



Conselho Regional de Enfermagem do Paraná



Coren^{PR}
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná

Processo Administrativo nº 186/2022

VOLUME IV

Objeto: Prestação de Contas Anual do
Coren/PR – Exercício 2021.



Coren^{PR}
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná

COREN/PR
Fls. n.º
601
<i>Adriane</i>

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro do ano de 2022, nesta Coordenação, faço a abertura do Volume IV do Processo Administrativo nº 186/2022, iniciando-se nº 601.

Adriane Gomes de Moraes Lima
Coordenadora de Protocolo

Conciliação Bancária

RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA				
ISABELLA BRONGIEL KLENK				
PRESTAÇÃO DE CONTAS				
() Parcial	(X) Final	Período	01/01/2021	a 31/12/2021
Banco	BANCO DO BRASIL	Agência	3793-1	Conta 74.219-8
				DIFERENCIADO
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA				
Discriminação	Observação	Crédito/Débito	SALDO (R\$)	
SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2021			R\$ 22.230.978,91	
SALDO RAZÃO EM 31/12/2021			R\$ 22.230.978,91	
SALDO DISPONÍVEL			R\$ 22.230.978,91	

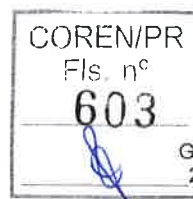

 ISABELLA BRONGIEL KLENK
 CONTADORA
 CRC PR 075865/O-2
 094.756.969-38


 RITA SANDRA FRANZ
 PRESIDENTE
 COREN Nº 63.374
 665.517.309-49


 DECARLO CISZ TREVIZAN
 TESOUREIRO
 COREN-PR Nº 407.090
 029.218.069-16



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G3372807410479071
28/01/2022 08:10:01

Cliente

Agência 3793-1
Conta 74219-8 COREN PR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	22.646.811,32			4.912.714,310598		
01/12/2021	APLICAÇÃO	46.008,70			9.977,881283	4,611069093	4.922.692,191881
02/12/2021	RESGATE	328.249,86			71.168,307786	4,612303850	4.851.523,884095
	Aplicação 21/10/2016	328.249,86			71.168,307786		
03/12/2021	APLICAÇÃO	21.951,91			4.758,162385	4,613526866	4.856.282,046480
07/12/2021	RESGATE	49.948,55			10.820,753110	4,615995716	4.845.461,293370
	Aplicação 21/10/2016	49.948,55			10.820,753110		
08/12/2021	APLICAÇÃO	37.383,62			8.096,518631	4,617246214	4.853.557,812001
09/12/2021	APLICAÇÃO	50.443,61			10.922,130634	4,618477080	4.864.479,942635
10/12/2021	APLICAÇÃO	17.450,37			3.777,199079	4,619923290	4.868.257,141714
13/12/2021	APLICAÇÃO	42.165,36			9.123,875081	4,621431094	4.877.381,016795
14/12/2021	RESGATE	5.840,71			1.263,420123	4,622935707	4.876.117,596672
	Aplicação 21/10/2016	5.840,71			1.263,420123		
15/12/2021	APLICAÇÃO	41.100,78			8.887,785834	4,624411610	4.885.005,382506
16/12/2021	RESGATE	232.415,82			50.241,155279	4,626004691	4.834.764,227227
	Aplicação 21/10/2016	232.415,82			50.241,155279		
17/12/2021	APLICAÇÃO	36.875,75			7.969,085125	4,627350495	4.842.733,312352
20/12/2021	RESGATE	361.796,81			78.161,510310	4,628835965	4.764.571,802042
	Aplicação 21/10/2016	361.796,81			78.161,510310		
22/12/2021	APLICAÇÃO	57.991,13			12.520,127472	4,631832234	4.777.091,929514
23/12/2021	APLICAÇÃO	22.020,57			4.752,658827	4,633315960	4.781.844,588341
24/12/2021	APLICAÇÃO	10.090,50			2.177,120662	4,634791344	4.784.021,709003
27/12/2021	RESGATE	376,37			81,179525	4,636267605	4.783.940,529478
	Aplicação 21/10/2016	376,37			81,179525		
31/12/2021	APLICAÇÃO	23.391,54			5.038,986649	4,642111922	4.788.979,516127
31/12/2021	SALDO ATUAL	22.230.978,91			4.788.979,516127		4.788.979,516127

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.646.811,32
APLICAÇÕES (+)	406.873,84
RESGATES (-)	978.628,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	155.921,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	155.921,87
SALDO ATUAL =	22.230.978,91

Valor da Cota

30/11/2021	4,609836821
31/12/2021	4,642111922

Rentabilidade

No mês	0,7001
No ano	3,7963
Últimos 12 meses	3,7963

Transação efetuada com sucesso por: JB521998 ALISON GRACINO RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G3371113218286041
11/02/2022 13:28:54

Cliente

Agência 3793-1
Conta 74219-8 COREN PR
Mês/ano referência JANEIRO/2022

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	22.230.978,91			4.788.979,516127		
03/01/2022	RESGATE	392.582,38			84.542,308509	4,643620300	4.704.437,207618
	Aplicação 21/10/2016	392.582,38			84.542,308509		
04/01/2022	RESGATE	515,35			110,945903	4,645056611	4.704.326,261715
	Aplicação 21/10/2016	515,35			110,945903		
06/01/2022	APLICAÇÃO	59.959,74			12.900,081874	4,648012360	4.717.226,343589
07/01/2022	APLICAÇÃO	289.164,88			62.192,899859	4,649483794	4.779.419,243448
10/01/2022	APLICAÇÃO	304.310,63			65.429,072977	4,651000177	4.844.848,316425
11/01/2022	APLICAÇÃO	381.612,14			82.023,513004	4,652472517	4.926.871,829429
12/01/2022	APLICAÇÃO	540.010,21			116.032,494136	4,653956756	5.042.904,323565
13/01/2022	APLICAÇÃO	282.913,17			60.770,748430	4,655416912	5.103.675,071995
14/01/2022	APLICAÇÃO	168.613,42			36.207,341776	4,656884812	5.139.882,413771
17/01/2022	APLICAÇÃO	128.047,60			27.487,713477	4,658357637	5.167.370,127248
18/01/2022	APLICAÇÃO	128.066,28			27.483,001412	4,659836023	5.194.853,128660
19/01/2022	APLICAÇÃO	306.159,94			65.680,774041	4,661332703	5.260.533,902701
20/01/2022	RESGATE	79.944,88			17.145,239319	4,662803389	5.243.388,663382
	Aplicação 21/10/2016	65.538,04			14.055,501172		
	Aplicação 22/07/2021	14.406,84			3.089,738147		
21/01/2022	APLICAÇÃO	93.779,90			20.105,926766	4,664291335	5.263.494,590148
24/01/2022	APLICAÇÃO	181.407,37			38.880,563628	4,665759780	5.302.375,153776
25/01/2022	APLICAÇÃO	173.018,56			37.070,678485	4,667261757	5.339.445,832261
26/01/2022	APLICAÇÃO	243.884,90			52.237,606083	4,668761038	5.391.683,438344
27/01/2022	APLICAÇÃO	161.903,30			34.667,162829	4,670220658	5.426.350,601173
28/01/2022	APLICAÇÃO	182.079,80			38.975,064012	4,671699832	5.465.325,665185
31/01/2022	APLICAÇÃO	189.697,82			40.593,128253	4,673151052	5.505.918,793438
31/01/2022	SALDO ATUAL	25.729.990,20			5.505.918,793438		5.505.918,793438

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.230.978,91
APLICAÇÕES (+)	3.814.629,66
RESGATES (-)	473.042,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	157.424,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	157.424,24
SALDO ATUAL =	25.729.990,20

Valor da Cota

31/12/2021	4,642111922
31/01/2022	4,673151052

Rentabilidade

No mês	0,6686
No ano	0,6686
Últimos 12 meses	4,3769

Transação efetuada com sucesso por: JB521998 ALISON GRACINO RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37



Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.50.03.01.001		- Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 74219-8 Diferenciado					Saldo anterior: 22.646.811,32D
01/12/2021	16094		APLICAÇÃO FINANCEIRA SETOR PÚBLICO A BANCO DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO	46.008,70				
Acumulado até o dia:						46.008,70	0,00	22.692.820,02D
02/12/2021	16095		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS A BANCO DO BRASIL SA , RESGATE DE APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO.		328.249,86			
Acumulado até o dia:						46.008,70	328.249,86	22.364.570,16D
03/12/2021	16096		APLICAÇÃO FINANCEIRA SETOR PÚBLICO A BANCO DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO	21.951,91				
Acumulado até o dia:						67.960,61	328.249,86	22.386.522,07D
07/12/2021	16097		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS A BANCO DO BRASIL SA , RESGATE DE APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO.		49.948,55			
Acumulado até o dia:						67.960,61	378.198,41	22.336.573,52D
08/12/2021	16098		APLICAÇÃO FINANCEIRA SETOR PÚBLICO A BANCO DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO	37.383,62				
Acumulado até o dia:						105.344,23	378.198,41	22.373.957,14D
09/12/2021	16099		APLICAÇÃO FINANCEIRA SETOR PÚBLICO A BANCO DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO	50.443,61				
Acumulado até o dia:						155.787,84	378.198,41	22.424.400,75D
10/12/2021	16100		APLICAÇÃO FINANCEIRA SETOR PÚBLICO A BANCO DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO	17.450,37				
Acumulado até o dia:						173.238,21	378.198,41	22.441.851,12D
13/12/2021	16101		APLICAÇÃO FINANCEIRA SETOR PÚBLICO A BANCO DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO	42.165,36				
Acumulado até o dia:						215.403,57	378.198,41	22.484.016,48D
14/12/2021	16102		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS A BANCO DO BRASIL SA , RESGATE DE APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO.		5.840,71			
Acumulado até o dia:						215.403,57	384.039,12	22.478.175,77D
15/12/2021	16103		APLICAÇÃO FINANCEIRA SETOR PÚBLICO A BANCO DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO	41.100,78				
Acumulado até o dia:						256.504,35	384.039,12	22.519.276,55D



Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2021	16104		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS A BANCO DO BRASIL SA , RESGATE DE APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO.		232.415,82			
Acumulado até o dia:						256.504,35	616.454,94	22.286.860,73D
17/12/2021	16105		APLICAÇÃO FINANCEIRA SETOR PÚBLICO A BANCO DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO	36.875,75				
Acumulado até o dia:						293.380,10	616.454,94	22.323.736,48D
20/12/2021	16107		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS A BANCO DO BRASIL SA , RESGATE DE APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO.		361.796,81			
Acumulado até o dia:						293.380,10	978.251,75	21.961.939,67D
22/12/2021	16108		APLICAÇÃO FINANCEIRA SETOR PÚBLICO A BANCO DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO	57.991,13				
Acumulado até o dia:						351.371,23	978.251,75	22.019.930,80D
23/12/2021	16109		APLICAÇÃO FINANCEIRA SETOR PÚBLICO A BANCO DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO	22.020,57				
Acumulado até o dia:						373.391,80	978.251,75	22.041.951,37D
24/12/2021	16110		APLICAÇÃO FINANCEIRA SETOR PÚBLICO A BANCO DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO	10.090,50				
Acumulado até o dia:						383.482,30	978.251,75	22.052.041,87D
27/12/2021	16111		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS A BANCO DO BRASIL SA , RESGATE DE APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO.		376,37			
Acumulado até o dia:						383.482,30	978.628,12	22.051.665,50D
31/12/2021	16112		APLICAÇÃO FINANCEIRA SETOR PÚBLICO A BANCO DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO	23.391,54				
31/12/2021	16687		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO DEZEMBRO 2021.	155.921,87				
Acumulado até o dia:						562.795,71	978.628,12	22.230.978,91D



COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37



Período: 01/12/2021 a 31/12/2021


Livro Razão

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

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2021


ISABELLA BRONGIEL KLENK
CONTADORA
CRC-PR Nº 075865/O-2
094.756.969-38


RITA SANDRA FRANZ
PRESIDENTE
COREN/PR Nº 63.374
665.517.309-49


DECARLO CISZ TREVIZAN
TESOUREIRO
COREN/PR Nº 407.090
029.218.069-16



Conciliação Bancária

RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA				
ISABELLA BRONGIEL KLENK				
PRESTAÇÃO DE CONTAS				
() Parcial	(X) Final	Período	01/01/2021	a 31/12/2021
Banco	BANCO DO BRASIL	Agência	3793-1	Conta Corrente 12156-8
CONVÊNIO FROTA				
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA				
Discriminação	Observação	Crédito/Débito	SALDO (R\$)	
SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2021			R\$ 0,00	
SALDO RAZÃO EM 31/12/2021			R\$ 0,00	
SALDO DISPONÍVEL			R\$ 0,00	


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


 RITA SANDRA FRANZ
 PRESIDENTE
 COREN Nº 63.374
 665.517.309-49


 DECARLO CISZ TREVIZAN
 TESOUREIRO
 COREN-PR Nº 407.090
 029.218.069-16



Extrato de Conta Corrente



G3372807410479071
28/01/2022 08:05:15

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12156-8CONSELHO CONV COFEN VEICU
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

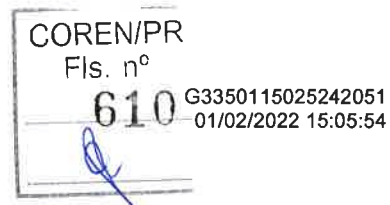
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB521998 ALISON GRACINO RAMOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente



Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12156-8CONSELHO CONV COFEN VEICU
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB521998 ALISON GRACINO RAMOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37





Período: 01/12/2021 a 31/12/2021


Livro Razão

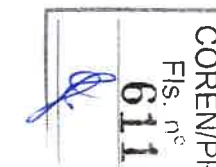
Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.19.03		- Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Corrente 12156-8 CONVÊNIO FROTA					0,00
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	0,00

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2021


ISABELLA BRONGIEL KLENK
CONTADORA
CRC-PR Nº 075865/O-2
094.756.969-38


RITA SANDRA FRANZ
PRESIDENTE
COREN/PR Nº 63.374
665.517.309-49


DECARLO CISZ TREVIZAN
TESOUREIRO
COREN/PR Nº 407.090
029.218.069-16



Conciliação Bancária

RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA				
ISABELLA BRONGIEL KLENK				
PRESTAÇÃO DE CONTAS				
() Parcial	(X) Final	Período	01/01/2021	a 31/12/2021
Banco	BANCO DO BRASIL	Agência	3793-1	Conta 12156-8 CONVÊNIO FROTA
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA				
Discriminação	Observação	Crédito/Débito	SALDO (R\$)	
SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2021			R\$ 0,00	
SALDO RAZÃO EM 31/12/2021			R\$ 0,00	
SALDO DISPONÍVEL			R\$ 0,00	


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


 RITA SANDRA FRANZ
 PRESIDENTE
 COREN Nº 63.374
 665.517.309-49


 DECARLO CISZ TREVIZAN
 TESOUREIRO
 COREN-PR Nº 407.090
 029.218.069-16



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G3372807410479071
28/01/2022 08:06:00

Cliente

Agência 3793-1
Conta 12156-8 CONSELHO CONV COFEN VEICU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB521998 ALISON GRACINO RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G3371113218286041
11/02/2022 13:29:24

Cliente

Agência 3793-1
Conta 12156-8 CONSELHO CONV COFEN VEICU
Mês/ano referência JANEIRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB521998 ALISON GRACINO RAMOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37



Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.1.50.03.01.003		- Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 12156-8 CONVÊNIO					0,00
	FROTA							
Acumulado até o dia:								
Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2021								
						0,00	0,00	0,00


ISABELLA BRONGIEL KLENK
CONTADORA
CRC-PR Nº 075865/O-2
094.756.969-38


RITA SANDRA FRANZ
PRESIDENTE
COREN/PR Nº 63.374
665.517.309-49


DECARLO CISZ TREVIZAN
TESOUREIRO
COREN/PR Nº 407.090
029.218.069-16

COREN/PR
Fls. nº
615

COREN/PR
Fls. nº
616

Conciliação Bancária

RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA			
ISABELLA BRONGIEL KLENK			
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
() Parcial	(X) Final	Período	01/01/2021 a 31/12/2021
Banco	BANCO DO BRASIL	Agência	3793-1
Conta Corrente	12404-4	LEILÃO VEÍCULOS	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
Discriminação	Observação	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2021			R\$ 0,00
SALDO RAZÃO EM 31/12/2021			R\$ 0,00
SALDO DISPONÍVEL			R\$ 0,00


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


RITA SANDRA FRANZ
PRESIDENTE
COREN Nº 63.374
665.517.309-49


DECARLO CISZ TREVIZAN
TESOUREIRO
COREN-PR Nº 407.090
029.218.069-16



Extrato de Conta Corrente



G3372807410479071
28/01/2022 08:07:18

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12404-4CONSELHO R E PARANA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB521998 ALISON GRACINO RAMOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente



G3350115025242051
01/02/2022 15:06:10

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12404-4CONSELHO R E PARANA
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB521998 ALISON GRACINO RAMOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ


CNPJ: 75.078.816/0001-37





Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.19.04		Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Corrente 12404-4 - Leilão Veículos					0,00
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	0,00
Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2021								


ISABELLA BRONGIEL KLENK
CONTADORIA
CRC-PR Nº 075865/O-2
094.756.969-38


RITA SANDRA FRANZ
PRESIDENTE
COREN/PR Nº 63.374
665.517.309-49


DECARLO CISZ TREVIZAN
TESOUREIRO
COREN/PR Nº 407.090
029.218.069-16



Conciliação Bancária

RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA				
ISABELLA BRONGIEL KLENK				
PRESTAÇÃO DE CONTAS				
() Parcial	(X) Final	Período	01/01/2021	a 31/12/2021
Banco	BANCO DO BRASIL	Agência	3793-1	Conta 12156-8 LEILÃO VEÍCULOS
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA				
Discriminação	Observação	Crédito/Débito	SALDO (R\$)	
SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2021			R\$ 114.106,08	
SALDO RAZÃO EM 31/12/2021			R\$ 114.106,08	
SALDO DISPONÍVEL			R\$ 114.106,08	


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


 RITA SANDRA FRANZ
 PRESIDENTE
 COREN Nº 63.374
 665.517.309-49


 DECARLO CISZ TREVIZAN
 TESOUREIRO
 COREN-PR Nº 407.090
 029.218.069-16



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G3372807410479071
28/01/2022 08:06:35

Cliente

Agência 3793-1
Conta 12404-4 CONSELHO R E PARANA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	113.441,48			29.956,606186		
31/12/2021	SALDO ATUAL	114.106,08			29.956,606186		29.956,606186

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113.441,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	664,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	664,60
SALDO ATUAL =	114.106,08

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB521998 ALISON GRACINO RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G3371113218286041
11/02/2022 13:33:22

Cliente

Agência 3793-1
Conta 12404-4 CONSELHO R E PARANA
Mês/ano referência JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	114.106,08			29.956,606186		
31/01/2022	SALDO ATUAL	114.749,44			29.956,606186		29.956,606186

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114.106,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	643,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	643,36
SALDO ATUAL =	114.749,44

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JB521998 ALISON GRACINO RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ


CNPJ: 75.078.816/0001-37





Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.50.03.01.004 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 12404-4 - Leilão Veículos							113.441,48D
31/12/2021	16688		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO 12.404-4 LEILÃO VEÍCULOS - DEZEMBRO/2021.	664,60				
Acumulado até o dia: Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2021						664,60	0,00	114.106,08D


ISABELLA BRONGIEL KLENK
CONTADORA
CRC-PR Nº 075865/O-2
094.756.969-38


RITA SANDRA FRANZ
PRESIDENTE
COREN/PR Nº 63.374
665.517.309-49


DECARLO CISZ TREVIZAN
TESOUREIRO
COREN/PR Nº 407.090
029.218.069-16



Conciliação Bancária

RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA

ISABELLA BRONGIEL KLENK

PRESTAÇÃO DE CONTAS

 Parcial Final

Período 01/01/2021

a

31/12/2021

Banco BANCO DO BRASIL

Agência 3793-1

Conta Corrente 12403-6

LEILÃO IMÓVEL

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação	Observação	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2021			R\$ 0,00
SALDO RAZÃO EM 31/12/2021			R\$ 0,00
SALDO DISPONÍVEL			R\$ 0,00

OBS: CONTA ENCERRADA EM 2021 DEVIDO À FALTA DE MOVIMENTAÇÃO.


ISABELLA BRONGIEL KLENK

CONTADORA

CRC PR 075865/O-2

094.756.969-38


RITA SANDRA FRANZ

PRESIDENTE

COREN Nº 63.374

665.517.309-49


DECARLO CISZ TREVIZAN

TESOUREIRO

COREN-PR Nº 407.090

029.218.069-16

Conciliação Bancária

RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA

ISABELLA BRONGIEL KLENK

PRESTAÇÃO DE CONTAS

 Parcial Final

Período 01/01/2021

a

31/12/2021

Banco BANCO DO BRASIL

Agência 3793-1

Conta 12403-6

LEILÃO IMÓVEL

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação	Observação	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2021			R\$ 0,00
SALDO RAZÃO EM 31/12/2021			R\$ 0,00
SALDO DISPONÍVEL			R\$ 0,00

OBS: CONTA ENCERRADA EM 2021 DEVIDO À FALTA DE MOVIMENTAÇÃO.

ISABELLA BRONGIEL KLENK
CONTADORA
CRC PR 075865/0-2
094.756.969-38RITA SANDRA FRANZ
PRESIDENTE
COREN Nº 63.374
665.517.309-49DECARLO CISZ TREVIZAN
TESOUREIRO
COREN-PR Nº 407.090
029.218.069-16



```

----- Consulta Extrato - Posição em 10.2019 ---- Pág: 1 / 1
Dependência: 3793 ESC SETOR PUBLICO P      Conta : 12.403-6
Titular : CONSELHO R E PARANA              2.Titular:
-----
Data  Histórico          Documento          valor          saldo
-----
Saldo anterior em 16.10.2019                0,00 C
-----
          _ / _ / _
-----
Impressão efetuada. Cobrança não efetuada.
    
```

```

----- Consulta Extrato - Posição em 12.2021 ---- Pág: 1 / 1
Dependência: 3793 ESC SETOR PUBLICO P      Conta : 12.403-6
Titular : CONSELHO R E PARANA              2.Titular:
-----
Data  Histórico          Documento          valor          saldo
-----
Saldo anterior em 16.10.2019                0,00 C
-----
          _ / _ / _
-----
Impressão efetuada. Cobrança não efetuada.
    
```

```

----- Consulta Extrato - Posição em 01.2022 ---- Pág: 1 / 1
Dependência: 3793 ESC SETOR PUBLICO P      Conta : 12.403-6
Titular : CONSELHO R E PARANA              2.Titular:
-----
Data  Histórico          Documento          valor          saldo
-----
Saldo anterior em 16.10.2019                0,00 C
-----
          _ / _ / _
-----
Impressão efetuada. Cobrança não efetuada.
    
```

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37





Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.19.05		- Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Corrente 12403-6 - Leilão Imóvel					0,00
				Saldo anterior:				0,00
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	0,00
Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2021								


ISABELLA BRONGIEL KLENK
CONTADORA
CRC-PR Nº 075865/O-2
094.756.969-38


RITA SANDRA FRANZ
PRESIDENTE
COREN/PR Nº 63.374
665.517.309-49


DECARLO CISZ TREVIZAN
TESOUREIRO
COREN/PR Nº 407.090
029.218.069-16



COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37





Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.50.03.01.005		Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 12403-6 - Leilão Imóvel					0,00
Saldo anterior:								0,00
Acumulado até o dia:								
Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2021						0,00	0,00	0,00


ISABELLA BRONGIEL KLENK
CONTADORA
CRC-PR Nº 075865/O-2
094.756.969-38


RITA SANDRA FRANZ
PRESIDENTE
COREN/PR Nº 63.374
665.517.309-49


DECARLO CISZ TREVIZAN
TESOUREIRO
COREN/PR Nº 407.090
029.218.069-16



Conciliação Bancária

RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA			
ISABELLA BRONGIEL KLENK			
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
() Parcial	(X) Final	Período	01/01/2021 a 31/12/2021
Banco	BANCO DO BRASIL	Agência	3793-1
Conta Corrente	12807-4	HONORÁRIOS ADV	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
Discriminação	Observação	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2021			R\$ 0,00
SALDO RAZÃO EM 31/12/2021			R\$ 0,00
SALDO DISPONÍVEL			R\$ 0,00



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



RITA SANDRA FRANZ
PRESIDENTE
COREN Nº 63.374
665.517.309-49



DECARLO CISZ TREVIZAN
TESOUREIRO
COREN-PR Nº 407.090
029.218.069-16



Extrato de Conta Corrente

Fls. nº
630
G3372807410479071
28/01/2022 08:07:52

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12807-4CONSELHO R E PARANA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB521998 ALISON GRACINO RAMOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350115025242051
01/02/2022 15:06:26

COREN/PR
Fls. nº
631

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12807-4CONSELHO R E PARANA
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB521998 ALISON GRACINO RAMOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37




Período: 01/12/2021 a 31/12/2021


Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.19.06		Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Corrente 12807-4 - Honorários					0,00
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	0,00

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2021


ISABELLA BRONGIEL KLENK
CONTADORA
CRC-PR Nº 075865/O-2
094.756.969-38


RITA SANDRA FRANZ
PRESIDENTE
COREN/PR Nº 63.374
665.517.309-49


DECARLO CISZ TREVIZAN
TESOUREIRO
COREN/PR Nº 407.090
029.218.069-16



Conciliação Bancária

RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA			
ISABELLA BRONGIEL KLENK			
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
() Parcial	(X) Final	Período	01/01/2021 a 31/12/2021
Banco	BANCO DO BRASIL	Agência	3793-1
Conta	12807-4	HONORÁRIOS ADV	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
Discriminação	Observação	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2021			R\$ 332,42
SALDO RAZÃO EM 31/12/2021			R\$ 332,42
SALDO DISPONÍVEL			R\$ 332,42


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


 RITA SANDRA FRANZ
 PRESIDENTE
 COREN Nº 63.374
 665.517.309-49


 DECARLO CISZ TREVIZAN
 TESOUREIRO
 COREN-PR Nº 407.090
 029.218.069-16



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

COREN/PR

Fls. nº

634

G3372807410479021
28/01/2022 08:08:27

Cliente

Agência 3793-1
Conta 12807-4 CONSELHO R E PARANA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	330,49			87,271544		
31/12/2021	SALDO ATUAL	332,42			87,271544		87,271544

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	330,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,93
SALDO ATUAL =	332,42

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB521998 ALISON GRACINO RAMOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371113218286041
11/02/2022 13:34:24

Fls. nº
635

Cliente

Agência 3793-1
Conta 12807-4 CONSELHO R E PARANA
Mês/ano referência JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	332,42			87,271544		
31/01/2022	SALDO ATUAL	334,30			87,271544		87,271544

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	332,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,88
SALDO ATUAL =	334,30

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JB521998 ALISON GRACINO RAMOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37





Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.50.03.01.006		Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 12807-4 - Honorários					330,49D
			Saldo anterior:					
31/12/2021	16689		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO 12.807-4 HONORÁRIOS - DEZEMBRO/2021.	1,93				
Acumulado até o dia:								
Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2021						1,93	0,00	332,42D


ISABELLA BRONCIEL KLENK
CONTADORA
CRC-PR Nº 075865/O-2
094.756.969-38


RITA SANDRA FRANZ
PRESIDENTE
COREN/PR Nº 63.374
665.517.309-49



DECARLO CISZ TREVIZAN
TESOUREIRO
COREN/PR Nº 407.090
029.218.069-16



Conciliação Bancária

RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA				
ISABELLA BRONGIEL KLENK				
PRESTAÇÃO DE CONTAS				
() Parcial	(X) Final	Período	01/01/2021	a 31/12/2021
Banco	BANCO DO BRASIL	Agência	3793-1	Conta Corrente 13327-2
				PLATEC COFEN PROTAGONISTA
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA				
Discriminação	Observação	Crédito/Débito	SALDO (R\$)	
SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2021			R\$ 0,00	
SALDO RAZÃO EM 31/12/2021			R\$ 0,00	
SALDO DISPONÍVEL			R\$ 0,00	


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


 RITA SANDRA FRANZ
 PRESIDENTE
 COREN Nº 63.374
 665.517.309-49


 DECARLO CISZ TREVIZAN
 TESOUREIRO
 COREN-PR Nº 407.090
 029.218.069-16



Extrato de Conta Corrente

G3372807410479071
28/01/2022 08:09:29

Fls. nº
638

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13327-2PLATEC COFEN PROTAGONISTA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB521998 ALISON GRACINO RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350115025242051
01/02/2022 15:06:40

COREN/PR
Fls. nº
639

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13327-2PLATEC COFEN PROTAGONISTA
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB521998 ALISON GRACINO RAMOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37





Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.19.07		Banco do Brasil Ag 3791-1 Conta Corrente 13327-2 - PLATEC COFEN					0,00
			PROTAGONISTA					
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	0,00
Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2021								


ISABELLA BRONGIEL KLENK
CONTADORA
CRC-PR Nº 075865/O-2
094.756.969-38


RITA SANDRA FRANZ
PRESIDENTE
COREN/PR Nº 63.374
665.517.309-49


DECARLO CISZ TREVIZAN
TESOUREIRO
COREN/PR Nº 407.090
029.218.069-16



Conciliação Bancária

RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA				
ISABELLA BRONGIEL KLENK				
PRESTAÇÃO DE CONTAS				
<input type="checkbox"/> Parcial	<input checked="" type="checkbox"/> Final	Período	01/01/2021	a 31/12/2021
Banco	BANCO DO BRASIL	Agência	3793-1	Conta 13327-2
				PLATEC COFEN PROTAGONISTA
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA				
Discriminação	Observação	Crédito/Débito	SALDO (R\$)	
SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2021				R\$ 0,00
SALDO RAZÃO EM 31/12/2021				R\$ 0,00
SALDO DISPONÍVEL				R\$ 0,00



 ISABELLA BRONGIEL KLENK

 CONTADORA
 CRC PR 075865/O-2
 094.756.969-38



 RITA SANDRA FRANZ

 PRESIDENTE
 COREN Nº 63.374
 665.517.309-49



 DECARLO CISZ TREVIZAN

 TESOUREIRO
 COREN-PR Nº 407.090
 029.218.069-16



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372807410479071
28/01/2022 08:08:56

Fls. nº
642

Cliente

Agência 3793-1
Conta 13327-2 PLATEC COFEN PROTAGONISTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB521998 ALISON GRACINO RAMOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Fls. nº

643

G3371113218286041
11/02/2022 13:34:42

Cliente

Agência 3793-1
Conta 13327-2 PLATEC COFEN PROTAGONISTA
Mês/ano referência JANEIRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB521998 ALISON GRACINO RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37





Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

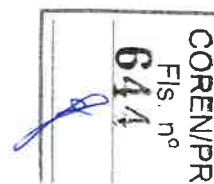
Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.50.03.01.007 - Banco do Brasil Ag 3791-1		Conta Investimentos 13327-2 - PLATEC					0,00
			COFEN PROTAGONISTA					
Acumulado até o dia:								
Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2021						0,00	0,00	0,00


ISABELLA BRONGIEL KLENK
CONTADORA
CRC-PR Nº 075865/O-2
094.756.969-38


RITA SANDRA FRANZ
PRESIDENTE
COREN/PR Nº 63.374
665.517.309-49


DECARLO CISZ TREVIZAN
TESOUREIRO
COREN/PR Nº 407.090
029.218.069-16



**12. CONCILIAÇÕES DE DEMAIS SALDOS
CONTÁBEIS DO BALANÇO 2021.**


Livro Razão


Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.3.1.1.99.01 - Adiantamentos Diversos Concedidos							13.572,88D
			Saldo anterior:					
02/12/2021	16066	S/N	ADIANTAMENTO DIVERSOS (VR. REF. PAGAMENTO DA FORMULÁRIO N.º NOVEMBRO/2021 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS REFERENTE NOVEMBRO DE 2021.)		204,55			
Acumulado até o dia:						0,00	204,55	13.368,33D
06/12/2021	14870	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1598 - MEMORANDO Nº GP 076/2021 - PREV SAO JOSE - FUNDO PREVIDENCIARIO - REFERENTE À RETENÇÃO AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PARTE FUNCIONÁRIO - FUNCIONÁRIO LUKA SANTHIAGO - DE AGOSTO A OUTUBRO/2021 - CONFORME MEMORANDO GESTÃO DE PESSOAS Nº 076/2021 - VALOR SERÁ POSTERIORMENTE DESCONTADO DO FUNCIONÁRIO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	1.243,62				
06/12/2021	14876	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1600 - MEMORANDO Nº GP 076/2021 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CURITIBA - REFERENTE À RETENÇÃO AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE CURITIBA - PARTE FUNCIONÁRIO - FUNCIONÁRIA VALÉRIA DE FATIMA DE PAULA - SETEMBRO E OUTUBRO/2021 - CONFORME MEMORANDO GESTÃO DE PESSOAS Nº 076/2021 - VALOR SERÁ RETIDO POSTERIORMENTE DA FUNCIONÁRIA EM FOLHA DE PAGAMENTO.	655,74				
Acumulado até o dia:						1.899,36	204,55	15.267,69D
14/12/2021	16113		DEVOLUÇÃO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ PELA COLABORADORA LILIANA C. FERREIRA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE TAXA DE LICENÇA DO CORPO DE BOMBEIROS DA SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR - CONFORME MEMORANDO DA SUBSEÇÃO LONDRINA Nº 017/2021.		36,46			
Acumulado até o dia:						1.899,36	241,01	15.231,23D
16/12/2021	16685		PAGAMENTO DE JUROS E MULTA REFERENTE A RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , REFERENTE A ISS CASCAVEL 5% CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 4926 - MADIFE LTDA EPP - REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA CASCAVEL DO COREN/PR NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 002/2017 - CONTRATO N.º 006/2017 - 11º TERMO ADITIVO - PF 033/2021.).	0,05				
Acumulado até o dia:						1.899,41	241,01	15.231,28D
17/12/2021	16667		DEVOLUÇÃO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , PELA FUNCIONÁRIA JAQUELINE CRISTINA DE SOUZA MUCHAGATA, REFERENTE A MULTA E JUROS EMGFS DO MÊS DE MAIO DE 2021 - DEVIDO A RETIFICAÇÃO DE INCLUSÃO DO EMPREGADO MARCOS ROBERTO GIROLDO NA DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA MAIO.		160,61			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2021	16668		DEVOLUÇÃO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , PELA FUNCIONÁRIA JAQUELINE CRISTINA DE SOUZA MUCHAGATA, REFERENTE A MULTA E JUROS EM GPS DO MÊS DE ABRIL DE 2021 - DEVIDO A RETIFICAÇÃO DE INCLUSÃO DO EMPREGADO MARCOS ROBERTO GIROLDO NA DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA ABRIL.		162,94			
17/12/2021	16669		DEVOLUÇÃO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , PELA FUNCIONÁRIA JAQUELINE CRISTINA DE SOUZA MUCHAGATA, DEVIDO A ATRASO NO RECOLHIMENTO DE ISS A PREFEITURA DE CURITIBA - NF Nº 19474 SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS.		0,06			
Acumulado até o dia: Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2021						1.899,41	564,62	14.907,67D


 ISABELLA BRONGIEL KLENK
 CONTADORA
 CRC-PR Nº 075865/O-2
 094.756.969-38


 RITA SANDRA FRANZ
 PRESIDENTE
 COREN/PR Nº 63.374
 665.517.309-49


 DECARLO CISZ TREVIZAN
 TESOUREIRO
 COREN/PR Nº 407.090
 029.218.069-16





CONTA CONTÁBIL: 1.1.3.1.1.99 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (CURTO PRAZO)

