 ANA PAULA CASS	553.284.000.106.946	345,00 D	72.137,13 C
	11/12/2019	3793-1	TRANSF ENVIADA 11/12 4444 8532-4 CAMILA M SANTO	554.444.000.008.532	485,00 D	71.652,13 C
	11/12/2019		COBRANCA	113.436.500.001.742	18.852,07 D	52.800,06 C
	11/12/2019		IMPOSTOS RFB- DARF PRETO CALCULADO	121.101	207,56 D	52.592,50 C
	11/12/2019		PAG BOLETO EBCT	121.102	20,00 D	52.572,50 C
	11/12/2019		PAG BOLETO EBCT	121.103	20,00 D	52.552,50 C
	11/12/2019		PAG BOLETO EBCT	121.104	20,00 D	52.532,50 C
	11/12/2019		PAG BOLETO EBCT	121.105	40,00 D	52.492,50 C
	11/12/2019		PAG BOLETO EBCT	121.106	20,00 D	52.472,50 C
	11/12/2019		PAG BOLETO EBCT	121.107	20,00 D	52.452,50 C
	11/12/2019		PAG BOLETO EBCT	121.108	20,00 D	52.432,50 C
	11/12/2019		PAG BOLETO EBCT	121.109	20,00 D	52.412,50 C
	11/12/2019		PAG BOLETO EBCT	121.110	20,00 D	52.392,50 C
	11/12/2019		PAG BOLETO EBCT	121.111	40,00 D	52.352,50 C
	11/12/2019		PAG BOLETO EBCT	121.112	20,00 D	52.332,50 C
	11/12/2019		PAG BOLETO EBCT	121.113	20,00 D	52.312,50 C
	11/12/2019		PAG BOLETO EBCT	121.114	20,00 D	52.292,50 C
	11/12/2019		PAG BOLETO EBCT	121.115	20,00 D	52.272,50 C
	11/12/2019		PAG BOLETO EBCT	121.116	20,00 D	52.252,50 C
	11/12/2019		PAG BOLETO EBCT	121.117	20,00 D	52.232,50 C
	11/12/2019		PAG BOLETO EBCT	121.118	20,00 D	52.212,50 C
	11/12/2019		PAG BOLETO EBCT	121.119	20,00 D	52.192,50 C
	11/12/2019		PAG BOLETO EBCT	121.120	20,00 D	52.172,50 C

COREN/PR
 Fls. n°
 332

Extrato de Conta Corrente

Movimento						
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo	
11/12/2019		PAG BOLETO EBCT	121.121	20,00 D	52.152,50	C
11/12/2019		PAG BOLETO EBCT	121.122	20,00 D	52.132,50	C
11/12/2019		PAG BOLETO EBCT	121.123	20,00 D	52.112,50	C
11/12/2019		PAG BOLETO EBCT	121.124	20,00 D	52.092,50	C
11/12/2019		PAG BOLETO EBCT	121.125	20,00 D	52.072,50	C
11/12/2019		PAG BOLETO EBCT	121.126	20,00 D	52.052,50	C
11/12/2019		PAG BOLETO EBCT	121.127	20,00 D	52.032,50	C
11/12/2019		PAG BOLETO EBCT	121.128	40,00 D	51.992,50	C
11/12/2019		PAG BOLETO EBCT	121.129	20,00 D	51.972,50	C
11/12/2019		PAG BOLETO EBCT	121.130	20,00 D	51.952,50	C
11/12/2019		PAG BOLETO EBCT	121.131	20,00 D	51.932,50	C
11/12/2019		PAG BOLETO EBCT	121.132	20,00 D	51.912,50	C
11/12/2019		PAG BOLETO EBCT	121.133	20,00 D	51.892,50	C
11/12/2019		PAG BOLETO EBCT	121.134	20,00 D	51.872,50	C
11/12/2019		PAG BOLETO EBCT	121.135	20,00 D	51.852,50	C
11/12/2019		PAG BOLETO EBCT	121.136	20,00 D	51.832,50	C
11/12/2019		PAG BOLETO EBCT	121.137	20,00 D	51.812,50	C
11/12/2019		PAG BOLETO EBCT	121.138	20,00 D	51.792,50	C
11/12/2019		PAG BOLETO EBCT	121.139	20,00 D	51.772,50	C
11/12/2019		PAG BOLETO EBCT	121.140	26,80 D	51.745,70	C
11/12/2019		PAG BOLETO EBCT	121.141	20,00 D	51.725,70	C
11/12/2019		PAG BOLETO EBCT	121.142	20,00 D	51.705,70	C
11/12/2019		PAG BOLETO EBCT	121.143	20,00 D	51.685,70	C
11/12/2019		PAG BOLETO EBCT	121.144	20,00 D	51.665,70	C



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	11/12/2019		PAG BOLETO EBCT	121.145	20,00 D	51.645,70 C
	11/12/2019		PAG BOLETO EBCT	121.146	20,00 D	51.625,70 C
	11/12/2019		PAG BOLETO FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D	121.147	77,29 D	51.548,41 C
	11/12/2019		TED 237 0642 05402690421 ODACY JOSE OLIVEI	121.148	690,00 D	50.858,41 C
	11/12/2019		TED 260 0001 00956340962 FLAVIA ANGELICA F	121.149	226,00 D	50.632,41 C
	11/12/2019		PAG BOLETO MUNICIPIO DE LONDRINA	121.150	3.783,04 D	46.849,37 C
	11/12/2019		TED 033 0084 87580888904 CLARICE ZENDRON D	121.151	226,00 D	46.623,37 C
	11/12/2019		TED 260 0001 00956340962 FLAVIA ANGELICA F	121.152	690,00 D	45.933,37 C
	11/12/2019		TED 104 0424 06687092863 MAURICIO DO NASCI	121.153	226,00 D	45.707,37 C
	11/12/2019		COBRANCA	813.451.000.030.630	1.015,20 D	44.692,17 C
	11/12/2019		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.448.940	4,09 D	44.688,08 C
	11/12/2019		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.448.941	4,09 D	44.683,99 C
	11/12/2019		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.448.942	4,09 D	44.679,90 C
	11/12/2019		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.448.943	4,09 D	44.675,81 C
	11/12/2019		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.448.944	4,09 D	44.671,72 C
	11/12/2019		GUIA COD BARRAS Cobrança referente 11/12/2019	833.450.901.345.793	3,00 D	44.668,72 C
	11/12/2019		BB CP ADM ABSOL	69	44.668,72 D	0,00 C
	12/12/2019		COBRANCA	113.461.000.016.860	54.374,80 C	54.374,80 C
	12/12/2019	5712-6	CH PAGO AG	850.230	485,00 D	53.889,80 C
	12/12/2019	3793-1	TRANSF ENVIADA 12/12 0531 156620-2 AGNES C RIBEIR	550.531.000.156.620	345,00 D	53.544,80 C
	12/12/2019	3793-1	TRANSF ENVIADA 12/12 0616 43219-9 DIAMES SOUSA D	550.616.000.043.219	345,00 D	53.199,80 C
	12/12/2019	3793-1	TRANSF ENVIADA 12/12 3284 40916-2 LAISA MARIA PE	553.284.000.040.916	5,32 D	53.194,48 C
	12/12/2019	3793-1	TRANSF ENVIADA 12/12 3284 40916-2 LAISA MARIA PE	553.284.000.040.916	345,00 D	52.849,48 C
	12/12/2019	3793-1	TRANSF ENVIADA 12/12 3284 628573-2 MARCOS ROBERTO	553.284.000.628.573	345,00 D	52.504,48 C
	12/12/2019	3793-1	TRANSF ENVIADA 12/12 4500 29228-1 DOCPAR - ARMAZ	554.500.000.029.228	419,70 D	52.084,78 C
	12/12/2019		PAG. FORNECEDOR	27.906	2.296,92 D	49.787,86 C
	12/12/2019		PAG. FORNECEDOR	27.907	21.730,82 D	28.057,04 C

Extrato de Conta Corrente

COREN/PR

Fls. nº

383

Movimento

Data

Dep. origem

Histórico

Documento

Valor

Saldo

12/12/2019		TED	27.915	44.743,55 D	16.686,51 D
12/12/2019		PAGAMENT BOLETO	27.916	4.625,60 D	21.312,11 D
12/12/2019		COBRANCA	113.446.500.000.986	13.592,60 D	34.904,71 D
12/12/2019		TED	121.201	1.828,06 D	36.732,77 D
		104 1000 081914368000167 SINDICATO DOS			
12/12/2019		TED	121.202	9.677,95 D	46.410,72 D
		341 3835 076586916000137 ASSOCIACAO DO			
12/12/2019		TED	121.203	608,00 D	47.018,72 D
		341 3835 076586916000137 ASSOCIACAO DO			
12/12/2019		TED	121.204	345,00 D	47.363,72 D
		104 1627 53576756949 PAULO CESAR WALTE			
12/12/2019		TED	121.205	26.518,76 D	73.882,48 D
		033 2054 011778795000180 EVOQUE LOGIST			
12/12/2019		COBRANCA	813.461.000.028.935	705,60 D	74.588,08 D
12/12/2019		TAR DOC/TED-E	813.461.200.440.847	4,09 D	74.592,17 D
		Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019		TAR DOC/TED-E	813.461.200.440.848	4,09 D	74.596,26 D
		Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019		TAR DOC/TED-E	813.461.200.440.849	4,09 D	74.600,35 D
		Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019		TAR DOC/TED-E	813.461.200.440.850	4,09 D	74.604,44 D
		Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019		TAR DOC/TED-E	813.461.200.440.851	4,09 D	74.608,53 D
		Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019		BB CP ADM ABSOL	69	74.608,53 C	0,00 C
13/12/2019		COBRANCA	113.471.000.026.387	50.654,65 C	50.654,65 C
13/12/2019		PAG. FORNECEDOR	30.489	513,30 D	50.141,35 C
13/12/2019		PAGAMENT BOLETO	30.490	115,00 D	50.026,35 C
13/12/2019		COBRANCA	113.456.500.001.016	12.662,72 D	37.363,63 C
13/12/2019		TED	121.301	8.509,89 D	28.853,74 C
		237 0585 002925132000150 COPYLINK EQUI			
13/12/2019		COBRANCA	813.471.000.027.923	604,80 D	28.248,94 C
13/12/2019		TAR DOC/TED-E	813.471.200.509.780	4,09 D	28.244,85 C
		Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019		BB CP ADM ABSOL	69	28.244,85 D	0,00 C
16/12/2019		COBRANCA	113.501.000.018.644	43.494,73 C	43.494,73 C
16/12/2019	3793-1	TRANSF ENVIADA	551.863.000.082.187	345,00 D	43.149,73 C
		16/12 1863 82187-X QUITERIA O N B			
16/12/2019	3793-1	TRANSF ENVIADA	551.913.000.014.694	8.388,00 D	34.761,73 C
		16/12 1913 TICKET SO 00075078816000137			
16/12/2019	3793-1	TRANSF ENVIADA	552.926.000.083.683	485,00 D	34.276,73 C
		16/12 2926 83683-4 SIMONE A PERUZ			
16/12/2019		PAG DIVERSOS	32.935	2.870,46 D	31.406,27 C
16/12/2019		PAGAMENT BOLETO	32.936	17.538,17 D	13.868,10 C
16/12/2019		PAGAMENT BOLETO	32.937	606,69 D	13.261,41 C
16/12/2019		PAGAMENT BOLETO	32.938	277,77 D	12.983,64 C
16/12/2019		COBRANCA	113.466.500.000.946	10.872,81 D	2.110,83 C
16/12/2019		TED	121.601	345,00 D	1.765,83 C
		104 0424 06687092863 MAURICIO DO NASCI			

