



Conselho Regional de Enfermagem do Paraná



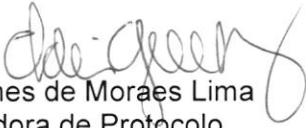
Processo Administrativo nº 005/2021

VOLUME V

Objeto: Prestação de Contas Anual - 2020.

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Aos dezanove dias do mês de março do ano de 2019, abre-se o **Volume V** do **Processo Administrativo nº 005/2021**, iniciando-se com a folha nº **801**. Do que, para constar, lavrei, na qualidade de Secretária Executiva, o presente termo.


Adriane Gomes de Moraes Lima
Coordenadora de Protocolo
Coren/PR

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

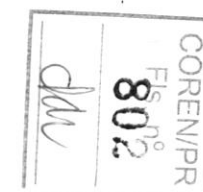
CNPJ: 75.078.816/0001-37



Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.1.4.1.01.01		Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações					101.111,27C
			Saldo anterior:					
18/12/2020	15269	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 011/2020 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - REFERENTE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - NOVEMBRO/2020.	101.111,27				
Acumulado até o dia:						101.111,27	0,00	0,00
30/12/2020	15185	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO N° 47 - MEMORANDO N° 038/2020 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - REFERENTE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - DEZEMBRO/2020.		100.014,47			
Acumulado até o dia:						101.111,27	100.014,47	100.014,47C





CONTA CONTÁBIL: 2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações

SALDO EM: 31/12/2020

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
30/12/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 47 - MEMORANDO Nº 038/2020 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - REFERENTE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - DEZEMBRO/2020.		R\$ 100.014,47
TOTAL			R\$ 100.014,47

SALDO CONFORME RAZÃO	R\$ 100.014,47
----------------------	----------------

DIFERENÇA: R\$ 0,00



COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

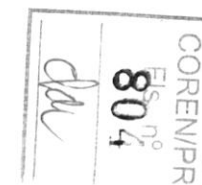
CNPJ: 75.078.816/0001-37



Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.1.4.1.05.01	-	FGTS					38.518,59C
				Saldo anterior:				
07/12/2020	15268	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 011/2020 - MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - REFERENTE FGTS SOBRE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - NOVEMBRO/2020.	38.518,59				
Acumulado até o dia:						38.518,59	0,00	0,00
30/12/2020	15186	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO N.º 48 - MEMORANDO N.º 038/2020 - MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - REFERENTE FGTS SOBRE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - DEZEMBRO/2020.		57.518,41			
Acumulado até o dia:						38.518,59	57.518,41	57.518,41C





COREN/PR
Fls. nº
805
da

CONTA CONTÁBIL: 2.1.1.4.1.05.01 - FGTS

SALDO EM: 31/12/2020

DATA	DESCRIÇÃO	
30/12/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 48 - MEMORANDO Nº 038/2020 - MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - REFERENTE FGTS SOBRE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - DEZEMBRO/2020.	
TOTAL		R\$
SALDO CONFORME RAZÃO		

DIFE

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

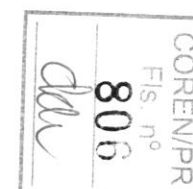
CNPJ: 75.078.816/0001-37



Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.1.4.1.98.01		Outros Encargos Sociais					87,93C
			Saldo anterior:					
18/12/2020	15257	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 011/2020 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE TRIBUTOS SOBRE FÉRIAS DOS EMPREGADOS DO COREN/PR - NOVEMBRO/2020.	87,93				
Acumulado até o dia:						87,93	0,00	0,00
30/12/2020	15187	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 - RELATÓRIO Nº 012/2020 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE TRIBUTOS SOBRE FÉRIAS DOS EMPREGADOS DO COREN/PR - DEZEMBRO/2020.		74,12			
Acumulado até o dia:						87,93	74,12	74,12C



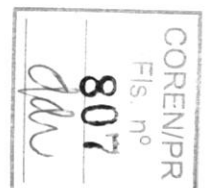


CONTA CONTÁBIL: 2.1.1.4.1.98.01 - Outros Encargos Sociais

SALDO EM: 31/12/2020

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
30/12/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 - RELATÓRIO Nº 012/2020 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE TRIBUTOS SOBRE FÉRIAS DOS EMPREGADOS DO COREN/PR - DEZEMBRO/2020.		R\$ 74,12
TOTAL		R\$ -	R\$ 74,12
SALDO CONFORME RAZÃO			R\$ 74,12

DIFERENÇA: R\$ 0,00



COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

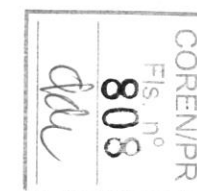
CNPJ: 75.078.816/0001-37



Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.1.4.1.98.02		Programa de Integração Social - PIS					4.814,81C
			Saldo anterior:					
24/12/2020	15267	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 011/2020 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - REFERENTE PIS SOBRE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS -NOVEMBRO/2020.	4.814,81				
Acumulado até o dia:						4.814,81	0,00	0,00
30/12/2020	15184	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 49 - MEMORANDO Nº 038/2020 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - REFERENTE PIS SOBRE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - DEZEMBRO/2020.		9.388,74			
Acumulado até o dia:						4.814,81	9.388,74	9.388,74C





COREN/PR
Fls. nº
809
ddw

CONTA CONTÁBIL: 2.1.1.4.1.98.02 - Programa de Integração Social - PIS

SALDO EM: 31/12/2020

DATA	DESCRIÇÃO	DÉB
30/12/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 49 - MEMORANDO Nº 038/2020 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - REFERENTE PIS SOBRE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - DEZEMBRO/2020.	
TOTAL		R\$
SALDO CONFORME RAZÃO		

DIFERÉ

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

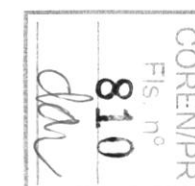
CNPJ: 75.078.816/0001-37



Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

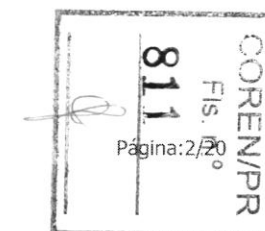
Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.1.01.01.01		Fornecedores Não Financiados a Pagar					12.275,65C
								Saldo anterior:
01/12/2020	12865	013/2018	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 37285015 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA FROTA OFICIAL DO COREN/PR EM OUTUBRO DE 2020.	2.884,97				
01/12/2020	13025	PA 041/2019	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 791 - NFS-E Nº 4437 - ELETRON ELEVADORES LTDA - REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO COREN/PR EM NOVEMBRO DE 2020.		286,67			
01/12/2020	13026	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 85 - RECIBO Nº 1004/088 - CONDOMINIO EDIFICIO CENTRO EMPRESARIAL VERDES MARES - REFERENTE TAXA DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL DE UMUARAMA DO COREN/PR NO PERÍODO - NOVEMBRO/2020.		749,30			
01/12/2020	13029	09/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 380 - NFS-E Nº 1718 - INEX SERVIÇOS EIRELI - REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO TERRENO EM CURITIBA DE PROPRIEDADE DO COREN/PR - NOVEMBRO/2020.		650,00			
01/12/2020	13030	PA 041/2019	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 4437 - ELETRON ELEVADORES LTDA - REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO COREN/PR EM NOVEMBRO DE 2020.	286,67				
01/12/2020	13033	PA 058/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1248 - NFS-E Nº 319 - GRAF - ROMA GRAFICA E EDITORA EIRELI - REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNER/FAIXA - 5 M² - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PF Nº 182/2020.		90,00			
01/12/2020	13034	PA 058/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1178 - NFS-E Nº 318 - GRAF - ROMA GRAFICA E EDITORA EIRELI - REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER - 8 M² - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PF Nº 182/2020.		144,00			
01/12/2020	13036	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 84 - RECIBO Nº 011/2020 - CENTRO EMPRESARIAL SÃO BENTO - REFERENTE TAXA DE CONDOMÍNIO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SUBSEÇÃO DE MARINGÁ - NOVEMBRO/2020.		1.089,21			
01/12/2020	13037	113/2019	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 88 - NFS-E Nº 7490 - AMARILDO IBENER FIDELIS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO COREN MÓVEL EM JULHO DE 2020.					
01/12/2020	13038	09/2020	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 1718 - INEX SERVIÇOS EIRELI - REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO TERRENO EM CURITIBA DE PROPRIEDADE DO COREN/PR - NOVEMBRO/2020.	650,00				



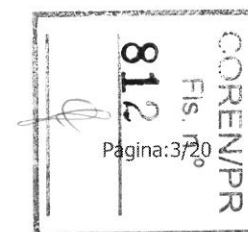
Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2020	13040	113/2019	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 88 - NFS-E Nº 7491 - AMARILDO IBENER FIDELIS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO COREN MÓVEL EM AGOSTO DE 2020.		180,00			
01/12/2020	13041	113/2019	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 88 - NFS-E Nº 7492 - AMARILDO IBENER FIDELIS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO COREN MÓVEL EM SETEMBRO DE 2020.		180,00			
01/12/2020	13043	113/2019	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 88 - NFS-E Nº 7493 - AMARILDO IBENER FIDELIS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO COREN MÓVEL EM OUTUBRO DE 2020.		180,00			
01/12/2020	13044	87/2019	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 201 - NFS-E Nº 1178 - AJM REFRIGERACAO LTDA - ME - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SEDE DO COREN/PR EM NOVEMBRO/2020.		885,00			
01/12/2020	13045	PA 058/2020	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 319 - GRAF - ROMA GRAFICA E EDITORA EIRELI - REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNER/FAIXA - 5 M² - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PF Nº 182/2020.	90,00				
01/12/2020	13050	113/2019	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 7490 - AMARILDO IBENER FIDELIS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO COREN MÓVEL EM JULHO DE 2020.	180,00				
01/12/2020	13052	113/2019	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 7491 - AMARILDO IBENER FIDELIS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO COREN MÓVEL EM AGOSTO DE 2020.	180,00				
01/12/2020	13053	113/2019	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 7492 - AMARILDO IBENER FIDELIS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO COREN MÓVEL EM SETEMBRO DE 2020.	180,00				
01/12/2020	13055	113/2019	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 7493 - AMARILDO IBENER FIDELIS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO COREN MÓVEL EM OUTUBRO DE 2020.	180,00				
01/12/2020	13056	87/2019	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 1178 - AJM REFRIGERACAO LTDA - ME - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SEDE DO COREN/PR EM NOVEMBRO/2020.	885,00				
01/12/2020	13072	085/2019	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 18 - NFS-E Nº 1241 - JURISEG SEGURANCA ELETRONICA LTDA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO SISTEMA DE ALARME PARA A SEDE DO COREN/PR EM JUNHO DE 2020.		115,00			
01/12/2020	13073	085/2019	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 18 - NFS-E Nº 1292 - JURISEG SEGURANCA ELETRONICA LTDA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO SISTEMA DE ALARME PARA A SEDE DO COREN/PR EM JULHO DE 2020.		115,00			



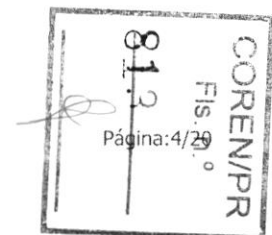
Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2020	13074	085/2019	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 18 - NFS-E Nº 1335 - JURISEG SEGURANCA ELETRONICA LTDA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO SISTEMA DE ALARME PARA A SEDE DO COREN/PR EM AGOSTO DE 2020.		115,00			
01/12/2020	13075	085/2019	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 18 - NFS-E Nº 1385 - JURISEG SEGURANCA ELETRONICA LTDA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO SISTEMA DE ALARME PARA A SEDE DO COREN/PR EM SETEMBRO DE 2020.		115,00			
01/12/2020	13076	PA 098/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 938 - NFS-E Nº 1446 - JURISEG SEGURANCA ELETRONICA LTDA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO SISTEMA DE ALARME PARA A SEDE DO COREN/PR EM OUTUBRO DE 2020.		115,00			
01/12/2020	13078	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1304 - MEMORANDO Nº 105/2020 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS DE CORREIO - EXECUTIVOS FISCAIS - MANDADOS DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO CFE MEMORANDO ASSEJUR Nº 105/2020.		735,00			
01/12/2020	13090	085/2019	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 1241 - JURISEG SEGURANCA ELETRONICA LTDA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO SISTEMA DE ALARME PARA A SEDE DO COREN/PR EM JUNHO DE 2020.	115,00				
01/12/2020	13091	085/2019	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 1292 - JURISEG SEGURANCA ELETRONICA LTDA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO SISTEMA DE ALARME PARA A SEDE DO COREN/PR EM JULHO DE 2020.	115,00				
01/12/2020	13092	085/2019	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 1335 - JURISEG SEGURANCA ELETRONICA LTDA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO SISTEMA DE ALARME PARA A SEDE DO COREN/PR EM AGOSTO DE 2020.	115,00				
01/12/2020	13093	085/2019	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 1385 - JURISEG SEGURANCA ELETRONICA LTDA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO SISTEMA DE ALARME PARA A SEDE DO COREN/PR EM SETEMBRO DE 2020.	115,00				
01/12/2020	13096	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1305 - MEMORANDO Nº 109/2020 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DA UEL - REFERENTE A AUTOS 5013770-86.2011.404.7001, CONFORME MEMORANDO ASSEJUR Nº 109/2020 - DEVOLUÇÃO DE REPETIÇÃO INDÉBITO.		9.192,03			
01/12/2020	13853	049/2016	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 7165 - GENESY VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA. -REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE DEPÓSITO EM GARANTIA MÊS DE JULHO DE 2020.	2.069,37				
01/12/2020	13984	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA MEMORANDO N.º 105/2020 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS -REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS DE CORREIO - EXECUTIVOS FISCAIS - MANDADOS DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO CFE MEMORANDO ASSEJUR Nº 105/2020.	735,00				
01/12/2020	13986	PA 098/2020	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 1446 - JURISEG SEGURANCA ELETRONICA LTDA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO SISTEMA DE ALARME PARA A SEDE DO COREN/PR EM OUTUBRO DE 2020.	115,00				



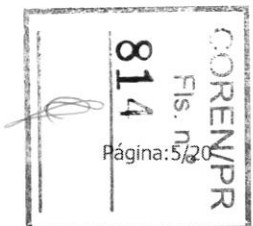
Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2020	15218	PA 058/2020	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 318 - GRAF - ROMA GRAFICA E EDITORA EIRELI - REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER - 8 M² - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PF Nº 182/2020.	144,00				
01/12/2020	15273	049/2016	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 7264 - GENESY VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA. - DEPOSITADO EM DUPLICIDADE DEPÓSITO EM GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. COM ISSO, FOI COMPENSADO O VALOR DO DEPÓSITO NESSA FATURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.	1.545,84				
Acumulado até o dia:						10.585,85	15.116,21	16.806,01C
03/12/2020	12983	027/2019	VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 896226 - IMPRENSA NACIONAL - REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO COREN/PR NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO EM OUTUBRO DE 2020.	2.147,60				
03/12/2020	13982	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA MEMORANDO N.º 109/2020 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DA UEL -- REFERENTE A AUTOS 5013770-86.2011.404.7001, CONFORME MEMORANDO ASSEJUR Nº 109/2020 - DEVOLUÇÃO DE REPETIÇÃO INDÉBITO.	9.192,03				
Acumulado até o dia:						21.925,48	15.116,21	5.466,38C
04/12/2020	13149	PA 016/2017	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 957 - BOLETO BANCÁRIO Nº 93110490 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2017 PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS DOS VEÍCULOS OFICIAIS COM A EMPRESA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A - INCLUSÃO DE 1 VEÍCULO DA MARCA CHEVROLET, MODELO SPIN 1.8 PREMIER - PF Nº 164/2020.		1.500,00			
04/12/2020	13150	PA 022/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1241 - NFS-E Nº 30 - MEX - MONTAGENS, ESTANDES E TENDAS LTDA - REFERENTE A FORNECIMENTO DE ESTRUTURA DE PALCO, ESTRUTURA DE FUNDO DE PALCO E BANNER DE FUNDO DE PALCO - COREN PREMIA 2020 - EDIÇÃO ESPECIAL - REALIZAÇÃO EM 25/11/2020 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PF Nº 188/2020.		6.554,00			
04/12/2020	13151	PA 084/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1246 - NF-E Nº 25 - LUMEN COMERCIO E SERVICOS DE MOTORES ELETRICOS EIRELI - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ADEQUAÇÕES NO TERRENO DO COREN/PR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2020 - VINCULADO AO PRÉ EMPENHO Nº 160/2020 - PF Nº 196/2020.		1.135,00			
04/12/2020	13152	PA 042/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1270 - NF-E Nº 12023 - KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE - TOALHA DE PAPEL - 150 PCT - SEDE COREN/PR - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PF Nº 111/2020.		1.200,00			
04/12/2020	13153	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 86 - RECIBO Nº 00060070103 - CONDOMÍNIO COMERCIAL ASCENÇÃO FERNANDES - REFERENTE DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SEDE DA RUA XV - NOVEMBRO/2020.		3.300,00			
04/12/2020	13154	PA 022/2020	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 30 - MEX - MONTAGENS, ESTANDES E TENDAS LTDA - REFERENTE A FORNECIMENTO DE ESTRUTURA DE PALCO, ESTRUTURA DE FUNDO DE PALCO E BANNER DE FUNDO DE PALCO - COREN PREMIA 2020 - EDIÇÃO ESPECIAL - REALIZAÇÃO EM 25/11/2020 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PF Nº 188/2020.	6.554,00				



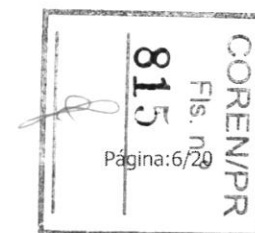
Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2020	13156	PA 084/2020	VR. REF. PAGAMENTO DA NF-E N.º 25 - LUMEN COMERCIO E SERVICOS DE MOTORES ELETRICOS EIRELI - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ADEQUAÇÕES NO TERRENO DO COREN/PR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2020 - VINCULADO AO PRÉ EMPENHO Nº 160/2020 - PF Nº 196/2020.	1.135,00				
04/12/2020	13157	PA 042/2020	VR. REF. PAGAMENTO DA NF-E N.º 12023 - KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE - TOALHA DE PAPEL - 150 PCT - SEDE COREN/PR - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PF Nº 111/2020.	1.200,00				
04/12/2020	13158	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO N.º 00060070103 - CONDOMÍNIO COMERCIAL ASCENÇÃO FERNANDES - REFERENTE DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SEDE DA RUA XV - NOVEMBRO/2020.	3.300,00				
04/12/2020	13980	PA 016/2017	VR. REF. PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO N.º 93110490 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS -REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2017 PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS DOS VEÍCULOS OFICIAIS COM A EMPRESA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A - INCLUSÃO DE 1 VEÍCULO DA MARCA CHEVROLET, MODELO SPIN 1.8 PREMIER - PF Nº 164/2020.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						35.614,48	28.805,21	5.466,38C
07/12/2020	12984	039/2020	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 950 - GP ALARMES MONITORADOS EIRELI - ME - REFERENTE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL - OUTUBRO/2020.	147,00				
07/12/2020	13047	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO N.º 011/2020 - CENTRO EMPRESARIAL SÃO BENTO - REFERENTE TAXA DE CONDOMÍNIO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SUBSEÇÃO DE MARINGÁ - NOVEMBRO/2020.	1.089,21				
07/12/2020	14290	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO N.º 1004/088 - CONDOMINIO EDIFICIO CENTRO EMPRESARIAL VERDES MARES -REFERENTE TAXA DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL DE UMUARAMA DO COREN/PR NO PERÍODO - NOVEMBRO/2020.	749,30				
Acumulado até o dia:						37.599,99	28.805,21	3.480,87C
08/12/2020	13888	003/2017	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 314 - FATURA Nº 16840 E 16839 - FACTO TURISMO EIRELI ME - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA DE PREÇO, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, ENDOSSO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, BEM COMO PASSAGENS TERRESTRES NACIONAIS PARA O COREN/PR EM NOVEMBRO DE 2020.		2.495,03			
08/12/2020	13889	PA 074/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 942 - NFS-E Nº 61 - RAUL VICTOR MARQUES DOS REIS - REFERENTE SERVIÇOS DE JARDINAGEM PARA A SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR EM NOVEMBRO DE 2020.		220,00			
08/12/2020	13890	007/2018	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 68 - RECIBO Nº 19932 - PRADO IMOVEIS LTDA - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SUBSEÇÃO DE MARINGÁ NO PERÍODO DE 11 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2020.		5.203,94			
08/12/2020	13893	020/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 387 - Nº - CENTROSAT SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA E MONITORAMENTO A DISTÂNCIA DA SUBSEÇÃO DE MARINGÁ NO PERÍODO DE 09 DE NOVEMBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2020.		89,00			



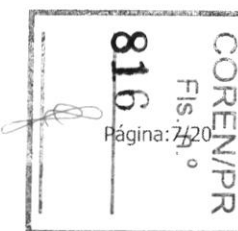
Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2020	13897	PA 090/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 905 - NFS-E Nº 3 - MAXIMA DE FATIMA GOMES DO NASCIMENTO 72863404920 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM PARA ACOMODAÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO COREN/PR ALOCADOS NA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL - NO PERÍODO DE 26 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO DE 2020.		338,00			
08/12/2020	13899	PA 090/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 905 - NFS-E Nº 4 - MAXIMA DE FATIMA GOMES DO NASCIMENTO 72863404920 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM PARA ACOMODAÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO COREN/PR ALOCADOS NA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL - NO PERÍODO DE 26 DE OUTUBRO A 25 DE NOVEMBRO DE 2020.		338,00			
08/12/2020	13901	003/2017	VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 16840 E 16839 - FACTO TURISMO EIRELI ME - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA DE PREÇO, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, ENDOSSO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, BEM COMO PASSAGENS TERRESTRES NACIONAIS PARA O COREN/PR EM NOVEMBRO DE 2020.	2.495,03				
08/12/2020	13902	PA 074/2020	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 61 - RAUL VICTOR MARQUES DOS REIS - REFERENTE SERVIÇOS DE JARDINAGEM PARA A SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR EM NOVEMBRO DE 2020.	220,00				
08/12/2020	13903	PA 120/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1295 - NFS-E Nº 211 - MARTINEZ & CALVO - PALESTRAS TREINAMENTOS E FINANÇAS LTDA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PARA A ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO RELATO INTEGRADO/ RELATÓRIO DE GESTÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - DO COREN/PR - NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2020.		1.649,00			
08/12/2020	13912	PA 022/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1045 - Nº - PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI - SERVIÇOS DE CERIMONIALISTA E VÍDEO-FILMAGEM PARA EVENTO COREN PREMIA 2020 - EDIÇÃO ESPECIAL - REALIZADO NO DIA 25/11/2020 ÀS 18 HORAS.		4.396,00			
08/12/2020	13913	PA 116/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1281 - NFS-E Nº 349 - MARIA JOSEFA RAFART DE SERAS - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DE PESSOAL PARA O SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO COREN/PR EM NOVEMBRO DE 2020.		3.000,00			
08/12/2020	13914	001/2017	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 673 - RECIBO Nº 40 - SB10 INCORPORADORA LTDA - REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL PARA O PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2020.		4.606,80			
08/12/2020	13915	001/2017	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 674 - RECIBO Nº 40 - SB10 INCORPORADORA LTDA - REFERENTE TAXA DE CONDOMÍNIO DA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL PARA O PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2020.		10,00			
08/12/2020	13920	PA 120/2020	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 211 - MARTINEZ & CALVO - PALESTRAS TREINAMENTOS E FINANÇAS LTDA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PARA A ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO RELATO INTEGRADO/ RELATÓRIO DE GESTÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - DO COREN/PR - NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2020.	1.649,00				
08/12/2020	13923	PA 022/2020	VR. REF. PAGAMENTO DA NF-E N.º 1445 - PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI - SERVIÇOS DE CERIMONIALISTA E VÍDEO-FILMAGEM PARA EVENTO COREN PREMIA 2020 - EDIÇÃO ESPECIAL - REALIZADO NO DIA 25/11/2020 ÀS 18 HORAS.	4.396,00				



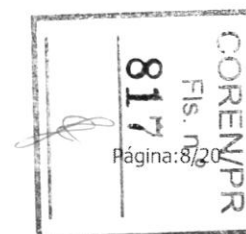
Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2020	13925	PA 116/2020	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 349 - MARIA JOSEFA RAFART DE SERAS - SERVIÇOS DE CERIMONIALISTA E VÍDEO-FILMAGEM PARA EVENTO COREN PREMIA 2020 - EDIÇÃO ESPECIAL - REALIZADO NO DIA 25/11/2020 ÀS 18 HORAS.	3.000,00				
08/12/2020	13927	001/2017	VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO N.º 40 - SB10 INCORPORADORA LTDA - REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL PARA O PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2020.	4.606,80				
08/12/2020	13928	001/2017	VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO N.º 40 - SB10 INCORPORADORA LTDA - REFERENTE TAXA DE CONDOMÍNIO DA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL PARA O PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2020.	10,00				
Acumulado até o dia:						53.976,82	51.150,98	9.449,81C
09/12/2020	13918	020/2020	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 10284 - CENTROSAT SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA E MONITORAMENTO A DISTÂNCIA DA SUBSEÇÃO DE MARINGÁ NO PERÍODO DE 09 DE NOVEMBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2020.	89,00				
Acumulado até o dia:						54.065,82	51.150,98	9.360,81C
10/12/2020	13907	007/2018	VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO N.º 19932 - PRADO IMOVEIS LTDA - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SUBSEÇÃO DE MARINGÁ NO PERÍODO DE 11 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2020.	5.203,94				
10/12/2020	13998	PA 036/2019	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 867 - NFS-E Nº 342 - EXPERTS INFORMATICA EIRELI - REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO EM COMUNICAÇÃO CORPORATIVA PARA O COREN/PR, BEM COMO A MIGRAÇÃO DAS CONTAS ATUAIS PARA O NOVO PROVEDOR, EM NOVEMBRO DE 2020.		4.800,00			
10/12/2020	13999	033/2017	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 703 - NFS-E Nº 1308 - REDE DE INFORMÁTICA LTDA - REFERENTE A TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 018/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA ADERENTES AO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2020.		4.704,52			
10/12/2020	14000	PA 055/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 841 - NF-E Nº 1073 - LOGICIEL INFORMATIQUE LTDA - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇAS SUÍTE DE ESCRITÓRIO MS OFFICE - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PROCESSO FINANCEIRO Nº 162/2020.		7.800,00			
10/12/2020	14005	PA 022/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1240 - NFS-E Nº 398 - ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS EIRELI - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COQUETEL, RECEPCIONISTA, GARÇOM, SEGURANÇA, SERVIÇO DE FOTÓGRAFO PROFISSIONAL, TRANSMISSÃO EM TEMPO REAL PELA INTERNET, ESTRUTURA DE FOTOS, MICROFONES, PROJETOR MULTIMÍDIA, TELA DE PROJEÇÃO, EQUIPAMENTOS DE SOM, ILUMINAÇÃO, ARRANJOS DE FLORES, LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO, MOLDURAS PARA CERTIFICADOS E MEDALHAS - COREN PREMIA 2020 - EDIÇÃO ESPECIAL - REALIZAÇÃO EM 25/11/2020 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PF Nº 179/2020.		25.046,00			
10/12/2020	14007	PA 022/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1247 - NFS-E Nº 399 - ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS EIRELI - REFERENTE A SERVIÇOS DE COFFE BREAK TIPO I (210 PESSOAS) E COFFE BREAK TIPO II BRUNCH (140 PESSOAS) PARA O SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2020 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PF Nº 179/2020.		9.607,50			



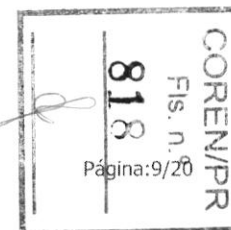
Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2020	14011	PA 036/2019	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 940 - NFS-E Nº 328 - BRASO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - REFERENTE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA PARA O COREN/PR - FERRAMENTA DE E-MAIL MARKETING - NO PERÍODO DE 05 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2020.		762,45			
10/12/2020	14013	PA 058/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1177 - NFS-E Nº 25 - IDPROMO COMERCIAL EIRELI - REFERENTE A CONFEÇÃO DE CORDÃO PARA CRACHÁ - 50 UNIDADES - E ROLLER-CLIP - 64 UNIDADES - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PF Nº 181/2020.		213,86			
10/12/2020	14017	PA 058/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1206 - NFS-E Nº 5 - FONTANA & JOAQUIM LTDA - REFERENTE A CONFEÇÃO DE CERTIFICADOS - 40 UNIDADES - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PF Nº 183/2020.		55,20			
10/12/2020	14018	PA 058/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1179 - NFS-E Nº 6 - FONTANA & JOAQUIM LTDA - REFERENTE A CONFEÇÃO DE CERTIFICADOS - 40 UNIDADES - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PF Nº 183/2020.		50,00			
10/12/2020	14021	095/2015	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 51 - NFS-E Nº 927 - BRC SOLUCOES EM GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - REFERENTE SUPORTE TÉCNICO, ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DE PLATAFORMA CLOUD DO SIG 01 NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2020.		14.884,98			
10/12/2020	14023	095/2015	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 670 - NFS-E Nº 927 - BRC SOLUCOES EM GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - REFERENTE SUPORTE TÉCNICO, ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DE PLATAFORMA CLOUD DO SIG 01 NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2020.		1.928,57			
10/12/2020	14025	PA 027/2016	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 939 - NFS-E Nº 15959 - INETWEB INFORMATICA E ASSESSORIA LTDA - ME - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE HOSPEDAGEM (HOSTING) DE WEB SITES E APLICAÇÕES WEB EM ESTRUTURA DEDICADA E GERENCIADA PARA O COREN/PR EM NOVEMBRO DE 2020.		692,72			
10/12/2020	14026	018/2018	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 447 - FATURA Nº 18547 - COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS COM TECNOLOGIA DIGITAL PARA TRABALHAR EM REDE, INCLUSO ASSISTENCIA TÉCNICA , MANUTENÇÃO E SUPORTE AO USUÁRIO - NOVEMBRO/2020.		9.398,00			
10/12/2020	14027	PA 053/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 741 - NF TELECOMUNICAÇÕES Nº 31666 - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK TIPO 2 - LINK COM GARANTIA DE 40% DA BANDA, UPSTREAM 50% DA BANDA, 500 MBPS PARA O COREN/PR NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2020.		287,50			
10/12/2020	14028	PA 053/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 740 - NF TELECOMUNICAÇÕES Nº 31667 - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK TIPO 1 - LINK DEDICADO, GARANTIA 100% DA BANDA, FULL DUPLEX, 100 MBPS PARA O COREN/PR NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2020.		425,00			



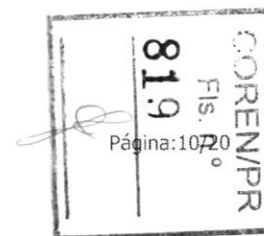
Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2020	14029	PA 051/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 889 - NF TELECOMUNICAÇÕES Nº 31665 - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINKS DE REDE PRIVADA VIRTUAL (VPN - VIRTUAL PRIVATE NETWORK) PARA O COREN/PR NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2020 - PROCESSO FINANCEIRO Nº 171/2020.		1.839,53			
10/12/2020	14030	PA 036/2019	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 342 - EXPERTS INFORMATICA EIRELI - REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO EM COMUNICAÇÃO CORPORATIVA PARA O COREN/PR, BEM COMO A MIGRAÇÃO DAS CONTAS ATUAIS PARA O NOVO PROVEDOR, EM NOVEMBRO DE 2020.	4.800,00				
10/12/2020	14031	033/2017	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 1308 - REDE DE INFORMÁTICA LTDA - REFERENTE A TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 018/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA ADERENTES AO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2020.	4.704,52				
10/12/2020	14032	PA 055/2020	VR. REF. PAGAMENTO DA NF-E N.º 1073 - LOGICIEL INFORMATIQUE LTDA - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇAS SUÍTE DE ESCRITÓRIO MS OFFICE - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PROCESSO FINANCEIRO Nº 162/2020.	7.800,00				
10/12/2020	14033	PA 022/2020	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 398 - ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS EIRELI - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COQUETEL, RECEPCIONISTA, GARÇOM, SEGURANÇA, SERVIÇO DE FOTÓGRAFO PROFISSIONAL, TRANSMISSÃO EM TEMPO REAL PELA INTERNET, ESTRUTURA DE FOTOS, MICROFONES, PROJETOR MULTIMÍDIA, TELA DE PROJEÇÃO, EQUIPAMENTOS DE SOM, ILUMINAÇÃO, ARRANJOS DE FLORES, LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO, MOLDURAS PARA CERTIFICADOS E MEDALHAS - COREN PREMIA 2020 - EDIÇÃO ESPECIAL - REALIZAÇÃO EM 25/11/2020 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PF Nº 179/2020.	25.046,00				
10/12/2020	14034	PA 022/2020	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 399 - ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS EIRELI - REFERENTE A SERVIÇOS DE COFFE BREAK TIPO I (210 PESSOAS) E COFFE BREAK TIPO II BRUNCH (140 PESSOAS) PARA O SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2020 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PF Nº 179/2020.	9.607,50				
10/12/2020	14035	PA 036/2019	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 328 - BRASO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - REFERENTE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA PARA O COREN/PR - FERRAMENTA DE E-MAIL MARKETING - NO PERÍODO DE 05 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2020.	762,45				
10/12/2020	14037	PA 058/2020	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 5 - FONTANA & JOAQUIM LTDA - REFERENTE A CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS - 40 UNIDADES - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PF Nº 183/2020.	55,20				
10/12/2020	14038	PA 058/2020	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 6 - FONTANA & JOAQUIM LTDA - REFERENTE A CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS - 40 UNIDADES - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PF Nº 183/2020.	50,00				



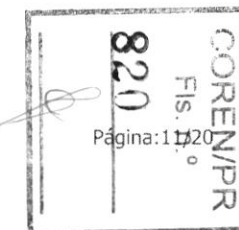
Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2020	14039	056/2016	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 89 - NFS-E Nº 55372 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA - REFERENTE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DE SOFTWARE, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA E CUSTOMIZAÇÃO ADERENTES AO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DE CONSELHO DE REGULAMENTAÇÃO PROFISSIONAL EM NOVEMBRO DE 2020.		5.116,05			
10/12/2020	14040	PA 058/2020	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 25 - IDPROMO COMERCIAL EIRELI - REFERENTE A CONFECÇÃO DE CORDÃO PARA CRACHÁ - 50 UNIDADES - E ROLLER-CLIP - 64 UNIDADES - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PF Nº 181/2020.	213,86				
10/12/2020	14043	018/2018	VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 18547 - COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS COM TECNOLOGIA DIGITAL PARA TRABALHAR EM REDE, INCLUSO ASSISTENCIA TÉCNICA , MANUTENÇÃO E SUPORTE AO USUÁRIO - NOVEMBRO/2020.	9.398,00				
Acumulado até o dia:						121.707,29	138.762,86	29.331,22C
11/12/2020	14528	PA 090/2020	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 4 - MAXIMA DE FATIMA GOMES DO NASCIMENTO 72863404920 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM PARA ACOMODAÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO COREN/PR ALOCADOS NA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL - NO PERÍODO DE 26 DE OUTUBRO A 25 DE NOVEMBRO DE 2020.	338,00				
Acumulado até o dia:						122.045,29	138.762,86	28.993,22C
14/12/2020	14080	PA 042/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1279 - NF-E Nº 50 - JAMES CAMPOS DE ALENCAR 95483250125 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO WIRELESS - 20 UNIDADES - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS- PF Nº 202/2020.		1.999,00			
14/12/2020	14081	PA 042/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1272 - NF-E Nº 12106 - KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE - TOALHA DE PAPEL - 100 PCT - SUBSEÇÃO MARINGÁ COREN/PR - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PF Nº 111/2020.		800,00			
14/12/2020	14082	100/2017	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 112 - RECIBO Nº 4889 - ITSCON TECNOLOGIA LTDA. - ME - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO DE TELEFONIA IP, ENVOLVENDO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM NOVEMBRO DE 2020.		6.700,00			
14/12/2020	14083	074/2019	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2 - NFS-E Nº 4582 - ATI SERVICE LTDA. - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DIÁRIA DE PESQUISAS, LEITURAS E ENTREGAS DE PUBLICAÇÕES JURÍDICAS REALIZADAS PELOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO - NOVEMBRO/2020.		64,24			
14/12/2020	14084	PA 052/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 941 - FATURA Nº 337379376 - ALGAR TELECOM S/A - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI) PARA O COREN/PR NO PERÍODO DE 03 DE NOVEMBRO A 02 DE DEZEMBRO DE 2020 - PF Nº 175/2020.		1.250,00			
14/12/2020	14085	PA 107/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1181 - NFS-E Nº 5078 - ATITUDE DISTRIBUICAO DE BOLETINS JURIDICOS LTDA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ACOMPANHAMENTO DAS PUBLICAÇÕES JURÍDICAS EM DIÁRIOS DOS TRIBUNAIS - DISPENSA DE LICITAÇÃO - PF Nº 186/2020 - NO PERÍODO DE 13/11/2020 A 13/12/2020.		125,00			



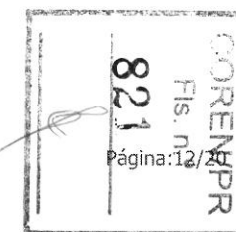
Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2020	14086	013/2018	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 468 - NFS-E Nº 37558331 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA FROTA OFICIAL DO COREN/PR EM NOVEMBRO DE 2020.		4.003,52			
14/12/2020	14087	049/2016	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 308 - NFS-E Nº 2366 - SOBERANA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - ME - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE RECEPCIONISTAS PARA A SEDE DO COREN/PR - REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020.		3.803,40			
14/12/2020	14088	049/2016	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 309 - NFS-E Nº 2366 - SOBERANA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - ME - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE COPEIRAGEM PARA A SEDE DO COREN/PR - REFERENTE A NOVEMBRO/2020.		3.468,68			
14/12/2020	14089	001/2017	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 673 - RECIBO Nº 041 - SB10 INCORPORADORA LTDA - REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL PARA O PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2020.		4.606,80			
14/12/2020	14090	001/2017	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 674 - RECIBO Nº 041 - SB10 INCORPORADORA LTDA - REFERENTE TAXA DE CONDOMÍNIO DA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL PARA O PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2020.		10,00			
14/12/2020	14091	96/2019	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 294 - FATURA Nº 1649 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR - REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO NA SEDE DO COREN/PR - NOVEMBRO/2020.		696,04			
14/12/2020	14092	96/2019	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 294 - FATURA Nº 529 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR - REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO NA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL DO COREN/PR - NOVEMBRO/2020.		125,64			
14/12/2020	14093	96/2019	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 294 - FATURA Nº 286 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR - REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO NA SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR - NOVEMBRO/2020.		138,53			
14/12/2020	14094	049/2016	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 307 - NFS-E Nº 6816 - ONDREPSB - PR - LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA. - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE TELEFONISTAS PARA A SEDE DO COREN/PR EM NOVEMBRO DE 2020.		7.341,56			
14/12/2020	14095	PA 090/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 905 - NFS-E Nº 5 - MAXIMA DE FATIMA GOMES DO NASCIMENTO 72863404920 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM PARA ACOMODAÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO COREN/PR ALOCADOS NA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL - NO PERÍODO DE 26 DE NOVEMBRO A 25 DE DEZEMBRO DE 2020.		338,00			
Acumulado até o dia:						122.045,29	174.233,27	64.463,63C
15/12/2020	14041	PA 027/2016	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 15959 - INETWEB INFORMATICA E ASSESSORIA LTDA - ME - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE HOSPEDAGEM (HOSTING) DE WEB SITES E APLICAÇÕES WEB EM ESTRUTURA DEDICADA E GERENCIADA PARA O COREN/PR EM NOVEMBRO DE 2020.	692,72				
15/12/2020	14049	056/2016	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 55372 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA - REFERENTE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DE SOFTWARE, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA E CUSTOMIZAÇÃO ADERENTES AO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DE CONSELHO DE REGULAMENTAÇÃO PROFISSIONAL EM NOVEMBRO DE 2020.	5.116,05				



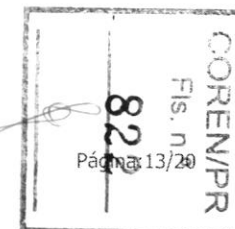
Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2020	14051	025/2015	VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 11477177370 - TELEFÔNICA BRASIL S/A - REFERENTE SERVIÇOS TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) PARA O COREN/PR EM SETEMBRO DE 2020 - REALIZAÇÃO DE QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 03/2015 (PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DA VIGÊNCIA), PREGÃO ELETRÔNICO 004/2015.	76,08				
15/12/2020	14096	PA 042/2020	VR. REF. PAGAMENTO DA NF-E N.º 50 - JAMES CAMPOS DE ALENCAR 95483250125 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO WIRELESS - 20 UNIDADES - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS- PF N.º 202/2020.	1.999,00				
15/12/2020	14097	PA 042/2020	VR. REF. PAGAMENTO DA NF-E N.º 12106 - KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE - TOALHA DE PAPEL - 100 PCT - SUBSEÇÃO MARINGÁ COREN/PR - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PF N.º 111/2020.	800,00				
15/12/2020	14098	100/2017	VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO N.º 4889 - ITSCON TECNOLOGIA LTDA. - ME - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO DE TELEFONIA IP, ENVOLVENDO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM NOVEMBRO DE 2020.	6.700,00				
15/12/2020	14100	074/2019	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 4582 - ATI SERVICE LTDA. - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DIÁRIA DE PESQUISAS, LEITURAS E ENTREGAS DE PUBLICAÇÕES JURÍDICAS REALIZADAS PELOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO - NOVEMBRO/2020.	64,24				
15/12/2020	14102	049/2016	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 2366 - SOBERANA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - ME - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE RECEPCIONISTAS PARA A SEDE DO COREN/PR - REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020.	3.323,30				
15/12/2020	14103	049/2016	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 2366 - SOBERANA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - ME - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE COPEIRAGEM PARA A SEDE DO COREN/PR - REFERENTE A NOVEMBRO/2020.	3.051,44				
15/12/2020	14111	049/2016	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 6816 - ONDREPSB - PR - LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA. - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE TELEFONISTAS PARA A SEDE DO COREN/PR EM NOVEMBRO DE 2020.	6.574,60				
15/12/2020	14113	049/2016	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO N.º 310 - NFS-E N.º 4707 - MADIFE LTDA EPP - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SEDE DO COREN/PR EM NOVEMBRO DE 2020.		7.746,49			
15/12/2020	14115	049/2016	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO N.º 348 - NFS-E N.º 4707 - MADIFE LTDA EPP - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SEDE DO COREN/PR EM NOVEMBRO DE 2020.		105,31			
15/12/2020	14118	PA 107/2020	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 5078 - ATITUDE DISTRIBUICAO DE BOLETINS JURIDICOS LTDA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ACOMPANHAMENTO DAS PUBLICAÇÕES JURÍDICAS EM DIÁRIOS DOS TRIBUNAIS - DISPENSA DE LICITAÇÃO - PF N.º 186/2020 - NO PERÍODO DE 13/11/2020 A 13/12/2020.	125,00				
15/12/2020	14120	049/2016	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO N.º 279 - NFS-E N.º 4708 - MADIFE LTDA EPP - REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2020.		2.903,06			



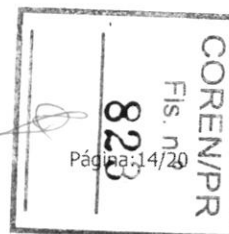
Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2020	14126	049/2016	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 279 - NFS-E Nº 4709 - MADIFE LTDA EPP - REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SUBSEÇÃO DE MARINGÁ DO COREN/PR NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2020.		2.903,06			
15/12/2020	14129	049/2016	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 279 - NFS-E Nº 4710 - MADIFE LTDA EPP - REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SUBSEÇÃO DE CASCAVEL DO COREN/PR NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2020.		2.903,06			
15/12/2020	14130	039/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 471 - NFS-E Nº 1275 - GP ALARMES MONITORADOS EIRELI - ME - REFERENTE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL - NOVEMBRO/2020.		147,00			
15/12/2020	14131	011/2018	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 169 - FATURA Nº 0000922264 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - REFERENTE SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIA, MALOTE E ENVIO DE BOLETOS E NOTIFICAÇÕES PARA O COREN/PR EM NOVEMBRO DE 2020.		11.004,49			
15/12/2020	14133	049/2016	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 4707 - MADIFE LTDA EPP - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SEDE DO COREN/PR EM NOVEMBRO DE 2020.	105,31				
15/12/2020	14134	039/2013	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 5 - FATURA Nº 15929324 - COPEL DISTRIBUICAO S.A. - REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COREN/PR EM NOVEMBRO/2020.		7.416,96			
15/12/2020	14135	049/2016	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 4707 - MADIFE LTDA EPP - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SEDE DO COREN/PR EM NOVEMBRO DE 2020.	6.912,86				
15/12/2020	14138	049/2016	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 4708 - MADIFE LTDA EPP - REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2020.	2.618,87				
15/12/2020	14139	049/2016	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 4709 - MADIFE LTDA EPP - REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SUBSEÇÃO DE MARINGÁ DO COREN/PR NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2020.	2.545,59				
15/12/2020	14140	002/2017	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 311 - NFS-E Nº 4543 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL DE ESTÁGIOS PARA ESTUDANTES - CEINEE - REFERENTE TAXA DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIOS EM NOVEMBRO DE 2020.		352,80			
15/12/2020	14141	002/2017	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 312 - RELATÓRIO Nº 011/2020 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL DE ESTÁGIOS PARA ESTUDANTES - CEINEE - REFERENTE BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIOS PARA O COREN/PR EM NOVEMBRO DE 2020.		8.820,00			
15/12/2020	14142	049/2016	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 4710 - MADIFE LTDA EPP - REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SUBSEÇÃO DE CASCAVEL DO COREN/PR NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2020.	2.618,87				
15/12/2020	14143	002/2017	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 313 - RELATÓRIO Nº 011/2020 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL DE ESTÁGIOS PARA ESTUDANTES - CEINEE - REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE DE ESTAGIÁRIOS PARA O COREN/PR EM NOVEMBRO/2020.		2.136,20			



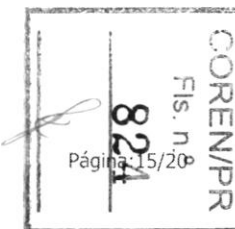
Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2020	14144	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 85 - RECIBO Nº 1005/088 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL VERDES MARES - REFERENTE TAXA DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL DE UMUARAMA DO COREN/PR NO PERÍODO - DEZEMBRO/2020.		463,22			
15/12/2020	14145	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1342 - RECIBO Nº 1005/088 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL VERDES MARES - REFERENTE TAXA DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL DE UMUARAMA DO COREN/PR NO PERÍODO - DEZEMBRO/2020.		293,93			
15/12/2020	14150	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1349 - MEMORANDO Nº 132/2020 - PRADO IMOVEIS LTDA - REFERENTE REEMBOLSO DE PAGAMENTO DA PARCELA 12 DE IPTU 2020 PREFEITURA DE MARINGÁ DO IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE LOTADA A SUBSEÇÃO DE MARINGÁ, CFE. MEMORANDO SUB. MARINGÁ Nº 132/2020.		684,40			
15/12/2020	14158	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1352 - MEMORANDO Nº 111/2020 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS DE CORREIO - EXECUTIVOS FISCAIS - MANDADOS DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO CFE MEMORANDO ASSEJUR Nº 111/2020.		835,00			
15/12/2020	14192	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA MEMORANDO N.º 132/2020 - PRADO IMOVEIS LTDA - REFERENTE REEMBOLSO DE PAGAMENTO DA PARCELA 12 DE IPTU 2020 PREFEITURA DE MARINGÁ DO IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE LOTADA A SUBSEÇÃO DE MARINGÁ, CFE. MEMORANDO SUB. MARINGÁ Nº 132/2020.	684,40				
15/12/2020	14236	095/2015	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 927 - BRC SOLUCOES EM GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -REFERENTE SUPORTE TÉCNICO, ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DE PLATAFORMA CLOUD DO SIG 01 NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2020.	14.884,98				
15/12/2020	14237	095/2015	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 927 - BRC SOLUCOES EM GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - REFERENTE SUPORTE TÉCNICO, ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DE PLATAFORMA CLOUD DO SIG 01 NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2020.	1.928,57				
15/12/2020	14526	PA 090/2020	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 5 - MAXIMA DE FATIMA GOMES DO NASCIMENTO 72863404920 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM PARA ACOMODAÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO COREN/PR ALOCADOS NA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL - NO PERÍODO DE 26 DE NOVEMBRO A 25 DE DEZEMBRO DE 2020.	338,00				
15/12/2020	14527	PA 090/2020	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 3 - MAXIMA DE FATIMA GOMES DO NASCIMENTO 72863404920 -REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM PARA ACOMODAÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO COREN/PR ALOCADOS NA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL - NO PERÍODO DE 26 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO DE 2020.	338,00				
15/12/2020	15217	002/2017	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 4543 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL DE ESTÁGIOS PARA ESTUDANTES - CEINEE - REFERENTE TAXA DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIOS EM NOVEMBRO DE 2020.	352,80				
15/12/2020	15220	002/2017	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 011/2020 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL DE ESTÁGIOS PARA ESTUDANTES - CEINEE - REFERENTE BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIOS PARA O COREN/PR EM NOVEMBRO DE 2020.	8.820,00				