SALDO EM: 31/12/2021

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
15/02/2017	ENCARGOS S/FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO COREN-PR COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2016 - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CFE MEMORANDO GESTÃO DE PESSOAS 003/2017 E 001/2018	R\$ 25,64	
15/02/2017	ENCARGOS S/ PIS S/SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO COREN-PR COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2016 - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CFE MEMORANDO GESTÃO DE PESSOAS 003/2017 E 001/2018	R\$ 368,69	
15/02/2017	ENCARGOS S/ IRRF S/IRRF S/IRRF S/SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO COREN-PR COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2016 - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CFE MEMORANDO GESTÃO DE PESSOAS 003/2017 E 001/2018	R\$ 10,67	
15/02/2017	ENCARGOS S/ IRRF S/SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO COREN-PR COMPETÊNCIA OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016 - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CFE MEMORANDO GESTÃO DE PESSOAS 003/2017 E 001/2018	R\$ 647,37	
15/02/2017	ENCARGOS S/ IRRF S/SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO COREN-PR COMPETÊNCIA SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016 - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CFE MEMORANDO GESTÃO DE PESSOAS 003/2017 E 001/2018	R\$ 7.030,87	
15/02/2017	ENCARGOS S/ IRRF S/SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO COREN-PR COMPETÊNCIA SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016 - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CFE MEMORANDO GESTÃO DE PESSOAS 003/2017 E 001/2018	R\$ 9.041,42	
06/03/2017	MULTA SOBRE REPASSE EM ATRASO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE SETEMBRO/2016 - CRIS ANGELO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CFE MEMORANDO GESTÃO DE PESSOAS 003/2017 E 001/2018	R\$ 36,69	
06/03/2017	MULTA SOBRE REPASSE EM ATRASO CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS RETROATIVAS 2016 E RESCISÕES ANTONIO E ARTHUR REF. NOVEMBRO DE 2016 - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CFE MEMORANDO GESTÃO DE PESSOAS 003/2017 E 001/2018	R\$ 21,27	
		R\$ 17.182,82	
	DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAQUELINE CRISTINA DE SOUZA MUCHAGATA, CFE MEMORANDO GESTÃO DE PESSOAS 003/2017 E 001/2018 NO PERÍODO DE JANEIRO/2018 A JANEIRO/2021		R\$ 9.408,30
09/03/2017	JUROS E MULTA S/RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FATURA 002/2017 MONTE BELO EMPREENDIMENTOS - MEMORANDO CONTABILIDADE 007/2017	R\$ 35,33	
22/05/2017	TRIBUTOS NÃO RETIDO NO PAGAMENTO AO FORNECEDOR - NF 1481 - CENTRO DE INTEG. NAC. DE ESTÁGIOS PARA ESTUDANTES CEINEE - MEMORANDO CONTABILIDADE 004/2018	R\$ 6,86	
18/08/2017	JUROS, MULTA E CORREÇÃO SOBRE TAXA DE COLETA DE LIXO REFERENTE 2016 DA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL - MEMORANDO CONTABILIDADE 012/2017	R\$ 166,59	
20/06/2017	JUROS E MULTA SOBRE RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO PREFEITURA DE LONDRINA NF 3355 MADIFE REF. MAIO DE 2017 - MEMORANDO CONTABILIDADE 012/2017	R\$ 3,41	
20/06/2017	JUROS E MULTA SOBRE RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO PREFEITURA DE CASCAVEL NF 3357 MADIFE REF. MAIO DE 2017 - MEMORANDO CONTABILIDADE 012/2017	R\$ 2,26	
28/05/2017	COFINS 6243 NÃO DESCONTADO NO PAGAMENTO DA NF 215650 EDITORA GAZETA DO POVO REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO EM MAIO DE 2017 A SER COMPENSADO - MEMORANDO CONTABILIDADE 004/2018	R\$ 34,86	
28/06/2017	PIS 6230 NÃO DESCONTADO NO PAGAMENTO DA NF 215650 EDITORA GAZETA DO POVO REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO EM MAIO DE 2017 A SER COMPENSADO - MEMORANDO CONTABILIDADE 004/2018	R\$ 7,55	
17/05/2017	ENCARGOS SOBRE TAXAS 2017 DE FUNCIONAMENTO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL - MEMORANDO CONTABILIDADE 012/2017	R\$ 57,63	
17/08/2017	ENCARGOS SOBRE RECOLHIMENTO DE INSS S/NF 3457 MADIFE LTDA REFERENTE JULHO DE 2017 - MEMORANDO CONTABILIDADE 012/2017	R\$ 2,26	
25/09/2017	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE DIÁRIA PARA COLABORADOR SANDRO APARECIDA CASU EM 21/09/2017 E 28/09/2017 - MEMORANDO CONTABILIDADE 004/2018	R\$ 225,00	
22/11/2017	ENCARGOS DE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE IRRF SOBRE FERIAS, IRRF SOBRE 13º SALÁRIO E IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017 - MEMORANDO CONTABILIDADE 004/2018	R\$ 270,60	
06/12/2017	VALOR A SER COMPENSADO DEVIDO RECOLHIMENTO A MAIOR DE TRIBUTOS NF 2020 - D W L COM E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - EM NOVEMBRO DE 2017	R\$ 205,40	
28/12/2017	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS A MAIOR - REFERENTE A IR,CSLL,COFINS,PIS/PASEP 6190 CONFORME RETENÇÃO (VR REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 561871 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - SERVIÇOS POSTAIS DE ENVIO DE NOTIFICAÇÕES EM NOVEMBRO DE 2017) - MEMORANDO CONTABILIDADE 004/2018	R\$ 180,00	
15/02/2018	CLARO S/A - REFERENTE JUROS E MULTA NO ATRASO DE PAGAMENTO DA FATURA DE TELECOMUNICAÇÕES 16788312/2017 PERÍODO DE 20 DE NOVEMBRO A 19 DE DEZEMBRO DE 2017 A SER RESTITUIDO AO COREN/PR - MEMORANDO CONTABILIDADE 005/2018	R\$ 35,62	
15/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA - REFERENTE JUROS DE TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 DA SEDE RUA XV DE NOVEMBRO - MEMORANDO CONTABILIDADE 005/2018	R\$ 15,95	
21/02/2018	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - REFERENTE ENCARGOS SOBRE RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO RPA ANDRE NEUTZLING SCHUSTER DE OUTUBRO DE 2016 - MEMORANDO CONTABILIDADE 005/2018	R\$ 56,72	
21/02/2018	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - REFERENTE ENCARGOS SOBRE RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO NFS 3279/2800/281/282 MADIFE REFERENTE MARÇO DE 2017 - MEMORANDO CONTABILIDADE 005/2018	R\$ 340,67	
04/04/2018	VALOR A SER RESTITUIDO PARA O COREN/PR DEVIDO PAGAMENTO A MAIOR DA GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE AUTOS Nº 5002568-53/2012 4 04 7006 (LILIAN APARECIDA ALVES DE CAMPOS) - MEMORANDO CONTABILIDADE 003/2019	R\$ 3,00	
10/04/2018	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 734 - NF TELECOMUNICAÇÕES Nº 03/2018 - CLARO S/A - REFERENTE JUROS E MULTA NO ATRASO DE PAGAMENTO DA FATURA DE TELECOMUNICAÇÕES 03/2018 PERÍODO DE 20 DE FEVEREIRO A 19 DE MARÇO DE 2018 A SER RESTITUIDO AO COREN/PR - MEMORANDO CONTABILIDADE 003/2019	R\$ 10,80	
19/04/2018	VALOR A SER RESTITUIDO PARA O COREN/PR DEVIDO PAGAMENTO A MAIOR DA GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE AUTOS Nº 5002568-53/2012 4 04 7006 (LILIAN APARECIDA ALVES DE CAMPOS) - MEMORANDO CONTABILIDADE 003/2019	R\$ 3,00	
19/04/2018	THAIS LIMA MAIDE OLIVEIRA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2018 CONFORME MEMORANDO Nº 006/2018 - SETOR FINANCEIRO - MEMORANDO CONTABILIDADE 003/2019	R\$ 194,15	
21/05/2018	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1081 - FATURA Nº 004/2018 - TELEFÔNICA BRASIL S/A - REFERENTE JUROS E MULTA NO ATRASO DE PAGAMENTO DA FATURA DE INTERNET 003/2018 PERÍODO DE 27/02/2018 A 26/03/2018 A SER RESTITUIDO AO COREN/PR - MEMORANDO CONTABILIDADE 003/2019	R\$ 40,80	
21/05/2018	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1092 - FORMULÁRIO Nº 004/2018 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - REFERENTE ENCARGOS SOBRE RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO NFS 636 SOBERANA REFERENTE ABRIL DE 2018 - MEMORANDO CONTABILIDADE 003/2019	R\$ 7,79	
21/05/2018	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1093 - FORMULÁRIO Nº 004/2018 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - REFERENTE ENCARGOS SOBRE RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO NFS 6370 GENESY REFERENTE ABRIL DE 2018 - MEMORANDO CONTABILIDADE 003/2019	R\$ 14,11	
10/07/2018	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1301 - FORMULÁRIO Nº 034276 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA - REFERENTE MULTA, JUROS E CORREÇÃO DE ISS NÃO RETIDO NA FONTE DAS NOTAS FISCAIS 15865 (11/2013), 18880 (12/2013) E 10165 (07/2014) CONFORME INTIMAÇÃO Nº 034276 - OFÍCIO 1523/2018 - FRM - MEMORANDO CONTABILIDADE 003/2019	R\$ 1.560,86	
05/09/2018	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1639 - FATURA Nº 193284193/2018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UPUJARA - REFERENTE JUROS, MULTA E ENCARGOS DO IPTU E TAXAS 2016, 2017 E 2018 DO IMÓVEL DE UPUJARA DO COREN/PR - MEMORANDO CONTABILIDADE 003/2019	R\$ 281,64	
11/10/2018	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1832 - NFS-E Nº 744007 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA - REFERENTE JUROS E MULTA DO ISS CURITIBA DEVIDO ATRASO NO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 744007 A SER RESTITUIDO AO COREN/PR - MEMORANDO CONTABILIDADE 003/2019	R\$ 16,53	
28/03/2019	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 311 - FATURA Nº 002/2019 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ SANEPAR - REFERENTE MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTA COBRADA NA FATURA DE 02/2019 A SER RESTITUIDO AO COREN/PR	R\$ 6,56	
16/05/2019	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 563 - NF TELECOMUNICAÇÕES Nº 6029182 - TELEFÔNICA BRASIL S/A - REFERENTE ENCARGOS SOBRE FATURA DE MARÇO DE 2019 COBRADAS NA FATURA 6029182 DE ABRIL	R\$ 42,97	
23/05/2019	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 578 - FATURA Nº 004/2019 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ SANEPAR - REFERENTE ENCARGOS SOBRE FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL EM ABRIL DE 2019	R\$ 2,28	
05/06/2019	RECOLHIMENTO A RECEITA FEDERAL ENCARGOS SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE DARF 6190 RECIBO ALUGUEL DA SUBSEÇÃO DE LONDRINA REF. MAIO DE 2019	R\$ 36,93	
13/09/2019	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1197 - BOLETO BANCÁRIO Nº 1190000003730810 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ - REFERENTE JUROS E MULTA SOBRE TAXA IMOBILIÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2019 DO IMÓVEL DA SUBSEÇÃO DE MARINGÁ	R\$ 14,39	
05/02/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 179 - MEMORANDO Nº FR - MINISTÉRIO DA FAZENDA - REFERENTE MULTA E JUROS DECORRENTE DE ATRASO DE PAGAMENTO DE GUIA DE RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE FATURA DA EMPRESA COPEL TELECOMUNICAÇÕES Nº 21073878	R\$ 21,73	
23/04/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 401 - NF - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - REFERENTE A MULTA E JUROS DE RECOLHIMENTO DE INSS DE TERCEIROS SOBRE A NF 6984 DA EMPRESA GENESY RECOLHIDO EM ATRASO	R\$ 5,93	
23/04/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 402 - NF - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - REFERENTE A MULTA E JUROS POR ATRASO NO RECOLHIMENTO DE INSS - NFS 4647 4648 E 4649 DA EMPRESA MADIFE	R\$ 0,19	
23/04/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 403 - NFS-E Nº - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - REFERENTE A MULTA E JUROS DEVIDO A ATRASO NO RECOLHIMENTO DE ISS DEVIDO - EMPRESA MADIFE - NF 4648 E 4649	R\$ 6,83	
23/04/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 404 - NFS-E Nº - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ - REFERENTE A MULTA E JUROS DEVIDO A ATRASO NO RECOLHIMENTO DE ISS DEVIDO - EMPRESA MADIFE - NF 4648 E 4649	R\$ 2,73	
23/04/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 405 - NFS-E Nº - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - REFERENTE A MULTA E JUROS DEVIDO A ATRASO NO RECOLHIMENTO DE INSS DEVIDO - EMPRESA MADIFE - NF 4644 4645 E 4646	R\$ 9,48	
23/04/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 406 - NFS-E Nº 4650/4652 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - REFERENTE A JUROS E MULTA DEVIDO A ATRASO DE RECOLHIMENTO DE INSS DEVIDO - EMPRESA MADIFE - NF 4650 E 4652	R\$ 10,77	
23/04/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 528 - NFS-E Nº 1525 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - REFERENTE A MULTA E JUROS POR ATRASO NO RECOLHIMENTO DE INSS - NF 1525 DA EMPRESA A. STEFANO	R\$ 8,68	
28/05/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 529 - NFS-E Nº 1525 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - REFERENTE A MULTA E JUROS POR ATRASO NO RECOLHIMENTO DE ISS - NF 1525 DA EMPRESA A. STEFANO	R\$ 1,08	
18/06/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 622 - NFS-E Nº 06/2019 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - REFERENTE A MULTA E JUROS POR ATRASO NO RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS - SOBRE RECOLHIMENTO 003 5810 REF 06/2019	R\$ 88,30	
11/08/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 858 - FORMULÁRIO Nº GP 07/2020 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - REFERENTE MULTA E JUROS DECORRENTE DE ATRASO DE PAGAMENTO DE DARF - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE APURAÇÃO JULHO	R\$ 334,08	
22/10/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 993 - BOLETO BANCÁRIO Nº DARF 22102020 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - REFERENTE MULTA E JUROS DECORRENTE DE ATRASO DE PAGAMENTO DE DARF - 5810 REF 06/2019 - FOI PAGO EM JULHO DE 2020 O VALOR ATUALIZADO ATÉ 31/01/2020 - RESTANDO A DIFERENÇA DO PERÍODO QUE NÃO FOI ATUALIZADO	R\$ 235,00	
13/11/2020	VALOR PAGO A MAIOR PARA A EMPRESA METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	R\$ 17,49	
12/03/2021	PAGAMENTO DO VALOR BRUTO DO RETROATIVO DO EX-FUNCIONÁRIO HERICKSON ODAIR DE SA. O VALOR PAGO A MAIOR REFERENTE AO IMPOSTO SERÁ COBRADO DO EX-FUNCIONÁRIO	R\$ 58,44	
20/07/2021	RECOLHIMENTO EM DUPLICIDADE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA - BOLETO BANCÁRIO - REFERENTE A ISS CURITIBA 3,98% CONFORME RETENÇÃO (VR REF. PAGAMENTO DA NFS-E Nº 4833 - MADIFE LTDA EPP - REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA A SEDE DO COREN/PR NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2017 - EM RELAÇÃO A MENSALIDADE SINDICAL DO MÊS DE SETEMBRO 2021	R\$ 475,28	
07/10/2021	PAGAMENTO A MAIOR PARA O SINDICATO DOS EMP. DOS CONSELHOS E ORDENS DE FISC. EM RELAÇÃO A MENSALIDADE SINDICAL DO MÊS DE SETEMBRO 2021	R\$ 15,40	
06/12/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1598 - MEMORANDO Nº GP 076/2021 - PREV SAO JOSÉ - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - REFERENTE A RETENÇÃO AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE SAO JOSÉ DOS PINHAIS - PARTE FUNCIONÁRIO - FUNCIONÁRIO LUKA SANTHIAGO - DE AGOSTO A OUTUBRO/2021 - CONFORME MEMORANDO GESTÃO DE PESSOAS Nº 076/2021 - VALOR	R\$ 1.243,62	
06/12/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1600 - MEMORANDO Nº GP 076/2021 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CURITIBA - REFERENTE A RETENÇÃO AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE CURITIBA - PARTE FUNCIONÁRIO - FUNCIONÁRIA VALÉRIA DE FATIMA DE PAULA - SETEMBRO E OUTUBRO/2021 - CONFORME MEMORANDO GESTÃO DE	R\$ 655,74	

19/2023		PAGAMENTO DE JUROS E MULTA REFERENTE A RECOLHIDO A PREFEREÇA MUNICIPAL DE CASCAVEL, TRANSFEREÇA BANCARIA, REFERENTE A ISS CASCAVEL 5% CONFORME	
R\$	0,00	R\$	24.316,97
TOTAL:		R\$	24.316,97
R\$	14.907,67		
SALDO CONFORME RAZÃO		R\$ 14.907,67	
DIFERENÇA:		R\$ -	

COEN/PR
Fis. nº
649

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo			Saldo anterior:					86.556,68D
01/12/2021	14706		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.		943,36			
Acumulado até o dia:						0,00	943,36	85.613,32D
02/12/2021	14725		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.		481,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.425,16	85.131,52D
03/12/2021	14790		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.		493,81			
Acumulado até o dia:						0,00	1.918,97	84.637,71D
07/12/2021	14901	PA 042/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1416 - NF-E Nº 36292 - EMPRESA DE AGUAS PE DA SERRA LTDA - EPP - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GALÕES DE 20L - 20 UNIDADES - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.	168,00				
Acumulado até o dia:						168,00	1.918,97	84.805,71D
13/12/2021	15669		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.		257,50			
13/12/2021	15692	PA 058/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1411 - NFS-E Nº 5676 - IMPRESSOART EDITORA GRAFICA LTDA - REFERENTE A CONFECÇÃO DE BLOCOS PARA ANOTAÇÃO - 2000 UNIDADES - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.	1.760,00				
Acumulado até o dia:						1.928,00	2.176,47	86.308,21D
14/12/2021	15712		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.		108,35			
Acumulado até o dia:						1.928,00	2.284,82	86.199,86D
15/12/2021	15854		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.		392,40			
15/12/2021	15877		Movimentações de Ajuste de Inventário de almoxarifado.	166,20				
15/12/2021	15878		Movimentações de Ajuste de Inventário de almoxarifado.		1.706,47			
Acumulado até o dia:						2.094,20	4.383,69	84.267,19D
16/12/2021	15892		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.		123,11			
Acumulado até o dia:						2.094,20	4.506,80	84.144,08D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2021								
								
			ISABELLA BRONGIEL KLENK CONTADORA CRC-PR Nº 075865/O-2 094.756.969-38					
								
			RITA SANDRA FRANZ PRESIDENTE COREN/PR Nº 63.374 665.517.309-49					
								
					DECARLO CISZ TREVIZAN TESOUREIRO COREN/PR Nº 407.090 029.218.069-16			



CONTA CONTÁBIL: 1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo

SALDO EM: 31/12/2021

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2021	RELATÓRIO BALANCETE SINTETICO - APRESENTADO PELO SETOR DE ALMOXARIFADO	R\$ 84.144,08	
TOTAL		R\$ 84.144,08	R\$ -
SALDO CONFORME RAZÃO		R\$ 84.144,08	

DIFERENÇA: R\$ 0,00

COREN/PR
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ
CNPJ: 75.078.816/0001-37

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021


Livro Razão


Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
								17.534,60D
				Saldo anterior:				
Conta:	1.1.9.1.1.01.01		- Seguros a Apropriar		1.819,20			
31/12/2021	15928		VALOR RELATIVO A APROPRIAÇÃO DE SEGUROS DAS VIATURAS DO COREN/PR EM DEZEMBRO/2021 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 5º ADITIVO.					
31/12/2021	15929		VALOR RELATIVO A APROPRIAÇÃO DE SEGUROS DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DO COREN-PR EM DEZEMBRO DE 2021.		504,67			
						0,00	2.323,87	15.210,73D

Acumulado até o dia:

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2021


 ISABELLA BRONGIEL KLENK
 CONTADORA
 CRC-PR Nº 075865/O-2
 094.756.969-38


 RITA SANDRA FRANZ
 PRESIDENTE
 COREN/PR Nº 63.374
 665.517.309-49

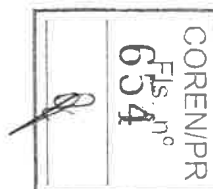

 DECARLO CISZ TREVIZAN
 TESOUREIRO
 COREN/PR Nº 407.090
 029.218.069-16


CONTA CONTÁBIL: 1.1.9.1.1.01 - SEGUROS A APROPRIAR

SALDO EM: 31/12/2021

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
03/08/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 879 - Nº - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 015/2017 - 5º TERMO ADITIVO - COM A EMPRESA PORTO SEGURO - CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE AUTOMÓVEIS PARA OS VEÍCULOS DO COREN/PR - VIGÊNCIA DE 19/07/2021 A 18/07/2022 - PF Nº 267/2021.	R\$ 11.678,07	
25/08/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 961 - APÓLICE Nº 56854 - SEGUROS SURA S/A - REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 012/2020, COM A EMPRESA SEGUROS SURA S.A. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE SEGURO DE BENS IMÓVEIS E CONTEÚDOS PERTENCENTES AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ - PELO PERÍODO DE 06/08/2021 A 05/08/2022.	R\$ 3.532,66	
TOTAL		R\$ 15.210,73	R\$ -
SALDO CONFORME RAZÃO		R\$ 15.210,73	

DIFERENÇA: R\$ 0,00



COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021


Livro Razão


Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
				Saldo anterior:				9.316,13D
Conta:	1.2.1.2.1.01.99		ADIANTEMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS					
01/12/2021						0,00	0,00	9.316,13D

Acumulado até o dia:

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2021


 ISABELLA BRONGIEL KLENK
 CONTADORA
 CRC-PR Nº 075865/O-2
 094.756.969-38


 RITA SANDRA FRANZ
 PRESIDENTE
 COREN/PR Nº 63.374
 665.517.309-49


 DECARLO CISZ TREVIZAN
 TESOUREIRO
 COREN/PR Nº 407.090
 029.218.069-16



CONTA CONTÁBIL: 1.2.1.2.1.01.99 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS

SALDO EM: 31/12/2021

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
03/11/2008	VL.R. TRANSF. DA CONTA 101069 P/101057 REF. ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PAGOS EM	-R\$ 825,74	
31/01/2009	VL.R. REF. APROP. PAG A MAIOR - VLR BRUTO NF - VIGO CENTRAL SERVIÇOS	R\$ 692,38	
01/04/2009	VL.R. REF. PAG. EM DUPLICIDADE RET ISS NF 3998 - VIGO CENTRAL SERVIÇOS	R\$ 64,00	
20/04/2009	VL.R. REF. PAG. EM DUPLICIDADE FATURA ENERGIA ELÉTRICA - FORÇA E LUZ - GUARAPUAVA	R\$ 70,84	
20/04/2009	VL.R. REF. PAG. EM DUPLICIDADE FATURA ENERGIA ELÉTRICA - FORÇA E LUZ - GUARAPUAVA	R\$ 40,25	
11/05/2009	PAGO DOCUMENTO NUMERO BRASIL TELECOM S/A PAGO EM DUPLIC. MÊS REF. 04/2009 - SUBSEÇÃO UMUARAMA	R\$ 732,04	
13/10/2009	VL.R. REF. ISS S/ NF 1252 IMOBILIÁRIA KIKINA LTDA NÃO RET. NO PAGAMENTO - PONTA GROSSA	R\$ 6,00	
13/10/2009	VL.R. REF. PAG. A MAIOR NF 1646 - HIGI SERV SERVIÇOS TEMPORÁRIOS LTDA. CASCAVEL	R\$ 19,12	
14/10/2009	VL.R. REF. PAG. A MAIOR NF 1646 - HIGI SERV SERVIÇOS TEMPORÁRIOS LTDA. UMUARAMA	R\$ 18,70	
02/03/2010	VALOR REF. PAGAMENTO A MAIOR SODEXHO PASS REF. FEVEREIRO/2010	R\$ 2.308,83	
06/07/2010	VALOR REF. PAG. A MAIOR MENSALIDADE ASPP EXERCÍCIO 2009	R\$ 0,80	
10/08/2010	VALOR PAG. A MAIOR REF. SEGURO SINDIFISC MÊS COMP JULHO/2010	R\$ 0,43	
10/08/2010	VALOR REF. PAG A MAIOR REVERSÃO SALARIAL SINDIFISC MÊS COMP. JULHO/2010	R\$ 2,58	
09/09/2010	VALOR REF. PAG. EM DUPLICIDADE 16/06/2010 E 09/09/2010 - NF 490 GRÁFICA RÁDIAL	R\$ 420,00	
06/10/2010	VALOR REF. APROP. DE DIFERENÇA ISS DAM CALCULADO S/NF 3630 AUTÉNTICA ORG. DE SER. DIV. LTDA.	R\$ 16,00	
13/10/2010	VALOR REF. APROP. DE DIFERENÇA ISS DAM CALCULADO S/NF 3794 AUTÉNTICA ORG. DE SER. DIV. LTDA.	R\$ 16,00	
24/11/2010	VALOR REF. APROP. DIFERENÇA DE ISS DAM CALCULADO S/NF 4120 AUTÉNTICA ORG. SERV. DIV. LTDA.	R\$ 16,00	
24/11/2010	VALOR REF. APROP. DIFERENÇA DE ISS DAM CALCULADO S/NF 4700, 5041, 5320, 5575, 5962 AUTÉNTICA ORG. SERV.	R\$ 80,00	
30/11/2010	VALOR REF. APROP. DIFERENÇA DE ISS DAM CALCULADO S/NF 4430 AUTÉNTICA ORG. SERV. DIV. LTDA.	R\$ 16,00	
07/12/2010	VALOR REF. APROP. DIFERENÇA DE ISS DAM CALCULADO S/NF 6304 AUTÉNTICA ORG. SERV. DIV. LTDA.	R\$ 16,00	
06/01/2011	VALOR REF. APROP. DIFERENÇA ISS DAM CALCULADO S/NF 6726 AUTÉNTICA ORG. SERV. DIV. LTDA.	R\$ 16,00	
27/06/2011	5069 - SEGLINE ADM. DE SERV. E COM. LTDA - N. 4-43812 - PAG. A MAIOR	R\$ 3,87	
30/06/2011	5073 - SEGLINE ADM. DE SERV. E COM. LTDA - N. 4.20017 - PAG. A MAIOR	R\$ 5,50	
01/08/2011	VL.R. REF. DOC. N 0 GAZETA DO POVO	R\$ 45,62	
18/08/2011	VL.R. REF. DOC. N 0 GAZETA DO POVO	R\$ 46,45	
25/08/2011	VALOR REF. PAG. A MAIOR DARF RETENÇÃO NF1310 COMERCIAL BRANDÃO AGO/2011	R\$ 3,16	
02/09/2011	VALOR REF. PAG. A MAIOR DARF RETENÇÃO EMBRATEL	R\$ 0,88	
16/11/2011	VALOR REF. DÉBITO A MAIOR EM CONTA CORRENTE REF. FATURA GVT VENC. N/DATA	R\$ 10,48	
30/11/2011	VALOR REF. IRRF S/ALUGUEL COMP. NOVEMBRO/2011 - ICONE IMÓVEIS	R\$ 55,01	
06/12/2011	VALOR REF. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE REF. DOCUMENTO 103866 BARBOSA E ESTEVES LTDA	R\$ 965,10	
19/12/2011	VALOR REF. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE NF. 349 APOLLO SERVIÇOS TERC.	R\$ 1.510,54	
20/12/2011	VALOR REF. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE FATURA EMBRATEL N. 1525534 - VALOR	R\$ 1.648,73	
31/12/2011	PAGAMENTO A MAIOR REFERENTE ISS NÃO DESCONTADO DE AUTO CHAPEAÇÃO, AINDA PENDENTE.	R\$ 98,76	
05/06/2009	VL.R. REF. DÉBITO EM C/C A IDENTIFICAR - SEDE	R\$ 833,79	
05/09/2011	DÉBITO EM C/C A IDENTIFICAR REF. 2011 REF. ENERGIA ELÉTRICA CFE. EXTRATO	R\$ 106,73	
05/10/2011	DÉBITO EM C/C A IDENTIFICAR REF. 2011 ENERGIA ELÉTRICA CFE. EXTRATO	R\$ 127,09	
05/12/2011	DESPESA COPEL A REGULARIZAR REF. 2011 ENERGIA ELÉTRICA CFE. EXTRATO	R\$ 128,19	
TOTAL		R\$ 9.316,13	R\$ -
SALDO CONFORME RAZÃO		R\$ 9.316,13	

DIFERENÇA: R\$ -



COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37



Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

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

Conta:	1.2.1.2.1.02.99 - OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR							553,75D
01/12/2021								

Acumulado até o dia:


Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2021


0,00

0,00

553,75D


ISABELLA BRONGIEL KLENK
CONTADORA
CRC-PR Nº 075865/O-2
094.756.969-38


RITA SANDRA FRANZ
PRESIDENTE
COREN/PR Nº 63.374
665.517.309-49


DECARLO CISZ TREVIZAN
TESOUREIRO
COREN/PR Nº 407.090
029.218.069-16





CONTA CONTÁBIL: 1.2.1.2.1.02.99 - OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR

SALDO EM: 31/12/2021

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2014	IRRF S/LOCAÇÃO DA SEDE EM DUPLICIDADE REF. DEZEMBRO DE 2014 A COMPENSAR.	R\$ 113,80	
31/12/2014	IMPOSTOS RETIDOS S/FATURA VIVO RECOLHIDO S/FATURA COBRADA INDEVIDAMENTE A COMPENSAR.	R\$ 290,50	
09/03/2016	IMPOSTOS RECOLHIDOS EM DUPLICIDADE FATURA GVT 314625318-0 A COMPENSAR.	R\$ 149,45	
TOTAL		R\$ 553,75	R\$ -
SALDO CONFORME RAZÃO		R\$ 553,75	

DIFERENÇA: R\$ 0,00

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37



Período: 01/12/2021 a 31/12/2021


Livro Razão


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

Conta: 1.2.1.2.1.04.01 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO Saldo anterior: **695.779,73D**
01/12/2021

Acumulado até o dia: **0,00** **0,00** **695.779,73D**
Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2021


ISABELLA BRONGIEL KLENK
CONTADORA
CRC-PR Nº 075865/O-2
094.756.969-38


RITA SANDRA FRANZ
PRESIDENTE
COREN/PR Nº 63.374
665.517.309-49


DECARLO CISZ TREVIZAN
TESOUREIRO
COREN/PR Nº 407.090
029.218.069-16



CONTA CONTÁBIL: 1.2.1.2.1.04.01 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO
SALDO EM: 31/12/2021

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
11/03/2019	VALOR REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA DANOSO À AUTARQUIA, DEVIDO INCORPORAÇÃO AO SALÁRIO DE ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA E AJUDA DE CUSTO, ENCARGOS (PIS, INSS E FGTS) E ANUÊNIO DOS EMPREGADOS NAS FUNÇÕES DE ENFERMEIROS FISCAIS, CONFORME AUTOS DO PROCESSO 03320/2012-652-09-00-2, ITEM "A" DO RELATÓRIO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA INSTAURADA PELA PORTARIA COFEN 1476/2018, ALTERADA PELA PORTARIA COFEN 1640/2018, E PROCESSO ADMINISTRATIVO COREN/PR Nº 021/2019. SENDO SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS MONTGOMERY PASTORELO BENITES PORTADOR DO CPF Nº 553.280.089-87 (PRESIDENTE COREN/PR EM 2012) E ANDRÉ PINTO DONADIO, PORTADOR DO CPF Nº 005.145.849-71 (PROCURADOR GERAL EM 2012).	R\$ 243.321,47	
11/03/2019	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO INDEVIDO DE AUXÍLIO CRECHE AO EMPREGADO GONÇALO FARIA JUNIOR, BENEFICIÁRIA CAMILLE REPINOSKI FARIA NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2013, ITEM "B" DO RELATÓRIO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA INSTAURADA PELA PORTARIA COFEN 1476/2018, ALTERADA PELA PORTARIA COFEN 1640/2018, E PROCESSO ADMINISTRATIVO COREN/PR Nº 021/2019. SENDO SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS GONÇALO FARIA JUNIOR PORTADOR DO CPF Nº 036.592.009-64 E ADRIANO DE ALMEIDA ELEUTÉRIO, PORTADOR DO CPF Nº 794.225.199-34 (RESPONSÁVEL PELO SETOR DE GESTÃO DE PESSOAS EM 2013).	R\$ 5.262,50	
11/03/2019	VALOR REFERENTE A PROVENTOS DE REMUNERAÇÕES E ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DEVIDO CESSÃO IRREGULAR E DANOSA AO COREN/PR DA EMPREGADA IZAURA DIAS MOREIRA AO SINDICATO DOS CONSELHOS E ORDENS DE FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL DO ESTADO DO PARANÁ NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2012 A DEZEMBRO DE 2014, CONFORME ITEM "C" DO RELATÓRIO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA INSTAURADA PELA PORTARIA COFEN 1476/2018, ALTERADA PELA PORTARIA COFEN 1640/2018, E PROCESSO ADMINISTRATIVO COREN/PR Nº 021/2019. SENDO O RESPONSÁVEL MONTGOMERY PASTORELO BENITES PORTADOR DO CPF Nº 553.280.089-87 (PRESIDENTE DO COREN/PR EM 2012).	R\$ 269.554,36	
13/03/2019	VALOR REFERENTE A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PAGAMENTO INDEVIDO DE AUXÍLIO CRECHE A EMPREGADA ANA PAULA CÁSSARO FARIA, BENEFICIÁRIO LEONARDO CÁSSARO FARIA, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014, VISTO QUE O EMPREGADO GONÇALO FARIA JUNIOR TAMBÉM RECEBEU O AUXÍLIO SIMULTANEAMENTE, CONFORME ITEM "B" DO RELATÓRIO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA INSTAURADA PELA PORTARIA COFEN 1476/2018, ALTERADA PELA PORTARIA COFEN 1640/2018, E PROCESSO ADMINISTRATIVO COREN/PR Nº 021/2019. SENDO RESPONSÁVEL A EMPREGADA ANA PAULA CÁSSARO FARIA PORTADORA DO CPF Nº 029.847.009-88, COM RECOMENDAÇÃO DO DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO VALOR ATUALIZADO.	R\$ 1.970,79	
13/03/2019	VALOR REFERENTE A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE ACORDO TRABALHISTA DANOSO À AUTARQUIA, DEVIDO INCORPORAÇÃO AO SALÁRIO DE ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA E AJUDA DE CUSTO, ENCARGOS (PIS, INSS E FGTS) E ANUÊNIO DOS EMPREGADOS NAS FUNÇÕES DE ENFERMEIROS FISCAIS, CONFORME AUTOS DO PROCESSO 03320/2012-652-09-00-2, ITEM "A" DO RELATÓRIO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA INSTAURADA PELA PORTARIA COFEN 1476/2018, ALTERADA PELA PORTARIA COFEN 1640/2018, E PROCESSO ADMINISTRATIVO COREN/PR Nº 021/2019. SENDO SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS MONTGOMERY PASTORELO BENITES PORTADOR DO CPF Nº 553.280.089-87 (PRESIDENTE COREN/PR EM 2012) E ANDRÉ PINTO DONADIO, PORTADOR DO CPF Nº 005.145.849-71 (PROCURADOR GERAL EM 2012).	R\$ 81.650,89	
13/03/2019	VALOR ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA REFERENTE A PROVENTOS DE REMUNERAÇÕES E ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DEVIDO CESSÃO IRREGULAR E DANOSA AO COREN/PR DA EMPREGADA IZAURA DIAS MOREIRA AO SINDICATO DOS CONSELHOS E ORDENS DE FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL DO ESTADO DO PARANÁ NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2012 A DEZEMBRO DE 2014, CONFORME ITEM "C" DO RELATÓRIO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA INSTAURADA PELA PORTARIA COFEN 1476/2018, ALTERADA PELA PORTARIA COFEN 1640/2018, E PROCESSO ADMINISTRATIVO COREN/PR Nº 021/2019. SENDO O RESPONSÁVEL MONTGOMERY PASTORELO BENITES PORTADOR DO CPF Nº 553.280.089-87 (PRESIDENTE DO COREN/PR EM 2012).	R\$ 101.877,33	
13/03/2019	VALOR REFERENTE A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PAGAMENTO INDEVIDO DE AUXÍLIO CRECHE AO EMPREGADO GONÇALO FARIA JUNIOR, BENEFICIÁRIA CAMILLE REPINOSKI FARIA, NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2013, ITEM "B" DO RELATÓRIO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA INSTAURADA PELA PORTARIA COFEN 1476/2018, ALTERADA PELA PORTARIA COFEN 1640/2018, E PROCESSO ADMINISTRATIVO COREN/PR Nº 021/2019. SENDO SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS GONÇALO FARIA JUNIOR PORTADOR DO CPF Nº 036.592.009-64 E ADRIANO DE ALMEIDA ELEUTÉRIO, PORTADOR DO CPF Nº 794.225.199-34 (RESPONSÁVEL PELO SETOR DE GESTÃO DE PESSOAS EM 2013).	R\$ 1.963,08	
27/05/2019	DEVOLUÇÃO DE VALOR PELO EX-EMPREGADO GONÇALO FARIA JUNIOR REFERENTE AO PA 21/2019 COREN/PR, MOTIVADO PELO PA COFEN 0454/2013, E DE ACORDO COM O RELATÓRIO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA INSTAURADA PELA PORTARIA COFEN 1476/2018, ALTERADA PELA PORTARIA COFEN 1640/2018 EM SEU ITEM 34, "SEJA O COREN/PR INSTADO A REALIZAR REGISTRO CONTÁBIL DO DÉBITO IMPUTANDO-O A CADA UM DOS RESPONSÁVEIS, NA FORMA INDICADA NO PRESENTE RELATÓRIO".		R\$ 7.450,19
04/07/2019	DEVOLUÇÃO DE VALOR PELA EMPREGADA ANA PAULA CÁSSARO FARIA REFERENTE AO PA 21/2019 COREN/PR, MOTIVADO PELO PA COFEN 0454/2013, E DE ACORDO COM O RELATÓRIO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA INSTAURADA PELA PORTARIA COFEN 1476/2018, ALTERADA PELA PORTARIA COFEN 1640/2018 EM SEU ITEM 34, "SEJA O COREN/PR INSTADO A REALIZAR REGISTRO CONTÁBIL DO DÉBITO IMPUTANDO-O A CADA UM DOS RESPONSÁVEIS, NA FORMA INDICADA NO PRESENTE RELATÓRIO". O VALOR DEPOSITADO REFERE-SE AO VALOR FALTANTE PARA COMPENSAR O VALOR CORRIGIDO.		R\$ 2.370,50
TOTAL		R\$ 705.600,42	R\$ 9.820,69
SALDO		R\$	695.779,73
SALDO CONFORME RAZÃO		R\$ 695.779,73	
		DIFERENÇA:	R\$ -

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37





Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.2.1.3.1.01.01.01		TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS					4.905,89D
	01/12/2021							
Acumulado até o dia:								
Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2021						0,00	0,00	4.905,89D


ISABELLA BRONGIEL KLENK
CONTADORA
CRC-PR Nº 075865/O-2
094.756.969-38


RITA SANDRA FRANZ
PRESIDENTE
COREN/PR Nº 63.374
665.517.309-49


DECARLO CISZ TREVIZAN
TESOUREIRO
COREN/PR Nº 407.090
029.218.069-16



CONTA CONTÁBIL: 1.2.1.3.1.01.01.01 - TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS

SALDO EM: 31/12/2021

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/1997	AÇÕES DA ANTIGA EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES DO PARANÁ (TELEPAR) PROCESSO DE BAIXA DO ATIVO ESTÁ SENDO TRAMITADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 088/2016	R\$ 4.905,89	
TOTAL		R\$ 4.905,89	R\$ -
SALDO CONFORME RAZÃO		R\$ 4.905,89	

DIFERENÇA: R\$ 0,00

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37





Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.2.1.3.1.01.02.01		- AÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES					371,000
01/12/2021								
Acumulado até o dia:								
Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2021						0,00	0,00	371,000


