



Conselho Regional de Enfermagem do Paraná

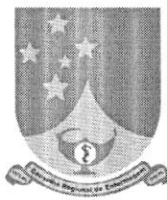
861485



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 173/2023

VOLUME IV

Objeto: Prestação de Contas Anual do Coren
PR – Exercício 2023.



Coren^{PR}
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná

COREN/PR
Fls. n.º
601
<i>dd</i>

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Aos dezessete dias do mês de fevereiro do ano de 2023, nesta Coordenação, faço a abertura do Volume IV do Processo Administrativo nº 173/2023, iniciando-se na página nº 601.

Adriane Gomes de Moraes Lima
Coordenadora de Protocolo

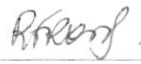
EM BRANCO

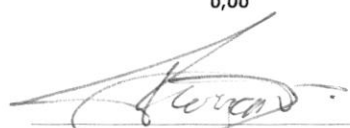
Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	0,00
Conta:	1.2.3.9.1.01.09		(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE ARMAMENTOS	Saldo anterior:				0,00
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	0,00
Conta:	1.2.3.9.1.01.99		(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Saldo anterior:				0,00
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	0,00
Conta:	1.2.3.9.1.02.01		(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE USO ESPECIAL	Saldo anterior:				0,00
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	0,00
Conta:	1.2.3.9.1.02.04		(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	Saldo anterior:				0,00
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	0,00
Conta:	1.2.3.9.1.02.05		(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INSTALAÇÕES	Saldo anterior:				0,00
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	0,00
Conta:	1.2.3.9.1.02.06		(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	Saldo anterior:				0,00
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	0,00
Conta:	1.2.3.9.1.02.99		(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	Saldo anterior:				0,00
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	0,00

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2022


 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

EMT PROVINC

CONTA CONTÁBIL: 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios

SALDO EM: 31/12/2022

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 55 - MEMORANDO Nº GP 082/2022 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS REFERENTE OUTUBRO DE 2022.		R\$ 828,38
19/12/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1103 - MEMORANDO Nº GP 093/2022 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CURITIBA - REFERENTE À RETENÇÃO AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE CURITIBA - PARTE PATRONAL - FUNCIONÁRIA VALÉRIA DE FATIMA DE PAULA - 13º SALÁRIO/2022 - CONFORME MEMORANDO GESTÃO DE PESSOAS Nº 093/2022.		R\$ 1.327,35
19/12/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1102 - MEMORANDO Nº GP 093/2022 - PREV SÃO JOSÉ - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - REFERENTE A RETENÇÃO AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PARTE PATRONAL - FUNCIONÁRIO LUKA SANTHIAGO - 13º SALÁRIO/2022 - CONFORME MEMORANDO GESTÃO DE PESSOAS Nº 093/2022.		R\$ 544,44
23/12/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 55 - MEMORANDO Nº GP 094/2022 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS REFERENTE DEZEMBRO DE 2022.		R\$ 437.277,82
23/12/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 56 - MEMORANDO Nº GP 094/2022 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES REFERENTE DEZEMBRO DE 2022.		R\$ 61.227,07
23/12/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2049 - MEMORANDO Nº GP 094/2022 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO REFERENTE DEZEMBRO DE 2022.		R\$ 69.451,68
23/12/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 58 - MEMORANDO Nº GP 094/2022 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE DEZEMBRO DE 2022.		R\$ 24.070,40
23/12/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 59 - MEMORANDO Nº GP 094/2022 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE DEZEMBRO DE 2022.		R\$ 12.353,50
23/12/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2050 - MEMORANDO Nº GP 094/2022 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE DEZEMBRO DE 2022.		R\$ 1.093,19
23/12/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 60 - MEMORANDO Nº GP 094/2022 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - AUXÍLIO CRECHE REFERENTE DEZEMBRO DE 2022.		R\$ 7.262,82
23/12/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 311 - MEMORANDO Nº GP 094/2022 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - HORAS EXTRAS DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022.		R\$ 4.268,30
23/12/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1102 - MEMORANDO Nº GP 094/2022 - PREV SÃO JOSÉ - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - REFERENTE A RETENÇÃO AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PARTE PATRONAL - FUNCIONÁRIO LUKA SANTHIAGO - DEZEMBRO/2022 - CONFORME MEMORANDO GESTÃO DE PESSOAS Nº 094/2022.		R\$ 544,44
23/12/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1103 - MEMORANDO Nº GP 094/2022 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CURITIBA - REFERENTE À RETENÇÃO AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE CURITIBA - PARTE PATRONAL - FUNCIONÁRIA VALÉRIA DE FATIMA DE PAULA - DEZEMBRO/2022 - CONFORME MEMORANDO GESTÃO DE PESSOAS Nº 094/2022.		R\$ 1.571,70
23/12/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2158 - MEMORANDO Nº GP 094/2022 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CURITIBA - REFERENTE À RETENÇÃO AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE CURITIBA - PARTE PATRONAL - FUNCIONÁRIA VALÉRIA DE FATIMA DE PAULA - DEZEMBRO/2022 - CONFORME MEMORANDO GESTÃO DE PESSOAS Nº 094/2022.		R\$ 219,56
	TOTAL	R\$ -	R\$ 622.040,65
SALDO CONFORME RAZÃO		R\$ 622.040,65	

DIFERENÇA:

R\$ 0,00

THE BRANCH

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

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					613.857,28C
								Saldo anterior:
01/12/2022	17427	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA MEMORANDO N.º GP 090/2022 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS REFERENTE NOVEMBRO DE 2022.	439.374,72				
01/12/2022	17428	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA MEMORANDO N.º GP 090/2022 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES REFERENTE NOVEMBRO DE 2022.	57.471,22				
01/12/2022	17429	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA MEMORANDO N.º GP 090/2022 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO REFERENTE NOVEMBRO DE 2022.	67.030,43				
01/12/2022	17430	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA MEMORANDO N.º GP 090/2022 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE NOVEMBRO DE 2022.	21.572,20				
01/12/2022	17431	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA MEMORANDO N.º GP 090/2022 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - AUXÍLIO SAÚDE - REEMBOLSO - REFERENTE NOVEMBRO DE 2022.	13.515,37				
01/12/2022	17432	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA MEMORANDO N.º GP 090/2022 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - AUXÍLIO CRECHE REFERENTE NOVEMBRO DE 2022.	6.455,84				
01/12/2022	17433	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA MEMORANDO N.º GP 090/2022 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - HORAS EXTRAS DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022.	5.216,11				
01/12/2022	18304	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA MEMORANDO N.º GP 082/2022 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO REFERENTE OUTUBRO DE 2022.	828,38				
Acumulado até o dia:						611.464,27	0,00	2.393,01C
05/12/2022	17438	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA MEMORANDO N.º GP 090/2022 - PREV SAO JOSE - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - REFERENTE À RETENÇÃO AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PARTE PATRONAL - FUNCIONÁRIO LUKA SANTHIAGO - NOVEMBRO/2022 - CONFORME MEMORANDO GESTÃO DE PESSOAS Nº 090/2022.	544,44				
Acumulado até o dia:						612.008,71	0,00	1.848,57C
09/12/2022	17439	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA MEMORANDO N.º GP 090/2022 - 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/2022 - CONFORME MEMORANDO GESTÃO DE PESSOAS Nº 090/2022.	1.020,19				
Acumulado até o dia:						613.028,90	0,00	828,38C
16/12/2022	18145		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA PAGAMENTO DE PENSÃO DA GIULIA R. PONTAROLLI.	292,64				
Acumulado até o dia:						613.321,54	0,00	

LIBRANC

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2022	16334	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1103 - MEMORANDO Nº GP 093/2022 - 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/2022 - CONFORME MEMORANDO GESTÃO DE PESSOAS Nº 093/2022.		1.327,35			
19/12/2022	16336	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1102 - MEMORANDO Nº GP 093/2022 - PREV SAO JOSE - FUNDO PREVIDENCIARIO - REFERENTE À RETENÇÃO AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PARTE PATRONAL - FUNCIONÁRIO LUKA SANTHIAGO - 13º SALÁRIO/2022 - CONFORME MEMORANDO GESTÃO DE PESSOAS Nº 093/2022.		544,44			
19/12/2022	18146		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA PAGAMENTO DE PENSÃO DA GIULIA R. PONTAROLLI.		292,64			
Acumulado até o dia:						613.321,54	2.164,43	2.700,17C
23/12/2022	16627	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 55 - MEMORANDO Nº GP 094/2022 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS REFERENTE DEZEMBRO DE 2022.		437.838,32			
23/12/2022	16628	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 56 - MEMORANDO Nº GP 094/2022 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES REFERENTE DEZEMBRO DE 2022.		61.227,07			
23/12/2022	16629	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2049 - MEMORANDO Nº GP 094/2022 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO REFERENTE DEZEMBRO DE 2022.		69.451,68			
23/12/2022	16630	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 58 - MEMORANDO Nº GP 094/2022 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE DEZEMBRO DE 2022.		24.070,40			
23/12/2022	16631	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 59 - MEMORANDO Nº GP 094/2022 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE DEZEMBRO DE 2022.		12.353,50			
23/12/2022	16632	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2050 - MEMORANDO Nº GP 094/2022 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE DEZEMBRO DE 2022.		1.093,19			
23/12/2022	16633	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 60 - MEMORANDO Nº GP 094/2022 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - AUXÍLIO CRECHE REFERENTE DEZEMBRO DE 2022.		7.262,82			
23/12/2022	16634	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 311 - MEMORANDO Nº GP 094/2022 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - HORAS EXTRAS DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022.		4.268,30			
23/12/2022	16641	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1102 - MEMORANDO Nº GP 094/2022 - PREV SAO JOSE - FUNDO PREVIDENCIARIO - REFERENTE À RETENÇÃO AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PARTE PATRONAL - FUNCIONÁRIO LUKA SANTHIAGO - DEZEMBRO/2022 - CONFORME MEMORANDO GESTÃO DE PESSOAS Nº 094/2022.		544,44			
23/12/2022	16644	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1103 - MEMORANDO Nº GP 094/2022 - 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/2022 - CONFORME MEMORANDO GESTÃO DE PESSOAS Nº 094/2022.		1.571,70			

FRANCE

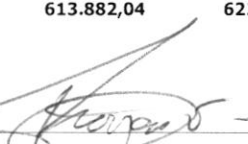
Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2022	16645	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2158 - MEMORANDO Nº GP 094/2022 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CURITIBA - REFERENTE À RETENÇÃO AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE CURITIBA - PARTE PATRONAL - FUNCIONÁRIA VALÉRIA DE FATIMA DE PAULA - DEZEMBRO/2022 - CONFORME MEMORANDO GESTÃO DE PESSOAS Nº 094/2022.		219,56			
Acumulado até o dia:						613.321,54	622.065,41	622.601,15C
30/12/2022	18046	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA MEMORANDO N.º GP 094/2022 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - PAGAMENTO DE PENSÃO GIULIA R. PONTAROLLI.	560,50				
Acumulado até o dia:						613.882,04	622.065,41	622.040,65C

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2022


 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

FRANCO

COREN/Pt.
Fls. n.º
607

CONTA CONTÁBIL: 2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário

SALDO EM: 31/12/2022

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

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

DIFERENÇA: R\$ 0,00

PAZ FRANCO

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.1.1.1.01.02	-	Décimo Terceiro Salário					0,00
19/12/2022	16331	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 53 - MEMORANDO Nº GP 093/2022 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DE 13º SALÁRIO DEVIDO AOS FUNCIONÁRIOS.		304.239,91			
19/12/2022	17440	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA MEMORANDO N.º GP 093/2022 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DE 13º SALÁRIO DEVIDO AOS FUNCIONÁRIOS PAGTO DE PENSÃO GIULIA R. PONTAROLLI.	292,65				
19/12/2022	17441	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA MEMORANDO N.º GP 093/2022 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DE 13º SALÁRIO DEVIDO AOS FUNCIONÁRIOS.	303.947,26				
Acumulado até o dia:								
Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2022								
			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					
				304.239,91	304.239,91			0,00

COMPTON

(Handwritten signature)

CONTA CONTÁBIL: 2.1.1.1.1.01.03 - Férias

SALDO EM: 31/12/2022

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

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

DIFERENÇA: R\$ 0,00

THE
FRANCIS

Livro Razão

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

0,00

Conta: 2.1.1.1.1.01.03 - Férias

Saldo anterior:

19/12/2022	16345	PA 171/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2100 - RECIBO DE FÉRIAS Nº 9874852 - RICIANE SANTOS BOBATO - REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/01/2023 à 31/01/2023.	2.959,99				
19/12/2022	16347	PA 171/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2101 - RECIBO DE FÉRIAS Nº 987671 - PAOLA MILANI DOS SANTOS - REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/01/2023 à 31/01/2023.	1.492,27				
19/12/2022	16349	PA 171/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2102 - RECIBO DE FÉRIAS Nº 115509 - ADENIZE MORATO S. VEIGA - REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/01/2023 à 21/01/2023.	1.452,81				
19/12/2022	16351	PA 171/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2103 - RECIBO DE FÉRIAS Nº 115509 - ADENIZE MORATO S. VEIGA - REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/01/2023 à 21/01/2023.	3.153,01				
Acumulado até o dia:				0,00		0,00	9.058,08	9.058,08C
27/12/2022	18048	PA 171/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO DE FÉRIAS Nº 115509 - ADENIZE MORATO S. VEIGA - REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/01/2023 à 21/01/2023.	1.452,81				
27/12/2022	18049	PA 171/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO DE FÉRIAS Nº 115509 - ADENIZE MORATO S. VEIGA - REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/01/2023 à 21/01/2023.	3.153,01				
27/12/2022	18050	PA 171/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO DE FÉRIAS Nº 987671 - PAOLA MILANI DOS SANTOS - REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/01/2023 à 31/01/2023.	1.492,27				
27/12/2022	18051	PA 171/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO DE FÉRIAS Nº 9874852 - RICIANE SANTOS BOBATO - REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/01/2023 à 31/01/2023.	2.959,99				
Acumulado até o dia:				9.058,08		9.058,08	9.058,08	0,00

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2022

ISABELLA BRONÇIEL 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

LEP
BRAND
CO

COREN/Pt.
Fls. n.º
611

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

SALDO EM: 31/12/2022

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
23/12/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 62 - MEMORANDO Nº GP 094/2022 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - REFERENTE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DEZEMBRO DE 2022.		R\$ 109.010,68
	TOTAL		R\$ 109.010,68

SALDO CONFORME RAZÃO		R\$ 109.010,68	
-----------------------------	--	-----------------------	--

DIFERENÇA: R\$ 0,00

CHANGE LIFE

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37




Período: 01/12/2022 a 31/12/2022


Livro Razão

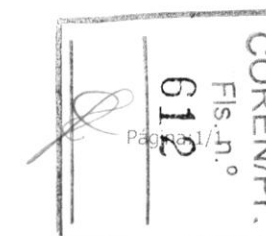
Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.1.4.1.01.01		- Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações					109.629,21C
	19/12/2022	16332	S/N		100.528,15			
			LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 62 - MEMORANDO Nº GP 093/2022 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - REFERENTE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DE 2022.					
Acumulado até o dia:						0,00	100.528,15	210.157,36C
	20/12/2022	17434	S/N	109.629,21				
			VR. REF. PAGAMENTO DA MEMORANDO N.º GP 090/2022 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - REFERENTE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO NOVEMBRO DE 2022.					
	20/12/2022	17437	S/N	100.528,15				
			VR. REF. PAGAMENTO DA MEMORANDO N.º GP 093/2022 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - REFERENTE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DE 2022.					
Acumulado até o dia:						210.157,36	100.528,15	0,00
	23/12/2022	16637	S/N		109.010,68			
			LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 62 - MEMORANDO Nº GP 094/2022 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - REFERENTE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DEZEMBRO DE 2022.					
Acumulado até o dia:						210.157,36	209.538,83	109.010,68C

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2022


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



EMERSON

CONTA CONTÁBIL: 2.1.1.4.1.05.01 - FGTS
SALDO EM: 31/12/2022

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
23/12/2022	LÍQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 63 - MEMORANDO Nº GP 094/2022 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - REFERENTE FGTS SOBRE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - DEZEMBRO/2022 E 1º SALÁRIO		R\$ 68.390,93

TOTAL R\$ - R\$ 68.390,93

SALDO CONFORME RAZÃO R\$ 68.390,94

DIFERENÇA: -R\$ 0,01

613
Fis. n.º
COREN/PI

EM BRANCO

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37




Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

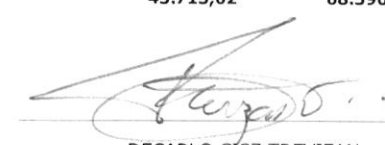
Livro Razão

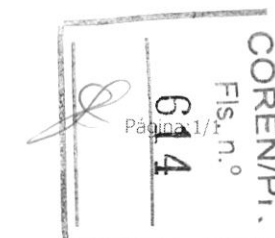
Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.1.4.1.05.01	-	FGTS					45.715,63C
			Saldo anterior:					
05/12/2022	17436	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA MEMORANDO N.º GP 082/2022 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - REFERENTE FGTS SOBRE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - NOVEMBRO/2022.	45.715,62				
Acumulado até o dia:						45.715,62	0,00	0,01C
23/12/2022	16640	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 63 - MEMORANDO Nº GP 094/2022 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - REFERENTE FGTS SOBRE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - DEZEMBRO/2022 E 13º SALÁRIO.		68.390,93			
Acumulado até o dia:						45.715,62	68.390,93	68.390,94C

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2022


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



EM BRANCO

COREN/Pt,
Fls. n.º
615

CONTA CONTÁBIL: 2.1.1.4.1.98.01 - Outros Encargos Sociais

SALDO EM: 31/12/2022

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
19/12/2022	RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE FUNCIONÁRIO CEDIDO - LUKA SANTHIAGO CAMPOS DE ALENCAR (VR. REF PAGAMENTO DA MEMORANDO N º GP 093/2022 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DE 13º SALÁRIO DEVIDO AOS FUNCIONÁRIOS)		R\$ 508,15
19/12/2022	RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE FUNCIONÁRIO CEDIDO - VALERIA DE FATIMA DE PAULA (VR. REF PAGAMENTO DA MEMORANDO N º GP 093/2022 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DE 13º SALÁRIO DEVIDO AOS FUNCIONÁRIOS)		R\$ 688,26
23/12/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1022 - MEMORANDO Nº GP 094/2022 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - ENCARGOS SOBRE FÉRIAS REFERENTE DEZEMBRO DE 2022		R\$ 910,50
TOTAL		R\$ -	R\$ 2.106,91