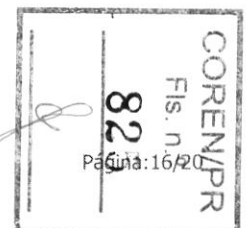
Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2020	15221	002/2017	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 011/2020 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL DE ESTÁGIOS PARA ESTUDANTES - CEINEE - REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE DE ESTAGIÁRIOS PARA O COREN/PR EM NOVEMBRO/2020.	2.136,20				
Acumulado até o dia:						194.852,17	222.948,25	40.371,73C
16/12/2020	14122	PA 052/2020	VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 337379376 - ALGAR TELECOM S/A - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI) PARA O COREN/PR NO PERÍODO DE 03 DE NOVEMBRO A 02 DE DEZEMBRO DE 2020 - PF Nº 175/2020.	1.250,00				
16/12/2020	14370	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA MEMORANDO N.º 111/2020 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS -REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS DE CORREIO - EXECUTIVOS FISCAIS - MANDADOS DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO CFE MEMORANDO ASSEJUR Nº 111/2020.	835,00				
Acumulado até o dia:						196.937,17	222.948,25	38.286,73C
17/12/2020	14161	039/2013	VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 15929324 - COPEL DISTRIBUICAO S.A. - REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COREN/PR EM NOVEMBRO/2020.	7.416,96				
17/12/2020	14291	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 86 - RECIBO Nº 6701 - CONDOMÍNIO COMERCIAL ASCENÇÃO FERNANDES - CONDOMÍNIO COMERCIAL ASCENÇÃO FERNANDES - REFERENTE DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SEDE DA RUA XV - DEZEMBRO/2020.		3.120,00			
17/12/2020	14292	003/2019	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 351 - NF-E Nº 1929 - AJM REFRIGERACAO LTDA - ME - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL - GALÃO DE 20 LITROS - 20 UNIDADES - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.		205,00			
17/12/2020	14293	PA 042/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1269 - NF-E Nº 4539 - M.I. COMERCIO DE MATERIAIS LTDA. - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - FITA ADESIVA - 100 UNIDADES - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PF Nº 199/2020.		245,00			
17/12/2020	14294	003/2019	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 351 - NF-E Nº 1939 - AJM REFRIGERACAO LTDA - ME - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL - GALÃO DE 20 LITROS - 20 UNIDADES - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.		205,00			
17/12/2020	14295	PA 037/2019	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 956 - NFS-E Nº 391 - TRÊS CRIATIVOS LTDA. - REFERENTE A CRIAÇÃO DE PADRÃO GRÁFICO PARA PROTOCOLOS DE ENFERMAGEM/ DIAGRAMAÇÃO/ REVISÃO/ LAY-OUTS E ARTES FINAIS PARA MATERIAIS TÉCNICOS DESENVOLVIDOS PELO GT PROTOCOLOS DO COREN/PR (03 UNIDADES) E CRIAÇÃO GRÁFICA, REVISÃO, DIAGRAMAÇÃO, LAY-OUT E ARTE FINAL PARA RELATÓRIOS E MANUAIS DO COREN/PR EM FORMATOS VARIADOS (01 UNIDADE) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PF Nº 132/2020.		8.200,00			
17/12/2020	14297	PA 114/2019	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 992 - NFS-E Nº 10261 - APTO BRASIL GESTAO DE SAUDE E ENGENHARIA DO TRABALHO EIRELI - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES E LAUDOS DE ESPECIALIDADES MÉDICAS (49 UNIDADES SEDE, 04 UNIDADES SUBSEÇÃO CASCAVEL, 05 UNIDADES SUBSEÇÃO LONDRINA, 03 UNIDADES SUBSEÇÃO MARINGÁ) E ATESTADOS DE SAÚDE OCUPACIONAL - ASO (84 UNIDADES) - PF Nº 170/2020.		4.654,90			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2020	14301	PA 064/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 742 - NFS-E Nº 38874 - AVIGILON - TECNOLOGIA EM SEGURANCA ELETRÔNICA E RASTREAMENTO EIRELI - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MONITORAMENTO DE ALARME PARA A SUBSEÇÃO LONDRINA DO COREN/PR NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2020.		140,00			
17/12/2020	14302	PA 064/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 742 - NFS-E Nº 38875 - AVIGILON - TECNOLOGIA EM SEGURANCA ELETRÔNICA E RASTREAMENTO EIRELI - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MONITORAMENTO DE ALARME PARA A SUBSEÇÃO LONDRINA DO COREN/PR NO PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2020.		140,00			
17/12/2020	14308	PA 041/2019	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 791 - NFS-E Nº 4485 - ELETRON ELEVADORES LTDA - REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO COREN/PR EM DEZEMBRO DE 2020.		281,74			
17/12/2020	14309	PA 041/2019	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1387 - NFS-E Nº 4485 - ELETRON ELEVADORES LTDA - REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO COREN/PR EM DEZEMBRO DE 2020.		4,93			
17/12/2020	14310	PA 085/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 840 - FATURA Nº 7240173 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. - EBC - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO COREN/PR EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO NOS MUNICÍPIOS E ESTADO DO PARANÁ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		881,28			
17/12/2020	14311	005/2016	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 472 - NFS-E Nº 91022 - GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO COREN/PR EM NOVEMBRO DE 2020.		50.642,08			
17/12/2020	14312	005/2016	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 472 - NFS-E Nº 91000 - GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO COREN/PR EM NOVEMBRO DE 2020.		9.031,71			
17/12/2020	14313	PA 092/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 894 - NFS-E Nº 83403 - COMPANHIA DE AUTOMÓVEIS SLAVIERO - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE 20.000 KM PARA O VEÍCULO OFICIAL MARCA FORD, MODELO ECOSPORT - DISPENSA DE LICITAÇÃO - PF Nº 134/2020.		387,00			
17/12/2020	14314	PA 092/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 893 - NF-E Nº 468551 - COMPANHIA DE AUTOMÓVEIS SLAVIERO - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE 20.000 KM PARA O VEÍCULO OFICIAL MARCA FORD, MODELO ECOSPORT - DISPENSA DE LICITAÇÃO - PF Nº 134/2020.		375,84			
Acumulado até o dia:						204.354,13	301.462,73	109.384,25C
18/12/2020	14045	PA 053/2020	VR. REF. PAGAMENTO DA NF TELECOMUNICAÇÕES N.º 31667 - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK TIPO 1 - LINK DEDICADO, GARANTIA 100% DA BANDA, FULL DUPLEX, 100 MBPS PARA O COREN/PR NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2020.	425,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2020	14047	PA 053/2020	VR. REF. PAGAMENTO NF TELECOMUNICAÇÕES Nº 31666 - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK TIPO 2 - LINK COM GARANTIA DE 40% DA BANDA, UPSTREAM 50% DA BANDA, 500 MBPS PARA O COREN/PR NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2020.	287,50				
18/12/2020	14296	003/2019	VR. REF. PAGAMENTO DA NF-E N.º 1929 - AJM REFRIGERACAO LTDA - ME - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL - GALÃO DE 20 LITROS - 20 UNIDADES - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.	205,00				
18/12/2020	14298	003/2019	VR. REF. PAGAMENTO DA NF-E N.º 1939 - AJM REFRIGERACAO LTDA - ME - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL - GALÃO DE 20 LITROS - 20 UNIDADES - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.	205,00				
18/12/2020	14306	PA 064/2020	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 38874 - AVIGILON - TECNOLOGIA EM SEGURANCA ELETRÔNICA E RASTREAMENTO EIRELI - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MONITORAMENTO DE ALARME PARA A SUBSEÇÃO LONDRINA DO COREN/PR NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2020.	140,00				
18/12/2020	14307	PA 064/2020	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 38875 - AVIGILON - TECNOLOGIA EM SEGURANCA ELETRÔNICA E RASTREAMENTO EIRELI - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MONITORAMENTO DE ALARME PARA A SUBSEÇÃO LONDRINA DO COREN/PR NO PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2020.	140,00				
18/12/2020	14315	PA 037/2019	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 391 - TRÊS CRIATIVOS LTDA. - REFERENTE A CRIAÇÃO DE PADRÃO GRÁFICO PARA PROTOCOLOS DE ENFERMAGEM/ DIAGRAMAÇÃO/ REVISÃO/ LAY-OUTS E ARTES FINAIS PARA MATERIAIS TECNICOS DESENVOLVIDOS PELO GT PROTOCOLOS DO COREN/PR (03 UNIDADES) E CRIAÇÃO GRÁFICA, REVISÃO, DIAGRAMAÇÃO, LAY-OUT E ARTE FINAL PARA RELATÓRIOS E MANUAIS DO COREN/PR EM FORMATOS VARIADOS (01 UNIDADE) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PF Nº 132/2020.	8.200,00				
18/12/2020	14317	PA 092/2020	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 83403 - COMPANHIA DE AUTOMÓVEIS SLAVIERO - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE 20.000 KM PARA O VEÍCULO OFICIAL MARCA FORD, MODELO ECOSPORT - DISPENSA DE LICITAÇÃO - PF Nº 134/2020.	387,00				
18/12/2020	14318	PA 092/2020	VR. REF. PAGAMENTO DA NF-E N.º 468551 - COMPANHIA DE AUTOMÓVEIS SLAVIERO - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE 20.000 KM PARA O VEÍCULO OFICIAL MARCA FORD, MODELO ECOSPORT - DISPENSA DE LICITAÇÃO - PF Nº 134/2020.	375,84				
18/12/2020	14368	027/2019	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 369 - FATURA Nº 897182 - IMPRENSA NACIONAL - REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO COREN/PR NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO EM NOVEMBRO DE 2020.		6.178,48			
18/12/2020	14369	PA 054/2017	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1280 - NFS-E Nº 734 - ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA. - REFERENTE SERVIÇOS DE GUARDA, CONSERVAÇÃO, E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS FÍSICOS DE DOCUMENTOS PARA SEDE DO COREN/PR EM NOVEMBRO DE 2020 - 3º TERMO ADITIVO.		463,50			
18/12/2020	14441	PA 042/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1271 - NF-E Nº 12107 - KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE - TOALHA DE PAPEL - 100 PCT - SUBSEÇÃO LONDRINA COREN/PR - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PF Nº 111/2020.		800,00			

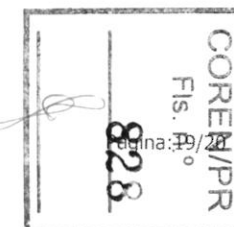
Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2020	14442	PA 042/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1273 - NF-E Nº 12149 - KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE - TOALHA DE PAPEL - 100 PCT - SUBSEÇÃO CASCAVEL COREN/PR - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PF Nº 111/2020.		800,00			
18/12/2020	14443	PA 058/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1343 - NFS-E Nº 342 - GRAF - ROMA GRAFICA E EDITORA EIRELI - REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER EM LONA FOSCA - 5 M² - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PF Nº 182/2020.		90,00			
18/12/2020	14448	PA 042/2020	VR. REF. PAGAMENTO DA NF-E N.º 12149 - KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE - TOALHA DE PAPEL - 100 PCT - SUBSEÇÃO CASCAVEL COREN/PR - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PF Nº 111/2020.	800,00				
18/12/2020	14449	PA 042/2020	VR. REF. PAGAMENTO DA NF-E N.º 12107 - KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE - TOALHA DE PAPEL - 100 PCT - SUBSEÇÃO LONDRINA COREN/PR - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PF Nº 111/2020.	800,00				
18/12/2020	14454	005/2016	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 472 - NFS-E Nº 96365 - GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO COREN/PR EM DEZEMBRO DE 2020 - RETROATIVO.		2.609,61			
18/12/2020	14455	005/2016	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 472 - NFS-E Nº 96356 - GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO COREN/PR EM DEZEMBRO DE 2020 - RETROATIVO.		15.154,15			
18/12/2020	14515	PA 114/2019	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1320 - NFS-E Nº 10262 - APTO BRASIL GESTAO DE SAUDE E ENGENHARIA DO TRABALHO EIRELI - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS CLÍNICAS E EMISSÃO DOS ATESTADOS DE SAÚDE OCUPACIONAL - ASO (2 UNIDADES), EXAMES COMPLEMENTARES (01 UNIDADE) E ELABORAÇÃO DO PERFIL PROFISSIONOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO - PPP (01 UNIDADE) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.		111,50			
18/12/2020	15212	PA 085/2020	VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 7240173 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. - EBC - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO COREN/PR EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO NOS MUNICÍPIOS E ESTADO DO PARANÁ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	880,66				
Acumulado até o dia:						217.200,13	327.669,97	122.745,49C
21/12/2020	14193	011/2018	VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 0000922264 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - REFERENTE SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIA, MALOTE E ENVIO DE BOLETOS E NOTIFICAÇÕES PARA O COREN/PR EM NOVEMBRO DE 2020.	11.004,49				
21/12/2020	14303	PA 114/2019	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 10261 - APTO BRASIL GESTAO DE SAUDE E ENGENHARIA DO TRABALHO EIRELI - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES E LAUDOS DE ESPECIALIDADES MÉDICAS (49 UNIDADES SEDE, 04 UNIDADES SUBSEÇÃO CASCAVEL, 05 UNIDADES SUBSEÇÃO LONDRINA, 03 UNIDADES SUBSEÇÃO MARINGÁ) E ATESTADOS DE SAÚDE OCUPACIONAL - ASO (84 UNIDADES) - PF Nº 170/2020.	4.654,90				



Livro Razão


Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2020	14365	PA 051/2020	VR. REF. PAGAMENTO DA NF TELECOMUNICAÇÕES N.º 31665 - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINKS DE REDE PRIVADA VIRTUAL (VPN - VIRTUAL PRIVATE NETWORK) PARA O COREN/PR NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2020 - PROCESSO FINANCEIRO Nº 171/2020.	1.839,53				
21/12/2020	14559	PA 041/2019	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 4485 - ELETRON ELEVADORES LTDA - REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO COREN/PR EM DEZEMBRO DE 2020.	281,74				
21/12/2020	14560	PA 041/2019	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 4485 - ELETRON ELEVADORES LTDA - REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO COREN/PR EM DEZEMBRO DE 2020.	4,93				
21/12/2020	15149	PA 114/2019	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 10270 - APTO BRASIL GESTAO DE SAUDE E ENGENHARIA DO TRABALHO EIRELI -REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS CLÍNICAS E EMISSÃO DOS ATESTADOS DE SAÚDE OCUPACIONAL - ASO (2 UNIDADES), EXAMES COMPLEMENTARES (01 UNIDADE) E ELABORAÇÃO DO PERFIL PROFISSIONAL PREVIDENCIÁRIO - PPP (01 UNIDADE) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.	111,50				
21/12/2020	15233	005/2016	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 96365 - GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO COREN/PR EM DEZEMBRO DE 2020 - RETROATIVO.	2.609,61				
21/12/2020	15236	005/2016	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 96356 - GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO COREN/PR EM DEZEMBRO DE 2020 - RETROATIVO.	15.154,15				
21/12/2020	15237	005/2016	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 91000 - GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS -REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO COREN/PR EM NOVEMBRO DE 2020.	9.031,71				
21/12/2020	15238	005/2016	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 91022 - GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS -- REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO COREN/PR EM NOVEMBRO DE 2020.	50.642,08				
21/12/2020	15270	PA 058/2020	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 342 - GRAF - ROMA GRAFICA E EDITORA EIRELI - REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER EM LONA FOSCA - 5 M² - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PF Nº 182/2020.	90,00				
Acumulado até o dia:						312.624,77	327.669,97	27.320,85C
23/12/2020	14105	001/2017	VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO N.º 041 - SB10 INCORPORADORA LTDA - REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL PARA O PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2020.	4.606,80				
23/12/2020	14106	001/2017	VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO N.º 041 - SB10 INCORPORADORA LTDA - REFERENTE TAXA DE CONDOMÍNIO DA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL PARA O PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2020.	10,00				





Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2020	15216	PA 054/2017	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 734 - ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA. - REFERENTE SERVIÇOS DE GUARDA, CONSERVAÇÃO, E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS FÍSICOS DE DOCUMENTOS PARA SEDE DO COREN/PR EM NOVEMBRO DE 2020 - 3º TERMO ADITIVO.	463,50				
Acumulado até o dia:						317.705,07	327.669,97	22.240,55C
24/12/2020	14108	96/2019	VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 1649 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR - REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO NA SEDE DO COREN/PR - NOVEMBRO/2020.	696,04				
24/12/2020	14109	96/2019	VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 529 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR - REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO EM CASCAVEL DO COREN/PR - NOVEMBRO/2020.	125,64				
24/12/2020	14110	96/2019	VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 286 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR - REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO NA SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR - NOVEMBRO/2020.	138,53				
Acumulado até o dia:						318.665,28	327.669,97	21.280,34C
30/12/2020	15215	027/2019	VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 897182 - IMPRENSA NACIONAL - REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO COREN/PR NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO EM NOVEMBRO DE 2020.	6.178,48				
Acumulado até o dia:						324.843,76	327.669,97	15.101,86C
31/12/2020	15323		AJUSTE DE VALORES		0,01			
Acumulado até o dia:						324.843,76	327.669,98	15.101,87C

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2020


 RICIANE SANTOS BOBATO
 CONTADORA
 CRC-PR Nº 064932/O-9
 060.022.809-60


 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Composição dos Fornecedores Diversos

Nº Liq/Canc	Data	V. Liquidação	V. Canc	Empenho	Favorecido	Lanc.C	D. Último Pgto	V. Pagamento	V. Estornado	Saldo a Pagar
-------------	------	---------------	---------	---------	------------	--------	----------------	--------------	--------------	---------------

COREN/PR

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Nº Liq/Canc	Data	V. Liquidação	V. Canc	Empenho	Favorecido	Lanc.C	D. Último Pgto	V. Pagamento	V. Estornado	Saldo a Pagar
1851	12/11/2020	7.341,56	0,00	307	ONDREPSB - PR - LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA.	12013	12/11/2020	6.574,60	0,00	766,96
1852	12/11/2020	3.803,40	0,00	308	SOBERANA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - ME	12014	12/11/2020	3.323,30	0,00	480,10
1853	12/11/2020	3.468,68	0,00	309	SOBERANA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - ME	12015	12/11/2020	3.051,44	0,00	417,24
1857	12/11/2020	7.851,80	0,00	310	MADIFE LTDA EPP	12047	12/11/2020	7.018,17	0,00	833,63
1858	12/11/2020	2.903,06	0,00	279	MADIFE LTDA EPP	12048	12/11/2020	2.618,87	0,00	284,19
1859	12/11/2020	2.903,06	0,00	279	MADIFE LTDA EPP	12049	12/11/2020	2.586,95	0,00	316,11
1860	12/11/2020	2.903,06	0,00	279	MADIFE LTDA EPP	12051	12/11/2020	2.618,87	0,00	284,19
1913	17/11/2020	10.667,59	0,00	305	GENESY VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA.	12715	01/12/2020	10.645,28	0,00	22,31
2070	14/12/2020	4.003,52	0,00	468	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	14086		0,00	0,00	4.003,52
2071	14/12/2020	3.803,40	0,00	308	SOBERANA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - ME	14087	15/12/2020	3.323,30	0,00	480,10
2072	14/12/2020	3.468,68	0,00	309	SOBERANA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - ME	14088	15/12/2020	3.051,44	0,00	417,24
2078	14/12/2020	7.341,56	0,00	307	ONDREPSB - PR - LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA.	14094	15/12/2020	6.574,60	0,00	766,96
2080	15/12/2020	7.746,49	0,00	310	MADIFE LTDA EPP	14113	15/12/2020	6.912,86	0,00	833,63
2082	15/12/2020	2.903,06	0,00	279	MADIFE LTDA EPP	14120	15/12/2020	2.618,87	0,00	284,19
2085	15/12/2020	2.903,06	0,00	279	MADIFE LTDA EPP	14126	15/12/2020	2.545,59	0,00	357,47
2086	15/12/2020	2.903,06	0,00	279	MADIFE LTDA EPP	14129	15/12/2020	2.618,87	0,00	284,19
2087	15/12/2020	147,00	0,00	471	GP ALARMES MONITORADOS EIRELI - ME	14130		0,00	0,00	147,00



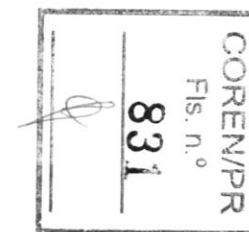
2093	15/12/2020	463,22	0,00		CONDOMINIO EDIFICIO CENTRO EMPRESARIAL VERDES MARES	14144		0,00	0,00	463,22
2094	15/12/2020	293,93	0,00	1342	CONDOMINIO EDIFICIO CENTRO EMPRESARIAL VERDES MARES	14145		0,00	0,00	293,93
2135	17/12/2020	3.120,00	0,00	86	CONDOMÍNIO COMERCIAL ASCENÇÃO FERNANDES	14291		0,00	0,00	3.120,00
2137	17/12/2020	245,00	0,00	1269	M.I. COMERCIO DE MATERIAIS LTDA.	14293		0,00	0,00	245,00
2145	17/12/2020	881,28	0,00	840	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. - EBC	14310	18/12/2020	880,66	0,00	0,62

Valor total da(s) liquidação(ões): 82.065,47 66.963,67 15.101,80

Total de liquidação(ões): 22

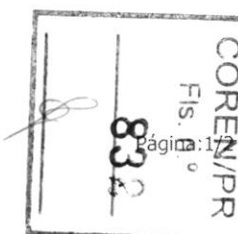
SALDO CONFORME RAZÃO	R\$ 15.101,87
-----------------------------	----------------------

DIFERENÇA:	-R\$ 0,07
-------------------	------------------




Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.1.03.01.01		- Contas Não Financiadas a Pagar					0,00
								Saldo anterior:
03/12/2020	13118	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1315 - Nº - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - REFERENTE A RECOLHIMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS DE RECURSO ESPECIAL -STJ - AUTOS Nº 50042110620194047105 - PATRICIA CAPRA.		194,12			
03/12/2020	13983	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA MEMORANDO N.º MEMO ASSEJUR Nº 104/2020 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -REFERENTE A RECOLHIMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS DE RECURSO ESPECIAL -STJ - AUTOS Nº 50042110620194047105 - PATRICIA CAPRA.	194,12				
Acumulado até o dia:						194,12	194,12	0,00
08/12/2020	13921	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1325 - MEMORANDO Nº ASSEJUR Nº. 110/2020 - LEONARDO JOSÉ NICHEL - REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS RECURSO DE APELAÇÃO AUTOS Nº 50387620720174047000; CFE MEMORANDO ASSEJUR Nº 110/2020 E PORTARIA Nº 247/2020.		558,27			
Acumulado até o dia:						194,12	752,39	558,27C
11/12/2020	13930	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA MEMORANDO N.º ASSEJUR Nº. 110/2020 - LEONARDO JOSÉ NICHEL - REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS RECURSO DE APELAÇÃO AUTOS Nº 50387620720174047000; CFE MEMORANDO ASSEJUR Nº 110/2020 E PORTARIA Nº 247/2020.	558,27				
Acumulado até o dia:						752,39	752,39	0,00
17/12/2020	14328	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1389 - MEMORANDO Nº 112/2020 - PATRICIA LANTMANN BECKER - REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS RECURSO DE APELAÇÃO, CFE MEMORANDO ASSEJUR Nº 112/2020 E PORTARIA Nº 262/2020.		195,53			
Acumulado até o dia:						752,39	947,92	195,53C
18/12/2020	14344	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA MEMORANDO N.º 112/2020 - PATRICIA LANTMANN BECKER - REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS RECURSO DE APELAÇÃO, CFE MEMORANDO ASSEJUR Nº 112/2020 E PORTARIA Nº 262/2020.	195,53				
Acumulado até o dia:						947,92	947,92	0,00
31/12/2020	15150	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 50 - FORMULÁRIO Nº 012/2020 - BANCO DO BRASIL SA - TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES A DEZEMBRO DE 2020.		19.399,25			
31/12/2020	15166	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1317 - FORMULÁRIO Nº 012/2020 - BANCO DO BRASIL SA - TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES A DEZEMBRO DE 2020.		4.000,00			
31/12/2020	15170	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1450 - FORMULÁRIO Nº 012/2020 - BANCO DO BRASIL SA - TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES A DEZEMBRO DE 2020.		3.028,72			

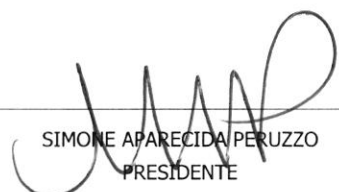


Livro Razão


Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	15190	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA FORMULÁRIO N.º 012/2020 - BANCO DO BRASIL SA - TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES A DEZEMBRO DE 2020.	19.399,25				
31/12/2020	15191	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA FORMULÁRIO N.º 012/2020 - BANCO DO BRASIL SA - TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES A DEZEMBRO DE 2020.	4.000,00				
31/12/2020	15192	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA FORMULÁRIO N.º 012/2020 - BANCO DO BRASIL SA - TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES A DEZEMBRO DE 2020.	3.028,72				
Acumulado até o dia: Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2020						27.375,89	27.375,89	0,00



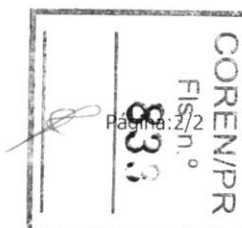
RICIANE SANTOS BOBATO
CONTADORA
CRC-PR Nº 064932/O-9
060.022.809-60



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
Fls. n.º
834
[Handwritten Signature]



CONTA CONTÁBIL: 2.1.3.1.1.03.01.01 - Contas Não Financiadas a Pagar

SALDO EM: 31/12/2020

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO

TOTAL R\$ - R\$ 0,00

SALDO CONFORME RAZÃO

DIFERENÇA: R\$ 0,00

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.3.1.1.03.99.01 - DIÁRIAS A PAGAR			Saldo anterior:					0,00
02/12/2020	13099	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1306 - Nº - JEAN BATISTA MORAES - REFERENTE A 04 DIÁRIAS (EMPREGADOS) PARA VIAGEM PARA AS SUBSEÇÕES DE LONDRINA, CASCAVEL E MARINGÁ PARA RECOLHIMENTO DE CAIXAS DE DOCUMENTOS PARA ARQUIVO NO PERÍODO DE 07/12/2020 A 11/12/2020.		1.380,00			
02/12/2020	13101	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1307 - Nº - JANAÍNA MAZZER SALINET - REFERENTE A 01 DIÁRIA (EMPREGADOS) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES NO PERÍODO DE 07/12/2020 A 11/12/2020.		345,00			
02/12/2020	13103	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1308 - Nº - JANAÍNA MAZZER SALINET - REFERENTE A 01 DIÁRIA (EMPREGADOS) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA AMÉLIA NO PERÍODO DE 07/12/2020 A 08/12/2020.		345,00			
02/12/2020	13105	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1309 - Nº - JEFERSON FERREIRA - REFERENTE A 04 DIÁRIAS (EMPREGADOS) PARA CONDUZIR O VEÍCULO OFICIAL EM VIAGEM PARA AS SUBSEÇÕES DE LONDRINA, CASCAVEL E MARINGÁ PARA RECOLHIMENTO DE CAIXAS DE DOCUMENTOS PARA ARQUIVO NO PERÍODO DE 07/12/2020 A 11/12/2020.		1.380,00			
02/12/2020	13107	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1310 - Nº - ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA - REFERENTE A 02 DIÁRIAS (EMPREGADOS) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CLARO NO PERÍODO DE 08/12/2020 A 10/12/2020.		690,00			
02/12/2020	13109	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1311 - Nº - ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA - REFERENTE A 01 DIÁRIA (EMPREGADOS) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE QUATIGUÁ NO PERÍODO DE 02/12/2020 A 03/12/2020.		345,00			
02/12/2020	13111	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1312 - Nº - EVELYN BRAUN CHAVES - REFERENTE A 01 DIÁRIA (EMPREGADOS) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE QUATIGUÁ NO PERÍODO DE 02/12/2020 A 03/12/2020.		345,00			
02/12/2020	13113	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1313 - Nº - EVELYN BRAUN CHAVES - REFERENTE A 02 DIÁRIAS (EMPREGADOS) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CLARO NO PERÍODO DE 08/12/2020 A 10/12/2020.		690,00			
02/12/2020	13115	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1314 - Nº - CARLA BAVELLONI PEREIRA - REFERENTE A 0,5 DIÁRIAS (EMPREGADOS) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITAGUAJÉ NO DIA 08/12/2020.		172,50			
Acumulado até o dia:						0,00	5.692,50	5.692,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2020	13139	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º 7043 - JEAN BATISTA MORAES - REFERENTE A 04 DIÁRIAS (EMPREGADOS) PARA VIAGEM PARA AS SUBSEÇÕES DE LONDRINA, CASCAVEL E MARINGÁ PARA RECOLHIMENTO DE CAIXAS DE DOCUMENTOS PARA ARQUIVO NO PERÍODO DE 07/12/2020 A 11/12/2020.	1.380,00				
04/12/2020	13140	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º 7042 - JANAÍNA MAZZER SALINET - REFERENTE A 01 DIÁRIA (EMPREGADOS) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES NO PERÍODO DE 07/12/2020 A 11/12/2020.	345,00				
04/12/2020	13141	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º 7041 - JANAÍNA MAZZER SALINET - REFERENTE A 01 DIÁRIA (EMPREGADOS) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA AMÉLIA NO PERÍODO DE 07/12/2020 A 08/12/2020.	345,00				
04/12/2020	13142	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º 7040 - JEFERSON FERREIRA - REFERENTE A 04 DIÁRIAS (EMPREGADOS) PARA CONDUZIR O VEÍCULO OFICIAL EM VIAGEM PARA AS SUBSEÇÕES DE LONDRINA, CASCAVEL E MARINGÁ PARA RECOLHIMENTO DE CAIXAS DE DOCUMENTOS PARA ARQUIVO NO PERÍODO DE 07/12/2020 A 11/12/2020.	1.380,00				
04/12/2020	13143	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º 7039 - - REFERENTE A 02 DIÁRIAS (EMPREGADOS) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CLARO NO PERÍODO DE 08/12/2020 A 10/12/2020.	690,00				
04/12/2020	13145	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º 7038 - ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA - REFERENTE A 01 DIÁRIA (EMPREGADOS) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE QUATIGUÁ NO PERÍODO DE 02/12/2020 A 03/12/2020.	345,00				
04/12/2020	13146	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º 7037 - EVELYN BRAUN CHAVES - REFERENTE A 01 DIÁRIA (EMPREGADOS) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE QUATIGUÁ NO PERÍODO DE 02/12/2020 A 03/12/2020.	345,00				
04/12/2020	13147	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º 7036 - EVELYN BRAUN CHAVES - REFERENTE A 02 DIÁRIAS (EMPREGADOS) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CLARO NO PERÍODO DE 08/12/2020 A 10/12/2020.	690,00				
04/12/2020	13148	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º 7035 - CARLA BAVELLONI PEREIRA - REFERENTE A 0,5 DIÁRIAS (EMPREGADOS) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITAGUAJÉ NO DIA 08/12/2020.	172,50				


Acumulado até o dia:

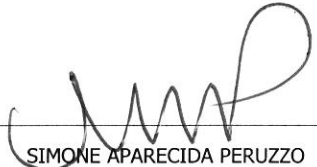
Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2020


5.692,50

5.692,50

0,00


 RICIANE SANTOS BÓBATO
 CONTADORA
 CRC-PR Nº 064932/O-9
 060.022.809-60


 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



CONTA CONTÁBIL: 2.1.3.1.1.03.99.01 - DIÁRIAS A PAGAR

SALDO EM: 31/12/2020

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO

TOTAL		R\$ -	R\$ 0,00
--------------	--	--------------	-----------------

SALDO CONFORME RAZÃO		R\$ 0,00	
-----------------------------	--	-----------------	--

DIFERENÇA: R\$ 0,00

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.1.03.99.02		Jetons e Auxílios Representação a Pagar					1.485,00C
								Saldo anterior:
01/12/2020	13058	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1297 - Nº - CAMILA MARIANA SANTOS SILVA - REFERENTE 0,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) - JUNHO DE 2020.		135,00			
01/12/2020	13060	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1298 - Nº - CAMILA MARIANA SANTOS SILVA - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) - JULHO DE 2020.		540,00			
01/12/2020	13063	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1299 - Nº - CAMILA MARIANA SANTOS SILVA - REFERENTE 0,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) - AGOSTO DE 2020.		135,00			
01/12/2020	13064	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1300 - Nº - CAMILA MARIANA SANTOS SILVA - REFERENTE 0,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) - SETEMBRO DE 2020.		135,00			
01/12/2020	13066	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1301 - Nº - CAMILA MARIANA SANTOS SILVA - REFERENTE 0,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) - OUTUBRO DE 2020.		135,00			
01/12/2020	13069	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1302 - Nº - OTILIA BEATRIZ MACIEL DA SILVA - REFERENTE 0,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) - NOVEMBRO DE 2020.		1.620,00			
01/12/2020	13071	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1303 - Nº - SONIA MARIA KALCKMANN DE MACEDO - REFERENTE 0,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) - OUTUBRO DE 2020.		135,00			
01/12/2020	13082	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 006/2020 - CAMILA MARIANA SANTOS SILVA - REFERENTE 0,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) - JUNHO DE 2020.	135,00				
01/12/2020	13083	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 007/2020 - CAMILA MARIANA SANTOS SILVA - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) - JULHO DE 2020.	540,00				
01/12/2020	13084	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 008/2020 - CAMILA MARIANA SANTOS SILVA - REFERENTE 0,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) - AGOSTO DE 2020.	135,00				
01/12/2020	13085	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 009/2020 - CAMILA MARIANA SANTOS SILVA - REFERENTE 0,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) - SETEMBRO DE 2020.	135,00				
01/12/2020	13086	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 010/2020 - CAMILA MARIANA SANTOS SILVA - REFERENTE 0,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) - OUTUBRO DE 2020.	135,00				
01/12/2020	13087	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 011/2020 - OTILIA BEATRIZ MACIEL DA SILVA - REFERENTE 0,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) - NOVEMBRO DE 2020.	1.620,00				
01/12/2020	13089	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 010/2020 - SONIA MARIA KALCKMANN DE MACEDO - REFERENTE 0,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) - NOVEMBRO DE 2020.	135,00				
Acumulado até o dia:						2.835,00	2.835,00	1.485,00C



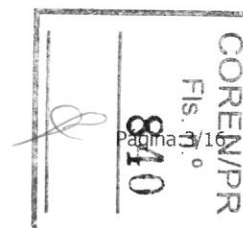
Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2020	14060	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 011/2020 - NAIR PAULINA CECCHIN - REFERENTE 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) - NOVEMBRO DE 2020.	1.080,00				
Acumulado até o dia:						3.915,00	2.835,00	405,00C
04/12/2020	14061	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 003/2020 - MARIA CAROLINE WALDRIGUES CARDOSO -REFERENTE 0,5 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) - MARÇO DE 2020.	135,00				
04/12/2020	14062	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 006/2020 - MARIA CAROLINE WALDRIGUES CARDOSO -REFERENTE 0,5 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) - JUNHO DE 2020.	135,00				
04/12/2020	14063	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 007/2020 - MARIA CAROLINE WALDRIGUES CARDOSO - REFERENTE 0,5 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) - JULHO DE 2020.	135,00				
Acumulado até o dia:						4.320,00	2.835,00	0,00
08/12/2020	13934	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1326 - Nº - EZIQUIEL PELAQUINE - REFERENTE 05 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NAS ROP 660ª, 661ª E REP 272ª, 273ª E 274ª EM NOVEMBRO DE 2020.		1.725,00			
08/12/2020	13936	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1327 - Nº - SIDNEIA CORREA HESS - REFERENTE 4,5 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) - NOVEMBRO DE 2020.		1.215,00			
08/12/2020	13938	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1328 - RELATÓRIO Nº 011/2020 - SIDNEIA CORREA HESS - REFERENTE 04 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA ROD 339ª, ROP 660ª E REP 274ª EM NOVEMBRO DE 2020.		1.380,00			
08/12/2020	13940	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1329 - Nº - ROSELI DE JESUS DOS SANTOS - REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) - NOVEMBRO DE 2020.		810,00			
08/12/2020	13942	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1330 - Nº - ROSELI DE JESUS DOS SANTOS - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA 661ª ROP EM NOVEMBRO DE 2020.		345,00			
08/12/2020	13944	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1331 - Nº - ALESSANDRA FERLA MARTINS - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA 272ª REP EM NOVEMBRO DE 2020.		345,00			
08/12/2020	13947	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1332 - Nº - JANYNE DAYANE RIBAS - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) - MAIO DE 2020.		540,00			
08/12/2020	13948	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1333 - Nº - JANYNE DAYANE RIBAS - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA ROP 649ª EM MAIO DE 2020.		345,00			
08/12/2020	13951	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1334 - Nº - ALESSANDRA SEKSCINSKI - REFERENTE 03 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA ROP 658ª, REP 269ª E 271ª EM OUTUBRO DE 2020.		1.035,00			
08/12/2020	13952	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1335 - Nº - ALESSANDRA SEKSCINSKI - REFERENTE 04 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA ROP 660ª, 661ª, REP 272ª E 273ª EM NOVEMBRO DE 2020.		1.380,00			
08/12/2020	13955	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1336 - Nº - RAMONE APARECIDA PRZENYCZKA - REFERENTE 3,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) - NOVEMBRO DE 2020.		945,00			
08/12/2020	13956	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1337 - Nº - RAMONE APARECIDA PRZENYCZKA - REFERENTE 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 661ª ROP E 273 REP EM NOVEMBRO DE 2020.		690,00			
08/12/2020	13958	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1338 - Nº - MIRIAM APARECIDA NIMTZ - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) - DEZEMBRO DE 2020.		540,00			



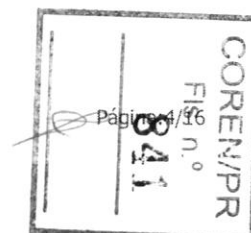
Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2020	13960	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1339 - Nº - TATIANE DO ROCIO DE LIMA - REFERENTE 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) - NOVEMBRO DE 2020.		1.080,00			
08/12/2020	13962	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1340 - Nº - MARCELEXANDRA RABELO - REFERENTE 4,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) - OUTUBRO DE 2020.		1.215,00			
08/12/2020	13964	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1341 - Nº - CLEIDE STRAUB DA SILVA BICALHO - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) - NOVEMBRO DE 2020.		540,00			
Acumulado até o dia:						4.320,00	16.965,00	14.130,00C
10/12/2020	14001	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 011/2020 - EZIQUEL PELAQUINE - REFERENTE 05 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NAS ROP 660ª, 661ª E REP 272ª, 273ª E 274ª EM NOVEMBRO DE 2020.	1.725,00				
10/12/2020	14002	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 011/2020 - CLEIDE STRAUB DA SILVA BICALHO - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) - NOVEMBRO DE 2020.	540,00				
10/12/2020	14003	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 010/2020 - MARCELEXANDRA RABELO - REFERENTE 4,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) - OUTUBRO DE 2020.	1.215,00				
10/12/2020	14004	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 011/2020 - TATIANE DO ROCIO DE LIMA - REFERENTE 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) - NOVEMBRO DE 2020.	1.080,00				
10/12/2020	14006	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 012/2020 - MIRIAM APARECIDA NIMTZ - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) - DEZEMBRO DE 2020.	540,00				
10/12/2020	14008	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 010/2020 - ALESSANDRA SEKSCINSKI - REFERENTE 03 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA ROP 658ª, REP 269ª E 271ª EM OUTUBRO DE 2020.	1.035,00				
10/12/2020	14009	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 011/2020 - ALESSANDRA SEKSCINSKI - REFERENTE 04 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA ROP 660ª, 661ª, REP 272ª E 273ª EM NOVEMBRO DE 2020.	1.380,00				
10/12/2020	14010	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 011/2020 - RAMONE APARECIDA PRZENYCZKA - REFERENTE 3,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) - NOVEMBRO DE 2020.	945,00				
10/12/2020	14012	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 011/2020 - RAMONE APARECIDA PRZENYCZKA - REFERENTE 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 661ª ROP E 273 REP EM NOVEMBRO DE 2020.	690,00				
10/12/2020	14014	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 005/2020 - JANYNE DAYANE RIBAS - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) - MAIO DE 2020.	540,00				
10/12/2020	14015	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 005/2020 - JANYNE DAYANE RIBAS - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA ROP 649ª EM MAIO DE 2020.	345,00				
10/12/2020	14019	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 011/2020 - ROSELI DE JESUS DOS SANTOS - REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) - NOVEMBRO DE 2020.	810,00				
10/12/2020	14020	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 011/2020 - ROSELI DE JESUS DOS SANTOS - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA 661ª ROP EM NOVEMBRO DE 2020.	345,00				



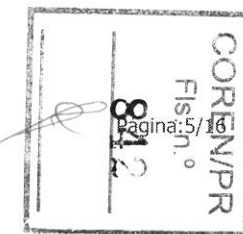
Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2020	14022	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 011/2020 - SIDNEIA CORREA HESS -REFERENTE 4,5 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) - NOVEMBRO DE 2020.	1.215,00				
10/12/2020	14024	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 011/2020 - SIDNEIA CORREA HESS - REFERENTE 04 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA ROD 339ª, ROP 660ª E REP 274ª EM NOVEMBRO DE 2020.	1.380,00				
Acumulado até o dia:						18.105,00	16.965,00	345,00C
14/12/2020	14016	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 011/2020 - ALESSANDRA FERLA MARTINS - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA 272ª REP EM NOVEMBRO DE 2020.	345,00				
Acumulado até o dia:						18.450,00	16.965,00	0,00
15/12/2020	14147	PF 145/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1347 - Nº - SILVANA SILVA DE SOUZA BORRI - REFERENTE 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) - NOVEMBRO DE 2020.		3.240,00			
15/12/2020	14151	PF 145/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1348 - Nº - SILVANA SILVA DE SOUZA BORRI - REFERENTE 8,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) - DEZEMBRO DE 2020.		2.295,00			
15/12/2020	14154	PF 144/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1350 - Nº - ROBSON ROBERTO SEERIG - REFERENTE 11,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) - NOVEMBRO DE 2020.		3.105,00			
15/12/2020	14156	PF 144/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1351 - Nº - ROBSON ROBERTO SEERIG - REFERENTE 7,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) - DEZEMBRO DE 2020.		2.025,00			
15/12/2020	14160	PF 050/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1353 - Nº - ANA MARIA DYNIEWICZ - REFERENTE 17,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) - NOVEMBRO DE 2020.		4.725,00			
15/12/2020	14163	PF 050/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1354 - Nº - ANA MARIA DYNIEWICZ - REFERENTE 7,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) - DEZEMBRO DE 2020.		2.025,00			
15/12/2020	14167	PF 209/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1355 - Nº - GIOVANA PAZ - REFERENTE 06 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) - NOVEMBRO DE 2020.		1.620,00			
15/12/2020	14170	PF 210/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1356 - Nº - JESSICA CRISTINA DA SILVA - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) - DEZEMBRO DE 2020.		540,00			
15/12/2020	14172	PF 023/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1357 - Nº - DENISE FAUCZ KLETEMBERG - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) - NOVEMBRO DE 2020.		540,00			
15/12/2020	14174	PF 205/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1358 - Nº - ESTER DO NASCIMENTO RIBAS - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) - MARÇO DE 2020.		540,00			
15/12/2020	14176	PF 205/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1359 - RELATÓRIO Nº 004/2020 - ESTER DO NASCIMENTO RIBAS - REFERENTE 0,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) - ABRIL DE 2020.		135,00			
15/12/2020	14178	PF 205/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1360 - Nº - ESTER DO NASCIMENTO RIBAS - REFERENTE 0,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) - MAIO DE 2020.		135,00			
15/12/2020	14181	PF 205/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1361 - Nº - ESTER DO NASCIMENTO RIBAS - REFERENTE 0,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) - JUNHO DE 2020.		135,00			
15/12/2020	14183	PF 205/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1362 - Nº - ESTER DO NASCIMENTO RIBAS - REFERENTE 0,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) - JULHO DE 2020.		135,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2020	14184	PF 205/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1363 - Nº - ESTER DO NASCIMENTO RIBAS - REFERENTE 01 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) - AGOSTO DE 2020.		270,00			
15/12/2020	14186	PF 205/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1364 - Nº - ESTER DO NASCIMENTO RIBAS - REFERENTE 1,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) - SETEMBRO DE 2020.		405,00			
15/12/2020	14188	PF 205/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1365 - Nº - ESTER DO NASCIMENTO RIBAS - REFERENTE 0,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) - OUTUBRO DE 2020.		135,00			
15/12/2020	14190	PF 205/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1366 - Nº - ESTER DO NASCIMENTO RIBAS - REFERENTE 1,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) - NOVEMBRO DE 2020.		135,00			
15/12/2020	14196	PF 016/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1368 - Nº - SIMONE APARECIDA PERUZZO - REFERENTE 01 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO PRESIDENTE) - NOVEMBRO DE 2020.		351,00			
15/12/2020	14198	PF 016/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1369 - Nº - SIMONE APARECIDA PERUZZO - REFERENTE 07 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NAS ROD 338ª, 339ª ROP 660ª, 661ª, REP 272ª, 273ª E 274ª EM NOVEMBRO DE 2020.		3.139,50			
15/12/2020	14200	PF 006/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1370 - Nº - KATIA MARA KRELING VEZOZZO - REFERENTE 2,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) - OUTUBRO DE 2020		675,00			
15/12/2020	14202	PF 006/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1371 - Nº - KATIA MARA KRELING VEZOZZO - REFERENTE 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA ROP 659ª E REP 269ª EM OUTUBRO DE 2020.		690,00			
15/12/2020	14204	PF 007/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1372 - Nº - MARIA CRISTINA PAGANINI - REFERENTE 1,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) - OUTUBRO DE 2020		405,00			
15/12/2020	14206	PF 007/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1373 - Nº - MARIA CRISTINA PAGANINI - REFERENTE 04 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 658ª E 659ª ROP E 270ª E 271ª EM OUTUBRO DE 2020.		1.380,00			
15/12/2020	14208	PF 007/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1374 - Nº - MARIA CRISTINA PAGANINI - REFERENTE 6,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) - NOVEMBRO DE 2020		1.755,00			
15/12/2020	14210	PF 007/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1375 - Nº - MARIA CRISTINA PAGANINI - REFERENTE 04 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 660ª E 661ª ROP E 272ª E 273ª REP EM NOVEMBRO DE 2020.		1.380,00			
15/12/2020	14212	PF 001/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1376 - Nº - AMARILIS SCHIAVON PASCHOAL - REFERENTE 9,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) - OUTUBRO DE 2020.		2.565,00			
15/12/2020	14214	PF 001/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1377 - Nº - AMARILIS SCHIAVON PASCHOAL - REFERENTE 03 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA ROP 659ª E REP 269ª E 271ª EM OUTUBRO DE 2020.		1.035,00			
15/12/2020	14216	PF 001/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1378 - Nº - AMARILIS SCHIAVON PASCHOAL - REFERENTE 10,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) - NOVEMBRO DE 2020.		2.835,00			
15/12/2020	14218	PF 001/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1379 - Nº - AMARILIS SCHIAVON PASCHOAL - REFERENTE 03 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA ROP 661ª E REP 273ª E 274ª EM NOVEMBRO DE 2020.		1.035,00			
15/12/2020	14220	PF 009/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1380 - Nº - CLEONICE DINIZ DA FONSECA ADVENTE - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REP 272ª EM NOVEMBRO DE 2020.		345,00			



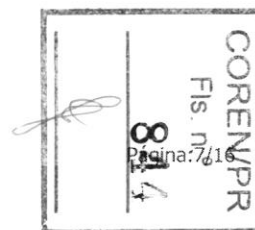
Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2020	14225	PF 011/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1381 - Nº - MARTA BARBOSA DA SILVA - REFERENTE 05 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA ROP 660ª, 661ª REP 272ª, 273ª E 274ª EM NOVEMBRO DE 2020.		1.725,00			
15/12/2020	14227	PF 012/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1382 - Nº - ODETE MIRANDA MONTEIRO - REFERENTE 02 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) - NOVEMBRO DE 2020.		540,00			
15/12/2020	14229	PF 012/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1383 - Nº - ODETE MIRANDA MONTEIRO - REFERENTE 04 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NAS ROP 661ª E REP 272ª, 273 E 274ª EM NOVEMBRO DE 2020.		1.380,00			
15/12/2020	14232	PF 017/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1384 - Nº - TEREZA KINDRA - REFERENTE 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NAS REP 272ª E 274ª EM NOVEMBRO DE 2020.		690,00			
15/12/2020	14234	PF 008/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1385 - Nº - MARCIO ROBERTO PAES - REFERENTE 04 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NAS ROP 660ª E 661ª E REP 272ª E 273ª EM NOVEMBRO DE 2020.		1.380,00			
Acumulado até o dia:						18.450,00	62.410,50	45.445,50C
16/12/2020	14238	PF 145/2020	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 011/2020 - SILVANA SILVA DE SOUZA BORRI - REFERENTE 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) - NOVEMBRO DE 2020.	3.240,00				
16/12/2020	14239	PF 145/2020	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 012/2020 - SILVANA SILVA DE SOUZA BORRI - REFERENTE 8,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) - DEZEMBRO DE 2020.	2.295,00				
16/12/2020	14240	PF 144/2020	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 012/2020 - ROBSON ROBERTO SEERIG - REFERENTE 7,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) - DEZEMBRO DE 2020.	2.025,00				
16/12/2020	14241	PF 144/2020	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 011/2020 - ROBSON ROBERTO SEERIG - REFERENTE 11,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) - NOVEMBRO DE 2020.	3.105,00				
16/12/2020	14242	PF 050/2020	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 011/2020 - ANA MARIA DYNIEWICZ - REFERENTE 17,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) - NOVEMBRO DE 2020.	4.725,00				
16/12/2020	14243	PF 050/2020	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 012/2020 - ANA MARIA DYNIEWICZ - REFERENTE 7,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) - DEZEMBRO DE 2020.	2.025,00				
16/12/2020	14244	PF 209/2020	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 011/2020 - GIOVANA PAZ - REFERENTE 06 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) - NOVEMBRO DE 2020.	1.620,00				
16/12/2020	14246	PF 210/2020	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 012/2020 - JESSICA CRISTINA DA SILVA - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) - DEZEMBRO DE 2020.	540,00				
16/12/2020	14247	PF 023/2020	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 011/2020 - DENISE FAUCZ KLETENBERG - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) - NOVEMBRO DE 2020.	540,00				
16/12/2020	14248	PF 205/2020	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 003/2020 - ESTER DO NASCIMENTO RIBAS - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) - MARÇO DE 2020.	540,00				
16/12/2020	14249	PF 205/2020	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 004/2020 - ESTER DO NASCIMENTO RIBAS - REFERENTE 0,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) - ABRIL DE 2020.	135,00				
16/12/2020	14250	PF 205/2020	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 005/2020 - ESTER DO NASCIMENTO RIBAS - REFERENTE 0,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) - MAIO DE 2020.	135,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2020	14251	PF 205/2020	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 006/2020 - ESTER DO NASCIMENTO RIBAS - REFERENTE 0,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) - JUNHO DE 2020.	135,00				
16/12/2020	14252	PF 205/2020	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 007/2020 - ESTER DO NASCIMENTO RIBAS - REFERENTE 0,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) - JULHO DE 2020.	135,00				
16/12/2020	14253	PF 205/2020	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 008/2020 - ESTER DO NASCIMENTO RIBAS - REFERENTE 01 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) - AGOSTO DE 2020.	270,00				
16/12/2020	14254	PF 205/2020	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 009/2020 - ESTER DO NASCIMENTO RIBAS - REFERENTE 1,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) - SETEMBRO DE 2020.	405,00				
16/12/2020	14255	PF 205/2020	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 010/2020 - ESTER DO NASCIMENTO RIBAS - REFERENTE 0,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) - OUTUBRO DE 2020.	135,00				
16/12/2020	14256	PF 205/2020	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 011/2020 - ESTER DO NASCIMENTO RIBAS - REFERENTE 1,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) - NOVEMBRO DE 2020.	135,00				
16/12/2020	14257	PF 016/2020	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 011/2020 - SIMONE APARECIDA PERUZZO - REFERENTE 01 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO PRESIDENTE) - NOVEMBRO DE 2020.	351,00				
16/12/2020	14258	PF 016/2020	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 011/2020 - SIMONE APARECIDA PERUZZO - REFERENTE 07 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NAS ROD 338ª, 339ª ROP 660ª, 661ª, REP 272ª, 273ª E 274ª EM NOVEMBRO DE 2020.	3.139,50				
16/12/2020	14259	PF 006/2020	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 010/2020 - KATIA MARA KRELING VEZOZZO - REFERENTE 2,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) - OUTUBRO DE 2020	675,00				
16/12/2020	14260	PF 006/2020	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 010/2020 - KATIA MARA KRELING VEZOZZO - REFERENTE 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA ROP 659ª E REP 269ª EM OUTUBRO DE 2020.	690,00				
16/12/2020	14261	PF 007/2020	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 010/2020 - MARIA CRISTINA PAGANINI - REFERENTE 1,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) - OUTUBRO DE 2020	405,00				
16/12/2020	14262	PF 007/2020	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 010/2020 - MARIA CRISTINA PAGANINI - REFERENTE 04 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 658ª E 659ª ROP E 270ª E 271ª EM OUTUBRO DE 2020.	1.380,00				
16/12/2020	14263	PF 007/2020	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 011/2020 - MARIA CRISTINA PAGANINI - REFERENTE 6,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) - NOVEMBRO DE 2020	1.755,00				
16/12/2020	14264	PF 007/2020	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 011/2020 - MARIA CRISTINA PAGANINI - REFERENTE 04 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 660ª E 661ª ROP E 272ª E 273ª REP EM NOVEMBRO DE 2020.	1.380,00				
16/12/2020	14265	PF 001/2020	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 010/2020 - AMARILIS SCHIAVON PASCHOAL - REFERENTE 9,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) - OUTUBRO DE 2020.	2.565,00				
16/12/2020	14266	PF 001/2020	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 010/2020 - AMARILIS SCHIAVON PASCHOAL - REFERENTE 03 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA ROP 659ª E REP 269ª E 271ª EM OUTUBRO DE 2020.	1.035,00				



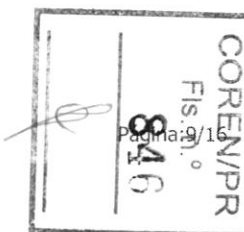
Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2020	14267	PF 001/2020	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 011/2020 - AMARILIS SCHIAVON PASCHOAL - REFERENTE 03 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA ROP 661ª E REP 273ª E 274ª EM NOVEMBRO DE 2020.	1.035,00				
16/12/2020	14268	PF 001/2020	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 011/2020 - AMARILIS SCHIAVON PASCHOAL - REFERENTE 10,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) - NOVEMBRO DE 2020.	2.835,00				
16/12/2020	14269	PF 009/2020	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 011/2020 - CLEONICE DINIZ DA FONSECA ADVENTE - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REP 272ª EM NOVEMBRO DE 2020.	345,00				
16/12/2020	14270	PF 011/2020	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 011/2020 - MARTA BARBOSA DA SILVA - REFERENTE 05 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA ROP 660ª, 661ª REP 272ª, 273ª E 274ª EM NOVEMBRO DE 2020.	1.725,00				
16/12/2020	14271	PF 012/2020	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 011/2020 - ODETE MIRANDA MONTEIRO - REFERENTE 04 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NAS ROP 661ª E REP 272ª, 273ª E 274ª EM NOVEMBRO DE 2020.	1.380,00				
16/12/2020	14272	PF 012/2020	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 011/2020 - ODETE MIRANDA MONTEIRO - REFERENTE 02 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) - NOVEMBRO DE 2020.	540,00				
16/12/2020	14273	PF 017/2020	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 011/2020 - TEREZA KINDRA - REFERENTE 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NAS REP 272ª E 274ª EM NOVEMBRO DE 2020.	690,00				
16/12/2020	14274	PF 008/2020	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 011/2020 - MARCIO ROBERTO PAES - REFERENTE 04 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NAS ROP 660ª E 661ª E REP 272ª E 273ª EM NOVEMBRO DE 2020.	1.380,00				
Acumulado até o dia:						63.895,50	62.410,50	0,00
17/12/2020	14331	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1390 - Nº - CAMILA MARIANA SANTOS SILVA - REFERENTE 1,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) - NOVEMBRO DE 2020.		405,00			
17/12/2020	14333	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1391 - Nº - CAMILA MARIANA SANTOS SILVA - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) - DEZEMBRO DE 2020.		540,00			
17/12/2020	14335	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1392 - Nº - MARCELEXANDRA RABELO - REFERENTE 1,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) - NOVEMBRO DE 2020.		405,00			
17/12/2020	14337	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1393 - RELATÓRIO Nº 008/2020 - MARIA CAROLINE WALDRIGUES CARDOSO - REFERENTE 0,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) - AGOSTO DE 2020.		135,00			
17/12/2020	14340	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1394 - Nº - MARIA CAROLINE WALDRIGUES CARDOSO - REFERENTE 0,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) - SETEMBRO DE 2020.		135,00			
17/12/2020	14341	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1395 - Nº - MARIA CAROLINE WALDRIGUES CARDOSO - REFERENTE 0,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) - OUTUBRO DE 2020.		135,00			
17/12/2020	14343	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1396 - Nº - MARIA CAROLINE WALDRIGUES CARDOSO - REFERENTE 1,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) - NOVEMBRO DE 2020.		405,00			