394F

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	16/12/2019		TED 104 3944 0000000000000000	121.602	404,11 D	1.361,72 C
	16/12/2019		TED 104 3944 0000000000000000	121.603	273,59 D	1.088,13 C
	16/12/2019		TED 104 3944 0000000000000000	121.604	655,03 D	433,10 C
	16/12/2019		TED 104 0650 0000000000000000	121.605	1.166,76 D	733,66 D
	16/12/2019		COBRANCA	813.501.000.031.738	542,40 D	1.276,06 D
	16/12/2019		TAR PAG FORNEC Cobrança referente 16/12/2019	833.500.900.862.820	5,80 D	1.281,86 D
	16/12/2019		TAR PAG FORNEC Cobrança referente 16/12/2019	833.500.900.862.821	4,35 D	1.286,21 D
	16/12/2019		TAR PAG FORNEC Cobrança referente 16/12/2019	833.500.900.866.494	49,14 D	1.335,35 D
	16/12/2019		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 16/12/2019	833.501.200.138.600	4,09 D	1.339,44 D
	16/12/2019		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 16/12/2019	833.501.200.138.601	4,09 D	1.343,53 D
	16/12/2019		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 16/12/2019	833.501.200.138.602	4,09 D	1.347,62 D
	16/12/2019		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 16/12/2019	833.501.200.138.603	4,09 D	1.351,71 D
	16/12/2019		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 16/12/2019	833.501.200.138.604	4,09 D	1.355,80 D
	16/12/2019		BB CP ADM ABSOL	69	10.000,00 C	8.644,20 C
	17/12/2019		COBRANCA	113.511.000.017.201	44.643,48 C	53.287,68 C
	17/12/2019	3793-1	TRANSF ENVIADA 17/12 1869 114062-0 ANGELA TAIS MA	551.869.000.114.062	345,00 D	52.942,68 C
	17/12/2019	3793-1	TRANSF ENVIADA 17/12 4500 29228-1 DOCPAR - ARMAZ	554.500.000.029.228	43,80 D	52.898,88 C
	17/12/2019		PAG DIVERSOS	13.004	101,57 D	52.797,31 C
	17/12/2019		PAG. FORNECEDOR	24.549	61.765,44 D	8.968,13 D
	17/12/2019		TED	24.550	203,30 D	9.171,43 D
	17/12/2019		TED	24.620	72.644,72 D	81.816,15 D
	17/12/2019		COBRANCA	113.476.500.000.703	11.160,00 D	92.976,15 D
	17/12/2019		PAG BOLETO EBCT	121.701	20,00 D	92.996,15 D
	17/12/2019		PAG BOLETO EBCT	121.702	20,00 D	93.016,15 D
	17/12/2019		PAG BOLETO EBCT	121.703	20,00 D	93.036,15 D
	17/12/2019		PAG BOLETO EBCT	121.704	26,80 D	93.062,95 D
	17/12/2019		PAG BOLETO EBCT	121.705	20,00 D	93.082,95 D
	17/12/2019		PAG BOLETO EBCT	121.706	26,80 D	93.109,75 D



Extrato de Conta Corrente

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	17/12/2019		PAG BOLETO EBCT	121.707	26,80 D	93.136,55 D
	17/12/2019		PAG BOLETO EBCT	121.708	20,00 D	93.156,55 D
	17/12/2019		PAG BOLETO EBCT	121.709	26,80 D	93.183,35 D
	17/12/2019		PAG BOLETO EBCT	121.710	20,00 D	93.203,35 D
	17/12/2019		PAG BOLETO EBCT	121.711	20,00 D	93.223,35 D
	17/12/2019		PAG BOLETO EBCT	121.712	20,00 D	93.243,35 D
	17/12/2019		PAG BOLETO EBCT	121.713	26,80 D	93.270,15 D
	17/12/2019		PAG BOLETO EBCT	121.714	20,00 D	93.290,15 D
	17/12/2019		PAG BOLETO EBCT	121.715	20,00 D	93.310,15 D
	17/12/2019		PAG BOLETO EBCT	121.716	26,80 D	93.336,95 D
	17/12/2019		PAG BOLETO EBCT	121.717	20,00 D	93.356,95 D
	17/12/2019		PAG BOLETO EBCT	121.718	20,00 D	93.376,95 D
	17/12/2019		PAG BOLETO EBCT	121.719	26,80 D	93.403,75 D
	17/12/2019		PAG BOLETO EBCT	121.720	20,00 D	93.423,75 D
	17/12/2019		PAG BOLETO EBCT	121.721	40,00 D	93.463,75 D
	17/12/2019		PAG BOLETO EBCT	121.722	40,00 D	93.503,75 D
	17/12/2019		PAG BOLETO EBCT	121.723	26,80 D	93.530,55 D
	17/12/2019		PAG BOLETO EBCT	121.724	20,00 D	93.550,55 D
	17/12/2019		PAG BOLETO EBCT	121.725	26,80 D	93.577,35 D
	17/12/2019		PAG BOLETO EBCT	121.726	20,00 D	93.597,35 D
	17/12/2019		PAG BOLETO EBCT	121.727	26,80 D	93.624,15 D
	17/12/2019		PAG BOLETO EBCT	121.728	26,80 D	93.650,95 D
	17/12/2019		TED 237 1229 032699271000173 TRC COMERCIO	121.729	15.960,00 D	109.610,95 D
	17/12/2019		COBRANCA	813.511.000.031.054	564,00 D	110.174,95 D
	17/12/2019		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 17/12/2019	823.511.200.371.733	4,09 D	110.179,04 D

Fls. nº
385 F

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	17/12/2019		TAR PAG FORNEC Cobrança referente 17/12/2019	833.510.900.529.665	1,45 D	110.180,49 D
	17/12/2019		GUIA COD BARRAS Cobrança referente 17/12/2019	833.510.900.562.950	3,00 D	110.183,49 D
	17/12/2019		BB CP ADM ABSOL	69	110.183,49 C	0,00 C
	18/12/2019		TED-DEPOSIT JUD 104 0000 75078816000137 COREN PR	8.412.748	1.903,87 C	1.903,87 C
	18/12/2019		COBRANCA	113.521.000.016.752	62.978,28 C	64.882,15 C
	18/12/2019		FOLHA PAGAMENTO	13.004	139.561,06 D	74.678,91 D
	18/12/2019		PAG. FORNECEDOR	30.565	463,50 D	75.142,41 D
	18/12/2019		PAG DIVERSOS	30.566	14.221,55 D	89.363,96 D
	18/12/2019		COBRANCA	113.506.500.000.922	15.743,28 D	105.107,24 D
	18/12/2019		IMPOSTOS RFB- DARF PRETO CALCULADO	121.802	2.767,56 D	107.874,80 D
	18/12/2019		IMPOSTOS RFB- DARF PRETO CALCULADO	121.803	888,11 D	108.762,91 D
	18/12/2019		COBRANCA	813.521.000.028.985	866,40 D	109.629,31 D
	18/12/2019		BB CP ADM ABSOL	69	109.629,31 C	0,00 C
	19/12/2019		TED DEVOLVIDA 237 00362 0000000010841 000001485	1.434	74,48 C	74,48 C
	19/12/2019		COBRANCA	113.531.000.017.222	42.546,60 C	42.621,08 C
	19/12/2019	5712-6	CH AVULSO	571.206	1.637,09 D	40.983,99 C
	19/12/2019	5712-6	CH AVULSO	571.206	852,75 D	40.131,24 C
	19/12/2019	5712-6	CH AVULSO	571.206	852,75 D	39.278,49 C
	19/12/2019	5712-6	CH AVULSO	571.206	1.637,09 D	37.641,40 C
	19/12/2019	5712-6	CH AVULSO	571.206	1.593,22 D	36.048,18 C
	19/12/2019	5712-6	CH AVULSO	571.206	731,21 D	35.316,97 C
	19/12/2019	5712-6	CH AVULSO	571.206	731,21 D	34.585,76 C
	19/12/2019	5712-6	CH AVULSO	571.206	1.537,66 D	33.048,10 C
	19/12/2019	3793-1	TRANSF ENVIADA 19/12 0009 805885-7 LUIS FELIPE P	550.009.000.805.885	80,20 D	32.967,90 C
	19/12/2019	3793-1	TRANSF ENVIADA 19/12 1622 102001-3 CORAL - EVENTO	551.622.000.102.001	750,00 D	32.217,90 C
	19/12/2019		TED	42.074	4.839,29 D	27.378,61 C
	19/12/2019		PAG. FORNECEDOR	42.075	568,00 D	26.810,61 C
	19/12/2019		PAGAMENT BOLETO	42.098	13.944,70 D	12.865,91 C
	19/12/2019		PAG. FORNECEDOR	42.099	141,58 D	12.724,33 C
	19/12/2019		PAGAMENT BOLETO	42.100	7.596,72 D	5.127,61 C
	19/12/2019		PAG DIVERSOS	42.101	209,70 D	4.917,91 C
	19/12/2019		PAG DIVERSOS	42.102	1.089,57 D	3.828,34 C
	19/12/2019		PAG DIVERSOS	42.103	754,26 D	3.074,08 C
	19/12/2019		PAG DIVERSOS	42.104	101,33 D	2.972,75 C
	19/12/2019		PAG DIVERSOS	42.105	5,54 D	2.967,21 C
	19/12/2019		PAG DIVERSOS	42.106	5.403,00 D	2.435,79 D
	19/12/2019		PAG DIVERSOS	42.107	4.181,93 D	6.617,72 D
	19/12/2019		PAG DIVERSOS	42.108	4.028,68 D	10.646,40 D
	19/12/2019		PAGAMENT BOLETO	42.109	606,69 D	11.253,09 D
	19/12/2019		PAGAMENT BOLETO	42.110	16.538,67 D	27.791,76 D