SALDO CONFORME RAZÃO		R\$ 2.106,91	
-----------------------------	--	---------------------	--

DIFERENÇA: R\$ 0,00

THE BRANCO

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

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:					1.701,36C
01/12/2022	17427	S/N	RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE FUNCIONÁRIO CEDIDO - LUKA SANTHIAGO CAMPOS DE ALENCAR (VR. REF. PAGAMENTO DA MEMORANDO N.º GP 090/2022 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS REFERENTE NOVEMBRO DE 2022.)		508,15			
01/12/2022	17427	S/N	RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE FUNCIONÁRIO CEDIDO - VALERIA DE FATIMA DE PAULA (VR. REF. PAGAMENTO DA MEMORANDO N.º GP 090/2022 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS REFERENTE NOVEMBRO DE 2022.)		528,99			
Acumulado até o dia:						0,00	1.037,14	2.738,50C
05/12/2022	18057	S/N	RECOLHIDO A PREV SAO JOSE - FUNDO PREVIDENCIARIO, BOLETO BANCÁRIO , REFERENTE A FUND PREV SÃO JOSÉ DOS PINHAIS (VR. REF. PAGAMENTO DA MEMORANDO N.º GP 090/2022 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS REFERENTE NOVEMBRO DE 2022.).	508,15				
Acumulado até o dia:						508,15	1.037,14	2.230,35C
09/12/2022	18056	S/N	RECOLHIDO A INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CURITIBA, BOLETO BANCÁRIO , REFERENTE A FUND PREV CURITIBA (VR. REF. PAGAMENTO DA MEMORANDO N.º GP 090/2022 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS REFERENTE NOVEMBRO DE 2022.).	528,99				
Acumulado até o dia:						1.037,14	1.037,14	1.701,36C
19/12/2022	17441	S/N	RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE FUNCIONÁRIO CEDIDO - VALERIA DE FATIMA DE PAULA (VR. REF. PAGAMENTO DA MEMORANDO N.º GP 093/2022 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DE 13º SALÁRIO DEVIDO AOS FUNCIONÁRIOS.)		688,26			
19/12/2022	17441	S/N	RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE FUNCIONÁRIO CEDIDO - LUKA SANTHIAGO CAMPOS DE ALENCAR (VR. REF. PAGAMENTO DA MEMORANDO N.º GP 093/2022 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DE 13º SALÁRIO DEVIDO AOS FUNCIONÁRIOS.)		508,15			
Acumulado até o dia:						1.037,14	2.233,55	2.897,77C
20/12/2022	18031	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA MEMORANDO N.º GP 090/2022 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - ENCARGOS SOBRE FÉRIAS REFERENTE NOVEMBRO DE 2022	1.701,36				
Acumulado até o dia:						2.738,50	2.233,55	1.196,41C
23/12/2022	16636	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1022 - MEMORANDO Nº GP 094/2022 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - ENCARGOS SOBRE FÉRIAS REFERENTE DEZEMBRO DE 2022		910,50			

EL
BRANCO

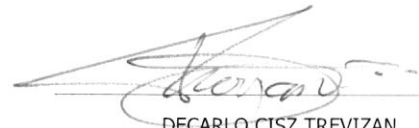
Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.738,50	3.144,05	2.106,91C

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2022


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

EM BRANCO

COREN/Pi.
Fls. n.º
618

CONTA CONTÁBIL: 2.1.1.4.1.98.02 - Programa de Integração Social - PIS

SALDO EM: 31/12/2022

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
23/12/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 61 - MEMORANDO Nº GP 094/2022 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - REFERENTE PIS SOBRE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022		R\$ 11.020,74
TOTAL		R\$ -	R\$ 11.020,74
SALDO CONFORME RAZÃO		R\$ 11.020,74	

DIFERENÇA: R\$ 0,00

СЕРТИФИКАТ

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37



Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Livro Razão


Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.1.4.1.98.02		Programa de Integração Social - PIS					5.570,20C
23/12/2022	16639	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 61 - MEMORANDO Nº GP 094/2022 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - REFERENTE PIS SOBRE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022.		11.020,74			
23/12/2022	17435	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA MEMORANDO N.º GP 090/2022 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - REFERENTE PIS SOBRE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022.	5.570,20				


Acumulado até o dia:

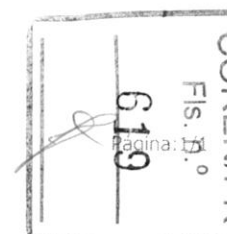
Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2022

5.570,20 11.020,74 11.020,74C


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



COPIES LEFT



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

DIFERENÇA: R\$ 0,00

CONTA CONTÁBIL: 2.13.1.1.03.01.01 - Contas Não Parceladas a Pagar
 SALDO EM: 31/12/2022