EN BRANCO

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2020	14346	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1397 - Nº - NAIR PAULINA CECCHIN - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) - DEZEMBRO DE 2020.		540,00			
17/12/2020	14348	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1398 - Nº - PRISCILA COSTA PAGANOTTO - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) - NOVEMBRO DE 2020.		540,00			
17/12/2020	14350	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1399 - Nº - PRISCILA COSTA PAGANOTTO - REFERENTE 2,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) - DEZEMBRO DE 2020.		675,00			
17/12/2020	14353	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1400 - Nº - TATIANE DO ROCIO DE LIMA - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) - DEZEMBRO DE 2020.		540,00			
Acumulado até o dia:								
18/12/2020	14355	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 012/2020 - CAMILA MARIANA SANTOS SILVA - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) - DEZEMBRO DE 2020.	540,00				
18/12/2020	14356	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 011/2020 - CAMILA MARIANA SANTOS SILVA - REFERENTE 1,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) - NOVEMBRO DE 2020.	405,00				
18/12/2020	14357	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 011/2020 - MARCELEXANDRA RABELO - REFERENTE 1,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) - NOVEMBRO DE 2020.	405,00				
18/12/2020	14362	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 012/2020 - PRISCILA COSTA PAGANOTTO - REFERENTE 2,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) - DEZEMBRO DE 2020.	675,00				
18/12/2020	14363	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 011/2020 - PRISCILA COSTA PAGANOTTO - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) - NOVEMBRO DE 2020.	540,00				
18/12/2020	14364	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 012/2020 - TATIANE DO ROCIO DE LIMA - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) - DEZEMBRO DE 2020.	540,00				
18/12/2020	14372	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1401 - RELATÓRIO Nº S/N - SIDNEIA CORREA HESS - REFERENTE 02 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) - DEZEMBRO DE 2020.		540,00			
18/12/2020	14374	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1402 - RELATÓRIO Nº S/N - SIDNEIA CORREA HESS - REFERENTE 05 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 340ª ROD, 662ª ROP, 663ª ROP, 341ª ROD E 277ª REP EM DEZEMBRO DE 2020.		1.725,00			
18/12/2020	14376	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1403 - Nº - ROSELI DE JESUS DOS SANTOS - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) - DEZEMBRO DE 2020.		540,00			
18/12/2020	14378	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1404 - RELATÓRIO Nº S/N - ALESSANDRA FERLA MARTINS - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) - DEZEMBRO DE 2020.		540,00			
18/12/2020	14381	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1405 - Nº - ROSELI DE JESUS DOS SANTOS - REFERENTE 03 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 663ª ROP E 276ª E 278ª REP EM DEZEMBRO DE 2020.		1.035,00			
18/12/2020	14382	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1406 - RELATÓRIO Nº S/N - ALESSANDRA FERLA MARTINS - REFERENTE 03 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 275ª REP, 663ª ROP E 278ª REP EM DEZEMBRO DE 2020.		1.035,00			
18/12/2020	14384	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º S/N - SIDNEIA CORREA HESS - REFERENTE 02 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) - DEZEMBRO DE 2020.	540,00				
						63.895,50	66.865,50	4.455,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2020	14386	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1407 - RELATÓRIO Nº S/N - ALESSANDRA SEKSCINSKI - REFERENTE 04 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 662ª ROP, 663ª ROP, 277ª REP E 278ª REP EM DEZEMBRO DE 2020.		1.380,00			
18/12/2020	14387	PF 006/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1408 - Nº - KATIA MARA KRELING VEZOZZO - REFERENTE 0,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) - NOVEMBRO DE 2020		135,00			
18/12/2020	14388	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º S/N - SIDNEIA CORREA HESS - REFERENTE 05 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 340ª ROD, 662ª ROP, 663ª ROP, 341ª ROD E 277ª REP EM DEZEMBRO DE 2020.	1.725,00				
18/12/2020	14391	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1409 - RELATÓRIO Nº S/N - ESTER DO NASCIMENTO RIBAS - REFERENTE 13,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) - DEZEMBRO DE 2020.		3.645,00			
18/12/2020	14392	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 012/2020 - ROSELI DE JESUS DOS SANTOS - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) - DEZEMBRO DE 2020.	540,00				
18/12/2020	14393	PF 006/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1410 - Nº - KATIA MARA KRELING VEZOZZO - REFERENTE 01 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) - DEZEMBRO DE 2020		270,00			
18/12/2020	14394	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 012/2020 - ROSELI DE JESUS DOS SANTOS - REFERENTE 03 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 663ª ROP E 276ª E 278ª REP EM DEZEMBRO DE 2020.	1.035,00				
18/12/2020	14396	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º S/N - ALESSANDRA SEKSCINSKI - REFERENTE 04 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 662ª ROP, 663ª ROP, 277ª REP E 278ª REP EM DEZEMBRO DE 2020.	1.380,00				
18/12/2020	14397	PF 006/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1411 - Nº - KATIA MARA KRELING VEZOZZO - REFERENTE 04 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA ROP 661ª, REP 272ª, 273ª E 274ª EM NOVEMBRO DE 2020.		1.380,00			
18/12/2020	14399	PF 006/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1412 - Nº - KATIA MARA KRELING VEZOZZO - REFERENTE 04 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA ROP 663ª, REP 276ª, 277ª E 278ª EM DEZEMBRO DE 2020.		1.380,00			
18/12/2020	14400	PF 006/2020	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 011/2020 - KATIA MARA KRELING VEZOZZO - REFERENTE 04 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA ROP 661ª, REP 272ª, 273ª E 274ª EM NOVEMBRO DE 2020.	1.380,00				
18/12/2020	14401	PF 006/2020	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 012/2020 - KATIA MARA KRELING VEZOZZO - REFERENTE 04 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA ROP 663ª, REP 276ª, 277ª E 278ª EM DEZEMBRO DE 2020.	1.380,00				
18/12/2020	14402	PF 006/2020	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 012/2020 - KATIA MARA KRELING VEZOZZO - REFERENTE 01 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) - DEZEMBRO DE 2020	270,00				
18/12/2020	14403	PF 006/2020	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 011/2020 - KATIA MARA KRELING VEZOZZO - REFERENTE 0,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) - NOVEMBRO DE 2020	135,00				
18/12/2020	14404	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º S/N - ESTER DO NASCIMENTO RIBAS - REFERENTE 13,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) - DEZEMBRO DE 2020.	3.645,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2020	14407	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1413 - Nº - CLEONICE DINIZ DA FONSECA ADVENTE - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REP 278ª EM DEZEMBRO DE 2020.		345,00			
18/12/2020	14408	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1414 - RELATÓRIO Nº S/N - RAMONE APARECIDA PRZENYCZKA - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA 663ª ROP EM DEZEMBRO DE 2020.		345,00			
18/12/2020	14410	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1415 - RELATÓRIO Nº S/N - RAMONE APARECIDA PRZENYCZKA - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA 278ª REP EM DEZEMBRO DE 2020.		345,00			
18/12/2020	14412	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1416 - RELATÓRIO Nº S/N - MARCIO ROBERTO PAES - REFERENTE 06 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) - DEZEMBRO DE 2020.		1.620,00			
18/12/2020	14413	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 012/2020 - CLEONICE DINIZ DA FONSECA ADVENTE - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REP 278ª EM DEZEMBRO DE 2020.	345,00				
18/12/2020	14414	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º S/N - RAMONE APARECIDA PRZENYCZKA - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA 663ª ROP EM DEZEMBRO DE 2020.	345,00				
18/12/2020	14415	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º S/N - RAMONE APARECIDA PRZENYCZKA - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA 278ª REP EM DEZEMBRO DE 2020.	345,00				
18/12/2020	14417	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º S/N - MARCIO ROBERTO PAES - REFERENTE 06 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) - DEZEMBRO DE 2020.	1.620,00				
18/12/2020	14418	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1417 - RELATÓRIO Nº S/N - MARCIO ROBERTO PAES - REFERENTE 03 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NAS 662ª ROP, 275ª REP E 663ª ROP EM DEZEMBRO DE 2020.		1.035,00			
18/12/2020	14419	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º S/N - MARCIO ROBERTO PAES - REFERENTE 03 JETONS (CONSELHEIRO) - DEZEMBRO DE 2020.	1.035,00				
18/12/2020	14421	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1418 - RELATÓRIO Nº S/N - MARCIO ROBERTO PAES - REFERENTE 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NAS 277ª REP E 278ª REP EM DEZEMBRO DE 2020.		690,00			
18/12/2020	14423	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º S/N - MARCIO ROBERTO PAES - REFERENTE 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NAS 277ª REP E 278ª REP EM DEZEMBRO DE 2020.	690,00				
18/12/2020	14425	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1419 - RELATÓRIO Nº S/N - JANYNE DAYANE RIBAS - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA 272ª REP EM NOVEMBRO DE 2020.		345,00			
18/12/2020	14426	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1420 - Nº - EZIQUEL PELAQUINE -REFERENTE 06 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA ROP 662ª, 663ª, E REP 275ª 277ª, 276ª E 278ª EM DEZEMBRO DE 2020.		2.070,00			
18/12/2020	14428	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1421 - RELATÓRIO Nº S/N - JANYNE DAYANE RIBAS - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA 278ª REP EM DEZEMBRO DE 2020.		345,00			
18/12/2020	14430	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º S/N - JANYNE DAYANE RIBAS - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA 272ª REP EM NOVEMBRO DE 2020.	345,00				



Livro Razão

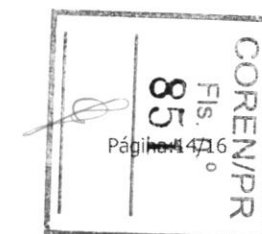
Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2020	14431	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1422 - RELATÓRIO Nº S/N - AMARILIS SCHIAVON PASCHOAL - REFERENTE 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) - DEZEMBRO DE 2020.		1.620,00			
18/12/2020	14432	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º S/N - JANYNE DAYANE RIBAS - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA 278ª REP EM DEZEMBRO DE 2020.	345,00				
18/12/2020	14434	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1423 - RELATÓRIO Nº S/N - AMARILIS SCHIAVON PASCHOAL - REFERENTE 03 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 275ª REP, 663ª ROP E 276ª REP EM DEZEMBRO DE 2020.		1.035,00			
18/12/2020	14436	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 012/2020 - EZIQUEL PELAQUINE - REFERENTE 06 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA ROP 662ª, 663ª, E REP 275ª 277ª , 276ª E 278ª EM DEZEMBRO DE 2020.	2.070,00				
18/12/2020	14437	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1424 - RELATÓRIO Nº S/N - AMARILIS SCHIAVON PASCHOAL - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA 278ª REP EM DEZEMBRO DE 2020.		345,00			
18/12/2020	14438	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º S/N - AMARILIS SCHIAVON PASCHOAL - REFERENTE 03 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 275ª REP, 663ª ROP E 276ª REP EM DEZEMBRO DE 2020.	1.035,00				
18/12/2020	14439	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º S/N - AMARILIS SCHIAVON PASCHOAL - REFERENTE 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) - DEZEMBRO DE 2020.	1.620,00				
18/12/2020	14440	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º S/N - AMARILIS SCHIAVON PASCHOAL - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA 278ª REP EM DEZEMBRO DE 2020.	345,00				
18/12/2020	14457	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1426 - Nº - TEREZA KINDRA - REFERENTE 02 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) - DEZEMBRO DE 2020.		540,00			
18/12/2020	14459	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1427 - Nº - TEREZA KINDRA - REFERENTE 03 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA ROP 662ª, 663ª E REP 278ª EM DEZEMBRO DE 2020		1.035,00			
18/12/2020	14461	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1428 - Nº - VERA RITA DA MAIA - REFERENTE 09 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) - NOVEMBRO DE 2020		2.430,00			
18/12/2020	14463	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1429 - Nº - VERA RITA DA MAIA - REFERENTE 04 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA ROP 660ª 661ª ROD 338º E REP 272ª EM NOVEMBRO DE 2020.		1.380,00			
18/12/2020	14465	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1430 - RELATÓRIO Nº S/N - MARIA CRISTINA PAGANINI - REFERENTE 2,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) - DEZEMBRO DE 2020		675,00			
18/12/2020	14467	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1431 - RELATÓRIO Nº S/N - MARIA CRISTINA PAGANINI - REFERENTE 04 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 662ª ROP, 275ª REP, 663ª ROP E 276ª REP EM DEZEMBRO DE 2020.		1.380,00			
18/12/2020	14469	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1432 - RELATÓRIO Nº S/N - MARIA CRISTINA PAGANINI - REFERENTE 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 277ª REP E 278ª REP EM DEZEMBRO DE 2020.		690,00			
18/12/2020	14472	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1434 - RELATÓRIO Nº S/N - KARLA CROZETA FIGUEIREDO - REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) - MARÇO DE 2020.		810,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2020	14474	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1433 - Nº - VERA RITA DA MAIA - REFERENTE 1,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) - DEZEMBRO DE 2020		405,00			
18/12/2020	14475	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1435 - RELATÓRIO Nº S/N - KARLA CROZETA FIGUEIREDO - REFERENTE 01,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) - JUNHO DE 2020.		405,00			
18/12/2020	14477	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1436 - RELATÓRIO Nº S/N - KARLA CROZETA FIGUEIREDO - REFERENTE 1,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) - JULHO DE 2020.		405,00			
18/12/2020	14479	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1437 - RELATÓRIO Nº S/N - KARLA CROZETA FIGUEIREDO - REFERENTE 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) - AGOSTO DE 2020.		540,00			
18/12/2020	14481	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1438 - RELATÓRIO Nº S/N - KARLA CROZETA FIGUEIREDO - REFERENTE 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) - SETEMBRO DE 2020.		540,00			
18/12/2020	14483	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1439 - RELATÓRIO Nº S/N - KARLA CROZETA FIGUEIREDO - REFERENTE 0,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) - OUTUBRO DE 2020.		135,00			
18/12/2020	14485	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 012/2020 - TEREZA KINDRA - REFERENTE 02 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) - DEZEMBRO DE 2020.	540,00				
18/12/2020	14486	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1440 - RELATÓRIO Nº S/N - KARLA CROZETA FIGUEIREDO - REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) - NOVEMBRO DE 2020.		270,00			
18/12/2020	14487	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 012/2020 - TEREZA KINDRA - REFERENTE 03 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA ROP 662ª, 663ª E REP 278ª EM DEZEMBRO DE 2020	1.035,00				
18/12/2020	14489	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 011/2020 - VERA RITA DA MAIA - REFERENTE 09 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) - NOVEMBRO DE 2020	2.430,00				
18/12/2020	14490	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 011/2020 - VERA RITA DA MAIA -REFERENTE 04 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA ROP 660ª 661ª ROD 338º E REP 272ª EM NOVEMBRO DE 2020.	1.380,00				
18/12/2020	14491	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 012/2020 - VERA RITA DA MAIA - REFERENTE 1,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) - DEZEMBRO DE 2020	405,00				
18/12/2020	14492	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1441 - RELATÓRIO Nº S/N - ODETE MIRANDA MONTEIRO - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) - DEZEMBRO DE 2020.		540,00			
18/12/2020	14494	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º S/N - MARIA CRISTINA PAGANINI - REFERENTE 2,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) - DEZEMBRO DE 2020	675,00				
18/12/2020	14495	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1442 - RELATÓRIO Nº S/N - ODETE MIRANDA MONTEIRO - REFERENTE 03 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 275ª REP, 663ª ROP E 276ª REP EM DEZEMBRO DE 2020.		1.035,00			
18/12/2020	14496	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º S/N - MARIA CRISTINA PAGANINI - REFERENTE 04 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 662ª ROP, 275ª REP, 663ª ROP E 276ª REP EM DEZEMBRO DE 2020.	1.380,00				
18/12/2020	14498	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º S/N - MARIA CRISTINA PAGANINI - REFERENTE 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 277ª REP E 278ª REP EM DEZEMBRO DE 2020.	690,00				

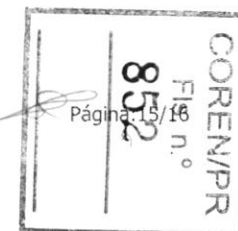
Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2020	14499	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1443 - RELATÓRIO Nº S/N - ODETE MIRANDA MONTEIRO - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA 278ª REP EM DEZEMBRO DE 2020.		345,00			
18/12/2020	14500	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º S/N - KARLA CROZETA FIGUEIREDO - REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) - MARÇO DE 2020.	810,00				
18/12/2020	14501	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º S/N - KARLA CROZETA FIGUEIREDO - REFERENTE 01,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) - JUNHO DE 2020.	405,00				
18/12/2020	14502	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º S/N - KARLA CROZETA FIGUEIREDO - REFERENTE 1,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) - JULHO DE 2020.	405,00				
18/12/2020	14503	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º S/N - KARLA CROZETA FIGUEIREDO - REFERENTE 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) - AGOSTO DE 2020.	540,00				
18/12/2020	14504	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º S/N - KARLA CROZETA FIGUEIREDO - REFERENTE 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) - SETEMBRO DE 2020.	540,00				
18/12/2020	14505	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º S/N - KARLA CROZETA FIGUEIREDO - REFERENTE 0,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) - OUTUBRO DE 2020.	135,00				
18/12/2020	14506	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º S/N - KARLA CROZETA FIGUEIREDO - REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) - NOVEMBRO DE 2020.	270,00				
18/12/2020	14507	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º S/N - ODETE MIRANDA MONTEIRO - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) - DEZEMBRO DE 2020.	540,00				
18/12/2020	14509	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º S/N - ODETE MIRANDA MONTEIRO - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA 278ª REP EM DEZEMBRO DE 2020.	345,00				
18/12/2020	14511	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1444 - Nº - VERA RITA DA MAIA -REFERENTE 08 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA ROP 662ª, 663ª, REP 275ª, 276ª 277ª, 278ª ROD 340ª, 341ª EM DEZEMBRO DE 2020.		2.760,00			
18/12/2020	14513	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1445 - RELATÓRIO Nº 012/2020 - SIMONE APARECIDA PERUZZO - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO PRESIDENTE) - DEZEMBRO DE 2020.		702,00			
18/12/2020	14514	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 012/2020 - VERA RITA DA MAIA - REFERENTE 08 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA ROP 662ª, 663ª, REP 275ª, 276ª 277ª, 278ª ROD 340ª, 341ª EM DEZEMBRO DE 2020.	2.760,00				
18/12/2020	14517	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1446 - Nº - SIMONE APARECIDA PERUZZO - REFERENTE 08 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NAS ROD 340ª, 341ª, ROP 662ª, 663ª, REP 275ª, 276ª E 277ª, 278ª EM DEZEMBRO DE 2020.		3.588,00			
18/12/2020	14518	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 012/2020 - SIMONE APARECIDA PERUZZO - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO PRESIDENTE) - DEZEMBRO DE 2020.	702,00				
18/12/2020	14519	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 012/2020 - SIMONE APARECIDA PERUZZO - REFERENTE 08 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NAS ROD 340ª, 341ª, ROP 662ª, 663ª, REP 275ª, 276ª E 277ª, 278ª EM DEZEMBRO DE 2020.	3.588,00				



Livro Razão


Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2020	14521	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1447 - RELATÓRIO Nº S/N - MARTA BARBOSA DA SILVA - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) - DEZEMBRO DE 2020.		540,00			
18/12/2020	14523	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1448 - RELATÓRIO Nº S/N - MARTA BARBOSA DA SILVA - REFERENTE 06 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 662ª ROP, 275ª REP, 663ª ROP, 276ª REP, 277ª REP E 278ª REP EM DEZEMBRO DE 2020.		2.070,00			
Acumulado até o dia:						108.745,50	113.830,50	6.570,00C
21/12/2020	15202	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 012/2020 - NAIR PAULINA CECCHIN - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) - DEZEMBRO DE 2020.	540,00				
Acumulado até o dia:						109.285,50	113.830,50	6.030,00C
22/12/2020	14358	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 008/2020 - MARIA CAROLINE WALDRIGUES CARDOSO - MARIA CAROLINE WALDRIGUES CARDOSO - REFERENTE 0,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) - AGOSTO DE 2020.	135,00				
22/12/2020	14359	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 009/2020 - MARIA CAROLINE WALDRIGUES CARDOSO - REFERENTE 0,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) - SETEMBRO DE 2020.	135,00				
22/12/2020	14360	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 010/2020 - MARIA CAROLINE WALDRIGUES CARDOSO - REFERENTE 0,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) - OUTUBRO DE 2020.	135,00				
22/12/2020	14361	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 011/2020 - MARIA CAROLINE WALDRIGUES CARDOSO - REFERENTE 1,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) - NOVEMBRO DE 2020.	405,00				
22/12/2020	14553	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º S/N - ALESSANDRA FERLA MARTINS - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) - DEZEMBRO DE 2020.	540,00				
22/12/2020	14555	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º S/N - ALESSANDRA FERLA MARTINS -REFERENTE 03 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 275ª REP, 663ª ROP E 278ª REP EM DEZEMBRO DE 2020.	1.035,00				
22/12/2020	14557	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º S/N - MARTA BARBOSA DA SILVA - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) - DEZEMBRO DE 2020.	540,00				
22/12/2020	14558	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º S/N - MARTA BARBOSA DA SILVA -REFERENTE 06 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 662ª ROP, 275ª REP, 663ª ROP, 276ª REP, 277ª REP E 278ª REP EM DEZEMBRO DE 2020.	2.070,00				
Acumulado até o dia:						114.280,50	113.830,50	1.035,00C



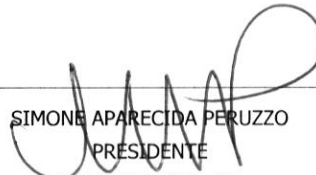
Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
------	------	------	-----------	--------	---------	---------	----------	-------

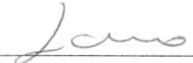
Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2020



RICIANE SANTOS BOBATO
CONTADORA
CRC-PR Nº 064932/O-9
060.022.809-60



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

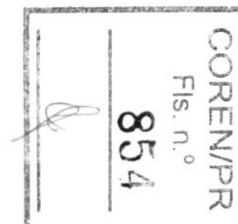


CONTA CONTÁBIL: 2.1.3.1.1.03.99.02 - Jetons e Auxílios Representação a Pagar

SALDO EM: 31/12/2020

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
18/12/20	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1442 - RELATÓRIO Nº S/N - ODETE MIRANDA MONTEIRO - REFERENTE 03 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 275ª REP, 663ª ROP E 276ª REP EM DEZEMBRO DE 2020.		R\$ 1.035,00
TOTAL		R\$ 0,00	R\$ 1.035,00
SALDO CONFORME RAZÃO		R\$ 1.035,00	

DIFERENÇA: R\$ 0,00



EM BRANCO

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

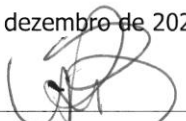
CNPJ: 75.078.816/0001-37





Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.7.9.1.99.01.01		Provisão para Décimo Terceiro Salário					191.865,25C
			Saldo anterior:					
15/12/2020	14223	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 39 - RELATÓRIO Nº 013/2020 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO COREN/PR.	242.720,68				
Acumulado até o dia:								
31/12/2020	15228		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS DEZEMBRO DE 2020.		33.751,92	242.720,68	0,00	50.855,43D
31/12/2020	15341		PROVISÃO PARA DÉCIMO TERCEIRO - DEZEMBRO/2020.		17.103,51			
Acumulado até o dia:								
Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2020						242.720,68	50.855,43	0,00


RICIANE SANTOS BOBATO
CONTADORA
CRC-PR Nº 064932/O-9
060.022.809-60


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





CONTA CONTÁBIL: 2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário

SALDO EM: 31/12/2020

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
01/01/2020	SALDO ANTERIOR		R\$ 112,67
31/01/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS JANEIRO DE 2020.		R\$ 37.379,03
28/02/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS FEVEREIRO DE 2020.		R\$ 37.763,07
31/03/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS MARÇO DE 2020.		R\$ 38.172,01
30/04/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS ABRIL DE 2020.		R\$ 37.897,55
31/05/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS MAIO DE 2020.		R\$ 38.080,31
30/06/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS JUNHO DE 2020.		R\$ 39.169,62
30/06/2020	REVERSÃO DE PROVISÃO DE 13º SALÁRIO - REVISÃO DAS TABELAS DE PROVISÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MESES JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO, REALIZADA EM JUNHO PELA COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE PESSOAS.	R\$ 1.077,89	
31/07/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 39 - RELATÓRIO Nº 13º - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE 13º SALÁRIO.	R\$ 229.555,00	
31/07/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS JULHO DE 2020.		R\$ 39.416,75
31/08/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS AGOSTO DE 2020.		R\$ 38.492,65
30/09/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS SETEMBRO DE 2020.		R\$ 38.410,93
31/10/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS OUTUBRO DE 2020.		R\$ 38.228,68
30/11/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS NOVEMBRO DE 2020		R\$ 39.374,87
15/12/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 39 - RELATÓRIO Nº 013/2020 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO COREN/PR.	R\$ 242.720,68	
31/12/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS DEZEMBRO DE 2020.		R\$ 33.751,92
31/12/2020	PROVISÃO PARA DÉCIMO TERCEIRO - DEZEMBRO/2020.		R\$ 17.103,51
TOTAL		R\$ 473.353,57	R\$ 473.353,57

SALDO CONFORME RAZÃO	R\$ 0,00
-----------------------------	-----------------

DIFERENÇA: -

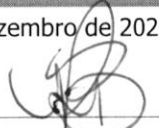


Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.7.9.1.99.01.02		Provisão para Férias					Saldo anterior: 652.370,68C
04/12/2020	13845	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1322 - Nº - HERICKSON ODAIR DE SÁ - TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO HERICKSON ODAIR DE SÁ EM DEZEMBRO DE 2020.	2.331,92				
Acumulado até o dia:						2.331,92	0,00	650.038,76C
07/12/2020	13849	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1323 - Nº - EVELYN BRAUN CHAVES - REFERENTE FÉRIAS NO PERÍODO DE 15/12/2020 A 22/12/2020.	478,02				
Acumulado até o dia:						2.809,94	0,00	649.560,74C
15/12/2020	14121	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1344 - Nº - LIVIA RIBEIRO DE OLIVEIRA - REFERENTE FÉRIAS NO PERÍODO DE 04/01/2021 À 02/02/2021.	1.288,31				
15/12/2020	14125	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1345 - Nº - PATRICIA LANTMANN BECKER - REFERENTE FÉRIAS NO PERÍODO DE 11/01/2021 à 20/01/2021.	1.181,18				
Acumulado até o dia:						5.279,43	0,00	647.091,25C
17/12/2020	14323	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1388 - Nº - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - RESCISÕES DE CONTRATO DE TRABALHO DOS CARGOS EM COMISSÃO - SALDO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, FÉRIAS VENCIDAS E MAIS 1/3 SOBRE FÉRIAS - CLARICE ZENDRON DIAS TANAKA, DAIANE ALVES DOS SANTOS, FABÍOLA SCHIRR CARDOSO, FLÁVIA ANGÉLICA FERIS DA SILVA, FORTUNATO COELHO GRAÇA NETO, JEFERSON FERREIRA, LENITA ANTONIA VAZ, MAURÍCIO DO NASCIMENTO BERNARDO, QUITÉRIA OTÍLIA NEVES BREVILHERI.	99.459,45				
Acumulado até o dia:						104.738,88	0,00	547.631,80C
18/12/2020	14447	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1425 - Nº - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE RETROATIVO DE SALÁRIOS DOS CARGOS EM COMISSÃO - VERBAS DE FÉRIAS - CLARICE ZENDRON DIAS TANAKA, DAIANE ALVES DOS SANTOS, FABÍOLA SCHIRR CARDOSO, FLÁVIA ANGÉLICA FERIS DA SILVA, FORTUNATO COELHO GRAÇA NETO, JEFERSON FERREIRA, LENITA ANTONIA VAZ, MAURÍCIO DO NASCIMENTO BERNARDO, QUITÉRIA OTÍLIA NEVES BREVILHERI.	686,59				
Acumulado até o dia:						105.425,47	0,00	546.945,21C
31/12/2020	15228		PROVISÃO DE FÉRIAS CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS DEZEMBRO DE 2020.		45.002,56			
Acumulado até o dia:						105.425,47	45.002,56	591.947,77C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2020			 RICIANE SANTOS BOBATO CONTADORA CRC-PR Nº 064932/O-9 060.022.809-60	 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			



EL DRAGON

CONTA CONTÁBIL: 2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias

SALDO EM: 31/12/2020

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
01/01/2020	SALDO ANTERIOR		R\$ 390.823,12
31/01/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS JANEIRO DE 2020.		R\$ 49.838,71
31/01/2020	FÉRIAS LIQUIDADAS EM JANEIRO	R\$ 38.093,83	
28/02/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS FEVEREIRO DE 2020.		R\$ 50.350,76
28/02/2020	FÉRIAS LIQUIDADAS EM FEVEREIRO	R\$ 27.709,23	
31/03/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS MARÇO DE 2020.		R\$ 50.896,01
31/03/2020	FÉRIAS LIQUIDADAS EM MARÇO	R\$ 19.059,39	
30/04/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS ABRIL DE 2020.		R\$ 50.530,06
30/04/2020	FÉRIAS LIQUIDADAS EM ABRIL	R\$ 68.098,94	
31/05/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS MAIO DE 2020.		R\$ 50.773,75
31/05/2020	FÉRIAS LIQUIDADAS EM MAIO	R\$ 59.779,56	
30/06/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS JUNHO DE 2020.		R\$ 52.226,16
30/06/2020	FÉRIAS LIQUIDADAS EM JUNHO	R\$ 54.378,63	
30/06/2020	REVERSÃO DE PROVISÃO DE FÉRIAS - REVISÃO DAS TABELAS DE PROVISÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MESES JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO, REALIZADA EM JUNHO PELA COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE PESSOAS.	R\$ 1.437,18	
31/07/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS JULHO DE 2020.		R\$ 52.555,66
31/08/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS AGOSTO DE 2020.		R\$ 51.323,53
31/08/2020	FÉRIAS LIQUIDADAS EM AGOSTO	R\$ 7.706,12	
30/09/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS SETEMBRO DE 2020.	R\$ 19.359,31	R\$ 51.214,57
31/10/2020	FÉRIAS LIQUIDADAS EM OUTUBRO	R\$ 5.002,10	
31/10/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS OUTUBRO DE 2020.		R\$ 50.971,58
30/11/2020	FÉRIAS LIQUIDADAS EM NOVEMBRO	R\$ 1.008,77	
30/11/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS NOVEMBRO DE 2020.		R\$ 52.499,83
31/12/2020	FÉRIAS LIQUIDADAS EM DEZEMBRO	R\$ 105.425,47	
31/12/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS DEZEMBRO DE 2020		R\$ 45.002,56
	TOTAL	R\$ 407.058,53	R\$ 999.006,30

SALDO CONFORME RAZÃO	R\$ 591.947,77
-----------------------------	-----------------------

DIFERENÇA: R\$ 0,00

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37




Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Livro Razão


Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.7.9.1.99.01.03		Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário					Saldo anterior: 172.028,32C
15/12/2020	14230	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 47 - RELATÓRIO Nº 013/2020 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - REFERENTE INSS SOBRE 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS.	97.148,97				
Acumulado até o dia:								
31/12/2020	15228		PROVISÃO DE INSS, FGTS E PIS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS DEZEMBRO DE 2020.		10.125,58	97.148,97	0,00	74.879,35C
31/12/2020	15342		REVERSÃO DE PROVISÃO DE ENCARGOS SOBRE 13 SALÁRIO DEZEMBRO/2020.	85.004,93				
Acumulado até o dia:								
Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2020						182.153,90	10.125,58	0,00



RICIANE SANTOS BOBATO
CONTADORA
CRC-PR Nº 064932/O-9
060.022.809-60



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





CONTA CONTÁBIL: 2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário

SALDO EM: 31/12/2020

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
01/01/2020	SALDO ANTERIOR		R\$ 45.636,05
31/01/2020	PROVISÃO DE INSS, FGTS E PIS SOBRE 13º SALÁRIO CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS JANEIRO DE 2020.		R\$ 11.213,71
28/02/2020	PROVISÃO DE INSS, FGTS E PIS SOBRE 13º SALÁRIO CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS FEVEREIRO DE 2020.		R\$ 11.328,92
31/03/2020	PROVISÃO DE INSS, FGTS E PIS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS MARÇO DE 2020.		R\$ 11.451,60
30/04/2020	PROVISÃO DE INSS, FGTS E PIS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS ABRIL DE 2020.		R\$ 11.369,26
31/05/2020	PROVISÃO DE INSS, FGTS E PIS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS MAIO DE 2020.		R\$ 11.424,09
30/06/2020	PROVISÃO DE INSS, FGTS E PIS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS JUNHO DE 2020.		R\$ 11.750,89
30/06/2020	REVERSÃO DE PROVISÃO DE ENCARGOS DE 13º SALÁRIO - REVISÃO DAS TABELAS DE PROVISÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MESES JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO.	R\$ 323,36	
31/07/2020	PROVISÃO DE INSS, FGTS E PIS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS JULHO DE 2020.		R\$ 11.825,02
31/08/2020	PROVISÃO DE INSS, FGTS E PIS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS AGOSTO DE 2020.		R\$ 11.547,80
30/09/2020	PROVISÃO DE INSS, FGTS E PIS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS SETEMBRO DE 2020.		R\$ 11.523,28
30/10/2020	PROVISÃO DE INSS, FGTS E PIS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS OUTUBRO DE 2020.		R\$ 11.468,60
30/11/2020	PROVISÃO DE INSS, FGTS E PIS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS NOVEMBRO DE 2020.		R\$ 11.812,46
15/12/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 47 - RELATÓRIO Nº 013/2020 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - REFERENTE INSS SOBRE 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS.	R\$ 97.148,97	
31/12/2020	PROVISÃO DE INSS, FGTS E PIS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS DEZEMBRO DE 2020.		R\$ 10.125,58
31/12/2020	REVERSÃO DE PROVISÃO DE ENCARGOS SOBRE 13 SALÁRIO DEZEMBRO/2020.	R\$ 85.004,93	

TOTAL	R\$ 182.477,26	R\$ 182.477,26
--------------	-----------------------	-----------------------

SALDO CONFORME RAZÃO	R\$ 0,00
-----------------------------	-----------------

DIFERENÇA: -R\$ 0,00

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37



Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Livro Razão

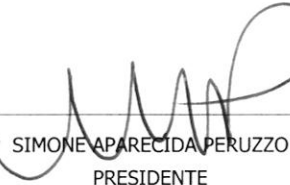
Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.7.9.1.99.01.04	-	Provisão Encargos s/ Férias					405.092,47C
			Saldo anterior:					
30/12/2020	15187	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 - RELATÓRIO Nº 012/2020 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE TRIBUTOS SOBRE FÉRIAS DOS EMPREGADOS DO COREN/PR - DEZEMBRO/2020.	74,12				
Acumulado até o dia:						74,12	0,00	405.018,35C
31/12/2020	15228		PROVISÃO DE INSS, FGTS E PIS SOBRE FÉRIAS CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS DEZEMBRO DE 2020.		16.255,16			
Acumulado até o dia:						74,12	16.255,16	421.273,51C

Acumulado até o dia:

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2020



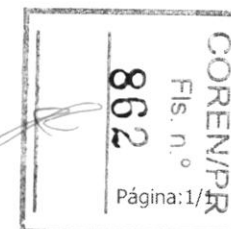
RICIANE SANTOS BOBATO
CONTADORA
CRC-PR Nº 064932/O-9
060.022.809-60



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



CONTA CONTÁBIL: 2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias

SALDO EM: 31/12/2020

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
01/01/2020	SALDO INICIAL	R\$ -	R\$ 223.944,04
31/01/2020	TRIBUTOS DE FÉRIAS LIQUIDADAS EM JANEIRO	R\$ 906,99	
31/01/2020	PROVISÃO DE INSS, FGTS E PIS SOBRE FÉRIAS CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS JANEIRO DE 2020.		R\$ 18.008,19
28/02/2020	TRIBUTOS DE FÉRIAS LIQUIDADAS EM FEVEREIRO	R\$ 2.974,21	
28/02/2020	PROVISÃO DE INSS, FGTS E PIS SOBRE FÉRIAS CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS FEVEREIRO DE 2020.		R\$ 18.193,60
31/03/2020	TRIBUTOS DE FÉRIAS LIQUIDADAS EM MARÇO	R\$ 3.206,22	
31/03/2020	PROVISÃO DE INSS, FGTS E PIS SOBRE FÉRIAS CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS MARÇO DE 2020.		R\$ 18.391,04
30/04/2020	TRIBUTOS DE FÉRIAS LIQUIDADAS EM ABRIL	R\$ 2.205,41	
30/04/2020	PROVISÃO DE INSS, FGTS E PIS SOBRE FÉRIAS CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS ABRIL DE 2020.		R\$ 18.258,53
31/05/2020	TRIBUTOS DE FÉRIAS LIQUIDADAS EM MAIO	R\$ 2.239,74	
31/05/2020	PROVISÃO DE INSS, FGTS E PIS SOBRE FÉRIAS CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS MAIO DE 2020.		R\$ 18.346,77
30/06/2020	TRIBUTOS DE FÉRIAS LIQUIDADAS EM JUNHO	R\$ 3.194,01	
30/06/2020	PROVISÃO DE INSS, FGTS E PIS SOBRE FÉRIAS CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS JUNHO DE 2020.		R\$ 18.872,69
30/06/2020	REVERSÃO DE PROVISÃO DE ENCARGOS DE FÉRIAS - REVISÃO DAS TABELAS DE PROVISÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MESES JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO, REALIZADA EM JUNHO PELA COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE PESSOAS.	R\$ 520,41	
31/07/2020	TRIBUTOS DE FÉRIAS LIQUIDADAS EM JULHO	R\$ 4.407,35	
31/07/2020	PROVISÃO DE INSS, FGTS E PIS SOBRE FÉRIAS CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS JULHO DE 2020.		R\$ 18.991,42
31/08/2020	TRIBUTOS DE FÉRIAS LIQUIDADAS EM AGOSTO	R\$ 118,56	
31/08/2020	PROVISÃO DE INSS, FGTS E PIS SOBRE FÉRIAS CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS AGOSTO DE 2020.		R\$ 18.545,27
30/09/2020	PROVISÃO DE INSS, FGTS E PIS SOBRE FÉRIAS CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS SETEMBRO DE 2020.		R\$ 18.505,51
30/09/2020	TRIBUTOS DE FÉRIAS LIQUIDADAS EM SETEMBRO	R\$ 30,79	
30/10/2020	FUNCIONÁRIOS - REFERENTE TRIBUTOS SOBRE FÉRIAS DOS EMPREGADOS DO COREN/PR -	R\$ 2.460,72	
30/10/2020	OUTUBRO DE 2020.		R\$ 18.417,83
30/11/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 - RELATÓRIO Nº 011/2020 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE TRIBUTOS SOBRE FÉRIAS DOS EMPREGADOS DO COREN/PR - NOVEMBRO/2020.	R\$ 87,93	
30/11/2020	PROVISÃO DE INSS, FGTS E PIS SOBRE FÉRIAS CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS NOVEMBRO DE 2020.		R\$ 18.969,92
30/12/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 - RELATÓRIO Nº 012/2020 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE TRIBUTOS SOBRE FÉRIAS DOS EMPREGADOS DO COREN/PR - DEZEMBRO/2020.	R\$ 74,12	
31/12/2020	PROVISÃO DE INSS, FGTS E PIS SOBRE FÉRIAS CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS DEZEMBRO DE 2020.		R\$ 16.255,16

TOTAL R\$ 22.426,46 R\$ 443.699,97

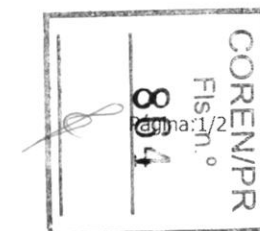
SALDO CONFORME RAZÃO R\$ 421.273,51

DIFERENÇA: R\$ 0,00

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Livro Razão

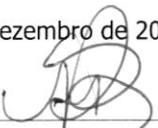
Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)								0,00
			Saldo anterior:					
01/12/2020	15157	S/N	RETENÇÃO DE INSS FOLHA DE PAGAMENTO (VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 011/2020 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS - NOVEMBRO/2020.)		41.818,81			
Acumulado até o dia:						0,00	41.818,81	41.818,81C
04/12/2020	15250	S/N	RETENÇÃO DE INSS FOLHA DE PAGAMENTO (VR. REF. PAGAMENTO DA FORMULÁRIO N.º TRCT - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO HERICKSON ODAIR DE SÁ EM DEZEMBRO DE 2020.)		176,79			
04/12/2020	15251	S/N	RETENÇÃO DE INSS FOLHA DE PAGAMENTO (VR. REF. PAGAMENTO DA FORMULÁRIO N.º TRCT - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO HERICKSON ODAIR DE SÁ EM DEZEMBRO DE 2020.)		157,46			
Acumulado até o dia:						0,00	42.153,06	42.153,06C
17/12/2020	15174	S/N	RETENÇÃO DE INSS FOLHA DE PAGAMENTO (VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 013/2020 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO COREN/PR.)		40.294,04			
Acumulado até o dia:						0,00	82.447,10	82.447,10C
18/12/2020	15249	S/N	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, BOLETO BANCÁRIO, REFERENTE A INSS PARTE EMPREGADO CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 013/2020 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO COREN/PR.).	40.294,04				
18/12/2020	15254	S/N	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA, REFERENTE A INSS PARTE EMPREGADO CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA FORMULÁRIO N.º TRCT - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO HERICKSON ODAIR DE SÁ EM DEZEMBRO DE 2020.).		176,79			
18/12/2020	15255	S/N	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA, REFERENTE A INSS PARTE EMPREGADO CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA FORMULÁRIO N.º TRCT - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO HERICKSON ODAIR DE SÁ EM DEZEMBRO DE 2020.).		157,46			
18/12/2020	15256	S/N	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA, REFERENTE A INSS PARTE EMPREGADO CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 011/2020 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS - NOVEMBRO/2020.).	41.818,81				





Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2020	15257	S/N	RETENÇÃO DE INSS FOLHA DE PAGAMENTO (VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 011/2020 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE TRIBUTOS SOBRE FÉRIAS DOS EMPREGADOS DO COREN/PR - NOVEMBRO/2020.)		87,92			
18/12/2020	15258	S/N	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA, REFERENTE A INSS PARTE EMPREGADO CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 011/2020 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE TRIBUTOS SOBRE FÉRIAS DOS EMPREGADOS DO COREN/PR - NOVEMBRO/2020.).	87,92				
Acumulado até o dia:						82.535,02	82.535,02	0,00
22/12/2020	15246	S/N	RETENÇÃO DE INSS FOLHA DE PAGAMENTO (VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º FOLHA RETROATIVO COMISSIONADOS - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE RETROATIVO DE SALÁRIOS DOS CARGOS EM COMISSÃO - CLARICE ZENDRON DIAS TANAKA, DAIANE ALVES DOS SANTOS, FABIOLA SCHIRR CARDOSO, FLÁVIA ANGÉLICA FERIS DA SILVA, FORTUNATO COELHO GRAÇA NETO, JEFERSON FERREIRA, LENITA ANTONIA VAZ, MAURÍCIO DO NASCIMENTO BERNARDO, QUITÉRIA OTÍLIA NEVES BREVILHERI.)		308,84			
22/12/2020	15247	S/N	RETENÇÃO DE INSS FOLHA DE PAGAMENTO (VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º FOLHA RETROATIVO COMISSIONADOS - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - VERBAS DE FÉRIAS - CLARICE ZENDRON DIAS TANAKA, DAIANE ALVES DOS SANTOS, FABIOLA SCHIRR CARDOSO, FLÁVIA ANGÉLICA FERIS DA SILVA, FORTUNATO COELHO GRAÇA NETO, JEFERSON FERREIRA, LENITA ANTONIA VAZ, MAURÍCIO DO NASCIMENTO BERNARDO, QUITÉRIA OTÍLIA NEVES BREVILHERI.)		257,04			
Acumulado até o dia:						82.535,02	83.100,90	565,88C
29/12/2020	15240	S/N	RETENÇÃO DE INSS FOLHA DE PAGAMENTO (VR. REF. PAGAMENTO DA FORMULÁRIO N.º FOLHA RESCISÕES DEZ/2020 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - RESCISÕES DE CONTRATO DE TRABALHO DOS CARGOS EM COMISSÃO - SALDO DE SALÁRIOS - CLARICE ZENDRON DIAS TANAKA, DAIANE ALVES DOS SANTOS, FABIOLA SCHIRR CARDOSO, FLÁVIA ANGÉLICA FERIS DA SILVA, FORTUNATO COELHO GRAÇA NETO, JEFERSON FERREIRA, LENITA ANTONIA VAZ, MAURÍCIO DO NASCIMENTO BERNARDO, QUITÉRIA OTÍLIA NEVES BREVILHERI.)		5.326,17			
Acumulado até o dia:						82.535,02	88.427,07	5.892,05C

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2020


 RICIANE SANTOS BOBATO
 CONTADORA
 CRC-PR Nº 064932/O-9
 060.022.809-60


 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





CONTA CONTÁBIL: 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)

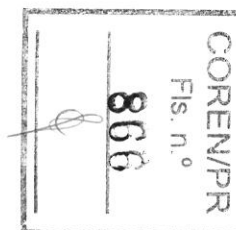
SALDO EM: 31/12/2020

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
22/12/2020	RETENÇÃO DE INSS FOLHA DE PAGAMENTO (VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º FOLHA RETROATIVO COMISSIONADOS - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE RETROATIVO DE SALÁRIOS DOS CARGOS EM COMISSÃO - CLARICE ZENDRON DIAS TANAKA, DAIANE ALVES DOS SANTOS, FABIOLA SCHIRR CARDOSO, FLÁVIA ANGÉLICA FERIS DA SILVA, FORTUNATO COELHO GRAÇA NETO, JEFERSON FERREIRA, LENITA ANTONIA VAZ, MAURÍCIO DO NASCIMENTO BERNARDO, QUITÉRIA OTÍLIA NEVES BREVILHERI.)		R\$ 308,84
22/12/2020	RETENÇÃO DE INSS FOLHA DE PAGAMENTO (VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º FOLHA RETROATIVO COMISSIONADOS - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - VERBAS DE FÉRIAS - CLARICE ZENDRON DIAS TANAKA, DAIANE ALVES DOS SANTOS, FABIOLA SCHIRR CARDOSO, FLÁVIA ANGÉLICA FERIS DA SILVA, FORTUNATO COELHO GRAÇA NETO, JEFERSON FERREIRA, LENITA ANTONIA VAZ, MAURÍCIO DO NASCIMENTO BERNARDO, QUITÉRIA OTÍLIA NEVES BREVILHERI.)		R\$ 257,04
29/12/2020	RETENÇÃO DE INSS FOLHA DE PAGAMENTO (VR. REF. PAGAMENTO DA FORMULÁRIO N.º FOLHA RESCISÕES DEZ/2020 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - RESCISÕES DE CONTRATO DE TRABALHO DOS CARGOS EM COMISSÃO - SALDO DE SALÁRIOS - CLARICE ZENDRON DIAS TANAKA, DAIANE ALVES DOS SANTOS, FABIOLA SCHIRR CARDOSO, FLÁVIA ANGÉLICA FERIS DA SILVA, FORTUNATO COELHO GRAÇA NETO, JEFERSON FERREIRA, LENITA ANTONIA VAZ, MAURÍCIO DO NASCIMENTO BERNARDO, QUITÉRIA OTÍLIA NEVES BREVILHERI.)		R\$ 5.326,17

TOTAL	R\$ - R\$ 5.892,05
--------------	---------------------------

SALDO CONFORME RAZÃO	R\$ 5.892,05
-----------------------------	---------------------

DIFERENÇA: R\$ 0,00



COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

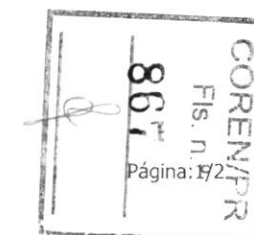
CNPJ: 75.078.816/0001-37



Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.8.1.01.02.03		- INSS (Valores Retidos sobre Serviços de Terceiros)					Saldo anterior: 831,46C
01/12/2020	13030	PA 041/2019	INSS RETIDO DE TERCEIROS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 4437 - ELETRON ELEVADORES LTDA - REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO COREN/PR EM NOVEMBRO DE 2020.)		31,53			
Acumulado até o dia:						0,00	31,53	862,99C
15/12/2020	14102	049/2016	INSS RETIDO DE TERCEIROS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 2366 - SOBERANA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - ME - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE RECEPCIONISTAS PARA A SEDE DO COREN/PR - REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020.)		799,93			
15/12/2020	14111	049/2016	INSS RETIDO DE TERCEIROS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 6816 - ONDREPSB - PR - LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA. - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE TELEFONISTAS PARA A SEDE DO COREN/PR EM NOVEMBRO DE 2020.)		807,57			
15/12/2020	14135	049/2016	INSS RETIDO DE TERCEIROS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 4707 - MADIFE LTDA EPP - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SEDE DO COREN/PR EM NOVEMBRO DE 2020.)		863,70			
15/12/2020	14138	049/2016	INSS RETIDO DE TERCEIROS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 4708 - MADIFE LTDA EPP - REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2020.)		319,34			
15/12/2020	14139	049/2016	INSS RETIDO DE TERCEIROS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 4709 - MADIFE LTDA EPP - REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SUBSEÇÃO DE MARINGÁ DO COREN/PR NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2020.)		319,34			
15/12/2020	14142	049/2016	INSS RETIDO DE TERCEIROS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 4710 - MADIFE LTDA EPP - REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SUBSEÇÃO DE CASCAVEL DO COREN/PR NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2020.)		319,34			
Acumulado até o dia:						0,00	3.460,75	4.292,21C
18/12/2020	11573	PA 041/2019	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, BOLETO BANCÁRIO RC.00064/2020, REFERENTE A INSS RET TERCEIROS 11% CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 4399 - ELETRON ELEVADORES LTDA - REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO COREN/PR EM OUTUBRO DE 2020.)	31,53				
18/12/2020	12034	049/2016	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, BOLETO BANCÁRIO RC.00068/2020, REFERENTE A INSS RET TERCEIROS 11% CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 2302 - SOBERANA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - ME - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE RECEPCIONISTAS PARA A SEDE DO COREN/PR - REFERENTE A OUTUBRO DE 2020.)	799,93				

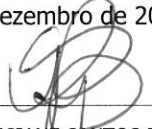



Livro Razão


Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2020	13032	PA 041/2019	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, BOLETO BANCÁRIO RC.00074/2020, REFERENTE A INSS RET TERCEIROS 11% CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 4437 - ELETRON ELEVADORES LTDA - REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO COREN/PR EM NOVEMBRO DE 2020.).	31,53				
18/12/2020	14136	049/2016	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, BOLETO BANCÁRIO RC.00078/2020, REFERENTE A INSS RET TERCEIROS 11% CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 4707 - MADIFE LTDA EPP - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SEDE DO COREN/PR EM NOVEMBRO DE 2020.).	863,70				
18/12/2020	15194	049/2016	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A INSS RET TERCEIROS 11% CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 4709 - MADIFE LTDA EPP - REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SUBSEÇÃO DE MARINGÁ DO COREN/PR NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2020.).	319,34				
18/12/2020	15195	049/2016	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A INSS RET TERCEIROS 11% CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 4710 - MADIFE LTDA EPP - REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SUBSEÇÃO DE CASCAVEL DO COREN/PR NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2020.).	319,34				
18/12/2020	15197	049/2016	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A INSS RET TERCEIROS 11% CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 4708 - MADIFE LTDA EPP - REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2020.).	319,34				
Acumulado até o dia:								
21/12/2020	14559	PA 041/2019	INSS RETIDO DE TERCEIROS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 4485 - ELETRON ELEVADORES LTDA - REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO COREN/PR EM DEZEMBRO DE 2020.)		31,53	2.684,71	3.460,75	1.607,50C

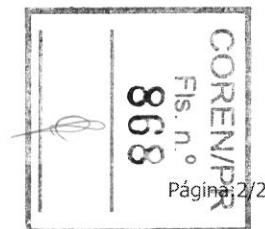
Acumulado até o dia:

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2020


 RICIANE SANTOS BÓBATO
 CONTADORA
 CRC-PR Nº 064932/O-9
 060.022.809-60


 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





CONTA CONTÁBIL: 2.1.8.8.1.01.02.03 - INSS (Valores Retidos sobre Serviços de Terceiros)

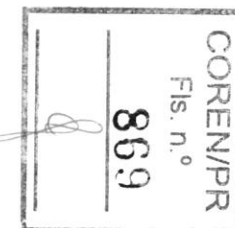
SALDO EM: 31/12/2020

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
15/12/2020	INSS RETIDO DE TERCEIROS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 2366 - SOBERANA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - ME - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE RECEPCIONISTAS PARA A SEDE DO COREN/PR - REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020.)		R\$ 799,93
15/12/2020	INSS RETIDO DE TERCEIROS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 6816 - ONDREPSB - PR -LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA. - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE TELEFONISTAS PARA A SEDE DO COREN/PR EM NOVEMBRO DE 2020.)		R\$ 807,57
21/12/2020	INSS RETIDO DE TERCEIROS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 4485 - ELETRON ELEVADORES LTDA - REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO COREN/PR EM DEZEMBRO DE 2020.)		R\$ 31,53