Extrato de Conta Corrente

COREN/PR
Fls. 385

Movimento
Data Dep. origem

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
19/12/2019		TED	42.111	18.870,00 D	46.661,76 D
19/12/2019		PAG. FORNECEDOR	42.112	10.515,00 D	57.176,76 D
19/12/2019		COBRANCA	113.516.500.002.104	10.635,75 D	67.812,51 D
19/12/2019		TED 237 0585 002925132000150 COPYLINK EQUI	121.901	8.509,89 D	76.322,40 D
19/12/2019		PAG BOLETO EBCT	121.902	20,00 D	76.342,40 D
19/12/2019		PAG BOLETO EBCT	121.903	20,00 D	76.362,40 D
19/12/2019		PAG BOLETO EBCT	121.904	20,00 D	76.382,40 D
19/12/2019		PAG BOLETO EBCT	121.905	20,00 D	76.402,40 D
19/12/2019		PGTO CONTA AGUA SANEPAR - GUIAS	121.906	825,54 D	77.227,94 D
19/12/2019		TED 341 5141 46253998900 SIMONE APARECIDA	121.907	13.005,00 D	90.232,94 D
19/12/2019		PAG BOLETO CORAL RENT A CAR	121.908	750,00 D	90.982,94 D
19/12/2019		TED 237 3090 007799454000202 CENOFISCO CEN	121.909	2.173,20 D	93.156,14 D
19/12/2019		COBRANCA	813.531.000.027.547	556,80 D	93.712,94 D
19/12/2019		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 19/12/2019	823.531.200.220.145	4,09 D	93.717,03 D
19/12/2019		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 19/12/2019	823.531.200.220.146	4,09 D	93.721,12 D
19/12/2019		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 19/12/2019	823.531.200.220.147	4,09 D	93.725,21 D
19/12/2019		TAR PAG FORNEC Cobrança referente 19/12/2019	833.530.900.515.994	8,70 D	93.733,91 D
19/12/2019		TAR PAG FORNEC Cobrança referente 19/12/2019	833.530.900.519.531	42,12 D	93.776,03 D
19/12/2019		TAR PAG FORNEC Cobrança referente 19/12/2019	833.530.900.519.532	3,51 D	93.779,54 D
19/12/2019		TAR PAG SALARIO Cobrança referente 19/12/2019	833.530.900.541.224	105,85 D	93.885,39 D
19/12/2019		TAR PAGAMENTOS Cobrança referente 19/12/2019	833.530.900.551.718	3,51 D	93.888,90 D
19/12/2019		GUIA COD BARRAS Cobrança referente 19/12/2019	833.530.900.552.277	6,00 D	93.894,90 D
19/12/2019		BB CP ADM ABSOL	69	93.894,90 C	0,00 C
20/12/2019		COBRANCA	113.541.000.020.682	50.180,26 C	50.180,26 C
20/12/2019		PAGAMENT BOLETO	53.834	50.798,55 D	618,29 D
20/12/2019		COBRANCA	113.526.500.002.002	12.544,19 D	13.162,48 D
20/12/2019		IMPOSTOS RFB- DARF PRETO CALCULADO	122.001	53.730,56 D	66.893,04 D
20/12/2019		IMPOSTOS PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	122.002	82,91 D	66.975,95 D

Fls. nº
396 F
Saldo

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	20/12/2019		IMPOSTOS PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	122.003	14,14 D	66.990,09 D
	20/12/2019		IMPOSTOS PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	122.004	30,80 D	67.020,89 D
	20/12/2019		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	122.005	86.801,81 D	153.822,70 D
	20/12/2019		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	122.006	13.796,62 D	167.619,32 D
	20/12/2019		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	122.007	10.594,77 D	178.214,09 D
	20/12/2019		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	122.008	13.740,68 D	191.954,77 D
	20/12/2019		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	122.009	80.220,02 D	272.174,79 D
	20/12/2019		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	122.010	13.261,88 D	285.436,67 D
	20/12/2019		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	122.011	9.630,17 D	295.066,84 D
	20/12/2019		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	122.012	13.282,86 D	308.349,70 D
	20/12/2019		TED 033 2003 62215302968 KATIA MARA KRELIN	122.013	233,10 D	308.582,80 D
	20/12/2019		PAG BOLETO BANCO DO BRASIL	122.015	4.454,93 D	313.037,73 D
	20/12/2019		TRANSF ENVIADA 19/12 1522 510039560-1 ALESSANDRA FER	152.200.510.039.560	615,00 D	313.652,73 D
	20/12/2019		COBRANCA	813.541.000.027.219	592,80 D	314.245,53 D
	20/12/2019		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.801.544	4,09 D	314.249,62 D
	20/12/2019		TAR PAG FORNEC Cobrança referente 20/12/2019	883.541.000.003.955	1,45 D	314.251,07 D
	20/12/2019		GUIA COD BARRAS Cobrança referente 20/12/2019	883.541.000.049.889	3,00 D	314.254,07 D
	20/12/2019		GUIA COD BARRAS Cobrança referente 20/12/2019	883.541.000.049.890	12,00 D	314.266,07 D
	20/12/2019		GUIA COD BARRAS Cobrança referente 20/12/2019	883.541.000.049.891	3,00 D	314.269,07 D
	20/12/2019		GUIA COD BARRAS Cobrança referente 20/12/2019	883.541.000.049.892	6,00 D	314.275,07 D
	20/12/2019		GUIA COD BARRAS Cobrança referente 20/12/2019	883.541.000.049.893	3,00 D	314.278,07 D
	20/12/2019		GUIA COD BARRAS Cobrança referente 20/12/2019	883.541.000.049.894	12,00 D	314.290,07 D
	20/12/2019		GUIA COD BARRAS Cobrança referente 20/12/2019	883.541.000.049.895	18,00 D	314.308,07 D
	20/12/2019		GUIA COD BARRAS Cobrança referente 20/12/2019	883.541.000.049.896	6,00 D	314.314,07 D
	20/12/2019		BB CP ADM ABSOL	69	314.314,07 C	0,00 C



Extrato de Conta Corrente

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	23/12/2019		COBRANCA	113.571.000.010.371	41.313,28 C	41.313,28 C
	23/12/2019		PAGAMENT BOLETO	34.411	24.043,17 D	17.270,11 C
	23/12/2019		COBRANCA	113.536.500.001.571	10.327,45 D	6.942,66 C
	23/12/2019		TED	122.301	270,00 D	6.672,66 C
			104 3182 00054140919 CLEONICE DINIZ DA			
	23/12/2019		TED	122.302	3.813,30 D	2.859,36 C
			237 2729 000349280000148 EXPERTS INFOR			
	23/12/2019		COBRANCA	813.571.000.026.712	542,40 D	2.316,96 C
	23/12/2019		TAR PAG FORNEC	833.570.901.621.901	8,70 D	2.308,26 C
			Cobrança referente 23/12/2019			
	23/12/2019		TAR PAG FORNEC	833.570.901.621.902	1,45 D	2.306,81 C
			Cobrança referente 23/12/2019			
	23/12/2019		TAR PAG FORNEC	833.570.901.621.903	1,45 D	2.305,36 C
			Cobrança referente 23/12/2019			
	23/12/2019		TAR PAG FORNEC	833.570.901.625.196	84,24 D	2.221,12 C
			Cobrança referente 23/12/2019			
	23/12/2019		TAR PAG FORNEC	833.570.901.625.197	10,53 D	2.210,59 C
			Cobrança referente 23/12/2019			
	23/12/2019		TAR DOC/TED-E	833.571.200.664.284	4,09 D	2.206,50 C
			Cobrança referente 23/12/2019			
	23/12/2019		TAR DOC/TED-E	833.571.200.664.285	4,09 D	2.202,41 C
			Cobrança referente 23/12/2019			
	24/12/2019		COBRANCA	113.581.000.014.055	42.052,11 C	44.254,52 C
	24/12/2019		PAG DIVERSOS	8.121	4.286,89 D	39.967,63 C
	24/12/2019		PAG DIVERSOS	8.122	1.518,12 D	38.449,51 C
	24/12/2019		PAG DIVERSOS	8.123	2.997,11 D	35.452,40 C
	24/12/2019		PAG DIVERSOS	8.124	1.726,01 D	33.726,39 C
	24/12/2019		PAG DIVERSOS	8.125	1.455,30 D	32.271,09 C
	24/12/2019		PAG DIVERSOS	8.126	878,96 D	31.392,13 C
	24/12/2019		PAG DIVERSOS	8.127	5.301,45 D	26.090,68 C
	24/12/2019		COBRANCA	113.546.500.003.241	10.512,23 D	15.578,45 C
	24/12/2019		IMPOSTOS	122.401	4.516,29 D	11.062,16 C
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
	24/12/2019		COBRANCA	813.581.000.015.395	484,12 D	10.578,04 C
	24/12/2019		BB CP ADM ABSOL	69	10.578,04 D	0,00 C
	26/12/2019		COBRANCA	113.601.000.016.516	45.488,14 C	45.488,14 C
	26/12/2019		COBRANCA	113.576.500.001.978	11.370,92 D	34.117,22 C
	26/12/2019		IMPOSTOS	122.601	888,11 D	33.229,11 C
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
	26/12/2019		IMPOSTOS	122.602	464,93 D	32.764,18 C
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
	26/12/2019		IMPOSTOS	122.603	226,80 D	32.537,38 C
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
	26/12/2019		COBRANCA	813.601.000.003.894	669,37 D	31.868,01 C
	26/12/2019		GUIA COD BARRAS	823.600.903.358.193	27,00 D	31.841,01 C
			Cobrança referente 26/12/2019			
	26/12/2019		GUIA COD BARRAS	823.600.903.358.194	9,00 D	31.832,01 C
			Cobrança referente 26/12/2019			



Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
26/12/2019		GUIA COD BARRAS Cobrança referente 26/12/2019	823.600.903.358.195	18,00 D	31.814,01 C
26/12/2019		GUIA COD BARRAS Cobrança referente 26/12/2019	823.600.903.358.196	3,00 D	31.811,01 C
26/12/2019		GUIA COD BARRAS Cobrança referente 26/12/2019	823.600.903.358.197	3,00 D	31.808,01 C
26/12/2019		GUIA COD BARRAS Cobrança referente 26/12/2019	823.600.903.358.198	6,00 D	31.802,01 C
26/12/2019		GUIA COD BARRAS Cobrança referente 26/12/2019	823.600.903.358.199	6,00 D	31.796,01 C
26/12/2019		BB CP ADM ABSOL	69	31.796,01 D	0,00 C
27/12/2019		TED-DEPOSITO JUD 104 0000 97469939920 ANDREIA CARLA	4.508.522	420,41 C	420,41 C
27/12/2019		COBRANCA	113.611.000.018.047	4.289,55 C	4.709,96 C
27/12/2019		PAG. FORNECEDOR	27.327	255,14 D	4.454,82 C
27/12/2019		TED	27.328	1.324,30 D	3.130,52 C
27/12/2019		PAG. FORNECEDOR	27.329	166,44 D	2.964,08 C
27/12/2019		COBRANCA	113.586.500.000.841	1.072,25 D	1.891,83 C
27/12/2019		COBRANCA	813.611.000.024.388	86,45 D	1.805,38 C
30/12/2019		COBRANCA	113.641.000.019.123	8.611,31 C	10.416,69 C
30/12/2019		PAG DIVERSOS	1.004	369,73 D	10.046,96 C
30/12/2019		PAGAMENTO BOLETO	42.947	79,00 D	9.967,96 C
30/12/2019		COBRANCA	113.606.500.002.482	2.152,66 D	7.815,30 C
30/12/2019		COBRANCA	813.641.000.024.373	108,68 D	7.706,62 C
31/12/2019		COBRANCA	113.651.000.013.026	8.128,21 C	15.834,83 C
31/12/2019		FOLHA PAGAMENTO	1.004	352.985,65 D	337.150,82 D
31/12/2019		COBRANCA	113.616.500.001.292	2.031,89 D	339.182,71 D
31/12/2019		COBRANCA	813.651.000.008.812	116,09 D	339.298,80 D
31/12/2019		TAR PAG FORNEC Cobrança referente 31/12/2019	833.650.700.056.247	1,45 D	339.300,25 D
31/12/2019		TAR PAG FORNEC Cobrança referente 31/12/2019	833.650.700.056.248	1,45 D	339.301,70 D
31/12/2019		TAR PAG FORNEC Cobrança referente 31/12/2019	833.650.700.056.648	7,02 D	339.308,72 D
31/12/2019		BB CP ADM ABSOL	69	339.308,72 C	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

Impresso em 17.02.2020 às 14:34:38

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

COBRANÇAS
Fls. n°
338 F
[Handwritten signature]

Cliente

Nome

COREN PR

Agência

3793-1

Conta

74.219-8

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2020		COBRANCA	110.021.000.009.016	13.527,82 C	13.527,82 C
02/01/2020		FOLHA PAGAMENTO	3.004	11.590,31 D	1.937,51 C
02/01/2020		PAGAMENT BOLETO	23.061	7.432,29 D	5.494,78 D
02/01/2020		PAGAMENT BOLETO	23.062	5.494,46 D	10.989,24 D
02/01/2020		COBRANCA	113.646.500.004.216	3.381,69 D	14.370,93 D
02/01/2020		PAG BOLETO PRADO IMOVEIS LTDA	10.201	4.872,15 D	19.243,08 D
02/01/2020		COBRANCA	810.021.000.019.061	202,54 D	19.445,62 D
02/01/2020		TAR PAG SALARIO Cobrança referente 02/01/2020	840.020.901.566.017	104,40 D	19.550,02 D
02/01/2020		TAR PAGAMENTOS Cobrança referente 02/01/2020	840.020.901.572.045	3,51 D	19.553,53 D
02/01/2020		BB CP ADM ABSOL	69	19.553,53 C	0,00 C
03/01/2020		COBRANCA	110.031.000.017.374	93,21 C	93,21 C
03/01/2020		COBRANCA	110.021.200.011.766	23,30 D	69,91 C
03/01/2020		IMPOSTOS RFB- DARF PRETO CALCULADO	10.301	11,87 D	58,04 C
03/01/2020		IMPOSTOS RFB- DARF PRETO CALCULADO	10.302	76,89 D	18,85 D
03/01/2020		COBRANCA	810.031.000.024.452	2,47 D	21,32 D
03/01/2020		EXTRATO POSTADO Cobrança referente 02/01/2020	810.030.700.064.414	21,70 D	43,02 D
03/01/2020		TAR PAG SALARIO Cobrança referente 03/01/2020	840.030.900.012.093	5,80 D	48,82 D
03/01/2020		BB CP ADM ABSOL	69	10.000,00 C	9.951,18 C
06/01/2020		COBRANCA	110.061.000.018.658	13.566,91 C	23.518,09 C
06/01/2020		COBRANCA	110.026.500.000.578	3.391,49 D	20.126,60 C
06/01/2020		TRANSF AGENDADA 19/12 1622 31027114-2 CDC CONSIGNACA	162.200.031.027.114	16.993,12 D	3.133,48 C
06/01/2020		COBRANCA	810.061.000.031.414	143,26 D	2.990,22 C
07/01/2020		TED DEVOLVIDA AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	800.007	608,00 C	3.598,22 C
07/01/2020		TED-DEPOSIT JUD 104 0000 70716668904 MARA GONCALVES	7.750.392	1.816,40 C	5.414,62 C
07/01/2020		TED-DEPOSIT JUD 104 0000 3127858957 IRINEA FERREIR	7.836.138	393,59 C	5.808,21 C
07/01/2020		COBRANCA	110.071.100.018.055	5.331,23 C	11.139,44 C
07/01/2020		COBRANCA	110.036.500.000.709	1.332,67 D	9.806,77 C
07/01/2020		TED 104 1000 081914368000167 SINDICATO DOS	10.701	1.825,12 D	7.981,65 C
07/01/2020		IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF	10.702	53.957,31 D	45.975,66 D
07/01/2020		TED 341 3835 076586916000137 ASSOCIACAO DO	10.703	9.773,94 D	55.749,60 D

COREN/PR
Fls. nº
333

Extrato de Conta Corrente

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
07/01/2020		TED 104 3835 076586916000137 ASSOCIACAO DO	10.704	608,00 D	56.357,60 D
07/01/2020		COBRANCA	810.071.100.005.818	96,33 D	56.453,93 D
07/01/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 07/01/2020	830.071.200.234.682	4,09 D	56.458,02 D
07/01/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 07/01/2020	830.071.200.234.683	4,09 D	56.462,11 D
07/01/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 07/01/2020	830.071.200.234.684	4,09 D	56.466,20 D
07/01/2020		BB CP ADM ABSOL	69	56.466,20 C	0,00 C
08/01/2020		COBRANCA	110.081.000.018.887	54.839,99 C	54.839,99 C
08/01/2020		FOLHA PAGAMENTO	3.004	493,42 D	54.346,57 C
08/01/2020		COBRANCA	110.066.500.005.160	13.709,64 D	40.636,93 C
08/01/2020		COBRANCA	810.081.000.029.162	639,73 D	39.997,20 C
08/01/2020		BB CP ADM ABSOL	69	39.997,20 D	0,00 C
09/01/2020		COBRANCA	110.091.000.023.987	186.945,62 C	186.945,62 C
09/01/2020	3793-1	TRANSF ENVIADA 09/01 0009 617696-8 SIMONE BORTOLO	550.009.000.617.696	1.035,00 D	185.910,62 C
09/01/2020	3793-1	TRANSF ENVIADA 09/01 0349 63016-0 EVELYN BRAUN C	550.349.000.063.016	690,00 D	185.220,62 C
09/01/2020	3793-1	TRANSF ENVIADA 09/01 0531 121180-3 SABRINA RENATA	550.531.000.121.180	690,00 D	184.530,62 C
09/01/2020	3793-1	TRANSF ENVIADA 09/01 0531 156620-2 AGNES C RIBEIR	550.531.000.156.620	690,00 D	183.840,62 C
09/01/2020	3793-1	TRANSF ENVIADA 09/01 0616 43219-9 DIAMES SOUSA D	550.616.000.043.219	690,00 D	183.150,62 C
09/01/2020	3793-1	TRANSF ENVIADA 09/01 1869 114062-0 ANGELA TAIS MA	551.869.000.114.062	690,00 D	182.460,62 C
09/01/2020	3793-1	TRANSF ENVIADA 09/01 3284 106946-2 ANA PAULA CASS	553.284.000.106.946	690,00 D	181.770,62 C
09/01/2020	3793-1	TRANSF ENVIADA 09/01 3284 114853-2 CARLA BAVELLON	553.284.000.114.853	690,00 D	181.080,62 C
09/01/2020	3793-1	TRANSF ENVIADA 09/01 3284 628573-2 MARCOS ROBERTO	553.284.000.628.573	690,00 D	180.390,62 C
09/01/2020	3793-1	TRANSF ENVIADA 09/01 3509 13963-7 JANAINA MAZZER	553.509.000.013.963	690,00 D	179.700,62 C
09/01/2020	3793-1	TRANSF ENVIADA 09/01 5756 70045-2 LILIANA C O GU	555.756.000.070.045	690,00 D	179.010,62 C
09/01/2020		COBRANCA	110.076.500.001.134	46.735,20 D	132.275,42 C
09/01/2020		TED 104 4124 52056740915 JULIA YOSHIE KOBO	10.901	690,00 D	131.585,42 C
09/01/2020		TED 104 1627 53576756949 PAULO CESAR WALTE	10.902	1.035,00 D	130.550,42 C
09/01/2020		COBRANCA	810.091.000.028.441	2.079,74 D	128.470,68 C
09/01/2020		TAR PAG SALARIO Cobrança referente 09/01/2020	820.090.902.510.037	1,45 D	128.469,23 C
09/01/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 09/01/2020	830.091.200.246.640	4,09 D	128.465,14 C