620
 FIs. n.º
 COREN/P.

Copyright © 2000

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

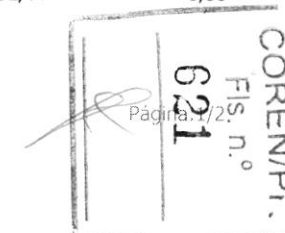
CNPJ: 75.078.816/0001-37



Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.1.03.01.01	-	Contas Não Parceladas a Pagar					0,00
								Saldo anterior:
07/12/2022	15862	PA 784/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1920 - RECIBO Nº 10595 - CASCAVEL CARTORIO 2 TABELIONATO DE NOTAS - REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS DE CARTÓRIO - SERVIÇO NECESSÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DA ESCRITURA DO IMÓVEL DA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL.		1.372,12			
07/12/2022	16079	PA 784/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO N.º 10595 - CASCAVEL CARTORIO 2 TABELIONATO DE NOTAS - REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS DE CARTÓRIO - SERVIÇO NECESSÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DA ESCRITURA DO IMÓVEL DA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL.	1.372,12				
Acumulado até o dia:						1.372,12	1.372,12	0,00
08/12/2022	16011	PA 087/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2041 - MEMORANDO Nº ASSEJUR 153/2022 - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO - REFERENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS Nº 50158243320224047003 (Michele Horta x COREN) E Nº 50168142420224047003 (Tamiris Carrara x COREN) - GARANTIA DAS EXECUÇÕES FORMULADAS INDIVIDUALMENTE PELOS SINDICALIZADOS DA STESSMAR, CONFORME MEMORANDO ASEJUR Nº 153/2022.		1.678,82			
Acumulado até o dia:						1.372,12	3.050,94	1.678,82C
09/12/2022	16084	PA 087/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA MEMORANDO N.º ASSEJUR 153/2022 - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO - REFERENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS Nº 50158243320224047003 (Michele Horta x COREN) E Nº 50168142420224047003 (Tamiris Carrara x COREN) - GARANTIA DAS EXECUÇÕES FORMULADAS INDIVIDUALMENTE PELOS SINDICALIZADOS DA STESSMAR, CONFORME MEMORANDO ASEJUR Nº 153/2022.	1.678,82				
Acumulado até o dia:						3.050,94	3.050,94	0,00
16/12/2022	16281	PA 088/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2084 - MEMORANDO Nº ASSEJUR 154/2022 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS DE CORREIO - EXECUÇÃO FISCAL Nº 5043703-29.2019.4.04.7000/PR - DEZEMBRO/2022 - CFE MEMORANDO ASSEJUR Nº 154/2022.		181,50			
Acumulado até o dia:						3.050,94	3.232,44	181,50C
19/12/2022	18039	PA 088/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA MEMORANDO N.º ASSEJUR 154/2022 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS DE CORREIO - EXECUÇÃO FISCAL Nº 5043703-29.2019.4.04.7000/PR - DEZEMBRO/2022 - CFE MEMORANDO ASSEJUR Nº 154/2022.	181,50				
Acumulado até o dia:						3.232,44	3.232,44	0,00



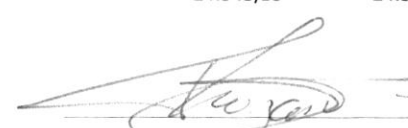
FRANCIS

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2022	16447	PA 088/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2120 - MEMORANDO Nº ASSEJUR 156/2022 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS DE CORREIO - EXECUÇÃO FISCAL Nº 5078195-47.2019.4.04.7000/PR - DEZEMBRO/2022 - CFE MEMORANDO ASSEJUR Nº 156/2022.		30,25			
21/12/2022	16459	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2124 - MEMORANDO Nº ASSEJUR 157/2022 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9 REGIAO - REFERENTE A CONDENAÇÃO NOS AUTOS DE AÇÃO TRABALHISTA ATOrd 0000271-92.2016.5.09.0124, EM TRÂMITE PERANTE A 4ª VARA DO TRABALHO DE PONTA GROSSA, ONDE FIGURA COMO RECLAMANTE O EX-EMPREGADO DO COREN/PR: SR. ITALO DALLA BARBA, CONFORME MEMORANDO ASSEJUR Nº 157/2022.		7.340,84			
21/12/2022	16608	PA 088/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA MEMORANDO N.º ASSEJUR 156/2022 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS DE CORREIO - EXECUÇÃO FISCAL Nº 5078195-47.2019.4.04.7000/PR - DEZEMBRO/2022 - CFE MEMORANDO ASSEJUR Nº 156/2022.	30,25				
21/12/2022	18052	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA MEMORANDO N.º ASSEJUR 157/2022 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9 REGIAO - REFERENTE A CONDENAÇÃO NOS AUTOS DE AÇÃO TRABALHISTA ATOrd 0000271-92.2016.5.09.0124, EM TRÂMITE PERANTE A 4ª VARA DO TRABALHO DE PONTA GROSSA, ONDE FIGURA COMO RECLAMANTE O EX-EMPREGADO DO COREN/PR: SR. ITALO DALLA BARBA, CONFORME MEMORANDO ASSEJUR Nº 157/2022.	7.340,84				
Acumulado até o dia:						10.603,53	10.603,53	0,00
30/12/2022	17288	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1101 - FORMULÁRIO Nº 012/2022 - BANCO DO BRASIL SA - REFERENTE SERVIÇOS BANCÁRIOS NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022.		13.939,65			
30/12/2022	18127	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA FORMULÁRIO N.º 012/2022 - BANCO DO BRASIL SA - REFERENTE SERVIÇOS BANCÁRIOS NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022.	13.939,65				
Acumulado até o dia:						24.543,18	24.543,18	0,00
Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2022								


 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


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

THE FRANK CO

COREN/Pt.
Fls. n.º
623

Nº Liq/Can Data	V.Liquidac	V.Canc	Empenho	Favorecido	Lanc. Cont. D	último Pgto	V Pagame	V Estornado	Saldo a Pagar
3064 25/10/2022	620000		0	1592 SAL ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS LTDA	18129		0	0	620000
2880 08/12/2022	7200		0	1734 G DIAS DEPIZOLI INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA	15996	09/12/2022	7200	7200	7200
2908 12/12/2022	4359.04		0	1543 IMPRENSA NACIONAL	16100		0	0	4359.04
2909 12/12/2022	4002.24		0	1397 EQUIP SEG SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	16101	13/12/2022	3468.48	0	533.76
2910 12/12/2022	4298.5		0	1398 EQUIP SEG SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	16103	13/12/2022	3823.14	0	475.36
2954 16/12/2022	3960		0	1955 CONDOMINIO COMERCIAL ASCENÇÃO FERNANDES	16246		0	0	3960

636528,16

SALDO CONFORME RAZÃO									R\$ 636.528,32
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------

DIFERENÇA: -R\$ 0,16

1953
FBI
BRANCH

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37



Data: 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.1.01.01.01		Fornecedores Não Financiados a Pagar					637.349,60C
				Saldo anterior:				
31/12/2022	17275		Encerramento do Exercício	0,01				
31/12/2022	17277		Encerramento do Exercício	0,01				
31/12/2022	17280	PA 085/2020	Encerramento do Exercício	0,62				
31/12/2022	18271		Encerramento do Exercício	820,64				

Acumulado até o dia:

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2022

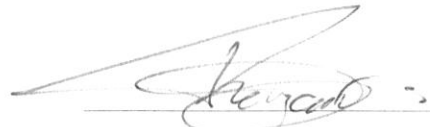
821,28

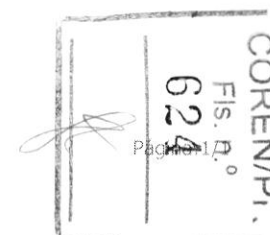
0,00

636.528,32C


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


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



COMPTON



CONTA CONTÁBIL: 2.1.3.1.1.03.99.01 - DIÁRIAS A PAGAR

SALDO EM: 31/12/2022

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

DIFERENÇA: R\$ 0,00

THE BRANCH

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.3.1.1.03.99.01 - DIÁRIAS A PAGAR				Saldo anterior:				4.554,00C
05/12/2022	15654	PA 274/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0008324-D0006805 - NELSON LUIZ DA SILVA PINTO - REFERENTE 5,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA REGIÃO, CONFORME PORTARIA N° 810/2022, NO MUNICÍPIO DE UMUARAMA/PR, NO PERÍODO DE 11/12/2022 A 16/12/2022.	2.277,00				
05/12/2022	15658	PA 146/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0008323-D0006804 - PAULO CESAR WALTER SOUZA - REFERENTE A 5,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO COM O COREN MÓVEL AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE NA REGIÃO, CONFORME PORTARIA N° 810/2022, NO MUNICÍPIO DE UMUARAMA/PR, NO PERÍODO DE 11/12/2022 A 16/12/2022.	2.277,00				
Acumulado até o dia:						4.554,00	0,00	0,00
07/12/2022	15852	PA 331/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO N° 2001 - REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° R0008358-D0006837 - MANOEL GILLIARD PAES DE SOUSA - REFERENTE 10,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA DESMONTAGEM, MUDANÇA, REMONTAGEM E INSTALAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TI DA NOVA SUBSEÇÃO EM CASCAVEL/PR, CONFORME PORTARIA N° 833/2022, NO PERÍODO DE 07/12/2022 A 17/12/2022.		4.347,00			
07/12/2022	15854	PA 275/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO N° 2002 - REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° R0008354-D0006833 - LUDWIG BIRKNER GUIMARAES - REFERENTE 10,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA DESMONTAGEM, MUDANÇA, REMONTAGEM E INSTALAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TI DA NOVA SUBSEÇÃO EM CASCAVEL/PR, CONFORME PORTARIA N° 833/2022, NO PERÍODO DE 07/12/2022 A 17/12/2022.		4.347,00			
07/12/2022	15856	PA 843/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO N° 2003 - REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° R0008363-D0006842 - ELEN DIAS ACCORDI MEDEIROS - REFERENTE 3,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO - INTERESTADUAL) PARA PARTICIPAR DE CURSO "NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS" NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, CONFORME PORTARIA N° 839/2022, NO PERÍODO DE 11/12/2022 A 14/12/2022.		1.890,00			
07/12/2022	15858	PA 081/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO N° 2004 - REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° R0008355-D0006834 - JEAN BATISTA MORAES - REFERENTE 6,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO - INTERESTADUAL) PARA REALIZAÇÃO DAS ADEQUAÇÕES NO IMÓVEL DE CASCAVEL/PR PARA INAUGURAÇÃO DO NOVO ESPAÇO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO, CONFORME PORTARIA N° 834/2022, NO PERÍODO DE 11/12/2022 A 17/12/2022.		2.691,00			

COPIES

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2022	15859	PA 081/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0008355-D0006834 - JEAN BATISTA MORAES - REFERENTE 6,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO - INTERESTADUAL) PARA REALIZAÇÃO DAS ADEQUAÇÕES NO IMÓVEL DE CASCAVEL/PR PARA INAUGURAÇÃO DO NOVO ESPAÇO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO, CONFORME PORTARIA N.º 834/2022, NO PERÍODO DE 11/12/2022 A 17/12/2022.	2.691,00				
07/12/2022	15860	PA 843/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0008363-D0006842 - ELEN DIAS ACCORDI MEDEIROS - REFERENTE 3,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO - INTERESTADUAL) PARA PARTICIPAR DE CURSO "NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS" NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, CONFORME PORTARIA N.º 839/2022, NO PERÍODO DE 11/12/2022 A 14/12/2022.	1.890,00				
07/12/2022	15872	PA 133/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO N.º 2005 - REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0008332-D0006813 - AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO, CONFORME MEMORANDOS DEFIS N.º 436/2022 E PORTARIA N.º 036/2022, NO MUNICÍPIO DE GUAÍRA/PR, NO PERÍODO DE 05/12/2022 A 06/12/2022.		621,00			
07/12/2022	15874	PA 083/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO N.º 2006 - REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0008336-D0006817 - MARCOS ROBERTO GIROLDO ROELA - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO, CONFORME MEMORANDO DEFIS N.º 438/2022 E PORTARIA N.º 036/2022 NO MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA/PR, NO PERÍODO DE 06/12/2022 A 07/12/2022.		621,00			
07/12/2022	15876	PA 351/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO N.º 2007 - REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0008341-D0006822 - ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO, CONFORME MEMORANDO DEFIS N.º 440 E 440.1/2022 E PORTARIA N.º 036/2022 NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO IVAÍ/PR, NO PERÍODO DE 08/12/2022 A 09/12/2022.		621,00			
07/12/2022	15878	PA 141/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO N.º 2008 - REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0008349-D0006828 - EVELYN BRAUN CHAVES - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO, CONFORME MEMORANDO DEFIS N.º 440 E 440.1/2022 E PORTARIA N.º 036/2022 NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO IVAÍ/PR, NO PERÍODO DE 08/12/2022 A 09/12/2022.		621,00			
07/12/2022	15880	PA 202/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO N.º 2009 - REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0008334-D0006815 - ODACY JOSÉ OLIVEIRA DE MELO - REFERENTE 5,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO AOS INSCRITOS, CONFORME PORTARIA N.º 817/2022 NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 11/12/2022 A 16/12/2022.		2.277,00			
07/12/2022	15882	PA 133/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO N.º 2010 - REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0008333-D0006814 - AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO, CONFORME MEMORANDOS DEFIS N.º 436 E 436.1/2022 E PORTARIA N.º 036/2022, NO MUNICÍPIO DE ITAIPULÂNDIA/PR, NO PERÍODO DE 12/12/2022 A 13/12/2022.		621,00			
07/12/2022	15884	PA 136/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO N.º 2011 - REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0008337-D0006818 - DIAMES SOUSA DA SILVA - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO, CONFORME MEMORANDOS DEFIS N.º 436 E 436.1/2022 E PORTARIA N.º 036/2022, NO MUNICÍPIO DE ITAIPULÂNDIA/PR, NO PERÍODO DE 12/12/2022 A 13/12/2022.		621,00			