TOTAL	R\$ - R\$ 1.639,03
--------------	---------------------------

SALDO CONFORME RAZÃO	R\$ 1.639,03
-----------------------------	---------------------

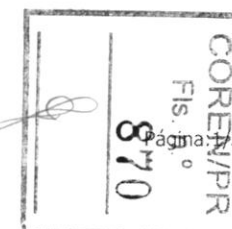
DIFERENÇA: R\$ 0,00



Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

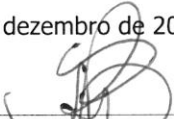
Livro Razão

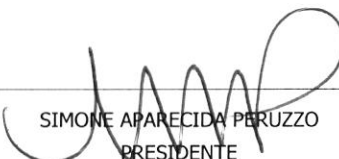
Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões			Saldo anterior:					52.659,56C
01/12/2020	15157	S/N	RETENÇÃO DE IR (VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 011/2020 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS - NOVEMBRO/2020.)		58.134,34			
Acumulado até o dia:						0,00	58.134,34	110.793,90C
04/12/2020	15250	S/N	RETENÇÃO DE IR (VR. REF. PAGAMENTO DA FORMULÁRIO N.º TRCT - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO HERICKSON ODAIR DE SÁ EM DEZEMBRO DE 2020.)		3,42			
Acumulado até o dia:						0,00	58.137,76	110.797,32C
08/12/2020	13880	PA 079/2020	RETENÇÃO DE IR (VR. REF. PAGAMENTO DA MEMORANDO N.º GP 034/2020 - CLARICE ZENDRON DIAS TANAKA - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA RECEBIDOS NO PERÍODO DE 01/06/2019 A 31/12/2019 CONFORME MEMORANDOS DÍVIDA ATIVA Nº 011/2019 E 005/2020.)		1.769,85			
08/12/2020	13881	PA 079/2020	RETENÇÃO DE IR (VR. REF. PAGAMENTO DA MEMORANDO N.º GP 034/2020 - MARINETE REGINA CORSSATO - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA RECEBIDOS NO PERÍODO DE 01/06/2019 A 31/12/2019 CONFORME MEMORANDOS DÍVIDA ATIVA Nº 011/2019 E 005/2020.)		1.769,85			
08/12/2020	13882	PA 079/2020	RETENÇÃO DE IR (VR. REF. PAGAMENTO DA MEMORANDO N.º GP 034/2020 - PATRICIA LANTMANN BECKER - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA RECEBIDOS NO PERÍODO DE 01/06/2019 A 31/12/2019 CONFORME MEMORANDOS DÍVIDA ATIVA Nº 011/2019 E 005/2020.)		1.769,85			
08/12/2020	13883	PA 079/2020	RETENÇÃO DE IR (VR. REF. PAGAMENTO DA MEMORANDO N.º GP 034/2020 - LAÍSA MARIA PEREIRA - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA RECEBIDOS NO PERÍODO DE 01/06/2019 A 31/12/2019 CONFORME MEMORANDOS DÍVIDA ATIVA Nº 011/2019 E 005/2020.)		851,59			
Acumulado até o dia:						0,00	64.298,90	116.958,46C
17/12/2020	15174	S/N	RETENÇÃO DE IR (VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 013/2020 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO COREN/PR.)		56.230,09			
Acumulado até o dia:						0,00	120.528,99	173.188,55C
18/12/2020	15244	S/N	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, BOLETO BANCÁRIO , REFERENTE A IRRF S/ SALÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA FORMULÁRIO N.º 010/2020 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS - OUTUBRO/2020.).	52.659,55				
18/12/2020	15245	S/N	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, BOLETO BANCÁRIO , REFERENTE A IRRF S/ SALÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 013/2020 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO COREN/PR.).	56.230,09				




Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
Acumulado até o dia:									
22/12/2020	15246	S/N	RETENÇÃO DE IR (VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º FOLHA RETROATIVO COMMISSIONADOS - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE RETROATIVO DE SALÁRIOS DOS CARGOS EM COMISSÃO - CLARICE ZENDRON DIAS TANAKA, DAIANE ALVES DOS SANTOS, FABIOLA SCHIRR CARDOSO, FLÁVIA ANGÉLICA FERIS DA SILVA, FORTUNATO COELHO GRAÇA NETO, JEFERSON FERREIRA, LENITA ANTONIA VAZ, MAURÍCIO DO NASCIMENTO BERNARDO, QUITÉRIA OTÍLIA NEVES BREVILHERI.)		186,04	108.889,64	120.528,99	64.298,91C	
Acumulado até o dia:									
29/12/2020	15240	S/N	RETENÇÃO DE IR (VR. REF. PAGAMENTO DA FORMULÁRIO N.º FOLHA RESCISÕES DEZ/2020 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - RESCISÕES DE CONTRATO DE TRABALHO DOS CARGOS EM COMISSÃO - SALDO DE SALÁRIOS - CLARICE ZENDRON DIAS TANAKA, DAIANE ALVES DOS SANTOS, FABIOLA SCHIRR CARDOSO, FLÁVIA ANGÉLICA FERIS DA SILVA, FORTUNATO COELHO GRAÇA NETO, JEFERSON FERREIRA, LENITA ANTONIA VAZ, MAURÍCIO DO NASCIMENTO BERNARDO, QUITÉRIA OTÍLIA NEVES BREVILHERI.)		8.425,84	108.889,64	120.715,03	64.484,95C	
Acumulado até o dia:									
Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2020							108.889,64	129.140,87	72.910,79C


 RIGIANE SANTOS BOBATO
 CONTADORA
 CRC-PR Nº 064932/O-9
 060.022.809-60


 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



CONTA CONTÁBIL: 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF CÓDIGO 0561 - FOLHA DE PAGAMENTO / RESCISÕES

SALDO EM: 31/12/2020

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
01/12/20	RETENÇÃO DE IR (VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 011/2020 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS - NOVEMBRO/2020.)		R\$ 58.134,34
04/12/20	RETENÇÃO DE IR (VR. REF. PAGAMENTO DA FORMULÁRIO N.º TRCT - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO HERICKSON ODAIR DE SÁ EM DEZEMBRO DE 2020.)		R\$ 3,42
08/12/20	RETENÇÃO DE IR (VR. REF. PAGAMENTO DA MEMORANDO N.º GP 034/2020 - CLARICE ZENDRON DIAS TANAKA - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA RECEBIDOS NO PERÍODO DE 01/06/2019 A 31/12/2019 CONFORME MEMORANDOS DÍVIDA ATIVA N.º 011/2019 E 005/2020.)		R\$ 1.769,85
08/12/20	RETENÇÃO DE IR (VR. REF. PAGAMENTO DA MEMORANDO N.º GP 034/2020 - MARINETE REGINA CORSSATO - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA RECEBIDOS NO PERÍODO DE 01/06/2019 A 31/12/2019 CONFORME MEMORANDOS DÍVIDA ATIVA N.º 011/2019 E 005/2020.)		R\$ 1.769,85
08/12/20	RETENÇÃO DE IR (VR. REF. PAGAMENTO DA MEMORANDO N.º GP 034/2020 - PATRICIA LANTMANN BECKER - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA RECEBIDOS NO PERÍODO DE 01/06/2019 A 31/12/2019 CONFORME MEMORANDOS DÍVIDA ATIVA N.º 011/2019 E 005/2020.)		R\$ 1.769,85
08/12/20	RETENÇÃO DE IR (VR. REF. PAGAMENTO DA MEMORANDO N.º GP 034/2020 - LAÍSA MARIA PEREIRA - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA RECEBIDOS NO PERÍODO DE 01/06/2019 A 31/12/2019 CONFORME MEMORANDOS DÍVIDA ATIVA N.º 011/2019 E 005/2020.)		R\$ 851,59
22/12/20	RETENÇÃO DE IR (VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º FOLHA RETROATIVO COMISSIONADOS - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE RETROATIVO DE SALÁRIOS DOS CARGOS EM COMISSÃO - CLARICE ZENDRON DIAS TANAKA, DAIANE ALVES DOS SANTOS, FABIOLA SCHIRR CARDOSO, FLÁVIA ANGÉLICA FERIS DA SILVA, FORTUNATO COELHO GRAÇA NETO, JEFERSON FERREIRA, LENITA ANTONIA VAZ, MAURÍCIO DO NASCIMENTO BERNARDO, QUITÉRIA OTÍLIA NEVES BREVILHERI.)		R\$ 186,04
29/12/20	RETENÇÃO DE IR (VR. REF. PAGAMENTO DA FORMULÁRIO N.º FOLHA RESCISÕES DEZ/2020 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - RESCISÕES DE CONTRATO DE TRABALHO DOS CARGOS EM COMISSÃO - SALDO DE SALÁRIOS - CLARICE ZENDRON DIAS TANAKA, DAIANE ALVES DOS SANTOS, FABIOLA SCHIRR CARDOSO, FLÁVIA ANGÉLICA FERIS DA SILVA, FORTUNATO COELHO GRAÇA NETO, JEFERSON FERREIRA, LENITA ANTONIA VAZ, MAURÍCIO DO NASCIMENTO BERNARDO, QUITÉRIA OTÍLIA NEVES BREVILHERI.)		R\$ 8.425,84

TOTAL	R\$ - R\$ 72.910,78
--------------	----------------------------

SALDO CONFORME RAZÃO	R\$ 72.910,79
-----------------------------	----------------------

DIFERENÇA: -R\$ 0,01



COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37



Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

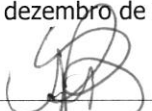
Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta:				Saldo anterior:		0,00

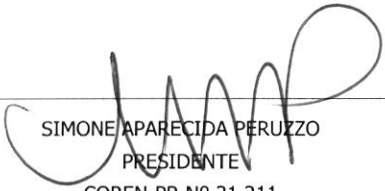
Contas de Contrapartida

Acumulado até o dia:


Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2020



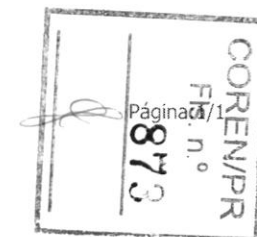
RICIANE SANTOS BOBATO
CONTADORA
CRC-PR Nº 064932/O-9
060.022.809-60



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
Fls. n.º
874



CONTA CONTÁBIL: 2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias

SALDO EM: 31/12/2020

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
TOTAL		R\$ -	R\$ -
SALDO CONFORME RAZÃO		R\$ 0,00	

DIFERENÇA: R\$ 0,00

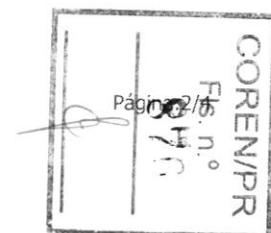
Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.8.8.1.01.08.01 - ISS Curitiba			Saldo anterior:					195,42C
01/12/2020	13038	09/2020	RETENÇÃO DE ISS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 1718 - INEX SERVIÇOS EIRELI - REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO TERRENO EM CURITIBA DE PROPRIEDADE DO COREN/PR - NOVEMBRO/2020.)		32,50			
01/12/2020	13045	PA 058/2020	RETENÇÃO DE ISS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 319 - GRAF - ROMA GRAFICA E EDITORA EIRELI - REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNER/FAIXA - 5 M² - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PF Nº 182/2020.)		4,50			
01/12/2020	15218	PA 058/2020	RETENÇÃO DE ISS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 318 - GRAF - ROMA GRAFICA E EDITORA EIRELI - REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER - 8 M² - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PF Nº 182/2020.)		7,20			
Acumulado até o dia:						0,00	44,20	239,62C
04/12/2020	13154	PA 022/2020	RETENÇÃO DE ISS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 30 - MEX - MONTAGENS, ESTANDES E TENDAS LTDA - REFERENTE A FORNECIMENTO DE ESTRUTURA DE PALCO, ESTRUTURA DE FUNDO DE PALCO E BANNER DE FUNDO DE PALCO - COREN PREMIA 2020 - EDIÇÃO ESPECIAL - REALIZAÇÃO EM 25/11/2020 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PF Nº 188/2020.)		327,70			
Acumulado até o dia:						0,00	371,90	567,32C
08/12/2020	13920	PA 120/2020	RETENÇÃO DE ISS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 211 - MARTINEZ & CALVO - PALESTRAS TREINAMENTOS E FINANÇAS LTDA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PARA A ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO RELATO INTEGRADO/ RELATÓRIO DE GESTÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - DO COREN/PR - NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2020.)		82,45			
08/12/2020	13923	PA 022/2020	RETENÇÃO DE ISS (VR. REF. PAGAMENTO DA NF-E N.º 1445 - PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI - SERVIÇOS DE CERIMONIALISTA E VÍDEO-FILMAGEM PARA EVENTO COREN PREMIA 2020 - EDIÇÃO ESPECIAL - REALIZADO NO DIA 25/11/2020 ÀS 18 HORAS.)		219,80			
Acumulado até o dia:						0,00	674,15	869,57C
10/12/2020	14033	PA 022/2020	RETENÇÃO DE ISS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 398 - ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS EIRELI - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COQUETEL, RECEPCIONISTA, GARÇOM, SEGURANÇA, SERVIÇO DE FOTÓGRAFO PROFISSIONAL, TRANSMISSÃO EM TEMPO REAL PELA INTERNET, ESTRUTURA DE FOTOS, MICROFONES, PROJETO MULTIMÍDIA, TELA DE PROJEÇÃO, EQUIPAMENTOS DE SOM, ILUMINAÇÃO, ARRANJOS DE FLORES, LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO, MOLDURAS PARA CERTIFICADOS E MEDALHAS - COREN PREMIA 2020 - EDIÇÃO ESPECIAL - REALIZAÇÃO EM 25/11/2020 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PF Nº 179/2020.)		1.732,67			



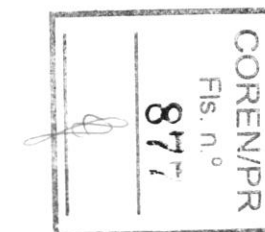
Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2020	14035	PA 036/2019	RETENÇÃO DE ISS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 328 - BRASO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - REFERENTE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA PARA O COREN/PR - FERRAMENTA DE E-MAIL MARKETING - NO PERÍODO DE 05 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2020.)		38,12			
10/12/2020	14037	PA 058/2020	RETENÇÃO DE ISS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 5 - FONTANA & JOAQUIM LTDA - REFERENTE A CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS - 40 UNIDADES - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PF Nº 183/2020.)		5,26			
10/12/2020	14040	PA 058/2020	RETENÇÃO DE ISS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 25 - IDPROMO COMERCIAL EIRELI - REFERENTE A CONFECÇÃO DE CORDÃO PARA CRACHÁ - 50 UNIDADES - E ROLLER-CLIP - 64 UNIDADES - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PF Nº 181/2020.)		10,69			
Acumulado até o dia:						0,00	2.460,89	2.656,31C
15/12/2020	14100	074/2019	RETENÇÃO DE ISS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 4582 - ATI SERVICE LTDA. - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DIÁRIA DE PESQUISAS, LEITURAS E ENTREGAS DE PUBLICAÇÕES JURÍDICAS REALIZADAS PELOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO - NOVEMBRO/2020.)		3,21			
15/12/2020	14102	049/2016	RETENÇÃO DE ISS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 2366 - SOBERANA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - ME - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE RECEPCIONISTAS PARA A SEDE DO COREN/PR - REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020.)		181,80			
15/12/2020	14111	049/2016	RETENÇÃO DE ISS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 6816 - ONDREPSB - PR - LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA. - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE TELEFONISTAS PARA A SEDE DO COREN/PR EM NOVEMBRO DE 2020.)		367,07			
15/12/2020	15217	002/2017	RETENÇÃO DE ISS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 4543 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL DE ESTÁGIOS PARA ESTUDANTES - CEINEE - REFERENTE TAXA DE INTERMEDIACÇÃO DE ESTÁGIOS EM NOVEMBRO DE 2020.)		17,64			
Acumulado até o dia:						0,00	3.030,61	3.226,03C
18/12/2020	11691	002/2017	RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA, BOLETO BANCÁRIO RC.00067/2020, REFERENTE A ISS CURITIBA 5% CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 4448 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL DE ESTÁGIOS PARA ESTUDANTES - CEINEE - REFERENTE TAXA DE INTERMEDIACÇÃO DE ESTÁGIOS EM OUTUBRO DE 2020.).	13,53				
18/12/2020	12035	049/2016	RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA, BOLETO BANCÁRIO RC.00068/2020, REFERENTE A ISS CURITIBA 2,5% CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 2302 - SOBERANA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - ME - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE RECEPCIONISTAS PARA A SEDE DO COREN/PR - REFERENTE A OUTUBRO DE 2020.).	181,80				
18/12/2020	13042	09/2020	RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA, BOLETO BANCÁRIO RC.00074/2020, REFERENTE A ISS CURITIBA 5% CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 1718 - INEX SERVIÇOS EIRELI - REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO TERRENO EM CURITIBA DE PROPRIEDADE DO COREN/PR - NOVEMBRO/2020.).	32,50				


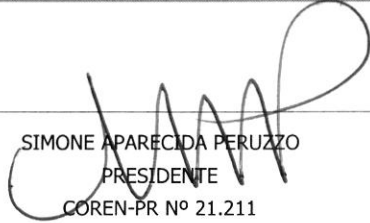



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2020	13048	PA 058/2020	RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA, BOLETO BANCÁRIO RC.00074/2020, REFERENTE A ISS CURITIBA 5% CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 319 - GRAF - ROMA GRAFICA E EDITORA EIRELI - REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNER/FAIXA - 5 M² - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PF Nº 182/2020.).	4,50				
18/12/2020	13155	PA 022/2020	RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA, BOLETO BANCÁRIO RC.00075/2020, REFERENTE A ISS CURITIBA 5% CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 30 - MEX - MONTAGENS, ESTANDES E TENDAS LTDA - REFERENTE A FORNECIMENTO DE ESTRUTURA DE PALCO, ESTRUTURA DE FUNDO DE PALCO E BANNER DE FUNDO DE PALCO - COREN PREMIA 2020 - EDIÇÃO ESPECIAL - REALIZAÇÃO EM 25/11/2020 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PF Nº 188/2020.).	327,70				
18/12/2020	14036	PA 036/2019	RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA, BOLETO BANCÁRIO RC.00077/2020, REFERENTE A ISS CURITIBA 5% CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 328 - BRASO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - REFERENTE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA PARA O COREN/PR - FERRAMENTA DE E-MAIL MARKETING - NO PERÍODO DE 05 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2020.).	38,12				
18/12/2020	14101	074/2019	RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA, BOLETO BANCÁRIO RC.00078/2020, REFERENTE A ISS CURITIBA 5% CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 4582 - ATI SERVICE LTDA. - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DIÁRIA DE PESQUISAS, LEITURAS E ENTREGAS DE PUBLICAÇÕES JURÍDICAS REALIZADAS PELOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO - NOVEMBRO/2020.).	3,21				
18/12/2020	15219	PA 058/2020	RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA, BOLETO BANCÁRIO, REFERENTE A ISS CURITIBA 5% CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 318 - GRAF - ROMA GRAFICA E EDITORA EIRELI - REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER - 8 M² - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PF Nº 182/2020.).	7,20				
Acumulado até o dia:						608,56	3.030,61	2.617,47C
21/12/2020	15236	005/2016	RETENÇÃO DE ISS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 96356 - GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO COREN/PR EM DEZEMBRO DE 2020 - RETROATIVO.)		888,18			
21/12/2020	15238	005/2016	RETENÇÃO DE ISS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 91022 - GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS -- REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO COREN/PR EM NOVEMBRO DE 2020.)		2.983,68			
21/12/2020	15243	005/2016	RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA, BOLETO BANCÁRIO, REFERENTE A ISS CURITIBA 5% CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 91022 - GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS -- REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO COREN/PR EM NOVEMBRO DE 2020.).	2.983,68				
21/12/2020	15270	PA 058/2020	RETENÇÃO DE ISS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 342 - GRAF - ROMA GRAFICA E EDITORA EIRELI - REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER EM LONA FOSCA - 5 M² - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PF Nº 182/2020.)		4,50			
Acumulado até o dia:						3.592,24	6.906,97	3.510,15C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2020			 RICIANE SANTOS BOBATO CONTADORA CRC-PR Nº 064932/O-9 060.022.809-60	 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			

CONTA CONTÁBIL: 2.1.8.8.1.01.08.01 - ISS Curitiba

SALDO EM: 31/12/2020

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
08/12/2020	RETENÇÃO DE ISS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 211 - MARTINEZ & CALVO - PALESTRAS TREINAMENTOS E FINANÇAS LTDA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PARA A ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO RELATO INTEGRADO/ RELATÓRIO DE GESTÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - DO COREN/PR - NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2020.)		R\$ 82,45
08/12/2020	RETENÇÃO DE ISS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 1445 - PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI - SERVIÇOS DE CERIMONIALISTA E VÍDEO-FILMAGEM PARA EVENTO COREN PREMIA 2020 - EDIÇÃO ESPECIAL - REALIZADO NO DIA 25/11/2020 ÀS 18 HORAS.)		R\$ 219,80
10/12/2020	RETENÇÃO DE ISS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 398 - ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS EIRELI - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COQUETEL, RECEPCIONISTA, GARÇOM, SEGURANÇA, SERVIÇO DE FOTÓGRAFO PROFISSIONAL, TRANSMISSÃO EM TEMPO REAL PELA INTERNET, ESTRUTURA DE FOTOS, MICROFONES, PROJETER MULTIMÍDIA, TELA DE PROJEÇÃO, EQUIPAMENTOS DE SOM, ILUMINAÇÃO, ARRANJOS DE FLORES, LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO, MOLDURAS PARA CERTIFICADOS E MEDALHAS - COREN PREMIA 2020 - EDIÇÃO ESPECIAL - REALIZAÇÃO EM 25/11/2020 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PF N.º 179/2020.)		R\$ 1.732,67
10/12/2020	RETENÇÃO DE ISS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 5 - FONTANA & JOAQUIM LTDA - REFERENTE A CONFECCÃO DE CERTIFICADOS - 40 UNIDADES - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PF N.º 183/2020.)		R\$ 5,26
10/12/2020	RETENÇÃO DE ISS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 25 - IDPROMO COMERCIAL EIRELI - REFERENTE A CONFECCÃO DE CORDÃO PARA CRACHÁ - 50 UNIDADES - E ROLLER-CLIP - 64 UNIDADES - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PF N.º 181/2020.)		R\$ 10,69
15/12/2020	RETENÇÃO DE ISS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 2366 - SOBERANA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - ME - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE RECEPCIONISTAS PARA A SEDE DO COREN/PR - REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020.)		R\$ 181,80
15/12/2020	RETENÇÃO DE ISS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 6816 - ONDREPSB - PR - LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA. - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE TELEFONISTAS PARA A SEDE DO COREN/PR EM NOVEMBRO DE 2020.)		R\$ 367,07
15/12/2020	RETENÇÃO DE ISS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 4543 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL DE ESTÁGIOS PARA ESTUDANTES - CEINEE - REFERENTE TAXA DE INTERMEDIACÃO DE ESTÁGIOS EM NOVEMBRO DE 2020.)		R\$ 17,64
21/12/2020	RETENÇÃO DE ISS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 96356 - GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO COREN/PR EM DEZEMBRO DE 2020 - RETROATIVO.)		R\$ 888,18
21/12/2020	RETENÇÃO DE ISS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 342 - GRAF - ROMA GRAFICA E EDITORA EIRELI - REFERENTE A CONFECCÃO DE BANNER EM LONA FOSCA - 5 M² - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PF N.º 182/2020.)		R\$ 4,50
TOTAL		R\$ -	R\$ 3.510,06

SALDO CONFORME RAZÃO	R\$ 3.510,15
-----------------------------	---------------------

DIFERENÇA: -R\$ 0,09

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37





Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

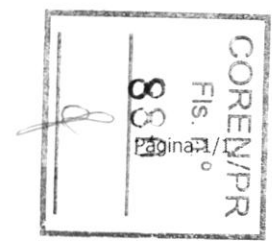
Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.8.1.01.08.02		- ISS Maringá					0,00
				Saldo anterior:				0,00
15/12/2020	14139	049/2016	RETENÇÃO DE ISS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 4709 - MADIFE LTDA EPP - REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SUBSEÇÃO DE MARINGÁ DO COREN/PR NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2020.)		110,32			
Acumulado até o dia:						0,00	110,32	110,32C
21/12/2020	15196	049/2016	RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ, BOLETO BANCÁRIO, REFERENTE A ISS MARINGÁ 3,80% CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 4709 - MADIFE LTDA EPP - REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SUBSEÇÃO DE MARINGÁ DO COREN/PR NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2020.)	110,32				
Acumulado até o dia:						110,32	110,32	0,00
Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2020								


RICIANE SANTOS BOBATO
CONTADORA
CRC-PR Nº 064932/O-9
060.022.809-60


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
Fls. n.º
881



CONTA CONTÁBIL: 2.1.8.8.1.01.08.02 - ISS Maringá

SALDO EM: 31/12/2020

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
TOTAL		R\$ -	R\$ -
SALDO CONFORME RAZÃO		R\$ 0,00	
		DIFERENÇA:	R\$ 0,00

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37




Período: 01/12/2020 a 31/12/2020


Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.8.1.01.08.03	-	ISS Cascavel					0,00
					Saldo anterior:			0,00
15/12/2020	14142	049/2016	RETENÇÃO DE ISS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 4710 - MADIFE LTDA EPP - REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SUBSEÇÃO DE CASCAVEL DO COREN/PR NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2020.)		110,32			
15/12/2020	15198	049/2016	RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL, , REFERENTE A ISS CASCAVEL 3,80% CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 4710 - MADIFE LTDA EPP - REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SUBSEÇÃO DE CASCAVEL DO COREN/PR NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2020.).	110,32				
Acumulado até o dia:						110,32	110,32	0,00


Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2020



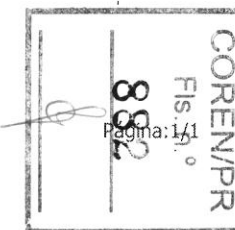
RICIANE SANTOS BOBATO
CONTADORA
CRC-PR Nº 064932/O-9
060.022.809-60



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
Fls. n.º
883



CONTA CONTÁBIL: 2.1.8.8.1.01.08.03 - ISS Cascavel

SALDO EM: 31/12/2020

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
TOTAL		R\$ -	R\$ -
SALDO CONFORME RAZÃO		R\$ 0,00	

DIFERENÇA: R\$ 0,00

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37

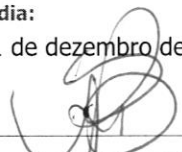


Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

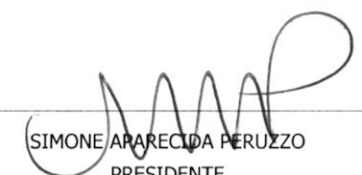
Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.8.1.01.08.04		ISS Londrina					0,00
								Saldo anterior:
15/12/2020	14138	049/2016	RETENÇÃO DE ISS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 4708 - MADIFE LTDA EPP - REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2020.)		110,32			
15/12/2020	15193	049/2016	RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA, , REFERENTE A ISS LONDRINA 3,8% CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 4708 - MADIFE LTDA EPP - REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2020.).	110,32				
Acumulado até o dia:						110,32	110,32	0,00


Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2020



RICIANE SANTOS BOBATO
CONTADORA
CRC-PR Nº 064932/O-9
060.022.809-60



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





CONTA CONTÁBIL: 2.1.8.8.1.01.08.04 - ISS Londrina

SALDO EM: 31/12/2020

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
TOTAL		R\$ -	R\$ -
SALDO CONFORME RAZÃO		R\$ 0,00	

DIFERENÇA: R\$ 0,00

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37



Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Livro Razão

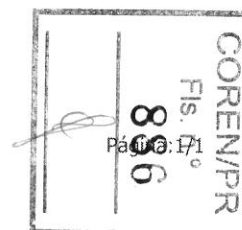
Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.8.1.01.10		Pensão Alimentícia					0,00
								Saldo anterior:
16/12/2020	15176	S/N	PENSAO ALIMENTÍCIA - GIULIA RIBEIRO PONTAROLLI (VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 013/2020 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - PAGAMENTO PENSÃO GIULIA 13º SALÁRIO.)		216,58			
16/12/2020	15177	S/N	RECOLHIDO A SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS, BOLETO BANCÁRIO , REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 013/2020 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - PAGAMENTO PENSÃO GIULIA 13º SALÁRIO.).	216,58				
Acumulado até o dia:						216,58	216,58	0,00
31/12/2020	15276	S/N	PENSAO ALIMENTÍCIA - GIULIA RIBEIRO PONTAROLLI (VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 012/2020 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - PAGAMENTO DE PENSÃO DA GIULIA RIBEIRO PONTAROLLI.)		415,84			
31/12/2020	15277	S/N	RECOLHIDO A SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS, BOLETO BANCÁRIO , REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 012/2020 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - PAGAMENTO DE PENSÃO DA GIULIA RIBEIRO PONTAROLLI.).	415,84				
Acumulado até o dia:						632,42	632,42	0,00

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2020

RICIANE SANTOS BOBATO
CONTADORA
CRC-PR Nº 064932/O-9
060.022.809-60

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
Fls. n.º
887



CONTA CONTÁBIL: 2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia

SALDO EM: 31/12/2020

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
TOTAL		R\$ -	R\$ -
SALDO CONFORME RAZÃO			

DIFERENÇA: R\$ 0,00

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ


CNPJ: 75.078.816/0001-37

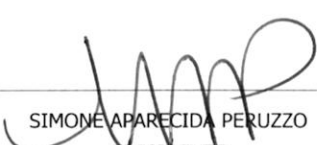



Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

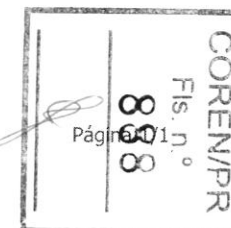
Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.8.1.01.11.01		SINDIFISC - Plano Odontológico					0,00
			Saldo anterior:					0,00
01/12/2020	15157	S/N	PLANO ODONTOLÓGICO (VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 011/2020 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS - NOVEMBRO/2020.)		509,88			
Acumulado até o dia:						0,00	509,88	509,88C
07/12/2020	15260	S/N	RECOLHIDO A SINDICATO DOS EMP. DOS CONSELHOS E ORDENS DE FISC. DO EXERC. PROF. DO PR, BOLETO BANCÁRIO , REFERENTE A PLANO ODONTOLÓGICO CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 011/2020 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS - NOVEMBRO/2020.).	509,88				
Acumulado até o dia:						509,88	509,88	0,00
Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2020								


RICIANE SANTOS BOBATO
CONTADORA
CRC-PR Nº 064932/O-9
060.022.809-60


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





CONTA CONTÁBIL: 2.1.8.8.1.01.11.01 - SINDIFISC - Plano Odontológico

SALDO EM: 31/12/2020

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
TOTAL		R\$ -	R\$ -
SALDO CONFORME RAZÃO			

DIFERENÇA: R\$ 0,00

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

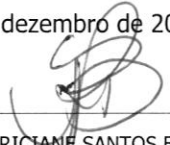
CNPJ: 75.078.816/0001-37





Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.8.1.01.13.01		SINDIFISC - Mensalidade Sindical					25,00C
01/12/2020	15157	S/N	MENSALIDADE SINDICAL (VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 011/2020 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS - NOVEMBRO/2020.)		831,38			
Acumulado até o dia:						0,00	831,38	856,38C
07/12/2020	15259	S/N	RECOLHIDO A SINDICATO DOS EMP. DOS CONSELHOS E ORDENS DE FISC. DO EXERC. PROF. DO PR, BOLETO BANCÁRIO , REFERENTE A MENSALIDADE SINDICAL CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 011/2020 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS - NOVEMBRO/2020.).	831,38				
Acumulado até o dia:						831,38	831,38	25,00C
09/12/2020	15211	S/N	RECOLHIDO A SINDICATO DOS EMP. DOS CONSELHOS E ORDENS DE FISC. DO EXERC. PROF. DO PR, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , REFERENTE A MENSALIDADE SINDICAL CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA FORMULÁRIO N.º 009/2020 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A SALDO DE SALÁRIO DA EMPREGADA INDIARA SARTORI DALMOLIN - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME TRTC ENVIADO POR EMAIL PELA COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE PESSOAS.).	25,00				
Acumulado até o dia:						856,38	831,38	0,00
Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2020								


RICIANE SANTOS BOBATO
CONTADORA
CRC-PR Nº 064932/O-9
060.022.809-60


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
Fls. n.º
891



CONTA CONTÁBIL: 2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDIFISC - Mensalidade Sindical

SALDO EM: 31/12/2020

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
TOTAL		R\$ -	R\$ -
SALDO CONFORME RAZÃO			

DIFERENÇA: R\$ 0,00

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37



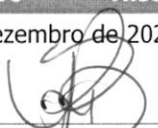
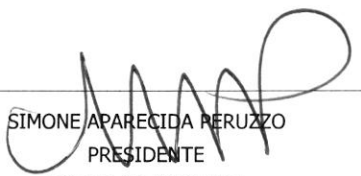

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.8.1.01.13.02		ASPP - Mensalidade					7,34C
					Saldo anterior:			7,34C
01/12/2020	15157	S/N	ASPP MENSALIDADE (VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 011/2020 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS - NOVEMBRO/2020.)		672,00			
Acumulado até o dia:								
04/12/2020	15250	S/N	ASPP MENSALIDADE (VR. REF. PAGAMENTO DA FORMULÁRIO N.º TRCT - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO HERICKSON ODAIR DE SÁ EM DEZEMBRO DE 2020.)		32,00	0,00	672,00	679,34C
Acumulado até o dia:								
07/12/2020	15265	S/N	RECOLHIDO A ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PARANÁ, BOLETO BANCÁRIO, REFERENTE A ASPP MENSALIDADE CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA FORMULÁRIO N.º TRCT - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO HERICKSON ODAIR DE SÁ EM DEZEMBRO DE 2020.).	32,00		0,00	704,00	711,34C
07/12/2020	15266	S/N	RECOLHIDO A ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PARANÁ, BOLETO BANCÁRIO, REFERENTE A ASPP MENSALIDADE CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 011/2020 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS - NOVEMBRO/2020.).	672,00				
Acumulado até o dia:								
09/12/2020	15272		TRANSFERÊNCIA DE VALOR QUE ENCONTRAVA-SE EM ABERTO DA MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE A OUTUBRO.	7,34		704,00	704,00	7,34C
Acumulado até o dia:								
29/12/2020	15240	S/N	ASPP MENSALIDADE (VR. REF. PAGAMENTO DA FORMULÁRIO N.º FOLHA RESCISÕES DEZ/2020 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - RESCISÕES DE CONTRATO DE TRABALHO DOS CARGOS EM COMISSÃO - SALDO DE SALÁRIOS - CLARICE ZENDRON DIAS TANAKA, DAIANE ALVES DOS SANTOS, FABIOLA SCHIRR CARDOSO, FLÁVIA ANGÉLICA FERIS DA SILVA, FORTUNATO COELHO GRAÇA NETO, JEFERSON FERREIRA, LENITA ANTONIA VAZ, MAURÍCIO DO NASCIMENTO BERNARDO, QUITÉRIA OTÍLIA NEVES BREVILHERI.)		32,00	711,34	704,00	0,00
Acumulado até o dia:								
						711,34	736,00	32,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2020								
			 RICIANE SANTOS BÓBATO CONTADORA CRC-PR Nº 064932/O-9 060.022.809-60	 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			





CONTA CONTÁBIL: 2.1.8.8.1.01.13.02 - ASPP - Mensalidade

SALDO EM: 31/12/2020

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
29/12/2020	ASPP MENSALIDADE (VR. REF. PAGAMENTO DA FORMULÁRIO N.º FOLHA RESCISÕES DEZ/2020 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - RESCISÕES DE CONTRATO DE TRABALHO DOS CARGOS EM COMISSÃO - SALDO DE SALÁRIOS - CLARICE ZENDRON DIAS TANAKA, DAJANE ALVES DOS SANTOS, FABIOLA SCHIRR CARDOSO, FLÁVIA ANGÉLICA FERIS DA SILVA, FORTUNATO COELHO GRAÇA NETO, JEFERSON FERREIRA, LENITA ANTONIA VAZ, MAURÍCIO DO NASCIMENTO BERNARDO, QUITÉRIA OTÍLIA NEVES BREVILHERI.)		R\$ 32,00

TOTAL		R\$ -	R\$ 32,00
--------------	--	--------------	------------------

SALDO CONFORME RAZÃO		R\$ 32,00	
-----------------------------	--	------------------	--

DIFERENÇA: R\$ 0,00

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37




Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

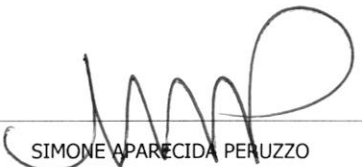
Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.8.1.01.14.01		SINDIFISC - Planos de Seguros					0,00
			Saldo anterior:					
01/12/2020	15157	S/N	SEGURO DE VIDA (VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 011/2020 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS - NOVEMBRO/2020.)		505,50			
Acumulado até o dia:						0,00	505,50	505,50C
07/12/2020	15261	S/N	RECOLHIDO A SINDICATO DOS EMP. DOS CONSELHOS E ORDENS DE FISC. DO EXERC. PROF. DO PR, BOLETO BANCÁRIO, REFERENTE A SEGURO DE VIDA CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 011/2020 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS - NOVEMBRO/2020.)	505,50				
Acumulado até o dia:						505,50	505,50	0,00


Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2020



RICIANE SANTOS BOBATO
CONTADORA
CRC-PR Nº 064932/O-9
060.022.809-60



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
Fls. n.º
896



CONTA CONTÁBIL: 2.1.8.8.1.01.14.01 - SINDIFISC - Planos de Seguros

SALDO EM: 31/12/2020

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
TOTAL		R\$ -	R\$ -

SALDO CONFORME RAZÃO

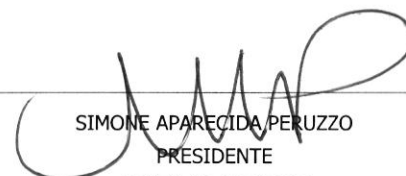
DIFERENÇA: R\$ 0,00


Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil				Saldo anterior:				0,00
01/12/2020	15157	S/N	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL (VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 011/2020 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS - NOVEMBRO/2020.)		22.428,39			
Acumulado até o dia:						0,00	22.428,39	22.428,39C
07/12/2020	15262	S/N	RECOLHIDO A BANCO DO BRASIL SA , BOLETO BANCÁRIO , REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 011/2020 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS - NOVEMBRO/2020.).	22.428,39				
Acumulado até o dia:						22.428,39	22.428,39	0,00
29/12/2020	15240	S/N	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL (VR. REF. PAGAMENTO DA FORMULÁRIO N.º FOLHA RESCISÕES DEZ/2020 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - RESCISÕES DE CONTRATO DE TRABALHO DOS CARGOS EM COMISSÃO - SALDO DE SALÁRIOS - CLARICE ZENDRON DIAS TANAKA, DAIANE ALVES DOS SANTOS, FABÍOLA SCHIRR CARDOSO, FLÁVIA ANGÉLICA FERIS DA SILVA, FORTUNATO COELHO GRAÇA NETO, JEFERSON FERREIRA, LENITA ANTONIA VAZ, MAURÍCIO DO NASCIMENTO BERNARDO, QUITÉRIA OTÍLIA NEVES BREVILHERI.)		8.225,61			
Acumulado até o dia:						22.428,39	30.654,00	8.225,61C

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2020


 RICIANE SANTOS BOBATO
 CONTADORA
 CRC-PR Nº 064932/O-9
 060.022.809-60


 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



CONTA CONTÁBIL: 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil

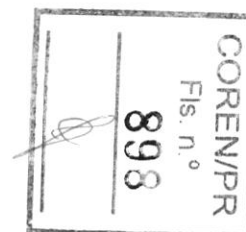
SALDO EM: 31/12/2020

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
29/12/2020	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL (VR. REF. PAGAMENTO DA FORMULÁRIO N.º FOLHA RESCISÕES DEZ/2020 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - RESCISÕES DE CONTRATO DE TRABALHO DOS CARGOS EM COMISSÃO - SALDO DE SALÁRIOS - CLARICE ZENDRON DIAS TANAKA, DAIANE ALVES DOS SANTOS, FABÍOLA SCHIRR CARDOSO, FLÁVIA ANGÉLICA FERIS DA SILVA, FORTUNATO COELHO GRAÇA NETO, JEFERSON FERREIRA, LENITA ANTONIA VAZ, MAURÍCIO DO NASCIMENTO BERNARDO, QUITÉRIA OTÍLIA NEVES BREVILHERI.)		R\$ 8.225,61

TOTAL		R\$ -	R\$ 8.225,61
--------------	--	--------------	---------------------

SALDO CONFORME RAZÃO		R\$ 8.225,61	
-----------------------------	--	---------------------	--

DIFERENÇA: R\$ 0,00



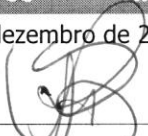
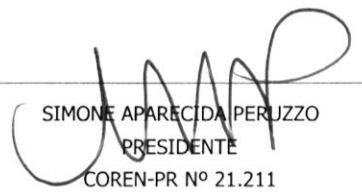

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.8.8.1.01.15.03 - Empréstimos Consignados ASPP			Saldo anterior:					0,00
01/12/2020	15157	S/N	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ASPP (VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 011/2020 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS - NOVEMBRO/2020.)		7.578,81			
Acumulado até o dia:						0,00	7.578,81	7.578,81C
04/12/2020	15250	S/N	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ASPP (VR. REF. PAGAMENTO DA FORMULÁRIO N.º TRCT - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO HERICKSON ODAIR DE SÁ EM DEZEMBRO DE 2020.)		643,91			
Acumulado até o dia:						0,00	8.222,72	8.222,72C
07/12/2020	15263	S/N	RECOLHIDO A ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PARANÁ, BOLETO BANCÁRIO, REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ASPP CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 011/2020 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS - NOVEMBRO/2020.).	7.578,81				
07/12/2020	15264	S/N	RECOLHIDO A ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PARANÁ, BOLETO BANCÁRIO, REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ASPP CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA FORMULÁRIO N.º TRCT - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO HERICKSON ODAIR DE SÁ EM DEZEMBRO DE 2020.).	643,91				
Acumulado até o dia:						8.222,72	8.222,72	0,00
29/12/2020	15240	S/N	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ASPP (VR. REF. PAGAMENTO DA FORMULÁRIO N.º FOLHA RESCISÕES DEZ/2020 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - RESCISÕES DE CONTRATO DE TRABALHO DOS CARGOS EM COMISSÃO - SALDO DE SALÁRIOS - CLARICE ZENDRON DIAS TANAKA, DAIANE ALVES DOS SANTOS, FABIOLA SCHIRR CARDOSO, FLÁVIA ANGÉLICA FERIS DA SILVA, FORTUNATO COELHO GRAÇA NETO, JEFERSON FERREIRA, LENITA ANTONIA VAZ, MAURÍCIO DO NASCIMENTO BERNARDO, QUITÉRIA OTÍLIA NEVES BREVILHERI.)		2.184,58			
Acumulado até o dia:						8.222,72	10.407,30	2.184,58C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2020								
			 RICIANE SANTOS BOBATO CONTADORA CRC-PR Nº 064932/O-9 060.022.809-60					
			 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			

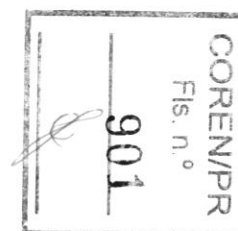


CONTA CONTÁBIL: 2.1.8.8.1.01.15.03 - Empréstimos Consignados ASPP

SALDO EM: 31/12/2020

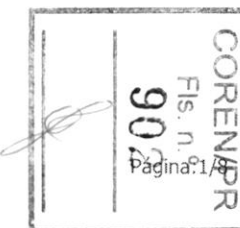
DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
29/12/2020	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ASPP (VR. REF. PAGAMENTO DA FORMULÁRIO N.º FOLHA RESCISÕES DEZ/2020 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - RESCISÕES DE CONTRATO DE TRABALHO DOS CARGOS EM COMISSÃO - SALDO DE SALÁRIOS - CLARICE ZENDRON DIAS TANAKA, DAIANE ALVES DOS SANTOS, FABIOLA SCHIRR CARDOSO, FLÁVIA ANGÉLICA FERIS DA SILVA, FORTUNATO COELHO GRAÇA NETO, JEFERSON FERREIRA, LENITA ANTONIA VAZ, MAURÍCIO DO NASCIMENTO BERNARDO, QUITÉRIA OTÍLIA NEVES BREVILHERI.)		R\$ 2.184,58
TOTAL		R\$ -	R\$ 2.184,58
SALDO CONFORME RAZÃO		R\$ 2.184,58	

DIFERENÇA: R\$ 0,00



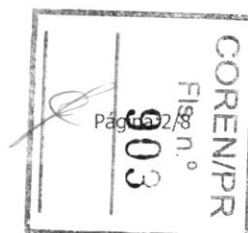
Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF				Saldo anterior:				1.271,06C
01/12/2020	12730	025/2015	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, BOLETO BANCÁRIO RC.00070/2020, REFERENTE A IR CSLL COFINS PIS CÓD 6190 CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 1147739529000 - TELEFÔNICA BRASIL S/A - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2015 (PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DA VIGÊNCIA) COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROVER ESTRUTURA DE LINKS DE ACESSO A INTERNET DE DADOS REGIONAL - PERÍODO DE 27/09/2020 A 16/10/2020.).	173,06				
01/12/2020	12818	96/2019	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, BOLETO BANCÁRIO RC.00070/2020, REFERENTE A IR CSLL COFINS PIS CÓD 6190 CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 010/2020 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR - REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO NA SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR - OUTUBRO/2020.).	12,79				
01/12/2020	12819	96/2019	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, BOLETO BANCÁRIO RC.00070/2020, REFERENTE A IR CSLL COFINS PIS CÓD 6190 CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 00074 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR - REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO NA SEDE DO COREN/PR - OUTUBRO/2020.).	68,95				
01/12/2020	12820	96/2019	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, BOLETO BANCÁRIO RC.00070/2020, REFERENTE A IR CSLL COFINS PIS CÓD 6190 CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 02440 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR - REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO NA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL DO COREN/PR - OUTUBRO/2020.).	11,87				
01/12/2020	12822	011/2018	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, BOLETO BANCÁRIO RC.00070/2020, REFERENTE A IR CSLL COFINS PIS CÓD 6190 CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 0000909619 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - REFERENTE SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIA, MALOTE E ENVIO DE BOLETOS E NOTIFICAÇÕES PARA O COREN/PR EM OUTUBRO DE 2020.).	1.004,39				
Acumulado até o dia:						1.271,06	0,00	0,00
08/12/2020	13923	PA 022/2020	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR. REF. PAGAMENTO DA NF-E N.º 1445 - PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI - SERVIÇOS DE CERIMONIALISTA E VÍDEO-FILMAGEM PARA EVENTO COREN PREMIA 2020 - EDIÇÃO ESPECIAL - REALIZADO NO DIA 25/11/2020 ÀS 18 HORAS.)		415,42			
08/12/2020	13925	PA 116/2020	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 349 - MARIA JOSEFA RAFART DE SERAS - SERVIÇOS DE CERIMONIALISTA E VÍDEO-FILMAGEM PARA EVENTO COREN PREMIA 2020 - EDIÇÃO ESPECIAL - REALIZADO NO DIA 25/11/2020 ÀS 18 HORAS.)		283,50			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2020	13927	001/2017	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO N.º 40 - SB10 INCORPORADORA LTDA - REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL PARA O PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2020.)		435,34			
Acumulado até o dia:						1.271,06	1.134,26	1.134,26C
10/12/2020	14043	018/2018	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 18547 - COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E MULTIFUNCAIONAIS COM TECNOLOGIA DIGITAL PARA TRABALHAR EM REDE, INCLUSO ASSISTENCIA TÉCNICA , MANUTENÇÃO E SUPORTE AO USUÁRIO - NOVEMBRO/2020.)		888,11			
Acumulado até o dia:						1.271,06	2.022,37	2.022,37C
15/12/2020	13924	PA 022/2020	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, BOLETO BANCÁRIO RC.00076/2020, REFERENTE A IR CSLL COFINS PIS CÓD 6190 CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA NF-E N.º 1445 - PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI - SERVIÇOS DE CERIMONIALISTA E VÍDEO-FILMAGEM PARA EVENTO COREN PREMIA 2020 - EDIÇÃO ESPECIAL - REALIZADO NO DIA 25/11/2020 ÀS 18 HORAS.).	415,42				
15/12/2020	13926	PA 116/2020	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, BOLETO BANCÁRIO RC.00076/2020, REFERENTE A IR CSLL COFINS PIS CÓD 6190 CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 349 - MARIA JOSEFA RAFART DE SERAS - SERVIÇOS DE CERIMONIALISTA E VÍDEO-FILMAGEM PARA EVENTO COREN PREMIA 2020 - EDIÇÃO ESPECIAL - REALIZADO NO DIA 25/11/2020 ÀS 18 HORAS.).	283,50				
15/12/2020	13929	001/2017	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, BOLETO BANCÁRIO RC.00076/2020, REFERENTE A IR CSLL COFINS PIS CÓD 6190 CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO N.º 40 - SB10 INCORPORADORA LTDA - REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL PARA O PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2020.).	435,34				
15/12/2020	14041	PA 027/2016	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 15959 - INETWEB INFORMÁTICA E ASSESSORIA LTDA - ME - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE HOSPEDAGEM (HOSTING) DE WEB SITES E APLICAÇÕES WEB EM ESTRUTURA DEDICADA E GERENCIADA PARA O COREN/PR EM NOVEMBRO DE 2020.)		65,46			
15/12/2020	14049	056/2016	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 55372 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA - REFERENTE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DE SOFTWARE, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA E CUSTOMIZAÇÃO ADERENTES AO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DE CONSELHO DE REGULAMENTAÇÃO PROFISSIONAL EM NOVEMBRO DE 2020.)		483,46			
15/12/2020	14098	100/2017	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO N.º 4889 - ITSCON TECNOLOGIA LTDA. - ME - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO DE TELEFONIA IP, ENVOLVENDO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM NOVEMBRO DE 2020.)		633,15			
15/12/2020	14102	049/2016	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 2366 - SOBERANA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - ME - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE RECEPCIONISTAS PARA A SEDE DO COREN/PR - REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020.)		687,21			
15/12/2020	14111	049/2016	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 6816 - ONDREPSB - PR - LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA. - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE TELEFONISTAS PARA A SEDE DO COREN/PR EM NOVEMBRO DE 2020.)		693,78			



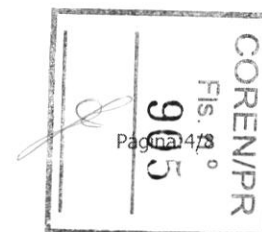
Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2020	14236	095/2015	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 927 - BRC SOLUCOES EM GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -REFERENTE SUPORTE TÉCNICO, ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DE PLATAFORMA CLOUD DO SIG 01 NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2020.)		1.588,89			
15/12/2020	15217	002/2017	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 4543 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL DE ESTÁGIOS PARA ESTUDANTES - CEINEE - REFERENTE TAXA DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIOS EM NOVEMBRO DE 2020.)		33,34			
Acumulado até o dia:						2.405,32	6.207,66	5.073,40C
16/12/2020	14122	PA 052/2020	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 337379376 - ALGAR TELECOM S/A - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI) PARA O COREN/PR NO PERÍODO DE 03 DE NOVEMBRO A 02 DE DEZEMBRO DE 2020 - PF Nº 175/2020.)		118,13			
Acumulado até o dia:						2.405,32	6.325,79	5.191,53C
17/12/2020	14161	039/2013	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 15929324 - COPEL DISTRIBUICAO S.A. - REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COREN/PR EM NOVEMBRO/2020.)		410,91			
Acumulado até o dia:						2.405,32	6.736,70	5.602,44C
18/12/2020	14045	PA 053/2020	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR. REF. PAGAMENTO DA NF TELECOMUNICAÇÕES N.º 31667 - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK TIPO 1 - LINK DEDICADO, GARANTIA 100% DA BANDA, FULL DUPLEX, 100 MBPS PARA O COREN/PR NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2020.)		40,16			
18/12/2020	14047	PA 053/2020	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR. REF. PAGAMENTO NF TELECOMUNICAÇÕES Nº 31666 - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK TIPO 2 - LINK COM GARANTIA DE 40% DA BANDA, UPSTREAM 50% DA BANDA, 500 MBPS PARA O COREN/PR NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2020.)		27,17			
18/12/2020	14317	PA 092/2020	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 83403 - COMPANHIA DE AUTOMÓVEIS SLAVIERO - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE 20.000 KM PARA O VEÍCULO OFICIAL MARCA FORD, MODELO ECOSPORT - DISPENSA DE LICITAÇÃO - PF Nº 134/2020.)		36,57			
18/12/2020	14318	PA 092/2020	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR. REF. PAGAMENTO DA NF-E N.º 468551 - COMPANHIA DE AUTOMÓVEIS SLAVIERO - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE 20.000 KM PARA O VEÍCULO OFICIAL MARCA FORD, MODELO ECOSPORT - DISPENSA DE LICITAÇÃO - PF Nº 134/2020.)		21,99			
18/12/2020	15212	PA 085/2020	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 7240173 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. - EBC - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO COREN/PR EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO NOS MUNICÍPIOS E ESTADO DO PARANÁ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.)		16,66			