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	09/01/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 09/01/2020	830.091.200.246.641	4,09 D	128.461,05 C
	09/01/2020		BB CP ADM ABSOL	69	128.461,05 D	0,00 C
	10/01/2020		COBRANCA	110.101.000.018.641	196.317,01 C	196.317,01 C
	10/01/2020	5712-6	CH PAGO AG	850.232	540,00 D	195.777,01 C
	10/01/2020	3793-1	TRANSF ENVIADA 10/01 0009 115887-2 JEAN BATISTA M	550.009.000.115.887	345,00 D	195.432,01 C
	10/01/2020		COBRANCA	110.086.500.001.067	49.077,83 D	146.354,18 C
	10/01/2020		TED 104 0602 007136551000126 CENTRO DE INT	11.001	8.705,34 D	137.648,84 C
	10/01/2020		TED 033 2054 011778795000180 EVOQUE LOGIST	11.002	128.000,16 D	9.648,68 C
	10/01/2020		TED 104 0424 06687092863 MAURICIO DO NASCI	11.003	345,00 D	9.303,68 C
	10/01/2020		COBRANCA	810.101.000.027.928	2.200,77 D	7.102,91 C
	10/01/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 10/01/2020	820.101.200.363.874	4,09 D	7.098,82 C
	10/01/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 10/01/2020	820.101.200.363.875	4,09 D	7.094,73 C
	10/01/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 10/01/2020	820.101.200.363.876	4,09 D	7.090,64 C
	13/01/2020		COBRANCA	110.131.000.133.990	166.843,28 C	173.933,92 C
	13/01/2020		COBRANCA	110.096.500.001.023	41.709,51 D	132.224,41 C
	13/01/2020		PAG BOLETO ITAU UNIBANCO S.A.	11.301	115,00 D	132.109,41 C
	13/01/2020		COBRANCA	810.131.000.031.489	1.882,14 D	130.227,27 C
	13/01/2020		BB CP ADM ABSOL	69	130.227,27 D	0,00 C
	14/01/2020		COBRANCA	110.141.000.025.079	152.116,99 C	152.116,99 C
	14/01/2020	3793-1	TRANSF ENVIADA 14/01 0009 608827-9 PATRICIA LANTM	550.009.000.608.827	804,36 D	151.312,63 C
	14/01/2020	3793-1	TRANSF ENVIADA 14/01 0009 608827-9 PATRICIA LANTM	550.009.000.608.827	762,47 D	150.550,16 C
	14/01/2020	3793-1	TRANSF ENVIADA 14/01 0009 805885-7 LUIS FELIPE P	550.009.000.805.885	50,00 D	150.500,16 C
	14/01/2020		COBRANCA	110.106.500.000.794	38.027,92 D	112.472,24 C
	14/01/2020		PAG BOLETO FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D	11.401	46,53 D	112.425,71 C
	14/01/2020		PAG BOLETO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	11.402	186,10 D	112.239,61 C
	14/01/2020		COBRANCA	810.141.000.031.227	1.716,65 D	110.522,96 C
	14/01/2020		BB CP ADM ABSOL	69	110.522,96 D	0,00 C
	15/01/2020		COBRANCA	110.151.000.011.421	214.925,43 C	214.925,43 C
	15/01/2020	3793-1	TRANSF ENVIADA 15/01 2456 38856-4 SMART POINT LT	552.456.000.038.856	141,58 D	214.783,85 C
	15/01/2020	3793-1	TRANSF ENVIADA 15/01 3041 34122-3 SOBERANA TERCE	553.041.000.034.122	4.339,02 D	210.444,83 C
	15/01/2020	3793-1	TRANSF ENVIADA 15/01 3404 7294-X MADIFE LTDA -	553.404.000.007.294	11.797,49 D	198.647,34 C

Extrato de Conta Corrente

COREN/PR
Fls. nº
339

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
15/01/2020	3793-1	TRANSF ENVIADA 15/01 3425 5477-1 O PR LIMP SERV	553.425.000.005.477	4.736,25 D	193.911,09 C
15/01/2020	3793-1	TRANSF ENVIADA 15/01 3849 15972-7 GENESY VIGIL P	553.849.000.015.972	6.311,24 D	187.599,85 C
15/01/2020		FOLHA PAGAMENTO	3.004	299,13 D	187.300,72 C
15/01/2020		COBRANCA	110.136.500.002.143	53.729,81 D	133.570,91 C
15/01/2020		IMPOSTOS RFB- DARF PRETO CALCULADO	11.501	26,46 D	133.544,45 C
15/01/2020		IMPOSTOS RFB- DARF PRETO CALCULADO	11.502	7.953,28 D	125.591,17 C
15/01/2020		TED 104 0400 010979512000103 CAMPOS GERAIS	11.503	130,00 D	125.461,17 C
15/01/2020		PAG BOLETO MUNICIPIO DE CASCAVEL	11.504	131,02 D	125.330,15 C
15/01/2020		PAG BOLETO MUNICIPIO DE LONDRINA	11.505	131,02 D	125.199,13 C
15/01/2020		TED 237 0268 092559830000171 GREEN CARD S/	11.506	55.924,02 D	69.275,11 C
15/01/2020		PAG BOLETO EBCT	11.507	20,00 D	69.255,11 C
15/01/2020		PAG BOLETO EBCT	11.508	20,00 D	69.235,11 C
15/01/2020		INSS ARREC. GPS- Ident.: 75078816000137 - 11/2019	11.509	340,52 D	68.894,59 C
15/01/2020		INSS ARREC. GPS- Ident.: 75078816000137 - 11/2019	11.510	340,52 D	68.554,07 C
15/01/2020		COBRANCA	810.151.000.028.591	2.324,27 D	66.229,80 C
15/01/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 15/01/2020	860.151.200.078.921	4,09 D	66.225,71 C
15/01/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 15/01/2020	860.151.200.078.922	4,09 D	66.221,62 C
15/01/2020		BB CP ADM ABSOL	69	66.221,62 D	0,00 C
16/01/2020		COBRANCA	110.161.000.015.905	136.864,43 C	136.864,43 C
16/01/2020		COBRANCA	110.146.500.001.159	34.215,03 D	102.649,40 C
16/01/2020		TRANSF AGENDADA 15/01 0654 20861-2 FINANCIAL S T	65.400.000.020.861	388,28 D	102.261,12 C
16/01/2020		COBRANCA	810.161.000.028.740	1.486,94 D	100.774,18 C
16/01/2020		TAR PAG SALARIO Cobrança referente 16/01/2020	830.160.901.752.941	1,45 D	100.772,73 C
16/01/2020		BB CP ADM ABSOL	69	100.772,73 D	0,00 C
17/01/2020		COBRANCA	110.171.000.017.054	142.280,32 C	142.280,32 C
17/01/2020	3793-1	TRANSF ENVIADA 17/01 0349 63016-0 EVELYN BRAUN C	550.349.000.063.016	690,00 D	141.590,32 C
17/01/2020	3793-1	TRANSF ENVIADA 17/01 1869 114062-0 ANGELA TAIS MA	551.869.000.114.062	690,00 D	140.900,32 C
17/01/2020		FOLHA PAGAMENTO	3.004	2.487,54 D	138.412,78 C
17/01/2020		COBRANCA	110.156.500.002.254	35.569,01 D	102.843,77 C
17/01/2020		TELEFONE VIVO PR E SC	11.701	2.767,29 D	100.076,48 C

COBENPR
S. N.
390F
Saldo

Movimento	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
Data					
17/01/2020		TED 341 3835 076586916000137 ASSOCIACAO DO	11.702	608,00 D	99.468,48 C
17/01/2020		COBRANCA	810.171.000.027.248	1.449,89 D	98.018,59 C
17/01/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 17/01/2020	810.171.200.417.564	4,09 D	98.014,50 C
17/01/2020		BB CP ADM ABSOL	69	98.014,50 D	0,00 C
20/01/2020		COBRANCA	110.201.000.018.209	123.594,16 C	123.594,16 C
20/01/2020		COBRANCA	110.166.500.001.879	30.897,73 D	92.696,43 C
20/01/2020		IMPOSTOS PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	12.001	12,88 D	92.683,55 C
20/01/2020		IMPOSTOS RFB- DARF PRETO CALCULADO	12.002	49.646,50 D	43.037,05 C
20/01/2020		IMPOSTOS RFB- DARF PRETO CALCULADO	12.003	3.123,17 D	39.913,88 C
20/01/2020		IMPOSTOS PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	12.004	30,00 D	39.883,88 C
20/01/2020		IMPOSTOS PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	12.005	209,70 D	39.674,18 C
20/01/2020		IMPOSTOS PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	12.006	171,42 D	39.502,76 C
20/01/2020		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	12.007	754,26 D	38.748,50 C
20/01/2020		IMPOSTOS PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	12.008	32,50 D	38.716,00 C
20/01/2020		IMPOSTOS PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	12.009	37,20 D	38.678,80 C
20/01/2020		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	12.010	31,53 D	38.647,27 C
20/01/2020		IMPOSTOS PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	12.011	8,76 D	38.638,51 C
20/01/2020		IMPOSTOS RFB- DARF PRETO CALCULADO	12.012	48.307,31 D	9.668,80 D
20/01/2020		IMPOSTOS PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	12.013	200,70 D	9.869,50 D
20/01/2020		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	12.014	85.962,25 D	95.831,75 D
20/01/2020		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	12.015	10.179,88 D	106.011,63 D
20/01/2020		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	12.016	13.911,60 D	119.923,23 D
20/01/2020		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	12.017	13.662,36 D	133.585,59 D
20/01/2020		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	12.019	804,01 D	134.389,60 D
20/01/2020		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	12.020	312,64 D	134.702,24 D
20/01/2020		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	12.021	312,64 D	135.014,88 D