ISABELLA BRONGIEL KLENK
CONTADORA
CRC-PR Nº 075865/O-2
094.756.969-38


RITA SANDRA FRANZ
PRESIDENTE
COREN/PR Nº 63.374
665.517.309-49


DECARLO CISZ TREVIZAN
TESOUREIRO
COREN/PR Nº 407.090
029.218.069-16





COREN/PR
Fls. nº
664

CONTA CONTÁBIL: 1.2.1.3.1.01.02.01 - AÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES

SALDO EM: 31/12/2021

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/1999	APARELHO CELULAR ERICSSON DH688 S.204124559 E ACESSÓRIOS - AQUISIÇÃO COM A NOTA FISCAL N° 12029 CFE. PROCESSO ADMINISTRATIVO N°0006/99 - PROCESSO DE BAIXA DO ATIVO ESTÁ SENDO TRAMITADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 088/2016.	R\$ 371,00	

TOTAL		R\$ 371,00	R\$ -
-------	--	------------	-------

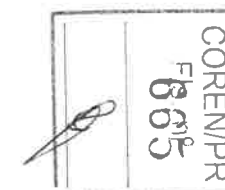
SALDO CONFORME RAZÃO		R\$ 371,00	
----------------------	--	------------	--

DIFERENÇA: R\$ 0,00

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.2.3.1.1.01.02		Aparelhos e Equipamentos de Comunicação					9.800,50D
	01/12/2021							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.800,50D
Conta:	1.2.3.1.1.01.05		Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro					2.679,00D
	01/12/2021							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.679,00D
Conta:	1.2.3.1.1.02.01		Equipamentos de Processamento de Dados					547.044,52D
	01/12/2021							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	547.044,52D
Conta:	1.2.3.1.1.03.01		Aparelhos e Utensílios Domésticos					67.614,05D
	01/12/2021							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	67.614,05D
Conta:	1.2.3.1.1.03.02		Máquinas e Utensílios de Escritório					178.359,20D
	01/12/2021							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	178.359,20D
Conta:	1.2.3.1.1.03.03		Mobiliário em Geral					463.881,75D
	01/12/2021							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	463.881,75D
Conta:	1.2.3.1.1.04.02		Coleções e Materiais Bibliográficos					12.906,04D
	01/12/2021							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	12.906,04D
Conta:	1.2.3.1.1.04.05		Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto					23.676,36D
	01/12/2021							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	23.676,36D



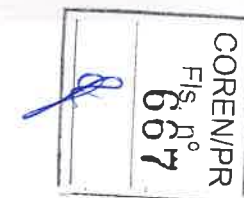
Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.2.3.1.1.04.06 - Obras de Arte e Peças para Exposição								7.820,00D
01/12/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.820,00D
Conta: 1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral								1.620,00D
01/12/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.620,00D
Conta: 1.2.3.1.1.05.03 - Veículos de Tração Mecânica								676.618,62D
01/12/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	676.618,62D
Conta: 1.2.3.2.1.01.01.03 - Edifícios								11.683.398,16D
01/12/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	11.683.398,16D
Conta: 1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento								2.401.135,00D
01/12/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.401.135,00D
Conta: 1.2.3.2.1.07.01 - INSTALAÇÕES E REFORMAS								138.664,99D
01/12/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	138.664,99D
Conta: 1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação								5.257,74C
01/12/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.257,74C
Conta: 1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados								279.275,17C
31/12/2021 16138			Depreciação de EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS em 31/12/2021.		5.506,04			
Acumulado até o dia:						0,00	5.506,04	284.781,21C
Conta: 1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos								51.418,43C
31/12/2021 16133			Depreciação de APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS - REAV. em 31/12/2021.		475,99			
31/12/2021 16139			Depreciação de APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS em 31/12/2021.		119,62			
Acumulado até o dia:						0,00	595,61	52.014,04C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.2.3.8.1.01.03.02		(-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório					68.333,91C
31/12/2021	16140		Depreciação de MAQ. UTENSILIOS DE ESCRITORIO em 31/12/2021.		1.316,79			
Acumulado até o dia:						0,00	1.316,79	69.650,70C
Conta:	1.2.3.8.1.01.03.03		(-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral					260.884,02C
31/12/2021	16134		Depreciação de MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. em 31/12/2021.		1.953,32			
31/12/2021	16141		Depreciação de MOBILIÁRIO EM GERAL em 31/12/2021.		1.949,34			
Acumulado até o dia:						0,00	3.902,66	264.786,68C
Conta:	1.2.3.8.1.01.04.05		(-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto					20.822,20C
31/12/2021	16135		Depreciação de EQUIP. AUDIO, VIDEO E FOTO - REAV. em 31/12/2021.		218,13			
Acumulado até o dia:						0,00	218,13	21.040,33C
Conta:	1.2.3.8.1.01.05.01		(-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral					245.030,45C
31/12/2021	16136		Depreciação de VEICULOS DE TRACAO MECANICA - REAV. em 31/12/2021.		314,67			
31/12/2021	16142		Depreciação de VEICULOS DE TRACAO MECANICA em 31/12/2021.		9.292,98			
Acumulado até o dia:						0,00	9.607,65	254.638,10C
Conta:	1.2.3.8.1.02.01		(-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)					2.068.510,65C
31/12/2021	16137		Depreciação de EDIFÍCIOS - REAV em 31/12/2021.		4.727,78			
31/12/2021	16143		Depreciação de EDIFÍCIOS em 31/12/2021.		30.026,61			
Acumulado até o dia:						0,00	34.754,39	2.103.265,04C
Conta:	1.2.3.8.1.02.05		(-) Depreciação Acumulada de Instalações					43.116,25C
31/12/2021	16144		Depreciação de INSTALAÇÕES em 31/12/2021.		1.039,05			
Acumulado até o dia:						0,00	1.039,05	44.155,30C
Conta:	1.2.4.1.1.01.01		Softwares e Aquisições de Licenças					83.480,00D
01/12/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	83.480,00D
Conta:	1.2.4.1.1.02.01		Projeto SIG - Software em Desenvolvimento					71.500,00D
01/12/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	71.500,00D
Conta:	1.2.4.8.1.01.01		(-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças					65.152,51C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	16673		Amortização de SOFTWARES E LICENÇAS DE USO em 31/12/2021.		2.298,64			
Acumulado até o dia:								
Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2021						0,00	2.298,64	67.451,15C



 ISABELLA BRONGIEL KLENK
 CONTADORA
 CRC-PR Nº 075865/O-2
 094.756.969-38



 RITA SANDRA FRANZ
 PRESIDENTE
 COREN/PR Nº 63.374
 665.517.309-49



 DECARLO CISZ TREVIZAN
 TESOUREIRO
 COREN/PR Nº 407.090
 029.218.069-16



**CONTA CONTÁBIL: IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS**

SALDO EM: 31/12/2021

DATA	DESCRIÇÃO	RAZÃO	RELATÓRIO PATRIMÔNIO
31/12/2021	1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e	R\$ 9.800,50	R\$ 9.800,50
31/12/2021	1.2.3.1.1.01.05 - Equipamento de	R\$ 2.679,00	R\$ 2.679,00
31/12/2021	1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de	R\$ 547.044,52	R\$ 547.044,52
31/12/2021	1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e	R\$ 67.614,05	R\$ 67.614,05
31/12/2021	1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e	R\$ 178.359,20	R\$ 178.359,20
31/12/2021	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	R\$ 463.881,75	R\$ 463.881,75
31/12/2021	1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e	R\$ 12.906,04	R\$ 12.906,04
31/12/2021	1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para	R\$ 23.676,36	R\$ 23.676,36
31/12/2021	1.2.3.1.1.04.06 - Obras de Arte e	R\$ 7.820,00	R\$ 7.820,00
31/12/2021	1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	R\$ 1.620,00	R\$ 1.620,00
31/12/2021	1.2.3.1.1.05.03 - Veículos de Tração	R\$ 676.618,62	R\$ 676.618,62
TOTAL		R\$ 1.992.020,04	R\$ 1.992.020,04

DIFERENÇA: R\$ -

CONTA CONTÁBIL: IMOBILIZADO - BENS IMÓVEIS

SALDO EM: 31/12/2021

DATA	DESCRIÇÃO	RAZÃO	RELATÓRIO PATRIMÔNIO
31/12/2021	1.2.3.2.1.01.01.03 - Edifícios	R\$ 11.683.398,16	R\$ 11.683.398,16
31/12/2021	1.2.3.2.1.06.01 - Obras em	R\$ 2.401.135,00	R\$ 2.400.000,00
31/12/2021	1.2.3.2.1.07.01 - INSTALAÇÕES E	R\$ 138.664,99	R\$ 139.799,99
TOTAL		R\$ 14.223.198,15	R\$ 14.223.198,15

DIFERENÇA: R\$ -

CONTA CONTÁBIL: IMOBILIZADO - INTANGÍVEL

SALDO EM: 31/12/2021

DATA	DESCRIÇÃO	RAZÃO	RELATÓRIO PATRIMÔNIO
31/12/2021	1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e	R\$ 83.480,00	R\$ 34.520,00
31/12/2021	1.2.4.1.1.02.01 - Projeto SIG -	R\$ 71.500,00	R\$ 120.460,00
TOTAL		R\$ 154.980,00	R\$ 154.980,00

DIFERENÇA: R\$ -



CONTA CONTÁBIL: DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS

SALDO EM: 31/12/2021

DATA	DESCRIÇÃO	RAZÃO	RELATÓRIO PATRIMÔNIO
31/12/2021	1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação	R\$ 5.257,74	R\$ 5.257,74
31/12/2021	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação	R\$ 284.781,21	R\$ 284.781,21
31/12/2021	1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação	R\$ 52.014,04	R\$ 52.014,04
31/12/2021	1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação	R\$ 69.650,70	R\$ 69.650,70
31/12/2021	1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação	R\$ 264.786,68	R\$ 264.786,68
31/12/2021	1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação	R\$ 21.040,33	R\$ 21.040,33
31/12/2021	1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação	R\$ 254.638,10	R\$ 254.638,10

TOTAL	R\$ 952.168,80	R\$ 952.168,80
--------------	-----------------------	-----------------------

DIFERENÇA: R\$ -

CONTA CONTÁBIL: DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS

SALDO EM: 31/12/2021

DATA	DESCRIÇÃO	RAZÃO	RELATÓRIO PATRIMÔNIO
31/12/2021	1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação	R\$ 2.103.265,04	R\$ 2.103.265,04
31/12/2021	1.2.3.8.1.02.05 - (-) Depreciação	R\$ 44.155,30	R\$ 44.155,30

TOTAL	R\$ 2.147.420,34	R\$ 2.147.420,34
--------------	-------------------------	-------------------------

DIFERENÇA: R\$ -

CONTA CONTÁBIL: AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS INTANGÍVEL

SALDO EM: 31/12/2021

DATA	DESCRIÇÃO	RAZÃO	RELATÓRIO PATRIMÔNIO
31/12/2021	1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização	R\$ 67.451,15	R\$ 67.451,15

TOTAL	R\$ 67.451,15	R\$ 67.451,15
--------------	----------------------	----------------------

DIFERENÇA: R\$ -

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Livro Razão


Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
				Saldo anterior:				29.191,90D
Conta:	1.1.3.2.1.11		- INSS a Compensar					
	01/12/2021					0,00	0,00	29.191,90D

Acumulado até o dia:

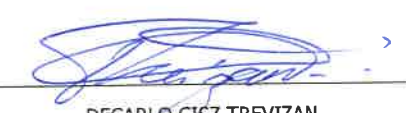
Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2021



ISABELLA BRONGIEL KLENK
CONTADORA
CRC-PR Nº 075865/O-2
094.756.969-38



RITA SANDRA FRANZ
PRESIDENTE
COREN/PR Nº 63.374
665.517.309-49



DECARLO CISZ TREVIZAN
TESOUREIRO
COREN/PR Nº 407.090
029.218.069-16

COREN/PR
Fls. 11º
671



CONTA CONTÁBIL: 1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar

SALDO EM: 31/12/2021

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
19/11/2021	VALORES RETIDOS INDEVIDAMENTE DOS FUNCIONÁRIOS LUKA SANTHIAGO DE ALENCAR E VALÉRIA DE FÁTIMA DE PAULA - R\$ 9.442,21 E R\$ 9.768,59 - REFERENTE À INSS PATRONAL DE ABRIL A OUTUBRO/2021, CONFORME MEMORANDO GESTÃO DE PESSOAS Nº 078/2021, DO DIA 09/12/2021.	R\$ 19.210,80	
19/11/2021	VALORES RETIDOS INDEVIDAMENTE DOS FUNCIONÁRIOS LUKA SANTHIAGO DE ALENCAR E VALÉRIA DE FÁTIMA DE PAULA - R\$ 4.937,26 E R\$ 5.043,84 - REFERENTE A INSS PARTE EMPREGADO DE ABRIL A OUTUBRO/2021, CONFORME MEMORANDO GESTÃO DE PESSOAS Nº 078/2021, DO DIA 09/12/2021 - VALORES SERÃO POSTERIORMENTE DEVOLVIDOS AOS FUNCIONÁRIOS.	R\$ 9.981,10	
TOTAL		R\$ 29.191,90	R\$ -
SALDO CONFORME RAZÃO		R\$ 29.191,90	

DIFERENÇA: R\$ 0,00



COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37



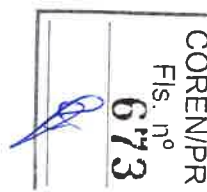
Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
				Saldo anterior:				7.186,81D
Conta:	1.1.3.2.1.99		- Outros Tributos a Recuperar/Compensar					
01/12/2021						0,00	0,00	7.186,81D

Acumulado até o dia:

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2021


ISABELLA BRONGIEL KLENK
CONTADORA
CRC-PR Nº 075865/O-2
094.756.969-38
RITA SANDRA FRANZ
PRESIDENTE
COREN/PR Nº 63.374
665.517.309-49
DECARLO CISZ TREVIZAN
TESOUREIRO
COREN/PR Nº 407.090
029.218.069-16



CONTA CONTÁBIL: 1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar

SALDO EM: 31/12/2021

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
05/11/2021	VALORES RETIDOS INDEVIDAMENTE DOS FUNCIONÁRIOS LUKA SANTHIAGO DE ALENCAR E VALÉRIA DE FÁTIMA DE PAULA - R\$ 3.597,03 E R\$ 3.589,78 - REFERENTE A FGTS DE ABRIL A OUTUBRO/2021, CONFORME MEMORANDO GESTÃO DE PESSOAS Nº 078/2021, DO DIA 09/12/2021.	R\$ 7.186,81	
TOTAL		R\$ 7.186,81	R\$ -
SALDO CONFORME RAZÃO		R\$ 7.186,81	

DIFERENÇA: R\$ 0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios			Saldo anterior:					564.373,25C
02/12/2021	16066	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA FORMULÁRIO N.º NOVEMBRO/2021 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS REFERENTE NOVEMBRO DE 2021.	394.308,66				
02/12/2021	16067	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NOVEMBRO/2021 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO REFERENTE NOVEMBRO DE 2021.	57.597,40				
02/12/2021	16068	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA FORMULÁRIO N.º NOVEMBRO/2021 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES REFERENTE NOVEMBRO DE 2021.	52.701,31				
02/12/2021	16069	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA FORMULÁRIO N.º NOVEMBRO/2021 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - AUXÍLIO TRANSPORTE E AUXÍLIO HOME OFFICE REFERENTE NOVEMBRO DE 2021.	12.860,35				
02/12/2021	16070	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA FORMULÁRIO N.º NOVEMBRO/2021 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - AUXÍLIO TRANSPORTE E AUXÍLIO HOME OFFICE REFERENTE NOVEMBRO DE 2021.	11.286,41				
02/12/2021	16071	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA FORMULÁRIO N.º NOVEMBRO/2021 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - AUXÍLIO CRECHE REFERENTE NOVEMBRO DE 2021.	7.262,90				
02/12/2021	16114	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA FORMULÁRIO N.º NOVEMBRO/2021 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS -	17.876,26				
Acumulado até o dia:						553.893,29	0,00	10.479,96C
03/12/2021	14817	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1587 - FORMULÁRIO Nº NOVEMBRO/2021 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A VALORES RETROATIVOS - SALÁRIOS - DO PERÍODO DE ABRIL A OUTUBRO DE 2020 - DIFERENÇA PAGA EM NOVEMBRO - RETENÇÃO DE INSS.		5.011,07			
03/12/2021	14839	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1588 - MEMORANDO Nº GP 074/2021 - PREV SAO JOSE - FUNDO PREVIDENCIARIO - REFERENTE À RETENÇÃO AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PARTE PATRONAL - FUNCIONÁRIO LUKA SANTHIAGO - NOVEMBRO/2021 - CONFORME MEMORANDO GESTÃO DE PESSOAS Nº 074/2021.		444,15			
03/12/2021	16063	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA FORMULÁRIO N.º NOVEMBRO/2021 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - PENSÃO GIULIA RIBEIRO PONTAROLLI	498,86				
Acumulado até o dia:						554.392,15	5.455,22	15.436,32C



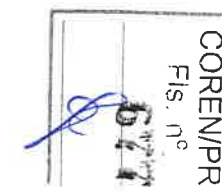
Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2021	14858	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1589 - MEMORANDO Nº GP 074/2021 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CURITIBA - REFERENTE À RETENÇÃO AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE CURITIBA - PARTE PATRONAL - FUNCIONÁRIA VALÉRIA DE FATIMA DE PAULA - NOVEMBRO/2021 - CONFORME MEMORANDO GESTÃO DE PESSOAS Nº 074/2021.		891,07			
06/12/2021	14870	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1598 - MEMORANDO Nº GP 076/2021 - PREV SAO JOSE - FUNDO PREVIDENCIARIO - REFERENTE À RETENÇÃO AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PARTE FUNCIONÁRIO - FUNCIONÁRIO LUKA SANTHIAGO - DE AGOSTO A OUTUBRO/2021 - CONFORME MEMORANDO GESTÃO DE PESSOAS Nº 076/2021 - VALOR SERÁ POSTERIORMENTE DESCONTADO DO FUNCIONÁRIO EM FOLHA DE PAGAMENTO.		1.243,62			
06/12/2021	14872	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1599 - MEMORANDO Nº GP 076/2021 - PREV SAO JOSE - FUNDO PREVIDENCIARIO - REFERENTE À RETENÇÃO AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PARTE PATRONAL - FUNCIONÁRIO LUKA SANTHIAGO - DE AGOSTO A OUTUBRO/2021 - CONFORME MEMORANDO GESTÃO DE PESSOAS Nº 076/2021.		1.332,45			
06/12/2021	14876	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1600 - MEMORANDO Nº GP 076/2021 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CURITIBA - REFERENTE À RETENÇÃO AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE CURITIBA - PARTE FUNCIONÁRIO - FUNCIONÁRIA VALÉRIA DE FATIMA DE PAULA - SETEMBRO E OUTUBRO/2021 - CONFORME MEMORANDO GESTÃO DE PESSOAS Nº 076/2021 - VALOR SERÁ RETIDO POSTERIORMENTE DA FUNCIONÁRIA EM FOLHA DE PAGAMENTO.		655,74			
06/12/2021	14880	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1601 - MEMORANDO Nº GP 076/2021 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CURITIBA - REFERENTE À RETENÇÃO AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE CURITIBA - PARTE PATRONAL - FUNCIONÁRIA VALÉRIA DE FATIMA DE PAULA - SETEMBRO E OUTUBRO/2021 - CONFORME MEMORANDO GESTÃO DE PESSOAS Nº 076/2021.		1.217,80			
06/12/2021	16008	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA MEMORANDO N.º GP 074/2021 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CURITIBA - REFERENTE À RETENÇÃO AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE CURITIBA - PARTE PATRONAL - FUNCIONÁRIA VALÉRIA DE FATIMA DE PAULA - NOVEMBRO/2021 - CONFORME MEMORANDO GESTÃO DE PESSOAS Nº 074/2021.	891,07				
06/12/2021	16012	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA MEMORANDO N.º GP 076/2021 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CURITIBA - REFERENTE À RETENÇÃO AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE CURITIBA - PARTE FUNCIONÁRIO - FUNCIONÁRIA VALÉRIA DE FATIMA DE PAULA - SETEMBRO E OUTUBRO/2021 - CONFORME MEMORANDO GESTÃO DE PESSOAS Nº 076/2021 - VALOR SERÁ RETIDO POSTERIORMENTE DA FUNCIONÁRIA EM FOLHA DE PAGAMENTO.	655,74				
06/12/2021	16013	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA MEMORANDO N.º GP 076/2021 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CURITIBA - REFERENTE À RETENÇÃO AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE CURITIBA - PARTE PATRONAL - FUNCIONÁRIA VALÉRIA DE FATIMA DE PAULA - SETEMBRO E OUTUBRO/2021 - CONFORME MEMORANDO GESTÃO DE PESSOAS Nº 076/2021.	1.217,80				
Acumulado até o dia:						557.156,76	10.795,90	18.012,39C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2021	16009	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA MEMORANDO N.º GP 074/2021 - PREV SAO JOSE - FUNDO PREVIDENCIARIO - REFERENTE À RETENÇÃO AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PARTE PATRONAL - FUNCIONÁRIO LUKA SANTHIAGO - NOVEMBRO/2021 - CONFORME MEMORANDO GESTÃO DE PESSOAS Nº 074/2021.	444,15				
07/12/2021	16010	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA MEMORANDO N.º GP 076/2021 - PREV SAO JOSE - FUNDO PREVIDENCIARIO - REFERENTE À RETENÇÃO AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PARTE FUNCIONÁRIO - FUNCIONÁRIO LUKA SANTHIAGO - DE AGOSTO A OUTUBRO/2021 - CONFORME MEMORANDO GESTÃO DE PESSOAS Nº 076/2021 - VALOR SERÁ POSTERIORMENTE DESCONTADO DO FUNCIONÁRIO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	1.243,62				
07/12/2021	16011	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA MEMORANDO N.º GP 076/2021 - PREV SAO JOSE - FUNDO PREVIDENCIARIO - REFERENTE À RETENÇÃO AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PARTE PATRONAL - FUNCIONÁRIO LUKA SANTHIAGO - DE AGOSTO A OUTUBRO/2021 - CONFORME MEMORANDO GESTÃO DE PESSOAS Nº 076/2021.	1.332,45				
Acumulado até o dia:								
13/12/2021	15626	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1630 - MEMORANDO Nº GP 081/2021 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CURITIBA - REFERENTE À RETENÇÃO AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE CURITIBA - PARTE PATRONAL - FUNCIONÁRIA VALÉRIA DE FATIMA DE PAULA - 13º SALÁRIO/2021 - CONFORME MEMORANDO GESTÃO DE PESSOAS Nº 081/2021.		222,77			
13/12/2021	15628	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1631 - MEMORANDO Nº GP 081/2021 - PREV SAO JOSE - FUNDO PREVIDENCIARIO - REFERENTE À RETENÇÃO AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PARTE PATRONAL - FUNCIONÁRIO LUKA SANTHIAGO - 13º SALÁRIO/2021 - CONFORME MEMORANDO GESTÃO DE PESSOAS Nº 081/2021.		444,15			
Acumulado até o dia:								
20/12/2021	16683	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA FORMULÁRIO N.º NOVEMBRO/2021 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A VALORES RETROATIVOS - SALÁRIOS - DO PERÍODO DE ABRIL A OUTUBRO DE 2020 - DIFERENÇA PAGA EM NOVEMBRO - RETENÇÃO DE INSS.	5.011,07				
Acumulado até o dia:								
31/12/2021	15908	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 58 - FORMULÁRIO Nº DEZEMBRO/2021 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS REFERENTE DEZEMBRO DE 2021.		275.960,66			
31/12/2021	15909	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1678 - FORMULÁRIO Nº DEZEMBRO/2021 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS REFERENTE DEZEMBRO DE 2021.		127.801,66			
31/12/2021	15910	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 59 - FORMULÁRIO Nº DEZEMBRO/2021 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES REFERENTE DEZEMBRO DE 2021.		54.769,99			
31/12/2021	15911	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 60 - RELATÓRIO Nº DEZEMBRO/2021 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES REFERENTE DEZEMBRO DE 2021.		59.594,18			
						560.176,98	10.795,90	14.992,17C
						560.176,98	11.462,82	15.659,09C
						565.188,05	11.462,82	10.648,02C





Livro Razão

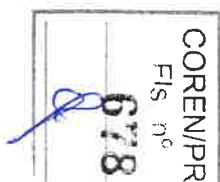
Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	15912	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 61 - FORMULÁRIO Nº DEZEMBRO/2021 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - AUXÍLIO TRANSPORTE E AUXÍLIO HOME OFFICE REFERENTE DEZEMBRO DE 2021.		20.910,75			
31/12/2021	15913	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 62 - FORMULÁRIO Nº DEZEMBRO/2021 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - AUXÍLIO SAÚDE - REEMBOLSO - REFERENTE DEZEMBRO DE 2021.		1.381,21			
31/12/2021	15914	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1679 - FORMULÁRIO Nº DEZEMBRO/2021 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - AUXÍLIO SAÚDE - REEMBOLSO - REFERENTE DEZEMBRO DE 2021.		8.045,73			
31/12/2021	15915	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 63 - FORMULÁRIO Nº DEZEMBRO/2021 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - AUXÍLIO CRECHE REFERENTE DEZEMBRO DE 2021.		6.455,81			
31/12/2021	15920	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1680 - MEMORANDO Nº GP 083/2021 - PREV SAO JOSE - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - REFERENTE À RETENÇÃO AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PARTE PATRONAL - FUNCIONÁRIO LUKA SANTHIAGO -DEZEMBRO/2021 - CONFORME MEMORANDO GESTÃO DE PESSOAS Nº 083/2021.		444,15			
31/12/2021	15921	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1681 - MEMORANDO Nº GP 083/2021 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CURITIBA - REFERENTE À RETENÇÃO AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE CURITIBA - PARTE PATRONAL - FUNCIONÁRIA VALÉRIA DE FATIMA DE PAULA - DEZEMBRO/2021 - CONFORME MEMORANDO GESTÃO DE PESSOAS Nº 083/2021.		891,07			
Acumulado até o dia:						565.188,05	567.718,03	566.903,23C

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2021


 ISABELLA BRONGIEL KLENK
 CONTABORA
 CRC-PR Nº 075865/O-2
 094.756.969-38


 RITA SANDRA FRANZ
 PRESIDENTE
 COREN/PR Nº 63.374
 665.517.309-49


 DECARLO CISZ TREVIZAN
 TESOUREIRO
 COREN/PR Nº 407.090
 029.218.069-16



CONTA CONTÁBIL: 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios

SALDO EM: 31/12/2021

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
19/11/2021	VALORES RETIDOS INDEVIDAMENTE DOS FUNCIONÁRIOS LUKA SANTHIAGO DE ALENCAR E VALERIA DE FATIMA DE PAULA - R\$ 4.937,26 E R\$ 5.043,84 - REFERENTE A INSS PARTE EMPREGADO DE ABRIL A OUTUBRO/2021, CONFORME MEMORANDO GESTÃO DE PESSOAS Nº 078/2021, DO DIA 09/12/2021 - VALORES SERÃO POSTERIORMENTE DEVOLVIDOS AOS FUNCIONÁRIOS.		R\$ 9.981,10
13/12/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1630 - MEMORANDO Nº GP 081/2021 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CURITIBA - REFERENTE À RETENÇÃO AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE CURITIBA - PARTE PATRONAL - FUNCIONÁRIA VALÉRIA DE FATIMA DE PAULA - 13º SALÁRIO/2021 - CONFORME MEMORANDO GESTÃO DE PESSOAS Nº 081/2021.		R\$ 222,77
13/12/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1631 - MEMORANDO Nº GP 081/2021 - PREV SAO JOSE - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - REFERENTE À RETENÇÃO AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PARTE PATRONAL - FUNCIONÁRIO LUKA SANTHIAGO - 13º SALÁRIO/2021 - CONFORME MEMORANDO GESTÃO DE PESSOAS Nº 081/2021		R\$ 444,15
31/12/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 58 - FORMULÁRIO Nº DEZEMBRO/2021 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS REFERENTE DEZEMBRO DE 2021.		R\$ 275.960,66
31/12/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1678 - FORMULÁRIO Nº DEZEMBRO/2021 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS REFERENTE DEZEMBRO DE 2021.		R\$ 127.801,66
31/12/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 59 - FORMULÁRIO Nº DEZEMBRO/2021 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES REFERENTE DEZEMBRO DE 2021.		R\$ 54.769,99
31/12/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 60 - RELATÓRIO Nº DEZEMBRO/2021 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES REFERENTE DEZEMBRO DE 2021.		R\$ 59.594,18
31/12/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 61 - FORMULÁRIO Nº DEZEMBRO/2021 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - AUXÍLIO TRANSPORTE E AUXÍLIO HOME OFFICE REFERENTE DEZEMBRO DE 2021.		R\$ 20.910,75
31/12/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 62 - FORMULÁRIO Nº DEZEMBRO/2021 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - AUXÍLIO SAÚDE - REEMBOLSO - REFERENTE DEZEMBRO DE 2021.		R\$ 1.381,21
31/12/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1679 - FORMULÁRIO Nº DEZEMBRO/2021 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - AUXÍLIO SAÚDE - REEMBOLSO - REFERENTE DEZEMBRO DE 2021.		R\$ 8.045,73
31/12/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 63 - FORMULÁRIO Nº DEZEMBRO/2021 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - AUXÍLIO CRECHE REFERENTE DEZEMBRO DE 2021		R\$ 6.455,81
31/12/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1680 - MEMORANDO Nº GP 083/2021 - PREV SAO JOSE - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - REFERENTE À RETENÇÃO AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PARTE PATRONAL - FUNCIONÁRIO LUKA SANTHIAGO -DEZEMBRO/2021 - CONFORME MEMORANDO GESTÃO DE PESSOAS Nº 083/2021.		R\$ 444,15
31/12/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1681 - MEMORANDO Nº GP 083/2021 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CURITIBA - REFERENTE À RETENÇÃO AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE CURITIBA - PARTE PATRONAL - FUNCIONÁRIA VALÉRIA DE FATIMA DE PAULA - DEZEMBRO/2021 - CONFORME MEMORANDO GESTÃO DE PESSOAS Nº 083/2021.		R\$ 891,07
TOTAL		R\$ -	R\$ 566.903,23

SALDO CONFORME RAZÃO	R\$ 566.903,23
-----------------------------	-----------------------

DIFERENÇA: R\$ 0,00



Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.1.1.1.01.03 - Férias			Saldo anterior:					0,00
06/12/2021	14886	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1602 - RECIBO Nº DEZEMBRO/2021 - NELSON LUIZ DA SILVA PINTO - REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/01/2022 a 22/01/2022.		1.699,67			
06/12/2021	14888	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1603 - RECIBO DE FÉRIAS Nº DEZEMBRO/2021 - NELSON LUIZ DA SILVA PINTO - REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/01/2022 a 22/01/2022.		3.699,25			
06/12/2021	14890	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1604 - RECIBO DE FÉRIAS Nº DEZEMBRO/2021 - PATRICIA LANTMANN BECKER - REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/01/2022 a 17/01/2022.		5.544,83			
06/12/2021	14892	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1605 - RECIBO DE FÉRIAS Nº DEZEMBRO/2021 - PATRICIA LANTMANN BECKER - REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/01/2022 a 17/01/2022.		1.908,68			
06/12/2021	14895	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1606 - RECIBO DE FÉRIAS Nº DEZEMBRO/2021 - DIAMES SOUSA DA SILVA - REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/01/2022 a 12/02/2022.		2.957,23			
06/12/2021	14896	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1607 - RECIBO DE FÉRIAS Nº DEZEMBRO/2021 - DIAMES SOUSA DA SILVA - REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/01/2022 a 12/02/2022.		6.658,53			
Acumulado até o dia:								
29/12/2021	16014	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO N.º DEZEMBRO/2021 - NELSON LUIZ DA SILVA PINTO - REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/01/2022 a 22/01/2022.	1.699,67		0,00	22.468,19	22.468,19C
29/12/2021	16015	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO DE FÉRIAS N.º DEZEMBRO/2021 - NELSON LUIZ DA SILVA PINTO - REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/01/2022 a 22/01/2022.	3.699,25				
29/12/2021	16016	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO DE FÉRIAS N.º DEZEMBRO/2021 - PATRICIA LANTMANN BECKER - REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/01/2022 a 17/01/2022.	5.544,83				
29/12/2021	16017	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO DE FÉRIAS N.º DEZEMBRO/2021 - PATRICIA LANTMANN BECKER - REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/01/2022 a 17/01/2022.	1.908,68				
29/12/2021	16018	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO DE FÉRIAS N.º DEZEMBRO/2021 - DIAMES SOUSA DA SILVA - REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/01/2022 a 12/02/2022.	6.658,53				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2021	16019	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO DE FÉRIAS N.º DEZEMBRO/2021 - DIAMES SOUSA DA SILVA - REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/01/2022 a 12/02/2022.	2.957,23				
Acumulado até o dia:						22.468,19	22.468,19	0,00


Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2021



 ISABELLA BRONGTEL KLENK
 CONTADORA
 CRC-PR N° 075865/O-2
 094.756.969-38



 RITA SANDRA FRANZ
 PRESIDENTE
 COREN/PR N° 63.374
 665.517.309-49



 DECARLO CISZ TREVIZAN
 TESOUREIRO
 COREN/PR N° 407.090
 029.218.069-16





COREN/PR
Fls nº
682

CONTA CONTÁBIL: 2.1.1.1.1.01.03 - Férias

SALDO EM: 31/12/2021

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: 01/12/2021 a 31/12/2021

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			Saldo anterior:					117.641,60C
13/12/2021	15622	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 54 - FORMULÁRIO Nº 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA - MINISTÉRIO DA FAZENDA - REFERENTE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - 13º SALÁRIO - PF Nº 043/2021.		106.576,10			
Acumulado até o dia:								
20/12/2021	16084	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA FORMULÁRIO N.º NOVEMBRO/2021 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - REFERENTE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO NOVEMBRO DE 2021 - PF Nº 043/2021.	96.077,36		0,00	106.576,10	224.217,70C
20/12/2021	16088	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA FORMULÁRIO N.º NOVEMBRO/2021 RETROAT - MINISTÉRIO DA FAZENDA - REFERENTE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO NOVEMBRO DE 2021 - PF Nº 043/2021 - RETROATIVO DE ABRIL A OUTUBRO DE 2020.	21.564,24				
20/12/2021	16090	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA FORMULÁRIO N.º 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA - MINISTÉRIO DA FAZENDA - REFERENTE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - 13º SALÁRIO - PF Nº 043/2021.	106.576,10				
Acumulado até o dia:								
31/12/2021	15918	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 54 - FORMULÁRIO Nº DEZEMBRO/2021 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - REFERENTE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DEZEMBRO DE 2021 - PF Nº 043/2021.		84.994,66	224.217,70	106.576,10	0,00
Acumulado até o dia:								
Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2021						224.217,70	191.570,76	84.994,66C


ISABELLA BRONGIEL KLENK
CONTADORA
CRC-PR Nº 075865/O-2
094.756.969-38


RITA SANDRA FRANZ
PRESIDENTE
COREN/PR Nº 63.374
665.517.309-49


DECARLO CISZ TREVIZAN
TESOUREIRO
COREN/PR Nº 407.090
029.218.069-16



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

SALDO EM: 31/12/2021

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 54 - FORMULARIO Nº DEZEMBRO/2021 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - REFERENTE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DEZEMBRO DE 2021 - PF Nº 043/2021.		R\$ 84.994,66
	TOTAL		R\$ 84.994,66

SALDO CONFORME RAZÃO	R\$ 84.994,66
-----------------------------	----------------------

DIFERENÇA: R\$ 0,00

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021


Livro Razão


Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
				Saldo anterior:				48.811,96C
Conta:	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS							
07/12/2021	16086	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA FORMULÁRIO N.º NOVEMBRO/2021 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - REFERENTE FGTS SOBRE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - NOVEMBRO/2021.	40.597,00				
07/12/2021	16089	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA FORMULÁRIO N.º NOVEMBRO/2021 RETROAT - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE FGTS SOBRE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - NOVEMBRO/2021 - RETROATIVO DE ABRIL A OUTUBRO DE 2020.	8.214,96				
						48.811,96	0,00	0,00
Acumulado até o dia:								
31/12/2021	15919	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 55 - FORMULÁRIO Nº DE - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - REFERENTE FGTS SOBRE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - DEZEMBRO/2021 E 13º SALÁRIO.		61.199,22			
						48.811,96	61.199,22	61.199,22C

Acumulado até o dia:

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2021


 ISABELLA BRONGIEL KLENK
 CONTADORA
 CRC-PR Nº 075865/O-2
 094.756.969-38


 RITA SANDRA FRANZ
 PRESIDENTE
 COREN/PR Nº 63.374
 665.517.309-49


 DECARLO CISZ TREVIZAN
 TESOUREIRO
 COREN/PR Nº 407.090
 029.218.069-16





CONTA CONTÁBIL: 2.1.1.4.1.05.01 - FGTS

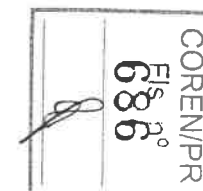
SALDO EM: 31/12/2021

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 55 - FORMULÁRIO Nº DE - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - REFERENTE FGTS SOBRE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - DEZEMBRO/2021 E 13º SALÁRIO.		R\$ 61.199,22
TOTAL		R\$ -	R\$ 61.199,22
SALDO CONFORME RAZÃO			R\$ 61.199,22