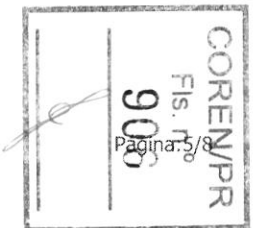
Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.405,32	6.879,25	5.744,99C
21/12/2020	14193	011/2018	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 0000922264 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - REFERENTE SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIA, MALOTE E ENVIO DE BOLETOS E NOTIFICAÇÕES PARA O COREN/PR EM NOVEMBRO DE 2020.)		1.039,92			
21/12/2020	14303	PA 114/2019	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 10261 - APTO BRASIL GESTAO DE SAUDE E ENGENHARIA DO TRABALHO EIRELI - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES E LAUDOS DE ESPECIALIDADES MÉDICAS (49 UNIDADES SEDE, 04 UNIDADES SUBSEÇÃO CASCAVEL, 05 UNIDADES SUBSEÇÃO LONDRINA, 03 UNIDADES SUBSEÇÃO MARINGÁ) E ATESTADOS DE SAÚDE OCUPACIONAL - ASO (84 UNIDADES) - PF Nº 170/2020.)		439,86			
21/12/2020	14365	PA 051/2020	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR. REF. PAGAMENTO DA NF TELECOMUNICAÇÕES N.º 31665 - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINKS DE REDE PRIVADA VIRTUAL (VPN - VIRTUAL PRIVATE NETWORK) PARA O COREN/PR NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2020 - PROCESSO FINANCEIRO Nº 171/2020.)		173,83			
21/12/2020	15149	PA 114/2019	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 10270 - APTO BRASIL GESTAO DE SAUDE E ENGENHARIA DO TRABALHO EIRELI -REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS CLÍNICAS E EMISSÃO DOS ATESTADOS DE SAÚDE OCUPACIONAL - ASO (2 UNIDADES), EXAMES COMPLEMENTARES (01 UNIDADE) E ELABORAÇÃO DO PERFIL PROFISSIONÁRIO PREVIDENCIÁRIO - PPP (01 UNIDADE) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.)		10,52			
Acumulado até o dia:						2.405,32	8.543,38	7.409,12C
22/12/2020	14042	PA 027/2016	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, BOLETO BANCÁRIO RC.00077/2020, REFERENTE A IR CSLL COFINS PIS CÓD 6190 CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 15959 - INETWEB INFORMATICA E ASSESSORIA LTDA - ME - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE HOSPEDAGEM (HOSTING) DE WEB SITES E APLICAÇÕES WEB EM ESTRUTURA DEDICADA E GERENCIADA PARA O COREN/PR EM NOVEMBRO DE 2020.).	65,46				
22/12/2020	14044	018/2018	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, BOLETO BANCÁRIO RC.00077/2020, REFERENTE A IR CSLL COFINS PIS CÓD 6190 CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA SELECCION... N.º - COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E MULTIFUNCAIONAIS COM TECNOLOGIA DIGITAL PARA TRABALHAR EM REDE, INCLUSO ASSISTENCIA TÉCNICA , MANUTENÇÃO E SUPORTE AO USUÁRIO - NOVEMBRO/2020.).	888,11				
22/12/2020	14046	PA 053/2020	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, BOLETO BANCÁRIO RC.00077/2020, REFERENTE A IR CSLL COFINS PIS CÓD 6190 CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA NF TELECOMUNICAÇÕES N.º 31667 - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK TIPO 1 - LINK DEDICADO, GARANTIA 100% DA BANDA, FULL DUPLEX, 100 MBPS PARA O COREN/PR NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2020.).	40,16				



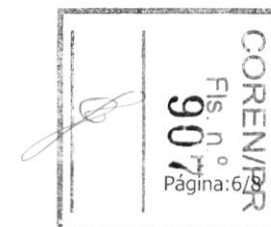
Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2020	14048	PA 053/2020	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, BOLETO BANCÁRIO RC.00077/2020, REFERENTE A IR CSLL COFINS PIS CÓD 6190 CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA SELECIONE... N.º - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK TIPO 2 - LINK COM GARANTIA DE 40% DA BANDA, UPSTREAM 50% DA BANDA, 500 MBPS PARA O COREN/PR NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2020.).	27,17				
22/12/2020	14050	056/2016	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, BOLETO BANCÁRIO RC.00077/2020, REFERENTE A IR CSLL COFINS PIS CÓD 6190 CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 55372 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA - REFERENTE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DE SOFTWARE, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA E CUSTOMIZAÇÃO ADERENTES AO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DE CONSELHO DE REGULAMENTAÇÃO PROFISSIONAL EM NOVEMBRO DE 2020.).	483,46				
22/12/2020	14099	100/2017	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, BOLETO BANCÁRIO RC.00078/2020, REFERENTE A IR CSLL COFINS PIS CÓD 6190 CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO N.º 4889 - ITSCON TECNOLOGIA LTDA. - ME - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO DE TELEFONIA IP, ENVOLVENDO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM NOVEMBRO DE 2020.).	633,15				
22/12/2020	14104	049/2016	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, BOLETO BANCÁRIO RC.00078/2020, REFERENTE A IR CSLL COFINS PIS CÓD 6190 CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 2366 - SOBERANA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - ME - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE RECEPCIONISTAS PARA A SEDE DO COREN/PR - REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020.).	687,21				
22/12/2020	14112	049/2016	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, BOLETO BANCÁRIO RC.00078/2020, REFERENTE A IR CSLL COFINS PIS CÓD 6190 CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 6816 - ONDREPSB - PR - LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA. - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE TELEFONISTAS PARA A SEDE DO COREN/PR EM NOVEMBRO DE 2020.).	693,78				
22/12/2020	14168	039/2013	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, BOLETO BANCÁRIO RC.00078/2020, REFERENTE A IR CSLL COFINS PIS CÓD 6147 CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 15929324 - COPEL DISTRIBUICAO S.A. - REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COREN/PR EM NOVEMBRO/2020.).	410,91				
Acumulado até o dia:								
23/12/2020	14105	001/2017	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO N.º 041 - SB10 INCORPORADORA LTDA - REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL PARA O PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2020.)		435,34			
23/12/2020	15151	095/2015	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, , REFERENTE A IR CSLL COFINS PIS CÓD 6190 CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 927 - BRC SOLUCOES EM GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -REFERENTE SUPORTE TÉCNICO, ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DE PLATAFORMA CLOUD DO SIG 01 NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2020.).	1.588,89				
						6.334,73	8.543,38	3.479,71C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2020	15242	002/2017	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, BOLETO BANCÁRIO , REFERENTE A IR CSLL COFINS PIS CÓD 6190 CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 4543 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL DE ESTÁGIOS PARA ESTUDANTES - CEINEE - REFERENTE TAXA DE INTERMEDIACÃO DE ESTÁGIOS EM NOVEMBRO DE 2020.).	33,34				
Acumulado até o dia:						7.956,96	8.978,72	2.292,82C
24/12/2020	14108	96/2019	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 1649 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR - REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO NA SEDE DO COREN/PR - NOVEMBRO/2020.)		65,78			
24/12/2020	14109	96/2019	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 529 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR - REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO EM CASCAVEL DO COREN/PR - NOVEMBRO/2020.)		11,87			
24/12/2020	14110	96/2019	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 286 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR - REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO NA SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR - NOVEMBRO/2020.)		13,09			
Acumulado até o dia:						7.956,96	9.069,46	2.383,56C
29/12/2020	14107	001/2017	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, BOLETO BANCÁRIO RC.00078/2020, REFERENTE A IR CSLL COFINS PIS CÓD 6190 CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO N.º 041 - SB10 INCORPORADORA LTDA - REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL PARA O PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2020.).	435,34				
29/12/2020	14114	96/2019	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, BOLETO BANCÁRIO RC.00078/2020, REFERENTE A IR CSLL COFINS PIS CÓD 6190 CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 1649 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR - REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO NA SEDE DO COREN/PR - NOVEMBRO/2020.).	65,78				
29/12/2020	14116	96/2019	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, BOLETO BANCÁRIO RC.00078/2020, REFERENTE A IR CSLL COFINS PIS CÓD 6190 CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 286 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR - REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO NA SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR - NOVEMBRO/2020.).	13,09				
29/12/2020	14117	96/2019	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, BOLETO BANCÁRIO RC.00078/2020, REFERENTE A IR CSLL COFINS PIS CÓD 6190 CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 529 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR - REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO EM CASCAVEL DO COREN/PR - NOVEMBRO/2020.).	11,87				
29/12/2020	14124	PA 052/2020	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, BOLETO BANCÁRIO RC.00078/2020, REFERENTE A IR CSLL COFINS PIS CÓD 6190 CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 337379376 - ALGAR TELECOM S/A - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI) PARA O COREN/PR NO PERÍODO DE 03 DE NOVEMBRO A 02 DE DEZEMBRO DE 2020 - PF Nº 175/2020.).	118,13				

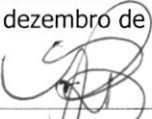
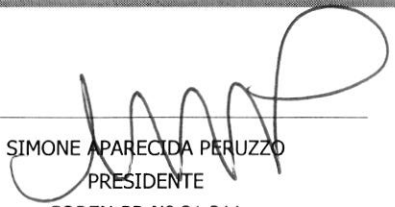



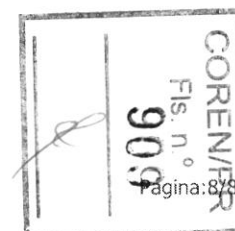
Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2020	14194	011/2018	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, BOLETO BANCÁRIO RC.00078/2020, REFERENTE A IR CSLL COFINS PIS CÓD 6190 CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 0000922264 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - REFERENTE SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIA, MALOTE E ENVIO DE BOLETOS E NOTIFICAÇÕES PARA O COREN/PR EM NOVEMBRO DE 2020.).	1.039,92				
29/12/2020	14304	PA 114/2019	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, BOLETO BANCÁRIO RC.00080/2020, REFERENTE A IR CSLL COFINS PIS CÓD 6190 CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 10261 - APTO BRASIL GESTAO DE SAUDE E ENGENHARIA DO TRABALHO EIRELI - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES E LAUDOS DE ESPECIALIDADES MÉDICAS (49 UNIDADES SEDE, 04 UNIDADES SUBSEÇÃO CASCAVEL, 05 UNIDADES SUBSEÇÃO LONDRINA, 03 UNIDADES SUBSEÇÃO MARINGÁ) E ATESTADOS DE SAÚDE OCUPACIONAL - ASO (84 UNIDADES) - PF Nº 170/2020.).	439,86				
29/12/2020	14366	PA 051/2020	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, BOLETO BANCÁRIO RC.00080/2020, REFERENTE A IR CSLL COFINS PIS CÓD 6190 CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA NF TELECOMUNICAÇÕES N.º 31665 - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINKS DE REDE PRIVADA VIRTUAL (VPN - VIRTUAL PRIVATE NETWORK) PARA O COREN/PR NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2020 - PROCESSO FINANCEIRO Nº 171/2020.).	173,83				
Acumulado até o dia:						10.254,78	9.069,46	85,74C
30/12/2020	14325	PA 092/2020	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, BOLETO BANCÁRIO RC.00080/2020, REFERENTE A IR CSLL COFINS PIS CÓD 6147 CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA NF-E N.º 468551 - COMPANHIA DE AUTOMÓVEIS SLAVIERO - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE 20.000 KM PARA O VEÍCULO OFICIAL MARCA FORD, MODELO ECOSPORT - DISPENSA DE LICITAÇÃO - PF Nº 134/2020.).	21,99				
30/12/2020	14326	PA 092/2020	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, BOLETO BANCÁRIO RC.00080/2020, REFERENTE A IR CSLL COFINS PIS CÓD 6190 CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 83403 - COMPANHIA DE AUTOMÓVEIS SLAVIERO - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE 20.000 KM PARA O VEÍCULO OFICIAL MARCA FORD, MODELO ECOSPORT - DISPENSA DE LICITAÇÃO - PF Nº 134/2020.).	36,57				
30/12/2020	15213	PA 085/2020	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, BOLETO BANCÁRIO , REFERENTE A IR CSLL COFINS PIS CÓD 6190 CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 7240173 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. - EBC - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO COREN/PR EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO NOS MUNICÍPIOS E ESTADO DO PARANÁ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.).	16,66				
30/12/2020	15214	PA 114/2019	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, BOLETO BANCÁRIO , REFERENTE A IR CSLL COFINS PIS CÓD 6190 CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 10270 - APTO BRASIL GESTAO DE SAUDE E ENGENHARIA DO TRABALHO EIRELI -REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS CLÍNICAS E EMISSÃO DOS ATESTADOS DE SAÚDE OCUPACIONAL - ASO (2 UNIDADES), EXAMES COMPLEMENTARES (01 UNIDADE) E ELABORAÇÃO DO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO - PPP (01 UNIDADE) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.).	10,52				
Acumulado até o dia:						10.340,52	9.069,46	0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2020								
			RICIANE SANTOS BOBATO CONTADORA CRC-PR Nº 064932/O-9 060.022.809-60	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			





CONTA CONTÁBIL: 2.1.8.8.1.01.18 COSIRF

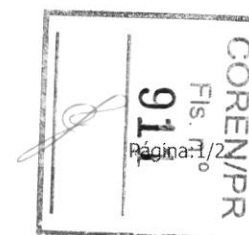
SALDO EM: 31/12/2020

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
TOTAL		R\$ -	R\$ -
SALDO CONFORME RAZÃO		R\$ 0,00	

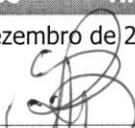
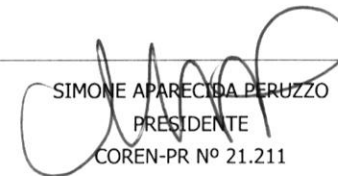

DIFERENÇA: R\$ 0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocáticos por Sucumbência a Pagar				Saldo anterior:				25.749,73C
08/12/2020	13880	PA 079/2020	VR. REF. PAGAMENTO DA MEMORANDO N.º GP 034/2020 - CLARICE ZENDRON DIAS TANAKA - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA RECEBIDOS NO PERÍODO DE 01/06/2019 A 31/12/2019 CONFORME MEMORANDOS DÍVIDA ATIVA Nº 011/2019 E 005/2020.	6.111,81				
08/12/2020	13881	PA 079/2020	VR. REF. PAGAMENTO DA MEMORANDO N.º GP 034/2020 - MARINETE REGINA CORSSATO - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA RECEBIDOS NO PERÍODO DE 01/06/2019 A 31/12/2019 CONFORME MEMORANDOS DÍVIDA ATIVA Nº 011/2019 E 005/2020.	6.111,81				
08/12/2020	13882	PA 079/2020	VR. REF. PAGAMENTO DA MEMORANDO N.º GP 034/2020 - PATRICIA LANTMANN BECKER - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA RECEBIDOS NO PERÍODO DE 01/06/2019 A 31/12/2019 CONFORME MEMORANDOS DÍVIDA ATIVA Nº 011/2019 E 005/2020.	6.111,81				
08/12/2020	13883	PA 079/2020	VR. REF. PAGAMENTO DA MEMORANDO N.º GP 034/2020 - LAÍSA MARIA PEREIRA - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA RECEBIDOS NO PERÍODO DE 01/06/2019 A 31/12/2019 CONFORME MEMORANDOS DÍVIDA ATIVA Nº 011/2019 E 005/2020.	6.111,81				
Acumulado até o dia:						24.447,24	0,00	1.302,49C
11/12/2020	15324		TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO - CONTA CORRENTE HONORÁRIOS REFERENTE DEZEMBRO/2020.	4,09				
11/12/2020	15325		TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO - HONORÁRIOS PAGOS AO ADVOGADO LEONADO JOSÉ NICHEL.	103,16				
11/12/2020	15326		TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO - HONORÁRIOS PAGOS À ADVOGADA MARINETE REGINA CORSSATO.	323,99				
11/12/2020	15327		TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO - HONORÁRIOS PAGOS À ADVOGADA PATRICIA LANTMANN BECKER.	323,99				
11/12/2020	15328		TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO - HONORÁRIOS PAGOS À ADVOGADA LAÍSA MARIA PEREIRA	146,17				
Acumulado até o dia:						25.348,64	0,00	401,09C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2020								
								
		RICIANE SANTOS BOBATO CONTADORA CRC-PR Nº 064932/O-9 060.022.809-60						
								
			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			

CONTA CONTÁBIL: 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar

SALDO EM: 31/12/2020

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
30/01/2020	HONORÁRIOS RECEBIDOS EM JANEIRO/2020		R\$ 584,69
31/05/2020	HONORÁRIOS RECEBIDOS EM MAIO/2020		R\$ 106,57
31/08/2020	HONORÁRIOS RECEBIDOS EM AGOSTO/2020		R\$ 462,61
31/10/2020	HONORÁRIOS RECEBIDOS EM OUTUBRO/2020		R\$ 148,62
11/12/2020	TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO - CONTA CORRENTE HONORÁRIOS REFERENTE DEZEMBRO/2020.	R\$ 4,09	
11/12/2020	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO - HONORÁRIOS PAGOS AO ADVOGADO LEONADO JOSÉ NICHEL.	R\$ 103,16	
11/12/2020	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO - HONORÁRIOS PAGOS À ADVOGADA MARINETE REGINA CORSSATO.	R\$ 323,99	
11/12/2020	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO - HONORÁRIOS PAGOS À ADVOGADA PATRICIA LANTMANN BECKER.	R\$ 323,99	
11/12/2020	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO - HONORÁRIOS PAGOS À ADVOGADA LAÍSA MARIA PEREIRA	R\$ 146,17	
TOTAL		R\$ 901,40	R\$ 1.302,49

SALDO CONFORME RAZÃO	R\$ 401,09
-----------------------------	-------------------

DIFERENÇA: R\$ 0,00

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

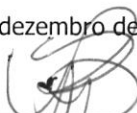
CNPJ: 75.078.816/0001-37



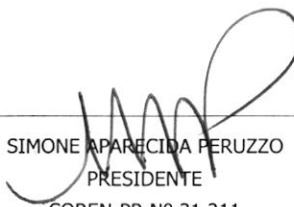
Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Livro Razão


Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.1.01.03		Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores					1.799,85C
			Saldo anterior:					
31/12/2020	15503		TRANSFERENCIA DE VALORES CURTO PARA LONGO PRAZO - RESTITUIÇÃO DE ANUIDADES - REQUERIMENTOS REFERENTES A ANUIDADES DE 2017, 2018 E 2019 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO.	419,47				
Acumulado até o dia: Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2020						419,47	0,00	1.380,38C



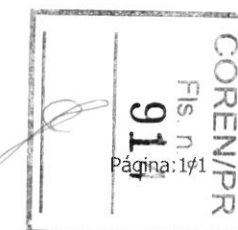
RICIANE SANTÓS BOBATO
CONTADORA
CRC-PR Nº 064932/O-9
060.022.809-60



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





CONTA CONTÁBIL: 2.1.8.9.1.01.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

SALDO EM: 31/12/2020

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
30/10/2020	CAMILA VITÓRIA DE ALMEIDA RAMOS		R\$ 54,85
30/10/2020	DALVA BUENO DE MELO		R\$ 114,57
30/10/2020	DANIELA COLAÇO OTFINOSKI		R\$ 43,88
30/10/2020	FRANCIELLE MARIAN LÚZ GUILOTTI		R\$ 33,64
30/10/2020	GECELI TERESINHA BATISTA NUNES		R\$ 65,82
30/10/2020	IVONE MARGARIDA ESCONISCKI		R\$ 105,32
30/10/2020	JOECELY SOFIA RIBAS PADILHA		R\$ 13,46
30/10/2020	KATIA REGINA MAIER DOS SANTOS		R\$ 37,44
30/10/2020	LARISSA APARECIDA PEDRO PACHECO		R\$ 67,29
03/11/2020	MARIA APARECIDA DA SILVA		R\$ 40,37
03/11/2020	MARILDA CANDIDA NOGUEIRA		R\$ 68,75
03/11/2020	MILENE RIBAS FELIZ		R\$ 25,23
03/11/2020	SILVIA FÁTIMA DE SOUZA		R\$ 25,32
03/11/2020	SOLANGE DE FATIMA ANDRADE		R\$ 87,76
03/11/2020	VANESSA LAITZ FARIAS COSTA		R\$ 80,75
03/11/2020	VIVIANE COSTA PEREIRA		R\$ 203,97
03/11/2020	IARA APARECIDA DE OLIVEIRA SECCO		R\$ 91,66
03/11/2020	IARA GONÇALVES MOREIRA		R\$ 15,70
03/11/2020	LILIA DAIANE MILLOS		R\$ 151,94
03/11/2020	CLAUDETE LOPES DA SILVA		R\$ 52,66
	TOTAL	R\$ -	R\$ 1.380,38

SALDO CONFORME RAZÃO	R\$ 1.380,38
-----------------------------	---------------------

DIFERENÇA: R\$ 0,00

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

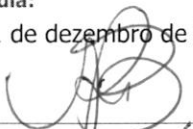
CNPJ: 75.078.816/0001-37





Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

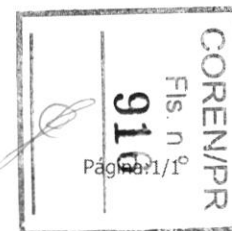
Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.1.01.02		Indenizações e Restituições Diversas do Exercício					4.756,15C
			Saldo anterior:					
31/12/2020	15502		TRANSFERENCIA DE VALORES A RESTITUIR DE ANUIDADES CURTO PARA LONGO PRAZO - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO - REQUERIMENTOS DE RESTITUIÇÕES DOS EXERCÍCIOS DE 2017, 2018 E 2019.	3.580,26				
Acumulado até o dia:								
Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2020						3.580,26	0,00	1.175,89C


RICIANE SANTOS BOBATO
CONTADORA
CRC-PR Nº 064932/O-9
060.022.809-60


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





CONTA CONTÁBIL: 2.1.8.9.1.01.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO

SALDO EM: 31/12/2020

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
29/10/2020	JESUS ANDRÉ CARDOSO		R\$ 165,63
29/10/2020	MARIA APARECIDA PIRES VIEIRA		R\$ 216,04
13/11/2020	PEDRO AFONSO FIGUEIREDO		R\$ 60,00
03/11/2020	MARILDA RAUPTMAN RICAS		R\$ 352,55
03/11/2020	NEUSA CHICARELLI		R\$ 165,63
03/11/2020	TEREZINHA FOLADOR		R\$ 216,04
TOTAL		R\$ -	R\$ 1.175,89

SALDO CONFORME RAZÃO	R\$ 1.175,89
-----------------------------	---------------------

DIFERENÇA: R\$ 0,00

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37





Período: 01/12/2020 a 31/12/2020


Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.2.8.8.1.04.03		DEPÓSITOS DE TERCEIROS					45.297,62C
								Saldo anterior:
03/12/2020	15274		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO DO INSCRITO GÉRALTT RODRIGUES ADÃO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS, PORÉM O PAGAMENTO DEVE SER REALIZADO VIA BOLETO EXPEDIDO PELO SIG1. COM ISSO, FOI ABERTO PROTOCOLO PARA RESTITUIÇÃO DO VALOR DEPOSITADO Nº 533268 NO SISTEMA DA BR CONSELHOS.		378,07			
Acumulado até o dia:						0,00	378,07	45.675,69C
04/12/2020	15152		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.		683,05			
04/12/2020	15153		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.		1.614,90			
Acumulado até o dia:						0,00	2.676,02	47.973,64C
07/12/2020	15154		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.		3.296,04			
07/12/2020	15155		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.		178,37			
Acumulado até o dia:						0,00	6.150,43	51.448,05C
11/12/2020	15156		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.		584,90			
Acumulado até o dia:						0,00	6.735,33	52.032,95C

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2020


RICIANE SANTOS BOBATO
CONTADORA
CRC-PR Nº 064932/O-9
060.022.809-60


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



CONTA CONTÁBIL: 2.2.8.8.1.04.03 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS

SALDO EM: 31/12/2020

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
30/01/2015	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.		R\$ 10,22
04/03/2015	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.		R\$ 55,12
31/03/2015	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.		R\$ 252,00
29/06/2015	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.		R\$ 132,00
10/07/2015	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.		R\$ 8,55
19/08/2015	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.		R\$ 244,26
01/12/2015	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.		R\$ 1,67
10/06/2016	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.		R\$ 4,84
22/07/2016	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.		R\$ 1.363,33
15/02/2017	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.		R\$ 636,80
16/02/2017	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.		R\$ 2.582,53
17/02/2017	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.		R\$ 94,18
22/03/2017	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.		R\$ 1.669,52
26/05/2017	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.		R\$ 335,71
29/09/2017	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.		R\$ 1.853,69
13/10/2017	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.		R\$ 1.230,69
28/02/2018	RECEBIMENTO DE BOLETO QUE NÃO FOI POSSÍVEL IDENTIFICAR DE QUAL INSCRITO SE REFERE, DEVIDO DIVERGÊNCIA NA LINHA DIGITÁVEL.		R\$ 227,91
28/03/2018	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO, VERIFICADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL QUE O DEPOSITO FOI EFETUADO NA BOCA DO CAIXA E NÃO É POSSÍVEL A IDENTIFICAÇÃO. AGUARDAR CONTATO POR PARTE DO DEPOSITANTE.		R\$ 50,66
26/04/2018	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.		R\$ 363,32
08/05/2018	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.		R\$ 364,83
08/05/2018	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.		R\$ 1.456,30
08/05/2018	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.		R\$ 449,28
14/05/2018	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.		R\$ 110,41
30/05/2018	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.		R\$ 95,89
11/06/2018	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.		R\$ 10,00
15/06/2018	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.		R\$ 3.595,15
17/07/2018	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.		R\$ 406,19
20/09/2018	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.		R\$ 1.302,64
18/12/2018	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.		R\$ 233,54
18/12/2018	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.		R\$ 109,03
17/01/2019	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.		R\$ 71,36
25/01/2019	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.		R\$ 420,79
04/02/2019	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.		R\$ 6,76
08/02/2019	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.		R\$ 980,77
13/02/2019	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.		R\$ 31,30
27/02/2019	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.		R\$ 51,94
26/03/2019	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.		R\$ 150,28
02/04/2019	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.		R\$ 54,66
18/04/2019	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.		R\$ 1.146,88
23/04/2019	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.		R\$ 142,74
03/05/2019	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.		R\$ 21,57
07/05/2019	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.		R\$ 21,86
14/05/2019	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.		R\$ 472,34
17/05/2019	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.		R\$ 493,65
24/05/2019	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.		R\$ 345,00
03/06/2019	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.		R\$ 753,61
10/06/2019	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.		R\$ 170,93
10/06/2019	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.		R\$ 100,52
11/06/2019	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.		R\$ 913,14
26/07/2019	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.		R\$ 780,24
29/07/2019	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.		R\$ 212,42
07/08/2019	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.		R\$ 50,51
08/08/2019	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.		R\$ 138,54
16/08/2019	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.		R\$ 230,27
13/09/2019	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.		R\$ 4.652,63
10/10/2019	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.		R\$ 6.749,47
23/10/2019	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.		R\$ 248,75
26/11/2019	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.		R\$ 165,21
27/11/2019	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.		R\$ 2.425,00
23/04/2020	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.		R\$ 185,89
02/07/2020	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.		R\$ 664,11
27/07/2020	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.		R\$ 366,22
06/10/2020	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.		R\$ 409,41
06/10/2020	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.		R\$ 331,31

06/10/2020	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.	R\$	261,12
15/10/2020	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.	R\$	345,00
23/10/2020	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.	R\$	238,39
09/11/2020	VALOR DE ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO PARA A INSCRITA LARISSA APARECIDA PEDRO PACHECO. NÃO HOUE A MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO PARA O DEVIDO ESTORNO DO PAGAMENTO.	R\$	67,29
23/11/2020	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO	R\$	1.107,97
30/11/2020	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO	R\$	67,51
03/12/2020	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO DO INSCRITO GERALTT RODRIGUES ADÃO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS, PORÉM O PAGAMENTO DEVE SER REALIZADO VIA BOLETO EXPEDIDO PELO SIG1. COM ISSO, FOI ABERTO PROTOCOLO PARA RESTITUIÇÃO DO VALOR DEPOSITADO Nº 533268 NO SISTEMA DA BR CONSELHOS.	R\$	378,07
04/12/2020	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.	R\$	683,05
04/12/2020	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.	R\$	1.614,90
07/12/2020	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.	R\$	3.296,04
07/12/2020	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.	R\$	178,37
11/12/2020	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.	R\$	584,90
TOTAL		R\$	52.032,95

SALDO CONFORME RAZÃO R\$ 52.032,95

DIFERENÇA: R\$ 0,00

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ


CNPJ: 75.078.816/0001-37





Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
Conta:	2.2.8.9.1.03.01		Indenizações e Restituições de Exercícios Anteriores					0,00	
								Saldo anterior:	
31/12/2020	15502		TRANSFERENCIA DE VALORES A RESTITUIR DE ANUIDADES CURTO PARA LONGO PRAZO - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO - REQUERIMENTOS DE RESTITUIÇÕES DOS EXERCÍCIOS DE 2017, 2018 E 2019.		3.580,26				
31/12/2020	15503		TRANSFERENCIA DE VALORES CURTO PARA LONGO PRAZO - RESTITUIÇÃO DE ANUIDADES - REQUERIMENTOS REFERENTES A ANUIDADES DE 2017, 2018 E 2019 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO.		419,47				
Acumulado até o dia:									
Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2020							0,00	3.999,73	3.999,73C


RICIANE SANTOS BOBATO
CONTADORA
CRC-PR Nº 064932/O-9
060.022.809-60


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



CONTA CONTÁBIL: 2.2.8.9.1.03.01 - Indenizações e Restituições de Exercícios Anteriores - Longo Prazo

SALDO EM: 31/12/2020

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	PAULINA ANDRESSA CAMPOS SOARES		R\$ 10,88
31/12/2017	JENNIFER CRISTINA DA SILVA SANTOS		R\$ 9,00
31/12/2017	SABRINA SEGA CORDEIRO VALENCIO		R\$ 60,54
31/12/2017	ANA CRISTINA MELLO		R\$ 42,91
31/12/2017	MARIA HELENA BORGES BIUN DE OLIVEIRA		R\$ 10,88
14/03/2018	LUZIA VERRI IECKER		R\$ 40,98
17/05/2018	MARIA JOSE DE SOUSA PIVARO		R\$ 168,92
20/02/2019	DIVONETE BATISTA		R\$ 32,45
10/04/2019	ADRIANA FRAGA MACAM JURACH		R\$ 42,91
31/12/2017	APARECIDA ARCANJO DA SILVA		R\$ 155,32
31/12/2017	SILVANA QUINTILIANO PIVOVARSKY		R\$ 155,32
31/12/2017	SIMONE ALVES		R\$ 194,15
31/12/2017	MARLENE SANTANA DE CAMPOS		R\$ 194,15
31/12/2017	MARIA JOSE FONTES DA SILVA		R\$ 50,65
31/12/2017	CLEUSA MIRANDA		R\$ 66,12
31/12/2017	PRICILLA APARECIDA DOS REIS DA SILVA		R\$ 118,09
31/12/2017	ELIZANGELA GOMES RODRIGUES		R\$ 115,32
31/12/2017	LITIELY DIAS DA SILVA		R\$ 54,26
31/12/2017	LUCINEI FERNANDES REBEQUE		R\$ 62,44
31/12/2017	EDER MESSIAS DOS SANTOS		R\$ 23,59
16/05/2018	ADRIANA HAAS PAVELSKI		R\$ 25,32
17/05/2018	LUCILENE GARCIA ROSA		R\$ 227,92
17/05/2018	RUBIA DE MELO AGUIRRA GRANJA		R\$ 187,34
17/05/2018	PATRICIA APARECIDA DE OLIVEIRA FERNANDES		R\$ 25,32
04/06/2018	JONAS BORGES DE MORAES		R\$ 82,65
07/06/2018	DILMARA CHAPIEWSKI		R\$ 17,93
20/09/2018	ELIANEIDE MOTA DA SILVA RODRIGUES		R\$ 45,30
20/09/2018	SIDNEIVA DE OLIVEIRA BENETTI		R\$ 64,72
23/10/2018	CAEN CENTRO DE ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM LTDA		R\$ 245,23
23/10/2018	NEIDE PEREIRA MARÇOLA		R\$ 29,12
09/04/2019	DAIANA CAVALLI		R\$ 161,49
09/04/2019	CELIA REGINA ANDRADE LEMES		R\$ 343,72
24/04/2019	SUELI DE SOUSA		R\$ 134,57
24/04/2019	TATIANA QUEIROZ RIBEIRO DE ALMEIDA		R\$ 134,57
15/05/2019	FRANCIANE DE OLIVEIRA FELIX		R\$ 25,23
23/05/2019	VIVIANE RODRIGUES CARDOSO		R\$ 140,42
05/06/2019	MARITA REGINA DAVID DOS SANTOS		R\$ 16,81
04/07/2019	NUHAR KARAM PRIMAK		R\$ 137,49
11/07/2019	VICTOR DE MORAES FERREIRA		R\$ 113,13
11/07/2019	MARILENE ROSENETE		R\$ 100,93
25/07/2019	ANTONIA PINHEIRO GOTO		R\$ 131,64
	TOTAL	R\$ -	R\$ 3.999,73

SALDO CONFORME RAZÃO	R\$ 3.999,73
-----------------------------	---------------------

DIFERENÇA: R\$ 0,00

Anexo XIII.

Notas Explicativas.

Exercício 2020.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

O Conselho Regional de Enfermagem do Paraná (Coren/PR) é uma Autarquia Federal da Administração Indireta, criada pela Lei n.º. 5.905/73, e tem como finalidade registrar e fiscalizar o exercício profissional dos auxiliares, técnicos de enfermagem e enfermeiros, proporcionando à sociedade serviços profissionais de qualidade, executados em obediência aos princípios legais, éticos e técnicos, além de buscar a valorização da classe profissional.

A sede do Coren/PR está localizada em Curitiba, contando também com 3 (três) subseções, as quais ficam localizadas nos municípios de Maringá, Cascavel e Londrina.

Os Conselhos Regionais de Enfermagem possuem autonomia administrativa e financeira e são fiscalizados pelo Conselho Federal de Enfermagem – Cofen - e pelo Tribunal de Contas da União – TCU.

A principal fonte de arrecadação de recursos do Coren/PR é o recolhimento de anuidades dos profissionais e taxas pela prestação de serviços relativos às inscrições dos profissionais. Destas receitas, o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) é repassado ao Cofen como cota-parte.

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis do exercício de 2020 foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a Lei n.º. 4.320/64 e as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.

As demonstrações apresentadas são: Balanço Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais, Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, e Demonstração do Fluxo de Caixa. Também são apresentadas para fins de prestação de contas o Balancete de Verificação, o Comparativo da Receita Realizada e o Comparativo da Despesa Empenhada.

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis, contendo informações relevantes, complementares ou suplementares aos

demonstrativos.

Vale ressaltar que as demonstrações foram elaboradas em observância aos Princípios de Contabilidade e seus valores estão expressos em reais.

1. BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é o demonstrativo contábil que evidencia a composição de todo o patrimônio do Coren/PR, ou seja, seus bens, direitos e obrigações a curto e longo prazo.

Para algumas tabelas apresentamos percentuais quanto à Análise Horizontal – AH e Análise Vertical – AV dos valores.

Em 31/12/2020 tem-se a seguinte visão geral do Balanço Patrimonial:

Tabela 1 – Visão Geral do Balanço Patrimonial				Em reais R\$
BALANÇO PATRIMONIAL	31/12/2020	31/12/2019	AH – 2019/2020	AV - 2020
Ativo Circulante	24.642.464,39	21.201.304,38	16,23%	30,26%
Ativo Não Circulante	56.797.956,05	47.633.007,38	19,24%	69,74%
Total do Ativo	81.440.420,44	68.834.311,76	18,31%	100%
Passivo Circulante	3.679.981,24	1.081.799,27	240,17%	4,52%
Passivo Não Circulante	10.603.321,42	51.011,40	20686,18%	13,02%
Patrimônio Líquido	67.157.117,78	67.701.501,09	-0,80%	82,46%
Total do Passivo e Patrimônio Líquido	81.440.420,44	68.834.311,76	18,31%	100%

Fonte: Setor de Contabilidade, 2021.

1.1. ATIVO CIRCULANTE

O Ativo Circulante é composto pelas disponibilidades de recursos dispostos conforme a sua liquidez, ou seja, possuem sua disponibilidade imediata ou em até 12 (doze) meses da data das demonstrações contábeis.

São ativos circulantes os valores que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: sejam caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; sejam realizáveis no curto prazo.

Em 2020 o Coren/PR apresentou um Ativo Circulante de R\$ 24.642.464,39.

1.1.1. Caixas e Equivalentes de Caixa

No Balanço Patrimonial, a primeira conta contábil sintética do Ativo Circulante é Caixas e Equivalentes de Caixa. O seu saldo compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

O Coren/PR não possui valores em espécie e teve movimentação em 04 (quatro) contas bancárias em 2020, sendo todas da agência Setor Público do Banco do Brasil n.º. 3793-1, que atende somente a administração pública.

A primeira conta bancária de número 74219-8 possui 3 (três) modalidades: Conta Corrente, Fundos de Investimentos (Absoluto e Diferenciado) e Conta Aplicação (CDB), sendo que esta última apresentava um valor bloqueado decorrente de ação judicial que foi finalizada em 2020.

A conta bancária n.º. 12156-8 foi aberta no exercício de 2019 com o intuito de receber o valor de transferência corrente feitas pelo Cofen ao Coren/PR de acordo com Termo de Convênio PLATEC n.º. 001/2019, o qual também foi finalizado em 2020, bem como a conta bancária encontra-se em processo de encerramento.

A conta de n.º. 12404-4 – Leilão Veículos foi utilizada para recebimento do valor de alienação da frota antiga do Coren/PR, sendo seu saldo transferido para modalidade investimento no valor de R\$ 111.306,89, podendo somente ser utilizada para despesas/investimentos de capital.

Ocorreu em 2020 a abertura da conta corrente n.º. 12807-4 – Honorários para tramitar os valores relativos à Honorários Advocatícios recebidos de ações de execuções fiscais bem como outras ações do Conselho, registradas de forma extraorçamentária.

Também ocorreu a abertura da conta corrente n.º. 12403-6 – Leilão Imóvel com o objetivo de realizar leilão do imóvel localizado no município de Umuarama, porém não houve movimentação financeira nesta conta no ano de 2020.

Segue tabela com os saldos das contas nos exercícios de 2020 e 2019:



Coren^{PR}
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná

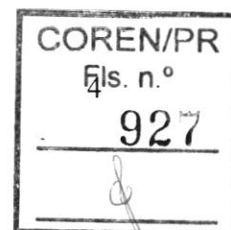


Tabela 2 – Composição da conta Caixa e equivalentes de caixa

	Em reais R\$			
DISPONÍVEL	31/12/2020	31/12/2019	AH – 2019/2020	AV - 2020
Conta Corrente 74219-8	-	-	-	0,00%
Conta Corrente 12156-8 CONVÊNIO FROTA	-	-	-	0,00%
Conta Corrente 12404-4 - Leilão Veículos	-	-	-	0,00%
Conta Corrente 12403-6 – Leilão Imóvel	-	-	-	0,00%
Conta Corrente 12807-4 - Honorários	319,90	-	-	0,00%
Conta Investimentos 74219-8 Diferenciado	2.870.634,20	2.807.683,71	2,24%	17,11%
Conta Investimentos 74219-8 Absoluto	13.790.460,15	9.863.977,73	39,81%	82,22%
Conta Investimentos 12156-8 CONVÊNIO FROTA	-	223.664,00	-	0,00%
Conta Investimentos 12404-4 - Leilão Veículos	111.306,89	-	-	0,66%
Conta Investimentos 12403-6 – Leilão Imóvel	-	-	-	0,00%
Conta Investimentos 12807-4 - Honorários	-	-	-	0,00%
Conta CDB Aplicação 74219-8	-	139.500,00	-	0,00%
Total	16.772.721,14	13.034.825,44	28,68%	100%

Fonte: Setor de Contabilidade, 2021.

1.1.2. Créditos a Curto Prazo

A segunda conta apresentada é Créditos a Curto Prazo que compreende os valores relativos a créditos a receber oriundos das variações patrimoniais aumentativas tributárias, equivalente a somatória dos saldos de valores de Anuidades do Exercício, seus encargos e correções, e Taxas e Serviços Administrativos lançados, porém ainda não recebidos, e que se tem a estimativa do efetivo recebimento a curto prazo.

Conforme o Memorando da Coordenação de Contas a Receber n°. 002/2021, apresenta-se o total de contas a receber por classificações da receita, com posição de 31/12/2020, o qual foi utilizado pelo Setor de Contabilidade para conciliação dos saldos destas contas no Ativo Circulante:

Tabela 3 – Créditos a Receber – Curto Prazo

	Em reais R\$			
CRÉDITOS A RECEBER - CP	31/12/2020	31/12/2019	AH – 2019/2020	AV - 2020
Anuidades a Receber - Pessoa Física	11.154.486,08	10.610.844,66	5,12%	88,68%
Anuidades a Receber - Pessoa Jurídica	24.839,80	13.329,81	86,35%	0,20%
Juros e Multas de Anuidades	1.201.968,49	1.679.149,30	-28,42%	9,56%
Multas Eleitorais e de Processos Éticos	1.288,53	3.093,48	-58,35%	0,01%
Taxas e Serviços Administrativos	196.159,23	33.089,21	492,82%	1,56%
Total	12.578.742,13	12.339.506,46	1,94%	100%

Fonte: Setor de Contabilidade, 2021.

Com relação às taxas a receber o valor de R\$ 196.159,23 está de acordo com o relatório emitido do sistema de registro e arrecadação, porém após o encerramento do exercício de 2020 e emissão das demonstrações contábeis, soube-se que há mais valores a receber referentes às taxas de inscrições ainda não lançadas em decorrência dos processos de inscrições realizados em 2020 e respaldados na Resolução Cofen n° 631/2020 durante o período da pandemia Covid-19, os quais serão registrados em 2021.

Tal Memorando apresenta os valores de Juros, Multas e Correção separados por Juros, Multa e Correções s/Anuidades Pessoa Física – Exercício Corrente, Juros, Multa e Correção s/Anuidades Pessoa Jurídica – Exercício Corrente e Juros, Multa e Correção s/ Multas Eleitorais e de Processos Éticos – Exercício Corrente, porém, a contabilização de ambos é realizada na conta de 1.1.2.1.1.04.05 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Anuidades, conforme demonstrado abaixo:

Tabela 4 – Juros, Multas e Correção de Anuidades

	Em reais R\$
CRÉDITOS A RECEBER - CP	31/12/2020
Juros, Multa e Correções s/Anuidades Pessoa Física – Exercício Corrente	1.199.444,90
Juros, Multa e Correção s/Anuidades Pessoa Jurídica – Exercício Corrente	2.463,13
Juros, Multa e Correção s/Multas Eleitorais e de Processos Éticos – Exercício Corrente	60,46
Total Memorando Coord. Contas a Receber n° 001/2020	1.201.968,49
Conta Contábil: 1.1.2.1.1.04.05 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Anuidades	1.201.968,49

Fonte: Setor de Contabilidade, 2021.

Para o cálculo do percentual para o reconhecimento de perdas estimadas dos créditos a receber, foi utilizado como base a média de inadimplência dos últimos três anos: 2018 (35,25%), 2019 (37,08%) e 2020 (45,08%), o que resultou em um

percentual de 39%.

Tabela 5 – Perdas de Créditos Líquidos a receber – Curto Prazo		Em reais R\$
PERDAS ESTIMADAS - CP		
Anuidades a Receber - Pessoa Física		11.154.486,08
Anuidades a Receber - Pessoa Jurídica		24.839,80
Juros e Multas de Anuidades		1.201.968,49
Saldo Final		12.381.294,37
Percentual médio de Inadimplência		39,00%
Ajuste de Perdas		4.828.704,80
Créditos de Anuidades Líquidos a Receber		7.552.589,57
Multas Eleitorais e de Processos Éticos		1.288,53
Taxas e Serviços Administrativos		196.159,23
Total de Créditos a Receber		7.750.037,33

Fonte: Setor de Contabilidade, 2021.

A constituição desse ajuste é necessária para refletir prováveis perdas de créditos tributários a receber, decorrentes da inadimplência dos contribuintes, uma vez que esses fatos são recorrentes e interferem nos processos decisórios da gestão.

1.1.3. Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

Com relação a conta sintética de Demais créditos e valores a curto prazo, o seu saldo compreende de valores a serem restituídos ao Coren/PR, todos com processos administrativos em tramitação, e registrados pelo valor histórico, no montante de R\$ 15.723,74:

Tabela 6 – Demais Créditos a Receber – Curto Prazo		Em reais R\$
DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER - CP	31/12/2020	31/12/2019
Adiantamentos Diversos Concedidos	15.723,74	14.105,43
Depósitos Judiciais	-	26.188,21
Total	15.723,74	40.293,64

Fonte: Setor de Contabilidade, 2021.

1.1.4. Estoques

Também compõem o Ativo Circulante a posição de itens de Almojarifado, que corresponde à conta contábil Estoques e que compreende o valor dos materiais destinados ao consumo interno do Coren/PR, sendo estes valores de acordo com os relatórios apresentados pela Coordenação de Patrimônio e Almojarifado totalizando R\$ 88.439,52, conforme abaixo:

Tabela 7 - Estoques		Em reais R\$
ALMOJARIFADO	31/12/2020	31/12/2019
Material de Copa e Cozinha	3.330,62	3.531,69
Material Elétrico e Eletrônico	5.232,23	5.448,03
Material de Expediente	26.223,30	28.269,23
Gêneros Alimentação	1.468,42	4.165,46
Materiais Gráficos	45.726,80	43.884,55
Materiais de Limpeza e Higienização	6.458,16	4.573,66
Total	88.439,52	89.872,61

Fonte: Setor de Contabilidade, 2021.

Todas as movimentações são integradas entre os módulos Almojarifado e Contabilidade no Sistema Informatizado utilizado pelo Coren/PR, e conferidas mensalmente por meio de relatórios. O método utilizado para registro e controle de estoque é o custo médio ponderado.

1.1.5. Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente

Na conta sintética Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente o valor de R\$ 15.542,66 é relativo a seguros de bens móveis e imóveis que será apropriado como despesa no próximo exercício.

A apropriação de despesa ocorre mensalmente, calculada *pro rata-die*, em conformidade com o princípio contábil da competência, e registrada em contrapartida com a respectiva conta de resultado.

Tabela 8 – VPD Pagas Antecipadamente

Em reais R\$

SEGUROS A APROPRIAR	31/12/2020	31/12/2019
Seguros Sura S/A. - Seguros de bens imóveis e móveis a apropriar em 2021.	3.523,02	4.936,80
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - Seguro da frota de veículos a apropriar em 2021.	12.019,64	10.696,69
Total	15.542,66	15.633,49

Fonte: Setor de Contabilidade, 2021.

1.2. ATIVO NÃO CIRCULANTE

O Ativo Não Circulante compreende os ativos que tem expectativa de realização após 12 (doze) meses da data das demonstrações contábeis.

Em 2020 o Coren/PR apresentou um Ativo Não Circulante de R\$ 56.797.956,05.

1.2.1. Ativo Realizável a Longo Prazo

No Balanço Patrimonial, o Ativo Não Circulante compreende os valores relativos a créditos a receber com vencimento após 12 (doze) meses da data das demonstrações, oriundos das variações patrimoniais aumentativas tributárias e é composto, primeiramente, pela conta sintética Ativo Realizável a Longo Prazo que se subdivide em Créditos a Longo Prazo, Demais Créditos e Valores a Longo Prazo e Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo.

1.2.1.1. Créditos a Longo Prazo

Por sua vez, Créditos a Longo Prazo se refere a Dívida Ativa Tributária que registra o montante a receber de dívida ativa administrativa (a partir da notificação até o ajuizamento) no valor de R\$ 64.953.044,90, bem como os valores a receber inscritos em dívida ativa executiva (processo de ajuizamento) no valor de R\$ 4.209.504,20, conforme Memorando da Coordenação de Dívida Ativa n°. 001/2021.

Tabela 9 – Créditos a Receber – Longo Prazo

Em reais R\$

CRÉDITOS A RECEBER - LP	31/12/2020	31/12/2019	AH – 2019/2020	AV - 2020
Dívida Ativa Administrativa	64.953.044,90	46.808.984,11	38,76%	93,91%
Dívida Ativa Executiva	4.209.504,20	3.355.452,34	25,45%	6,09%
Total	69.162.549,10	50.164.436,45	37,87%	100%

Fonte: Setor de Contabilidade, 2021.

Registra-se o valor estimado de Perdas de Créditos a Receber a Longo Prazo, sendo aplicada a mesma metodologia utilizada para a estimativa de perdas de curto prazo.

A metodologia de cálculo utilizada para a definição do percentual de reconhecimento da perda estimada dos créditos a receber é a média de recebimentos dos exercícios de 2018 (35,25%), 2019 (37,08%) e 2020 (45,08%), o que resultou em um percentual de 39%, com base no relatório de inadimplência apresentado pela Coordenação de Dívida Ativa no referido Memorando.

Tabela 10 – Perdas de Créditos Líquidos a receber – Longo Prazo

Em reais R\$

PERDAS ESTIMADAS - LP	
Dívida Ativa Administrativa	64.953.044,90
Dívida Ativa Executiva	4.209.504,20
Saldo Final	69.162.549,10
Inadimplência	39,00%
Ajuste de Perdas	26.973.394,15
Créditos de Longo Prazo Líquidos a Receber	42.189.154,95

Fonte: Setor de Contabilidade, 2021.

1.2.1.2. Demais Créditos e Valores a Longo Prazo

A conta de Demais Créditos e Valores a Longo Prazo é composta por R\$ 9.316,13 relativo a valores a serem restituídos para o Coren/PR classificados como longo prazo, R\$ 553,75 referente a tributos pagos a maior ou indevidamente e R\$ 695.779,73 de créditos decorrentes de folha de pagamento derivados de apurações da Junta Interventora do exercício de 2014. Todos os valores possuem duas tramitações por meio de processos administrativos e encontram-se em andamento.

Tabela 11 – Demais Créditos a Receber – Longo Prazo

Em reais R\$

DEMAIS CRÉDITOS E VALORES - LP	31/12/2020	31/12/2019	AH – 2019/2020	AV - 2020
Adiantamentos Diversos Concedidos	9.316,13	22.137,55	-57,92%	1,32%
Outros tributos a recuperar/compensar	553,75	553,75	0,00%	0,08%
Créditos decorrentes de folha de pagamento	695.779,73	695.779,73	0,00%	98,60%
Total	705.649,61	718.471,03	-1,78%	100%

Fonte: Setor de Contabilidade, 2021.

1.2.1.3. Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo

A conta de Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo se refere a Ações de Telecomunicações no valor de R\$ 371,00 e de Títulos de Empresas Estatais no valor de R\$ 4.905,89, os quais estão sendo apurados no Processo Administrativo n.º. 088/2016 que está em trâmite, e seus valores estão apresentados pelo registro histórico.

O primeiro é relativo à aquisição de um aparelho celular Ericsson DH668 S.204124559 que não consta registrado no patrimônio do Coren/PR, e quanto ao segundo valor, se refere a ações da antiga empresa TELEPAR, o qual já foi apurado junto ao Banco do Brasil, e confirmado sua veracidade.

A finalização dos tramites deste processo está em andamento junto ao banco, e posteriormente será encaminhado para apreciação e decisão do Plenário do Coren/PR.

Tabela 12 – Investimentos

Em reais R\$

INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES - LP	31/12/2020
Ações de Telecomunicações	371,00
Títulos de Empresas Estatais	4.905,89
Total	5.276,89

Fonte: Setor de Contabilidade, 2021.

1.2.2. Imobilizado

O segundo grupo do Ativo Não Circulante é o Imobilizado, que compreende os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados a manutenção das

atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens.

Este grupo é composto por bens móveis e imóveis do Coren/PR, sendo suas movimentações (ingressos, baixas e depreciações) registradas no módulo de Patrimônio e integradas automaticamente para o módulo de Contabilidade do Sistema Informatizado.

O terceiro grupo de contas é o Intangível que compreende os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados a manutenção da entidade ou exercidos com essa finalidade.

Todos os valores estão apresentados pelo custo de aquisição, conforme abaixo:

Tabela 13 – Patrimônio

Em reais R\$

CÓDIGO DA CONTA	CONTA CONTÁBIL	BALANCETE	RELATÓRIO PATRIMÔNIO
1.2.3	Imobilizado	16.334.325,75	16.334.325,75
1.2.3.1	Bens Móveis	1.986.141,04	1.986.141,04
1.2.3.1.1.01.02	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	6.600,50	6.600,50
1.2.3.1.1.02.01	Equipamentos de Processamentos de Dados	547.044,52	547.044,52
1.2.3.1.1.03.01	Aparelhos e Utensílios domésticos	67.614,05	67.614,05
1.2.3.1.1.03.02	Máquinas e Utensílios de Escritório	178.359,20	178.359,20
1.2.3.1.1.03.03	Mobiliário em Geral	463.881,75	463.881,75
1.2.3.1.1.04.02	Coleções e Materiais bibliográficos	12.906,04	12.906,04
1.2.3.1.1.04.05	Equipamentos de Áudio, Vídeo e Fotografia	23.676,36	23.676,36
1.2.3.1.1.04.06	Obras de Arte e Peças para Exposição	7.820,00	7.820,00
1.2.3.1.1.05.01	Veículos em Geral	1.620,00	1.620,00
1.2.3.1.1.05.02	Veículos de Tração Mecânica	676.618,62	676.618,62
1.2.3.2	Bens Imóveis	14.204.904,71	14.204.904,71
1.2.3.2.1.01.01.01	Edifícios	11.683.398,16	11.683.398,16
1.2.3.2.1.06	Bens imóveis em andamento	2.401.135,00	2.401.135,00
1.2.3.2.1.07.01	Instalações e Reformas	120.371,55	120.371,55
1.2.4.1	Softwares	143.280,00	143.280,00
1.2.4.1.1.01	Softwares	71.780,00	71.780,00
1.2.4.1.1.02	Softwares em desenvolvimento	71.500,00	71.500,00

Fonte: Setor de Contabilidade, 2021.

Em novembro de 2020 foi realizado o inventário patrimonial conforme processo administrativo n.º. 115/2020 o qual apresenta-se conciliado com os registros contábeis.

A realização do inventário ocorreu com antecedência devido ao fato de se tratar de ano eleitoral, conforme justificativa apresentada pela Coordenação de Patrimônio e Almoxarifado, no referido processo.