AMERICAN

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2022	15886	PA 141/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2012 - REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº R0008343-D0006824 - EVELYN BRAUN CHAVES - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO, CONFORME MEMORANDOS DEFIS Nº 441 E 441.1/2022 E PORTARIA Nº 036/2022, NO MUNICÍPIO DE ORTIGUEIRA/PR, NO PERÍODO DE 12/12/2022 A 13/12/2022.		621,00			
07/12/2022	15888	PA 143/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2013 - REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº R0008348-D0006827 - JANAÍNA MAZZER SALINET - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO, CONFORME MEMORANDOS DEFIS Nº 441 E 441.1/2022 E PORTARIA Nº 036/2022, NO MUNICÍPIO DE ORTIGUEIRA/PR, NO PERÍODO DE 12/12/2022 A 13/12/2022.		621,00			
07/12/2022	15890	PA 083/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2014 - REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº R0008335-D0006816 - MARCOS ROBERTO GIROLDO ROELA - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO, CONFORME MEMORANDOS DEFIS Nº 438/2022 E PORTARIA Nº 036/2022, NO MUNICÍPIO DE MOREIRA SALES/PR, NO PERÍODO DE 13/12/2022 A 14/12/2022.		621,00			
07/12/2022	15892	PA 151/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2015 - REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº R0008356-D0006835 - SORIANE LOURES - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO, CONFORME MEMORANDOS DEFIS Nº 445 E 445.1/2022 E PORTARIA Nº 036/2022, NO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA SOARES/PR, NO PERÍODO DE 15/12/2022 A 16/12/2022.		621,00			
07/12/2022	15894	PA 135/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2016 - REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº R0008350-D0006829 - DELIZIÉ MARTINS - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO, CONFORME MEMORANDOS DEFIS Nº 445 E 445.1/2022 E PORTARIA Nº 036/2022, NO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA SOARES/PR, NO PERÍODO DE 15/12/2022 A 16/12/2022.		621,00			
07/12/2022	15896	PA 139/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2017 - REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº R0008353-D0006832 - ELIZABETH SOUSA DA CUNHA - REFERENTE 0,5 DIÁRIA (FUNCIONARIO ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO, CONFORME MEMORANDO DEFIS Nº 442 E 442.1/2022 E PORTARIA Nº 036/2022, NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/PR, NO PERÍODO DE 15/12/2022 A 15/12/2022.		207,00			
07/12/2022	15898	PA 143/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2018 - REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº R0008342-D0006823 - JANAÍNA MAZZER SALINET - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO, CONFORME MEMORANDOS DEFIS Nº 439 E 439.1/2022 E PORTARIA Nº 036/2022, NO MUNICÍPIO DE PITANGA/PR, NO PERÍODO DE 15/12/2022 A 16/12/2022.		621,00			
07/12/2022	15900	PA 351/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2019 - REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº R0008340-D0006821 - ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO, CONFORME MEMORANDOS DEFIS Nº 439 E 439.1/2022 E PORTARIA Nº 036/2022, NO MUNICÍPIO DE PITANGA/PR, NO PERÍODO DE 15/12/2022 A 16/12/2022.		621,00			

AIR BRANCO

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2022	15902	PA 139/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2020 - REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº R0008359-D0006838 - ELIZABETH SOUSA DA CUNHA - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO, CONFORME MEMORANDOS DEFIS Nº 446 E 446.1/2022 E PORTARIA Nº 036/2022, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO/PR, NO PERÍODO DE 19/12/2022 A 20/12/2022.		621,00			
07/12/2022	15904	PA 151/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2021 - REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº R0008357-D0006836 - SORIANE LOURES - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO, CONFORME MEMORANDOS DEFIS Nº 446 E 446.1/2022 E PORTARIA Nº 036/2022, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO/PR, NO PERÍODO DE 19/12/2022 A 20/12/2022.		621,00			
07/12/2022	15906	PA 135/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2022 - REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº R0008352-D0006831 - DELIZIÊ MARTINS - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO, CONFORME MEMORANDOS DEFIS Nº 443 E 443.1/2022 E PORTARIA Nº 036/2022, NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/PR, NO PERÍODO DE 19/12/2022 A 20/12/2022.		621,00			
07/12/2022	15908	PA 143/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2023 - REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº R0008339-D0006820 - JANAÍNA MAZZER SALINET - REFERENTE 0,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO, CONFORME MEMORANDOS DEFIS Nº 439/2022 E PORTARIA Nº 036/2022, NO MUNICÍPIO DE CENTENÁRIO DO SUL/PR, NO PERÍODO DE 19/12/2022 A 19/12/2022.		207,00			
07/12/2022	15910	PA 141/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2024 - REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº R0008344-D0006825 - EVELYN BRAUN CHAVES - REFERENTE 0,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO, CONFORME MEMORANDOS DEFIS Nº 441 E 441.1/2022 E PORTARIA Nº 036/2022, NO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES/PR, NO PERÍODO DE 20/12/2022 A 20/12/2022.		207,00			
07/12/2022	16074	PA 331/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0008358-D0006837 - MANOEL GILLIARD PAES DE SOUSA - MANOEL GILLIARD PAES DE SOUSA - REFERENTE 10,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA DESMONTAGEM, MUDANÇA, REMONTAGEM E INSTALAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TI DA NOVA SUBSEÇÃO EM CASCAVEL/PR, CONFORME PORTARIA Nº 833/2022, NO PERÍODO DE 07/12/2022 A 17/12/2022.	4.347,00				
07/12/2022	16075	PA 275/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0008354-D0006833 - LUDWIG BIRKNER GUIMARAES - REFERENTE 10,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA DESMONTAGEM, MUDANÇA, REMONTAGEM E INSTALAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TI DA NOVA SUBSEÇÃO EM CASCAVEL/PR, CONFORME PORTARIA Nº 833/2022, NO PERÍODO DE 07/12/2022 A 17/12/2022.	4.347,00				
Acumulado até o dia:								
08/12/2022	16020	PA 145/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2043 - REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº - MARCUS VINICIUS DA ROCHA SANTOS DA SILVA - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO, CONFORME MEMORANDO DEFIS Nº 444 E 444.1/2022 E PORTARIA Nº 036/2022, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA/PR, NO PERÍODO DE 19/12/2022 A 20/12/2022.		621,00	17.829,00	26.109,00	12.834,00C