DIFERENÇA: R\$ 0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.1.4.1.98.01 - Outros Encargos Sociais				Saldo anterior:				3.806,23C
02/12/2021	16066	S/N	RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE FUNCIONÁRIO CEDIDO - LUKA SANTHIAGO CAMPOS DE ALENCAR (VR. REF. PAGAMENTO DA FORMULÁRIO N.º NOVEMBRO/2021 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS REFERENTE NOVEMBRO DE 2021.)		414,54			
02/12/2021	16066	S/N	RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE FUNCIONÁRIO CEDIDO - VALERIA DE FATIMA DE PAULA (VR. REF. PAGAMENTO DA FORMULÁRIO N.º NOVEMBRO/2021 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS REFERENTE NOVEMBRO DE 2021.)		479,81			
Acumulado até o dia:						0,00	894,35	4.700,58C
06/12/2021	16079	S/N	RECOLHIDO A INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CURITIBA, BOLETO BANCÁRIO , REFERENTE A FUND PREV CURITIBA CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA FORMULÁRIO N.º NOVEMBRO/2021 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS REFERENTE NOVEMBRO DE 2021.)	479,81				
Acumulado até o dia:						479,81	894,35	4.220,77C
07/12/2021	16078	S/N	RECOLHIDO A PREV SAO JOSE - FUNDO PREVIDENCIARIO, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , REFERENTE A FUND PREV SÃO JOSÉ DOS PINHAIS CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA FORMULÁRIO N.º NOVEMBRO/2021 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS REFERENTE NOVEMBRO DE 2021.)	414,54				
Acumulado até o dia:						894,35	894,35	3.806,23C
16/12/2021	16062	S/N	RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE FUNCIONÁRIO CEDIDO - VALERIA DE FATIMA DE PAULA (VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO.)		119,95			
16/12/2021	16062	S/N	RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE FUNCIONÁRIO CEDIDO - LUKA SANTHIAGO CAMPOS DE ALENCAR (VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO.)		414,54			
16/12/2021	16115	S/N	RECOLHIDO A PREV SAO JOSE - FUNDO PREVIDENCIARIO, BOLETO BANCÁRIO , REFERENTE A FUND PREV SÃO JOSÉ DOS PINHAIS CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO.)	414,54				
Acumulado até o dia:						1.308,89	1.428,84	3.926,18C
20/12/2021	16080	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA FORMULÁRIO N.º NOVEMBRO/2021 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - ENCARGOS SOBRE FÉRIAS REFERENTE NOVEMBRO DE 2021.	3.806,23				



Livro Razão

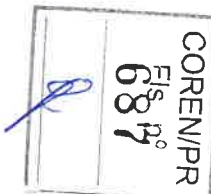
Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.115,12	1.428,84	119,95C
31/12/2021	15916	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 57 - FORMULÁRIO Nº DEZEMBRO/2021 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - ENCARGOS SOBRE FÉRIAS REFERENTE DEZEMBRO DE 2021.		471,09			
Acumulado até o dia:						5.115,12	1.899,93	591,04C

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2021


 ISABELLA BRONGIEL KLENK
 CONTADORA
 CRC-PR Nº 075865/O-2
 094.756.969-38

RITA SANDRA FRANZ
 PRESIDENTE
 COREN/PR Nº 63.374
 665.517.309-49

DECARLO CISZ TREVIZAN
 TESOUREIRO
 COREN/PR Nº 407.090
 029.218.069-16



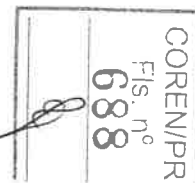


CONTA CONTÁBIL: 2.1.1.4.1.98.01 - Outros Encargos Sociais

SALDO EM: 31/12/2021

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
16/12/2021	RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE FUNCIONÁRIO CEDIDO - VALERIA DE FATIMA DE PAULA (VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO.)		R\$ 119,95
31/12/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO N° 57 - FORMULÁRIO N° DEZEMBRO/2021 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - ENCARGOS SOBRE FÉRIAS REFERENTE DEZEMBRO DE 2021.		R\$ 471,09
TOTAL		R\$ -	R\$ 591,04
SALDO CONFORME RAZÃO			R\$ 591,04

DIFERENÇA: R\$ 0,00



COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021


Livro Razão


Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
				Saldo anterior:				6.101,50C
Conta: 2.1.1.4.1.98.02 - Programa de Integração Social - PIS								
24/12/2021	16085	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA FORMULÁRIO N.º NOVEMBRO/2021 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - REFERENTE PIS SOBRE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021 - PF Nº 042/2021.	5.074,63				
24/12/2021	16087	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA FORMULÁRIO N.º NOVEMBRO/2021 RETROAT - MINISTÉRIO DA FAZENDA - REFERENTE PIS SOBRE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021 - PF Nº 042/2021 - RETROATIVO DE ABRIL A OUT DE 2020.	1.026,87				
Acumulado até o dia:								
31/12/2021	15917	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 53 - FORMULÁRIO Nº DEZEMBRO/2021 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - REFERENTE PIS SOBRE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021 E 13º SALÁRIO - PF Nº 042/2021.		10.121,44			
						6.101,50	0,00	0,00
Acumulado até o dia:						6.101,50	10.121,44	10.121,44C

Acumulado até o dia:

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2021


 ISABELLA BRONGIEL KLENK
 CONTADORA
 CRC-PR Nº 075865/O-2
 094.756.969-38


 RITA SANDRA FRANZ
 PRESIDENTE
 COREN/PR Nº 63.374
 665.517.309-49


 DECARLO CISZ TREVIZAN
 TESOUREIRO
 COREN/PR Nº 407.090
 029.218.069-16



COREN/PR
Fls. nº
690



CONTA CONTÁBIL: 2.1.1.4.1.98.02 - Programa de Integração Social - PIS

SALDO EM: 31/12/2021

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 53 - FORMULÁRIO Nº DEZEMBRO/2021 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - REFERENTE PIS SOBRE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021 E 13º SALÁRIO - PF Nº 042/2021.		R\$ 10.121,44
TOTAL		R\$ -	R\$ 10.121,44
SALDO CONFORME RAZÃO			R\$ 10.121,44

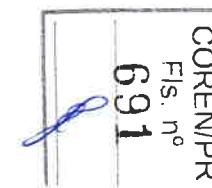
DIFERENÇA: R\$ 0,00

COREN/PR
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ
CNPJ: 75.078.816/0001-37

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

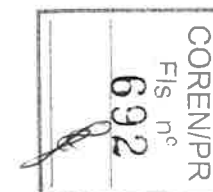
Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
								30.584,25C
Conta: 2.1.3.1.1.01.01.01 - Fornecedores Não Financiados a Pagar								
				Saldo anterior:				
01/12/2021	14606	PA 003/2017	VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º FT00018549 - FACTO TURISMO EIRELI ME - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA DE PREÇO, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, ENDOSSO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA O COREN/PR EM 16/11/2021 - CONTRATO N.º 012/2017 - 5º TERMO ADITIVO - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 003/2017 - PF Nº 023/2021.	3.928,56				
01/12/2021	14621	PA 047/2016	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 40485689 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA OFICIAL DO COREN/PR - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS NO PERÍODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO DE 2021 - PF Nº 041/2021.	225,00				
01/12/2021	14623	PA 013/2018	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 40488798 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - REFERENTE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PARA O COREN/PR - 4º TERMO ADITIVO - CONTRATO N.º 005/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO - NO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2021 - PF Nº 041/2021.	4.589,74				
Acumulado até o dia:						8.743,30	0,00	21.840,95C
02/12/2021	14713	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 21 - BOLETO BANCÁRIO Nº 1004 E 1005/088 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL VERDES MARES - REFERENTE TAXA DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL DE UMUARAMA DO COREN/PR NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021 - PF Nº 016/2021.		769,90			
Acumulado até o dia:						8.743,30	769,90	22.610,85C
05/12/2021	14682	PA 007/2018	VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO N.º 2141077 - CENTRO EMPRESARIAL SÃO BENTO - REFERENTE TAXA DE CONDOMÍNIO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SUBSEÇÃO DE MARINGÁ NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021 - PF Nº 012/2021.	2.478,75				
Acumulado até o dia:						11.222,05	769,90	20.132,10C
06/12/2021	14602	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO N.º 011/2021 - CONDOMÍNIO COMERCIAL ASCENÇÃO FERNANDES - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GALÕES DE 20L - 10 UNIDADES - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PF Nº 060/2021.	3.600,00				
06/12/2021	14851	PA 087/2019	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 205 - NFS-E Nº 1719 - AJM REFRIGERACAO LTDA - ME - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2020 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS AR CONDICIONADOS DO COREN/PR - NO PERÍODO DE 18/10/2021 A 17/11/2021 - PF Nº 004/2021.		885,00			
06/12/2021	14852	PA 284/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1449 - NFS-E Nº 00001076 - ATI ATTALUS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO DAS PUBLICAÇÕES JURÍDICAS - NO PERÍODO DE 14/11/2021 A 30/11/2021 - PF Nº 321/2021.		40,46			



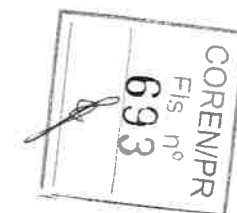
Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2021	14853	PA 041/2019	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1005 - NFS-E Nº 5003 - ELETRON ELEVADORES LTDA - EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O ELEVADOR DA SEDE DO COREN/PR - SERVIÇOS DE NOVEMBRO DE 2021 - PF Nº 020/2020.		286,66			
06/12/2021	14854	PA 267/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1510 - NFS-E Nº 403 - EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS E DEMAIS PROGRAMAÇÕES DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ, ABRANGENDO O PLANEJAMENTO OPERACIONAL, ORGANIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO - SERVIÇOS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE ROP DO COFEN, REALIZADA EM CURITIBA EM NOVEMBRO/2021.		8.816,00			
06/12/2021	14856	PA 100/2017	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 37 - RECIBO Nº 5642 - ITSCON TECNOLOGIA LTDA. - ME - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO DE TELEFONIA IP, ENVOLVENDO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021 - PF Nº 031/2021.		6.700,00			
06/12/2021	14869	PA 087/2019	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 1719 - AJM REFRIGERACAO LTDA - ME - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2020 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS AR CONDICIONADOS DO COREN/PR - NO PERÍODO DE 18/10/2021 A 17/11/2021 - PF Nº 004/2021.	885,00				
06/12/2021	14873	PA 284/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 00001076 - ATI ATTALUS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO DAS PUBLICAÇÕES JURÍDICAS - NO PERÍODO DE 14/11/2021 A 30/11/2021 - PF Nº 321/2021.	40,46				
06/12/2021	14874	PA 041/2019	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 5003 - ELETRON ELEVADORES LTDA - EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O ELEVADOR DA SEDE DO COREN/PR - SERVIÇOS DE NOVEMBRO DE 2021 - PF Nº 020/2020.	286,66				
06/12/2021	14877	PA 267/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 403 - EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS E DEMAIS PROGRAMAÇÕES DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ, ABRANGENDO O PLANEJAMENTO OPERACIONAL, ORGANIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO - SERVIÇOS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE ROP DO COFEN, REALIZADA EM CURITIBA EM NOVEMBRO/2021.	8.816,00				
06/12/2021	14881	PA 100/2017	VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO N.º 5642 - ITSCON TECNOLOGIA LTDA. - ME - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO DE TELEFONIA IP, ENVOLVENDO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021 - PF Nº 031/2021.	6.700,00				
06/12/2021	16006	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO N.º 1004 E 1005/088 - CONDOMINIO EDIFICIO CENTRO EMPRESARIAL VERDES MARES - REFERENTE TAXA DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL DE UMUARAMA DO COREN/PR NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021 - PF Nº 016/2021.	769,90				
Acumulado até o dia:								
07/12/2021	14653	PA 027/2019	VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 914707 - IMPRENSA NACIONAL - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 003/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2021 - PF Nº 027/2021.	2.147,60				
						32.320,07	17.498,02	15.762,20C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2021	14901	PA 042/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1416 - NF-E Nº 36292 - EMPRESA DE AGUAS PE DA SERRA LTDA - EPP - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GALÕES DE 20L - 20 UNIDADES - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.		168,00			
07/12/2021	14902	PA 010/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 813 - NFS-E Nº 322708 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS, COM VISTAS A GESTÃO DAS BOLSAS DE ESTÁGIO DO COREN/PR - TAXA DE INTERMEDIACÃO - CONTRATO Nº 008/2021 - PREGÃO ELETÔNICO 002/2021 - NO PERÍODO DE NOVEMBRO.		113,54			
07/12/2021	14903	PA 010/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 814 - FORMULÁRIO Nº 121110626910 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS, COM VISTAS A GESTÃO DAS BOLSAS DE ESTÁGIO DO COREN/PR - BOLSA ESTAGIÁRIOS - CONTRATO Nº 008/2021 - PREGÃO ELETÔNICO 002/2021 - NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021.		10.133,34			
07/12/2021	14904	PA 010/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 815 - FORMULÁRIO Nº 121110626910 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE ESTÁGIOS, COM VISTAS A GESTÃO DAS BOLSAS DE ESTÁGIO DO COREN/PR - AUXÍLIO TRANSPORTE - CONTRATO Nº 008/2021 - PREGÃO ELETÔNICO 002/2021 - NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021.		2.995,50			
07/12/2021	14905	PA 018/2018	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 24 - FATURA Nº 22681 - 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 NO PERÍODO DE 18 DE OUTUBRO A 17 DE NOVEMBRO DE 2021 - PF Nº 019/2021.		9.398,00			
07/12/2021	14906	PA 041/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 653 - NFS-E Nº 852 - ELITE PRIVATE SEGURANCA - EIRELI - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DOS SISTEMA DE ALARME DA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL DO COREN/PR - DISPENSA DE LICITAÇÃO - NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021 - PF Nº 247/2021.		120,00			
07/12/2021	14908	PA 058/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1127 - NFS-E Nº 920 - R. A. DE OLIVEIRA LOPES - G3 FORCE SERVICOS - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA E MONITORAMENTO À DISTÂNCIA PARA A SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2021 - PF Nº 290/2021.		135,00			
07/12/2021	14911	PA 112/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 34 - NF TELECOMUNICAÇÕES Nº 989 - GMAES TELECOM LTDA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERENCIADOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM, QUE INCLUEM O PROVISIONAMENTO, CONFIGURAÇÃO, SUPORTE, MANUTENÇÃO E GESTÃO DE SERVIDORES DISPONIBILIZADOS POR MEIO DE ESTRUTURA FÍSICA SEGURA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÕES DE SEGURANÇA IP E SERVIÇO DE CONECTIVIDADE COM A INTERNET PARA O COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO 017/2020 - NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021 - PF Nº 028/2021.		4.671,07			

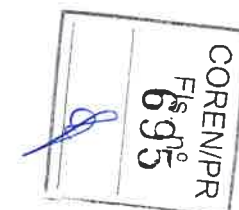


Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
					338,00			
07/12/2021	14912	PA 234/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1256 - NFS-E Nº 20 - MAXIMA DE FATIMA GOMES DO NASCIMENTO 72863404920 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM PARA ACOMODAÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO COREN/PR ALOCADOS NA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL - NO PERÍODO DE 01/11 A 30/11 DE 2021.		6.822,88			
07/12/2021	14915	PA 007/2018	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 372 - RECIBO Nº 25880 - PRADO IMOVEIS LTDA - REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SUBSEÇÃO DE MARINGÁ NO PERÍODO DE 11 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2021 - PF Nº 036/2021.		10,00			
07/12/2021	14919	PA 001/2017	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 833 - RECIBO Nº 052 - SB10 INCORPORADORA LTDA - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL DO COREN/PR - TAXA CONDOMINIAL - NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021 - PF Nº 039/2021.		4.887,81			
07/12/2021	14920	PA 001/2017	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 831 - RECIBO Nº 052 - SB10 INCORPORADORA LTDA - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL DO COREN/PR NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021 - PF Nº 039/2021.					
Acumulado até o dia:								
08/12/2021	14910	PA 042/2020	VR. REF. PAGAMENTO DA NF-E N.º 36292 - EMPRESA DE AGUAS PE DA SERRA LTDA - EPP - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GALÕES DE 20L - 20 UNIDADES - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.	168,00				
08/12/2021	14913	PA 018/2018	VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 22681 - 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 NO PERÍODO DE 18 DE OUTUBRO A 17 DE NOVEMBRO DE 2021 - PF Nº 019/2021.	9.398,00				
08/12/2021	14916	PA 041/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 852 - ELITE PRIVATE SEGURANCA - EIRELI - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DOS SISTEMA DE ALARME DA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL DO COREN/PR - DISPENSA DE LICITAÇÃO - NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021 - PF Nº 247/2021.	120,00				
08/12/2021	14917	PA 058/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 920 - R. A. DE OLIVEIRA LOPES - G3 FORCE SERVICOS - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA E MONITORAMENTO À DISTÂNCIA PARA A SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2021 - PF Nº 290/2021.	135,00				
08/12/2021	14918	PA 112/2020	VR. REF. PAGAMENTO DA NF TELECOMUNICAÇÕES N.º 989 - GMAES TELECOM LTDA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERENCIADOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM, QUE INCLUEM O PROVISIONAMENTO, CONFIGURAÇÃO, SUPORTE, MANUTENÇÃO E GESTÃO DE SERVIDORES DISPONIBILIZADOS POR MEIO DE ESTRUTURA FÍSICA SEGURA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÕES DE SEGURANÇA IP E SERVIÇO DE CONECTIVIDADE COM A INTERNET PARA O COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO 017/2020 - NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021 - PF Nº 028/2021.	4.671,07				
						34.467,67	57.291,16	53.407,74C

COREN/PR
Fis. nº
694

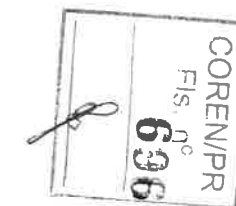
Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2021	14921	PA 007/2018	VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO N.º 25880 - PRADO IMOVEIS LTDA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERENCIADOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM, QUE INCLUEM O PROVISIONAMENTO, CONFIGURAÇÃO, SUPORTE, MANUTENÇÃO E GESTÃO DE SERVIDORES DISPONIBILIZADOS POR MEIO DE ESTRUTURA FÍSICA SEGURA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÕES DE SEGURANÇA IP E SERVIÇO DE CONECTIVIDADE COM A INTERNET PARA O COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO 017/2020 - NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021 - PF Nº 028/2021.	6.822,88				
08/12/2021	14922	PA 001/2017	VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO N.º 052 - SB10 INCORPORADORA LTDA - EFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL DO COREN/PR - TAXA CONDOMINIAL - NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021 - PF Nº 039/2021.	10,00				
08/12/2021	14924	PA 001/2017	VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO N.º 052 - SB10 INCORPORADORA LTDA - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL DO COREN/PR NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021 - PF Nº 039/2021.	4.887,81				
Acumulado até o dia:								
09/12/2021	15538	PA 058/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1267 - NFS-E Nº 37644456 - A VIEIRA SERVICOS - REFERENTE A CONFECCÃO DE CARTÃO DE VISITA PERSONALIZADO - TOTAL DE 4500 UNIDADES - UNIDADES POR NOME (09 NOMES) ESPECIFICADAS NA ORDEM DE SERVIÇO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.		720,00		60.680,43	27.194,98C
09/12/2021	15539	PA 095/2015	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 12 - NFS-E Nº 1230 - BRC SOLUCOES EM GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00/2015 COM A EMPRESA BRC SOLUÇÕES EM GESTÃO - SUPORTE TÉCNICO, ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DE PLATAFORMA CLOUD DO SIG 01 - NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021 - PF Nº 010/2020.		15.390,34			
09/12/2021	15540	PA 038/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 424 - NFS-E Nº 13646 - CENTROSAT SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA E MONITORAMENTO À DISTÂNCIA DA SUBSEÇÃO MARINGÁ - DISPENSA DE LICITAÇÃO - NO PERÍODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021 - PF Nº 013/2021.		95,00			
09/12/2021	15541	PA 003/2017	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 350 - FATURA Nº FT00018715 - FACTO TURISMO EIRELI ME - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA DE PREÇO, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, ENDOSSO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA O COREN/PR EM 22/11/2021, 23/11/2021 E 03/12/2021 - CONTRATO N.º 012/2017 - 5º TERMO ADITIVO - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 003/2017 - PF Nº 023/2021.		6.109,15			
09/12/2021	15543	PA 056/2016	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 65 - NF-E Nº 60560 - 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 NO PERÍODO DE 11 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2021 - PF Nº 046/2021.		5.780,38			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2021	15544	PA 026/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 774 - NFS-E Nº 243612 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DOS BENEFÍCIOS DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO COREN/PR - CRÉDITOS EM NOVEMBRO PARA UTILIZAÇÃO NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021 - PF Nº 263/2021.		13.473,72			
09/12/2021	15545	PA 026/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 774 - NFS-E Nº 243609 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DOS BENEFÍCIOS DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO COREN/PR - CRÉDITOS EM NOVEMBRO PARA UTILIZAÇÃO NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021 - PF Nº 263/2021.		52.195,89			
Acumulado até o dia:								
10/12/2021	15546	PA 058/2020	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 37644456 - A VIEIRA SERVICOS - REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARTÃO DE VISITA PERSONALIZADO - TOTAL DE 4500 UNIDADES - UNIDADES POR NOME (09 NOMES) ESPECIFICADAS NA ORDEM DE SERVIÇO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.	720,00		60.680,43	151.055,64	120.959,46C
10/12/2021	15554	PA 003/2017	VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º FT00018715 - FACTO TURISMO EIRELI ME - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA DE PREÇO, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, ENDOSSO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA O COREN/PR EM 22/11/2021, 23/11/2021 E 03/12/2021 - CONTRATO N.º 012/2017 - 5º TERMO ADITIVO - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 003/2017 - PF Nº 023/2021.	6.109,15				
10/12/2021	15972	PA 234/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 20 - 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 01/11 A 30/11 DE 2021.	338,00				
10/12/2021	15974	PA 010/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 322708 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS, COM VISTAS A GESTÃO DAS BOLSAS DE ESTÁGIO DO COREN/PR - TAXA DE INTERMEDIÇÃO - CONTRATO Nº 008/2021 - PREGÃO ELETÔNICO 002/2021 - NO PERÍODO DE NOVEMBRO.	113,54				
10/12/2021	15975	PA 010/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA FORMULÁRIO N.º 121110626910 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS, COM VISTAS A GESTÃO DAS BOLSAS DE ESTÁGIO DO COREN/PR - BOLSA ESTAGIÁRIOS - CONTRATO Nº 008/2021 - PREGÃO ELETÔNICO 002/2021 - NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021.	10.133,34				
10/12/2021	15976	PA 010/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA FORMULÁRIO N.º 121110626910 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS, COM VISTAS A GESTÃO DAS BOLSAS DE ESTÁGIO DO COREN/PR - AUXÍLIO TRANSPORTE - CONTRATO Nº 008/2021 - PREGÃO ELETÔNICO 002/2021 - NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021.	2.995,50				
Acumulado até o dia:								
						81.089,96	151.055,64	100.549,93C



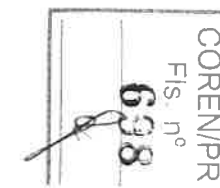
Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2021	15629	PA 054/2017	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2 - NFS-E Nº 2835 - ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA. - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA, CONSERVAÇÃO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS FÍSICOS, COM A EMPRESA ACCESS GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021 - PF Nº 002/2021.		579,07			
13/12/2021	15630	PA 053/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 3 - NF TELECOMUNICAÇÕES Nº 000125249 - 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 2021 - PF Nº 003/2021.		425,00			
13/12/2021	15631	PA 053/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 4 - NF TELECOMUNICAÇÕES Nº 000125248 - 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 2021 - PF Nº 003/2021.		287,50			
13/12/2021	15632	PA 051/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 5 - NF TELECOMUNICAÇÕES Nº 000125247 - 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 2021 - PROCESSO FINANCEIRO Nº 003/2021.		1.841,65			
13/12/2021	15633	PA 144/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1251 - FATURA Nº 011/2021 - COPEL DISTRIBUICAO S.A. - REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COREN/PR NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021 - PF Nº 018/2021.		8.954,20			
13/12/2021	15634	030/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 304 - FATURA Nº 1071606 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - REFERENTE SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIA, MALOTE E ENVIO DE BOLETOS E NOTIFICAÇÕES PARA O COREN/PR NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021 - 4º TERMO ADITIVO - PF Nº 021/2020.		12.478,76			
13/12/2021	15635	PA 250/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1450 - NFS-E Nº 006 - DAIANE APARECIDA RODRIGUES BARAKET 09141181964 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM PARA A SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR - NO PERÍODO DE 18/11/2021 A 18/12/2021 - PF Nº 322/2021.		200,00			
13/12/2021	15638	049/2016	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 322 - NFS-E Nº 3436 - EQUIP SEG SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - REFERENTE SERVIÇOS DE COPEIRA PARA A SEDE DO COREN/PR REFERENTE A NOVEMBRO/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 002/2017 - CONTRATO N.º 008/2017 - 7º TERMO ADITIVO.		3.571,84			
13/12/2021	15640	049/2016	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 472 - NFS-E Nº 3436 - EQUIP SEG SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - REFERENTE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA PARA A SEDE DO COREN/PR REFERENTE A NOVEMBRO/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 002/2017 - CONTRATO N.º 008/2017 - 7º TERMO ADITIVO.		3.124,34			



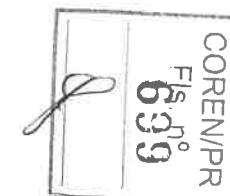
Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2021	15641	049/2016	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 324 - NFS-E Nº 3436 - EQUIP SEG SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - REFERENTE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA PARA A SEDE DO COREN/PR REFERENTE A NOVEMBRO/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 002/2017 - CONTRATO N.º 008/2017 - 7º TERMO ADITIVO.		794,65			
13/12/2021	15646	PA 036/2019	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1193 - NFS-E Nº 514 - EXPERTS INFORMATICA EIRELI - REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO EM COMUNICAÇÃO CORPORATIVA PARA O COREN/PR EM NOVEMBRO DE 2021 - CONTRATO 024/2019 - 1º TERMO ADITIVO - PF Nº 022/2021.		5.200,80			
13/12/2021	15648	PA 049/2016	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 981 - NFS-E Nº 7768 - GENESY VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA. - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGILANTE DESARMADO PARA O COREN/PR - PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021 - PF Nº 024/2021.		47,95			
13/12/2021	15649	049/2016	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 328 - NFS-E Nº 7768 - GENESY VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA. - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGILANTE DESARMADO PARA O COREN/PR - PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021 - PF Nº 024/2021.		11.206,16			
13/12/2021	15652	PA 216/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1215 - NFS-E Nº 2320 - JURISEG SEGURANCA ELETRONICA LTDA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA E MONITORAMENTO À DISTÂNCIA PARA A SEDE DO COREN/PR NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021 - PF Nº 032/2021.		125,00			
13/12/2021	15654	049/2016	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 326 - NFS-E Nº 7444 - ONDREPSB - PR - LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA. - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONISTAS PARA A SEDE DO COREN/PR NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 002/2017 - CONTRATO N.º 007/2017 - 6º TERMO ADITIVO.		7.577,46			
13/12/2021	15659	049/2016	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 320 - NFS-E Nº 4927 - MADIFE LTDA EPP - REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA A SEDE DO COREN/PR NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 002/2017 - CONTRATO N.º 006/2017 - 11º TERMO ADITIVO - PF 033/2021.		11.941,78			
13/12/2021	15664	049/2016	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 274 - NFS-E Nº 4926 - MADIFE LTDA EPP - REFERENTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SUBSEÇÃO CASCAVEL DO COREN/PR NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021 - 9º TERMO ADITIVO.		3.042,31			
13/12/2021	15667	049/2016	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 274 - NFS-E Nº 4925 - MADIFE LTDA EPP - REFERENTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SUBSEÇÃO MARINGÁ DO COREN/PR NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021 - 9º TERMO ADITIVO.		3.042,31			
13/12/2021	15671	049/2016	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 274 - NFS-E Nº 4924 - MADIFE LTDA EPP - REFERENTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SUBSEÇÃO LONDRINA DO COREN/PR NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021 - 9º TERMO ADITIVO.		3.042,31			
13/12/2021	15692	PA 058/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1411 - NFS-E Nº 5676 - IMPRESSOART EDITORA GRAFICA LTDA - REFERENTE A CONFECÇÃO DE BLOCOS PARA ANOTAÇÃO - 2000 UNIDADES - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.		1.760,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2021	15693	PA 109/2020	LÍQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 69 - NFS-E Nº 642 - TACITO & CIA ESTACIONAMENTOS LTDA - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM PARA ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO COREN MÓVEL - NO PERÍODO DE 09 DE NOVEMBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2021 - PF Nº 049/2021.		260,00			
Acumulado até o dia:						81.089,96	230.558,73	180.053,02C
14/12/2021	15636	PA 054/2017	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 2835 - ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA. - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA, CONSERVAÇÃO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS FÍSICOS, COM A EMPRESA ACCESS GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021 - PF Nº 002/2021.	579,07				
14/12/2021	15656	PA 250/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 006 - DAIANE APARECIDA RODRIGUES BARAKET 09141181964 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM PARA A SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR - NO PERÍODO DE 18/11/2021 A 18/12/2021 - PF Nº 322/2021.	200,00				
14/12/2021	15670	PA 036/2019	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 514 - EXPERTS INFORMATICA EIRELI - REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO EM COMUNICAÇÃO CORPORATIVA PARA O COREN/PR EM NOVEMBRO DE 2021 - CONTRATO 024/2019 - 1º TERMO ADITIVO - PF Nº 022/2021.	5.200,80				
14/12/2021	15673	049/2016	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 3436 - EQUIP SEG SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - REFERENTE SERVIÇOS DE COPEIRA PARA A SEDE DO COREN/PR REFERENTE A NOVEMBRO/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 002/2017 - CONTRATO N.º 008/2017 - 7º TERMO ADITIVO.	3.144,74				
14/12/2021	15675	049/2016	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 3436 - EQUIP SEG SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - REFERENTE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA PARA A SEDE DO COREN/PR REFERENTE A NOVEMBRO/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 002/2017 - CONTRATO N.º 008/2017 - 7º TERMO ADITIVO.	2.641,74				
14/12/2021	15676	049/2016	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 3436 - EQUIP SEG SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - REFERENTE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA PARA A SEDE DO COREN/PR REFERENTE A NOVEMBRO/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 002/2017 - CONTRATO N.º 008/2017 - 7º TERMO ADITIVO.	794,65				
14/12/2021	15679	PA 049/2016	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 7768 - GENESY VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA. - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGILANTE DESARMADO PARA O COREN/PR - PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021 - PF Nº 024/2021.	47,95				
14/12/2021	15680	049/2016	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 7768 - GENESY VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA. - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGILANTE DESARMADO PARA O COREN/PR - PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021 - PF Nº 024/2021.	9.449,16				
14/12/2021	15683	049/2016	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 7444 - ONDREPSB - PR - LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA. - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONISTAS PARA A SEDE DO COREN/PR NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 002/2017 - CONTRATO N.º 007/2017 - 6º TERMO ADITIVO.	6.792,64				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2021	15686	049/2016	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 4927 - MADIFE LTDA EPP - REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA A SEDE DO COREN/PR NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 002/2017 - CONTRATO N.º 006/2017 - 11º TERMO ADITIVO - PF 033/2021.	10.644,97				
14/12/2021	15688	049/2016	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 4925 - MADIFE LTDA EPP - REFERENTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SUBSEÇÃO MARINGÁ DO COREN/PR NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021 - 9º TERMO ADITIVO.	2.717,75				
14/12/2021	15689	049/2016	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 4926 - MADIFE LTDA EPP - REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA CASCAVEL DO COREN/PR NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 002/2017 - CONTRATO N.º 006/2017 - 11º TERMO ADITIVO - PF 033/2021.	2.751,41				
14/12/2021	15690	049/2016	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 4924 - MADIFE LTDA EPP - REFERENTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SUBSEÇÃO LONDRINA DO COREN/PR NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021 - 9º TERMO ADITIVO.	2.751,41				
14/12/2021	15694	PA 058/2020	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 5676 - IMPRESSOART EDITORA GRAFICA LTDA - REFERENTE A CONFECÇÃO DE BLOCOS PARA ANOTAÇÃO - 2000 UNIDADES - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.	1.760,00				
14/12/2021	15695	PA 109/2020	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 642 - TACITO & CIA ESTACIONAMENTOS LTDA - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM PARA ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO COREN MÓVEL - NO PERÍODO DE 09 DE NOVEMBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2021 - PF Nº 049/2021.	260,00				
14/12/2021	15725	PF 087/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1638 - RELATÓRIO Nº NA 660/2021 - DECARLO CISZ TREVIZAN - REFERENTE 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 685ª ROP E 686ª ROP, REALIZADAS EM DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 660/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.		690,00			
14/12/2021	15764	PA 052/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 7 - FATURA Nº 373315567 - 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 2021 - PF Nº 005/2021.		1.250,03			
14/12/2021	15769	PA 036/2019	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1278 - NFS-E Nº 574 - BRASO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 025/2019 COM A EMPRESA BRASO SOLUÇÕES TECNOLOGICAS - FORNECIMENTO DE FERRAMENTA DE E-MAIL MARKETING PARA O COREN/PR NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021 - PF Nº 009/2021.		836,25			
14/12/2021	15771	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 20 - RECIBO Nº 012/2021 - CONDOMÍNIO COMERCIAL ASCENÇÃO FERNANDES - REFERENTE DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SEDE DA RUA XV NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021 - PF Nº 15/2021.		3.480,00			
14/12/2021	15772	PA 003/2017	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 350 - FATURA Nº FT00018830 - FACTO TURISMO EIRELI ME - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA DE PREÇO, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, ENDOSSO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA O COREN/PR EM 07/12/2021, 08/12/2021 E 02/12/2021 - CONTRATO N.º 012/2017 - 5º TERMO ADITIVO - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 003/2017 - PF Nº 023/2021.		6.326,10			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2021	15775	PA 027/2019	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 543 - FATURA Nº 920965 - IMPRENSA NACIONAL - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 003/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021 - PF Nº 027/2021.		2.147,60			
14/12/2021	15779	PA 096/2019	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 19 - FATURA Nº 011/2021 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ SANEPAR - REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO PARA A SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR EM NOVEMBRO DE 2021 - PF Nº 014/2021.		146,84			
14/12/2021	15782	PA 096/2019	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 19 - FATURA Nº 605 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ SANEPAR - REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO PARA A SUBSEÇÃO DE CASCAVEL DO COREN/PR EM NOVEMBRO DE 2021 - PF Nº 014/2021.		139,68			
14/12/2021	15784	PA 096/2019	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 19 - FATURA Nº 2081 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ SANEPAR - REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO PARA A SEDE DO COREN/PR EM NOVEMBRO DE 2021 - PF Nº 014/2021.		290,30			
14/12/2021	15785	PA 013/2018	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 539 - NFS-E Nº 40723882 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - REFERENTE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PARA O COREN/PR - 4º TERMO ADITIVO - CONTRATO N.º 005/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO - NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021 - PF Nº 041/2021.		7.725,80			
Acumulado até o dia:								
15/12/2021	15542	PA 038/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 13646 - CENTROSAT SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA E MONITORAMENTO À DISTÂNCIA DA SUBSEÇÃO MARINGÁ - DISPENSA DE LICITAÇÃO - NO PERÍODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021 - PF Nº 013/2021.	95,00		130.826,25	253.591,33	153.349,33C
15/12/2021	15547	PA 095/2015	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 1230 - BRC SOLUCOES EM GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00/2015 COM A EMPRESA BRC SOLUÇÕES EM GESTÃO - SUPORTE TÉCNICO, ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DE PLATAFORMA CLOUD DO SIG 01 - NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021 - PF Nº 010/2020.	15.390,34				
15/12/2021	15557	PA 056/2016	VR. REF. PAGAMENTO DA NF-E N.º 60560 - 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 NO PERÍODO DE 11 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2021 - PF Nº 046/2021.	5.780,38				
15/12/2021	15696	PA 216/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 2320 - JURISEG SEGURANCA ELETRONICA LTDA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA E MONITORAMENTO À DISTÂNCIA PARA A SEDE DO COREN/PR NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021 - PF Nº 032/2021.	125,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2021	15874	PA 019/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 544 - NFS-E Nº 240 - ADRIANO CESAR ALVES MOREIRA 02322216933 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA E LIMPEZA DO TERRENO ANEXO À SEDE ADMINISTRATIVA DO COREN/PR - DISPENSA DE LICITAÇÃO - PF Nº 231/2021 - NOVEMBRO/2021.		200,00			
15/12/2021	15875	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 21 - BOLETO BANCÁRIO Nº 1004 E 1005/088 - CONDOMINIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL VERDES MARES - REFERENTE TAXA DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL DE UMUARAMA DO COREN/PR NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021 - PF Nº 016/2021.		759,35			
15/12/2021	15876	PA 003/2017	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 350 - FATURA Nº FT00018901 - FACTO TURISMO EIRELI ME - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA DE PREÇO, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, ENDOSSO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA O COREN/PR EM 13/12/2021 - CONTRATO N.º 012/2017 - 5º TERMO ADITIVO - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 003/2017 - PF Nº 023/2021.		675,56			
Acumulado até o dia:								
16/12/2021	15559	PA 026/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 243612 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DOS BENEFÍCIOS DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO COREN/PR - CRÉDITOS EM NOVEMBRO PARA UTILIZAÇÃO NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021 - PF Nº 263/2021.	13.473,72		152.216,97	255.226,24	133.593,52C
16/12/2021	15560	PA 026/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 243609 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. - 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 NO PERÍODO DE 11 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2021 - PF Nº 046/2021.	52.195,89				
16/12/2021	15650	PA 144/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 011/2021 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. - REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COREN/PR NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021 - PF Nº 018/2021.	8.954,20				
16/12/2021	15765	PF 087/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 660/2021 - DECARLO CISZ TREVIZAN - REFERENTE 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 685ª ROP E 686ª ROP, REALIZADAS EM DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 660/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.	690,00				
16/12/2021	15791	PA 052/2020	VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 373315567 - 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 2021 - PF Nº 005/2021.	1.250,03				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2021	15794	PA 036/2019	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 574 - BRASO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 025/2019 COM A EMPRESA BRASO SOLUÇÕES TECNOLOGICAS - FORNECIMENTO DE FERRAMENTA DE E-MAIL MARKETING PARA O COREN/PR NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021 - PF Nº 009/2021.	836,25				
16/12/2021	15881	PA 357/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1543 - NFS-E Nº 20217579 - MONITAL SISTEMA DE MONITORAMENTO DE ALARME EIRELI - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇO DE MONITORAMENTO COM COMODATO DO SISTEMA DE ALARME NO NOVO POSTO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO DO COREN/PR EM FOZ DO IGUAÇU - INSTALAÇÃO.		820,00			
16/12/2021	15882	PA 008/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 578 - NF TELECOMUNICAÇÕES Nº OUT/2021 - TELEFÔNICA BRASIL S/A - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TELECOMUNICAÇÕES, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL - SMP NA MODALIDADE LOCAL, ROAMING, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL COM O FORNECIMENTO DE 40 APARELHOS EM REGIME DE COMODATO - PF Nº 047/2021 - NO PERÍODO DE 25 DE SETEMBRO A 24 DE OUTUBRO DE 2021.		4.307,25			
16/12/2021	15883	PA 357/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 20217579 - MONITAL SISTEMA DE MONITORAMENTO DE ALARME EIRELI - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇO DE MONITORAMENTO COM COMODATO DO SISTEMA DE ALARME NO NOVO POSTO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO DO COREN/PR EM FOZ DO IGUAÇU - INSTALAÇÃO.	820,00				
16/12/2021	15884	PA 003/2017	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 350 - FATURA Nº FT00018917 - FACTO TURISMO EIRELI ME - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA DE PREÇO, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, ENDOSSO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA O COREN/PR EM 13/12/2021 - CONTRATO N.º 012/2017 - 5º TERMO ADITIVO - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 003/2017 - PF Nº 023/2021.		334,27			
16/12/2021	15887	PA 003/2017	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 350 - FATURA Nº FT00018922 - FACTO TURISMO EIRELI ME - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA DE PREÇO, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, ENDOSSO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA O COREN/PR EM 15/12/2021 - CONTRATO N.º 012/2017 - 5º TERMO ADITIVO - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 003/2017 - PF Nº 023/2021.		2.032,53			
Acumulado até o dia:								
17/12/2021	14654	PA 027/2019	VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 918467 - IMPRENSA NACIONAL - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 003/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2021 - PF Nº 027/2021.	561,68		230.437,06	262.720,29	62.867,48C
17/12/2021	16020	PA 019/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 240 - ADRIANO CESAR ALVES MOREIRA 02322216933 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA E LIMPEZA DO TERRENO ANEXO À SEDE ADMINISTRATIVA DO COREN/PR - DISPENSA DE LICITAÇÃO - PF Nº 231/2021 - NOVEMBRO/2021.	200,00				
Acumulado até o dia:								
						231.198,74	262.720,29	62.105,80C