1.2.3. Depreciações e Amortizações

O montante de depreciação acumulada do período é de R\$ 2.436.451,15, sendo R\$ 677.024,80 relativo à depreciação de bens móveis, R\$ 1.718.152,90 de imóveis e R\$ 41.273,45 relativo à amortização de softwares, estando conciliados com as Relações Sintéticas de Depreciações, Bens Móveis e Imóveis apresentadas pelo Setor de Patrimônio e Almoxarifado.

Tabela 14 – Depreciação e Amortização Acumuladas		Em reais R\$
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		2020
Depreciação Acumulada – Bens Móveis		677.024,80
Depreciação Acumulada – Bens Imóveis		1.718.152,90
Amortização Acumulada - Softwares		41.273,45
TOTAL		2.436.451,15

Fonte: Setor de Contabilidade do Coren/PR.

Os valores líquidos de depreciação e amortização são: Bens Móveis - R\$ 1.309.116,24, Bens Imóveis - R\$ 12.486.751,81 Intangível - R\$ 102.006,55.

As depreciações são calculadas pelo método linear de cotas constantes, sendo a vida útil e os percentuais de valores residuais apresentados a seguir:

Tabela 15 – Vida útil e valor residual

VIDA ÚTIL E VALOR RESIDUAL		
Descrição	Vida útil (em anos)	Valor residual
Equipamentos de Processamentos de Dados	5	10,00%
Aparelhos e Utensílios domésticos	10	10,00%
Máquinas e Utensílios de Escritório	10	10,00%
Mobiliário em Geral	10	10,00%
Veículos de Tração Mecânica	5	10,00%
Edifícios	25	10,00%
Instalações	10	10,00%
Softwares e Aquisições de Licenças	5	10,00%

Fonte: Setor de Patrimônio e Almoxarifado, 2021.

Todos os registros de lançamentos de depreciação são automáticos e integrados entre os módulos de Patrimônio e Contabilidade, em contrapartida com a conta de despesa correspondente a cada conta do Ativo, e conferidos por meio de relatórios mensais apresentados pela Coordenação de Patrimônio e Almoxarifado.

1.3. PASSIVO CIRCULANTE

O Passivo Circulante compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados no curto prazo; sejam valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositaria, independentemente do prazo de exigibilidade.

Em 2020 o Coren/PR apresentou um Passivo Circulante de R\$ 3.679.981,24.

1.3.1. Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a curto prazo

O Passivo Circulante está composto primeiramente pela conta sintética Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar que possui seus saldos conciliados mensalmente com os relatórios entregues pela Coordenação de Gestão de Pessoas, conforme detalhado a seguir:

Tabela 16 – Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar Em reais R\$

OBRIGAÇÕES TRAB. PREV. E ASS. - CP	31/12/2020	31/12/2019	AH – 2019/2020	AV - 2020
Salários, Remunerações e Benefícios	442.997,68	-	-	72,62%
Contribuições ao INSS	100.014,47	86.426,33	15,72%	16,40%
FGTS	57.518,41	53.957,31	6,60%	9,43%
Outros Encargos Sociais	74,12	-	-	0,01%
Programa de Integração Social - PIS	9.388,74	-	-	1,54%
Total	609.993,42	140.383,64	334,52%	100%

Fonte: Setor de Contabilidade, 2021.

Os saldos acima referem-se a tributos com competência de dezembro, porém com datas de vencimento e respectivos pagamentos a serem realizados em janeiro de 2021.

1.3.2. Fornecedores e Contas a pagar a curto prazo

A segunda conta do Passivo Circulante é Fornecedores e contas a pagar a curto prazo no montante de R\$ 16.136,87, valor este que integra o saldo de Restos a Pagar Processados para o exercício de 2021 e possui sua composição conforme abaixo:

Tabela 17 – Fornecedores e Contas a pagar a curto prazo Em reais R\$

FORNECEDORES E CONTAS - CP	31/12/2020	31/12/2019	AH – 2019/2020	AV - 2020
Fornecedores Não Financiados a Pagar	15.101,87	18.729,68	-19,37%	93,59%
Contas Não Financiadas a Pagar	-	111,75	-100,00%	-
Jetons e Auxílios Representação a Pagar	1.035,00	14.100,00	-92,66%	6,41%
Total	16.136,87	32.941,43	-51%	100%

Fonte: Setor de Contabilidade, 2021.

1.3.3. Obrigações de Repartições a Outros Entes

A conta de Obrigações de Repartição a Outros Entes (Cota parte Cofen) se refere a cota parte de 25% sobre receitas de depósitos judiciais do segundo semestre de 2020 no valor de R\$ 5.768,77, repassado em janeiro de 2021 ao Conselho Federal.

Tabela 18 – Obrigações de Repartição a outros entes		Em reais R\$
COTA PARTE COFEN - CP		31/12/2020
Cota Parte Cofen		5.768,77
Total		5.768,77

Fonte: Setor de Contabilidade, 2021.

1.3.4. Provisões a curto prazo

Os valores registrados como Provisão de Décimo Terceiro Salário e Férias são informados pela Coordenação de Gestão de Pessoas mensalmente.

Registra-se em Provisão de Cota Parte o percentual de 25% sobre os créditos a receber líquidos após o ajuste para perdas estimadas.

Tabela 19 – Provisões a Curto Prazo		Em reais R\$
PROVISÕES - CP		31/12/2020
Provisão para Férias		591.947,77
Provisão Encargos s/ Férias		421.273,51
Provisão de Cota Parte		1.937.509,33
Total		2.950.730,61

Fonte: Setor de Contabilidade, 2021.

1.3.5. Demais Obrigações a curto prazo

A conta Demais Obrigações a Curto Prazo apresenta o valor total de R\$ 97.351,57, detalhado da seguinte forma:

Tabela 20 – Demais obrigações a curto prazo		Em reais R\$		
DEMAIS OBRIGAÇÕES - CP	31/12/2020	31/12/2019	AH – 2019/2020	AV - 2020
Consignações	94.394,21	221.232,54	-57,33%	96,96%
Honorários Advocáticos a Pagar	401,09	-	-	0,41%
Indenizações e Restituições a Pagar	2.556,27	4.785,32	-46,58%	2,63%
Total	97.351,57	226.017,86	-56,93%	100%

Fonte: Setor de Contabilidade, 2021.

Como consignações compreendem o somatório dos tributos pessoa física e jurídica a recolher, bem como os valores de reembolso de plano de saúde dos

funcionários, empréstimos consignados, dentre outros, registrados como ingressos e dispêndios extraorçamentários.

Quanto aos honorários advocatícios de execuções fiscais, o registro se dá de forma extraorçamentária com tramitação em conta corrente específica com controle a parte dos demais títulos a receber do Coren/PR.

O grupo de Indenizações e Restituições a Pagar é composto de requerimentos de restituições de valores pagos pelo inscrito ao Coren/PR a maior ou em duplicidade.

1.4. PASSIVO NÃO CIRCULANTE

O Passivo Não Circulante compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

Em 2020 o Coren/PR apresentou um Passivo Não Circulante de R\$ 10.603.321,42.

1.4.1. Provisões a Longo Prazo

Registra-se em Provisão a Longo Prazo os valores de Cota Parte, sendo o percentual de 25% sobre os créditos a receber - longo prazo - líquidos após o ajuste para perdas estimadas.

Tabela 21 – Provisões a Longo Prazo	Em reais R\$
PROVISÕES - LP	31/12/2020
Provisão de Cota Parte	10.547.288,74
Total	10.547.288,74

Fonte: Setor de Contabilidade, 2021.

1.4.2. Demais Obrigações a longo prazo

O grupo Demais Obrigações a longo prazo possui apenas a conta contábil Depósitos de terceiros no valor de R\$ 56.032,68, que se refere a depósitos ocorridos na conta corrente e que ainda estão pendentes de identificação.

Estes registros permanecem nessa conta contábil, conforme o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - PCASP, até que se possa identificar com precisão de qual credor, processo judicial ou outra situação a qual se refere, e posteriormente registrá-lo no sistema de arrecadação ou lança-lo em conta correspondente ao recebimento, com a devida identificação.

Sobre estes valores também é repassado cota de 25% ao Cofen.

1.5. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido do Coren/PR possui o valor total de R\$ 67.157.117,78, o sistema Implanta não emite automaticamente a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, porém é possível observar sua composição na tabela abaixo:

Tabela 22 – Patrimônio Líquido	Em reais R\$
Composição Patrimônio Líquido	31/12/2020
Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	9.996.189,08
Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	67.701.186,09
Ajustes de Exercícios Anteriores	- 10.540.257,39
Total	67.157.117,78

Fonte: Setor de Contabilidade, 2021.

O Superávit Patrimonial do exercício foi de R\$ 9.996.189,08, conforme também pode ser verificado na Demonstração das Variações Patrimoniais.

O valor de R\$ 67.701.186,09 refere-se a Superávits acumulados de exercícios anteriores.

E quanto ao valor de R\$ 10.540.257,39 a débito no Patrimônio Líquido apresentado na conta “Ajustes de Exercícios Anteriores” é composta conforme tabela a seguir:

Tabela 23 – Composição de Ajustes de Exercícios Anteriores	Em reais R\$
Ajustes de Exercícios Anteriores	31/12/2020
Identificação de depósitos judiciais recebidos em anos anteriores.	4.189,66
Descontos em folha de pagamento referente 2019, registrados equivocadamente no ativo	2.841,69
Provisão de cota parte sobre receitas de exercícios anteriores classificadas em Longo Prazo.	- 10.547.288,74
Total	- 10.540.257,39

Fonte: Setor de Contabilidade, 2021.

1.6. ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

O quadro de ativos e passivos financeiros e permanentes estão de acordo com o disposto no art. nº. 105 da Lei nº. 4.320/64.

Tabela 24 – Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes	Em reais R\$
SUPERÁVIT FINANCEIRO	31/12/2020
Ativo Financeiro	16.772.721,14
Passivo Financeiro	1.191.268,92
Resultado	15.581.452,22

Fonte: Setor de Contabilidade, 2021.

2. DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais tem como objetivo evidenciar as alterações verificadas no patrimônio da Autarquia resultantes ou independentes da execução orçamentária e indicar o resultado patrimonial do exercício.

Para análise da Demonstrações das Variações Patrimoniais deve-se considerar o princípio da competência, ou seja, o registro das receitas e das despesas simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

2.1. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

No exercício de 2020 o montante de Variações Patrimoniais Aumentativas foi de R\$ 53.774.842,21, que corresponde aos lançamentos de todas as apropriações de receitas em sua grande maioria de anuidades e taxas pela prestação de serviços.

Destaca-se a VPA de ganho com alienação de imobilizado no valor de R\$ 110.874,02 decorrente do leilão da frota antiga, a qual foi substituída por 11 (onze) novos veículos.

O valor de R\$ 132.769,66 se refere a incorporações no almoxarifado, principalmente em decorrência do recebimento de máscaras N-95 enviadas pelo Cofen as quais tramitaram no nosso estoque para fins de controle interno.

As reversões de provisões de perdas estimadas de créditos a receber e de verbas da folha de pagamento totalizaram R\$ 4.126.172,22.

2.2. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

O montante das Variações Patrimoniais Diminutivas foi de R\$ 43.778.653,13, que corresponde a todas as despesas apropriadas no período, em sua grande maioria despesas com folha de pagamento e encargos e de contratos ativos de serviços e aquisições essenciais para o bom funcionamento do Conselho.

Destaca-se que a constituições de provisões de verbas de folha de pagamento, de perdas estimadas de créditos a receber e de cota parte sobre os créditos a receber líquidos das perdas estimadas totalizaram R\$ 17.339.057,93.

A desincorporação de ativo totalizou R\$ 7.542.468,15 e se refere em sua grande maioria de cancelamentos de taxas por prestação de serviços e desapropriações de encargos sobre anuidades decorrentes das conciliações de débitos e também pelo valor de R\$ 151.424,29 de desincorporação de imobilizado decorrente das baixas dos veículos leiloados.

2.3. RESULTADO PATRIMONIAL

O resultado patrimonial, que corresponde ao valor total de variações aumentativas deduzidas do valor total das variações diminutivas foi de R\$ 9.996.189,08 superavitário, ou seja, as variações aumentativas foram maiores que as diminutivas.

Este resultado é apresentado também no Balanço Patrimonial, e incorporado no Patrimônio Líquido.

3. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário é a demonstração contábil que deve ser elaborada pela Administração Pública na qual discrimina o saldo das contas de receitas e despesas orçamentárias, comparando os valores previstos e fixados com os efetivamente executados. Ele corresponde ao período de 01/01/2020 a 31/12/2020 seguindo o princípio de Anualidade.

Para análise do Balanço Orçamentário deve-se considerar o montante de receitas efetivamente recebidas e de despesas empenhadas, independentemente de sua liquidação ou pagamento.

3.1. RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

As receitas orçamentárias totalizaram R\$ 22.905.905,41 e referem-se basicamente à 4 (quatro) categorias de arrecadação:

1. Receitas de Contribuições - Anuidades Pessoa Física e Jurídica - no valor de R\$ 20.746.144,40 – São todas as receitas provenientes da cobrança das anuidades, que é a principal fonte de recursos do Coren/PR. Seu registro é realizado pelo valor integral e a parcela de 25% correspondente a cota parte Cofen tem seu registro em conta de despesa, por meio de emissão de Empenho;
2. Receitas Patrimoniais - Rendimentos de Aplicações Financeiras - no valor de R\$ 373.735,68 – São as receitas decorrentes de todos os rendimentos na modalidade

de aplicação Fundos de Investimentos do Banco do Brasil no exercício de 2020.

3. Receitas de Serviços - referente emissão de Taxas e Emolumentos no valor de R\$ 1.616.633,30 – São todas as receitas decorrentes da cobrança de taxas pela prestação de serviços ao inscritos, como por exemplo Taxa de Inscrição Definitiva, Taxa de Inscrição Remida e Taxa de Emissão de Carteiras.

4. Outras Receitas Correntes no valor de R\$ 58.518,01 – São todas as receitas arrecadadas que não se enquadram nas demais categorias citadas acima, sendo que deste montante:

- R\$ 2.927,32 relativo Multas Eleitorais e de processos éticos;

- R\$ 18.398,75 de Receitas Não Identificadas;

- R\$ 37.191,94 de demais valores que entraram na conta do Regional de devoluções de despesas não realizadas classificadas como Outras Receitas – Ressalta-se que esse valor não entra como base de cálculo de Cota Cofen, devido sua origem;

5. Receitas de Capital no valor de R\$ 110.874,02 – derivada de um processo de alienação de veículos.

Conforme a norma as receitas devem ser apresentadas nos demonstrativos pelos valores líquidos das respectivas deduções. Em 2020 registra-se R\$ 1.820.870,39 de dedução da receita orçamentária que se refere aos descontos de 20% sobre anuidades do exercício de 2020 pagas até 28/02/2020.

Tabela 25 – Dedução da Receita	Em reais R\$
DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	31/12/2020
6.2.1.2 – Receita Bruta Realizada	24.726.775,80
6.2.1.3 - (-) Dedução da Receita Orçamentária	1.820.870,39
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	22.905.905,41

Fonte: Setor de Contabilidade, 2021.

3.2. DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

As despesas orçamentárias totalizaram R\$ 19.291.204,58 e referem-se basicamente à 03 (três) categorias:

1. O grupo de despesas com Pessoal e Encargos, o valor de R\$ 8.484.690,87, de empenhos com folha de pagamento, benefícios como vale transporte, auxílio creche, e encargos patronais como Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, Fundo de

Garantia do Tempo de Serviço - FGTS e Programa de Integração Social - PIS.

2. A conta de Outras Despesas Correntes no valor de R\$ 10.666.108,77, de Empenhos relativos a Diárias, Material de Consumo, Serviços de Terceiros Pessoa Física, Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, Obrigações Tributárias e Contributivas, Sentenças Judiciais, e Indenizações e Restituições.

3. O valor no grupo de Investimentos de R\$ 140.404,94 equivale ao montante de Empenho com Despesas de Capital como bens de informática, veículos e softwares.

3.3. RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

O Resultado Orçamentário consiste na diferença entre o valor total das receitas arrecadadas e das despesas empenhadas no exercício.

O Coren/PR apresentou conforme apurado no Balanço Orçamentário um superávit de R\$ 3.614.700,83, pois as despesas empenhadas foram menores que a receita realizada.

Tabela 26 – Balanço Orçamentário	Em reais R\$
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	31/12/2020
Receita Arrecadada	22.905.905,41
Despesa Realizada (Empenhada)	19.291.204,58
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	3.614.700,83

Fonte: Setor de Contabilidade, 2021.

Quanto à despesa executada no valor de R\$ 19.291.204,58 está deduzida o montante de anulações de empenhos conforme demonstrado a seguir:

Tabela 27 – Despesas Empenhadas	Em reais R\$
DESPESAS EMPENHADAS	31/12/2020
Despesas Empenhadas	22.452.117,98
Despesas Anuladas	3.160.913,40
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	19.291.204,58

Fonte: Setor de Contabilidade, 2021.

Todos os Empenhos não liquidados foram importados para o exercício de 2021 como Restos Não Processados, bem como todas as liquidações não pagas até 31/12/2020 foram importadas como Restos Processados.

Pode-se verificar no Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados e no Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados do Balanço Orçamentário que restou somente o valor de R\$ 3.999,73 a pagar de Restos Processados de Exercícios Anteriores que é relativo a solicitações de restituições de anuidades que se encontram dentro do prazo prescricional, importadas como Prorrogação de Restos a Pagar para o exercício de 2021.

Quanto ao equilíbrio do Balanço Orçamentário destaca-se que no exercício de 2020 ocorreu as seguintes movimentações quanto à execução do Orçamento que acarretam no desequilíbrio entre a receita prevista e a dotação de despesa atualizada:

1. Contingenciamento de despesas no valor de R\$ 2.000.000,00 a pedido do Cofen;
2. Abertura de Créditos Adicionais Suplementares utilizando o Superávit Financeiro de 2019 no valor de R\$ 2.190.764,00;
3. Desbloqueio de R\$ 246.000,00 do valor inicialmente contingenciado para cobrir despesas de ações judiciais;
4. Devido à pandemia Covid-19 e consequente queda na arrecadação nos meses de maio a agosto, ocorreu contingenciamento de despesas no valor de R\$ 4.000.000,00.

Informa-se que não houve necessidade de utilização do valor de R\$ 966.844,60 referente Reserva de Contingência destinado ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos.

4. BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro representa a equação de equilíbrio entre entradas e saídas de recursos financeiros da Autarquia.

Para análise do Balanço Financeiro deve-se considerar todas as entradas de recursos financeiros, o montante de despesas orçamentárias, e outros valores orçamentários e extraorçamentários.

4.1. INGRESSOS FINANCEIROS

Na primeira coluna nomeada como Ingressos o Balanço Financeiro apresenta as mesmas contas de receitas realizadas do Balanço Orçamentário, já especificadas acima, que totalizam R\$ 22.905.905,41 de receitas líquidas de dedução.

Na segunda página do Balanço, constam as retenções de tributos realizadas pelo Coren/PR a empregados e fornecedores que são de natureza extraorçamentárias e realizadas no momento do pagamento das liquidações, com seus efetivos recolhimentos aos órgãos competentes feitos em um segundo momento conforme as datas de vencimentos de suas guias de recolhimento.

Sendo assim, no exercício de 2020, as inscrições de restos a pagar processados no valor de R\$ 634.455,26 e não processados no valor de R\$ 406.386,70, somados às retenções de tributos de terceiros efetuadas que totalizaram R\$ 1.806.374,36 e a outros ingressos extraorçamentários no valor de R\$ 24.701,68, totaliza o montante de R\$ 2.871.918,00 de Recebimentos Extraorçamentários.

4.2. DISPÊNDIOS FINANCEIROS

Na coluna Dispêndios o Balanço Financeiro apresenta as mesmas contas de despesas do Balanço Orçamentário, totalizando R\$ 19.291.204,58.

Na segunda página do Balanço, o pagamento de restos a pagar não processados de 2019 no valor de R\$ 457.309,31 e restos a pagar processados de

2019 no valor de R\$ 196.177,43, somados com o recolhimento das retenções de tributos de terceiros no valor de R\$ 2.098.178,84 e também com o valor de outros dispêndios extraorçamentários de R\$ 23.245,76, totaliza o montante de R\$ 2.774.911,34 de Pagamentos Extraorçamentários.

Por último apresenta-se os saldos em espécie do exercício Anterior R\$ 13.061.013,65 na coluna Ingressos, e o saldo que migrará para o exercício seguinte R\$ 16.772.721,14 na coluna de Dispêndios.

As duas colunas Ingressos e Dispêndios totalizaram R\$ 38.838.837,06.

5. DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

O Demonstrativo de Fluxo de Caixa (método direto) evidencia a origem e a aplicação de recursos em três grupos: operacional, de investimentos e de financiamentos.

Para análise da Demonstração do Fluxo de Caixa deve-se considerar o montante de receitas efetivamente recebidas e despesas efetivamente pagas.

5.1. FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais compreende o recebimento de todas as receitas decorrentes das atividades operacionais do órgão deduzidas do pagamento de todas as despesas operacionais do período, o qual totalizou o valor líquido de R\$ 3.753.834,18, conforme abaixo:

Tabela 28 – Atividades Operacionais	Em reais R\$
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	31/12/2020
Receitas Correntes	22.795.031,39
Outros Ingressos	1.857.264,25
Total	24.652.295,64
Despesas Pagas	18.123.550,12
Outros Desembolsos	2.774.911,34
Total	20.898.461,46
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.753.834,18

5.1.1. Ingressos

As receitas correntes totalizaram R\$ 22.795.031,39 e referem-se as mesmas receitas orçamentárias correntes apresentadas no Balanço Orçamentário.

Os Outros Ingressos no valor de R\$ 1.857.264,25 se referem a retenções dos tributos realizadas pelo Coren/PR a empregados e fornecedores, de natureza extraorçamentária e que são realizadas no momento do pagamento dos Empenhos.

5.1.2. Desembolsos

Crédito Empenhado Liquidado Pago no valor de R\$ 18.123.550,12 se refere ao montante de desembolsos realizados por meio de todos os Empenhos/ Liquidações no exercício de 2020.

Os Outros Desembolsos no valor de R\$ 2.774.911,34 referem-se ao recolhimento dos tributos de terceiros aos órgãos competentes, bem como também os pagamentos de Restos a Pagar Processados e Não Processados de 2019.

5.2. FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

O Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento apresentou em 2020 a alienação dos veículos no valor de R\$ 110.874,02 e o pagamento de despesas de capital no valor de R\$ 126.812,50, que resultou no fluxo de caixa de investimento de R\$ 15.938,48 negativo.

Tabela 29 – Atividades de Investimentos		Em reais R\$
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA		31/12/2020
Alienação de Bens		110.874,02
Total		110.874,02
Investimentos		126.812,50
Total		126.812,50
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-	15.938,48

Fonte: Setor de Contabilidade, 2021.

5.3. FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Não houve no período ingressos e dispêndios financeiros no Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento.

5.4. GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

O superávit do Fluxo de Caixa Operacional deduzido do déficit do Fluxo de Caixa de Investimentos totaliza o valor de R\$ 3.737.895,70, que corresponde ao resultado financeiro superavitário decorrente das variações das disponibilidades em caixa e equivalentes de caixa do Coren/PR no exercício de 2020:

Tabela 30 – Resultado DFC	Em reais R\$
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	31/12/2020
Caixa e equivalente de caixa inicial	13.034.825,44
Caixa e equivalente de caixa final	16.772.721,14
RESULTADO FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO	3.737.895,70

Fonte: Setor de Contabilidade, 2021.

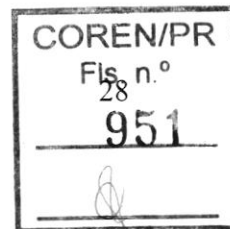
6. RESUMO DOS RESULTADOS NO EXERCÍCIO DE 2020

Apresentamos abaixo o resumo dos resultados do Coren/PR no exercício de 2020:

Tabela 31 – Resultados do Exercício 2020	Em reais R\$
RESULTADOS	31/12/2020
Resultado Patrimonial	9.996.189,08
Geração de Caixa	3.737.895,70
Resultado Orçamentário	3.614.700,83
Superávit Financeiro	15.581.452,22

Fonte: Setor de Contabilidade, 2021.

Resultado Patrimonial – se refere ao valor de Variações Patrimoniais Aumentativas deduzidos do valor das Variações Patrimoniais Diminutivas, é




apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais e incorporado no Patrimônio Líquido no Balanço Patrimonial;

Geração de Caixa – se refere ao total de Ingressos deduzido do total de dispêndios, é apurado na Demonstração de Fluxo de Caixa;

Resultado Orçamentário – se refere ao montante da Receita Realizada deduzida do montante de Despesas Empenhadas, apurado no Balanço Orçamentário.

Superávit Financeiro – se refere ao Ativo Financeiro deduzido do Passivo Financeiro, apurado no Balanço Patrimonial.

Curitiba, 28 de janeiro de 2021.


Riciãne Santos Bobato
Contadora – Coren/PR
CRC PR n.º. 064932/O-9

Anexo XIV.

Relatório de Atividades da
Controladoria-Geral sobre sua atuação
no exercício.

Exercício 2020.

COREN/PR
Fls. n.º
953
Coren-PR
FL: CS
PAD n.º 1
Servidor: E

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL E COMITÊ PERMANENTE DE CONTROLE INTERNO – 2020

Peça integrante da Prestação de Contas Anual do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná – Coren/PR, o presente Relatório de Atividades da Controladoria Geral se dá em atendimento às Resoluções Cofen nº 504/2016 e 505/2016 visando a padronização e avaliação rotineira dos procedimentos executados, devendo conter no mínimo as informações discriminadas no art.12, XV da Resolução Cofen nº 504/2016 e no art. 3º da Resolução Cofen nº 505/2016.

Atuação da Controladoria Geral e do Controle Interno

A Controladoria Geral desempenhou suas atividades em parceria com o Comitê Permanente de Controle Interno, atuando como elo de ligação com o Plenário do Coren/PR, buscando no trabalho articulado, a criação de padrões de informações como atas, planilhas, tabelas, pareceres, relatórios e planos para efetuar o controle interno da Autarquia.

Histórico da Controladoria-Geral do Coren/PR:

Em 2015, através da Decisão Coren/PR nº 03/2015, foram criados a Controladoria Geral, o cargo de Controlador Geral e o Comitê de Controle Interno do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná, atualizando o Regimento Interno do Coren/PR, e com Regulamento da Controladoria e Comitê aprovado e alterado pelas Decisões Coren/PR nº 51/2015, 05/2016, 73/2016, 74/2016, quando o Comitê em conformidade à Resolução Cofen nº 504/2016, passou a denominar-se **Comitê Permanente de Controle Interno**. Composto em 2019 pela Conselheira Alessandra Ferla Martins e empregados públicos Jaqueline Cristina de Souza Muchagata e Jean Batista Moraes, e como Controladora Geral a Enfermeira e Economista Lenita Antonia Vaz, nomeados pelas Portarias Coren/PR nº 57/2018 e 017/2017, respectivamente.

COREN/PR	
Fls. n.º	
954	
FL:	02
PAD.º	
Servidor:	9

Atos de Controle Internos a serem realizados pela Controladoria

Na forma das **Resoluções Cofen nº 504** (alterado pela Resolução 608/2019 o art 2,§2) e **505/2016**, a Controladoria Geral apresenta as ações de controle interno do exercício, abordando no mínimo, os aspectos a seguir apresentados:

1 - "...a capacidade de os controles internos administrativos da unidade identificarem, evitarem e corrigirem falhas e irregularidades, bem como de minimizarem riscos inerentes aos processos relevantes da unidade" (Resolução Cofen nº 505/2016, art. 3º, §2º, alínea "a") e "falhas, irregularidades ou ilegalidades constatadas, indicando as providências adotadas" (Resolução Cofen nº 504/2016, art. 12, XV, alínea "a");

2 - "A regularidade de processos licitatórios" (Resolução Cofen nº 505/2016, art.3º, §2º, alínea "b"), e "regularidade dos processos licitatórios, dos atos relativos à dispensa e à inexigibilidade de licitação, bem como dos contratos" (Resolução Cofen nº 504/2016, art. 12, XV, alínea "e");

3 - "Irregularidades ou ilegalidades que resultaram em prejuízo, indicando as medidas implementadas com vistas ao pronto ressarcimento ao Erário" (Resolução Cofen nº 504/2016, art. 12, XV, alínea "b"), e "os atos de gestão ilegítimos ou antieconômicos que resultaram em dano ao erário ou prejudicaram o desempenho da ação administrativa no cumprimento dos programas de trabalho, indicando as providências adotadas" (Resolução Cofen nº 504/2016, art. 12, XV, alínea "c");

4 - "O gerenciamento da execução dos convênios, acordos e ajustes, especialmente quanto à oportunidade da formalização, regularidade formal e acompanhamento da execução dos objetos" (Resolução Cofen nº 505/2016, art. 3º, §2º, alínea "c") e "as transferências e recebimentos de recursos mediante convênio, acordo, ajuste, termo de parceria e outros instrumentos congêneres, bem como a título de subvenção, auxílio e contribuição, destacando, dentre outros aspectos, a observância às normas legais e regulamentares pertinentes à correta aplicação dos recursos e o atingimento dos objetivos colimados" (Resolução Cofen nº 504/2016, art. 12, XV, alínea "d");

5 - "O cumprimento das próprias recomendações no âmbito do Conselho Regional" (Resolução Cofen nº 505/2016, art. 3º, §2º, alínea "d");

6 - "O cumprimento das recomendações expedidas pela Controladoria Geral do Cofen, quando for o caso" (Resolução Cofen nº 505/2016, art. 3º, §2º, alínea "e");

COREN/PR
Fls. n.º 955
Coren-PR
FL: 010
PAD n.º 1
Servidor: C

7 - "O cumprimento das determinações e recomendações exaradas pelo Tribunal de Contas da União" (Resolução Cofen nº 505/2016, art. 3º, §2º, alínea "f") e "cumprimento das determinações expedidas pelo Tribunal de Contas da União" (Resolução Cofen nº 504/2016, art. 12, XV, alínea "g");

8 - "O cumprimento das decisões e recomendações por outros órgãos de controle, quando for o caso" (Resolução Cofen nº 505/2016, art. 3º, §2º, alínea "g");

9 - "Resultados da gestão, quanto à eficácia e eficiência" (Resolução Cofen nº 504/2016, art. 12, XV, alínea "f");

10 - "Justificativas apresentadas pelo responsável sobre as irregularidades apontadas" (Resolução Cofen nº 504/2016, art. 12, XV, alínea "h").

Planejamento Controladoria e Comitê Permanente de Controle Interno - 2020.

1 - Prestar Contas Anual ao Cofen, com emissão de parecer opinativo da Controladoria Geral do Coren, na forma do art. 12 da Resolução Cofen nº 504/2016, por meio físico e digital (art. 2º, §2º da Resolução Cofen nº 504/2016). Prazo: 28/02/2020, **Realizado** e disponibilizado no Portal da Transparência. Para o exercício de 2020, o prazo para envio ao Cofen encerra em 26/02/2021.

2 - Emitir Relatório Trimestral ao Cofen das Demonstrações Contábeis, na forma do art. 11, VIII da Resolução Cofen nº 504/2016, até o último dia útil do mês subsequente ao trimestre encerrado, com parecer da Controladoria Geral do Coren – 4º Trimestre de 2018. Prazo: 31/01/2020. – **Realizado**.

3 - Emitir Relatório Trimestral ao Cofen das Demonstrações Contábeis, na forma do art. 11, VIII da Resolução Cofen nº 504/2016, até o último dia útil do mês subsequente ao trimestre encerrado, com parecer da Controladoria Geral do Coren. Prazos: 30 de abril; 31 de julho; 30 de outubro/2020, e 29 de janeiro de 2021. **Realizado (excepcionalmente até 30/11/2020).**

4 - Emitir parecer prévio para o Relatório de Gestão Anual que dever ser encaminhado ao TCU e Cofen e publicado no site Portal da Transparência. Prazo: até 29/05/2020. – **Realizado** em 31/08/2020, conforme TCU/Decisão Normativa 182, de 19/03/2020, que prorrogou para 31/08/2020 prazo para encaminhamento da Prestação de Contas exercício 2019, em razão da pandemia COVID -19.

5 - Realizar trimestralmente o controle e acompanhamento do cumprimento do cronograma anual de desembolso, e avaliação das metas mensais fixadas emitindo

COREN/PR
Fls. n.º
956
Coren-PR
Fl: <u>GN</u>
PAD n.º <u>1</u>
Servidor: <u>[assinatura]</u>

relatório à Diretoria, no prazo regimental (Redação art. 3º, §2º, §3º Resolução Cofen nº 532/2017). Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita não comportará o cumprimento das metas, a Controladoria-Geral poderá propor ao Plenário medidas para atingir as metas propostas. Para esta análise deve utilizar instrumento de avaliação encaminhado pelo Cofen. Prazos: abril/julho/outubro/20 e janeiro/21. **Realizado**, até outubro2020.

6 - Avaliar, quadrimestralmente, a execução do Plano Plurianual apresentando à diretoria da Autarquia, relatório com a avaliação das metas e atual situação de cada programa e ação. (art. 1º, §4º, Resolução 503/2016). Prazos: maio/setembro/2020 e janeiro/2021. **Realizado**, até setembro 2020.

7 – Encaminhar à Controladoria Geral do Cofen, até 02 (dois) meses antes do início do exercício seguinte, a proposta orçamentária devidamente aprovada pelo Plenário (art. 2º da Resolução Cofen nº 503/2016), constando parecer da Controladoria Geral e do Comitê Permanente de Controle Interno, avaliando as informações apresentadas (art. 2º, §2º da Resolução Cofen nº 503/2016). Prazo: 30 de outubro/2020. - **Realizado**.

8 – Emitir parecer em relação às alterações orçamentárias propostas, conforme art. 6º, VI, da Resolução Cofen nº 503/2016. Prazo: conforme demanda. - **Realizado**.

9 - Emitir Plano Anual de Atividades para o Exercício posterior, visando as ações de controle interno do Regional, até 15/12 do exercício em curso, na forma do art. 2º da Resolução Cofen nº 505/2016. Prazo: Até 15/12/2020. – **A realizar**.

10 - Emitir Relatório Anual sobre os trabalhos desenvolvidos no exercício no que se refere ao controle interno da Autarquia, até 31/01 do exercício subsequente, visando a padronização e avaliação rotineira dos procedimentos executados, na forma do art. 3º da Resolução Cofen nº 505/2016. Prazo: Até 31/01/2021. **A realizar**.

11 - Acompanhar atualização das informações do Portal de Transparência, conforme as exigências da LAI – Lei de Acesso à Informação e as orientações dadas pelo Sistema Cofen/Conselhos Regionais. Prazo: Periodicidade mensal. - **Realizado**.

12 - Acompanhar as rotinas de controle, com destaque para as planilhas compartilhadas de acompanhamento de atividades, a saber, planilha de Controle de Processo de Diárias, Jetons e Auxílio Representação; planilha de Controle de Contratos pelos Fiscais de Contrato, Controle de Processos Licitatórios. Prazo: Periódico. - **Realizado**.

COREN/PR
Fls. n.º
957
FL: 612
PAD nº
Servidor: 9

13) Estabelecer parâmetros de qualidade, medição e avaliação dos procedimentos realizados na administração do Coren/PR, visando a implantação e acompanhamento do Plano de Gestão de Risco, conforme Regulamento da Controladoria, art. 8º, XV da Decisão Coren/PR 05/2016, especialmente nas áreas finalísticas fiscalização, registro e cadastro e processos éticos. Prazo: periódico. **Em andamento.**

14 - Participar do Seminário Administrativo do Coren/PR. Período: 11/2020. - **Realizado.**

15 – Realizar reuniões ordinárias e extraordinárias do Comitê Permanente de Controle Externo. Prazo: Calendário definido com o Comitê. - **Realizado.**

16 - Acompanhar a implantação do Sistema de Gestão de Custos no Sistema de Contabilidade (PAD 200/2016-Cofen). Prazo: Revisado e implantado em 2020 - **em andamento.**

Atividades em 2020:

Entre janeiro e dezembro/2020 foram realizadas nove reuniões da Controladoria Geral e Comitê Permanente de Controle Interno, com as atas disponibilizadas no Portal da Transparência. Dentre as principais atividades está o acompanhamento do desempenho contábil financeiro da Autarquia através dos demonstrativos trimestrais, cronograma de desembolso, prestação de contas, evolução do orçamento e proposta orçamentária para o exercício seguinte.

Na construção dos processos de licitações, contratos e convênios é possível observar o cumprimento da Lei 8.666/93 especialmente do artigo 3º que refere sobre probidade administrativa, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade, transparência, princípio da segregação de funções. Estes antes do parecer da Controladoria são avaliados pela Procuradoria Geral quanto aos aspectos legais, e Contabilidade e Financeiro quanto a existência de disponibilidade orçamentária e financeira com o registro de nota de pré-empenho, onde foram verificados o cumprimento dos aspectos administrativos, orçamentários, financeiros e legais, a segregação de funções, publicidade dos atos praticados pela gestão, e designação de fiscal de contrato para a execução das ações e normas do *Manual de Fiscal de Contratos do Coren/PR.*

COREN/PR
Fls. n.º
958

Coren-PR
FE: 018
PAD n.º 1
Servidor: 0

Relação de pareceres emitidos pela Controladoria Geral e/o Comitê Permanente de Controle Interno (129), em 2020.

Parecer N°	PAD	Referência Parecer	Modalidade/Setor
01	113/19	Locação estacionamento Coren móvel - jan 20	Dispensa
02	99/19	Proposta Orçamentária 2020 – complem. -jan 20	Contabilidade
03	56/16	Contrato Implanta - prorrogação - jan 20	Aditivo
04	73/16	Renovação e Repactuação de valores - Telefonia Brasil SA Vivo - jan 20	Aditivo
05	13/18	Reajuste abastecimento frota - jan 20	Aditivo
06	111/19	Reembolso despesa despacho bagagem - 22 CBCEn/F.Iguaçu - jan 20	Dispensa
07	104/19	Manutenção da frota - jan 20	Pregão
08	100/17	Renovação contrato solução corporativa telefonia hibrida - jan 20	Aditivo
09	87/19	Manutenção Ar condicionado - jan 20	Pregão
10	58/19	Extintores, testes, mangueiras combate incêndio - Maringá - jan 20	Dispensa
11	74/19	Pesquisa publicações em tribunais - jan 20	Dispensa
12	07/19	Aquisição de novas bandeiras - jan 20	Dispensa
13	02/20	PC Demonstrações Contábeis 4º Trim. 2019- jan 20	Contabilidade
14	26/19	Contrato Administradora Jovem Aprendiz - jan 20	Pregão
15	11/8	Correios - jan 20	Dispensa
16	96/19	Sanepar - jan 20	Inexigibilidade
17	05/20	Calhas e rufos subseção Londrina- fev 20	Dispensa
18	12/20	Revisão veículo oficial - ecosport - fev 20	Dispensa
20	04/20	Manutenção corretiva telhado e gesso sede em Curitiba - mar 20	Dispensa
21	49/16	Renovação contrato 05 Madife - mar 20	Aditivo
22	73/18	Apresentação Dieese para a ROP - mar 20	Aditivo
23	49/16	Renovação dos contratos 06 07 08 09 - mar 20	Aditivo
24	02/17	Administradora Programas Estagiários 2017 - mar 20	Aditivo
25	03/17	Contrato Facto - passagens - mar 20	Aditivo
26	117/19	Inexigibilidade Publicações Imprensa - mar 20	Inexigibilidade
27	25/15	Telefonia e internet - mar 20	Aditivo
28	49/16	Repactuação Madife - contratos 05 e 06- mar 20	Aditivo
29	34/20	Conserto portão externo garagem prédio sede Curitiba - mar 20	Dispensa
30	32/20	Aquisição emergencial de luvas de látex para uso dos fiscais - mar 20	Dispensa
31	27/19	Diário Oficial da União - Apostilamento - mar 20	Inexigibilidade
32	16/18	Prorrogação Acordo prestação serviços saúde suplementar - abr 20	Aditivo
33	09/20	Roçada, limpeza de terrenos, sede Curitiba - abr 20	Dispensa
34	14/20	Coren móvel, identificação em adesivo vinil - mar 20	Dispensa
35	26/20	Substituição vidro para-brisa Coren móvel - mar 20	Inexigibilidade
36	30/20	Revisão veículos oficiais - Cascavel - abr 20	Dispensa
37	36/20	Locação de tenda para apoio vacinação - abr 20	Dispensa
38	01/20	Extintores, testes, mangueiras combate incêndio – Cvel/Curitiba - abr 20	Dispensa
39	29/20	Revisão veículos oficiais - Maringá - abr 20	Dispensa
40	20/20	Monitoramento alarme subseção Maringá - abr 20	Dispensa
41	38/20	Refeições campanha de vacinação - abr 20	Reembolso
42	21/20	Alteração Orçamento 2020 - abr 20	Contabilidade
43	41/20	Aquisição emergencial de máscaras cirúrgicas - uso dos fiscais - abr 20	Dispensa
44	114/19	Serviço de medicina do trabalho - abr 20	Pregão
45	04/20	Manutenção corretiva telhado e gesso sede em Curitiba aditivo - mai 20	Aditivo
46	39/20	Central de alarme - sub seção Cascavel - mai 20	Dispensa
47	07/18	Prorrogação locação Maringá - jun 20	Aditivo
48	05/16	Contrato alimentação refeição - mai 20	Aditivo
49	13/18	Abastecimento da frota veículos oficiais - mai 20	Aditivo
50	49/16	Repactuação Madife contrato 06 - mai 20	Aditivo
51	45/20	Aquisição emergencial de álcool 70% - maio 20	Dispensa
52	47/20	Manutenção corretiva sede em Curitiba - mai 20	Dispensa
53	50/20	Demonstrações Contábeis 1º Trim. 2020 - mai 20	Contabilidade
54	35/20	Ressarcimento valores empregado público - mai 20	Reembolso
55	49/20	Certificado digital rede computadores - jun 20	Dispensa
56	52/20	Serviço telefônico fixo comutado STFC - jun 20	Pregão
57	62/20	Manutenção corretiva porta de entrada Subseção Londrina - jun 20	Dispensa
58	53/20	Link comunicação internet - jun 20	Pregão
59	65/20	Termômetro digital infravermelho de testa - jun 20	Dispensa
60	61/20	Máscaras cirúrgicas para uso no Coren PR - jun 20	Dispensa
61	95/15	Contrato SIG 1 - prorrogação - jun 20	Aditivo
62	46/20	Seguro imóveis - jun 20	Pregão
63	52/20	Serviço telefônico fixo comutado STFC - jun 20	Pregão
64	01/17	Contrato locação Cascavel - jun 20	Aditivo
65	75/19	Ressarcimento valores pedágio - jul 20	Reembolso
66	16/17	Seguro Veículos Oficiais Coren Pr - jul 20	Aditivo

67	63/20	Aquisição emergencial de oxímetro e aparelho de pressão - jul 20	Dispensa
68	56/20	Equipamentos videoconferência - jul 20	Dispensa
69	53/20	Link comunicação internet - jul 20	Pregão
70	33/17	Sistema folha pagamento - jul 20	Aditivo
71	25/15	Telefônica Brasil - jul 20	Aditivo
72	46/20	Seguro Imóveis - jul 20	Pregão
73	51/20	Link rede privada virtual - jul 20	Pregão
74	75/20	Produção de vídeo capacitação profissionais de enfermagem - jul 20	Dispensa
75	60/20	Recarga Extintores subseção Maringá - jul 20	Dispensa
76	77/20	Banco de Preços - jul 20	Inexigibilidade
77	64/20	Monitoramento e segurança eletrônica subseção Londrina - jul 20	Dispensa
78	78/20	Revisão veículos oficiais - jul 20	Dispensa
79	76/20	Demonstrações Contábeis 2º trimestre 2020 - jul 20	Contabilidade
80	41/19	Manutenção elevador - Renovação - ago 20	Aditivo
81	22/20	Buffet e organização de eventos - ago 20	Pregão
82	56/20	Equipamentos videoconferência - ago 20	Dispensa
83	42/20	Material de consumo - ago 20	Pregão
84	81/20	Extintores, sinalização combate incêndio, subseção Londrina - ago 20	Dispensa
85	58/20	Material gráfico - set 20	Pregão
86	78/20	Protetores em acrílico para estações de trabalho - set 20	Dispensa
87	85/20	Publicações Imprensa - set 20	Inexigibilidade
88	87/20	Instalação de janela subseção Londrina - set 20	Dispensa
89	55/20	Licença uso software SRP 013 de 2020 - set 20	Pregão
90	47/16	Manutenção frota de veículos - set 20	Aditivo
91	59/18	Substituição da frota veículos oficiais - set 20	Pregão
92	36/19	Solução comunicação corporativa - set 20	Pregão
93	117/19	Rescisão Contrato 05 de 2020 - distribuição Publicidade - set 20	Rescisão
94	96/20	Curso Capacitação Governança e Gestão de Riscos - set 20	Inexigibilidade
95	75/20/F	Restituições a inscritos - PFinanc 75/2020 - set 20	Restituição
96	80/20/F	Restituições a inscritos - PFinanc 80/2020 - set 20	Restituição
98	92/20	Revisão veículo oficial - ecosport 20000 km - set 20	Dispensa
99	146/20/F	Restituições a inscritos - PFinanc 146/2020 - set 20	Restituição
100	42/20	Material de consumo - complem. 83/20 set 20	Pregão
101	90/20	Estacionamento - set 20	Dispensa
102	74/20	Jardinagem - Londrina - set 20	Dispensa
103	87/20	Instalação de janela subseção Londrina complem.87/20 - out 20	Dispensa
104	100/20	Contingenciamento Orçamento 2020 - set 20	Contabilidade
105	98/20	Monitoramento alarme sede Curitiba - out 20	Dispensa
106	27/16	Hospedagem de web sites - out 20	Aditivo
107	36/19	Solução comunicação corporativa - PA 36 de 2019 - out 20	Aditivo
08	55/20	Licença uso software SRP 013 de 2020 -complem. 89/20 - out 20	Pregão
109	16/19	Ressarcimento Cota Parte Cofen - out 20	Contabilidade
110	104/20	Revisão veículos oficiais Londrina - out 20	Dispensa
111	94/20	Mascaras tecido - out 20	Dispensa
112	16/17	Contrato Seguro Veículos - out 20	Aditivo
113	99/20	Proposta Orçamentária 2021 COREN PR - out 20	Contabilidade
114	105/20	Demonstrações Contábeis 3º trim.20 - out 20	Contabilidade
115	84/20	Instalação grade e portão eletrônico sede - out 20	Dispensa
116	107/20	Pesquisa publicações em tribunais - nov 20	Dispensa
117	172/20	Restituições a inscritos - PF 172 de 2020 - nov 20	Contabilidade
118	115/20	Inventário patrimonial 2020 - nov 20	Patrimônio
119	79/20	Honorários sucumbência - nov 20	Jurídico
120	54/17	Alteração contrato DOCPAR - nov 20	Licitações
121	114/20	Placa em acrílico - nov 20	Dispensa
122	116/20	Seminário Administrativo Coren/PR 2020 - nov 20	Inexigibilidade
123	59/18	Renov. frota veículos - Ac Formal de Contribuição 001/ 2019 - nov 20	Prestação de Contas
124	112/20	Serviços de computação em nuvem - nov 20	Pregão
125	120/20	Curso Relato Integrado Entidades Públicas - nov 20	Inexigibilidade
126	54/17	Renovação contrato Acess - nov 20	Aditivo
127	91/20	Cofen Termos de Doação Mascaras PFF2 - Prestação Contas - dez 20	Prestação de Contas
128	95/15	Sistemas SIG1 e SIG2 - dez 20	Aditivo
129	124/20	Relatório Transição - Demonstrativos contábeis - até 30/11/20 - dez 20	Contabilidade

Em **Gestão de Pessoas** o quadro de pessoal em dezembro de 2020 totalizou em 76 empregados públicos (63 efetivos e 13 comissionados), regime CLT. Os dados relativos a pessoal são mensalmente atualizados no portal da transparência

COREN/PR	
Fls. n.º	
960	Coren-PR
FL: 615	FL: 615
PAD n.º 1	PAD n.º 1
Servidor: [assinatura]	Servidor: [assinatura]

É possível através dos pareceres observar como a Gestão demonstra o cuidado com a manutenção e funcionamento da Autarquia, a melhoria das condições de atendimento ao público e atividades finalísticas, e também com a capacitação e treinamento dos empregados públicos oportunizando a participação em cursos, seminários, encontros, workshop, congressos, conferências, campanhas que tenham afinidade com o trabalho desenvolvido no Regional, e que foi prejudicado neste ano atípico de pandemia COVID-19:

QUADRO - Eventos oportunizados e área participante - 2020.

Eventos (03)	Área Participante
Curso Governança Gestão de Riscos e Compliance	Contabilidade, Licitação,
Relato integrado, nos moldes TCU	Contabilidade
Seminário Administrativo Coren/PR - 5º	Todos os empregados públicos, Conselheiros

Comissão de Reavaliação dos Processos Internos

Com foco na qualidade total foi criada a Comissão de Reavaliação dos Processos Internos, é Coordenada pelo Diretor Geral e tem a participação de representantes de todos os setores do Coren tem como objetivo a revisão de processos, análise e solução de problemas, instruções de trabalho (protocolos, rotinas) e multiplicadores. Utiliza como base a Matriz GUT, PDCA e 5W2H. Neste ano avançou com a criação da **Comissão de Gestão de Riscos**.

Controle Externo – Cofen

Auditoria de Diagnóstico Situacional, Auditoria de Gestão, e Cumprimento da Lei de Acesso à Informação/Portal da Transparência do Coren/PR

O Coren/PR recebeu a **Auditoria do Cofen - exercícios 2017/2018**, entre 24 e 28/06/2019, pelo Controlador Geral do Cofen Sr. José Carlos Teixeira e auditores Leziel Alves Lopes e Leticia Corrêa Guerra. Teve como foco o diagnóstico situacional, a verificação da gestão dos recursos públicos, enfatizando-se os critérios de legalidade, economicidade, eficiência e efetividade dos fatos inerentes à administração orçamentária e financeira da unidade, e a verificação *“in loco”* quanto ao cumprimento da Lei de Acesso à Informação.

COREN/PR	
Fls. n.º	Cören-PR
961	FL: 016
	PAD n.º
	Server: 0

Do Relatório **DIAGNÓSTICO SITUACIONAL**, da auditora Leticia Guerra, destaco o item 7, "*Considerações Gerais*":

Considerações Gerais

- 7.1 *Existe sistema de controle de inadimplência e de dívida ativa (Sisg 1 – sistema atual BR Conselhos e Sistema AR – sistema anterior). De acordo com os relatórios apresentados, bem como a verificação in loco do sistema atual, pode-se constatar que as informações contidas nos relatórios são satisfatórias. Entretanto, o Coren-PR vem buscando sempre aprimorar a qualidade da informação junto a empresa que desenvolve o sistema (item 4.1).*
- 7.2 *Os débitos correspondentes aos exercícios de 1980 a 2011 não inscritos em dívida ativa e/ou execução fiscal encontravam-se prescritos, em virtude do estabelecido na Lei nº. 12514/2011, razão pela qual foram baixados no exercício de 2019 (item 4.2).*
- 7.3 *O Coren-PR possui Manual de Cobrança aprovado na 589ª Reunião Ordinária de Plenário, de 11 de julho de 2017, cujo objetivo é orientar e padronizar as ações de cobrança dos créditos referentes às anuidades e multas da entidade. Registra-se que o referido manual foi elaborado e aprovado anterior a edição da Resolução Cofen nº 600/2018, sendo, portanto, permitida a continuação dos procedimentos estabelecidos no referido manual, conforme dispõe o art. 2º da Resolução do Cofen (item 4.3).*
- 7.4 *A princípio, o Conselho utiliza dois sistemas de informações relativos à Dívida Ativa. O módulo Sig1 da BR Conselhos (sistema atual) e o módulo AR (sistema anterior), tendo em vista a extensão da base de dados contida neste último. Além disso, o sistema da Br Conselho vem sendo customizado conforme novas demandas da autarquia, razão pela qual ainda utilizam ambos os sistemas. Entretanto, a qualidade dos controles não é tão-somente atribuída ao sistema BR Conselho, mas também ao desempenho dos empregados envolvidos no processo que fizeram uma força-tarefa, no intuito de que os dados contidos no sistema fossem confiáveis (item 4.4).*
- 7.5 *O índice de inadimplência tem aumentado ao longo dos anos. A título ilustrativo, o índice atingiu 33,69% em 2017 e 39,69% em 2018, com uma variação percentual superior de 17,81% do segundo ano em relação ao*

COREN/PR	Fls. n.º
962	
Coren-PR	FL. 613
	PAD n.º
	Servidor:

- primeiro. Entretanto, levando-se em consideração a recente reestruturação do Setor de Dívida Ativa no Coren-PR, ainda é precoce uma avaliação dos resultados alcançados, no que tange à redução da inadimplência (item 4.6).
- 7.6 De acordo com a informação dos empregados envolvidos no processo de cobrança da Dívida Ativa do Coren-PR, o objetivo é que nenhum débito seja alcançado pelo instituto da prescrição a partir do exercício de 2013. Para tanto, serão adotadas todas as medidas previstas no Manual de Cobrança da autarquia e somente serão baixados os débitos prescritos, em virtude de impedimento de execução em normas legais ou decisão judicial (item 4.7).
- 7.7 Os repasses da cota-parte concernentes aos recebimentos da dívida ativa são realizados por meio de partição automática com a instituição financeira contratada. No que tange as receitas originárias de depósito judicial, o Regional comprovou o repasse manual da cota-parte ao Cofen (item 4.8).
- 7.8 Apresentada a Decisão Coren/PR nº 162, de 21 de novembro de 2016, a qual aprovou o orçamento de 2017, bem como a Decisão nº 140/2017 que fixou o orçamento para 2018 (item II-g).
- 7.9 Apresentados os Planos de Ação Plurianual da Gestão 2016/2018 e 2019/2021. Entretanto, não avistado um programa ou projeto específico referente à arrecadação, conquanto estão sendo adotados diversos procedimentos relacionados à organização do Setor de Cobrança e Dívida Ativa, tais como: a elaboração do Manual do Contas a Receber, aquisição de um software, higienização do banco de dados, adoção de medidas administrativas no que concerne aos débitos prescritos e cobrança judicial (item II-h).
- 7.10 Não há processos administrativos instaurados em relação às perdas ocasionadas pela omissão do gestor (item II-j).
- 7.11 Não há planejamento para renúncia de receitas (item II o-p).
- 7.12 A ausência ou falta do profissional responsável pela Coordenação de Contabilidade ou da Dívida Ativa não prejudica no registro contábil dos títulos em dívida ativa e/ou na inadimplência, uma vez que esses dados são incluídos no sistema de forma automática. Além disso, os processos de trabalho estão padronizados e disponíveis no Manual de Cobrança do Coren/PR, para conhecimento de todos os empregados interessados (item II-k).