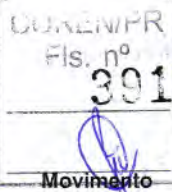
Extrato de Conta Corrente

BREN/PR
 Fls. nº
 390

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	20/01/2020		IMPOSTOS PREF MUN MARINGA	12.022	131,02 D	135.145,90 D
	20/01/2020		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	12.023	312,64 D	135.458,54 D
	20/01/2020		IMPOSTOS PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	12.024	141,00 D	135.599,54 D
	20/01/2020		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	12.025	775,53 D	136.375,07 D
	20/01/2020		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	12.026	1.085,32 D	137.460,39 D
	20/01/2020		IMPOSTOS PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	12.027	2.943,36 D	140.403,75 D
	20/01/2020		IMPOSTOS PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	12.028	168,45 D	140.572,20 D
	20/01/2020		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	12.029	741,20 D	141.313,40 D
	20/01/2020		E.ELETRICA COPEL DISTRIBUICAO S.A.	12.030	9.898,80 D	151.212,20 D
	20/01/2020		PAG BOLETO BRC CONSELHOS	12.031	5.652,21 D	156.864,41 D
	20/01/2020		TELEFONE COPEL TELECOM	12.033	5.301,99 D	162.166,40 D
	20/01/2020		TELEFONE VIVO FIXO/BRASIL	12.034	1.953,93 D	164.120,33 D
	20/01/2020		TRANSF AGENDADA 15/01 0124 49292-2 MARCUS V R SAN	12.400.000.049.292	345,00 D	164.465,33 D
	20/01/2020		TRANSF AGENDADA 17/01 5795 20461-7 SORIANE LOURES	579.500.000.020.461	345,00 D	164.810,33 D
	20/01/2020		COBRANCA 810.201.000.030.202	810.201.000.030.202	1.294,28 D	166.104,61 D
	20/01/2020		TAR PAG SALARIO Cobrança referente 20/01/2020	800.201.000.010.270	2,90 D	166.107,51 D
	20/01/2020		BB CP ADM ABSOL	69	166.107,51 C	0,00 C
	21/01/2020		TED-DEPOSIT JUD 104 0000 5223363965 JOAO PAULO SAN	7.624.217	3.638,95 C	3.638,95 C
	21/01/2020		COBRANCA 110.211.000.024.699	110.211.000.024.699	139.494,63 C	143.133,58 C
	21/01/2020	3793-1	TRANSF ENVIADA 21/01 0009 115887-2 JEAN BATISTA M	550.009.000.115.887	690,00 D	142.443,58 C
	21/01/2020	3793-1	TRANSF ENVIADA 21/01 0009 608827-9 PATRICIA LANTM	550.009.000.608.827	615,35 D	141.828,23 C
	21/01/2020	3793-1	TRANSF ENVIADA 21/01 1432 1534-2 GIOVANA FRATIN	551.432.000.001.534	270,00 D	141.558,23 C
	21/01/2020	3793-1	TRANSF ENVIADA 21/01 1433 42055-7 JEFERSON FERRE	551.433.000.042.055	690,00 D	140.868,23 C
	21/01/2020	3793-1	TRANSF ENVIADA 21/01 1863 82192-6 PRISCILA COSTA	551.863.000.082.192	675,00 D	140.193,23 C
	21/01/2020	3793-1	TRANSF ENVIADA 21/01 3792 53237-1 E F I A P EIRE	553.792.000.053.237	400,00 D	139.793,23 C
	21/01/2020	3793-1	TRANSF ENVIADA 21/01 4444 8532-4 CAMILA M SANTO	554.444.000.008.532	540,00 D	139.253,23 C

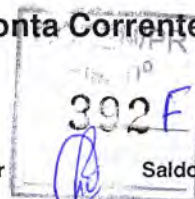


Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	21/01/2020		COBRANCA	110.176.500.000.779	34.872,55 D	104.380,68 C
	21/01/2020		TED 104 2975 51208490915 EZIQUIEL PELAQUIN	12.101	690,00 D	103.690,68 C
	21/01/2020		TED 341 4079 47941200953 MARIA CRISTINA PA	12.102	2.520,00 D	101.170,68 C
	21/01/2020		TED 033 0084 81306300959 ROSELI DE JESUS D	12.103	1.035,00 D	100.135,68 C
	21/01/2020		TED 033 3972 02844521908 JANYNE DAYANE RIB	12.104	690,00 D	99.445,68 C
	21/01/2020		TED 104 2975 51208490915 EZIQUIEL PELAQUIN	12.105	1.230,00 D	98.215,68 C
	21/01/2020		TED 104 0393 03588677976 MARTA BARBOSA DA	12.106	1.035,00 D	97.180,68 C
	21/01/2020		TED 104 2975 01469323907 MARCIO ROBERTO PA	12.107	1.710,00 D	95.470,68 C
	21/01/2020		TED 104 3182 00054140919 CLEONICE DINIZ DA	12.108	885,00 D	94.585,68 C
	21/01/2020		TED 033 4297 89720024968 ODETE MIRANDA MON	12.109	1.845,00 D	92.740,68 C
	21/01/2020		PAG BOLETO ECT DEGER - DR 72 SPM	12.110	11.544,31 D	81.196,37 C
	21/01/2020		TED 237 5702 030785474000157 JEFERSON MART	12.111	290,00 D	80.906,37 C
	21/01/2020		TED 341 3788 01512600000100 PRADO IMOVEIS	12.112	684,41 D	80.221,96 C
	21/01/2020		TED 341 7411 020068882000134 AJM REFRIGERA	12.113	205,00 D	80.016,96 C
	21/01/2020		TED 341 8613 025183378000107 AMARILDO IBEN	12.114	720,00 D	79.296,96 C
	21/01/2020		TED 104 0393 03588677976 MARTA BARBOSA DA	12.115	120,00 D	79.176,96 C
	21/01/2020		COBRANCA	810.211.000.029.779	1.516,58 D	77.660,38 C
	21/01/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 21/01/2020	820.211.200.460.619	4,09 D	77.656,29 C
	21/01/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 21/01/2020	820.211.200.460.620	4,09 D	77.652,20 C
	21/01/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 21/01/2020	820.211.200.460.621	4,09 D	77.648,11 C
	21/01/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 21/01/2020	820.211.200.460.622	4,09 D	77.644,02 C
	21/01/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 21/01/2020	820.211.200.460.623	4,09 D	77.639,93 C
	21/01/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 21/01/2020	820.211.200.460.624	4,09 D	77.635,84 C
	21/01/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 21/01/2020	820.211.200.460.625	4,09 D	77.631,75 C
	21/01/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 21/01/2020	820.211.200.460.626	4,09 D	77.627,66 C



Extrato de Conta Corrente

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	21/01/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 21/01/2020	820.211.200.460.627	4,09 D	77.623,57 C
	21/01/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 21/01/2020	820.211.200.460.628	4,09 D	77.619,48 C
	21/01/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 21/01/2020	820.211.200.460.629	4,09 D	77.615,39 C
	21/01/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 21/01/2020	820.211.200.460.630	4,09 D	77.611,30 C
	21/01/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 21/01/2020	820.211.200.460.631	4,09 D	77.607,21 C
	21/01/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 21/01/2020	820.211.200.460.632	4,09 D	77.603,12 C
	21/01/2020		BB CP ADM ABSOL	69	77.603,12 D	0,00 C
	22/01/2020		COBRANCA	110.221.000.023.419	277.654,69 C	277.654,69 C
	22/01/2020		FOLHA PAGAMENTO	3.004	5.237,00 D	272.417,69 C
	22/01/2020		COBRANCA	110.206.500.000.871	69.411,71 D	203.005,98 C
	22/01/2020		IMPOSTOS RFB- DARF PRETO CALCULADO	12.201	666,25 D	202.339,73 C
	22/01/2020		IMPOSTOS RFB- DARF PRETO CALCULADO	12.202	932,37 D	201.407,36 C
	22/01/2020		IMPOSTOS RFB- DARF PRETO CALCULADO	12.203	636,76 D	200.770,60 C
	22/01/2020		IMPOSTOS RFB- DARF PRETO CALCULADO	12.204	553,33 D	200.217,27 C
	22/01/2020		IMPOSTOS RFB- DARF PRETO CALCULADO	12.205	203,89 D	200.013,38 C
	22/01/2020		IMPOSTOS RFB- DARF PRETO CALCULADO	12.206	288,79 D	199.724,59 C
	22/01/2020		COBRANCA	810.221.000.027.284	3.023,28 D	196.701,31 C
	22/01/2020		BB CP ADM ABSOL	69	196.701,31 D	0,00 C
	23/01/2020		COBRANCA	110.231.000.016.117	192.759,43 C	192.759,43 C
	23/01/2020	3793-1	TRANSF ENVIADA 23/01 0009 115887-2 JEAN BATISTA M	550.009.000.115.887	172,50 D	192.586,93 C
	23/01/2020	3793-1	TRANSF ENVIADA 23/01 0030 41424-7 VERA RITA DA M	550.030.000.041.424	1.380,00 D	191.206,93 C
	23/01/2020	3793-1	TRANSF ENVIADA 23/01 0531 121180-3 SABRINA RENATA	550.531.000.121.180	345,00 D	190.861,93 C
	23/01/2020	3793-1	TRANSF ENVIADA 23/01 0616 43219-9 DIAMES SOUSA D	550.616.000.043.219	1.035,00 D	189.826,93 C
	23/01/2020	3793-1	TRANSF ENVIADA 23/01 1433 42055-7 JEFERSON FERRE	551.433.000.042.055	172,50 D	189.654,43 C
	23/01/2020	3793-1	TRANSF ENVIADA 23/01 4200 8298-8 COFEN PR	554.200.000.008.298	10.878,33 D	178.776,10 C
	23/01/2020		COBRANCA	110.216.500.000.975	48.188,51 D	130.587,59 C
	23/01/2020		TED 237 3220 00463721993 HELLEM LUCIANA DA	12.301	315,00 D	130.272,59 C
	23/01/2020		TED 033 3731 46222855920 AMARILIS SCHIAVON	12.302	810,00 D	129.462,59 C