Livro Razão


Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2021	15639	PA 053/2020	VR. REF. PAGAMENTO DA NF TELECOMUNICAÇÕES N.º 000125249 - 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 2021 - PF Nº 003/2021.	425,00				
20/12/2021	15642	PA 053/2020	VR. REF. PAGAMENTO DA NF TELECOMUNICAÇÕES N.º 000125248 - 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 2021 - PF Nº 003/2021.	287,50				
20/12/2021	15643	PA 051/2020	VR. REF. PAGAMENTO DA NF TELECOMUNICAÇÕES N.º 000125247 - 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 2021 - PROCESSO FINANCEIRO Nº 003/2021.	1.841,65				
Acumulado até o dia:								
21/12/2021	15653	030/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 1071606 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - REFERENTE SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIA, MALOTE E ENVIO DE BOLETOS E NOTIFICAÇÕES PARA O COREN/PR NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021 - 4º TERMO ADITIVO - PF Nº 021/2020.	12.478,76		233.752,89	262.720,29	59.551,65C
21/12/2021	15890	PA 008/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA NF TELECOMUNICAÇÕES N.º 16490448/11/2021 - TELEFÔNICA BRASIL S/A - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TELECOMUNICAÇÕES, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL - SMP NA MODALIDADE LOCAL, ROAMING, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL COM O FORNECIMENTO DE 40 APARELHOS EM REGIME DE COMODATO - PF Nº 047/2021 - NO PERÍODO DE 25 DE SETEMBRO A 24 DE OUTUBRO DE 2021.	4.307,25				
Acumulado até o dia:								
22/12/2021	14577	PA 032/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA NF-E N.º 3078 - MARCELO SIMONI - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMBATE E PREVENÇÃO À COVID-19 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SUBSEÇÃO DE MARINGÁ DO COREN/PR: TOTEM DISPENSADOR PARA ALCOOL GEL - 1 UNIDADE.	235,84		250.538,90	262.720,29	42.765,64C
22/12/2021	15799	PA 096/2019	VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 011/2021 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR - REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO PARA A SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR EM NOVEMBRO DE 2021 - PF Nº 014/2021.	146,84				
22/12/2021	15801	PA 096/2019	VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 605 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR - REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO PARA A SUBSEÇÃO DE CASCAVEL DO COREN/PR EM NOVEMBRO DE 2021 - PF Nº 014/2021.	139,68				
22/12/2021	15803	PA 096/2019	VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 2081 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR - REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO PARA A SEDE DO COREN/PR EM NOVEMBRO DE 2021 - PF Nº 014/2021.	290,30				
Acumulado até o dia:								
						251.351,56	262.720,29	41.952,98C




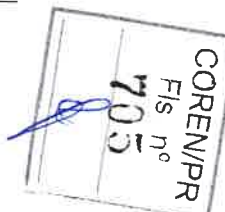
Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2021	15797	PA 003/2017	VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º FT00018830 - FACTO TURISMO EIRELI ME - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA DE PREÇO, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, ENDOSSO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA O COREN/PR EM 07/12/2021, 08/12/2021 E 02/12/2021 - CONTRATO N.º 012/2017 - 5º TERMO ADITIVO - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 003/2017 - PF Nº 023/2021.	6.326,10				
27/12/2021	15879	PA 003/2017	VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º FT00018901 - FACTO TURISMO EIRELI ME - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA DE PREÇO, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, ENDOSSO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA O COREN/PR EM 13/12/2021 - CONTRATO N.º 012/2017 - 5º TERMO ADITIVO - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 003/2017 - PF Nº 023/2021.	675,56				
27/12/2021	15888	PA 003/2017	VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º FT00018917 - FACTO TURISMO EIRELI ME - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA DE PREÇO, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, ENDOSSO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA O COREN/PR EM 13/12/2021 - CONTRATO N.º 012/2017 - 5º TERMO ADITIVO - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 003/2017 - PF Nº 023/2021.	334,27				
27/12/2021	15889	PA 003/2017	VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º FT00018922 - FACTO TURISMO EIRELI ME - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA DE PREÇO, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, ENDOSSO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA O COREN/PR EM 15/12/2021 - CONTRATO N.º 012/2017 - 5º TERMO ADITIVO - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 003/2017 - PF Nº 023/2021.	2.032,53				
Acumulado até o dia:								
30/12/2021	15798	PA 027/2019	VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 920965 - IMPRENSA NACIONAL - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 003/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021 - PF Nº 027/2021.	2.147,60		260.720,02	262.720,29	32.584,52C
30/12/2021	15805	PA 013/2018	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 40723882 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - REFERENTE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PARA O COREN/PR - 4º TERMO ADITIVO - CONTRATO N.º 005/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO - NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021 - PF Nº 041/2021.	7.725,80				
Acumulado até o dia:								
Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2021						270.593,42	262.720,29	22.711,12C


 ISABELLA BRONGIEL KLENK
 CONTADORA
 CRC-PR Nº 075865/O-2
 094.756.969-38


 RITA SANDRA FRANZ
 PRESIDENTE
 COREN/PR Nº 63.374
 665.517.309-49


 DECARLO CISZ TREVIZAN
 TESOUREIRO
 COREN/PR Nº 407.090
 029.218.069-16





COREN/PR
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ
CNPJ: 75.078.816/0001-37

Composição dos Fornecedores Diversos

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Nº Liq/Canc	Data	V. Liquidação	V. Canc	Empenho	Favorecido	Lanc.C	D. Último Pcto	V. Pagamento	V. Estornado	Saldo a Pagar
COREN/PR										
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021										
2145	17/12/2020	881,28	0,00	840	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. - EBC	14310	18/12/2020	880,66		0,62
1952	13/10/2021	11.254,11	0,00	328	GENESY VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA.	12383	13/10/2021	7.923,97	0,00	3.330,14
1953	13/10/2021	12.075,96	0,00	320	MADIFE LTDA EPP	12386	13/10/2021	10.779,15	0,00	1.296,81
1954	13/10/2021	3.042,31	0,00	274	MADIFE LTDA EPP	12388	13/10/2021	2.751,41	0,00	290,90
1955	13/10/2021	3.042,31	0,00	274	MADIFE LTDA EPP	12391	13/10/2021	2.722,61	0,00	319,70
1956	13/10/2021	3.042,31	0,00	274	MADIFE LTDA EPP	12395	13/10/2021	2.751,41	0,00	290,90
1972	18/10/2021	3.571,84	0,00	322	EQUIP SEG SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	12458	19/10/2021	3.144,74	0,00	427,10
1973	18/10/2021	3.918,99	0,00	324	EQUIP SEG SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	12459	19/10/2021	3.436,39	0,00	482,60
1978	18/10/2021	7.577,46	0,00	326	ONDREPSB - PR - LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA.	12466	19/10/2021	6.792,64	0,00	784,82
2186	16/11/2021	3.918,99	0,00	324	EQUIP SEG SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	14479	16/11/2021	3.436,39	0,00	482,60
2187	16/11/2021	3.571,84	0,00	322	EQUIP SEG SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	14480	16/11/2021	3.144,74	0,00	427,10
2188	16/11/2021	11.254,11	0,00	328	GENESY VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA.	14485	16/11/2021	9.558,39	0,00	1.695,72
2189	16/11/2021	7.577,46	0,00	326	ONDREPSB - PR - LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA.	14487	16/11/2021	6.792,64	0,00	784,82
2198	17/11/2021	11.941,78	0,00	320	MADIFE LTDA EPP	14527	18/11/2021	10.644,97	0,00	1.296,81
2199	17/11/2021	3.042,31	0,00	274	MADIFE LTDA EPP	14528	18/11/2021	2.751,41	0,00	290,90
2200	17/11/2021	3.042,31	0,00	274	MADIFE LTDA EPP	14529	18/11/2021	2.717,75	0,00	324,56
2201	17/11/2021	2.940,90	0,00	274	MADIFE LTDA EPP	14530	18/11/2021	2.650,00	0,00	290,90
2377	13/12/2021	3.571,84	0,00	322	EQUIP SEG SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	15638	14/12/2021	3.144,74	0,00	427,10
2378	13/12/2021	3.124,34	0,00	472	EQUIP SEG SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	15640	14/12/2021	2.641,74	0,00	482,60
2382	13/12/2021	11.206,16	0,00	328	GENESY VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA.	15649	14/12/2021	9.499,16	0,00	1.757,00
2384	13/12/2021	7.577,46	0,00	326	ONDREPSB - PR - LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA.	15654	14/12/2021	6.792,64	0,00	784,82
2385	13/12/2021	11.941,78	0,00	320	MADIFE LTDA EPP	15659	14/12/2021	10.644,97	0,00	1.296,81
2386	13/12/2021	3.042,31	0,00	274	MADIFE LTDA EPP	15664	14/12/2021	2.751,41	0,00	290,90
2387	13/12/2021	3.042,31	0,00	274	MADIFE LTDA EPP	15667	14/12/2021	2.717,75	0,00	324,56
2388	13/12/2021	3.042,31	0,00	274	MADIFE LTDA EPP	15671	14/12/2021	2.751,41	0,00	290,90
2416	14/12/2021	3.480,00	0,00	20	CONDOMÍNIO COMERCIAL ASCENÇÃO FERNANDES	15771		0,00	0,00	3.480,00
2443	15/12/2021	759,35	0,00	21	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL VERDES MARES	15875		0,00	0,00	759,35
Valor total da(s) liq/dação(ões):		145.602,85						122.892,43		22.711,04
Total de liq/dação(ões):		26								

SALDO CONFORME RAZÃO	R\$ 22.711,12
DIFERENÇA:	-R\$ 0,08

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ


CNPJ: 75.078.816/0001-37





Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

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					5,32C
			Saldo anterior:					
14/12/2021	15710	S/N	CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO Nº 1326 - MEMORANDO Nº ASSEJUR 064/2021 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PARANA - CANCELAMENTO DEVIDO À NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS EM QUESTÃO PELO COREN/PR.	5,32				
Acumulado até o dia:								
31/12/2021	15934	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 10 - FORMULÁRIO Nº 012/2021 - BANCO DO BRASIL SA - TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE DEZEMBRO DE 2021.		15.784,61	5,32	0,00	0,00
31/12/2021	16663	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA FORMULÁRIO N.º 012/2021 - BANCO DO BRASIL SA - TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE DEZEMBRO DE 2021.	15.784,61				
Acumulado até o dia:								
Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2021						15.789,93	15.784,61	0,00


ISABELLA BRONGIEL KLENK
CONTADORA
CRC-PR Nº 075865/O-2
094.756.969-38


RITA SANDRA FRANZ
PRESIDENTE
COREN/PR Nº 63.374
665.517.309-49


DECARLO CISZ TREVIZAN
TESOUREIRO
COREN/PR Nº 407.090
029.218.069-16



COREN/PR
Fls. nº
708
[Handwritten signature]



CONTA CONTÁBIL: 2.1.3.1.1.03.01.01 - Contas Não Financiadas a Pagar

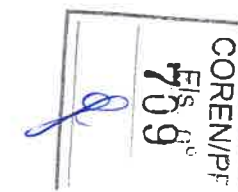
SALDO EM: 31/12/2021

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

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

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						0,00
								Saldo anterior:
02/12/2021	14722	PF 059/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1553 - REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº R0007590-D0006127 - RITA SANDRA FRANZ - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO INTERESTADUAL) PARA ACOMPANHAR A 536º ROP DO COFEN CONFORME PORTARIA Nº 428/2021 NO MUNICÍPIO DE DISTRITO FEDERAL/BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 08/12/2021 A 09/12/2021.		727,50			
02/12/2021	14724	PF 057/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1554 - Nº R0007589-D0006126 - SABRINA RENATA ZANARDI - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO Nº 472/2021 E PORTARIA Nº 112/2021 NO MUNICÍPIO DE CANTAGALO/PR, NO PERÍODO DE 30/11/2021 A 01/12/2021.		517,50			
02/12/2021	14727	PF 057/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1555 - REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº R0007591-D0006128 - ELAINE AQUOTI MEDEIROS - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO DEFIS Nº 492/2021 E PORTARIA Nº 112/2021 NO MUNICÍPIO DE UMUARAMA/PR, NO PERÍODO DE 06/12/2021 A 07/12/2021.		517,50			
02/12/2021	14729	PF 057/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1556 - REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº R0007592-D0006129 - AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO DEFIS Nº 496/2021 E PORTARIA Nº 112/2021 NO MUNICÍPIO DE FOZ DO JORDÃO/PR, NO PERÍODO DE 08/12/2021 A 09/12/2021.		517,50			
02/12/2021	14731	PF 057/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1557 - REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº R0007593-D0006130 - CARLA BAVELLONI PEREIRA - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO DEFIS Nº 493/2021 E PORTARIA Nº 112/2021 NO MUNICÍPIO DE MOREIRA SALES/PR, NO PERÍODO DE 08/12/2021 A 09/12/2021.		517,50			
02/12/2021	14733	PF 057/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1558 - REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº R0007594-D0006131 - JEAN BATISTA MORAES - REFERENTE 4,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA ACOMPANHAR A INSTALAÇÃO DA SUBSEÇÃO DE FOZ DE IGUAÇU CONFORME PORTARIA Nº 421/2021 NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 06/12/2021 A 10/12/2021.		1.552,50			
02/12/2021	14735	PF 057/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1559 - REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº R0007606-D0006143 - AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO DEFIS Nº 497/2021 E Nº 497.1/2021 E PORTARIA Nº 112/2021 NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA/PR, NO PERÍODO DE 06/12/2021 A 07/12/2021.		517,50			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2021	14737	PF 057/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1560 - REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº R0007607-D0006144 - JESSICA BERNART DA SILVA - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO DEFIS Nº497/2021 E PORTARIA Nº 112/2021 NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA/PR, NO PERÍODO DE 06/12/2021 A 07/12/2021.		517,50			
Acumulado até o dia:						0,00	5.385,00	5.385,00C
03/12/2021	14800	PF 059/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0007590-D0006127 - RITA SANDRA FRANZ - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO INTERESTADUAL) PARA ACOMPANHAR A 536º ROP DO COFEN CONFORME PORTARIA Nº 428/2021 NO MUNICÍPIO DE DISTRITO FEDERAL/BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 08/12/2021 A 09/12/2021.	727,50				
03/12/2021	14801	PF 057/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0007589-D0006126 - SABRINA RENATA ZANARDI - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO Nº 472/2021 E PORTARIA Nº 112/2021 NO MUNICÍPIO DE CANTAGALO/PR, NO PERÍODO DE 30/11/2021 A 01/12/2021.	517,50				
03/12/2021	14802	PF 057/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0007592-D0006129 - AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO DEFIS Nº 496/2021 E PORTARIA Nº 112/2021 NO MUNICÍPIO DE FOZ DO JORDÃO/PR, NO PERÍODO DE 08/12/2021 A 09/12/2021.	517,50				
03/12/2021	14803	PF 057/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0007593-D0006130 - CARLA BAVELLONI PEREIRA - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO DEFIS Nº 493/2021 E PORTARIA Nº 112/2021 NO MUNICÍPIO DE MOREIRA SALES/PR, NO PERÍODO DE 08/12/2021 A 09/12/2021.	517,50				
03/12/2021	14804	PF 057/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0007606-D0006143 - AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO DEFIS Nº497/2021 E Nº497.1/2021 E PORTARIA Nº 112/2021 NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA/PR, NO PERÍODO DE 06/12/2021 A 07/12/2021.	517,50				
03/12/2021	14805	PF 057/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0007607-D0006144 - JESSICA BERNART DA SILVA - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO DEFIS Nº497/2021 E PORTARIA Nº 112/2021 NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA/PR, NO PERÍODO DE 06/12/2021 A 07/12/2021.	517,50				
03/12/2021	14806	PF 057/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0007594-D0006131 - JEAN BATISTA MORAES - REFERENTE 4,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA ACOMPANHAR A INSTALAÇÃO DA SUBSEÇÃO DE FOZ DE IGUAÇU CONFORME PORTARIA Nº 421/2021 NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 06/12/2021 A 10/12/2021.	1.552,50				
03/12/2021	14827	PF 057/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0007591-D0006128 - ELAINE AQUOTI MEDEIROS - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO DEFIS Nº 492/2021 E PORTARIA Nº 112/2021 NO MUNICÍPIO DE UMUARAMA/PR, NO PERÍODO DE 06/12/2021 A 07/12/2021.	517,50				
Acumulado até o dia:						5.385,00	5.385,00	0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2021	14857	PF 057/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1595 - REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº R0007596-D0006133 - WENDERSON APELFELER LESSA - REFERENTE 4,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA ACOMPANHAR A INSTALAÇÃO DA NOVA SUBSEÇÃO DE FOZ DO IGUAÇU CONFORME MEMORANDO Nº 421/2021 NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 06/12/2021 A 10/12/2021.		1.552,50			
06/12/2021	14860	PF 057/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1596 - REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº R0007599-D0006136 - ELIZABETH SOUSA DA CUNHA - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO DEFIS Nº 500 E Nº500.1 E PORTARIA Nº112/2021 NO MUNICÍPIO DE IPIRANGA/PR, NO PERÍODO DE 13/12/2021 A 14/12/2021.		517,50			
06/12/2021	14862	PF 058/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1597 - REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº R0007601-D0006138 - SARA PRISCILA CARVALHO TRECCOSI - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (COLABORADOR - ESTADUAL) PARA MINISTRAR NO EVENTO DO NUCLEO PERMANENTE DE EDUCAÇÃO DO COREN/PR CONFORME PORTARIA Nº 434/2021 NO MUNICÍPIO DE CURITIBA/PR, NO PERÍODO DE 15/12/2021 A 16/12/2021.		727,50			
06/12/2021	16007	PF 057/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0007596-D0006133 - WENDERSON APELFELER LESSA - REFERENTE 4,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA ACOMPANHAR A INSTALAÇÃO DA NOVA SUBSEÇÃO DE FOZ DO IGUAÇU CONFORME MEMORANDO Nº 421/2021 NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 06/12/2021 A 10/12/2021.	1.552,50				
Acumulado até o dia:						6.937,50	8.182,50	1.245,00C
07/12/2021	14883	PF 057/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0007599-D0006136 - ELIZABETH SOUSA DA CUNHA - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO DEFIS Nº 500 E Nº500.1 E PORTARIA Nº112/2021 NO MUNICÍPIO DE IPIRANGA/PR, NO PERÍODO DE 13/12/2021 A 14/12/2021.	517,50				
Acumulado até o dia:						7.455,00	8.182,50	727,50C
08/12/2021	15475	PF 057/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1612 - REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº R0007611-D0006148 - ADRIANA APARECIDA DA SILVA GOMES ISAC - REFERENTE 0,5 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA NA SUBSEÇÃO DE FOZ CONFORME PORTARIA Nº 440/2021, NO DIA 07/12/2021.		172,50			
08/12/2021	15484	PF 057/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0007611-D0006148 - ADRIANA APARECIDA DA SILVA GOMES ISAC - REFERENTE 0,5 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA NA SUBSEÇÃO DE FOZ CONFORME PORTARIA Nº 440/2021, NO DIA 07/12/2021.	172,50				
Acumulado até o dia:						7.627,50	8.355,00	727,50C
09/12/2021	14884	PF 058/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0007601-D0006138 - SARA PRISCILA CARVALHO TRECCOSI - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (COLABORADOR - ESTADUAL) PARA MINISTRAR NO EVENTO DO NUCLEO PERMANENTE DE EDUCAÇÃO DO COREN/PR CONFORME PORTARIA Nº 434/2021 NO MUNICÍPIO DE CURITIBA/PR, NO PERÍODO DE 15/12/2021 A 16/12/2021.	727,50				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2021	15553	PF 058/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1614 - REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº R0007612-D0006149 - ROSELAINE RORATTO MUNER - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (COLABORADOR - ESTADUAL) PARA A CONSTRUCAO DO PLANO DE ACAO DA COMISSÃO DE ENFERMAGEM ESTETICA CONFORME PORTARIA Nº 358/2021 NO MUNICÍPIO DE CURITIBA/PR, NO PERÍODO DE 13/12/2021 A 14/12/2021.		727,50			
09/12/2021	15556	PF 057/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1615 - REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº R0007609-D0006146 - GISELE BASSO ZANLORENZI - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO Nº 503/2021 E 503.1/2021 PORTARIA Nº 112/2021 NO MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA/PR, NO PERÍODO DE 13/12/2021 A 14/12/2021.		517,50			
09/12/2021	15564	PF 057/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1616 - REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº R0007613-D0006150 - KATIA CRISTINA LEITE - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO Nº 505/2021 E 505.1/2021 PORTARIA Nº 112/2021 NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 14/12/2021 A 15/12/2021.		517,50			
09/12/2021	15566	PF 057/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1617 - REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº R0007610-D0006147 - MARCUS VINICIUS DA ROCHA SANTOS DA SILVA - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO DEFIS Nº 503/2021 E 503.1/2021 PORTARIA Nº 112/2021 NO MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA/PR, NO PERÍODO DE 13/12/2021 A 14/12/2021.		517,50			
09/12/2021	15568	PF 057/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1618 - REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº R0007613-D0006150 - JESSICA BERNART DA SILVA - REFERENTE 0,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO DEFIS Nº 497/2021 PORTARIA Nº 112/2021 NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR, NO DIA DE 14/12/2021.		172,50			
09/12/2021	15570	PF 057/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1619 - REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº R0007603-D0006140 - SORIANE LOURES - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO DEFIS Nº 505/2021 E ° 505.1/2021 PORTARIA Nº 112/2021 NO MUNICÍPIO DE SENGÉS/PR, NO PERÍODO DE 14/12/2021 A 15/12/2021.		517,50			
09/12/2021	15572	PF 057/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1620 - REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº R0007602-D0006139 - DELIZIÊ MARTINS - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO DEFIS Nº 500/2021 E PORTARIA Nº 112/2021 NO MUNICÍPIO DE IPIRANGA/PR, NO PERÍODO DE 13/12/2021 A 14/12/2021.		517,50			
Acumulado até o dia:								
10/12/2021	15561	PF 058/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0007612-D0006149 - ROSELAINE RORATTO MUNER - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (COLABORADOR - ESTADUAL) PARA A CONSTRUCAO DO PLANO DE ACAO DA COMISSÃO DE ENFERMAGEM ESTETICA CONFORME PORTARIA Nº 358/2021 NO MUNICÍPIO DE CURITIBA/PR, NO PERÍODO DE 13/12/2021 A 14/12/2021.	727,50		8.355,00	11.842,50	3.487,50C



Livro Razão

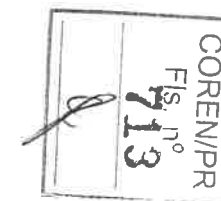
Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2021	15562	PF 057/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0007609-D0006146 - GISELE BASSO ZANLORENZI - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO Nº 503/2021 E 503.1/2021 PORTARIA Nº 112/2021 NO MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA/PR, NO PERÍODO DE 13/12/2021 A 14/12/2021.	517,50				
10/12/2021	15573	PF 057/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0007610-D0006147 - MARCUS VINICIUS DA ROCHA SANTOS DA SILVA - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO DEFIS Nº 503/2021 E 503.1/2021 PORTARIA Nº 112/2021 NO MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA/PR, NO PERÍODO DE 13/12/2021 A 14/12/2021.	517,50				
10/12/2021	15574	PF 057/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0007613-D0006150 - JESSICA BERNART DA SILVA - REFERENTE 0,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO DEFIS Nº 497/2021 PORTARIA Nº 112/2021 NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR, NO DIA DE 14/12/2021.	172,50				
10/12/2021	15575	PF 057/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0007603-D0006140 - SORIANE LOURES - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO DEFIS Nº 505/2021 E ° 505.1/2021 PORTARIA Nº 112/2021 NO MUNICÍPIO DE SENGÉS/PR, NO PERÍODO DE 14/12/2021 A 15/12/2021.	517,50				
10/12/2021	15576	PF 057/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0007602-D0006139 - DELIZIÊ MARTINS - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO DEFIS Nº 500/2021 E PORTARIA Nº 112/2021 NO MUNICÍPIO DE IPIRANGA/PR, NO PERÍODO DE 13/12/2021 A 14/12/2021.	517,50				
10/12/2021	15577	PF 057/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0007613-D0006150 - KATIA CRISTINA LEITE - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO Nº 505/2021 E 505.1/2021 PORTARIA Nº 112/2021 NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 14/12/2021 A 15/12/2021.	517,50				
10/12/2021	15580	PF 057/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1621 - REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº R0007613-D0006150 - JESSICA BERNART DA SILVA - REFERENTE 0,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO DEFIS Nº 497/2021 E PORTARIA Nº 112/2021 NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR, Nodia 14/12/2021.		172,50			
10/12/2021	15582	PF 057/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1622 - REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº R0007608-D0006145 - GISELE BASSO ZANLORENZI - REFERENTE 0,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO DEFIS Nº 503/2021 E Nº503.2/2021 E PORTARIA Nº 112/2021 NO MUNICÍPIO DE MATINHOS /PR, NO DIA 10/12/2021.		172,50			
10/12/2021	15585	PF 057/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1623 - REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº R0007604-D0006141 - DELIZIÊ MARTINS - REFERENTE 0,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO DEFIS Nº 503/2021 E Nº503.2/2021 E PORTARIA Nº 112/2021 NO MUNICÍPIO DE MATINHOS /PR, NO DIA 10/12/2021.		172,50			
10/12/2021	15657	PF 057/2021	CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO Nº 2358 - REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº R0007613-D0006150 - JESSICA BERNART DA SILVA - CANCELADA DEVIDO À REQUISIÇÃO DUPLICADA.	172,50				

Acumulado até o dia:

12.015,00

12.360,00

345,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2021	15660	PF 057/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0007608-D0006145 - GISELE BASSO ZANLORENZI - REFERENTE 0,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO DEFIS N° 503/2021 E N°503.2/2021 E PORTARIA N° 112/2021 NO MUNICÍPIO DE MATINHOS /PR, NO DIA 10/12/2021.	172,50				
14/12/2021	15661	PF 057/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0007604-D0006141 - DELIZIÊ MARTINS - REFERENTE 0,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO DEFIS N° 503/2021 E N°503.2/2021 E PORTARIA N° 112/2021 NO MUNICÍPIO DE MATINHOS /PR, NO DIA 10/12/2021.	172,50				




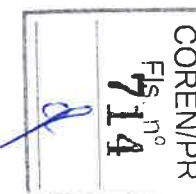
Acumulado até o dia:

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2021

12.360,00

12.360,00

0,00


ISABELLA BRONGIEL KLENK
CONTADORA
CRC-PR N° 075865/O-2
094.756.969-38
RITA SANDRA FRANZ
PRESIDENTE
COREN/PR N° 63.374
665.517.309-49
DECARLO CISZ TREVIZAN
TESOUREIRO
COREN/PR N° 407.090
029.218.069-16



COREN/PR
Fls. nº
715
[Handwritten signature]

CONTA CONTÁBIL: 2.1.3.1.1.03.99.01 - DIÁRIAS A PAGAR

SALDO EM: 31/12/2021

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

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

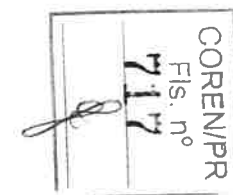
Livro Razão

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			Saldo anterior:					378,00C
01/12/2021	14699	PF 081/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1546 - RELATÓRIO Nº NA 608/2021 - RESI REJANE HUENERMANN - REFERENTE A 05 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) DE NOVEMBRO 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 608/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.		1.350,00			
01/12/2021	14701	PF 070/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1547 - RELATÓRIO Nº NA 609/2021 - ANDREIA MARGARETE LEAL LIMA - REFERENTE 06 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 609/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.		1.620,00			
01/12/2021	14703	PF 217/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1548 - RELATÓRIO Nº NA 610/2021 - SIMEY ARIANE DE OLIVEIRA - REFERENTE A 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 610/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.		486,00			
01/12/2021	14705	PF 244/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1549 - RELATÓRIO Nº NA 611/2021 - LUIZ CARLOS BEIRA - REFERENTE A 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 611/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.		486,00			
01/12/2021	14708	PF 084/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1550 - RELATÓRIO Nº NA 615/2021 - SUELI RIBEIRO DE MAGALHÃES - REFERENTE A 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 615/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.		1.080,00			
01/12/2021	14710	PF 073/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1551 - RELATÓRIO Nº NA 616/2021 - ELIA MACHADO DE OLIVEIRA - REFERENTE A 09 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 616/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.		2.430,00			
01/12/2021	14712	PF 080/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1552 - RELATÓRIO Nº NA 618/2021 - QUELI CRISTINA KANARSKI - REFERENTE A 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRA) DE NOVEMBRO 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 618/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.		540,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.992,00	8.370,00C
02/12/2021	14714	PF 081/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 608/2021 - RESI REJANE HUENERMANN - REFERENTE A 05 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) DE NOVEMBRO 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 608/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.	1.350,00				
02/12/2021	14715	PF 070/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 609/2021 - ANDREIA MARGARETE LEAL LIMA - REFERENTE 06 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 609/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.	1.620,00				
02/12/2021	14716	PF 217/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 610/2021 - SIMEY ARIANE DE OLIVEIRA - REFERENTE A 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 610/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.	486,00				



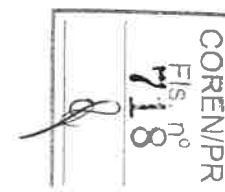
Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2021	14717	PF 244/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 611/2021 - LUIZ CARLOS BEIRA - REFERENTE A 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 611/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.	486,00				
02/12/2021	14718	PF 084/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 615/2021 - SUELI RIBEIRO DE MAGALHÃES - REFERENTE A 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 615/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.	1.080,00				
02/12/2021	14719	PF 073/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 616/2021 - ELIA MACHADO DE OLIVEIRA - REFERENTE A 09 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 616/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.	2.430,00				
02/12/2021	14720	PF 080/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 618/2021 - QUELI CRISTINA KANARSKI - REFERENTE A 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRA) DE NOVEMBRO 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 618/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.	540,00				
Acumulado até o dia:						7.992,00	7.992,00	378,00C
03/12/2021	14739	PF 086/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1561 - RELATÓRIO Nº NA 619/2021 - RITA SANDRA FRANZ - REFERENTE 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 362ª ROD E 363ª ROD REALIZADAS EM NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 619/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.		897,00			
03/12/2021	14741	PF 086/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1562 - RELATÓRIO Nº NA 619/2021 - EDUARDO JOSE TRUPPEL - REFERENTE 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 362ª ROD E 363ª ROD REALIZADAS EM NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 619/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.		690,00			
03/12/2021	14743	PF 086/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1563 - RELATÓRIO Nº NA 619/2021 - DECARLO CISZ TREVIZAN - REFERENTE 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 362ª ROD E 363ª ROD REALIZADAS EM NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 619/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.		690,00			
03/12/2021	14745	PF 087/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1564 - RELATÓRIO Nº NA 620/2021 - RITA SANDRA FRANZ - REFERENTE 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 683ª ROP E 684ª ROP, REALIZADAS EM NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 620/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.		897,00			
03/12/2021	14747	PF 087/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1565 - RELATÓRIO Nº NA 620/2021 - EDUARDO JOSE TRUPPEL - REFERENTE 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 683ª ROP E 684ª ROP, REALIZADAS EM NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 620/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.		690,00			
03/12/2021	14749	PF 087/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1566 - RELATÓRIO Nº NA 620/2021 - DECARLO CISZ TREVIZAN - REFERENTE 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 683ª ROP E 684ª ROP, REALIZADAS EM NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 620/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.		690,00			



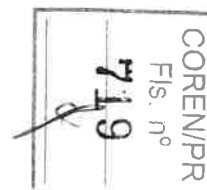
Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2021	14751	PF 087/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1567 - RELATÓRIO Nº NA 620/2021 - ANDREIA MARGARETE LEAL LIMA - REFERENTE 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 683ª ROP E 684ª ROP, REALIZADAS EM NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 620/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.		690,00			
03/12/2021	14753	PF 087/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1568 - RELATÓRIO Nº NA 620/2021 - ELIA MACHADO DE OLIVEIRA - REFERENTE 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 683ª ROP E 684ª ROP, REALIZADAS EM NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 620/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.		690,00			
03/12/2021	14755	PF 087/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1569 - RELATÓRIO Nº NA 620/2021 - ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS - REFERENTE 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 683ª ROP E 684ª ROP, REALIZADAS EM NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 620/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.		690,00			
03/12/2021	14757	PF 087/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1570 - RELATÓRIO Nº NA 620/2021 - JOCIANDRA FAUSTINO - REFERENTE 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 683ª ROP E 684ª ROP, REALIZADAS EM NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 620/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.		690,00			
03/12/2021	14759	PF 087/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1571 - RELATÓRIO Nº NA 620/2021 - QUELI CRISTINA KANARSKI - REFERENTE 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 683ª ROP E 684ª ROP, REALIZADAS EM NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 620/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.		690,00			
03/12/2021	14761	PF 087/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1572 - RELATÓRIO Nº NA 620/2021 - RESI REJANE HUENERMANN - REFERENTE 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 683ª ROP E 684ª ROP, REALIZADAS EM NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 620/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.		690,00			
03/12/2021	14763	PF 87/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1573 - RELATÓRIO Nº NA 620/2021 - CLAREZA MARLUZ SILVA - REFERENTE 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 683ª ROP E 684ª ROP, REALIZADAS EM NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 620/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.		690,00			
03/12/2021	14765	PF 087/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1574 - RELATÓRIO Nº NA 620/2021 - GLEYCE CRISTINA DOS SANTOS PREHS - REFERENTE 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 683ª ROP E 684ª ROP, REALIZADAS EM NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 620/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.		690,00			
03/12/2021	14767	PF 087/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1575 - RELATÓRIO Nº NA 620/2021 - MARLECI DE OLIVEIRA PONTES - REFERENTE 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 683ª ROP E 684ª ROP, REALIZADAS EM NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 620/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.		690,00			
03/12/2021	14769	PF 087/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1576 - RELATÓRIO Nº NA 620/2021 - MELINA STRAUBE PEREIRA HIRAYAMA - REFERENTE 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 683ª ROP E 684ª ROP, REALIZADAS EM NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 620/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.		690,00			