COREN/PR	
Fls. n°	Coren-PR
963	FL. <u>616</u>
	PAD n° <u>1</u>
	Servidor: <u>[assinatura]</u>

- 7.13 Apresentado o fluxo da inscrição da Dívida Ativa nas fases administrativa e executiva. Ademais, o Manual de Cobrança Coren/PR, nos capítulos cinco e seis, relatam de forma minuciosa o processo de cobrança administrativo e o processo de execução fiscal adotados pela Coordenação Contábil (item II-m)
- 7.14 Os sistemas de Cobrança de Dívida Ativa e Contabilidade são integrados, razão pela qual a contabilização é feita de forma automática, sendo emitido um relatório trimestral para conferência dos saldos (item II-q).
- 7.15 Esta etapa do diagnóstico observou principalmente aspectos relacionados à implantação e controle da inadimplência e da dívida ativa, não dando ênfase à conformidade.

Do relatório **AUDITORIA DE GESTÃO**, Controlador Geral do Cofen, Sr. José Carlos Teixeira, destaque:

“1. Observa-se, pela completude e agilidade na entrega das informações, a contabilização por centros de custos no Regional. 2. O Regional tem estruturada e sob controle a gestão e cobrança da Dívida Ativa. 3. Em relação à Dívida Ativa, houve baixa por prescrição com base no art. 174 do CTN por prescrição, que estará registrada nos demonstrativos contábeis de 2019. 4. A utilização de sistema fora do usualmente usado nos Corens permite mais controle dos recebíveis, inclusive com inventário 5. O Coren-PR equacionou os problemas de Patrimônio da entidade. 6. O Setor de processos éticos está estruturado de forma a cumprir e monitorar prazos, inclusive prescrições no julgamento de processos 7, Do quadro de informações do Conselho Regional, prestadas pelo próprio, abstrai-se as seguintes variações qualitativas negativas, que à exceção da redução nos gastos com fiscalização estão justificadas são referentes a itens: 3 de Receita, 8 de despesas, 2 deslocamento de Conselheiros e 5 de deslocamento de Chefes. 8. Índice de Liquidez corrente (ILC) de RS 15,15 de disponibilidade para cada R\$ 1,00 de obrigação. 9. Em relação ao PAD 454/2013 - Prestação de Contas do Exercício 2012 do Coren-PR, encaminhou-se o Memorando nº 201 Controladoria solicitando andamento do processo, conforme monitoramento e acompanhamento do mesmo, determinado no Ofício nº 026/20t9/GAB/PRES”.

COREN/PR	
Fls. n.º	
964	
FL:	Coren-PR
PAD n.º	/
Servidor:	

Do relatório **CUMPRIMENTO DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO**, do auditor Leziel Alves Lopes, destaque:

“...ficou evidenciado o cumprimento da LAI pelo Coren-PR, com as ressalvas detalhadas no item 2 do presente relatório, porém, não se caracterizando como irregularidades, pelo que solicitamos as correções recomendadas”.

Controle Externo - Tribunal de Contas da União – Tomada de Contas Especial

Em dezembro/2018 o Cofen concluiu a *sindicância Cofen/PAD 454/2013/Prestação de Contas Coren/PR exercício de 2012*, apontando para Tomada de Contas Especial-TCE, e através do Ofício GAB/026/2019 determinou ao Coren/PR a abertura da TCE e inserção dos dados no sistema e-tce/TCU, sob o número 2154/2019.

Controle de verbas indenizatórias - Diárias, jetons, auxílio representação

Em abril de 2019 foi implantado o “*Sistema de Controle de Diárias e Passagens*” disponibilizado pelo Cofen e adequado pelo Regional para as necessidades locais, estabelecendo melhor controle deste item. Jetons e auxílio representação tem controle individual em processos econômico financeiro por conselheiro ou colaborador. Todos mapeados por centro de custo.

Atividade Finalística – Fiscalização

A partir de 2019, os relatórios trimestrais que são encaminhados ao Cofen são disponibilizados no portal da transparência. Das ações de 2020 que tiveram orientação direta do Cofen quanto a locais a serem priorizados, destaque que foram fiscalizadas 944 instituições em 268 municípios do estado do Paraná, atingindo 31.186 profissionais de enfermagem. Foram diligenciadas 944 denúncias e respondidas 1.203 ouvidorias. Foram emitidas 2.595 Certidões de Responsabilidade Técnica, e 1.185 Notificações, das quais 17 por exercício ilegal da enfermagem e 261 por subdimensionamento de pessoal para o exercício profissional da enfermagem.

COREN/PR
Fls. n°
965
Coren-PR
Fl: 000
PAD n° 1
Servidor:

Atividade finalística – Atendimento, Registro e Cadastro

Em dezembro/2020 estão inscritos no Coren/PR 110.545 profissionais ativos, representando crescimento anual de 7,1%. O *Projeto Atendimento Descentralizado* é desenvolvido pelos departamentos de atendimento, registro e cadastro, com apoio da fiscalização e ouvidoria, e os resultados acompanhados pela Controladoria em razão da importância da ação para o acesso do profissional aos serviços prestados pelo Coren e do volume de diárias despendido. Em 2020, foi prejudicado pela pandemia COVID-19, atuando somente nos meses janeiro a março e novembro quando atendeu a 1.830 profissionais de enfermagem em 14 municípios do Paraná.

Atividade Finalística – Processos Éticos

A atividade finalística de julgamento ético de responsabilidade dos conselheiros que compõem o Plenário da Autarquia, tem todo apoio da secretaria de processo ético – Proético, que conta com 02 enfermeiras, 01 administrativo, 01 estagiária de enfermagem, e 01 advogada, estrutura para tem a instrução dos processos, desde a verificação da denúncia e admissibilidade determinada pelo Plenário, conforme Códigos de Ética de Enfermagem (Resoluções 311/2007 e 564/2017) até o acompanhamento *transitado em julgado* em julgamento de recursos encaminhados ao cofen conforme definidos no Código de Processo Ético (Resolução Cofen 370/2010). Foram recebidas 86 denúncias e apreciadas 160. Destas 01 foi conciliada, 55 arquivadas e 104 processos éticos instaurados. Foram julgados 26 processos éticos, conciliados 02 e 199 processos estão em tramitação (146 em Comissão de instrução e 11 para designação Conselheiro relator).

Execução do Plano Plurianual – PPA – 2019/2021

O Plano Plurianual do Coren/PR publicado no Portal da Transparência, foi aprovado pelo Plenário através da Decisão Coren/PR nº 49/2018 é instrumento de planejamento de médio prazo, que estabelece as diretrizes, objetivos e metas da Autarquia para os projetos e programas de duração continuada, para um período de três anos. Nenhum gasto de grande vulto ou cuja execução ultrapasse um exercício financeiro pode ser iniciada sem prévia inclusão no plano plurianual.

COREN/PR	
Fls. n.º	
966	
Fl:	624
PAD n.º	1
Servidor:	

Com as avaliações realizadas pelos departamentos/coordenações responsáveis, esta Controladoria-Geral apresenta os dados do 1º e 2º Quadrimestre de 2020, com avaliação quanto a execução do Plano Plurianual 2019/2021, em atendimento ao disposto no art. 1º §4º, da Resolução Cofen nº 503/2016.

Consolidação dos Indicadores do PPA

Programa 01 - Implementar o Projeto Estratégico Setorial do Departamento de Fiscalização - DEFIS		
Área responsável: DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO		
INDICADOR	META PARA 2020	TOTAL ATINGIDO EM 2020
Capacitações para fiscais realizadas	36	8
Instituições de saúde com a SAE implementada	120	0
Instituições de Saúde de Alta Complexidade fiscalizadas	900	314
Instituições de Saúde fiscalizadas	1.700	838
Profissionais de enfermagem abrangidos pelas fiscalizações realizadas	1.665	20.278
Programa 02 – Manter e Atualizar Soluções de TI, visando acompanhar avanços tecnológicos.		
Área responsável: COORDENAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
INDICADOR	META PARA 2020	TOTAL ATINGIDO EM 2020
Processos (meio e fins) automatizados por sistemas de informática	98%	95%
Chamados de suporte técnico atendidos	80%	88%
Adequação da infraestrutura de rede interna e Internet	90%	80%
Plano Diretor de Tecnologia da Informação: elaborar, adotar, acompanhar - <i>Concluído</i>	1	1
Programa 03 - Instituir política de Gestão de Pessoas.		
Área responsável: COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE PESSOAS		
INDICADOR	META PARA 2020	TOTAL ATINGIDO EM 2020
Grau de satisfação dos empregados do Coren-PR (Não realizado formalmente pesquisa de satisfação)	80%	0%
Programa 04 - Manter estrutura que agregue todos os departamentos/ coordenadorias do Regional.		
INDICADOR	META PARA 2020	TOTAL ATINGIDO EM 2020
Sede própria da Subseção Londrina - adquirida em 2019 - <i>Concluído</i>	0	0
Programa 05 - Investir no aperfeiçoamento dos profissionais de enfermagem no Paraná.		
Área responsável: DIRETORIA EXECUTIVA		
INDICADOR	META PARA 2020	TOTAL ATINGIDO EM 2020
Satisfação dos profissionais de enfermagem em relação aos cursos e eventos (prejudicado pela não realização dos cursos ou eventos)	80%	0%
Eventos e cursos realizados para profissionais de Enfermagem. (Em razão da Pandemia COVID-19, todos os eventos foram cancelados em 2020)	210	0
Programa 06 - Ampliar o relacionamento com os profissionais de enfermagem e a sociedade.		
Área responsável: COMUNICAÇÃO SOCIAL		
INDICADOR	META PARA 2020	TOTAL ATINGIDO EM 2020
Informativos entregues e *nível de repercussão de mídias espontâneas. (intensificada a comunicação dirigida através dos canais próprios do Coren/PR)	100%	100%

CONSOLIDAÇÃO DAS DIFICULDADES ENCONTRADAS EM 2020

Dificuldades	Programas					
	1	2	3	4	5	6
Recursos Humanos	X		X			
Equipamento		X				
Estrutura Física						
Prazo	X	X				
Capacitação		x				
Outra (Pandemia COVID 19)			X	X	X	

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR PROGRAMA/PROJETO EM 2020

Programas	Projeto	Meta 2020	Realizado 2020	% Executado
1	Projeto 01	R\$ 40.000,00	R\$ -	0%
	Projeto 01	R\$ 30.000,00	R\$ 43.939,50	146%
	Projeto 02	R\$ -	R\$ -	
	Projeto 03	R\$ 150.000,00	R\$ -	0%
	Projeto 04	R\$ -	R\$ 7.670,00	
	Projeto 05	R\$ -	R\$ -	
2	Projeto 01	R\$ 30.000,00	R\$ -	0%
	Projeto 02	R\$ 100.000,00	R\$ 39.376,93	39%
	Projeto 02	R\$ 60.000,00	R\$ -	0%
	Projeto 03	R\$ 120.000,00	R\$ 48.294,00	40%
	Projeto 03	R\$ 100.000,00	R\$ 135.953,44	136%
	Projeto 03	R\$ 8.000,00	R\$ 10.803,99	135%
3	Projeto 04	R\$ 150.000,00	R\$ 97.271,61	65%
	Projeto 01	R\$ 15.000,00	R\$ -	0%
	Projeto 02	R\$ 20.000,00	R\$ -	0%
	Projeto 03	R\$ 65.000,00	R\$ -	0%
	Projeto 04	R\$ 9.000,00	R\$ -	0%
4	Projeto 01	R\$ -	R\$ -	
	Projeto 02	R\$ 50.000,00	R\$ 24.554,68	49%
	Projeto 03	R\$ -	R\$ -	
	projeto 04	R\$ 2.500.000,00	R\$ -	0%
	Projeto 04	R\$ -	R\$ -	
5	Projeto 01	R\$ -	R\$ -	
	Projeto 02	R\$ 60.000,00	R\$ -	0%
	Projeto 03	R\$ 150.000,00	R\$ 3.695,00	2%
	Projeto 04	R\$ 400.000,00	R\$ 9.388,64	2%
6	Projeto 01	R\$ 60.000,00	R\$ 28.944,58	48%
	Projeto 02	R\$ 100.000,00	R\$ -	0%
	Projeto 03	R\$ 60.000,00	R\$ -	0%
	Projeto 03	R\$ 100.000,00	R\$ 19.201,52	19%
	Projeto 04	R\$ 50.000,00	R\$ -	0%

COREN/PR
Fls. n°
968

Coren-PR
FL: 023
PAD n° 1
Servidor: [assinatura]

Conclusões:

- A Controladoria Geral e o Comitê Permanente de Controle Interno cumpriu o plano de trabalho estabelecido para 2020, deixando para o próximo Comitê a avaliação do Demonstrativo Contábil do 4º Trimestre de 2020, e do Plano Plurianual de 3º Quadrimestre de 2020;

- Nos Relatórios de Auditoria realizada *in loco* pelo Cofen no Coren/PR: **Auditoria de Gestão**, pelo Controlador Geral do Cofen, Sr Jose Carlos Teixeira, **Cumprimento da Lei de Acesso à Informação**, pelo auditor Leziel Alves Lopes, e **em especial o recebido somente em 2020 com o DIAGNÓSTICO SITUACIONAL**, da auditora Leticia Guerra, que resgata a credibilidade das Gestões 2015/2017 e 2018/2020 do Coren/PR, no cumprimento dos princípios da administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência;

- Com os dados das avaliações do PPA 1º e 2º quadrimestre de 2020, realizadas pelos órgãos responsáveis, a avaliação das metas e atual situação de cada programa e ação, inclusive quanto à sua execução orçamentária, em atendimento ao disposto no art. 3º, §4º, da Resolução Cofen nº 503/2016, a consequente consolidação dos indicadores do exercício.

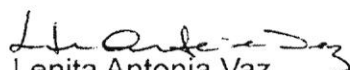
- O gasto em diárias para a atividade de fiscalização garante o desenvolvimento das atividades finalísticas;

- A Ouvidoria tem grande importância na avaliação da gestão quanto a dúvidas, problemas e denúncias, críticas, sugestões e/ou elogios do inscrito em relação ao atendimento recebido no Regional. Em 2020 atendeu a 6.038 pessoas, das quais 1.569 através do site (766 pedidos de informação, 268 reclamações, 502 denúncias, 22 sugestões e 1 elogios) e 4.469 e-mails respondidos;

- Os recursos orçamentários e financeiros foram planejados e disponibilizados em valores suficientes para o desempenho das atividades, tendo em todas as contratações os registros de pré empenho;

É o Relatório Anual 2020.

Curitiba, 16 de dezembro de 2020.


Lenita Antonia Vaz
Corecon nº 8432-PR
Controladora-Geral

Anexo XV.

Parecer da Controladoria-Geral da
autarquia sobre as contas da gestão.

Exercício 2020.



**CONTROLADORIA-GERAL DE CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ –
COREN/PR**

PARECER 002/2021 – PROCESSO ADMINISTRATIVO SOB O NÚMERO 05/2021.

Assunto: *Relatório da Prestação de Contas
Anual de 2020 e Relatório de Gestão, da Gestão
2018/2020.*

Ementa: Parecer dos resultados verificados com base na análise prévia realizada sobre a Prestação de Contas Anual e do Relatório de Gestão, do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná - Coren/PR, ambos do ano de 2020, Gestão 2018/2020.

À Presidente, *Rita Sandra Franz*

Em cumprimento ao determinado pela Resolução sob o número 504/2016¹, do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, Subscritora, no uso das suas atribuições², procedeu,

¹ **Resolução 504/2016 – Art. 1º** As prestações de contas dos dirigentes e demais responsáveis por atos de gestão administrativa e financeira das autarquias integrantes do Sistema Cofen/Conselhos Regionais serão, a partir do exercício financeiro de 2015, organizadas e apresentadas ao Conselho Federal de Enfermagem de acordo com as disposições constantes nesta Resolução. § 1º Prestação de contas é o procedimento pelo qual, dentro dos prazos fixados em lei, regulamento ou instrução, o responsável está obrigado a comprovar, por imposição legal, ante o órgão competente o uso, o emprego ou movimentação dos bens, numerário e valores que lhe foram entregues ou confiados. § 2º A prestação de contas anual é um processo organizado pela Presidência da autarquia ou mediante designação, na qual constarão os atos de gestão efetuados no período, mediante elaboração das demonstrações contábeis e seus anexos, em atendimento às instruções emanadas pelo Tribunal de Contas da União e pelo Conselho Federal de Enfermagem.

² **Conforme o Livro de Atribuições do Conselho Federal de Enfermagem – Cofen** – 1. Atuar, de forma profissional e ética, obedecendo aos princípios da legalidade, da moralidade, da impessoalidade, da publicidade, da economicidade e da eficiência; 2. Organizar as prestações de contas do ordenador de despesa e apoiar o controle externo no exercício da sua missão constitucional; 3. Buscar atingir as metas previstas nas leis orçamentárias e fiscalizar a observância da legislação e exatidão da classificação das despesas de acordo com o Plano Plurianual e do Orçamento Anual, contribuindo para o cumprimento das metas previstas; 4. Aprovar, no seu âmbito, o Plano Anual de Atividade de Auditoria, em consonância com as diretrizes, normas e padrões estabelecidos para a auditoria do serviço público, para submissão da análise e deliberação superior; 5. Auxiliar e avaliar a proposta orçamentária, suas reformulações, bem como a abertura de créditos adicionais, especiais ou suplementares, para exame da Diretoria e aprovação do Plenário, tanto do

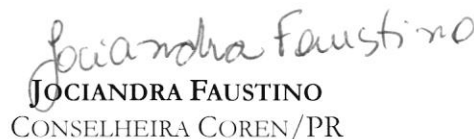
dda
CM-P



com o apoio técnico do Comitê de Controle Interno do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná - Coren/PR, relatam, neste documento, os resultados dos exames realizados sobre os atos e consequentes fatos de gestão, pela apreciação da documentação ora acostada na presente, ocorridos na unidade supramencionada, no período de 01/01/2020 a 31/12/2020.

Curitiba – Paraná, 22 de março de 2021.


MYRTE ROTOLI MACEDO
CONTROLADORA-GERAL


JOCIANDRA FAUSTINO
CONSELHEIRA COREN/PR


JEAN BATISTA MORAES
EMPREGADO PÚBLICO

AUSÊNCIA JUSTIFICADA
JAQUELINE CRISTINA DE SOUZA MUCHAGATA
EMPREGADA PÚBLICA

Comitê de Controle Interno do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná - Coren/PR

Cofen quanto dos Conselhos Regionais de Enfermagem; 6. Avaliar os resultados de programas e ações da Diretoria, quanto à economicidade, eficácia e eficiência da gestão; 7. Acolher ou não os relatórios de auditorias emitidos pela chefia da Auditoria Interna; 8. Emitir pareceres técnicos em matérias de sua competência; 9. Promover, ministrar e oferecer cursos e treinamentos a todos os integrantes do Sistema Cofen-Conselhos Regionais Enfermagem, visando a qualificação, atualização e reciclagem dos procedimentos e rotinas de trabalho adotados, visando a contínua atualização; 10. Emitir o certificado anual de auditoria com base no relatório da divisão de auditoria interna das atividades na unidade auditada e sobre a prestação de contas anuais; 11. Emitir certidões relacionadas a sua área de atuação; 12. Gerir e manter os conteúdos do Portal da Transparência do Cofen de responsabilidade de sua área; 13. Realizar a juntada por anexação de documentos a processos conforme o “Manual de normas e procedimentos de protocolo, processos e arquivo do Cofen”; 14. Receber fisicamente e no Sistema de Tramitação de Documentos os documentos e os PAD-s, proferindo os despachos necessários; 15. Solicitar a abertura de PAD à autoridade competente, quando necessário; 16. Planejar, coordenar, controlar e executar as atividades referentes a sua área de Atuação; 17. Atender aos empregados públicos, Conselheiros Federais e colaboradores no que lhe for atribuição; 18. Cumprir horário de expediente estabelecido em contrato ou determinado pelo ato de nomeação em cargo comissionado; 19. Exercer outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.





**À CONTROLADORIA - GERAL E DIVISÃO DE AUDITORIA INTERNA, AMBAS DO CONSELHO
FEDERAL DE ENFERMAGEM – COFEN**

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE 2020 E RELATÓRIO DE GESTÃO DE 2020

PARECER 002/2021 – PROCESSO ADMINISTRATIVO SOB O NÚMERO 05/2021.

Assunto: *Relatório da Prestação de Contas
Anual de 2020 e Relatório de Gestão, da Gestão
2018/2020.*

Ementa: Parecer dos resultados verificados com base na análise prévia realizada sobre a Prestação de Contas Anual e do Relatório de Gestão, do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná - Coren/PR, ambos do ano de 2020, Gestão 2018/2020.

Apresentação: O Conselho Regional de Enfermagem do Paraná – Coren/PR integra, em conjunto com os demais Regionais e Conselho Federal, o Sistema Cofen/Conselhos Regionais, Autarquia criada pela Lei sob o número 5.905, de 12 de julho de 1973³.

Em cumprimento às determinações emanadas do citado normativo, bem como do Regimento Interno do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, aprovado pela Resolução sob o número 421/2012⁴, da Autarquia supramencionada, relata-se, a seguir, os resultados verificados com base na

³ **Lei sob o número 5.905/73 – Art 1º** São criados o Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) e os Conselhos Regionais de Enfermagem (COREN), constituindo em seu conjunto uma autarquia, vinculada ao Ministério do Trabalho e Previdência Social.

⁴ **Resolução 421/2012, do Cofen - Art. 1º** Aprovar o Regimento Interno do Conselho Federal de Enfermagem e do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, anexo, que é parte integrante do presente ato.



análise prévia realizada sobre a Prestação de Contas Anual do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná - Coren/PR, referente ao Exercício Financeiro de 2020 e encaminhada ao Conselho Federal de Enfermagem – Cofen.

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

O relatório, ora apresentado, foi estruturado por meio de títulos específicos, de acordo com normativos estabelecidos pelo TCU, os quais formalizam a elaboração do Processo de Prestação de Contas Anual, referente ao exercício de 2020.

Ao **Senhor Controlador-Geral**, na qual aproveito a oportunidade para cumprimentá-lo, e, venho por meio desta, ainda, em cumprimento ao quanto determinado pela Resolução sob o número 504/2016⁵, do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, relatar, neste documento, os resultados dos exames realizados sobre os atos e consequentes fatos de gestão, ocorridos na unidade supramencionada, no período de 01/01/2020 a 31/12/2020.

Ademais, os aspectos verificados na análise da prestação de contas, quanto à estrutura, conteúdo e forma, foram aqueles estabelecidos pelas normas elaboradas pelo Tribunal de Contas da União – TCU, cabendo ressaltar: *Instrução Normativa sob o número 84/2020 e Decisões Normativas sob o número 187/2020.*

⁵ **Resolução 504/2016 – Art. 1º** As prestações de contas dos dirigentes e demais responsáveis por atos de gestão administrativa e financeira das autarquias integrantes do Sistema Cofen/Conselhos Regionais serão, a partir do exercício financeiro de 2015, organizadas e apresentadas ao Conselho Federal de Enfermagem de acordo com as disposições constantes nesta Resolução. § 1º Prestação de contas é o procedimento pelo qual, dentro dos prazos fixados em lei, regulamento ou instrução, o responsável está obrigado a comprovar, por imposição legal, ante o órgão competente o uso, o emprego ou movimentação dos bens, numerário e valores que lhe foram entregues ou confiados. § 2º A prestação de contas anual é um processo organizado pela Presidência da autarquia ou mediante designação, na qual constarão os atos de gestão efetuados no período, mediante elaboração das demonstrações contábeis e seus anexos, em atendimento às instruções emanadas pelo Tribunal de Contas da União e pelo Conselho Federal de Enfermagem.



No que tange às informações contidas nas diversas peças que compõem a Prestação de Contas Anual, registre-se que as mesmas foram analisadas com base no que determina a Lei de Finanças Públicas sob o número 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal sob o número 101/2000, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, bem como quanto ao estabelecido nos demais normativos aplicáveis.

Ressalta-se ainda, a r. Decisão sob o número 20/2021, do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, que prorroga o prazo ao encaminhamento, tanto do Relatório de Gestão, quanto a Prestação de Contas Anual.

A Subscritora, no uso das suas atribuições, procedeu, com o apoio técnico do Comitê de Controle Interno do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná – Coren/PR, a apreciação da documentação ora acostada na presente, no Processo Administrativo sob o número 05/2021, observando-se o cumprimento da determinação elencada em Resolução supramencionada pelo Conselho Federal de Enfermagem – Cofen, sendo adotada nesta, para fins de localização dos documentos, a numeração fixada pelo Setor de Arquivo e Protocolo do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen.

Realizada os devidos esclarecimentos, passa-se a referida análise, em relatório separado e anexado.

Curitiba – Paraná, 22 de março de 2021.


MYRTE ROTOLI MACEDO
CONTROLADORA-GERAL


JOCIANDRA FAUSTINO
CONSELHEIRA COREN/PR


JEAN BATISTA MORAES
EMPREGADO PÚBLICO

AUSÊNCIA JUSTIFICADA
JAQUELINE CRISTINA DE SOUZA MUCHAGATA
EMPREGADA PÚBLICA

Comitê de Controle Interno do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná - Coren/PR



DO PARECER DA CONTROLADORIA-GERAL DE CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ - COREN/PR, SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL E RELATÓRIO DE GESTÃO, AMBOS DE 2020.

1. DOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS PRECEDENTES

As análises inerentes a pareceres sobre procedimentos de auditoria e prestações de contas de exercícios anteriores foram apresentadas neste capítulo, com o intuito de subsidiar o exame do exercício em questão, conforme estabelece a Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União – LOTCU, sob o número 8443/92, através de seu artigo 16⁶.

Através da 264ª Reunião Extraordinária de Plenária do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná – Coren/PR, aprovou sem ressalva a Prestação de Contas do Exercício de 2019.

2. DO ROL DE RESPONSÁVEIS

Em cumprimento ao determinado pelo inciso II, do artigo 12, da Resolução sob o número 504/2016⁷, do Conselho Federal de Enfermagem – Cofen, cabe ressaltar que, os atuais i. Representantes da Gestão 2021/2023, estão a realizando a presente pelos i. Representantes da Gestão 2018/2020, os quais, apesar de serem os responsáveis pelas contas sob sua administração, tão somente, realizaram as assinaturas nos documentos necessários e constantes no Processo

⁶ **Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União - LOTCU-8443/92 - Art. 16.** As contas serão julgadas: **I** - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis, a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos atos de gestão do responsável; **II** - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal de que não resulte dano ao Erário; **III** - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes ocorrências: **a)** omissão no dever de prestar contas; **b)** prática de ato de gestão ilegal, ilegítimo, antieconômico, ou infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial; **c)** dano ao Erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ao antieconômico; **d)** desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou valores públicos. § 1º O Tribunal poderá julgar irregulares as contas no caso de reincidência no descumprimento de determinação de que o responsável tenha tido ciência, feita em processo de tomada ou prestação de contas. § 2º Nas hipóteses do inciso III, alíneas c e d deste artigo, o Tribunal, ao julgar irregulares as contas, fixará a responsabilidade solidária: **a)** do agente público que praticou o ato irregular, e **b)** do terceiro que, como contratante ou parte interessada na prática do mesmo ato, de qualquer modo haja concorrido para o cometimento do dano apurado. § 3º Verificada a ocorrência prevista no parágrafo anterior deste artigo, o Tribunal providenciará a imediata remessa de cópia da documentação pertinente ao Ministério Público da União, para ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.

⁷ **Resolução 504/2016 – Art. 12** As prestações de contas anuais serão constituídas pelas seguintes peças; (...) **II** Rol de Responsáveis, nos termos dos arts. 10 e 11 da IN TCU sob o número 63/2010 – Anexo II, com as seguintes informações: **a)** O ordenador de despesa; **b)** Os responsáveis por atos de gestão, conforme regimento interno; **c)** Os responsáveis por atos de gestão; **d)** Nome e CPF dos responsáveis; **e)** Cargos ou funções exercidas; **f)** Indicação dos períodos de gestão; **g)** Atos de nomeação, designação ou exoneração; **h)** Endereços residenciais; **i)** Endereços eletrônicos.



Administrativo, ficando a cargo da nova Gestão a preparação da Prestação de Contas e do Relatório de Gestão, ambos do ano de 2020.

Ademais, nas folhas 007 a 009, as Agentes Públicas responsáveis pela Gestão Orçamentária, Contábil, Patrimonial, Operacional, Administrativa e Representativa-Política da Gestão 2018/2020, são: *Simone Aparecida Peruzzo – Presidente; Sidnéia Corrêa Hess – Tesoureira; E, Vera Rita da Maia - Secretária.*

No que tange à responsabilização pelos atos e fatos praticados por agente públicos no exercício de suas atividades e atribuições, ressalta-se o posicionamento do Tribunal de Contas da União – TCU, exarado através da Instrução Normativa 63/2010⁸, nos artigos 4º e 10º.

3. DO RELATÓRIO DE GESTÃO ANUAL

Em cumprimento ao quanto determinado pelo inciso III¹⁰, do artigo 12, da Resolução sob o número 504/2016¹¹, do Conselho Federal de Enfermagem – Cofen, segue anexado no presente Processo, nas folhas 010 a 163.

⁸ **Instrução Normativa 63/2010, do Tribunal de Contas da União – TCU - Art. 4º** O Tribunal definirá anualmente, em decisão normativa, as unidades jurisdicionadas cujos responsáveis terão processos de contas ordinárias constituídos para julgamento, assim como os conteúdos e a forma das peças que os comporão e os prazos de apresentação. **§ 1º** Os responsáveis pelas unidades jurisdicionadas não relacionadas na decisão normativa de que trata o *caput* não terão as contas do respectivo exercício julgadas pelo Tribunal nos termos do art. 6º da Lei sob o número 8.443, de 1992, sem prejuízo de o Tribunal determinar a constituição de processo de contas em decisão específica e da manutenção das demais formas de fiscalização exercidas pelos controles interno e externo. **§ 2º** Os processos de contas ordinárias devem abranger a totalidade da gestão das unidades relacionadas em decisão normativa. **§ 3º** O relatório de gestão de unidade jurisdicionada relacionada na decisão normativa referida no *caput* deve ser submetido à auditoria de gestão e às demais providências a cargo do respectivo órgão de controle interno. **§ 4º (Revogado)** (Instrução Normativa-TCU sob o número 72, de 15/05/2013, DOU de 20/05/2013) **§ 5º** Os órgãos de controle interno devem colocar à disposição do Tribunal em meio eletrônico, na forma definida em decisão normativa, as peças relacionadas nos incisos IV, V e VI do art. 13 desta instrução normativa. **§ 6º** Os órgãos de controle interno podem, a seu critério, realizar auditorias de gestão sobre as unidades jurisdicionadas não relacionadas na decisão normativa de que trata o *caput*. **§ 7º** Na situação prevista no parágrafo anterior, caso verificadas as ocorrências a que se refere o inciso III do art. 16 da Lei sob o número 8.443, de 1992, o órgão de controle interno deve: **a)** se a ocorrência for classificada na alínea “b” do inciso III do art. 16 da Lei sob o número 8.443, de 1992, representar ao Tribunal, nos termos do art. 237, inciso II, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União; **b)** se a ocorrência for classificada nas alíneas “c” ou “d” inciso III do art. 16 da Lei sob o número 8.443, de 1992, recomendar a instauração de processo de tomada de contas especial, nos termos do art. 8º da Lei sob o número 8.443, de 1992.

⁹ **Instrução Normativa 63/2010, do Tribunal de Contas da União – T.C.U. - Art. 10** Serão considerados responsáveis pela gestão os titulares e seus substitutos que desempenharem, durante o período a que se referirem as contas, as seguintes naturezas de responsabilidade, se houver: **I.** dirigente máximo da unidade jurisdicionada; **II.** membro de diretoria ou ocupante de cargo de direção no nível de hierarquia imediatamente inferior e sucessivo ao do dirigente de que trata o inciso anterior, com base na estrutura de cargos aprovada para a unidade jurisdicionada; **III.** membro de órgão colegiado que, por definição legal, regimental ou estatutária, seja responsável por ato de gestão que possa causar impacto na economicidade, eficiência e eficácia da gestão da unidade. **Parágrafo único.** O Tribunal poderá definir outras naturezas de responsabilidade na decisão normativa de que trata o art. 4º.



4. DA PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

O Conselho Regional de Enfermagem do Paraná – Coren/PR apresentou as informações inerentes à **Programação e Execução do Orçamento Anual do Exercício de 2020**, às folhas 243 a 321, cumprindo, portanto, à determinação contida no inciso III¹², do artigo 12, da Resolução sob o número 504/2016, do Conselho Federal de Enfermagem – Cofen. Bem como, comparativo acrescenta **Orçamento do Exercício de 2019**, às folhas 164 a 242.

4.1. DA ANÁLISE DO QUADRO 001 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - no que se refere às informações apresentadas neste quadro, relatar-se as seguintes observações:

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2020					
Categoria econômica	Previsão inicial (a)	Previsão atualizada (b)	Receitas realizadas (c)	Saldo d=(c-b)	Variação %
Receita Corrente (I)	25.574.955,30	25.574.955,30	22.795.031,39	(-) 2.779.923,91	(-) 10,87%
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita de Contribuições	23.266.353,30	23.266.353,30	20.746.144,40	(-) 2.520.208,90	(-) 10,83%
Receita Patrimonial	550.000,00	550.000,00	373.735,68	(-) 176.264,32	(-) 32,05%
Receita de Serviços	1.645.900,00	1.645.900,00	1.616.633,30	(-) 29.266,70	(-) 1,78%
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas Correntes	112.702,00	112.702,00	58.518,01	(-) 54.183,99	(-) 48,08%
Receita Capital (II)	0,00	0,00	110.874,02	+ 110.874,02	100%
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Alienação Bens	0,00	0,00	110.874,02	+ 110.874,02	100%
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Transferências Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total (I + II + III) R\$	25.574.955,30	25.574.955,30	22.905.905,41	(-) 2.669.049,89	(-) 10,44%

4.1.1. A autarquia elaborou a **Proposta Orçamentária** para o exercício de 2020, conforme quadro 001, estimando uma arrecadação no patamar de **R\$ 25.574.955,30**

¹⁰ Resolução 504/2016 – Art. 12 As prestações de contas anuais serão constituídas pelas seguintes peças; (...) III) Relatório de Gestão Anual, na estrutura definida em decisão normativa do Tribunal de Contas da União;

¹¹ Resolução 504/2016, do Cofen – Art. 12 As prestações de contas anuais serão constituídas pelas seguintes peças; (...) II) Rol de Responsáveis, nos termos dos arts. 10 e 11 da IN TCU sob o número 63/2010 – Anexo II, com as seguintes informações: a) O ordenador de despesa; b) Os responsáveis por atos de gestão, conforme regimento interno; c) Os responsáveis por atos de gestão; d) Nome e CPF dos responsáveis; e) Cargos ou funções exercidas; f) Indicação dos períodos de gestão; g) Atos de nomeação, designação ou exoneração; h) Endereços residenciais; i) Endereços eletrônicos.

¹² Resolução 504/2016, do Cofen – Art. 12 As prestações de contas anuais serão constituídas pelas seguintes peças; (...) III) Relatório de Gestão Anual, na estrutura definida em decisão normativa do Tribunal de Contas da União;



(vinte e cinco milhões, quinhentos e setenta e quatro mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e trinta centavos), enquanto o montante efetivamente arrecadado alcançou **R\$ 22.905.905,41** (vinte e dois milhões, novecentos e cinco mil, novecentos e cinco reais e quarenta e um centavos), nas folhas 421 a 424, correspondendo a uma **variação negativa de 10,44%**;

4.1.2. Em relação ao inicialmente previsto, por conseguinte, as determinações esculpidas na Lei sob o número 4.320/1964, bem como o quanto fixado na Lei sob o número 101/2000, a qual trata da responsabilidade fiscal inerente à Administração Pública.

4.2. DA ANÁLISE DO QUADRO 002 –
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS COMPARADAS -
no que se refere às informações apresentadas neste quadro, relatar-se as seguintes observações:

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2020 (ARRECADADO/REALIZADO)			
Categoria Econômica	2019	2020	Variação %
Receita Corrente (I)	23.769.086,44	22.795.031,39	(-) 4,09%
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00%
Receita de Contribuições	19.939.220,85	20.746.144,40	3,89%
Receita Patrimonial	738.609,93	373.735,68	(-) 49,40%
Receita de Serviços	2.293.996,32	1.616.633,30	(-) 41,90%
Transferências Correntes	671.614,22	0,00	(-) 100%
Outras Receitas Correntes	125.645,12	58.518,01	-53,43%
Receita Capital (II)	0,00	110.874,02	100%
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00%
Alienação Bens	0,00	110.874,02	100%
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00%
Transferências Capital	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas Capital	0,00	0,00	0,00%
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores (III)	0,00	0,00	0,00%
Total (I + II + III) R\$	23.769.086,44	22.905.905,41	(-) 3,63

4.2.1. De acordo com o Demonstrativo das Receitas Comparadas entre os exercícios de 2019 e 2020, quadro 002, o valor total arrecadado no **Exercício de 2019** perfaz **R\$ 23.769.086,44** (vinte e três milhões, setecentos e sessenta e nove mil e oitenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), nas folhas 412 a 414, enquanto no **Exercício de 2020** alcançou **22.905.905,41** (vinte e dois milhões, novecentos e cinco mil, novecentos e cinco reais e quarenta e um centavos), nas folhas 422 a 424;

4.2.2. Tal fato, restou caracterizada uma **redução na arrecadação de 3,63%**, com as determinações fixadas nas normas regulamentadoras, a exemplo da Lei sob o número



101/2000.

**4.3. DA ANÁLISE DO QUADRO 003 –
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS** - no que se refere
às informações apresentadas neste quadro, relatar-se as
seguintes observações:

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2020							
Categoria Econômica	Dotação Inicial (E)	Dotação Atualizada (F)	Despesas Empenhadas (G)	Despesas Liquidadas (H)	Despesas Pagas (I)	Saldo Da Dotação (J)=(F-G)	Variação % (G-E)/E
Despesa Corrente (I)	23.959.358,68	20.334.857,70	19.150.799,64	18.758.005,38	18.123.550,12	1.184.058,06	(-) 0,20%
Pessoal e Encargos Sociais	9.716.078,58	8.775.078,58	8.484.690,87	8.484.690,87	7.891.142,65	290.387,71	(-) 013%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	14.243.280,10	11.559.779,12	10.666.108,77	10.273.314,51	10.232.407,47	893.670,35	(-) 0,25%
Despesa Capital (II)	648.752,02	710.017,00	140.404,94	126.812,50	126.812,50	569.612,06	(-) 0,78%
Investimentos	648.752,02	710.017,00	140.404,94	126.812,50	126.812,50	569.612,06	(-) 0,78%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Reserva De Contingência (III)	966.844,60	966.844,60	0,00	0,00	0,00	966.844,60	(-) 100%
Total (I + II + III R\$)	25.574.955,30	22.011.719,30	19.291.204,58	18.884.817,88	18.250.362,62	2.720.514,72	(-) 24,57%

4.3.1. No que se refere à despesa, verifica-se que o Regional elaborou a **Proposta Orçamentária** para o **Exercício de 2020**, conforme quadro 003, fixando gastos no patamar de **R\$ 25.574.954,70** (vinte e cinco milhões, quinhentos e setenta e quatro mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e setenta centavos), nas folhas 424 a 429;

4.3.2. A efetiva **Execução da Despesa** perfaz **R\$ 18.250.362,62** (dezoito milhões, duzentos e cinquenta mil, trezentos e sessenta e dois reais e sessenta e dois centavos), na folha 429, correspondendo a uma **economia de 24,57%**, em relação ao inicialmente fixado e amparado pela receita realizada no **Exercício de 2019**;

4.3.3. Observando-se o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal sob o número 101/2000, no que tange ao equilíbrio financeiro entre a previsão da receita e a fixação da despesa.

**4.4. DA ANÁLISE DO QUADRO 004 –
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS
COMPARADAS** - no que se refere às informações



Coren^{PR}

Conselho Regional de Enfermagem do Paraná



apresentadas neste quadro, relatar-se as seguintes observações:

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2020 (EMPENHADO)			
CATEGORIA ECONÔMICA	2019	2020	VARIÇÃO %
Despesa Corrente (I)	19.853.635,11	19.150.799,64	(-) 3,67%
Pessoal e Encargos Sociais	8.106.094,68	8.484.690,87	4,46%
Juros e Encargos da Dívida	62.526,28	0,00	(-) 100%
Outras Despesas Correntes	11.685.014,15	10.666.108,77	(-) 9,55%
Despesa Capital (II)	3.944.082,59	140.404,94	(-) 2.709,08%
Investimentos	3.944.082,59	140.404,94	(-) 2.709,08%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00%
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00%
Total R\$	23.797.717,70	19.291.204,58	(-) 23,36%
Total Listagem Empenhos (Liquidado) de 2020 R\$	19.842.173,27¹³	R\$ 18.758.005,38	

4.4.1. Conforme pode ser observado no **Demonstrativo das Despesas Comparadas** entre os Exercícios de 2019 e 2020, quadro 004, o valor total da despesa empenhadas no Exercício de 2019 perfez **R\$ 23.797.717,70** (*vinte e três milhões, setecentos e noventa e sete mil, setecentos e dezessete reais e setenta centavos*), na folha 419, enquanto no Exercício de 2020 alcançou **R\$ 19.291.204,58** (*dezenove milhões, duzentos e noventa e um mil, duzentos e quatro reais e cinquenta e oito centavos*) na folha 429, caracterizando **uma queda** nos gastos em 2020 de **3,67%**;

4.4.2. A análise quanto ao resultado orçamentário será tratada no item “5.1. Da Análise do Quadro 007 – Balanço Orçamentário (Anexo XII)”, do presente;

4.4.3. Registre-se a divergência verificada entre o valor total da despesa, apurado no **Balanço Orçamentário do Exercício de 2020** alcançou **R\$ 18.758.005,38** (*dezoito milhões, setecentos e cinquenta e oito mil e cinco reais e trinta e oito centavos*), nas folhas 429, e aquele registrado na Listagem de Empenhos, o valor liquidado é **R\$ 18.884.817,88** (*dezoito milhões, oitocentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e dezessete reais e oitenta e oito centavos*), no CD nos anexos XVI e XVII;

4.4.4. Ressalta-se que, apesar da divergência, mostra-se que não houve qualquer liquidação e pagamento sem prévio empenho, assim, cumprindo, portanto, ao quanto estabelecido no artigo 59¹⁴, da Lei sob o número 4.320/1964, o qual determina que o empenho da

¹³ Valor apresentado no Parecer da Controladoria-Geral, do Relatório de Prestação de Contas do ano de 2019, na folha 772.

¹⁴ Lei 4.320/1964 - Art. 59 - O empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos concedidos. (Redação dada pela Lei sob o número 6.397, de 1976) § 1º Ressalvado o disposto no Art. 67 da Constituição Federal, é vedado aos



despesa não poderá exceder o limite dos créditos concedidos, combinado com o artigo 60¹⁵, o qual prevê que é vedada a realização de despesa sem prévio empenho.

4.5. DA ANÁLISE DO QUADRO 005 – APURAÇÃO DOS VALORES TRANSFERIDOS AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - no que se refere às informações apresentadas neste quadro, relatar-se as seguintes observações:

APURAÇÃO DO VALOR TRANSFERIDO AO COFEN (LEI 5.905/73, ART. 10)		
Item	Natureza Da Receita	Valor Realizado R\$
1	Receita de Contribuições	20.746.144,40
2	Receitas de Serviços	1.616.633,30
3	Multas, Juros e Correção sobre Anuidades	2.927,32
4	Demais Receitas	18.398,75
A	Base De Cálculo Art. 10	22.384.103,77
B	Transferência Calculada (A X 25%)	5.596.025,94
C	Transferência Informada - Regional	5.590.197,56
D	Diferença	(-) 5.828,38
E	Transferência Registrada - Cofen	0,00

4.5.1. No tocante aos incisos I a III¹⁶, do artigo 10, da Lei 5.905/73, especificamente no que se refere ao valor a ser transferido ao Conselho Federal de Enfermagem – Cofen, sendo como base as Receitas Arrecadas pelo Regional, na folha 427, verifica-se o atendimento ao quanto estabelecido na norma, conforme pode ser observado no quadro 005, justificando-se que, primeiramente, as diferenças registradas podem decorrer do fluxobancário entre a apropriação e o repasse dos valores ao Conselho Federal de Enfermagem - Cofen;

4.5.2. Quanto à Cota Parte, na Nota Explicativa, de folha 944, apresenta

Municípios empenhar, no último mês do mandato do Prefeito, mais do que o duodécimo da despesa prevista no orçamento vigente. (Incluído pela Lei sob o número 6.397, de 1976) § 2º Fica, também, vedado aos Municípios, no mesmo período, assumir, por qualquer forma, compromissos financeiros para execução depois do término do mandato do Prefeito. (Incluído pela Lei sob o número 6.397, de 1976) § 3º As disposições dos parágrafos anteriores não se aplicam nos casos comprovados de calamidade pública. (Incluído pela Lei sob o número 6.397, de 1976) § 4º Reputam-se nulos e de nenhum efeito os empenhos e atos praticados em desacordo com o disposto nos parágrafos 1º e 2º deste artigo, sem prejuízo da responsabilidade do Prefeito nos termos do Art. 1º, inciso V, do Decreto-lei n.º 201, de 27 de fevereiro de 1967. (Incluído pela Lei sob o número 6.397, de 1976).

¹⁵ Lei 4.320/1964 - Art. 60. É vedada a realização de despesa sem prévio empenho. § 1º Em casos especiais previstos na legislação específica será dispensada a emissão da nota de empenho. § 2º Será feito por estimativa o empenho da despesa cujo montante não se possa determinar. § 3º É permitido o empenho global de despesas contratuais e outras, sujeitas a parcelamento

¹⁶ Lei 5.905/1973 - Art. 10 – A receita do Conselho Federal de Enfermagem será constituída de: I – um quarto da taxa de expedição das carteiras profissionais; II – um quarto das multas aplicadas pelos Conselhos Regionais; III – um quarto das anuidades recebidas pelos Conselhos Regionais;



uma base de cálculo distinta, devido ao “item 4” – *Demais Receitas Correntes: Base cálculo diferente de R\$ 18.398,75* – (dezoito mil, trezentos e noventa e oito reais e setenta e cinco centavos);

4.5.3. As **Demais Receitas Correntes** no valor de **R\$ 55.590,69** (cinquenta e cinco mil, quinhentos e noventa reais e sessenta e nove centavos), são oriundas de devolução de despesas não realizadas – *referem a ressarcimentos e devolução de valores de diárias não utilizadas* –, sendo tal valor excluído da base de cálculo de Cota Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, conforme Notas Explicativas às demonstrações contábeis de 2020, supramencionada;

4.5.4. Ainda no “item D” sobre a diferença, fica explanado nas folhas 937 e 938, que foi repassado ao Conselho Federal de Enfermagem – Cofen a quantia de **R\$ 5.768,77** (cinco mil, setecentos e sessenta e oito reais e setenta e sete centavos), em janeiro de 2021,

4.5.5. Assim, em 2020, houve a transferência ao Conselho Federal de Enfermagem – Cofen do valor de **R\$ 5.595.966,33** (cinco milhões, quinhentos e noventa e cinco mil, novecentos e sessenta e seis reais e trinta e três centavos), a título de Cota Parte.

4.6. DA ANÁLISE DO QUADRO 006 – GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA E CUSTOS RELACIONADOS - *no que se refere às informações apresentadas neste quadro, relatar-se as seguintes observações:*

APURAÇÃO DO LIMITE COM DESPESAS DE PESSOAL (LEI 101/2000, ART. 19, I)		
Item	Natureza da Receita	Valor R\$
01	Receita Corrente Realizada	22.795.031,39
02	(-) Deduções da Receita Corrente	0,00
02.01	(-) Especificar	0,00
02.02	(-) Especificar	0,00
03	Receita Corrente Líquida (Base De Cálculo Art. 19, I) (1-2)	22.795.031,39
04	Pessoal Civil (Despesa Realizada)	6.037.901,40
05	Despesas não computadas	1.041.444,53
05.01	Auxílios Creche	73.658,87
05.02	Auxílio Saúde	101.646,68
05.03	Auxílio Transportes	217.956,90
05.04	Auxílio Alimentação	648.182,08
6	Obrigações Patronais	1.677.935,70
07	Total Despesa Com Pessoal (4+5+6)	8.757.281,63
08	Percentual Apurado C/ Despesas De Pessoal	38,42%
09	Límite Máximo Permitido (50%)	11.397.515,69
10	Límite Prudencial Recomendado (47,5%)	10.827.639,91



4.6.1. No inciso I¹⁷, do artigo 19, da Lei de Responsabilidade Fiscal - 101/2000, estabelece que, para os fins do disposto no *caput*¹⁸, do artigo 169, da Constituição Federal, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração, sobretudo para as unidades jurisdicionadas que compõem o Governo Federal terá o limite máximo de 50%, tomando-se como base a receita Corrente Líquida;

4.6.2. O quadro 006, apresenta o percentual de **38,42%** aplicado por essa Autarquia em despesas de pessoal. Assim, conclui-se, pelo exposto, que o percentual apurado se encontra dentro do limite máximo estabelecidos pelo normativo aplicável;

4.6.3. Com base nas orientações da STN (Manual de Demonstrativos Fiscais e Portaria STN sob o número 462/2009), bem como no artigo 457¹⁹, da CLT, foi deduzido das despesas com pessoal o valor de **R\$ 1.041.444,53** (*um milhão e quarenta e um mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e três centavos*), o qual corresponde às espécies indenizatórias, tais como: os auxílios creche, saúde, alimentação e transporte. Assim, permanecendo no patamar de **47,5%**.

5. DA ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Este capítulo trata da conformidade da Prestação de Contas Anual, no que tange aos critérios adotados para elaboração das demonstrações contábeis, com a legislação emanada do Conselho Federal de Contabilidade, bem como com os regramentos fixados nas Normas de

¹⁷ **Lei Complementar 101/2000 - Art. 19.** Para os fins do disposto no *caput* do art. 169 da Constituição, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida, a seguir discriminados: **I - União: 50%** (cinquenta por cento);

¹⁸ **Constituição Federal - Art. 169.** A despesa com pessoal ativo e inativo e pensionistas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não pode exceder os limites estabelecidos em lei complementar. (Redação dada pela Emenda Constitucional sob o número 109, de 2021).

¹⁹ **Consolidação das Leis Trabalhistas - Art. 457 -** Compreendem-se na remuneração do empregado, para todos os efeitos legais, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como contraprestação do serviço, as gorjetas que receber. (Redação dada pela Lei sob o número 1.999, de 1.10.1953) § 1º Integram o salário a importância fixa estipulada, as gratificações legais e as comissões pagas pelo empregador. § 2º As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, auxílio-alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, diárias para viagem, prêmios e abonos não integram a remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário. (Redação dada pela Lei sob o número 13.467, de 2017) § 3º Considera-se gorjeta não só a importância espontaneamente dada pelo cliente ao empregado, como também o valor cobrado pela empresa, como serviço ou adicional, a qualquer título, e destinado à distribuição aos empregados. (Redação dada pela Lei sob o número 13.419, de 2017) § 4º Consideram-se prêmios as liberalidades concedidas pelo empregador em forma de bens, serviços ou valor em dinheiro a empregado ou a grupo de empregados, em razão de desempenho superior ao ordinariamente esperado no exercício de suas atividades. (Redação dada pela Lei sob o número 13.467, de 2017).