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	23/01/2020		TED 033 3731 46222855920 AMARILIS SCHIAVON	12.303	750,00 D	128.712,59 C
	23/01/2020		TED 104 1565 76432807972 SIDNEIA CORREA HE	12.304	1.650,00 D	127.062,59 C
	23/01/2020		TED 104 0393 02327655960 RAMONE APARECIDA	12.305	1.035,00 D	126.027,59 C
	23/01/2020		TED 033 0084 81306300959 ROSELI DE JESUS D	12.306	690,00 D	125.337,59 C
	23/01/2020		TED 077 0001 024803101000169 JEFFERSON AND	12.307	280,00 D	125.057,59 C
	23/01/2020		COBRANCA	810.231.000.026.267	2.074,80 D	122.982,79 C
	23/01/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/01/2020	820.231.200.070.248	4,09 D	122.978,70 C
	23/01/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/01/2020	820.231.200.070.249	4,09 D	122.974,61 C
	23/01/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/01/2020	820.231.200.070.250	4,09 D	122.970,52 C
	23/01/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/01/2020	820.231.200.070.251	4,09 D	122.966,43 C
	23/01/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/01/2020	820.231.200.070.252	4,09 D	122.962,34 C
	23/01/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/01/2020	820.231.200.070.253	4,09 D	122.958,25 C
	23/01/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/01/2020	820.231.200.070.254	4,09 D	122.954,16 C
	23/01/2020		TAR PAG SALARIO Cobrança referente 23/01/2020	830.230.900.641.742	2,90 D	122.951,26 C
	23/01/2020		BB CP ADM ABSOL	69	122.951,26 D	0,00 C
	24/01/2020	0531-2	TRANSF RECEBIDA 24/01 0531 121180-3 SABRINA RENATA	600.531.000.121.180	345,00 C	345,00 C
	24/01/2020		COBRANCA	110.241.000.019.622	175.595,84 C	175.940,84 C
	24/01/2020		COBRANCA	110.226.500.002.906	43.897,71 D	132.043,13 C
	24/01/2020		IMPOSTOS RFB- DARF PRETO CALCULADO	12.401	4.555,57 D	127.487,56 C
	24/01/2020		TED 341 5141 46253998900 SIMONE APARECIDA	12.406	1.940,00 D	125.547,56 C
	24/01/2020		TED 104 1627 53576756949 PAULO CESAR WALTE	12.407	1.380,00 D	124.167,56 C
	24/01/2020		TRANSF AGENDADA 23/01 0009 64250-9 MANOEL GILLIAR	900.000.064.250	1.380,00 D	122.787,56 C
	24/01/2020		TRANSF AGENDADA 23/01 0616 56717-5 DEIVISON SAMPA	61.600.000.056.717	1.380,00 D	121.407,56 C
	24/01/2020		TRANSF AGENDADA 23/01 1433 42055-7 JEFERSON FERRE	143.300.000.042.055	1.380,00 D	120.027,56 C
	24/01/2020		TRANSF AGENDADA 23/01 1533 11722-6 ATTALUS TEC IN	153.300.000.011.722	166,44 D	119.861,12 C
	24/01/2020		TRANSF AGENDADA 23/01 1863 82187-X QUITERIA O N B	186.300.000.082.187	1.380,00 D	118.481,12 C

Extrato de Conta Corrente

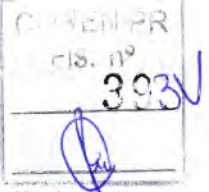
CORRENTES
 Fls. nº
 392
 Movimento
 Data Dep. origem

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	24/01/2020		TRANSF AGENDADA 23/01 3273 17203-0 LUDWIG B D LER	327.300.000.017.203	1.380,00 D	117.101,12 C
	24/01/2020		TRANSF AGENDADA 23/01 3284 114853-2 CARLA BAVELLON	328.400.000.114.853	345,00 D	116.756,12 C
	24/01/2020		TRANSF AGENDADA 23/01 3509 13963-7 JANAINA MAZZER	350.900.000.013.963	690,00 D	116.066,12 C
	24/01/2020		COBRANCA	810.241.000.025.352	1.946,36 D	114.119,76 C
	24/01/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 24/01/2020	840.241.200.107.927	4,09 D	114.115,67 C
	24/01/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 24/01/2020	840.241.200.107.928	4,09 D	114.111,58 C
	24/01/2020		BB CP ADM ABSOL	69	114.111,58 D	0,00 C
	27/01/2020		COBRANCA	110.271.000.013.370	173.166,85 C	173.166,85 C
	27/01/2020		COBRANCA	110.236.500.000.876	43.290,62 D	129.876,23 C
	27/01/2020		TRANSF AGENDADA 23/01 0124 49292-2 MARCUS V R SAN	12.400.000.049.292	690,00 D	129.186,23 C
	27/01/2020		TRANSF AGENDADA 23/01 3284 7612-0 SILVIA LUIZ DE	328.400.000.007.612	690,00 D	128.496,23 C
	27/01/2020		COBRANCA	810.271.000.028.127	1.790,75 D	126.705,48 C
	27/01/2020		BB CP ADM ABSOL	69	126.705,48 D	0,00 C
	28/01/2020		COBRANCA	110.281.000.023.689	157.186,05 C	157.186,05 C
	28/01/2020	3793-1	TRANSF ENVIADA 28/01 0362 19743-2 INDIARA SARTOR	550.362.000.019.743	345,00 D	156.841,05 C
	28/01/2020	3793-1	TRANSF ENVIADA 28/01 0531 156620-2 AGNES C RIBEIR	550.531.000.156.620	345,00 D	156.496,05 C
	28/01/2020	3793-1	TRANSF ENVIADA 28/01 1534 37258-7 GISELE BASSO Z	551.534.000.037.258	345,00 D	156.151,05 C
	28/01/2020		COBRANCA	110.246.500.000.778	39.295,30 D	116.855,75 C
	28/01/2020		TED 104 0424 06687092863 MAURICIO DO NASCI	12.802	345,00 D	116.510,75 C
	28/01/2020		PGTO CONTA AGUA SANEPAR - GUIAS	12.803	119,15 D	116.391,60 C
	28/01/2020		TED 104 3944 0000000000000000	12.804	642,76 D	115.748,84 C
	28/01/2020		PAG BOLETO EBCT	12.805	20,00 D	115.728,84 C
	28/01/2020		PAG BOLETO EBCT	12.806	20,00 D	115.708,84 C
	28/01/2020		PAG BOLETO EBCT	12.807	26,80 D	115.682,04 C
	28/01/2020		PAG BOLETO EBCT	12.808	26,80 D	115.655,24 C
	28/01/2020		PAG BOLETO EBCT	12.809	26,80 D	115.628,44 C
	28/01/2020		PAG BOLETO EBCT	12.810	26,80 D	115.601,64 C
	28/01/2020		PAG BOLETO EBCT	12.811	26,80 D	115.574,84 C



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	28/01/2020		PAG BOLETO EBCT	12.812	20,00 D	115.554,84 C
	28/01/2020		PAG BOLETO EBCT	12.813	26,80 D	115.528,04 C
	28/01/2020		PAG BOLETO EBCT	12.814	53,60 D	115.474,44 C
	28/01/2020		PAG BOLETO EBCT	12.815	26,80 D	115.447,64 C
	28/01/2020		PAG BOLETO EBCT	12.816	26,80 D	115.420,84 C
	28/01/2020		PAG BOLETO EBCT	12.817	26,80 D	115.394,04 C
	28/01/2020		PAG BOLETO EBCT	12.818	26,80 D	115.367,24 C
	28/01/2020		PAG BOLETO EBCT	12.819	20,00 D	115.347,24 C
	28/01/2020		PAG BOLETO EBCT	12.820	26,80 D	115.320,44 C
	28/01/2020		PAG BOLETO EBCT	12.821	20,00 D	115.300,44 C
	28/01/2020		PAG BOLETO EBCT	12.822	20,00 D	115.280,44 C
	28/01/2020		PAG BOLETO EBCT	12.823	20,00 D	115.260,44 C
	28/01/2020		TRANSF AGENDADA 23/01 0009 805885-7 LUIS FELIPE P	900.000.805.885	345,00 D	114.915,44 C
	28/01/2020		COBRANCA	810.281.000.026.960	1.704,30 D	113.211,14 C
	28/01/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 28/01/2020	840.281.200.519.991	4,09 D	113.207,05 C
	28/01/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 28/01/2020	840.281.200.519.992	4,09 D	113.202,96 C
	28/01/2020		BB CP ADM ABSOL	69	113.202,96 D	0,00 C
	29/01/2020	3284-0	TRANSF RECEBIDA 29/01 3284 114853-2 CARLA BAVELLON	603.284.000.114.853	345,00 C	345,00 C
	29/01/2020		COBRANCA	110.291.000.015.363	252.381,10 C	252.726,10 C
	29/01/2020		FOLHA PAGAMENTO	3.004	10.093,18 D	242.632,92 C
	29/01/2020		COBRANCA	110.276.500.002.473	63.093,38 D	179.539,54 C
	29/01/2020		IMPOSTOS RFB- DARF PRETO CALCULADO	12.901	586,55 D	178.952,99 C
	29/01/2020		IMPOSTOS RFB- DARF PRETO CALCULADO	12.902	589,87 D	178.363,12 C
	29/01/2020		IMPOSTOS RFB- DARF PRETO CALCULADO	12.903	1.204,79 D	177.158,33 C
	29/01/2020		COBRANCA	810.291.000.004.342	2.773,81 D	174.384,52 C
	29/01/2020		BB CP ADM ABSOL	69	174.384,52 D	0,00 C
	30/01/2020		COBRANCA	100.300.900.237.987	166.140,76 C	166.140,76 C
	30/01/2020		PAG DIVERSOS	1.004	369,73 D	165.771,03 C
	30/01/2020		COBRANCA	110.286.500.001.316	41.534,00 D	124.237,03 C