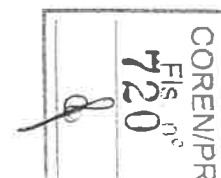
Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2021	14771	PF 087/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1577 - RELATÓRIO Nº NA 620/2021 - PATRÍCIA BOCHNIA - REFERENTE 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 683ª ROP E 684ª ROP, REALIZADAS EM NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 620/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.		690,00			
03/12/2021	14773	PF 087/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1578 - RELATÓRIO Nº NA 620/2021 - RITA DE CASSIA LOPES ARGOLO DA SILVA BOLARD - REFERENTE 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 683ª ROP E 684ª ROP, REALIZADAS EM NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 620/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.		690,00			
03/12/2021	14775	PF 087/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1579 - RELATÓRIO Nº NA 620/2021 - SUELI RIBEIRO DE MAGALHÃES - REFERENTE 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 683ª ROP E 684ª ROP, REALIZADAS EM NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 620/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.		690,00			
03/12/2021	14777	PF 078/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1580 - RELATÓRIO Nº NA 617/2021 - MARLECI DE OLIVEIRA PONTES - REFERENTE A 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 617/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.		810,00			
03/12/2021	14779	PF 090/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1581 - RELATÓRIO Nº NA 622/2021 - DECARLO CISZ TRÉVIZAN - REFERENTE 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 622/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.		3.888,00			
03/12/2021	14781	PF 074/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1582 - RELATÓRIO Nº NA 623/2021 - ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS - REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) - PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 623/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.		2.700,00			
03/12/2021	14783	PF 083/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1583 - RELATÓRIO Nº NA 626/2021 - RITA SANDRA FRANZ - REFERENTE 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO PRESIDENTE) DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 626/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.		4.212,00			
03/12/2021	14785	PF 218/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1584 - RELATÓRIO Nº NA 621/2021 - ANDERSON IACER BUENO - REFERENTE A 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) DE NOVEMBRO 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 621/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.		243,00			
03/12/2021	14787	PF 237/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1585 - RELATÓRIO Nº NA 624/2021 - ELIZE ALGAUER - REFERENTE 07 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 624/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.		1.701,00			
03/12/2021	14789	PF 206/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1586 - RELATÓRIO Nº NA 625/2021 - SANDRO MARCIO MELO SOARES - REFERENTE A 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 625/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.		243,00			
03/12/2021	14807	PF 087/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 620/2021 - RITA SANDRA FRANZ - REFERENTE 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 683ª ROP E 684ª ROP, REALIZADAS EM NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 620/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.	897,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2021	14808	PF 086/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 619/2021 - EDUARDO JOSE TRUPPEL - REFERENTE 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 683ª ROP E 684ª ROP, REALIZADAS EM NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 620/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.	690,00				
03/12/2021	14809	PF 086/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 619/2021 - DECARLO CISZ TREVIZAN - REFERENTE 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 683ª ROP E 684ª ROP, REALIZADAS EM NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 620/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.	690,00				
03/12/2021	14810	PF 087/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 620/2021 - ANDREIA MARGARETE LEAL LIMA - REFERENTE 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 683ª ROP E 684ª ROP, REALIZADAS EM NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 620/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.	690,00				
03/12/2021	14811	PF 087/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 620/2021 - ELIA MACHADO DE OLIVEIRA - REFERENTE 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 683ª ROP E 684ª ROP, REALIZADAS EM NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 620/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.	690,00				
03/12/2021	14812	PF 087/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 620/2021 - ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS - REFERENTE 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 683ª ROP E 684ª ROP, REALIZADAS EM NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 620/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.	690,00				
03/12/2021	14813	PF 087/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 620/2021 - JOCIANDRA FAUSTINO - REFERENTE 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 683ª ROP E 684ª ROP, REALIZADAS EM NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 620/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.	690,00				
03/12/2021	14814	PF 087/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 620/2021 - QUELI CRISTINA KANARSKI - REFERENTE 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 683ª ROP E 684ª ROP, REALIZADAS EM NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 620/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.	690,00				
03/12/2021	14815	PF 087/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 620/2021 - SUELI RIBEIRO DE MAGALHÃES - REFERENTE 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 683ª ROP E 684ª ROP, REALIZADAS EM NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 620/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.	690,00				
03/12/2021	14816	PF 087/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 620/2021 - RITA DE CASSIA LOPES ARGOLO DA SILVA BOLARD - REFERENTE 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 683ª ROP E 684ª ROP, REALIZADAS EM NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 620/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.	690,00				
03/12/2021	14818	PF 087/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 620/2021 - PATRÍCIA BOCHNIA - REFERENTE 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 683ª ROP E 684ª ROP, REALIZADAS EM NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 620/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.	690,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2021	14819	PF 087/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 620/2021 - MELINA STRAUBE PEREIRA HIRAYAMA - REFERENTE 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 683ª ROP E 684ª ROP, REALIZADAS EM NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 620/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.	690,00				
03/12/2021	14820	PF 087/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 620/2021 - MARLECI DE OLIVEIRA PONTES - REFERENTE 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 683ª ROP E 684ª ROP, REALIZADAS EM NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 620/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.	690,00				
03/12/2021	14821	PF 087/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 620/2021 - GLEYCE CRISTINA DOS SANTOS PREHS - REFERENTE 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 683ª ROP E 684ª ROP, REALIZADAS EM NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 620/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.	690,00				
03/12/2021	14822	PF 87/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 620/2021 - CLAREZA MARLUZ SILVA - REFERENTE 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 683ª ROP E 684ª ROP, REALIZADAS EM NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 620/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.	690,00				
03/12/2021	14823	PF 087/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 620/2021 - RESI REJANE HUENERMANN - REFERENTE 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 683ª ROP E 684ª ROP, REALIZADAS EM NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 620/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.	690,00				
03/12/2021	14824	PF 086/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 619/2021 - RITA SANDRA FRANZ - REFERENTE 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 362ª ROD E 363ª ROD REALIZADAS EM NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 619/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.	897,00				
03/12/2021	14825	PF 087/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 620/2021 - DECARLO CISZ TREVIZAN - REFERENTE 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 362ª ROD E 363ª ROD REALIZADAS EM NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 619/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.	690,00				
03/12/2021	14826	PF 087/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 620/2021 - EDUARDO JOSE TRUPPEL - REFERENTE 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 362ª ROD E 363ª ROD REALIZADAS EM NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 619/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.	690,00				
03/12/2021	14830	PF 083/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 626/2021 - RITA SANDRA FRANZ - REFERENTE 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO PRESIDENTE) DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 626/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.	4.212,00				
03/12/2021	14832	PF 206/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 625/2021 - SANDRO MARCIO MELO SOARES - REFERENTE A 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 625/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.	243,00				
03/12/2021	14833	PF 078/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 617/2021 - MARLECI DE OLIVEIRA PONTES - REFERENTE A 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 617/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.	810,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2021	14834	PF 237/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 624/2021 - ELIZE ALGAUER - REFERENTE 07 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 624/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.	1.701,00				
03/12/2021	14835	PF 074/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 623/2021 - ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS - REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) - PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 623/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.	2.700,00				
03/12/2021	14836	PF 218/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 621/2021 - ANDERSON IACER BUENO - REFERENTE A 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) DE NOVEMBRO 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 621/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.	243,00				
03/12/2021	14837	PF 090/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 622/2021 - DECARLO CISZ TREVIZAN - REFERENTE 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 622/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.	3.888,00				
Acumulado até o dia:						35.313,00	35.313,00	378,00C
06/12/2021	14842	PF 264/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1590 - RELATÓRIO Nº NA 627/2021 - MARILISE FÁTIMA DE OLIVEIRA - REFERENTE A 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 627/2021 DA CONTROLADORA GERAL.		729,00			
06/12/2021	14844	PF 211/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1591 - RELATÓRIO Nº NA 628/2021 - JOELMA APARECIDA DE LIMA - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 628/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.		486,00			
06/12/2021	14846	PF 185/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1592 - RELATÓRIO Nº NA 630/2021 - RICARDO JULIANI - REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 630/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.		243,00			
06/12/2021	14848	PF 215/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1593 - RELATÓRIO Nº NA 631/2021 - PAOLLA BOAZEGEVSKI VELHO - REFERENTE A 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 631/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.		243,00			
06/12/2021	14850	PF 342/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1594 - RELATÓRIO Nº NA 634/2021 - LILIANA MARIA LABRONICI - REFERENTE A 07 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 634/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.		1.701,00			
06/12/2021	14863	PF 264/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 627/2021 - MARILISE FÁTIMA DE OLIVEIRA - REFERENTE A 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 627/2021 DA CONTROLADORA GERAL.	729,00				
06/12/2021	14864	PF 211/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 628/2021 - JOELMA APARECIDA DE LIMA - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 628/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.	486,00				
06/12/2021	14865	PF 185/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 630/2021 - RICARDO JULIANI - REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 630/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.	243,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2021	14866	PF 215/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 631/2021 - PAOLLA BOAZEZEVSKI VELHO - REFERENTE A 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 631/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.	243,00				
06/12/2021	14868	PF 342/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 634/2021 - LILIANA MARIA LABRONICI - REFERENTE A 07 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 634/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.	1.701,00				
Acumulado até o dia:						38.715,00	38.715,00	378,00C
07/12/2021	14898	PF 076/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1608 - RELATÓRIO Nº NA 629/2021 - JOCIANDRA FAUSTINO - REFERENTE A 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) DE NOVEMBRO 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 629/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.		1.080,00			
07/12/2021	14900	PF 311/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1609 - RELATÓRIO Nº NA 642/2021 - PATRÍCIA BOCHNIA - REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRA) DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 642/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.		270,00			
07/12/2021	14925	PF 089/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1610 - RELATÓRIO Nº NA 633/2021 - EDUARDO JOSE TRUPPEL - REFERENTE 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 633/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.		3.888,00			
Acumulado até o dia:						38.715,00	43.953,00	5.616,00C
08/12/2021	14907	PF 076/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 629/2021 - JOCIANDRA FAUSTINO - REFERENTE A 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) DE NOVEMBRO 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 629/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.	1.080,00				
08/12/2021	14909	PF 311/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 642/2021 - PATRÍCIA BOCHNIA - REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRA) DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 642/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.	270,00				
08/12/2021	14927	PF 089/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 633/2021 - EDUARDO JOSE TRUPPEL - REFERENTE 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 633/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.	3.888,00				
08/12/2021	15464	PF 233/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1611 - RELATÓRIO Nº NA 632/2021 - JONAS FERNANDES DE MEIRA - REFERENTE A 05 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 632/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.		1.215,00			
08/12/2021	15465	PF 233/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 632/2021 - JONAS FERNANDES DE MEIRA - REFERENTE A 05 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 632/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.	1.215,00				
Acumulado até o dia:						45.168,00	45.168,00	378,00C
10/12/2021	15609	PF 079/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1625 - RELATÓRIO Nº NA 646/2021 - MELINA STRAUBE PEREIRA HIRAYAMA - REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 646/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.		270,00			

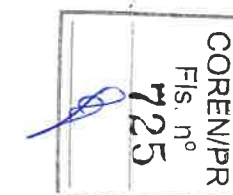
Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2021	15611	PF 085/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1626 - RELATÓRIO Nº NA 647/2021 - VALDIRENE POLONIO - REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 647/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.		2.673,00			
10/12/2021	15613	PF 292/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1627 - RELATÓRIO Nº NA 648/2021 - LÉO FERNANDES DA SILVA - REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 648/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.		243,00			
10/12/2021	15615	PF 182/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1628 - RELATÓRIO Nº NA 649/2021 - SILVIA MARIA DE PAULA SIMON - REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 649/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.		243,00			
Acumulado até o dia:						45.168,00	48.597,00	3.807,00C
13/12/2021	15624	PF 218/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1629 - RELATÓRIO Nº NA 651/2021 - ANDERSON IACER BUENO - REFERENTE A 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) DE DEZEMBRO 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 651/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.		243,00			
Acumulado até o dia:						45.168,00	48.840,00	4.050,00C
14/12/2021	15662	PF 079/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 646/2021 - MELINA STRAUBE PEREIRA HIRAYAMA - REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 646/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.	270,00				
14/12/2021	15663	PF 085/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 647/2021 - VALDIRENE POLONIO - REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 647/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.	2.673,00				
14/12/2021	15665	PF 292/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 648/2021 - LÉO FERNANDES DA SILVA - REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 648/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.	243,00				
14/12/2021	15666	PF 182/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 649/2021 - SILVIA MARIA DE PAULA SIMON - REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 649/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.	243,00				
14/12/2021	15668	PF 218/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 651/2021 - ANDERSON IACER BUENO - REFERENTE A 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) DE DEZEMBRO 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 651/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.	243,00				
14/12/2021	15715	PF 086/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1633 - RELATÓRIO Nº NA 659/2021 - RITA SANDRA FRANZ - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA 364ª ROD REALIZADA EM DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 659/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.		448,50			
14/12/2021	15717	PF 086/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1634 - RELATÓRIO Nº NA 659/2021 - EDUARDO JOSE TRUPPEL - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA 364ª ROD REALIZADA EM DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 659/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.		345,00			
14/12/2021	15719	PF 086/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1635 - RELATÓRIO Nº NA 659/2021 - DECARLO CISZ TREVIZAN - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA 364ª ROD REALIZADA EM DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 659/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.		345,00			



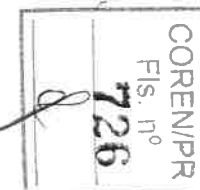
Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2021	15721	PF 087/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1636 - RELATÓRIO Nº NA 660/2021 - RITA SANDRA FRANZ - REFERENTE 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 685ª ROP E 686ª ROP, REALIZADAS EM DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 660/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.		897,00			
14/12/2021	15723	PF 087/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1637 - RELATÓRIO Nº NA 660/2021 - EDUARDO JOSE TRUPPEL - REFERENTE 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 685ª ROP E 686ª ROP, REALIZADAS EM DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 660/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.		690,00			
14/12/2021	15727	PF 087/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1639 - RELATÓRIO Nº NA 660/2021 - ANDREIA MARGARETE LEAL LIMA - REFERENTE 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 685ª ROP E 686ª ROP, REALIZADAS EM DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 660/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.		690,00			
14/12/2021	15729	PF 087/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1640 - RELATÓRIO Nº NA 660/2021 - ELIA MACHADO DE OLIVEIRA - REFERENTE 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 685ª ROP E 686ª ROP, REALIZADAS EM DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 660/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.		690,00			
14/12/2021	15731	PF 087/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1641 - RELATÓRIO Nº NA 660/2021 - ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS - REFERENTE 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 685ª ROP E 686ª ROP, REALIZADAS EM DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 660/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.		690,00			
14/12/2021	15733	PF 087/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1642 - RELATÓRIO Nº NA 660/2021 - QUELI CRISTINA KANARSKI - REFERENTE 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 685ª ROP E 686ª ROP, REALIZADAS EM DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 660/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.		690,00			
14/12/2021	15735	PF 087/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1643 - RELATÓRIO Nº NA 660/2021 - RESI REJANE HUENERMANN - REFERENTE 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 685ª ROP E 686ª ROP, REALIZADAS EM DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 660/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.		690,00			
14/12/2021	15737	PF 087/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1644 - RELATÓRIO Nº NA 660/2021 - CLAREZA MARLUZ SILVA - REFERENTE 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 685ª ROP E 686ª ROP, REALIZADAS EM DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 660/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.		690,00			
14/12/2021	15739	PF 087/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1645 - RELATÓRIO Nº NA 660/2021 - MELINA STRAUBE PEREIRA HIRAYAMA - REFERENTE 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 685ª ROP E 686ª ROP, REALIZADAS EM DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 660/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.		690,00			
14/12/2021	15741	PF 087/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1646 - RELATÓRIO Nº NA 660/2021 - JOCIANDRA FAUSTINO - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA 685ª ROP, REALIZADA EM DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 660/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.		345,00			



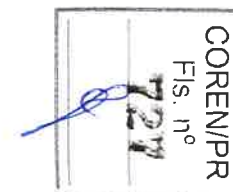
Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2021	15743	PF 087/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1647 - RELATÓRIO Nº NA 660/2021 - GLEYCE CRISTINA DOS SANTOS PREHS - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA 685ª ROP, REALIZADA EM DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 660/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.		345,00			
14/12/2021	15745	PF 087/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1648 - RELATÓRIO Nº NA 660/2021 - MARLECI DE OLIVEIRA PONTES - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA 686ª ROP, REALIZADA EM DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 660/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.		345,00			
14/12/2021	15747	PF 087/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1649 - RELATÓRIO Nº NA 660/2021 - PATRÍCIA BOCHNIA - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA 686ª ROP, REALIZADA EM DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 660/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.		345,00			
14/12/2021	15749	PF 087/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1650 - RELATÓRIO Nº NA 660/2021 - SUELI RIBEIRO DE MAGALHÃES - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA 686ª ROP, REALIZADA EM DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 660/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.		345,00			
14/12/2021	15751	PF 081/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1651 - RELATÓRIO Nº NA 661/2021 - RESI REJANE HUENERMANN - REFERENTE A 05 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) DE DEZEMBRO 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 661/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.		1.350,00			
14/12/2021	15753	PF 070/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1652 - RELATÓRIO Nº NA 663/2021 - ANDREIA MARGARETE LEAL LIMA - REFERENTE A 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) DE DEZEMBRO 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 663/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.		540,00			
14/12/2021	15755	PF 217/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1653 - RELATÓRIO Nº NA 662/2021 - SIMEY ARIANE DE OLIVEIRA - REFERENTE A 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 662/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.		486,00			
14/12/2021	15758	PF 244/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1654 - RELATÓRIO Nº NA 664/2021 - LUIZ CARLOS BEIRA - REFERENTE A 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 664/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.		486,00			
Acumulado até o dia:						48.840,00	60.982,50	12.520,50C
15/12/2021	15815	PF 086/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1656 - RELATÓRIO Nº NA 670/2021 - RITA SANDRA FRANZ - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA 365ª ROD REALIZADA EM DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 670/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.		448,50			
15/12/2021	15817	PF 086/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1657 - RELATÓRIO Nº NA 670/2021 - EDUARDO JOSE TRUPPEL - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA 365ª ROD REALIZADA EM DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 670/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.		345,00			
15/12/2021	15819	PF 086/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1658 - RELATÓRIO Nº NA 670/2021 - DECARLO CISZ TREVIZAN - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA 365ª ROD REALIZADA EM DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 670/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.		345,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2021	15821	PF 087/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1659 - RELATÓRIO Nº NA 671/2021 - RITA SANDRA FRANZ - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA 283ª REP, REALIZADA EM DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 671/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.		448,50			
15/12/2021	15823	PF 087/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1660 - RELATÓRIO Nº NA 671/2021 - EDUARDO JOSE TRUPPEL - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA 283ª REP, REALIZADA EM DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 671/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.		345,00			
15/12/2021	15825	PF 087/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1661 - RELATÓRIO Nº NA 671/2021 - DECARLO CISZ TREVIZAN - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA 283ª REP, REALIZADA EM DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 671/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.		345,00			
15/12/2021	15827	PF 087/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1662 - RELATÓRIO Nº NA 671/2021 - ANDREIA MARGARETE LEAL LIMA - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA 283ª REP, REALIZADA EM DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 671/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.		345,00			
15/12/2021	15829	PF 087/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1663 - RELATÓRIO Nº NA 671/2021 - ELIA MACHADO DE OLIVEIRA - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA 283ª REP, REALIZADA EM DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 671/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.		345,00			
15/12/2021	15834	PF 087/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1664 - RELATÓRIO Nº NA 671/2021 - ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA 283ª REP, REALIZADA EM DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 671/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.		345,00			
15/12/2021	15836	PF 087/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1665 - RELATÓRIO Nº NA 671/2021 - JOCIANDRA FAUSTINO - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA 283ª REP, REALIZADA EM DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 671/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.		345,00			
15/12/2021	15841	PF 087/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1666 - RELATÓRIO Nº NA 671/2021 - MARLECI DE OLIVEIRA PONTES - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA 283ª REP, REALIZADA EM DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 671/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.		345,00			
15/12/2021	15845	PF 087/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1667 - RELATÓRIO Nº NA 671/2021 - RESI REJANE HUENERMANN - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA 283ª REP, REALIZADA EM DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 671/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.		345,00			
15/12/2021	15847	PF 087/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1668 - RELATÓRIO Nº NA 671/2021 - PATRÍCIA BOCHNIA - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA 283ª REP, REALIZADA EM DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 671/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.		345,00			
15/12/2021	15849	PF 087/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1669 - RELATÓRIO Nº NA 671/2021 - QUELI CRISTINA KANARSKI - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA 283ª REP, REALIZADA EM DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 671/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.		345,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2021	15856	PF 083/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1670 - RELATÓRIO Nº NA 669/2021 - RITA SANDRA FRANZ - REFERENTE 08 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO PRESIDENTE) DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 669/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.		2.808,00			
15/12/2021	15858	PF 312/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1671 - RELATÓRIO Nº NA 672/2021 - ANSELMA FLAVIA DE ALMEIDA - REFERENTE A 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 672/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.		243,00			
15/12/2021	15860	PF 074/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1672 - RELATÓRIO Nº NA 674/2021 - ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS - REFERENTE A 05 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) - PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 674/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.		1.350,00			
15/12/2021	15862	PF 190/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1673 - RELATÓRIO Nº NA 675/2021 - ELIDE VACCARI - REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 675/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.		243,00			
15/12/2021	15864	PF 346/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1674 - RELATÓRIO Nº NA 673/2021 - TATIANE DE OLIVEIRA ROSA LEAL - REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 673/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.		243,00			
Acumulado até o dia:						48.840,00	70.906,50	22.444,50C
16/12/2021	15759	PF 086/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 659/2021 - RITA SANDRA FRANZ - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA 364ª ROD REALIZADA EM DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 659/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.	448,50				
16/12/2021	15760	PF 086/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 659/2021 - EDUARDO JOSE TRUPPEL - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA 364ª ROD REALIZADA EM DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 659/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.	345,00				
16/12/2021	15761	PF 086/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 659/2021 - DECARLO CISZ TREVIZAN - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA 364ª ROD REALIZADA EM DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 659/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.	345,00				
16/12/2021	15762	PF 087/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 660/2021 - RITA SANDRA FRANZ - REFERENTE 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 685ª ROP E 686ª ROP, REALIZADAS EM DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 660/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.	897,00				
16/12/2021	15763	PF 087/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 660/2021 - EDUARDO JOSE TRUPPEL - REFERENTE 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 685ª ROP E 686ª ROP, REALIZADAS EM DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 660/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.	690,00				
16/12/2021	15766	PF 087/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 660/2021 - ANDREIA MARGARETE LEAL LIMA - REFERENTE 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 685ª ROP E 686ª ROP, REALIZADAS EM DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 660/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.	690,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2021	15767	PF 087/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 660/2021 - ELIA MACHADO DE OLIVEIRA - REFERENTE 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 685ª ROP E 686ª ROP, REALIZADAS EM DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 660/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.	690,00				
16/12/2021	15768	PF 087/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 660/2021 - ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS - REFERENTE 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 685ª ROP E 686ª ROP, REALIZADAS EM DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 660/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.	690,00				
16/12/2021	15770	PF 087/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 660/2021 - JOCIANDRA FAUSTINO - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA 685ª ROP, REALIZADA EM DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 660/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.	345,00				
16/12/2021	15773	PF 087/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 660/2021 - MARLECI DE OLIVEIRA PONTES - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA 686ª ROP, REALIZADA EM DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 660/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.	345,00				
16/12/2021	15774	PF 087/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 660/2021 - PATRÍCIA BOCHNIA - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA 686ª ROP, REALIZADA EM DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 660/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.	345,00				
16/12/2021	15776	PF 087/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 660/2021 - SUELI RIBEIRO DE MAGALHÃES - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA 686ª ROP, REALIZADA EM DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 660/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.	345,00				
16/12/2021	15777	PF 087/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 660/2021 - RESI REJANE HUENERMANN - REFERENTE 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 685ª ROP E 686ª ROP, REALIZADAS EM DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 660/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.	690,00				
16/12/2021	15778	PF 087/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 660/2021 - CLAREZA MARLUZ SILVA - REFERENTE 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 685ª ROP E 686ª ROP, REALIZADAS EM DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 660/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.	690,00				
16/12/2021	15780	PF 087/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 660/2021 - MELINA STRAUBE PEREIRA HIRAYAMA - REFERENTE 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 685ª ROP E 686ª ROP, REALIZADAS EM DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 660/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.	690,00				
16/12/2021	15781	PF 087/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 660/2021 - QUELI CRISTINA KANARSKI - REFERENTE 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 685ª ROP E 686ª ROP, REALIZADAS EM DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 660/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.	690,00				
16/12/2021	15783	PF 087/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 660/2021 - GLEYCE CRISTINA DOS SANTOS PREHS - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA 685ª ROP, REALIZADA EM DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 660/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.	345,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2021	15786	PF 081/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 661/2021 - RESI REJANE HUENERMANN - REFERENTE A 05 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) DE DEZEMBRO 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 661/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.	1.350,00				
16/12/2021	15787	PF 217/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 662/2021 - SIMEY ARIANE DE OLIVEIRA - REFERENTE A 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 662/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.	486,00				
16/12/2021	15789	PF 070/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 663/2021 - ANDREIA MARGARETE LEAL LIMA - REFERENTE A 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) DE DEZEMBRO 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 663/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.	540,00				
16/12/2021	15790	PF 244/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 664/2021 - LUIZ CARLOS BEIRA - REFERENTE A 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 664/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.	486,00				
16/12/2021	15830	PF 086/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 670/2021 - DECARLO CISZ TREVIZAN - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA 365ª ROD REALIZADA EM DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 670/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.	345,00				
16/12/2021	15831	PF 086/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 670/2021 - EDUARDO JOSE TRUPPEL - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA 365ª ROD REALIZADA EM DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 670/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.	345,00				
16/12/2021	15832	PF 086/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 670/2021 - RITA SANDRA FRANZ - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA 365ª ROD REALIZADA EM DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 670/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.	448,50				
16/12/2021	15838	PF 087/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 671/2021 - RITA SANDRA FRANZ - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA 283ª REP, REALIZADA EM DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 671/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.	448,50				
16/12/2021	15839	PF 087/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 671/2021 - EDUARDO JOSE TRUPPEL - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA 283ª REP, REALIZADA EM DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 671/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.	345,00				
16/12/2021	15840	PF 087/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 671/2021 - DECARLO CISZ TREVIZAN - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA 283ª REP, REALIZADA EM DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 671/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.	345,00				
16/12/2021	15842	PF 087/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 671/2021 - ANDREIA MARGARETE LEAL LIMA - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA 283ª REP, REALIZADA EM DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 671/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.	345,00				
16/12/2021	15844	PF 087/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 671/2021 - ELIA MACHADO DE OLIVEIRA - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA 283ª REP, REALIZADA EM DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 671/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.	345,00				
16/12/2021	15851	PF 087/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 671/2021 - RESI REJANE HUENERMANN - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA 283ª REP, REALIZADA EM DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 671/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.	345,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2021	15852	PF 087/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 671/2021 - PATRÍCIA BOCHNIA - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA 283ª REP, REALIZADA EM DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 671/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.	345,00				
16/12/2021	15853	PF 087/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 671/2021 - QUELI CRISTINA KANARSKI - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA 283ª REP, REALIZADA EM DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 671/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.	345,00				
16/12/2021	15865	PF 087/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 671/2021 - ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA 283ª REP, REALIZADA EM DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 671/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.	345,00				
16/12/2021	15866	PF 087/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 671/2021 - JOCIANDRA FAUSTINO - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA 283ª REP, REALIZADA EM DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 671/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.	345,00				
16/12/2021	15867	PF 083/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 669/2021 - RITA SANDRA FRANZ - REFERENTE 08 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO PRESIDENTE) DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 669/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.	2.808,00				
16/12/2021	15868	PF 312/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 672/2021 - ANSELMA FLAVIA DE ALMEIDA - REFERENTE A 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 672/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.	243,00				
16/12/2021	15869	PF 074/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 674/2021 - ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS - REFERENTE A 05 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) - PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 674/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.	1.350,00				
16/12/2021	15871	PF 190/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 675/2021 - ELIDE VACCARI - REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 675/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.	243,00				
16/12/2021	15872	PF 346/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 673/2021 - TATIANE DE OLIVEIRA ROSA LEAL - REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 673/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.	243,00				
16/12/2021	15894	PF 237/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1675 - RELATÓRIO Nº NA 676/2021 - ELIZE ALGAUER - REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 676/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.		729,00			
16/12/2021	15896	PF 223/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1676 - RELATÓRIO Nº NA 677/2021 - MARIA DE LOURDES LOPES - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 677/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.		486,00			
16/12/2021	15898	PF 342/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1677 - RELATÓRIO Nº NA 678/2021 - LILIANA MARIA LABRONICI - REFERENTE A 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 678/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.		729,00			




Livro Razão


Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2021	15899	PF 237/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 676/2021 - ELIZE ALGAUER - REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N.º 676/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.	729,00				
16/12/2021	15900	PF 223/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 677/2021 - MARIA DE LOURDES LOPES - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N.º 677/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.	486,00				
16/12/2021	15901	PF 342/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 678/2021 - LILIANA MARIA LABRONICI - REFERENTE A 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N.º 678/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.	729,00				
Acumulado até o dia:						72.505,50	72.850,50	723,00C
31/12/2021	15985	PF 075/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO N.º 1683 - RELATÓRIO N.º NA 668/2021 - GLEYCE CRISTINA DOS SANTOS PREHS - REFERENTE A 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N.º 668/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.		270,00			
31/12/2021	15987	PF 252/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO N.º 1686 - RELATÓRIO N.º NA 679/2021 - MARILZA APARECIDA PRESTES DE SOUZA - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N.º 679/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.		486,00			

Acumulado até o dia:

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2021


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


 RITA SANDRA FRANZ
 PRESIDENTE
 COREN/PR N.º 63.374
 665.517.309-49


 DECARLO CISZ TREVIZAN
 TESOUREIRO
 COREN/PR N.º 407.090
 029.218.069-16



CONTA CONTÁBIL: 2.1.3.1.1.03.99.02 - Jetons e Auxílios Representação a Pagar

SALDO EM: 31/12/2021

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
18/05/21	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 623 - RELATORIO Nº 004/2021 - GISLAINE FERREIRA DE OLIVEIRA DOS SANTOS - REFERENTE 0,5 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) EM ABRIL DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA GERAL Nº 177/2021.		R\$ 135,00
12/11/21	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1474 - RELATORIO Nº NA 550/2021 - VERA DE BARROS DOS SANTOS - REFERENTE A 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) - PERÍODO DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE 550/2021 DA CONTROLADORIA GERAL		R\$ 243,00
15/12/21	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1666 - RELATORIO Nº NA 671/2021 - MARLECI DE OLIVEIRA PONTES - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA 283ª REP, REALIZADA EM DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 671/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.		R\$ 345,00
31/12/21	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1683 - RELATORIO Nº NA 668/2021 - GLEYCE CRISTINA DOS SANTOS PREHS - REFERENTE A 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 668/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.		R\$ 270,00
31/12/21	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1686 - RELATORIO Nº NA 679/2021 - MARILZA APARECIDA PRESTES DE SOUZA - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 679/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.		R\$ 486,00

TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 1.479,00
--------------	-----------------	---------------------

SALDO CONFORME RAZÃO	R\$ 1.479,00
-----------------------------	---------------------

DIFERENÇA: R\$ 0,00



COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37





Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

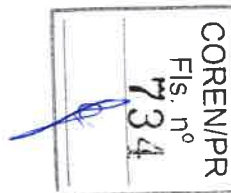
Livro Razão

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					201.669,04C
			Saldo anterior:					
13/12/2021	15621	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 56 - RELATÓRIO Nº 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO.	267.096,30				
Acumulado até o dia:						267.096,30	0,00	65.427,26D
31/12/2021	15932		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS DE DEZEMBRO DE 2021 + COMPLEMENTO.		65.427,26			
Acumulado até o dia:						267.096,30	65.427,26	0,00
Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2021								


ISABELLA BRONGIEL KLENK
CONTADORA
CRC-PR Nº 075865/O-2
094.756.969-38


RITA SANDRA FRANZ
PRESIDENTE
COREN/PR Nº 63.374
665.517.309-49


DECARLO CISZ TREVIZAN
TESOUREIRO
COREN/PR Nº 407.090
029.218.069-16





CONTA CONTÁBIL: 2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário

SALDO EM: 31/12/2021

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2021	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS JANEIRO DE 2021.		R\$ 35.921,42
03/02/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 56 - FORMULÁRIO Nº TRCT - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONÁRIO CARLOS ALEXANDRE CARDOSO REFERENTE JANEIRO DE 2021.	R\$ 603,98	
03/02/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 56 - FORMULÁRIO Nº TRCT - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - VERBAS DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EM TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONÁRIO RAFAEL FRANCISCO SILVEIRA RAMOS REFERENTE JANEIRO DE 2021.	R\$ 559,60	
28/02/2021	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS FEVEREIRO DE 2021.		R\$ 35.710,34
31/03/2021	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS MARÇO DE 2021		R\$ 36.133,57
14/04/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 56 - FORMULÁRIO Nº TRCT - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONÁRIA CHRISTIANNE DE FIGUEIREDO NEVES MACHIAVELLI REFERENTE ABRIL DE 2021.	R\$ 1.625,00	
30/04/2021	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS DE ABRIL DE 2021.		R\$ 38.221,60
31/05/2021	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS DE MAIO DE 2021.		R\$ 38.937,14
24/06/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 56 - FORMULÁRIO Nº TRC - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONÁRIA ISABELLA CRISTINA MOREIRA BRIGO REFERENTE JUNHO DE 2021.	R\$ 1.070,35	
25/06/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 56 - RELATÓRIO Nº 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO.	R\$ 240.409,06	
30/06/2021	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS DE JUNHO DE 2021.		R\$ 39.696,07
30/06/2021	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO COMPLEMENTAR - JUNHO/2021		R\$ 19.647,85
30/07/2021	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS DE JULHO DE 2021.		R\$ 40.213,76
31/08/2021	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS DE AGOSTO DE 2021.		R\$ 40.095,68
30/09/2021	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS DE SETEMBRO DE 2021.		R\$ 39.582,49
29/10/2021	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS DE OUTUBRO DE 2021.		R\$ 40.806,72
30/11/2021	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS DE NOVEMBRO DE 2021.		R\$ 40.970,39
13/12/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 56 - RELATÓRIO Nº 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO.	R\$ 267.096,30	
31/12/2021	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS DE DEZEMBRO DE 2021 + COMPLEMENTO.		R\$ 65.427,26
TOTAL		R\$ 511.364,29	R\$ 511.364,29

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

DIFERENÇA: - 0,00

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021


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							924.939,16C
								Saldo anterior:
06/12/2021	14886	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1602 - RECIBO Nº DEZEMBRO/2021 - NELSON LUIZ DA SILVA PINTO - REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/01/2022 a 22/01/2022.	1.699,67				
06/12/2021	14888	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1603 - RECIBO DE FÉRIAS Nº DEZEMBRO/2021 - NELSON LUIZ DA SILVA PINTO - REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/01/2022 a 22/01/2022.	3.699,25				
06/12/2021	14890	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1604 - RECIBO DE FÉRIAS Nº DEZEMBRO/2021 - PATRICIA LANTMANN BECKER - REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/01/2022 a 17/01/2022.	5.544,83				
06/12/2021	14892	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1605 - RECIBO DE FÉRIAS Nº DEZEMBRO/2021 - PATRICIA LANTMANN BECKER - REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/01/2022 a 17/01/2022.	1.908,68				
06/12/2021	14895	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1606 - RECIBO DE FÉRIAS Nº DEZEMBRO/2021 - DIAMES SOUSA DA SILVA - REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/01/2022 a 12/02/2022.	2.957,23				
06/12/2021	14896	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1607 - RECIBO DE FÉRIAS Nº DEZEMBRO/2021 - DIAMES SOUSA DA SILVA - REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/01/2022 a 12/02/2022.	6.658,53				
Acumulado até o dia:						22.468,19	0,00	902.470,97C
31/12/2021	15931		REVERSÃO DE PROVISÃO DE FÉRIAS - MÊS DE DEZEMBRO/2021.	214.370,09				
Acumulado até o dia:						236.838,28	0,00	688.100,88C


Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2021



 ISABELLA BRONGIEL KLENK
 CONTADORA
 CRC-PR Nº 075865/O-2
 094.756.969-38



 RITA SANDRA FRANZ
 PRESIDENTE
 COREN/PR Nº 63.374
 665.517.309-49



 DECARLO CISZ TREVIZAN
 TESOUREIRO
 COREN/PR Nº 407.090
 029.218.069-16




CONTA CONTÁBIL: 2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias

SALDO EM: 31/12/2021

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
01/01/2021	SALDO ANTERIOR		R\$ 591.947,77
31/01/2021	PROVISÃO DE FÉRIAS CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS JANEIRO DE 2021.		R\$ 47.895,22
31/01/2021	FÉRIAS LIQUIDADAS EM JANEIRO	R\$ 21.370,76	
28/02/2021	PROVISÃO DE FÉRIAS CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS FEVEREIRO DE 2021.		R\$ 49.912,20
28/02/2021	FÉRIAS LIQUIDADAS EM FEVEREIRO	R\$ 16.043,34	
31/03/2021	PROVISÃO DE FÉRIAS CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS MARÇO DE 2021.		R\$ 50.697,32
31/03/2021	FÉRIAS LIQUIDADAS EM MARÇO	R\$ 37.431,47	
30/04/2021	PROVISÃO DE FÉRIAS CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS ABRIL DE 2021.		R\$ 53.294,29
30/04/2021	FÉRIAS LIQUIDADAS EM ABRIL	R\$ 24.663,56	
31/05/2021	PROVISÃO DE FÉRIAS CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS MAIO DE 2021.		R\$ 54.248,35
31/05/2021	FÉRIAS LIQUIDADAS EM MAIO	R\$ 27.267,16	
30/06/2021	PROVISÃO DE FÉRIAS CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS JUNHO DE 2021.		R\$ 56.330,60
30/06/2021	FÉRIAS LIQUIDADAS EM JUNHO	R\$ 45.901,23	
31/07/2021	PROVISÃO DE FÉRIAS CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS JULHO DE 2021.		R\$ 55.960,22
31/07/2021	FÉRIAS LIQUIDADAS EM JULHO	R\$ 18.485,21	
31/08/2021	PROVISÃO DE FÉRIAS CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS AGOSTO DE 2021.		R\$ 55.802,79
31/08/2021	FÉRIAS LIQUIDADAS EM AGOSTO	R\$ 19.581,41	
30/09/2021	PROVISÃO DE FÉRIAS CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS SETEMBRO DE 2021.		R\$ 55.168,12
30/09/2021	FÉRIAS LIQUIDADAS EM SETEMBRO	R\$ 15.171,91	
31/10/2021	PROVISÃO DE FÉRIAS CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS OUTUBRO DE 2021.		R\$ 56.839,60
31/10/2021	FÉRIAS LIQUIDADAS EM OUTUBRO	R\$ 34.299,10	
30/11/2021	PROVISÃO DE FÉRIAS CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS NOVEMBRO DE 2021.		R\$ 57.057,83
31/12/2021	FÉRIAS LIQUIDADAS EM DEZEMBRO	R\$ 22.468,19	
31/12/2021	REVERSÃO DE PROVISÃO DE FÉRIAS - MÊS DE DEZEMBRO/2021.	R\$ 214.370,09	
	TOTAL	R\$ 497.053,43	R\$ 1.185.164,31