Direito Financeiro Aplicadas ao Setor Público. A análise subdivide-se, pontualmente, de acordo com os anexos apresentados, XII a XVIII, estabelecidos pela Lei 4.320/64, conforme descrito a seguir:

5.1. DA ANÁLISE DO QUADRO 007 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (ANEXO XII) - no que se refere às informações apresentadas neste quadro, relatar-se as seguintes observações:

Balanco Orçamentário	2019		2020		
	Rubrica	Previsto R\$	Realizado R\$	Previsto R\$	Realizado R\$
Receita Corrente		25.746.520,92	23.769.086,44	25.574.955,30	22.795.031,39
Receita Capital		0,00	0,00	0,00	110.874,02
Total das Receitas		25.746.520,92	23.769.086,44	25.574.955,30	22.905.905,41
Despesa Corrente		27.111.914,90	19.410.174,71	20.334.857,70	18.123.550,12
Despesa de Capital		8.213.928,22	3.641.209,15	710.017,00	126.812,50
Reserva de Contingência		1.897.368,00	0,00	966.844,60	0,00
Total das Despesas		37.223.211,12	23.051.383,86	22.011.719,30	18.250.362,62
Déficit R\$		0,00	28.631,26	0,00	0,00
Superavit R\$		0,00	0,00	3.563.236,00	0,00

5.1.1. O Conselho Regional de Enfermagem do Paraná - Coren/PR apresentou as informações inerentes à **Programação e Execução do Orçamento Anual do Exercício de 2020**, nas folhas 424 a 429, fornecendo o necessário detalhamento, cumprindo, portanto, a determinação contida no inciso VI²⁰, do artigo 12, da Resolução sob o número 504/2016, do Conselho Federal de Enfermagem – Cofen;

5.1.2. Registre-se que, a **Execução Orçamentária do Exercício de 2020**, foi analisada detalhadamente no “*item 4. Da Programação e Execução Orçamentária e Financeira*”, deste relatório, cabendo ressaltar a conformidade do citado demonstrativo com as demais peças do balanço consolidado, em cumprimento ao quanto estabelecido nas Normas de Direito Financeiro, sobretudo no que refere o artigo 101²¹, da Lei de Finanças Públicas sob o número 4.320/64;

²⁰ **Resolução 504/2016, do Cofen – Art. 12** As prestações de contas anuais serão constituídas pelas seguintes peças; (... VI) Balanço Orçamentário Analítico do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior;

²¹ **Lei 4.320/1964 - Art. 101.** Os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, segundo os Anexos números 12, 13, 14 e 15 e os quadros demonstrativos constantes dos Anexos números 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16 e 17.



5.1.3. Verifica-se que, no **Exercício de 2019**, houve um **Déficit de R\$ 28.631,26** (*vinte e oito mil, seiscentos e trinta e um reais e vinte e seis centavos*), enquanto no **Exercício de 2020**, ocorreu **Superávit** orçamentários de **R\$ 3.563.236,00** (*três milhões, quinhentos e sessenta e três mil, duzentos e trinta e seis reais*).

5.2. DA ANÁLISE DO QUADRO 008 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (ANEXO XII) - *no que se refere às informações apresentadas neste quadro, relatar-se as seguintes observações:*

Fixação Inicial		CRÉDITOS ADICIONAIS								Dotação Autorizada B.Orc (B)	Diferença (A) - (B)	
Dotação	Dotação Inicial B.Orc	Créditos			Anulação (-)	Fonte (+)				Dotação Autorizada Atual (A)		
		Suplement.	Especial	Extraor.		Por Anulação	Superavit Financeiro	Excesso Arrecad.	Operação Crédito			
Despesas Correntes	23.959.358,68	0,00	0,00	0,00	3.624.500,98	0,00	0,00	0,00	0,00	20.334.858,00	20.334.858,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	9.716.078,58	0,00	0,00	0,00	941.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.775.078,58	8.775.078,58	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	14.243.280,10	0,00	0,00	0,00	2.683.500,98	0,00	0,00	0,00	0,00	11.559.779,12	11.559.779,12	0,00
Despesas de Capital	648.752,02	0,00	0,00	0,00	0,00	61.264,98	61.264,98	0,00	0,00	710.017,00	710.017,00	0,00
Investimentos	648.752,02	0,00	0,00	0,00	0,00	61.264,98	61.264,98	0,00	0,00	710.017,00	710.017,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva Conting.	966.844,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966.844,60	966.844,60	0,00
Total R\$	25.574.955,30	0,00	0,00	0,00	3.624.500,98	61.264,98	61.264,98	0,00	0,00	22.011.719,30	22011.719,30	0,00
Consolidação Créditos / Fonte					0,00	3.624.500,98				61.264,98	SALDO CONSOLIDADO!	

5.2.1. Registre-se a viabilidade de análise inerente à conformidade dos créditos adicionais abertos com a dotação autorizada registrada no Balanço Orçamentário;

5.2.2. O Saldo da dotação inicial com a dotação autorizada está consolidado, conforme demonstrado no quadro 008;

5.2.3. Diante disso, todas as r. Decisões do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná - Coren/PR de alterações no orçamento foram juntadas na presente, nas



páginas 431 a 516;

5.2.4. Registre-se, ainda, que a Autarquia informou sobre o remanejamento e/ou abertura de créditos adicionais por meio de **Nota Explicativa** que houve reformulações orçamentárias ao longo do exercício, na folha 946.

5.3. DA ANÁLISE DO QUADRO 009 – RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – no que se refere às informações apresentadas neste quadro, relatar-se as seguintes observações:

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
Restos a Pagar Não Processados	inscritos		Liquidados (C)	Pagos (D)	Cancelados (E)	Saldo F=(A+B-D-E)
	Exercícios Anteriores (A)	31 Dezembro Exerc. Ant. (B)				
Despesas Correntes	0,00	245.890,70	154.435,87	154.435,87	91.454,83	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	245.890,70	154.435,87	154.435,87	91.454,83	0,00
Despesas de Capital	0,00	302.873,44	302.873,44	302.873,44	0,00	0,00
Investimentos	0,00	302.873,44	302.873,44	302.873,44	0,00	0,00
Total R\$	0,00	548.764,14	457.309,31	457.309,31	91.454,83	0,00

5.3.1. Registre-se o encaminhamento do quadro 009, detalhado referente à Execução dos Restos a Pagar não Processados, na folha 430, o qual será consolidado com as demais demonstrações apresentadas.

5.4. DA ANÁLISE DO QUADRO 010 – RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – no que se refere às informações apresentadas neste quadro, relatar-se as seguintes observações:

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Restos A Pagar Processados	Inscritos		Pagos (D)	Cancelados (E)	Saldo F=(A+B-D-E)
	Exercícios Anteriores (A)	31 Dezembro Exerc. Ant. (B)			
Despesas Correntes	2.719,21	197.569,70	196.177,43	111,75	3.999,73
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	152.614,61	152.614,61	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.719,21	44.955,09	43.562,82	111,75	3.999,73
Total R\$	2.719,21	197.569,70	196.177,43	111,75	3.999,73

5.4.1. Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à

J.P.P.
m.p.



Execução dos Restos a Pagar Processados, na folha 430, o qual será consolidado com as demais demonstrações apresentadas.

5.5. DA ANÁLISE DO QUADRO 011 – BALANÇO FINANCEIRO (ANEXO XIII) – no que se refere às informações apresentadas neste quadro, relatar-se as seguintes observações:

BALANÇO FINANCEIRO				
Grupo	Item	Rubrica	2019	2020
	1	Receita Orçamentária (I)	23.769.086,44	22.905.905,41
	1.1	Corrente	23.769.086,44	22.795.031,39
	1.2	Capital	0,00	110.874,02
	2	Transf. Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00
	2.1	Execução Orçamentária	0,00	0,00
	2.2	Independente de Execução Orçamentária	0,00	0,00
	3	Recebimentos Extraorçamentários (III)	2.583.175,64	2.871.918,00
	3.1	Inscrição De Restos a Pagar Não Processados	548.764,14	406.386,70
	3.2	Inscrição De Restos a Pagar Processados	197.569,70	634.455,26
	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.707.752,32	1.806.374,36
	3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários	129.089,48	24.701,68
	4	Saldo Do Exercício Anterior (IV)	12.623.094,22	13.061.013,65
	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	12.596.906,01	13.034.825,44
	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	26.188,21	26.188,21
	5	Total Ingressos (V) = (I+II+III+IV)	38.975.356,30	38.838.837,06
DISPÊNDIOS				
Grupo	Item	Rubrica	2019	2020
	1	Despesa Orçamentária (VI)	23.797.717,70	19.291.204,58
	1.1	Corrente	20.153.508,55	19.164.392,08
	1.2	Capital	3.641.209,15	126.812,50
	2	Transf. Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
	2.1	Execução Orçamentária	0,00	0,00
	2.2	Independente de Execução Orçamentária	0,00	0,00
	3	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	2.116.624,95	2.774.911,34
	3.1	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	77.713,27	457.309,31
	3.2	Pagamento de Restos a Pagar Processados	284.138,61	196.177,43
	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.620.488,07	2.098.178,84
	3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários	134.285,00	23.245,76
	4	Saldo Para Exercício Seguinte (IX)	13.061.013,65	16.772.721,14
	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	13.034.825,44	16.772.721,14
	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	26.188,21	0,00
	Total Dispêndios (X) = (VI+VII+VIII+IX)		38.975.356,30	38.838.837,06
Saldo Para Exercício Seguinte (IX) = (V-VI-VII-VIII)			R\$ 13.061.013,65	16.772.721,14



5.5.1. A Autarquia apresentou as informações inerentes à **Execução Financeira do Exercício de 2020**, nas folhas 545 e 546, cumprindo, portanto, a determinação contida no inciso VII²², do artigo 12, da Resolução sob o número 504/2016, do Conselho Federal de Enfermagem – Cofen;

5.5.1.1. O Saldo disponível verificado ao final do **Exercício de 2020**, demonstrado no quadro 011, após a conciliação do respectivo balanço, foi de **R\$ 16.772.721,14** (*dezesesseis milhões, setecentos e setenta e dois mil, setecentos e vinte e um mil e quatorze centavos*), maior que o **Exercício de 2019** de **R\$ 13.061.013,65** (*treze milhões, sessenta e um mil e treze reais e sessenta e cinco centavos*), representando uma variação positiva de **28,41%**.

5.6. DA ANÁLISE DO QUADRO 012 –
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – *no que se refere às informações apresentadas neste quadro, relatar-se as seguintes observações:*

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA							
Banco	Conta	Número	Complem.	Agência	Folhas	Sd. Razão 31/12	Sd. Banco 31/12
Banco do Brasil	Corrente	74219-8		3793-1	700	0,00	0,00
Banco do Brasil	Corrente	12156-8	Convênio Frota	3793-1	717	0,00	0,00
Banco do Brasil	Corrente	12404-4	Leilão Veículos	3793-1	722	0,00	0,00
Banco do Brasil	Corrente	12403-6	Leilão Imóveis	3793-1	727	0,00	0,00
Banco do Brasil	Corrente	12807-4	Honorários	3793-1	732	R\$ 319,90	R\$ 319,90
Banco do Brasil	Investimento	74219-8	Diferenciado	3793-1	736	R\$ 2.870.634,20	R\$ 2.870.634,20
Banco do Brasil	Investimento	74219-8	Absoluto	3793-1	737	R\$ 13.790.460,15	R\$ 13.790.460,15
Banco do Brasil	Investimento	12156-8	Convênio Frota	3793-1	746	0,00	0,00
Banco do Brasil	Investimento	12404-4	Leilão Veículos	3793-1	751	R\$ 111.306,89	R\$ 111.306,89
Banco do Brasil	Investimento	12403-6	Leilão Imóveis	3793-1	755	0,00	0,00
Banco do Brasil	Investimento	12807-4	Honorários	3793-1	759	0,00	0,00
Banco do Brasil	CDB Aplicação	74219-8		3793-1	764	0,00	0,00
Total R\$						R\$ 16.772.721,14	R\$ 16.772.721,14
Saldo Registrado no Balanço Patrimonial R\$						R\$ 16.772.721,14	R\$ 16.772.721,14

5.6.1. Registre-se que, não foram verificadas divergências entre os **Extratos Bancários**, nas folhas 698 a 770, e saldos registrados no **Balancete de Verificação**, na folha 244, listados no quadro 012.

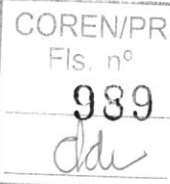
5.7. DA ANÁLISE DO QUADRO 013 –

²² **Resolução 504/2016, do Cofen – Art. 12** As prestações de contas anuais serão constituídas pelas seguintes peças; (... **VII**) Balanço Financeiro Analítico do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior;



Coren^{PR}

Conselho Regional de Enfermagem do Paraná



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
(ANEXO XV) – no que se refere às informações
apresentadas neste quadro, relatar-se as seguintes
observações:

5.7.1. O Conselho Regional de Enfermagem do Paraná - Coren/PR apresentou as informações inerentes à **Varição Patrimonial do Exercício de 2020**, nas folhas 570 e 571, fornecendo o necessário detalhamento quanto à movimentação resultante da execução orçamentária, independente da execução orçamentária, bem como da mutação patrimonial; cumprindo, portanto, a determinação contida no inciso IX²³, do artigo 12, da Resolução sob o número 504/2016, do Conselho Federal de Enfermagem – Cofen;

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Rubrica	Exercício Anterior R\$	Exercício Atual R\$
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Contribuições	37.717.951,98	45.585.731,45
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	37.717.951,98	45.585.731,45
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	2.371.268,06	2.090.494,22
Valor Bruto de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	2.371.268,06	2.090.494,22
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.910.336,64	1.700.328,61
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	984.264,62	1.326.592,93
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	738.609,93	373.735,68
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	187.462,09	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	671.688,70	0,00
Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	671.688,70	0,00
Transferências das Instituições Privadas	74,48	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos	36,45	243.643,68
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	110.874,32
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	36,45	132.769,66
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	2.098.658,86	4.154.644,25
Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	1.470.205,31	4126.172,22
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	628.453,55	28.472,03
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas R\$ (I)	44.769.940,69	53.774.842,21

²³ **Resolução 504/2016, do Cofen – Art. 12** As prestações de contas anuais serão constituídas pelas seguintes peças; (... IX) Demonstração das Variações Patrimoniais Analítica do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior;



VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Rubrica	Exercício Anterior R\$	Exercício Atual R\$
Pessoal e Encargos	8.179.643,27	8.632.023,42
Remuneração de Pessoal	5.527.443,14	5.715.705,70
Encargos Patronais	1.595.591,75	1.747.708,35
Benefícios a Pessoal	1.056.608,38	1.168.609,37
Custo de Pessoa e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	4.444.951,65	3.858.663,23
Uso de Material de Consumo	222.238,46	309.292,48
Serviços	3.684.095,59	2.866.607,93
Depreciação, Amortização e Exaustação	538.617,60	682.762,82
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	153.106,14	412.273,62
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	62.526,28	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	55,76
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	90.579,86	412.217,86
Transferências e Delegações Concedidas	5.572.734,04	5.595.966,33
Transferências Intra Governamentais	5.572.734,04	5.595.966,33
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos	11.317.994,84	7.542.468,15
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Tributárias	28.610,42	22.076,71
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	28.610,42	9.533,94
Contribuições	0,00	12.542,77
Custo com Tributos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	5.722.514,01	17.715.181,67
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	5.423.331,13	17.339.057,93
Custo de Outras VPD	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	299.182,88	376.123,74
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas R\$ (II)	35.419.554,37	43.778.653,13
Resultado Patrimonial do Período R\$ (II - I)	9.350.386,32	9.996.189,08

5.7.1.1. Tendo em vista a correlação entre a DVP e as demais peças contábeis, observando-se a ocorrência de variação positiva, ocorrendo **Superávit** no exercício no



valor de **R\$ 9.996.189,08** (nove milhões, novecentos e noventa e seis mil, cento e oitenta e nove reais e oito centavos).

5.8. DA ANÁLISE DO QUADRO 014 – VARIAÇÃO PATRIMONIAL QUALITATIVA – no que se refere às informações apresentadas neste quadro, relatar-se as seguintes observações:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)		
TÍTULOS	Exercício Anterior ²⁴	Exercício Atual
Incorporação de Ativo	36,45	302.873,44
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	11.317.994,84	0,00

5.8.1. Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à **Variação Patrimonial Qualitativa**, na folha 571.

5.9. DA ANÁLISE DOS QUADROS 015 E 016 – BALANÇO PATRIMONIAL (ANEXO XIV) – no que se refere às informações apresentadas neste quadro, relatar-se as seguintes observações:

BALANÇO PATRIMONIAL				
ITEM	RUBRICA	EXERCÍCIOS		
		2019	2020	VARIAÇÕES
1.1	ATIVO CIRCULANTE	21.201.304,38	24.642.464,39	16,23%
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	13.034.825,44	16.772.721,14	28,67%
1.1.2	Créditos a Curto Prazo - Tributários e Contribuições a Receber	8.020.679,20	7.750.037,33	(-) 3,37
1.1.2.1	Dívida Ativa - Curto Prazo	0,00	0,00	0,00%
1.1.3	Demais Créditos e Valores de Curto Prazo	40.293,64	15.723,74	(-) 60,98
1.1.4	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00%
1.1.5	Estoques	89.872,61	88.439,52	(-) 1,59%
1.1.6	VPD Pagas Antecipadamente	15.633,49	15.542,66	(-) 0,58%
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	47.633.007,38	56.797.956,05	19,24%
1.2.1	Créditos a longo Prazo (lançar valor sem deduzir dívida ativa)	32.606.883,96	42.189.154,95	29,38%
1.2.1.1	Dívida Ativa - Longo Prazo	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	Demais Créditos e Valores de Longo Prazo	718.471,03	705.649,61	1,78%
1.2.3	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	5.276,89	5.276,89	0,00%
1.2.4	Estoques	0,00	0,00	0,00%
1.2.5	VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00%
1.2.6	Bens Móveis (deduzir depreciação)	1.272.308,25	1.309.116,24	2,89%
1.2.7	Bens Imóveis (deduzir depreciação, exaustão e amortização)	12.922.389,45	12.486.751,81	(-) 3,37%
1.2.8	Intangível (deduzir amortização)	107.678,07	102.006,55	(-) 5,26%

²⁴ Conforme folha 778, do Parecer da Controladoria- Geral, sobre a Prestação de Contas Anual de 2019.



1.2.9	Diferido (deduzir amortização)	0,00	0,00	0,00%
Total do Ativo (1.1+1.2) R\$		68.834.311,76	81.440.420,44	18,31%

RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	PASSIVO	2019	2020	VARIAÇÕES
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.082.114,27	3.679.981,24	240,07%
2.1.1	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	140.383,64	609.993,42	334,51%
2.1.2	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	32.914,43	16.136,87	(-) 50,97%
2.1.4	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	11.377,13	0,00	(-) 100%
2.1.5	Obrigações de Repartições a Outros Entes	10.878,33	5.768,77	(-) 46,97%
2.1.6	Provisões a Curto Prazo	660.515,88	2.950.730,61	346,73%
2.1.7	Demais Obrigações a Curto Prazo	226.017,86	97.351,57	(-) 56,92%
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	51.011,40	10.603.321,42	20.686,18%
2.2.1	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00%
2.2.2	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00%
2.2.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00%
2.2.4	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00%
2.2.5	Provisões a Longo Prazo	0,00	10.547.288,74	0,00%
2.2.6	Demais Obrigações a Longo Prazo	51.011,40	56.032,68	9,84%
2.2.7	Resultado Diferido	0,00	0,00	0,00%
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	67.701.186,09	67.157.117,78	(-) 0,80%
2.3.1	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	0,00%
2.3.2	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00%
2.3.3	Reservas de Capital	0,00	0,00	0,00%
2.3.4	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00%
2.3.5	Reservas de Lucros	0,00	0,00	0,00%
2.3.6	Demais Reservas	0,00	0,00	0,00%
2.3.7	Resultados Acumulados	67.701.186,09	67.157.117,78	(-) 0,80%
2.3.8	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00	0,00%
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido R\$		68.834.311,76	81.440.420,44	18,31%
Índice de Liquidez Corrente		19,59	6,69	
Superávit Financeiro R\$		12.065.177,23	15.581.452,22	29,14%

5.9.1. A Autarquia apresentou as informações inerentes à **Evolução Patrimonial** da Entidade, nas folhas 403 e 404, cumprindo, portanto, a determinação contida no inciso IX²⁵, do artigo 12, da Resolução sob o número 504/2016, do Conselho Federal de Enfermagem;

5.9.2. Analisando a **Liquidez** deste Conselho Regional de Enfermagem do Paraná, ou seja, a capacidade de pagamento deste Regional frente a suas obrigações, percebe-se que a Autarquia possui altíssimos índices de liquidez, ou seja o **Conselho Regional de Enfermagem do Paraná - Coren/PR não apresenta dificuldades em honrar seus compromissos** de curto prazo (liquidez corrente e imediata) e compromissos de longo prazo (liquidez geral);

5.9.3. Registre-se que à obtenção do **Índice de Liquidez Corrente** de **6,69**,

²⁵ **Resolução 504/2016, do Cofen – Art. 12** As prestações de contas anuais serão constituídas pelas seguintes peças; (...) IX) Demonstração das Variações Patrimoniais Analítica do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior;



foram utilizados os valores do **Ativo Circulante** – R\$ 24.642.464,39 (vinte e quatro milhões, seiscentos e quarenta e dois mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e trinta e nove reais – e do **Passivo Circulante** – R\$ 3.679.981,24 (três milhões, seiscentos e setenta e nove mil, novecentos e oitenta e um reais e vinte e quatro centavos) –, na fórmula (R\$ 24.642.464,39/R\$ 3.679.981,24 = 6,6963).

5.10. DA ANÁLISE DO QUADRO 017 –
COMPARATIVO DO INVENTÁRIO X BALANÇO
PATRIMONIAL – no que se refere às informações apresentadas neste quadro, relatar-se as seguintes observações:

COMPARATIVO INVENTÁRIO X BALANÇO PATRIMONIAL - 2020			
Rubrica	Balanço Patrimonial	Inventário Patrimonial	Diferença
Bens Móveis - valor líquido	1.986.141,04	1.986.141,04	0,00
Bens Imóveis - valor líquido	14.204.904,71	14.204.904,71	0,00
Estoque - valor líquido	88.439,52	88.439,52	0,00
Dívida Ativa - valor líquido	69.162.549,10	69.162.549,10	0,00
Intangível - valor líquido	143.280,00	143.280,00	0,00
Total R\$	85.585.314,37	85.585.314,37	0,00

5.10.1. Registre-se que foram apresentados os **Inventários dos Bens Móveis e Imóveis, do Estoque** nas folhas 572 a 668 e **CD** nos anexos XVI e XVII, e **Dívida Ativa**, na folha 690.

5.11. DA ANÁLISE DO QUADRO 018 –
CONCILIAÇÃO DOS SALDOS (I) – no que se refere às informações apresentadas neste quadro, relatar-se as seguintes observações:

CONCILIAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIO / VARIAÇÃO										
Ativo	Balancete Saldo Inicial (A)	Orçamentário		Variação		Lançamentos Manuais ⁽⁰⁾		Consolidado Saldo = (A+B+D+F)-(C+E+G)	Balancete Saldo Final	Diferença
		Despesa Liquidada (B)	Receita Realizada (C)	Aumentativa (D)	Diminutiva (E)	Débito (F)	Crédito (G)			
Bens Móveis	1.816.071,59	410.750,94	0,00	0,00	240.681,49	0,00	0,00	1.986.141,04	1.986.141,04	0,00
Bens Imóveis	14.203.769,71	1.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.204.904,71	14.204.904,71	0,00
Dívida Ativa -CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.164.435,45	28.859.495,36	0,00	0,00	9.861.382,17	0,00	0,00	69.162.549,10	69.162.549,10	0,00



Dívida Ativa - LP											
Estoque (Circulante)	89.872,61	298.007,60	0,00	0,00	299.440,69	0,00	0,00	88.439,52	88.439,52	0,00	
Estoque (Não Circulante)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total R\$	66.274.149,36	29.569.388,84	0,00	0,00	40.046.132,20	0,00	0,00	105.5442.034,37	105.5442.034,37	0,00	

5.11.1. Registre-se que, não foram verificadas divergências entre os saldos do Ativo escriturados no Balancete de Verificação com aqueles consolidados por meio da execução orçamentária e financeira do período.

5.12. DA ANÁLISE DO QUADRO 019 – CONCILIAÇÃO DOS SALDOS (II) – no que se refere às informações apresentadas neste quadro, relatar-se as seguintes observações:

CONCILIAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIO / VARIAÇÃO											
Passivo	Balancete Saldo Inicial (A)	Orçamentário		Variação		Lançamentos Manuais		Consolidado Saldo = (A+B+D)-(C+E)	Balancete Saldo Final	Diferença	
		Desp. Capital Liquidada (B)	Rec. Capital (C)	Ativa (D)	Passiva (E)	Débito (F)	Crédito (G)				
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Obrigações a Longo Prazo	51.011,40	0,00	0,00	0,00	5.021,28	0,00	0,00	56.032,68	56.032,68	0,00	
Total R\$	51.011,40	0,00	0,00	0,00	5.021,28	0,00	0,00	56.032,68	56.032,68	0,00	

5.12.1. Registre-se que não foram verificados saldos nas obrigações de longo prazo registradas no **Balanco Patrimonial da Entidade**, nas folhas 397 a 401.

5.13. DA ANÁLISE DO QUADRO 020 – DÍVIDA ATIVA – no que se refere às informações apresentadas neste quadro, relatar-se as seguintes observações:

COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA EXECUTADA (Contabilização Por Competência)				
Ano	Inscrito	Recebido	Cancelado	A Receber
2005	R\$ 60.537,94	R\$ 8.321,42	R\$ 25.919,55	R\$ 26.296,97
2006	R\$ 175.423,90	R\$ 36.916,36	R\$ 76.967,95	R\$ 61.539,59
2007	R\$ 167.484,66	R\$ 33.839,44	R\$ 71.309,96	R\$ 62.335,26
2008	R\$ 188.053,98	R\$ 37.215,56	R\$ 73.621,30	R\$ 77.217,12

Handwritten signature



Coren^{PR}

Conselho Regional de Enfermagem do Paraná

COREN/PR
Fls. nº
995
ddu

2009	R\$ 226.557,03	R\$ 59.306,85	R\$ 71.258,79	R\$ 95.991,39
2010	R\$ 378.377,40	R\$ 130.470,49	R\$ 59.772,26	R\$ 188.134,65
2011	R\$ 280.236,11	R\$ 94.255,98	R\$ 11.265,29	R\$ 174.714,84
2012	R\$ 398.450,49	R\$ 99.070,84	R\$ 10.898,82	R\$ 288.480,83
2013	R\$ 820.508,79	R\$ 95.484,30	R\$ 9.179,70	R\$ 715.844,79
2014	R\$ 727.018,91	R\$ 59.548,31	R\$ 3.660,67	R\$ 663.809,93
2015	R\$ 561.539,09	R\$ 25.311,28	R\$ 1.567,32	R\$ 534.660,49
2016	R\$ 431.845,99	R\$ 9.579,48	R\$ 792,57	R\$ 421.473,94
2017	R\$ 526.608,25	R\$ 124.152,10	R\$ 5.446,27	R\$ 397.009,88
2018	R\$ 470.144,68	R\$ 123.604,64	R\$ 5.768,62	R\$ 340.771,42
2019	R\$ 154.776,61	R\$ 149.535,35	R\$ 176,65	R\$ 5.064,61
2020	R\$ 552.639,32	R\$ 403.530,17	R\$ 491,10	R\$ 148.618,05
Total R\$	R\$ 6.120.203,15	R\$ 1.490.142,57	R\$ 428.096,82	R\$ 4.201.963,76

5.13.1. O Regional apresentou informações sintéticas inerentes à composição da **Dívida Ativa Consolidada no Exercício de 2020**, sendo o total de **R\$ 81.741.291,23** (*oitenta e um milhões, setecentos e quarenta e um mil, duzentos e noventa e um reais e vinte e três centavos*);

5.13.2. O valor supramencionado é subdividido em: **R\$ 64.953.044,90** (*sessenta e quatro milhões, novecentos e cinquenta e três mil e quarenta e quatro reais e noventa centavos*), em dívida ativa administrativa, e **R\$ 4.209.504,20** (*quatro milhões, duzentos e nove mil, quinhentos e quatro reais e vinte centavos*), dívida ativa executada – *valor atualizado em 2020, com valor acrescido de R\$ 7.540,44* (*sete mil, quinhentos e quarenta reais e quarenta e quatro centavos*), referente aos anos de 2001 a 2004 –;

5.13.3. As informações referentes ao quadro 020, nas folhas 689 a 697, bem como há esclarecimento sobre o caso em tela nas folhas 931 e 932, conforme Nota Explicativa;

5.13.4. 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*”;

5.13.5. Para o relatório “*Recebido Ajuizado*” foram considerados os seguintes complementos: *ajuizada Sub Judice, ajuizado, ajuizamento, execução jurídica, executado, “Subjudice” e inscrito em dívida ativa*;

5.13.6. Para o relatório “*Cancelado Ajuizado*” foram considerados os seguintes complementos: *ajuizado, conforme decisão ou despacho do Juiz, prescrito (cancelado), prescrito ajuizado, prescrito conforme decisão do Juiz*;



5.13.7. Para o relatório "A Receber Ajuizado" foram considerados os complementos: *ajuizado, sub judice e inscrito em dívida ativa;*

5.13.8. Como houve a migração de sistema do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná - Coren/PR em outubro de 2016, os valores obtidos na coluna "Cancelado Ajuizado" é uma junção do relatório emitido do sistema atual (BR Conselhos) com o relatório de extinções emitido do sistema AR.

**5.14. DA ANÁLISE DO QUADRO 021 –
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (ANEXO
XVIII) – no que se refere às informações apresentadas
neste quadro, relatar-se as seguintes observações:**

5.14.1. O Conselho Regional de Enfermagem do Paraná - Coren/PR apresentou as informações inerentes ao **Fluxo de Caixa do Exercício de 2020**, nas folhas 409 e 410, cumprindo, portanto, a determinação contida no inciso V²⁶, do artigo 12, da Resolução sob o número 504/2016, do Conselho Federal;

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
Item	Rubrica	Valor R\$
1	Fluxos De Caixa Das Atividades Operacionais	
1.1	Ingressos	24.652.295,64
1.1.1	Receita Corrente	22.795.031,39
1.1.2	Ingressos Extraorçamentários - (ajustes para consolidar CAIXA com MCASP 2017)	0,00
1.1.3	Outros Ingressos Operacionais	1.857.264,25
1.2	Desembolsos	20.898.461,46
1.2.1	Despesa Corrente Paga	18.123.550,12
1.2.2	Outros Desembolsos Operacionais	2.774.911,34
	Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	3.753.834,18
2	Fluxos De Caixa Das Atividades De Investimento	
2.1	Ingressos	110.874,02
2.1.1	Alienação de bens	110.874,02
2.2.2	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
2.2.3	Outros ingressos de investimentos	0,00
2.2	Desembolsos	126.812,50
2.2.1	Aquisição de ativo não circulante	0,00
2.2.2	Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
2.2.3	Outros desembolsos de investimentos	126.812,50

²⁶ **Resolução 504/2016, do Cofen – Art. 12** As prestações de contas anuais serão constituídas pelas seguintes peças; (... **V**) Balanço Patrimonial Analítico e Demonstração de Fluxo de Caixa Analítica do Exercício e Balanço Patrimonial Comparado Analítico do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior;



Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(-) 15.938,48
3	Fluxos De Caixa Das Atividades De Financiamento	
3.1	Ingressos	0,00
3.1.1	Operações de crédito	0,00
3.1.2	Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00
3.1.3	Transferências de capital recebidas	0,00
3.1.4	Outros ingressos de financiamentos	0,00
3.2	Desembolsos	0,00
3.2.1	Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00
3.2.2	Outros desembolsos de financiamentos	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00
Geração Líquida De Caixa E Equivalente De Caixa (I+II+III)		3.737.895,70
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial		13.034.825,44
Caixa e Equivalente de Caixa Final		16.772.721,14

5.15. DA ANÁLISE DO QUADRO 022 – BALANCETE DE VERIFICAÇÃO – no que se refere às informações apresentadas neste quadro, relatar-se as seguintes observações:

5.15.1. A Autarquia apresentou as informações inerentes à Escrituração Contábil realizada no Exercício de 2020, nas folhas 243 a 321, fornecendo o necessário detalhamento quanto aos respectivos registros dos atos e fatos, cumprindo, portanto, a determinação contida no inciso IV²⁷, do artigo 12, da Resolução sob o número 504/2016, do Conselho Federal de Enfermagem – Cofen;

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 2020							
Grupo	Item (1)	Conta	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo Final	
ORÇAMENTÁRIO	5211101	1	Receita Corrente Prevista	0,00	25.574.955,30	0,00	0,00
	5211102	2	Receita Capital Prevista	0,00	0,00	0,00	0,00
	522	3	Despesa Corrente Fixada	0,00	20.334.857,70	0,00	0,00
	5221102	4	Despesa Capital Fixada	0,00	710.017,00	0,00	0,00
	5221199	5	Reserva De Contingência	0,00	966.844,60	0,00	0,00
		6	Equilíbrio Orçamentário (1+2)-(3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00
	62121	7	Receita Corrente Realizada	0,00	0,00	0,00	0,00
	62122	8	Receita Capital Realizada	0,00	0,00	0,00	0,00
	62211	9	Despesa Corrente Executada – Empenhada	0,00	0,00	0,00	0,00

²⁷ Resolução 504/2016, do Cofen – Art. 12 As prestações de contas anuais serão constituídas pelas seguintes peças; (... IV) Balancete de Verificação do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior;

Handwritten signature



	62212	10	Despesa Capital Executada – Empenhada	0,00	0,00	0,00	0,00
		11	Resultado (Déficit/ Superávit) (7+8)-(9+10)	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCEIRO	111	12	Saldo Exercício Anterior - Cx. e Equivalentes	13.034.825,44	0,00	0,00	0,00
	111	13	Saldo Exercício Seguinte - Cx. e Equivalentes	0,00	0,00	0,00	16.772.721,14
	213112201	14	Inscrição de RP (Processado)	0,00	196.177,43	0,00	0,00
	213112202	15	Inscrição de RP (Não Processado)	0,00	91.454,83	0,00	0,00
	213112201	16	Pagamento de RP (Processado)	0,00	0,00	111,75	0,00
	213112202	17	Pagamento de RP (Não Processados)	0,00	0,00	457.309,31	0,00
		18	Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00
		19	Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00
	ATIVO	1121	20	Créditos Tribut e Contribuições - a Receber - CP	12.339.506,46	57.119.986,14	56.880.750,47
113		21	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	40.293,64	5.142,12	29.172,02	15.723,74
		22	Investimentos - Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
115		23	Estoque - Circulante	89.872,61	298.007,60	299.440,69	88.439,52
119		24	VPD - Paga Antecipadamente	15.633,49	27.016,64	27.107,47	15.542,66
1123		25	Dívida Ativa - CP	0,00	0,00	0,00	0,00
1211		26	Dívida Ativa - LP	32.606.883,69	30.639.854,62	21.075.583,36	42.189.154,95
1211101		27	Créditos Tribut e Contribuições - a Receber - LP	0,00	3.230,73	3.230,73	0,00
1212		28	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	718.417,03	0,00	12.821,42	705.649,61
		29	Estoque - Não Circulante	0,00	0,00	0,00	0,00
1213		30	Investimentos - Não Circulante	5.276,89	0,00	0,00	5.276,89
1231		31	Bens Móveis - Valor Líquido	1.816.071,59	410.750,94	240.681,49	1.986.141,04
1232		32	Bens Imóveis - Valor Líquido	14.230.769,71	1.135,00	0,00	14.204.904,71
124		33	Intangível - Valor Líquido	107.678,07	17.800,00	23.471,52	102.006,55
		34	Diferido - Valor Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO		211	35	Obrigações Trab., Prev. e Assist. - Curto Prazo	140.383,64	8.219.400,06	8.689.009,84
		36	Empréstimos e Financiamentos - Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
	213	37	Fornecedores e Contas a Pagar - Curto Prazo	23.941,43	5.017.245,91	5.000.441,35	16.136,87
	214	38	Obrigações Fiscais - Curto Prazo	11.377,13	46.867,80	35.490,67	0,00
	215	39	Obrigações de Repartições a Outros Entes	10.878,33	5.601.017,39	5.595.966,33	5.768,77
	217	40	Provisões - Curto Prazo	660.515,88	1.085.315,82	3.375.530,55	2.950.730,61
	218	41	Demais Obrigações - Curto Prazo	226.017,86	2.145.494,87	2.016.828,34	97.351,57
		42	Obrigações Trab., Prev. e Assist. - Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
		43	Empréstimos e Financiamentos - Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
		44	Fornecedores e Contas A Pagar - Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
		45	Obrigações Fiscais - Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
	227	46	Provisões - Longo Prazo	0,00	0,00	10.457.288,78	10.457.288,78
	228	47	Demais Obrigações - Longo Prazo	51.011,40	18.052,26	19.073,81	56.032,68
	237	48	Patrimônio Líquido Exerc. Anterior	67.701.186,09	83182.516,50	82.638.448,19	67.157.117,78
237	49	Patrimônio Líquido Exerc. Seguinte	0,00	0,00	0,00	0,00	
237	50	Variação do Patrimônio Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	



5.15.2. Sobre os itens 48 e 49, foi considerado o valor na conta 2.3 (Patrimônio Líquido) por constar no Demonstrativo no grupo 2.3.1 o Patrimônio Social e o Capital Social, que deve ser somado com a conta 2.3.7 (Resultados Acumulados).

5.16. DA ANÁLISE DA CONSOLIDAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS – *no que se refere às informações apresentadas neste item, relatar-se as seguintes observações:*

5.16.1. Registre-se que não foram, detectadas diferenças significativas na Verificação e Consolidação dos Saldos Contábeis, nas folhas 771 a 923;

5.16.2. Todos os saldos apresentam planilha de acompanhamento, e os saldos apontados já estão sendo verificados pela Setor Contábil para solucioná-los.

5.17. DAS NOTAS EXPLICATIVAS INERENTES ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO DE 2020 – *no que se refere às informações apresentadas neste item, relatar-se as seguintes observações:*

5.17.1. O Conselho Regional de Enfermagem do Paraná - Coren/PR apresentou, através das **Notas Explicativas** nas folhas 923 a 951, as informações complementares, julgadas necessárias à análise e interpretação dos atos e fatos escriturados nas Demonstrações Contábeis referentes a Prestação de Contas Anual de 2020, cumprindo, portanto, a determinação contida no inciso XIV²⁸, do artigo 12, da Resolução sob o número 504/2016, do Conselho Federal de Enfermagem.

6. DA ATIVIDADE FINALÍSTICA – EXECUÇÃO DE FISCALIZAÇÕES

A Autarquia contém equipe de 19 (dezenove) Enfermeiros Fiscais para atender toda Regional, divididos em Sede e mais 03 (três) Subseções – *Cascavel, Londrina e Maringá* –, que apesar de ser decretada Pandemia em março de 2020, pela Organização Mundial da Saúde – OMS, e ainda, apesar de, primeiramente, ocorrer a suspensão das atividades fiscalizatórias – *Plano Anual de Fiscalização* –, e posteriormente, a readequação das ações estratégicas, priorizando a

²⁸ **Resolução 504/2016, do Cofen – Art. 12** As prestações de contas anuais serão constituídas pelas seguintes peças; (...) **XIV**) Notas Explicativas;



averiguação de 100% das denúncias recebidas referente a pandemia de Covid-19, ocorreram 1.193 (um mil, cento e noventa e três) fiscalizações nas Instituições fiscalizáveis no Estado do Paraná.

Em relação a parte orçamentária, cabe ressaltar que, durante o ano de 2020, houveram os contingenciamentos e suplementações, sendo o valor do Orçamento 2020, atualizado para **R\$ 22.011.719,30** (*vinte e dois milhões e onze mil, setecentos e dezenove reais e trinta centavos*), destes, 20% destinado à execução de fiscalizações, totaliza **R\$ 4.402.343,86** (*quatro milhões, quatrocentos e dois mil, trezentos e quarenta e três reais e oitenta e seis centavos*).

No ano de 2020, foram efetivamente utilizados à execução de fiscalizações o valor de **R\$ 3.822.415,90** (*três milhões, oitocentos e vinte e dois mil, quatrocentos e quinze reais e noventa centavos*). Ou seja, não houve a aplicação do valor **R\$ 579.927,96** (*quinzentos e setenta e nove mil, novecentos e vinte e sete reais e noventa e seis centavos*), importando no valor total aplicado às fiscalizações de **86,83%**.

7. CONCLUSÃO

Diante do todo o exposto, e ainda, deve-se considerar:

O Processo Administrativo sob o número 005/2021, contém todas as peças exigidas pela Resolução sob o número 504/2016, do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, contando nas folhas 05 e 06, o roteiro de verificação de peças exigidas e complementares indispensáveis à avaliação da Prestação de Contas Anual do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná – Coren.

Ressalva-se que, os atuais i. Representantes da Gestão 2021/2023, estão apresentando os presentes – *Prestação de Contas Anual e Relatório de Gestão, ambos de 2020* –, pelos i. Representantes da Gestão 2018/2020, os quais, apesar de serem os responsáveis pelas contas sob sua administração, tão somente, realizaram as assinaturas nos documentos constantes no Processo Administrativo.

Cabe registrar que, a Autarquia cumpriu as determinações esculpidas na Lei sob o número 4.320/1964, Lei de Responsabilidade Fiscal sob o número 101/2000, MCASP - 7ª Edição, bem como nos demais normativos aplicados à Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Sistema Cofen/Corens.



Ademais, cabe aclarar que, em março de 2020, a Organização Mundial da Saúde – OMS decretou estado Pandêmico, alterando toda à Programação, seja de arrecadação, seja de atividades finalísticas e por consequência, as despesas da Autarquia.

Tal crise mundial afetou a arrecadação de 2020, na qual houve **variação negativa de 10,44%**, da Proposta Orçamentária, e uma **redução na arrecadação de 3,63%**, comparada com o ano de 2019.

Houve, ainda, uma economia de **24,57%**, da Proposta Orçamentária do ano de 2020, bem como **uma queda** nos gastos em 2020 de **3,67%**, entre os **Exercícios de 2019 e 2020**.

Apesar de haver, no **Exercício de 2019**, um **Déficit** orçamentário de **R\$ 28.631,26** (*vinte e oito mil, seiscentos e trinta e um reais e vinte e seis centavos*), e uma queda na arrecadação, no **Exercício de 2020**, ocorreu **Superávit** orçamentário de **R\$ 3.563.236,00** (*três milhões, quinhentos e sessenta e três mil, duzentos e trinta e seis reais*).

As despesas totais de pessoal apresentam o percentual de **38,42%**, sendo percentual apurado dentro do limite máximo estabelecidos pelo normativo aplicável, mesmo, neste momento, não sendo deduzido das despesas com pessoal o valor de **R\$ 1.041.444,53** (*um milhão e quarenta e um mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e três centavos*), o qual corresponde às espécies indenizatórias, tais como: os auxílios creche, saúde, alimentação e transporte. Ainda, assim, permanecendo o valor total abaixo do patamar de **47,5%**.

A disponibilidade financeira do **Exercício de 2020**, foi de **R\$ 16.772.721,14** (*dezesseis milhões, setecentos e setenta e dois mil, setecentos e vinte e um mil e quatorze centavos*), maior que a disponibilidade financeira do **Exercício de 2019** de **R\$ 13.061.013,65** (*treze milhões, sessenta e um mil e treze reais e sessenta e cinco centavos*), representando um aumento de **28,41%**.

Ainda, Tendo em vista a correlação entre a DVP e as demais peças contábeis, observando-se a ocorrência de variação positiva, ocorrendo **Superávit** no exercício no valor de **R\$ 9.996.189,08** (*nove milhões, novecentos e noventa e seis mil, cento e oitenta e nove reais e oito centavos*).

A Autarquia possui um **Patrimônio Líquido** de **R\$ 67.157.117,78** (*sessenta e sete milhões, cento e cinquenta e sete mil, cento e dezessete reais e setenta e oito centavos*).



Analisando, ao final, a **Liquidez** desta Autarquia, ou seja, a capacidade de pagamento deste Regional frente a suas obrigações, percebe-se que a Autarquia possui altíssimos índices de liquidez, ou seja **não apresenta dificuldades em honrar seus compromissos** de curto prazo (liquidez corrente e imediata) e compromissos de longo prazo (liquidez geral). Assim, registre-se que à obtenção do **Índice de Liquidez Corrente** de **6,69**.

ASSIM SENDO, OPINA-SE PELA REGULARIDADE E APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ – COREN/PR, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2020.

Sem prejuízo, considerando o período pandêmico e de excepcionalidade orçamentária, financeira e suas consequências econômicas e as consequências no desempenho das atividades finalísticas, recomendamos além do acompanhamento mensal das receitas e despesas, cautela no que refere a despesas indispensáveis ao custeio da Autarquia, bem como na disponibilidade financeira e orçamentária para novos planos.

É o Parecer em conjunto com o Comitê Permanente de Controle Interno do Coren/PR, o qual submete-se a deliberação superior.

Curitiba – Paraná, 22 de março de 2021.


MYRTES ROTOLI MACEDO
CONTROLADORA-GERAL


JOCIANDRA FAUSTINO
CONSELHEIRA COREN/PR


JEAN BATISTA MORAES
EMPREGADO PÚBLICO

AUSÊNCIA JUSTIFICADA
JAQUELINE CRISTINA DE SOUZA MUCHAGATA
EMPREGADA PÚBLICA

Comitê de Controle Interno do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná - Coren/PR

Anexo Complementar III.

Convocatória e Ata do Comitê de Controle Interno do Coren/PR.

OFÍCIO N° 06/2021 – Controladoria-Geral

Curitiba/PR, 16 de março de 2021.

À Senhora Conselheira
JOCIANDRA FAUSTINO

Prezada Conselheira,

A Controladora-Geral do Conselho Regional de Enfermagem – Coren/PR CONVOCA Vossa Senhoria à Segunda Reunião da Controladoria-Geral em conjunto com o Comitê Permanente de Controle Interno, a realizar-se no dia 22 de março de 2021, das 13h às 17h, na sede do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná – Rua Professor João Argemiro Loyola, n° 74, Seminário, Curitiba/PR, à apresentação e apreciação do Relatório da Prestação de Contas e Relatório de Gestão, ambos de 2020.

Atenciosamente,



MYRTE ROTOLI MACEDO
CONTROLADORA-GERAL

OFÍCIO Nº 07/2021 – Controladoria-Geral

Curitiba/PR, 16 de março de 2021.

Ao Senhor Empregado Público
JEAN BATISTA MORAES

Prezado Empregado Público,

A Controladora-Geral do Conselho Regional de Enfermagem – Coren/PR CONVOCA Vossa Senhoria à Segunda Reunião da Controladoria-Geral em conjunto com o Comitê Permanente de Controle Interno, a realizar-se no dia 22 de março de 2021, das 13h às 17h, na sede do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná – Rua Professor João Argemiro Loyola, nº 74, Seminário, Curitiba/PR, à apresentação e apreciação do Relatório da Prestação de Contas e Relatório de Gestão, ambos de 2020.

Atenciosamente,



MYRTE ROTOLI MACEDO
CONTROLADORA-GERAL



Coren^{PR}
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná



OFÍCIO N° 08/2021 – Controladoria-Geral

Curitiba/PR, 16 de março de 2021.

À Senhora Empregada Pública
JAQUELINE CRISTINA DE SOUZA MUCHAGATA

Prezada Empregada Pública,

A Controladora-Geral do Conselho Regional de Enfermagem – Coren/PR CONVOCA Vossa Senhoria à Segunda Reunião da Controladoria-Geral em conjunto com o Comitê Permanente de Controle Interno, a realizar-se no dia 22 de março de 2021, das 13h às 17h, na sede do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná – Rua Professor João Argemiro Loyola, n° 74, Seminário, Curitiba/PR, à apresentação e apreciação do Relatório da Prestação de Contas e Relatório de Gestão, ambos de 2020.

Atenciosamente,


MYRTES ROTOLI MACEDO
CONTROLADORA-GERAL



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

**ATA DA 002ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA
CONTROLADORIA-GERAL E DO COMITÊ
PERMANENTE DE CONTROLE INTERNO DO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
DO PARANÁ - COREN/PR.**

Ata da 002ª Reunião Ordinária da Controladoria-Geral e do Comitê Permanente de Controle Interno do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná - Coren/PR, devidamente convocada e realizada aos vinte e dois dias do mês de março de 2021, na sede da Autarquia, na Rua Professor João Argemiro Loyola, nº 74, Seminário, Curitiba - Paraná, iniciando-se às 13 horas. **I) ABERTURA:** com a presença da Conselheira *Jociandra Faustino* e do Empregado Público *Jean Batista Moraes*, fica registrado a ausência justificada da empregada pública *Jaqueline Cristina de Souza Muchagata*, todos integrantes do Comitê Permanente de Controle Interno, bem como a presença de *Myrtes Rotoli Macedo*, Controladora-Geral desta Autarquia. **II) PAUTA:** à apresentação e apreciação do Relatório da Prestação de Contas Anual do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná – Coren/PR e Relatório de Gestão, ambos referente ao exercício 2020. **III) APRESENTAÇÃO:** A Controladora-Geral precedeu a entrega de cópia e apresentação do Relatório da Prestação de Contas Anual do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná – Coren/PR, referente ao exercício 2020, através do Parecer sob o número 002/2021, aos integrantes presentes do Comitê. **IV) DELIBERAÇÃO:** Os integrantes do referido Comitê após análise e apreciação, deliberaram em acordar com o relatório em tela, e regularidade e aprovação da Prestação de Contas do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná – Coren/PR, referente ao Exercício 2020. Ressalva-se que, apesar do Relatório de Gestão do exercício 2020, ser peça obrigatória na Prestação de Contas Anual, cabe apenas apreciação ao Plenário Regional. **V) PROVIDÊNCIAS:** Após assinatura de todos integrantes do Comitê e pela Controladora-Geral, o Parecer 002/2021, deve ser anexado ao Processo Administrativo sob o número 05/2021, às devidas providências necessárias ao envio, primeiramente, ao Plenário Regional, e posteriormente, ao Conselho Federal de Enfermagem – Cofen até a data de 31 de março de 2021. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente reunião, lavrando-se a presente Ata 002/2021, após lida e aprovada, segue assinada pelos presentes.

[Handwritten signature]



Coren^{PR}

Conselho Regional de Enfermagem do Paraná

COREN/PR
Fls. nº
1008
cdu

32

Curitiba, 22 de março de 2021.

33

34

JOCIANDRA FAUSTINO

35

CONSELHEIRA COREN/PR

36

Comitê Permanente de Controle Interno do Coren/PR

37

38

39

40

41

42

JEAN BATISTA MORAES

43

EMPREGADO PÚBLICO

44

Comitê Permanente de Controle Interno do Coren/PR

45

46

47

Ausência Justificada

48

JAQUELINE CRISTINA DE SOUZA MUCHAGATA

49

EMPREGADA PÚBLICA

50

Comitê Permanente de Controle Interno do Coren/PR

51

52

53

54

55

56

MYRTE ROTOLI MACEDO

57

CONTROLADORA-GERAL

58

OAB/PR 71.841

59

Anexo XVI.

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

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, em atendimento a Lei 8.730/93, que a exigência da apresentação da Declaração de Bens e Rendas de que trata a supracitada Lei foi atendida, pois os servidores responsáveis e dirigentes elencados no rol de responsáveis do processo de Prestação de Contas relativas ao exercício 2020 (ano-calendário 2019) cumpriram seu dever, conforme se pode observar no demonstrativo acima.

Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.

Curitiba, 27 de janeiro de 2021.



JAQUELINE CRISTINA DE SOUZA MUCHAGATA
Coordenação de Gestão de Pessoas

EM BRANCO

Anexo XVII.

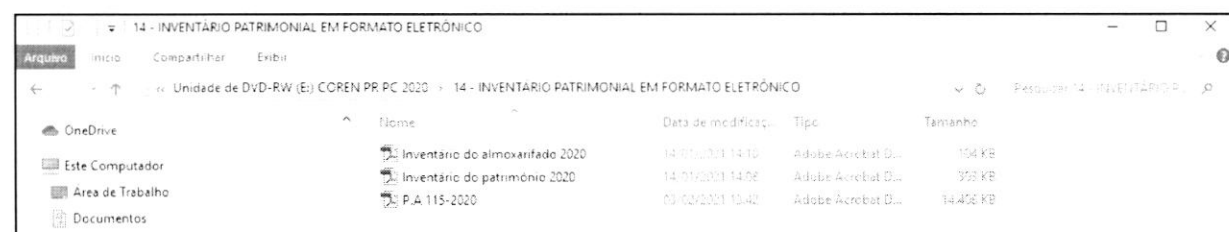
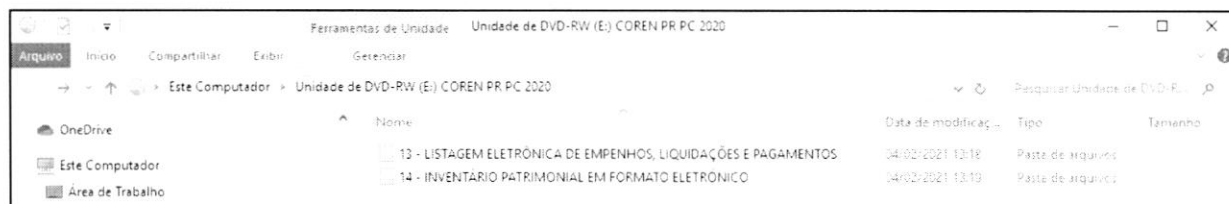
Listagem eletrônica de empenho, liquidação e pagamento, em ordem cronológica, relativa ao exercício a que se refere a prestação de contas.

Anexo XVIII.

Inventário Patrimonial em formato eletrônico.

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ – COREN/PR

O CD contém os Anexos – **Anexo XVII. Listagem eletrônica de empenho, liquidação e pagamento, em ordem cronológica, relativa ao exercício a que se refere a prestação de contas; e, Anexo XVIII. Inventário Patrimonial em formato eletrônico** – veja-se:



COREN/PR
Fls. n°
1013
dda