Extrato de Conta Corrente



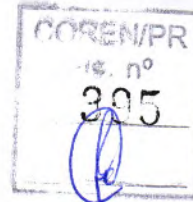
Movimento						
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo	
30/01/2020		TED 104 1627 53576756949 PAULO CESAR WALTE	13.001	1.380,00 D	122.857,03 C	
30/01/2020		TED 104 0400 010979512000103 CAMPOS GERAIS	13.003	130,00 D	122.727,03 C	
30/01/2020		PAG BOLETO EBCT	13.005	26,80 D	122.700,23 C	
30/01/2020		PAG BOLETO EBCT	13.006	26,80 D	122.673,43 C	
30/01/2020		PAG BOLETO EBCT	13.007	20,00 D	122.653,43 C	
30/01/2020		PAG BOLETO EBCT	13.008	20,00 D	122.633,43 C	
30/01/2020		PAG BOLETO EBCT	13.009	20,00 D	122.613,43 C	
30/01/2020		PAG BOLETO EBCT	13.010	20,00 D	122.593,43 C	
30/01/2020		PAG BOLETO EBCT	13.011	20,00 D	122.573,43 C	
30/01/2020		PAG BOLETO EBCT	13.012	20,00 D	122.553,43 C	
30/01/2020		TRANSF AGENDADA 23/01 0009 115638-1 ALISON GRACINO	900.000.115.638	3.525,46 D	119.027,97 C	
30/01/2020		TRANSF AGENDADA 28/01 0009 88306328-X NELSON L. S. P	900.088.306.328	1.380,00 D	117.647,97 C	
30/01/2020		COBRANCA	810.300.900.004.104	1.822,86 D	115.825,11 C	
30/01/2020		TAR PAG SALARIO Cobrança referente 30/01/2020	830.300.901.366.719	4,35 D	115.820,76 C	
30/01/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/01/2020	890.301.100.350.191	4,09 D	115.816,67 C	
30/01/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/01/2020	890.301.100.350.192	4,09 D	115.812,58 C	
30/01/2020		BB CP ADM ABSOL	69	115.812,58 D	0,00 C	
31/01/2020		COBRANCA	110.311.000.019.894	116.848,47 C	116.848,47 C	
31/01/2020		FOLHA PAGAMENTO	1.004	354.845,23 D	237.996,76 D	
31/01/2020		FOLHA PAGAMENTO	3.004	3.155,72 D	241.152,48 D	
31/01/2020		COBRANCA	110.296.500.001.952	29.211,03 D	270.363,51 D	
31/01/2020		PAG BOLETO BANCO DO BRASIL	13.101	3.865,68 D	274.229,19 D	
31/01/2020		TED 104 4124 013805393000152 SB10 INCORPOR	13.102	3.897,18 D	278.126,37 D	
31/01/2020		TED 341 3707 029852364000181 INEX SERVICOS	13.103	617,50 D	278.743,87 D	
31/01/2020		COBRANCA	810.311.000.025.031	1.274,52 D	280.018,39 D	
31/01/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 31/01/2020	810.311.200.839.413	4,09 D	280.022,48 D	
31/01/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 31/01/2020	810.311.200.839.414	4,09 D	280.026,57 D	
31/01/2020		BB CP ADM ABSOL	69	280.026,57 C	0,00 C	



Movimento				
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor
31/01/2020		SALDO		0,00 C

Impresso em 17.02.2020 às 14:35:25

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Conciliação Bancária

RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA				
ISABELLA BRONGIEL KLENK				
PRESTAÇÃO DE CONTAS				
() Parcial	(X) Final	Período	01/01/2019	a 31/12/2019
Banco	BANCO DO BRASIL	Agência	3793-1	Conta 74.219-8 CDB
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA				
Discriminação	Observação	Crédito/Débito	SALDO (R\$)	
SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019			R\$ 139.500,00	
SALDO RAZÃO EM 31/12/2019			R\$ 139.500,00	
SALDO DISPONÍVEL			R\$ 139.500,00	

Obs. Valor bloqueado R\$ 139.179,03 referente Ação Judicial Autos nº 5071.483.17.2014.4047000/PR - Vera Pereira.

ISABELLA BRONGIEL KLENK
CONTADORA
CRC PR 075865/O-2
094.756.969-38

SIMONE APARECIDA PERUZZO
PRESIDENTE
COREN 21211
462.539.989-00

SIDNEIA CORREA HESS
TESOUREIRA
COREN-PR Nº 627.452
764.328.079-72

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37

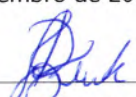


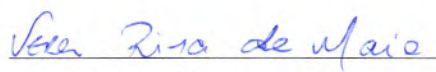
Data: 31/12/2019


Livro Razão

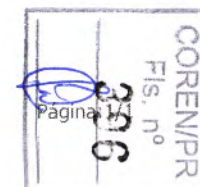
Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.50.04.01.001		- Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta CDB Aplicação 74219-8					139.500,00D
	31/12/2019							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	139.500,00D

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2019


ISABELLA BRONGIEL KLENK
CONTADORA
PR-075865/O-2
094.756.969-38


SIMONE APARECIDA PERUZZO
PRESIDENTE
COREN-PR Nº 21.211
462.539.989-00


SIDNEIA CORREA HESS
TESOUREIRA
COREN-PR Nº 627.452
764.328.079-72





Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

COREN/PR
-16. nº
307
G331091519802126019
09/01/2020 16:27:17

Dados consultados

Agência 3793-1
Conta 74219-8 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO
Período 01/12/2019 a 31/12/2019

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/11		Saldo anterior		
		valor capital		139.500,00
31/12		Rendimento mensal	- 2310023831945	
		valor juros		744,93
31/12		Saldo final		
		valor capital		139.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2019	139500,00	66287,61	0,00	205787,61
31/07/2019	139500,00	67386,87	0,00	206886,87
30/08/2019	139500,00	68366,16	0,00	207866,16
30/09/2019	139500,00	69275,70	0,00	208775,70
31/10/2019	139500,00	70218,72	0,00	209718,72
29/11/2019	139500,00	70969,23	0,00	210469,23
31/12/2019	139500,00	71714,16	0,00	211214,16

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2310023831945	06/04/2015	670.000,00	139.500,00	94,00	10/03/2020
		Valor bloqueado	139.179,03		

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	2310023831945	71.714,16

Transação efetuada com sucesso por: JB521998 ALISON GRACINO RAMOS.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic



Dados consultados

Agência 3793-1
Conta 74219-8 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO
Período 01/01/2020 a 31/01/2020

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		139.500,00
31/01		Rendimento mensal	- 2310023831945	
		valor juros		747,72
31/01		Saldo final		
		valor capital		139.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2019	139500,00	67386,87	0,00	206886,87
30/08/2019	139500,00	68366,16	0,00	207866,16
30/09/2019	139500,00	69275,70	0,00	208775,70
31/10/2019	139500,00	70218,72	0,00	209718,72
29/11/2019	139500,00	70969,23	0,00	210469,23
31/12/2019	139500,00	71714,16	0,00	211214,16
31/01/2020	139500,00	72461,88	0,00	211961,88

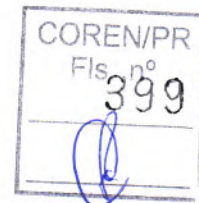
RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2310023831945	06/04/2015	670.000,00	139.500,00	94,00	10/03/2020
		Valor bloqueado	139.179,03		

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/01	2310023831945	72.461,88

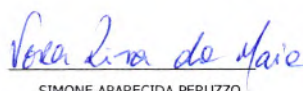
Transação efetuada com sucesso por: JB521998 ALISON GRACINO RAMOS.

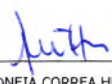


Conciliação Bancária

RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA				
ISABELLA BRONGIEL KLENK				
PRESTAÇÃO DE CONTAS				
() Parcial	(X) Final	Período	01/01/2019	a 31/12/2019
Banco	BANCO DO BRASIL	Agência	3793-1	Conta 74.219-8
				ABSOLUTO
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA				
Discriminação	Observação	Crédito/Débito	SALDO (R\$)	
SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019			R\$ 9.863.977,73	
SALDO RAZÃO EM 31/12/2019			R\$ 9.863.977,73	
SALDO DISPONÍVEL			R\$ 9.863.977,73	


ISABELLA BRONGIEL KLENK
CONTADORA
CRC PR 075865/O-2
094.756.969-38


SIMONE APARECIDA PERUZZO
PRESIDENTE
COREN 21211
462.539.989-00


SIDNEIA CORREA HESS
TESOUREIRA
COREN-PR Nº 627.452
764.328.079-72

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ


CNPJ: 75.078.816/0001-37

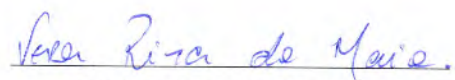


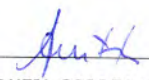
Data: 31/12/2019

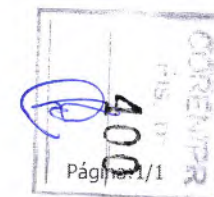
Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.50.03.01.002		Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 74219-8 Absoluto					
								Saldo anterior:
31/12/2019	15582		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS A BANCO DO BRASIL SA , RESGATE DE APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO ABSOLUTO.		339.308,72			10.172.479,53D
31/12/2019	15600		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO ABSOLUTO.	30.806,92				
Acumulado até o dia:								
Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2019						30.806,92	339.308,72	9.863.977,73D


ISABELLA BRONGIEL KLENK
CONTADORA
PR-075865/O-2
094.756.969-38


SIMONE APARECIDA PERUZZO
PRESIDENTE
COREN-PR Nº 21.211
462.539.989-00


SIDNEIA CORREA HESS
TESOUREIRA
COREN-PR Nº 627.452
764.328.079-72



TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Aos vinte e um dias do mês de fevereiro do ano de 2020, encerra-se o **Volume II** do **Processo Administrativo nº 08/2020**, encerrando-se com esta folha de nº 401. Do que, para constar, lavrei, na qualidade de Secretária Executiva, o presente termo.


Lívia Ribeiro de Oliveira
Secretária Executiva