SALDO CONFORME RAZÃO	R\$ 688.100,88
-----------------------------	-----------------------

DIFERENÇA: R\$ 0,00

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37





Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

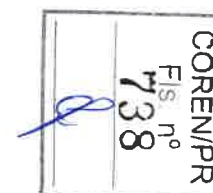
Livro Razão

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					133.178,22C
			Saldo anterior:					
13/12/2021	15622	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 54 - FORMULÁRIO Nº 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA - MINISTÉRIO DA FAZENDA - REFERENTE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - 13º SALÁRIO - PF Nº 043/2021.	106.576,10				
Acumulado até o dia:						106.576,10	0,00	26.602,12C
31/12/2021	15931		REVERSÃO DE PROVISÃO DE ENCARGOS S/ DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - DEZEMBRO/2021.	26.602,12				
Acumulado até o dia:						133.178,22	0,00	0,00
Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2021								


ISABELLA BRONGIEL KLENK
CONTADORA
CRC-PR Nº 075865/O-2
094.756.969-38


RITA SANDRA FRANZ
PRESIDENTE
COREN/PR Nº 63.374
665.517.309-49


DECARLO CISZ TREVIZAN
TESOUREIRO
COREN/PR Nº 407.090
029.218.069-16





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

SALDO EM: 31/12/2021

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2021	PROVISÃO DE INSS, FGTS E PIS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS JANEIRO DE 2021.		R\$ 10.776,42
28/02/2021	PROVISÃO DE INSS, FGTS E PIS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS FEVEREIRO DE 2021.		R\$ 11.230,25
09/03/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 56 - Nº - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA RIBEIRO OLIVEIRA EM MARÇO DE 2021 - VERBAS DE 13º SALÁRIO - RESCISÃO NEGATIVA.	R\$ 52,44	
31/03/2021	PROVISÃO DE INSS, FGTS E PIS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS MARÇO DE 2021.		R\$ 11.406,90
30/04/2021	PROVISÃO DE INSS, FGTS E PIS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS ABRIL DE 2021.		R\$ 11.991,22
31/05/2021	PROVISÃO DE INSS, FGTS E PIS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS MAIO DE 2021.		R\$ 12.205,88
30/06/2021	PROVISÃO DE INSS, FGTS E PIS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS JUNHO DE 2021.		R\$ 12.433,56
30/07/2021	PROVISÃO DE INSS, FGTS E PIS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS JULHO DE 2021.		R\$ 12.591,05
31/08/2021	PROVISÃO DE INSS, FGTS E PIS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS AGOSTO DE 2021.		R\$ 12.555,63
30/09/2021	PROVISÃO DE INSS, FGTS E PIS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS SETEMBRO DE 2021.		R\$ 12.412,83
29/10/2021	PROVISÃO DE INSS, FGTS E PIS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS OUTUBRO DE 2021.		R\$ 12.788,91
30/11/2021	PROVISÃO DE INSS, FGTS E PIS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS NOVEMBRO DE 2021.		R\$ 12.838,01
13/12/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 54 - FORMULÁRIO Nº 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA - MINISTÉRIO DA FAZENDA - REFERENTE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - 13º SALÁRIO - PF Nº 043/2021.	R\$ 106.576,10	
31/12/2021	REVERSÃO DE PROVISÃO DE ENCARGOS S/ DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - DEZEMBRO/2021.	R\$ 26.602,12	
TOTAL		R\$ 133.230,66	R\$ 133.230,66
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: 01/12/2021 a 31/12/2021

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					609.325,45C
								Saldo anterior:
31/12/2021	15916	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 57 - FORMULÁRIO Nº DEZEMBRO/2021 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - ENCARGOS SOBRE FÉRIAS REFERENTE DEZEMBRO DE 2021.	471,09				
31/12/2021	15931		REVERSÃO DE PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS - DEZEMBRO/2021.	373.015,22				
Acumulado até o dia:								
Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2021						373.486,31	0,00	235.839,14C


ISABELLA BRONGIEL KLENK
CONTADORA
CRC-PR Nº 075865/O-2
094.756.969-38


RITA SANDRA FRANZ
PRESIDENTE
COREN/PR Nº 63.374
665.517.309-49


DECARLO CISZ TREVIZAN
TESOUREIRO
COREN/PR Nº 407.090
029.218.069-16



CONTA CONTÁBIL: 2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias

SALDO EM: 31/12/2021

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
01/01/2021	SALDO INICIAL	R\$ -	R\$ 421.273,51
31/01/2021	TRIBUTOS DE FÉRIAS LIQUIDADAS EM JANEIRO	R\$ 202,41	
31/01/2021	PROVISÃO DE INSS, FGTS E PIS SOBRE FÉRIAS CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS JANEIRO DE 2021.		R\$ 17.291,68
28/02/2021	TRIBUTOS DE FÉRIAS LIQUIDADAS EM FEVEREIRO	R\$ 2.017,52	
28/02/2021	PROVISÃO DE INSS, FGTS E PIS SOBRE FÉRIAS CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS FEVEREIRO DE 2021.		R\$ 17.025,83
31/03/2021	TRIBUTOS DE FÉRIAS LIQUIDADAS EM MARÇO	R\$ 709,52	
31/03/2021	PROVISÃO DE INSS, FGTS E PIS SOBRE FÉRIAS CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS MARÇO DE 2021.		R\$ 17.230,16
30/04/2021	TRIBUTOS DE FÉRIAS LIQUIDADAS EM ABRIL	R\$ 492,20	
30/04/2021	PROVISÃO DE INSS, FGTS E PIS SOBRE FÉRIAS CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS ABRIL DE 2021.		R\$ 18.233,96
31/05/2021	TRIBUTOS DE FÉRIAS LIQUIDADAS EM MAIO	R\$ 941,71	
31/05/2021	PROVISÃO DE INSS, FGTS E PIS SOBRE FÉRIAS CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS MAIO DE 2021.		R\$ 18.578,42
30/06/2021	TRIBUTOS DE FÉRIAS LIQUIDADAS EM JUNHO	R\$ 1.285,83	
30/06/2021	PROVISÃO DE INSS, FGTS E PIS SOBRE FÉRIAS CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS JUNHO DE 2021.		R\$ 18.945,83
31/07/2021	TRIBUTOS DE FÉRIAS LIQUIDADAS EM JULHO	R\$ 1.823,44	
31/07/2021	PROVISÃO DE INSS, FGTS E PIS SOBRE FÉRIAS CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS JULHO DE 2021.		R\$ 19.195,77
31/08/2021	TRIBUTOS DE FÉRIAS LIQUIDADAS EM AGOSTO	R\$ 828,93	
31/08/2021	PROVISÃO DE INSS, FGTS E PIS SOBRE FÉRIAS CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS AGOSTO DE 2021.		R\$ 19.138,77
30/09/2021	TRIBUTOS DE FÉRIAS LIQUIDADAS EM SETEMBRO	R\$ 1.078,98	
30/09/2021	PROVISÃO DE INSS, FGTS E PIS SOBRE FÉRIAS CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS SETEMBRO DE 2021.		R\$ 18.891,00
31/10/2021	TRIBUTOS DE FÉRIAS LIQUIDADAS EM OUTUBRO	R\$ 2.315,61	
31/10/2021	PROVISÃO DE INSS, FGTS E PIS SOBRE FÉRIAS CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS OUTUBRO DE 2021.		R\$ 19.471,44
30/11/2021	TRIBUTOS DE FÉRIAS LIQUIDADAS EM NOVEMBRO	R\$ 3.806,23	
30/11/2021	PROVISÃO DE INSS, FGTS E PIS SOBRE FÉRIAS CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS NOVEMBRO DE 2021.		R\$ 19.550,46
31/12/2021	TRIBUTOS DE FÉRIAS LIQUIDADAS EM DEZEMBRO	R\$ 471,09	
31/12/2021	REVERSÃO DE PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS - DEZEMBRO/2021.	R\$ 373.015,22	
TOTAL		R\$ 388.988,69	R\$ 624.827,83
SALDO CONFORME RAZÃO		R\$ 235.839,14	

DIFERENÇA: R\$ 0,00

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)			Saldo anterior:					624,32C
02/12/2021	16066	S/N	RETENÇÃO DE INSS FOLHA DE PAGAMENTO (VR. REF. PAGAMENTO DA FORMULÁRIO N.º NOVEMBRO/2021 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS REFERENTE NOVEMBRO DE 2021.)		42.407,55			
Acumulado até o dia:						0,00	42.407,55	43.031,87C
16/12/2021	16062	S/N	RETENÇÃO DE INSS FOLHA DE PAGAMENTO (VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO.)		43.727,04			
Acumulado até o dia:						0,00	86.134,59	86.758,91C
20/12/2021	16081	S/N	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, BOLETO BANCÁRIO , REFERENTE A INSS PARTE EMPREGADO CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA FORMULÁRIO N.º NOVEMBRO/2021 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS REFERENTE NOVEMBRO DE 2021.).	42.407,55				
20/12/2021	16091	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 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO.).	43.727,04				
20/12/2021	16680	S/N	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, BOLETO BANCÁRIO , REFERENTE A INSS PARTE EMPREGADO CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA MEMORANDO N.º 020/2021 - HERICKSON ODAIR DE SÁ - REFERENTE VERBAS DE SALÁRIOS RETROATIVO DE ABRIL A OUTUBRO DE 2020, EM TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.).	58,44				
20/12/2021	16681	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 FOLHA RETROATIVO COMISSIONADOS - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE RETROATIVO DE SALÁRIOS DOS CARGOS EM COMISSÃO - CLARICE ZENDRON DIAS TANAKA, DAIANE ALVES DOS SANTOS, FÁBIO 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				





Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2021	16682	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 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				
20/12/2021	16683	S/N	RETENÇÃO DE INSS FOLHA DE PAGAMENTO (VR. REF. PAGAMENTO DA FORMULÁRIO N.º NOVEMBRO/2021 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A VALORES RETROATIVOS - SALÁRIOS - DO PERÍODO DE ABRIL A OUTUBRO DE 2020 - DIFERENÇA PAGA EM NOVEMBRO - RETENÇÃO DE INSS.)		5.011,06			
20/12/2021	16684	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 NOVEMBRO/2021 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A VALORES RETROATIVOS - SALÁRIOS - DO PERÍODO DE ABRIL A OUTUBRO DE 2020 - DIFERENÇA PAGA EM NOVEMBRO - RETENÇÃO DE INSS.).	5.011,06				
Acumulado até o dia:						91.769,97	91.145,65	0,00

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2021


 ISABELLA BRONGIEL KLENK
 CONTADORA
 CRC-PR Nº 075865/O-2
 094.756.969-38


 RITA SANDRA FRANZ
 PRESIDENTE
 COREN/PR Nº 63.374
 665.517.309-49


 DECARLO CISZ TREVIZAN
 TESOUREIRO
 COREN/PR Nº 407.090
 029.218.069-16



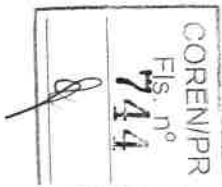


CONTA CONTÁBIL: 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)

SALDO EM: 31/12/2021

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

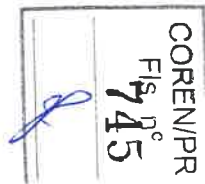
CNPJ: 75.078.816/0001-37



Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

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:				2.306,40C
14/12/2021	15675	049/2016	INSS RETIDO DE TERCEIROS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 3436 - EQUIP SEG SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - REFERENTE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA PARA A SEDE DO COREN/PR REFERENTE A NOVEMBRO/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 002/2017 - CONTRATO N.º 008/2017 - 7º TERMO ADITIVO.)		823,99			
14/12/2021	15680	049/2016	INSS RETIDO DE TERCEIROS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 7768 - GENESY VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA. - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGILANTE DESARMADO PARA O COREN/PR - PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021 - PF Nº 024/2021.)		1.237,95			
14/12/2021	15683	049/2016	INSS RETIDO DE TERCEIROS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 7444 - ONDREPSB - PR - LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA. - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONISTAS PARA A SEDE DO COREN/PR NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 002/2017 - CONTRATO N.º 007/2017 - 6º TERMO ADITIVO.)		833,52			
14/12/2021	15686	049/2016	INSS RETIDO DE TERCEIROS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 4927 - MADIFE LTDA EPP - REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA A SEDE DO COREN/PR NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 002/2017 - CONTRATO N.º 006/2017 - 11º TERMO ADITIVO - PF 033/2021.)		1.313,60			
14/12/2021	15688	049/2016	INSS RETIDO DE TERCEIROS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 4925 - MADIFE LTDA EPP - REFERENTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SUBSEÇÃO MARINGÁ DO COREN/PR NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021 - 9º TERMO ADITIVO.)		334,65			
14/12/2021	15689	049/2016	INSS RETIDO DE TERCEIROS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 4926 - MADIFE LTDA EPP - REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA CASCAVEL DO COREN/PR NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 002/2017 - CONTRATO N.º 006/2017 - 11º TERMO ADITIVO - PF 033/2021.)		334,65			
14/12/2021	15690	049/2016	INSS RETIDO DE TERCEIROS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 4924 - MADIFE LTDA EPP - REFERENTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SUBSEÇÃO LONDRINA DO COREN/PR NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021 - 9º TERMO ADITIVO.)		334,65			
Acumulado até o dia:								
20/12/2021	16021	049/2016	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, BOLETO BANCÁRIO , REFERENTE A INSS RET TERCEIROS 11% CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 4907 - MADIFE LTDA EPP - REFERENTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SUBSEÇÃO CASCAVEL DO COREN/PR NO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2021 - 9º TERMO ADITIVO.).	334,65		0,00	5.213,01	7.519,41C




Livro Razão


Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2021	16022	049/2016	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, BOLETO BANCÁRIO , REFERENTE A INSS RET TERCEIROS 11% CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 4927 - MADIFE LTDA EPP - REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA A SEDE DO COREN/PR NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 002/2017 - CONTRATO N.º 006/2017 - 11º TERMO ADITIVO - PF 033/2021.).	1.313,60				
20/12/2021	16023	049/2016	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, BOLETO BANCÁRIO , REFERENTE A INSS RET TERCEIROS 11% CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 4925 - MADIFE LTDA EPP - REFERENTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SUBSEÇÃO MARINGÁ DO COREN/PR NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021 - 9º TERMO ADITIVO.).	334,65				
20/12/2021	16024	049/2016	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, BOLETO BANCÁRIO , REFERENTE A INSS RET TERCEIROS 11% CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 4924 - MADIFE LTDA EPP - REFERENTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SUBSEÇÃO LONDRINA DO COREN/PR NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021 - 9º TERMO ADITIVO.).	334,65				
20/12/2021	16025	049/2016	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, BOLETO BANCÁRIO , REFERENTE A INSS RET TERCEIROS 11% CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 4906 - MADIFE LTDA EPP - REFERENTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SUBSEÇÃO MARINGÁ DO COREN/PR NO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2021 - 9º TERMO ADITIVO.).	334,65				
20/12/2021	16026	049/2016	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, BOLETO BANCÁRIO , REFERENTE A INSS RET TERCEIROS 11% CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 4926 - MADIFE LTDA EPP - REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA CASCAVEL DO COREN/PR NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 002/2017 - CONTRATO N.º 006/2017 - 11º TERMO ADITIVO - PF 033/2021.).	334,65				
20/12/2021	16027	049/2016	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, BOLETO BANCÁRIO , REFERENTE A INSS RET TERCEIROS 11% CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 7768 - GENESY VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA. - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGILANTE DESARMADO PARA O COREN/PR - PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021 - PF Nº 024/2021.).	1.237,95				
20/12/2021	16028	049/2016	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, BOLETO BANCÁRIO , REFERENTE A INSS RET TERCEIROS 11% CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 4908 - MADIFE LTDA EPP - REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA A SEDE DO COREN/PR NO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 002/2017 - CONTRATO N.º 006/2017 - 11º TERMO ADITIVO - PF 033/2021.).	1.313,60				
20/12/2021	16029	049/2016	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, BOLETO BANCÁRIO , REFERENTE A INSS RET TERCEIROS 11% CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 4905 - MADIFE LTDA EPP - REFERENTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SUBSEÇÃO LONDRINA DO COREN/PR NO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2021 - 9º TERMO ADITIVO.).	323,50				




Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2021	16030	049/2016	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, BOLETO BANCÁRIO , REFERENTE A INSS RET TERCEIROS 11% CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 7444 - ONDREPSB - PR - LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA. - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONISTAS PARA A SEDE DO COREN/PR NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 002/2017 - CONTRATO N.º 007/2017 - 6º TERMO ADITIVO.),	833,52				
20/12/2021	16031	049/2016	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, BOLETO BANCÁRIO , REFERENTE A INSS RET TERCEIROS 11% CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 3436 - EQUIP SEG SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - REFERENTE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA PARA A SEDE DO COREN/PR REFERENTE A NOVEMBRO/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 002/2017 - CONTRATO N.º 008/2017 - 7º TERMO ADITIVO.),	823,99				
Acumulado até o dia: Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2021						7.519,41	5.213,01	0,00


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


 RITA SANDRA FRANZ
 PRESIDENTE
 COREN/PR N° 63.374
 665.517.309-49


 DECARLO CISZ TREVIZAN
 TESOUREIRO
 COREN/PR N° 407.090
 029.218.069-16





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

SALDO EM: 31/12/2021

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: 01/12/2021 a 31/12/2021


Livro Razão

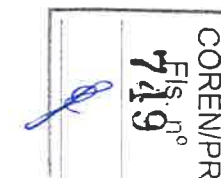
Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.8.1.01.04.01		IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões					63.628,79C
			Saldo anterior:					
02/12/2021	16066	S/N	RETENÇÃO DE IR (VR. REF. PAGAMENTO DA FORMULÁRIO N.º NOVEMBRO/2021 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS REFERENTE NOVEMBRO DE 2021.)		63.631,04			
Acumulado até o dia:						0,00	63.631,04	127.259,83C
16/12/2021	16062	S/N	RETENÇÃO DE IR (VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO.)		64.031,34			
Acumulado até o dia:						0,00	127.662,38	191.291,17C
20/12/2021	16032	S/N	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , REFERENTE A IRRF S/ SALÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA FORMULÁRIO N.º OUTUBRO/2021 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS REFERENTE OUTUBRO DE 2021.).	63.628,78				
Acumulado até o dia:						63.628,78	127.662,38	127.662,39C

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2021


ISABELLA BRONGIEL KLENK
CONTADORA
CRC-PR Nº 075865/O-2
094.756.969-38


RITA SANDRA FRANZ
PRESIDENTE
COREN/PR Nº 63.374
665.517.309-49


DECARLO CISZ TREVIZAN
TESOUREIRO
COREN/PR Nº 407.090
029.218.069-16





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

SALDO EM: 31/12/2021

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
02/12/21	RETENÇÃO DE IR (VR. REF. PAGAMENTO DA FORMULARIO N.º NOVENBRO/2021 - SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS REFERENTE NOVENBRO DE 2021.)		R\$ 63.631,04
16/12/21	RETENÇÃO DE IR (VR. REF. PAGAMENTO DA RELATORIO N.º 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO.)		R\$ 64.031,34
TOTAL		R\$ -	R\$ 127.662,38
SALDO CONFORME RAZÃO		R\$ 127.662,39	

DIFERENÇA: -R\$ 0,01

COREN/PR
Fls. nº
750

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37




Período: 01/12/2021 a 31/12/2021


Livro Razão

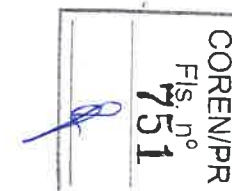
Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.8.1.01.04.05		IRRF - Código 0561- Férias					0,00
					Saldo anterior:			0,00
20/12/2021	16080	S/N	RETENÇÃO DE IR (VR. REF. PAGAMENTO DA FORMULÁRIO N.º NOVEMBRO/2021 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - ENCARGOS SOBRE FÉRIAS REFERENTE NOVEMBRO DE 2021.)		2.126,08			
20/12/2021	16083	S/N	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA, REFERENTE A IRRF S/ FÉRIAS CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA FORMULÁRIO N.º NOVEMBRO/2021 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - ENCARGOS SOBRE FÉRIAS REFERENTE NOVEMBRO DE 2021.).	2.126,08				
Acumulado até o dia:						2.126,08	2.126,08	0,00

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2021


ISABELLA BRONGIEL KLENK
CONTADORA
CRC-PR Nº 075865/O-2
094.756.969-38


RITA SANDRA FRANZ
PRESIDENTE
COREN/PR Nº 63.374
665.517.309-49


DECARLO CISZ TREVIZAN
TESOUREIRO
COREN/PR Nº 407.090
029.218.069-16





COREN/PR
Fls. nº
752

CONTA CONTÁBIL: 2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias

SALDO EM: 31/12/2021

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

DIFERENÇA: R\$ 0,00

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

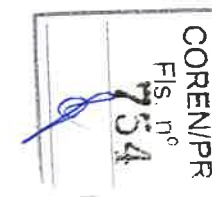
Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.8.8.1.01.08.01 - ISS Curitiba			Saldo anterior:					703,17C
06/12/2021	14877	PA 267/2021	RETENÇÃO DE ISS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 403 - EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS E DEMAIS PROGRAMAÇÕES DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ, ABRANGENDO O PLANEJAMENTO OPERACIONAL, ORGANIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO - SERVIÇOS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE ROP DO COFEN, REALIZADA EM CURITIBA EM NOVEMBRO/2021.)		440,80			
Acumulado até o dia:						0,00	440,80	1.143,97C
14/12/2021	15675	049/2016	RETENÇÃO DE ISS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 3436 - EQUIP SEG SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - REFERENTE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA PARA A SEDE DO COREN/PR REFERENTE A NOVEMBRO/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 002/2017 - CONTRATO N.º 008/2017 - 7º TERMO ADITIVO.)		187,27			
14/12/2021	15683	049/2016	RETENÇÃO DE ISS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 7444 - ONDREPSB - PR - LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA. - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONISTAS PARA A SEDE DO COREN/PR NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 002/2017 - CONTRATO N.º 007/2017 - 6º TERMO ADITIVO.)		378,87			
14/12/2021	15686	049/2016	RETENÇÃO DE ISS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 4927 - MADIFE LTDA EPP - REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA A SEDE DO COREN/PR NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 002/2017 - CONTRATO N.º 006/2017 - 11º TERMO ADITIVO - PF 033/2021.)		597,08			
14/12/2021	15695	PA 109/2020	RETENÇÃO DE ISS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 642 - TACITO & CIA ESTACIONAMENTOS LTDA - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM PARA ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO COREN MÓVEL - NO PERÍODO DE 09 DE NOVEMBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2021 - PF Nº 049/2021.)		13,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.617,02	2.320,19C
15/12/2021	15696	PA 216/2021	RETENÇÃO DE ISS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 2320 - JURISEG SEGURANCA ELETRONICA LTDA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA E MONITORAMENTO À DISTÂNCIA PARA A SEDE DO COREN/PR NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021 - PF Nº 032/2021.)		5,30			
Acumulado até o dia:						0,00	1.622,32	2.325,49C


 COREN/PR
 FLS nº
 753

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2021	14187	PA 036/2019	RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA, BOLETO BANCÁRIO RC.00139/2021, REFERENTE A ISS CURITIBA 5% CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 548 - BRASO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 025/2019 COM A EMPRESA BRASO SOLUÇÕES TECNOLOGICAS - FORNECIMENTO DE FERRAMENTA DE E-MAIL MARKETING PARA O COREN/PR NO PERÍODO DE 05 A 31 DE OUTUBRO DE 2021 - PF Nº 009/2021.).	36,41				
16/12/2021	14208	PA 109/2020	RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA, BOLETO BANCÁRIO RC.00139/2021, REFERENTE A ISS CURITIBA 5% CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 595 - TACITO & CIA ESTACIONAMENTOS LTDA - REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO PARA A SUBSEÇÃO DE CASCAVEL DO COREN/PR EM OUTUBRO DE 2021 - PF Nº 014/2021.).	13,00				
16/12/2021	14546	PA 058/2020	RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA, BOLETO BANCÁRIO RC.00142/2021, REFERENTE A ISS CURITIBA 5% CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 482 - GRAF - ROMA GRAFICA E EDITORA EIRELI - REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS VINIL PERSONALIZADOS - 20,70 M² - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.).	41,40				
16/12/2021	14548	PA 058/2020	RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA, BOLETO BANCÁRIO RC.00142/2021, REFERENTE A ISS CURITIBA 5% CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 481 - GRAF - ROMA GRAFICA E EDITORA EIRELI - REFERENTE A CONFECÇÃO DE 15 BANNERS EM LONA FOSCA, NO TAMANHO 90CMX1,25M - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.).	15,19				
16/12/2021	14562	049/2016	RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA, BOLETO BANCÁRIO RC.00142/2021, REFERENTE A ISS CURITIBA 5% CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 4908 - MADIFE LTDA EPP - REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA A SEDE DO COREN/PR NO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 002/2017 - CONTRATO N.º 006/2017 - 11º TERMO ADITIVO - PF 033/2021.).	597,08				
16/12/2021	14879	PA 267/2021	RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA, BOLETO BANCÁRIO RC.00151/2021, REFERENTE A ISS CURITIBA 5% CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 403 - EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS E DEMAIS PROGRAMAÇÕES DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ, ABRANGENDO O PLANEJAMENTO OPERACIONAL, ORGANIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO - SERVIÇOS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE ROP DO COFEN, REALIZADA EM CURITIBA EM NOVEMBRO/2021.).	440,80				
16/12/2021	15677	049/2016	RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA, BOLETO BANCÁRIO RC.00156/2021, REFERENTE A ISS CURITIBA 2,5% CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 3436 - EQUIP SEG SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - REFERENTE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA PARA A SEDE DO COREN/PR REFERENTE A NOVEMBRO/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 002/2017 - CONTRATO N.º 008/2017 - 7º TERMO ADITIVO.).	187,27				
16/12/2021	15685	049/2016	RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA, BOLETO BANCÁRIO RC.00156/2021, REFERENTE A ISS CURITIBA 5% CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 7444 - ONDREPSB - PR - LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA. - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONISTAS PARA A SEDE DO COREN/PR NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 002/2017 - CONTRATO N.º 007/2017 - 6º TERMO ADITIVO.).	378,87				





Livro Razão

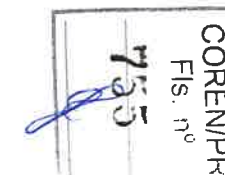
Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2021	15687	049/2016	RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA, BOLETO BANCÁRIO RC.00156/2021, REFERENTE A ISS CURITIBA 5% CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 4927 - MADIFE LTDA EPP - REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA A SEDE DO COREN/PR NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 002/2017 - CONTRATO N.º 006/2017 - 11º TERMO ADITIVO - PF 033/2021.).	597,08				
16/12/2021	15794	PA 036/2019	RETENÇÃO DE ISS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 574 - BRASO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 025/2019 COM A EMPRESA BRASO SOLUÇÕES TECNOLOGICAS - FORNECIMENTO DE FERRAMENTA DE E-MAIL MARKETING PARA O COREN/PR NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021 - PF Nº 009/2021.)		41,81			
16/12/2021	15795	PA 036/2019	RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA, BOLETO BANCÁRIO RC.00157/2021, REFERENTE A ISS CURITIBA 5% CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 574 - BRASO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 025/2019 COM A EMPRESA BRASO SOLUÇÕES TECNOLOGICAS - FORNECIMENTO DE FERRAMENTA DE E-MAIL MARKETING PARA O COREN/PR NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021 - PF Nº 009/2021.).	41,81				
Acumulado até o dia:						2.348,91	1.664,13	18,39C

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2021


 ISABELLA BRONGIEL KLENK
 CONTADORA
 CRC-PR Nº 075865/O-2
 094.756.969-38


 RITA SANDRA FRANZ
 PRESIDENTE
 COREN/PR Nº 63.374
 665.517.309-49


 DECARLO CISZ TREVIZAN
 TESOUREIRO
 COREN/PR Nº 407.090
 029.218.069-16



COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37





Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.8.1.01.08.02	-	ISS Maringá					152,12C
								Saldo anterior:
14/12/2021	15688	049/2016	RETENÇÃO DE ISS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 4925 - MADIFE LTDA EPP - REFERENTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SUBSEÇÃO MARINGÁ DO COREN/PR NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021 - 9º TERMO ADITIVO.)		152,12			
Acumulado até o dia:						0,00	152,12	304,24C
16/12/2021	14564	049/2016	RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ, BOLETO BANCÁRIO RC.00142/2021, REFERENTE A ISS MARINGÁ 5% CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 4906 - MADIFE LTDA EPP - REFERENTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SUBSEÇÃO MARINGÁ DO COREN/PR NO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2021 - 9º TERMO ADITIVO.).	152,12				
16/12/2021	15691	049/2016	RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ, BOLETO BANCÁRIO RC.00156/2021, REFERENTE A ISS MARINGÁ 5% CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 4925 - MADIFE LTDA EPP - REFERENTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SUBSEÇÃO MARINGÁ DO COREN/PR NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021 - 9º TERMO ADITIVO.).	152,12				
Acumulado até o dia:						304,24	152,12	0,00
Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2021								


ISABELLA BRONGIEL KLENK
CONTADORA
CRC-PR Nº 075865/O-2
094.756.969-38


RITA SANDRA FRANZ
PRESIDENTE
COREN/PR Nº 63.374
665.517.309-49


DECARLO CISZ TREVIZAN
TESOUREIRO
COREN/PR Nº 407.090
029.218.069-16



COREN/PR
Fls. nº
758



CONTA CONTÁBIL: 2.1.8.8.1.01.08.02 - ISS Maringá

SALDO EM: 31/12/2021

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: 01/12/2021 a 31/12/2021


Livro Razão

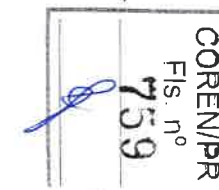
Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.8.8.1.01.08.03 - ISS Cascavel				Saldo anterior:				152,12C
14/12/2021	15689	049/2016	RETENÇÃO DE ISS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 4926 - MADIFE LTDA EPP - REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA CASCAVEL DO COREN/PR NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 002/2017 - CONTRATO N.º 006/2017 - 11º TERMO ADITIVO - PF 033/2021.)		152,12			
Acumulado até o dia:						0,00	152,12	304,24C
15/12/2021	16033	049/2016	RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL, BOLETO BANCÁRIO, REFERENTE A ISS CASCAVEL 5% CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 4907 - MADIFE LTDA EPP - REFERENTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SUBSEÇÃO CASCAVEL DO COREN/PR NO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2021 - 9º TERMO ADITIVO.).	152,12				
Acumulado até o dia:						152,12	152,12	152,12C
16/12/2021	16034	049/2016	RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA, REFERENTE A ISS CASCAVEL 5% CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 4926 - MADIFE LTDA EPP - REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA CASCAVEL DO COREN/PR NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 002/2017 - CONTRATO N.º 006/2017 - 11º TERMO ADITIVO - PF 033/2021.).	152,12				
Acumulado até o dia:						304,24	152,12	0,00

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2021


ISABELLA BRONGIEL KLENK
CONTADORA
CRC-PR Nº 075865/O-2
094.756.969-38


RITA SANDRA FRANZ
PRESIDENTE
COREN/PR Nº 63.374
665.517.309-49


DECARLO CISZ TREVIZAN
TESOUREIRO
COREN/PR Nº 407.090
029.218.069-16





COREN/PR
Fls. n°
760

CONTA CONTÁBIL: 2.1.8.8.1.01.08.03 - ISS Cascavel

SALDO EM: 31/12/2021


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: 2.1.8.8.1.01.08.04 - ISS Londrina			Saldo anterior:					147,04C
14/12/2021	15690	049/2016	RETENÇÃO DE ISS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 4924 - MADIFE LTDA EPP - REFERENTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SUBSEÇÃO LONDRINA DO COREN/PR NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021 - 9º TERMO ADITIVO.)		152,12			
Acumulado até o dia:						0,00	152,12	299,16C
15/12/2021	14563	049/2016	RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA, BOLETO BANCÁRIO RC.00142/2021, REFERENTE A ISS LONDRINA 5% CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 4905 - MADIFE LTDA EPP - REFERENTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SUBSEÇÃO LONDRINA DO COREN/PR NO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2021 - 9º TERMO ADITIVO.).	147,04				
15/12/2021	16035	049/2016	RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA, BOLETO BANCÁRIO, REFERENTE A ISS LONDRINA 5% CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 4924 - MADIFE LTDA EPP - REFERENTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SUBSEÇÃO LONDRINA DO COREN/PR NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021 - 9º TERMO ADITIVO.).	152,12				
Acumulado até o dia:						299,16	152,12	0,00
Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2021								


 ISABELLA BRONGIEL KLENK
 CONTADORA
 CRC-PR Nº 075865/O-2
 094.756.969-38


 RITA SANDRA FRANZ
 PRESIDENTE
 COREN/PR Nº 63.374
 665.517.309-49


 DECARLO CISZ TREVIZAN
 TESOUREIRO
 COREN/PR Nº 407.090
 029.218.069-16



COREN/PR
Fls. nº
762



CONTA CONTÁBIL: 2.1.8.8.1.01.08.04 - ISS Londrina

SALDO EM: 31/12/2021


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


DIFERENÇA: R\$ 0,00


Livro Razão

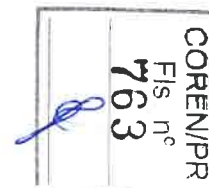
Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia			Saldo anterior:					0,00
03/12/2021	16063	S/N	PENSAO ALIMENTÍCIA - GIULIA RIBEIRO PONTAROLLI (VR. REF. PAGAMENTO DA FORMULÁRIO N.º NOVEMBRO/2021 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - PENSÃO GIULIA RIBEIRO PONTAROLLI)		498,85			
03/12/2021	16064	S/N	RECOLHIDO A SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS, BOLETO BANCÁRIO , REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA FORMULÁRIO N.º NOVEMBRO/2021 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - PENSÃO GIULIA RIBEIRO PONTAROLLI).	498,85				
Acumulado até o dia:						498,85	498,85	0,00
15/12/2021	16060	S/N	PENSAO ALIMENTÍCIA - GIULIA RIBEIRO PONTAROLLI (VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO.)		260,22			
15/12/2021	16061	S/N	RECOLHIDO A SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS, BOLETO BANCÁRIO , REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO.).	260,22				
Acumulado até o dia:						759,07	759,07	0,00

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2021


 ISABELLA BRONGIEL KLENK
 CONTADORA
 CRC-PR Nº 075865/O-2
 094.756.969-38


 RITA SANDRA FRANZ
 PRESIDENTE
 COREN/PR Nº 63.374
 665.517.309-49


 DECARLO CISZ TREVIZAN
 TESOUREIRO
 COREN/PR Nº 407.090
 029.218.069-16





COREN/PR
Fls. n°
764

CONTA CONTÁBIL: 2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia

SALDO EM: 31/12/2021

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: 01/12/2021 a 31/12/2021

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:					
02/12/2021	16066	S/N	PLANO ODONTOLÓGICO (VR. REF. PAGAMENTO DA FORMULÁRIO N.º NOVENBRO/2021 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS REFERENTE NOVENBRO DE 2021.)		575,67			
Acumulado até o dia:								
07/12/2021	16075	S/N	RECOLHIDO A SINDICATO DOS EMP. DOS CONSELHOS E ORDENS DE FISC. DO EXERC. PROF. DO PR, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , REFERENTE A PLANO ODONTOLÓGICO CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA FORMULÁRIO N.º NOVENBRO/2021 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS REFERENTE NOVENBRO DE 2021.).	575,67		0,00	575,67	575,67C
Acumulado até o dia:								
Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2021						575,67	575,67	0,00


ISABELLA BRONGIEL KLENK
CONTADORA
CRC-PR Nº 075865/O-2
094.756.969-38


RITA SANDRA FRANZ
PRESIDENTE
COREN/PR Nº 63.374
665.517.309-49


DECARLO CISZ TREVIZAN
TESOUREIRO
COREN/PR Nº 407.090
029.218.069-16





COREN/PR
Fls. n°
766

CONTA CONTÁBIL: 2.1.8.8.1.01.11.01 - SINDIFISC - Plano Odontológico

SALDO EM: 31/12/2021


DATA	DESCRIÇÃO	3	DÉBITO	CRÉDITO
TOTAL			R\$ -	R\$ -
SALDO CONFORME RAZÃO				
			DIFERENÇA:	R\$ 0,00


Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

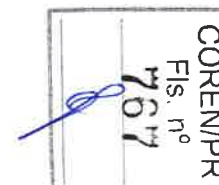
Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.8.1.01.13.01		SINDIFISC - Mensalidade Sindical					12,26C
								Saldo anterior:
02/12/2021	16066	S/N	MENSALIDADE SINDICAL (VR. REF. PAGAMENTO DA FORMULÁRIO N.º NOVEMBRO/2021 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS REFERENTE NOVEMBRO DE 2021.)		899,02			
Acumulado até o dia:								
07/12/2021	16077	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 NOVEMBRO/2021 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS REFERENTE NOVEMBRO DE 2021.)	899,02		0,00	899,02	911,28C
07/12/2021	16670		PAGAMENTO A MENOR PARA O SINDICATO DOS EMP. DOS CONSELHOS E ORDENS DE FISC. EM RELAÇÃO A MENSALIDADE SINDICAL DO MÊS DE NOVEMBRO 2021.		36,37			
Acumulado até o dia:								
15/12/2021	16145		DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADO A MENOR PARA O SINDICATO DOS EMP. DOS CONSELHOS E ORDENS DE FISC. EM RELAÇÃO A MENSALIDADE SINDICAL DO MÊS DE OUTUBRO 2021.	12,26		899,02	935,39	48,63C
Acumulado até o dia:								
Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2021						911,28	935,39	36,37C


 ISABELLA BRONGIEL KLENK
 CONTADORA
 CRC-PR Nº 075865/O-2
 094.756.969-38


 RITA SANDRA FRANZ
 PRESIDENTE
 COREN/PR Nº 63.374
 665.517.309-49


 DECARLO CISZ TREVIZAN
 TESOUREIRO
 COREN/PR Nº 407.090
 029.218.069-16



COREN/PR
Fls. nº
768



CONTA CONTÁBIL: 2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDIFISC - Mensalidade Sindical

SALDO EM: 31/12/2021

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
07/12/2021	PAGAMENTO A MENOR PARA O SINDICATO DOS EMP. DOS CONSELHOS E ORDENS DE FISC. EM RELAÇÃO A MENSALIDADE SINDICAL DO MÊS DE NOVEMBRO 2021.		R\$ 36,37
TOTAL		R\$ -	R\$ 36,37
SALDO CONFORME RAZÃO			R\$ 36,37

DIFERENÇA: R\$ 0,00

COREN/PR
Fls. nº
769



CONTA CONTÁBIL: 2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDIFISC - Mensalidade Sindical

SALDO EM: 31/12/2021

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
07/12/2021	PAGAMENTO A MENOR PARA O SINDICATO DOS EMP. DOS CONSELHOS E ORDENS DE FISC. EM RELAÇÃO A MENSALIDADE SINDICAL DO MÊS DE NOVEMBRO 2021.		R\$ 36,37
TOTAL		R\$ -	R\$ 36,37
SALDO CONFORME RAZÃO			R\$ 36,37

DIFERENÇA: R\$ 0,00

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

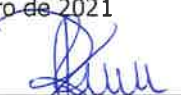
CNPJ: 75.078.816/0001-37





Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

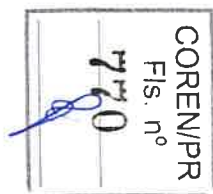
Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.8.1.01.13.02	- ASPP - Mensalidade						0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/12/2021	16066	S/N	ASPP MENSALIDADE (VR. REF. PAGAMENTO DA FORMULÁRIO N.º NOVEMBRO/2021 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS REFERENTE NOVEMBRO DE 2021.)		1.168,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.168,00	1.168,00C
07/12/2021	16072	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 NOVEMBRO/2021 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS REFERENTE NOVEMBRO DE 2021.).	1.168,00				
Acumulado até o dia:						1.168,00	1.168,00	0,00
Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2021								


ISABELLA BRONGIEL KLENK
CONTADORA
CRC-PR Nº 075865/O-2
094.756.969-38


RITA SANDRA FRANZ
PRESIDENTE
COREN/PR Nº 63.374
665.517.309-49


DECARLO CISZ TREVIZAN
TESOUREIRO
COREN/PR Nº 407.090
029.218.069-16



COREN/PR
Fls. n°
771
[Handwritten signature]



CONTA CONTÁBIL: 2.1.8.8.1.01.13.02 - ASPP - Mensalidade

SALDO EM: 31/12/2021

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: 01/12/2021 a 31/12/2021

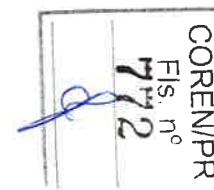
Livro Razão

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:					0,00
02/12/2021	16066	S/N	SEGURO DE VIDA (VR. REF. PAGAMENTO DA FORMULÁRIO N.º NOVEMBRO/2021 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS REFERENTE NOVEMBRO DE 2021.)		517,00			
Acumulado até o dia:								
07/12/2021	16076	S/N	RECOLHIDO A SINDICATO DOS EMP. DOS CONSELHOS E ORDENS DE FISC. DO EXERC. PROF. DO PR, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , REFERENTE A SEGURO DE VIDA CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA FORMULÁRIO N.º NOVEMBRO/2021 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS REFERENTE NOVEMBRO DE 2021.).	517,00		0,00	517,00	517,00C
Acumulado até o dia:								
Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2021						517,00	517,00	0,00


ISABELLA BRONGIEL KLENK
CONTADORA
CRC-PR Nº 075865/O-2
094.756.969-38


RITA SANDRA FRANZ
PRESIDENTE
COREN/PR Nº 63.374
665.517.309-49


DECARLO CISZ TREVIZAN
TESOUREIRO
COREN/PR Nº 407.090
029.218.069-16



COREN/PR
Fls. nº
773
§



CONTA CONTÁBIL: 2.1.8.8.1.01.14.01 - SINDIFISC - Planos de Seguros

SALDO EM: 31/12/2021

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: 01/12/2021 a 31/12/2021

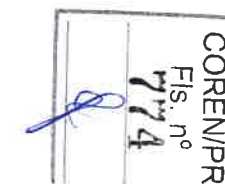
Livro Razão

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					0,00
			Saldo anterior:					
02/12/2021	16066	S/N	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL (VR. REF. PAGAMENTO DA FORMULÁRIO N.º NOVEMBRO/2021 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS REFERENTE NOVEMBRO DE 2021.)		22.228,07			
Acumulado até o dia:								
07/12/2021	16074	S/N	RECOLHIDO A BANCO DO BRASIL SA , BOLETO BANCÁRIO , REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA FORMULÁRIO N.º NOVEMBRO/2021 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS REFERENTE NOVEMBRO DE 2021.).	22.228,07		0,00	22.228,07	22.228,07C
Acumulado até o dia:								
Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2021						22.228,07	22.228,07	0,00


ISABELLA BRONGIEL KLENK
CONTADORA
CRC-PR Nº 075865/O-2
094.756.969-38


RITA SANDRA FRANZ
PRESIDENTE
COREN/PR Nº 63.374
665.517.309-49


DECARLO CISZ TREVIZAN
TESOUREIRO
COREN/PR Nº 407.090
029.218.069-16





CONTA CONTÁBIL: 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil

SALDO EM: 31/12/2021

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: 2.1.8.8.1.01.15.03 - Empréstimos Consignados ASPP			Saldo anterior:					0,00
02/12/2021	16066	S/N	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ASPP (VR. REF. PAGAMENTO DA FORMULÁRIO N.º NOVEMBRO/2021 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS REFERENTE NOVEMBRO DE 2021.)		6.377,58			
Acumulado até o dia:						0,00	6.377,58	6.377,58C
07/12/2021	16073	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 NOVEMBRO/2021 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS REFERENTE NOVEMBRO DE 2021.).	6.377,58				
Acumulado até o dia:						6.377,58	6.377,58	0,00
Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2021								


 ISABELLA BRONGIEL KLENK
 CONTADORA
 CRC-PR Nº 075865/O-2
 094.756.969-38


 RITA SANDRA FRANZ
 PRESIDENTE
 COREN/PR Nº 63.374
 665.517.309-49


 DECARLO CISZ TREVIZAN
 TESOUREIRO
 COREN/PR Nº 407.090
 029.218.069-16

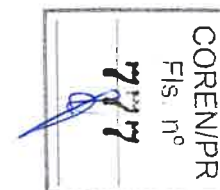


CONTA CONTÁBIL: 2.1.8.8.1.01.15.03 - Empréstimos Consignados ASPP

SALDO EM: 31/12/2021

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

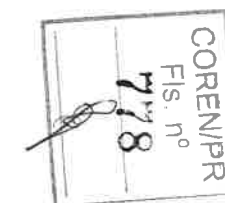
DIFERENÇA: R\$ 0,00



Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

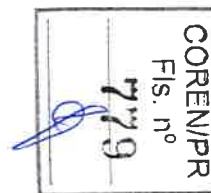
Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF			Saldo anterior:					0,00
06/12/2021	14881	PA 100/2017	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO N.º 5642 - ITSCON TECNOLOGIA LTDA. - ME - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO DE TELEFONIA IP, ENVOLVENDO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021 - PF Nº 031/2021.)		633,15			
Acumulado até o dia:						0,00	633,15	633,15C
08/12/2021	14913	PA 018/2018	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 22681 - 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 NO PERÍODO DE 18 DE OUTUBRO A 17 DE NOVEMBRO DE 2021 - PF Nº 019/2021.)		888,11			
08/12/2021	14924	PA 001/2017	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO N.º 052 - SB10 INCORPORADORA LTDA - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL DO COREN/PR NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021 - PF Nº 039/2021.)		461,89			
Acumulado até o dia:						0,00	1.983,15	1.983,15C
13/12/2021	14882	PA 100/2017	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, BOLETO BANCÁRIO RC.00151/2021, REFERENTE A IR CSLL COFINS PIS CÓD 6190 CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO N.º 5642 - ITSCON TECNOLOGIA LTDA. - ME - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO DE TELEFONIA IP, ENVOLVENDO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021 - PF Nº 031/2021.)	633,15				
13/12/2021	14914	PA 018/2018	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, BOLETO BANCÁRIO RC.00152/2021, REFERENTE A IR CSLL COFINS PIS CÓD 6190 CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 22681 - 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 NO PERÍODO DE 18 DE OUTUBRO A 17 DE NOVEMBRO DE 2021 - PF Nº 019/2021.)	888,11				
13/12/2021	14926	PA 001/2017	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, BOLETO BANCÁRIO RC.00152/2021, REFERENTE A IR CSLL COFINS PIS CÓD 6190 CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO N.º 052 - SB10 INCORPORADORA LTDA - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL DO COREN/PR NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021 - PF Nº 039/2021.)	461,89				
Acumulado até o dia:						1.983,15	1.983,15	0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2021	15636	PA 054/2017	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 2835 - ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA. - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA, CONSERVAÇÃO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS FÍSICOS, COM A EMPRESA ACCESS GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021 - PF Nº 002/2021.)		54,72			
14/12/2021	15675	049/2016	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 3436 - EQUIP SEG SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - REFERENTE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA PARA A SEDE DO COREN/PR REFERENTE A NOVEMBRO/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 002/2017 - CONTRATO N.º 008/2017 - 7º TERMO ADITIVO.)		707,88			
14/12/2021	15680	049/2016	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 7768 - GENESY VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA. - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGILANTE DESARMADO PARA O COREN/PR - PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021 - PF Nº 024/2021.)		1.063,51			
14/12/2021	15683	049/2016	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 7444 - ONDREPSB - PR - LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA. - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONISTAS PARA A SEDE DO COREN/PR NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 002/2017 - CONTRATO N.º 007/2017 - 6º TERMO ADITIVO.)		716,06			
Acumulado até o dia:						1.983,15	4.525,32	2.542,17C
15/12/2021	15547	PA 095/2015	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 1230 - BRC SOLUCOES EM GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00/2015 COM A EMPRESA BRC SOLUÇÕES EM GESTÃO - SUPORTE TÉCNICO, ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DE PLATAFORMA CLOUD DO SIG 01 - NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021 - PF Nº 010/2020.)		1.454,39			
15/12/2021	15557	PA 056/2016	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR. REF. PAGAMENTO DA NF-E N.º 60560 - 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 NO PERÍODO DE 11 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2021 - PF Nº 046/2021.)		546,26			
Acumulado até o dia:						1.983,15	6.525,97	4.542,82C
16/12/2021	15650	PA 144/2021	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 011/2021 - COPEL DISTRIBUICAO S.A. - REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COREN/PR NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021 - PF Nº 018/2021.)		499,08			
16/12/2021	15791	PA 052/2020	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 373315567 - 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 2021 - PF Nº 005/2021.)		118,13			
Acumulado até o dia:						1.983,15	7.143,18	5.160,03C



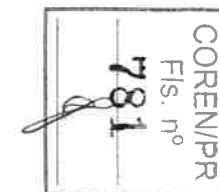
Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2021	15552	PA 095/2015	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, BOLETO BANCÁRIO RC.00155/2021, REFERENTE A IR CSLL COFINS PIS CÓD 6190 CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 1230 - BRC SOLUÇÕES EM GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00/2015 COM A EMPRESA BRC SOLUÇÕES EM GESTÃO - SUPORTE TÉCNICO, ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DE PLATAFORMA CLOUD DO SIG 01 - NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021 - PF Nº 010/2020.).	1.454,39				
20/12/2021	15558	PA 056/2016	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, BOLETO BANCÁRIO RC.00155/2021, REFERENTE A IR CSLL COFINS PIS CÓD 6190 CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA NF-E N.º 60560 - 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 NO PERÍODO DE 11 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2021 - PF Nº 046/2021.).	546,26				
20/12/2021	15637	PA 054/2017	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, BOLETO BANCÁRIO RC.00156/2021, REFERENTE A IR CSLL COFINS PIS CÓD 6190 CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 2835 - ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA. - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA, CONSERVAÇÃO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS FÍSICOS, COM A EMPRESA ACCESS GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021 - PF Nº 002/2021.).	54,72				
20/12/2021	15639	PA 053/2020	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR. REF. PAGAMENTO DA NF TELECOMUNICAÇÕES N.º 000125249 - 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 2021 - PF Nº 003/2021.).		40,16			
20/12/2021	15642	PA 053/2020	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR. REF. PAGAMENTO DA NF TELECOMUNICAÇÕES N.º 000125248 - 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 2021 - PF Nº 003/2021.).		27,17			
20/12/2021	15643	PA 051/2020	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR. REF. PAGAMENTO DA NF TELECOMUNICAÇÕES N.º 000125247 - 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 2021 - PROCESSO FINANCEIRO Nº 003/2021.).		174,04			
20/12/2021	15644	PA 051/2020	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, BOLETO BANCÁRIO RC.00156/2021, REFERENTE A IR CSLL COFINS PIS CÓD 6190 CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA NF TELECOMUNICAÇÕES N.º 000125247 - 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 2021 - PROCESSO FINANCEIRO Nº 003/2021.).	174,04				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2021	15645	PA 053/2020	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, BOLETO BANCÁRIO RC.00156/2021, REFERENTE A IR CSLL COFINS PIS CÓD 6190 CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA NF TELECOMUNICAÇÕES N.º 000125248 - 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 2021 - PF Nº 003/2021.).	27,17				
20/12/2021	15647	PA 053/2020	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, BOLETO BANCÁRIO RC.00156/2021, REFERENTE A IR CSLL COFINS PIS CÓD 6190 CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA NF TELECOMUNICAÇÕES N.º 000125249 - 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 2021 - PF Nº 003/2021.).	40,16				
20/12/2021	15678	049/2016	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, BOLETO BANCÁRIO RC.00156/2021, REFERENTE A IR CSLL COFINS PIS CÓD 6190 CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 3436 - EQUIP SEG SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - REFERENTE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA PARA A SEDE DO COREN/PR REFERENTE A NOVEMBRO/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 002/2017 - CONTRATO N.º 008/2017 - 7º TERMO ADITIVO.).	707,88				
20/12/2021	15681	049/2016	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, BOLETO BANCÁRIO RC.00156/2021, REFERENTE A IR CSLL COFINS PIS CÓD 6190 CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 7768 - GENESY VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA. - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGILANTE DESARMADO PARA O COREN/PR - PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021 - PF Nº 024/2021.).	1.063,51				
20/12/2021	15684	049/2016	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, BOLETO BANCÁRIO RC.00156/2021, REFERENTE A IR CSLL COFINS PIS CÓD 6190 CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 7444 - ONDRÉPSB - PR - LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA. - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONISTAS PARA A SEDE DO COREN/PR NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 002/2017 - CONTRATO N.º 007/2017 - 6º TERMO ADITIVO.).	716,06				
Acumulado até o dia:						6.767,34	7.384,55	617,21C
21/12/2021	15653	030/2021	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 1071606 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - REFERENTE SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIA, MALOTE E ENVIO DE BOLETOS E NOTIFICAÇÕES PARA O COREN/PR NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021 - 4º TERMO ADITIVO - PF Nº 021/2020.)		1.179,24			
21/12/2021	15890	PA 008/2021	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR. REF. PAGAMENTO DA NF TELECOMUNICAÇÕES N.º 16490448/11/2021 - TELEFÔNICA BRASIL S/A - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TELECOMUNICAÇÕES, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL - SMP NA MODALIDADE LOCAL, ROAMING, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL COM O FORNECIMENTO DE 40 APARELHOS EM RÉGIME DE COMODATO - PF Nº 047/2021 - NO PERÍODO DE 25 DE SETEMBRO A 24 DE OUTUBRO DE 2021.)		407,03			
Acumulado até o dia:						6.767,34	8.970,82	2.203,48C



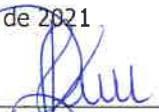
Livro Razão


Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2021	15799	PA 096/2019	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 011/2021 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR - REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO PARA A SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR EM NOVEMBRO DE 2021 - PF Nº 014/2021.)		13,88			
22/12/2021	15801	PA 096/2019	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 605 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR - REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO PARA A SUBSEÇÃO DE CASCAVEL DO COREN/PR EM NOVEMBRO DE 2021 - PF Nº 014/2021.)		13,20			
22/12/2021	15803	PA 096/2019	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 2081 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR - REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO PARA A SEDE DO COREN/PR EM NOVEMBRO DE 2021 - PF Nº 014/2021.)		27,43			
Acumulado até o dia:						6.767,34	9.025,33	2.257,99C
27/12/2021	15651	PA 144/2021	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, BOLETO BANCÁRIO RC.00156/2021, REFERENTE A IR CSLL COFINS PIS CÓD 6147 CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 011/2021 - COPEL DISTRIBUICAO S.A. - REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COREN/PR NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021 - PF Nº 018/2021.).	499,08				
27/12/2021	15655	030/2021	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, BOLETO BANCÁRIO RC.00156/2021, REFERENTE A IR CSLL COFINS PIS CÓD 6190 CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 1071606 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - REFERENTE SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIA, MALOTE E ENVIO DE BOLETOS E NOTIFICAÇÕES PARA O COREN/PR NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021 - 4º TERMO ADITIVO - PF Nº 021/2020.).	1.179,24				
27/12/2021	15793	PA 052/2020	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, BOLETO BANCÁRIO RC.00157/2021, REFERENTE A IR CSLL COFINS PIS CÓD 6190 CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 373315567 - 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 2021 - PF Nº 005/2021.).	118,13				
27/12/2021	15800	PA 096/2019	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, BOLETO BANCÁRIO RC.00157/2021, REFERENTE A IR CSLL COFINS PIS CÓD 6190 CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 011/2021 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR - REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO PARA A SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR EM NOVEMBRO DE 2021 - PF Nº 014/2021.).	13,88				
27/12/2021	15802	PA 096/2019	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, BOLETO BANCÁRIO RC.00157/2021, REFERENTE A IR CSLL COFINS PIS CÓD 6190 CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 605 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR - REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO PARA A SUBSEÇÃO DE CASCAVEL DO COREN/PR EM NOVEMBRO DE 2021 - PF Nº 014/2021.).	13,20				




Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2021	15804	PA 096/2019	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, BOLETO BANCÁRIO RC.00157/2021, REFERENTE A IR CSLL COFINS PIS CÓD 6190 CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 2081 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ SANEPAR - REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO PARA A SEDE DO COREN/PR EM NOVEMBRO DE 2021 - PF Nº 014/2021.).	27,43				
27/12/2021	15891	PA 008/2021	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, BOLETO BANCÁRIO RC.00157/2021, REFERENTE A IR CSLL COFINS PIS CÓD 6190 CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA NF TELECOMUNICAÇÕES N.º 16490448/11/2021 - TELEFÔNICA BRASIL S/A - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TELECOMUNICAÇÕES, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL - SMP NA MODALIDADE LOCAL, ROAMING, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL COM O FORNECIMENTO DE 40 APARELHOS EM REGIME DE COMODATO - PF Nº 047/2021 - NO PERÍODO DE 25 DE SETEMBRO A 24 DE OUTUBRO DE 2021.).	407,03				
Acumulado até o dia: Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2021						9.025,33	9.025,33	0,00


 ISABELLA BRONZIEL KLENK
 CONTADORA
 CRC-PR Nº 075865/O-2
 094.756.969-38


 RITA SANDRA FRANZ
 PRESIDENTE
 COREN/PR Nº 63.374
 665.517.309-49


 DECARLO CISZ TREVIZAN
 TESOUREIRO
 COREN/PR Nº 407.090
 029.218.069-16



COREN/PR
Fls. nº
784
8



CONTA CONTÁBIL: 2.1.8.8.1.01.18 COSIRF

SALDO EM: 31/12/2021

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: 01/12/2021 a 31/12/2021


Livro Razão

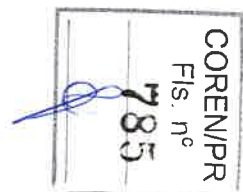
Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.8.1.99.03		Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar					17.091,57C
	01/12/2021	16278	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		207,18			
Acumulado até o dia:						0,00	207,18	17.298,75C
	02/12/2021	16185	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		416,89			
Acumulado até o dia:						0,00	624,07	17.715,64C
	03/12/2021	16217	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		207,18			
Acumulado até o dia:						0,00	831,25	17.922,82C
	09/12/2021	16365	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		406,17			
Acumulado até o dia:						0,00	1.237,42	18.328,99C
	13/12/2021	16419	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		431,30			
Acumulado até o dia:						0,00	1.668,72	18.760,29C
	14/12/2021	16445	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		207,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.875,92	18.967,49C
	31/12/2021	16689	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO 12.807-4 HONORÁRIOS - DEZEMBRO/2021.		1,93			
Acumulado até o dia:						0,00	1.877,85	18.969,42C

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2021


ISABELLA BRONGIEL KLENK
CONTADORA
CRC-PR Nº 075865/O-2
094.756.969-38


RITA SANDRA FRANZ
PRESIDENTE
COREN/PR Nº 63.374
665.517.309-49


DECARLO CISZ TREVIZAN
TESOUREIRO
COREN/PR Nº 407.090
029.218.069-16





CONTA CONTÁBIL: 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar

SALDO EM: 31/12/2021

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/TELETRÔNICO - CONTA CORRENTE HONORÁRIOS REFERENTE DEZEMBRO/2020.	R\$ 4,09	
11/12/2020	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DOC/TELETRÔNICO - HONORÁRIOS PAGOS AO ADVOGADO LEONADO JOSÉ NICHEL.	R\$ 103,16	
11/12/2020	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DOC/TELETRÔNICO - HONORÁRIOS PAGOS À ADVOGADA MARINETE REGINA CORSSATO.	R\$ 323,99	
11/12/2020	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DOC/TELETRÔNICO - HONORÁRIOS PAGOS À ADVOGADA PATRÍCIA LANTMANN BECKER.	R\$ 323,99	
11/12/2020	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DOC/TELETRÔNICO - HONORÁRIOS PAGOS À ADVOGADA LAÍSA MARIA PEREIRA.	R\$ 146,17	
04/01/2021	RETENÇÃO DE IR A MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O COLABORADOR LEONARDO JOSÉ NICHEL.	R\$ 39,14	
31/01/2021	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO 12.807-4 HONORÁRIOS - JANEIRO/2021.		R\$ 0,02
08/02/2021	VALOR REFERENTE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL PROFISSIONAL KARINA CASSIANA MARTINS DOS SANTOS RECEBIDO EM 08/02/2021 - A DISTRIBUIR.		R\$ 301,64
18/02/2021	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 233,64
19/02/2021	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 251,91
26/02/2021	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 253,75
26/02/2021	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO 12.807-4 HONORÁRIOS - FEVEREIRO/2021.		R\$ 0,03
01/03/2021	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 226,08
02/03/2021	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 193,12
03/03/2021	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 1.180,92
08/03/2021	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 333,07
12/03/2021	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 109,94
17/03/2021	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 218,72
23/03/2021	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 175,91
24/03/2021	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 423,71
29/03/2021	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 414,34
31/03/2021	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 121,18
31/03/2021	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO 12.807-4 HONORÁRIOS - MARÇO/2021.		R\$ 0,13
23/04/2021	VALOR REFERENTE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL PROFISSIONAL OLÍVIA DIAS CUENCA RECEBIDO EM 23/04/2021 - A DISTRIBUIR.		R\$ 144,35
30/04/2021	HONORÁRIOS RECEBIDOS EM ABRIL/2021		R\$ 3.016,45
30/04/2021	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO 12.807-4 HONORÁRIOS - ABRIL/2021.		R\$ 0,22
03/05/2021	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 641,66
04/05/2021	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 602,52
06/05/2021	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 204,48
12/05/2021	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 221,31
19/05/2021	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 174,66
21/05/2021	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 128,91
26/05/2021	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 114,07
28/05/2021	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 173,69
31/05/2021	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO 12.807-4 HONORÁRIOS - MAIO/2021.		R\$ 0,40
01/06/2021	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 268,95
02/06/2021	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 471,43
16/06/2021	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 798,41
17/06/2021	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 399,85
22/06/2021	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 282,98
23/06/2021	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 114,07
30/06/2021	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 835,59
30/06/2021	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO 12.807-4 HONORÁRIOS - JUNHO/2021.		R\$ 0,52
01/07/2021	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 452,66
02/07/2021	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 528,38
06/07/2021	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 241,83
07/07/2021	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 634,30
09/07/2021	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 163,94
12/07/2021	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 445,16
13/07/2021	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 204,48
14/07/2021	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 289,21
19/07/2021	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 252,78
20/07/2021	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 587,60
22/07/2021	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 169,14
23/07/2021	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 204,48
26/07/2021	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 204,48
30/07/2021	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO 12.807-4 HONORÁRIOS - JULHO/2021.		R\$ 0,65
02/08/2021	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 943,74
03/08/2021	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 399,99
04/08/2021	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 454,09
05/08/2021	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 335,57
06/08/2021	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 116,38
13/08/2021	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 158,62

17/08/2021	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 70,56
19/08/2021	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 182,26
23/08/2021	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 198,67
26/08/2021	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 253,20
27/08/2021	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 162,73
31/08/2021	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO 12.807-4 HONORÁRIOS - AGOSTO/2021.		R\$ 0,86
01/09/2021	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 473,65
02/09/2021	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 543,54
03/09/2021	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 205,44
06/09/2021	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 90,53
15/09/2021	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 321,72
16/09/2021	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 285,17
20/09/2021	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 252,28
22/09/2021	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 288,51
23/09/2021	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 670,37
28/09/2021	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 427,54
30/09/2021	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO 12.807-4 HONORÁRIOS - SETEMBRO/2021		R\$ 0,93
04/10/2021	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 823,81
07/10/2021	TRANSFERÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA OS ADVOGADOS: RAFAEL, LEONARDO, PATRICIA E MARINETE	R\$ 10.598,40	
07/10/2021	REFERENTE A TAXAS DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 8,18	
18/10/2021	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 250,59
25/10/2021	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 184,74
28/10/2021	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 730,47
30/10/2021	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO 12.807-4 HONORÁRIOS - OUTUBRO/2021.		R\$ 3,57
03/11/2021	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 590,16
26/11/2021	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 207,18
30/11/2021	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 298,19
30/11/2021	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO 12.807-4 HONORÁRIOS - NOVEMBRO/2021.		R\$ 1,44
01/12/2021	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 207,18
02/12/2021	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 416,89
03/12/2021	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 207,18
09/12/2021	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 405,17
13/12/2021	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 431,30
14/12/2021	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 207,20
			R\$ 1,93
TOTAL		R\$ 11.547,12	R\$ 30.516,54

SALDO CONFORME RAZÃO		R\$ 18.969,42
-----------------------------	--	----------------------

DIFERENÇA: **R\$ 0,00**

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37




Período: 01/12/2021 a 31/12/2021


Livro Razão

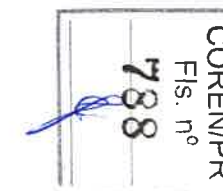
Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.1.01.03		- Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores					1.355,15C
	01/12/2021							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.355,15C

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2021


ISABELLA BRONGIEL KLENK
CONTADORA
CRC-PR Nº 075865/O-2
094.756.969-38


RITA SANDRA FRANZ
PRESIDENTE
COREN/PR Nº 63.374
665.517.309-49


DECARLO CISZ TREVIZAN
TESOUREIRO
COREN/PR Nº 407.090
029.218.069-16





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

SALDO EM: 31/12/2021

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 GUISELOTTI		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	JOCELY SOFIA RIBAS PADILHA		R\$ 13,46
30/10/2020	KÁTIA 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	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\$ 1.355,15

SALDO CONFORME RAZÃO	R\$ 1.355,15
-----------------------------	---------------------

DIFERENÇA: R\$ 0,00

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ


CNPJ: 75.078.816/0001-37




Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

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					1.175,89C
	01/12/2021							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.175,89C
Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2021								


ISABELLA BRONGIEL KLENK
CONTADORA
CRC-PR Nº 075865/O-2
094.756.969-38


RITA SANDRA FRANZ
PRESIDENTE
COREN/PR Nº 63.374
665.517.309-49


DECARLO CISZ TREVIZAN
TESOUREIRO
COREN/PR Nº 407.090
029.218.069-16





CONTA CONTÁBIL: 2.1.8.9.1.01.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO

SALDO EM: 31/12/2021

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

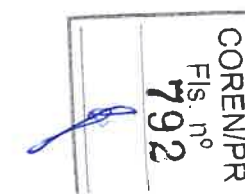
SALDO CONFORME RAZÃO	R\$ 1.175,89
-----------------------------	---------------------

DIFERENÇA: R\$ 0,00

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Livro Razão


Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.2.8.8.1.04.03 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS			Saldo anterior:					84.463,42C
01/12/2021	16665		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.		2.159,35			
Acumulado até o dia:						0,00	2.159,35	86.622,77C
02/12/2021	16666		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.		294,03			
Acumulado até o dia:						0,00	2.453,38	86.916,80C
31/12/2021	16000		IDENTIFICAÇÃO DE DEPÓSITO DE TERCEIROS - DEPÓSITO JUDICIAL DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DA PROFISSIONAL LUCILENE MARIA VOLPINI MENDES - RECEBIMENTO EM 19/07/2021.	36,28				
31/12/2021	16001		IDENTIFICAÇÃO DE DEPÓSITO DE TERCEIROS - DEPÓSITO JUDICIAL DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DA PROFISSIONAL LUCILENE MARIA VOLPINI MENDES - RECEBIMENTO EM 29/07/2021.	171,06				
31/12/2021	16002		IDENTIFICAÇÃO DE DEPÓSITO DE TERCEIROS - DEPÓSITO JUDICIAL DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DO PROFISSIONAL RODRIGO DE FREITAS PEREIRA - RECEBIMENTO EM 12/08/2021.	2.976,87				
31/12/2021	16003		IDENTIFICAÇÃO DE DEPÓSITO DE TERCEIROS - DEPÓSITO JUDICIAL DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DA PROFISSIONAL LUCILEIA DO ROCIO DA SILVA - RECEBIMENTO EM 12/08/2021.	2.881,94				
31/12/2021	16004		IDENTIFICAÇÃO DE DEPÓSITO DE TERCEIROS - DEPÓSITO JUDICIAL DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DA PROFISSIONAL ANDREIA LUCIA DARAO - RECEBIMENTO EM 23/08/2021.	278,54				
31/12/2021	16005		IDENTIFICAÇÃO DE DEPÓSITO DE TERCEIROS - DEPÓSITO JUDICIAL DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DA PROFISSIONAL MARIANA DOS SANTOS PASCOAL - RECEBIMENTO EM 14/09/2021.	3.836,14				
Acumulado até o dia:						10.180,83	2.453,38	76.735,97C




Livro Razão

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


Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2021



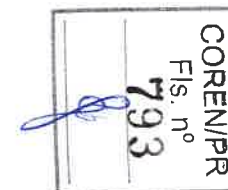
ISABELLA BRONGIEL KLENK
CONTADORA
CRC-PR Nº 075865/O-2
094.756.969-38



RITA SANDRA FRANZ
PRESIDENTE
COREN/PR Nº 63.374
665.517.309-49



DECARLO CISZ TREVIZAN
TESOUREIRO
COREN/PR Nº 407.090
029.218.069-16



CONTA CONTÁBIL: 2.2.8.8.1.04.03 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS

SALDO EM: 31/12/2021

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\$ 84,18
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 POSSIVEL 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 DEPÓSITO 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\$ 246,75
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
15/10/2020	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.		R\$ 345,00
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
30/11/2020	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.		R\$ 67,51
03/12/2020	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO DO INSCRITO GERALTT RODRIGUES ADAO 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
01/02/2021	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO DA INSCRITA CLAIINE CAROLINE SOARES ABERTO PROTOCOLO NO SISTEMA SIG1 (BR CONSELHOS) DE Nº 546539		R\$ 246,78
08/02/2021	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO PARA A INSCRITA CRISTIANE NOGUEIRA DE MOURA LIMA ABERTO PROTOCOLO NO SISTEMA SIG1 (BR CONSELHOS) DE Nº 564221		R\$ 216,04
09/02/2021	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.		R\$ 207,00
26/02/2021	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO PELA INSCRITA JOYCE STEFANY MACHADO DA FRANÇA CONTE MPLADO NO PROTOCOLO 564253 DO SISTEMA SIG1 (BR CONSELHOS).		R\$ 15,70
06/04/2021	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO DA EMPRESA CATERPILLAR BRASIL LTDA ABERTO PROTOCOLO NO SISTEMA SIG1 (BR CONSELHOS) DE Nº 585994		R\$ 229,70
19/04/2021	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL NÃO IDENTIFICADO		R\$ 295,84
27/05/2021	DEPÓSITO DE PIX REALIZADO PELA INSCRITA LAUDICEIA DA SILVA ARAUJO LOURINI EM CONTA CORRENTE NO VALOR DE R\$ 172,50 NO PROTOCOLO 596415.		R\$ 172,50

28/05/2021	DEPÓSITO DE PIX REALIZADO PELA INSCRITA FABIANA PAT EM CONTA CORRENTE NO VALOR DE R\$ 72,83	R\$	72,83
01/06/2021	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO VIA PIX PARA PAGAMENTO DE ANUIDADE	R\$	90,01
17/06/2021	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.	R\$	2.094,23
24/06/2021	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.	R\$	857,09
30/06/2021	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.	R\$	505,34
01/07/2021	DEPÓSITO DE PIX REALIZADO PELA INSCRITA EMANUELLE SERPA STAHLSCHMIDT EM CONTA CORRENTE NO VALOR DE R\$ 88,14 NO PROTOCOLO 617042	R\$	88,14
08/07/2021	DEPÓSITO DE PIX REALIZADO PELA INSCRITO FRANCISCO B EM CONTA CORRENTE NO VALOR DE R\$ 270,05	R\$	270,05
28/07/2021	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.	R\$	326,94
29/07/2021	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO - TED - IBEMA COMPANHIA	R\$	214,00
19/08/2021	DEPÓSITO DE PIX REALIZADO PELA INSCRITA LUCIANA LEM. EM CONTA CORRENTE NO VALOR DE R\$ 15,70, NÃO HÁ COMO IDENTIFICAR O INSCRITO SOMENTE COM O EXTRATO DA CONTA CORRENTE	R\$	15,70
31/08/2021	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.	R\$	1.045,00
06/09/2021	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.	R\$	168,72
06/09/2021	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.	R\$	337,34
06/09/2021	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.	R\$	91,32
14/09/2021	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.	R\$	1.200,78
14/09/2021	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.	R\$	707,37
14/09/2021	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.	R\$	138,21
14/09/2021	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.	R\$	44,73
14/09/2021	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.	R\$	176,90
27/09/2021	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.	R\$	2.907,45
01/10/2021	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.	R\$	1.215,15
01/10/2021	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.	R\$	1.755,53
01/10/2021	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.	R\$	776,51
20/10/2021	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.	R\$	250,12
26/10/2021	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.	R\$	326,46
04/11/2021	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.	R\$	1.557,32
12/11/2021	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.	R\$	3.888,40
18/11/2021	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.	R\$	1.208,22
18/11/2021	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.	R\$	483,88
22/11/2021	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.	R\$	22,20
24/11/2021	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.	R\$	11,02
24/11/2021	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.	R\$	45,69
24/11/2021	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.	R\$	345,57
24/11/2021	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.	R\$	1.158,81
25/11/2021	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.	R\$	4.883,04
30/11/2021	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO VIA PIX PARA PAGAMENTO DE ANUIDADE NO EXTRATO ESTA O NOME DA INSCRITA SUELI FATIM. PORÉM, NÃO HÁ COMO IDENTIFICAR NO SISTEMA DA BR.	R\$	293,47
01/12/2021	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.	R\$	2.159,35
02/12/2021	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.	R\$	294,03
TOTAL		R\$	76.735,97

SALDO CONFORME RAZÃO

R\$ 76.735,97

DIFERENÇA: R\$ 0,00

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021


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				Saldo anterior:				3.999,73C
16/12/2021	15792	S/N	VR. REF. PAGAMENTO N.º 064/2017 -RESTO A PAGAR 464 - SILVANA QUINTILIANO PIVOVARSKY - REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DE 2017 DEVIDO CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO, CONFORME MEMORANDO DECOB N.º 064/2017.	155,32				
						155,32	0,00	3.844,41C

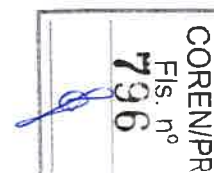
Acumulado até o dia:

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2021


 ISABELLA BRONGIEL KLENK
 CONTADORA
 CRC-PR Nº 075865/O-2
 094.756.969-38


 RITA SANDRA FRANZ
 PRESIDENTE
 COREN/PR Nº 63.374
 665.517.309-49


 DECARLO CISZ TREVIZAN
 TESOUREIRO
 COREN/PR Nº 407.090
 029.218.069-16



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

SALDO EM: 31/12/2021

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	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\$ 3.844,41

SALDO CONFORME RAZÃO	R\$ 3.844,41
-----------------------------	---------------------

DIFERENÇA: R\$ 0,00

13. NOTAS EXPLICATIVAS 2021.



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

CONTEXTO OPERACIONAL

O Conselho Regional de Enfermagem do Paraná (Coren/PR) é uma Autarquia Federal da Administração Indireta, criada pela Lei nº 5.905/73. O Coren/PR tem como finalidade registrar e fiscalizar o exercício profissional dos auxiliares, técnicos de enfermagem e enfermeiros.

A sede do Coren/PR está localizada em Curitiba, contando também com três subseções nos municípios de Maringá, Cascavel e Londrina. Há previsão de abertura de um posto de atendimento em Foz do Iguaçu, em 2022, cujos esforços para abertura foram empreendidos em 2021.

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).

BASE DA PREPARAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis são de responsabilidade de sua Administração, e foram elaboradas em conformidade com a Lei nº 4.320/64 e com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP).

As demonstrações apresentadas que compõe a prestação de contas 2021 são: Balanço Patrimonial (BP), Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP), Balanço Financeiro (BF), Balanço Orçamentário (BO), Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) e as Notas Explicativas. 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.



Coren^{PR}
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná



TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro do ano de 2022, nesta Coordenação, faço o encerramento do Volume IV do Processo Administrativo nº 186/2022, numerado de folhas nº 601 a nº 800, incluindo este Termo de Encerramento.

Adriane Gomes de Moraes Lima
Coordenadora de Protocolo