TELEPHONE

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2022	16024	PA 142/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2045 - REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº R0008360-D0006839 - GISELE BASSO ZANLORENZI - REFERENTE 0,5 DIÁRIA (FUNCIONARIO ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO, CONFORME MEMORANDO DEFIS Nº 442 E 442.1/2022 E PORTARIA Nº 036/2022, NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/PR, NO PERÍODO DE 15/12/2022 A 15/12/2022.		207,00			
08/12/2022	16035	PA 142/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2046 - REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº R0008351-D0006830 - GISELE BASSO ZANLORENZI - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO, CONFORME MEMORANDO DEFIS Nº 443 E 443.1/2022 E PORTARIA Nº 036/2022, NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/PR, NO PERÍODO DE 19/12/2022 A 20/12/2022.		621,00			
08/12/2022	16040	PA 351/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2048 - REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº R0008362-D0006841 - ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA - REFERENTE 0,5 DIÁRIA (FUNCIONARIO ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO, CONFORME MEMORANDOS DEFIS Nº 441 E 441.2/2022 E PORTARIA Nº 036/2022, NO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES/PR, NO PERÍODO DE 20/12/2022 A 20/12/2022.		207,00			
Acumulado até o dia:						17.829,00	27.765,00	14.490,00C
09/12/2022	15920	PA 351/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0008341-D0006822 - ÂNGELA TAÍS MATT EI DA SILVA - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO, CONFORME MEMORANDO DEFIS Nº 440 E 440.1/2022 E PORTARIA Nº 036/2022 NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO IVAÍ/PR, NO PERÍODO DE 08/12/2022 A 09/12/2022.	621,00				
09/12/2022	15921	PA 083/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0008336-D0006817 - MARCOS ROBERTO GIROLDO ROELA - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO, CONFORME MEMORANDO DEFIS Nº 438/2022 E PORTARIA Nº 036/2022 NO MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA/PR, NO PERÍODO DE 06/12/2022 A 07/12/2022.	621,00				
09/12/2022	15922	PA 133/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0008332-D0006813 - AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO, CONFORME MEMORANDOS DEFIS Nº 436/2022 E PORTARIA Nº 036/2022, NO MUNICÍPIO DE GUAÍRA/PR, NO PERÍODO DE 05/12/2022 A 06/12/2022.	621,00				
09/12/2022	15923	PA 141/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0008349-D0006828 - EVELYN BRAUN CHAVES - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO, CONFORME MEMORANDO DEFIS Nº 440 E 440.1/2022 E PORTARIA Nº 036/2022 NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO IVAÍ/PR, NO PERÍODO DE 08/12/2022 A 09/12/2022.	621,00				
09/12/2022	15924	PA 202/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0008334-D0006815 - ODACY JOSÉ OLIVEIRA DE MELO - REFERENTE 5,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO AOS INSCRITOS, CONFORME PORTARIA Nº 817/2022 NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 11/12/2022 A 16/12/2022.	2.277,00				

THE BRANDS

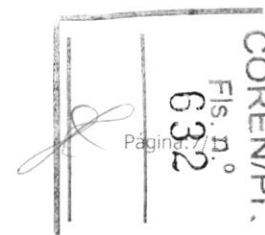
Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2022	15925	PA 133/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISICÃO DE DIÁRIAS N.º R0008333-D0006814 - AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO, CONFORME MEMORANDOS DEFIS Nº 436 E 436.1/2022 E PORTARIA Nº 036/2022, NO MUNICÍPIO DE ITAIPULÂNDIA/PR, NO PERÍODO DE 12/12/2022 A 13/12/2022.	621,00				621,00
09/12/2022	15926	PA 136/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISICÃO DE DIÁRIAS N.º R0008337-D0006818 - DIAMES SOUSA DA SILVA - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO, CONFORME MEMORANDOS DEFIS Nº 436 E 436.1/2022 E PORTARIA Nº 036/2022, NO MUNICÍPIO DE ITAIPULÂNDIA/PR, NO PERÍODO DE 12/12/2022 A 13/12/2022.	621,00				621,00
09/12/2022	15927	PA 141/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISICÃO DE DIÁRIAS N.º R0008343-D0006824 - EVELYN BRAUN CHAVES - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO, CONFORME MEMORANDOS DEFIS Nº 441 E 441.1/2022 E PORTARIA Nº 036/2022, NO MUNICÍPIO DE ORTIGUEIRA/PR, NO PERÍODO DE 12/12/2022 A 13/12/2022.	621,00				621,00
09/12/2022	15928	PA 143/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISICÃO DE DIÁRIAS N.º R0008348-D0006827 - JANAÍNA MAZZER SALINET - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO, CONFORME MEMORANDOS DEFIS Nº 441 E 441.1/2022 E PORTARIA Nº 036/2022, NO MUNICÍPIO DE ORTIGUEIRA/PR, NO PERÍODO DE 12/12/2022 A 13/12/2022.	621,00				621,00
09/12/2022	15930	PA 083/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISICÃO DE DIÁRIAS N.º R0008335-D0006816 - MARCOS ROBERTO GIROLDO ROELA - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO, CONFORME MEMORANDOS DEFIS Nº 438/2022 E PORTARIA Nº 036/2022, NO MUNICÍPIO DE MOREIRA SALES/PR, NO PERÍODO DE 13/12/2022 A 14/12/2022.	621,00				621,00
09/12/2022	15931	PA 151/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISICÃO DE DIÁRIAS N.º R0008356-D0006835 - SORIANE LOURES - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO, CONFORME MEMORANDOS DEFIS Nº 445 E 445.1/2022 E PORTARIA Nº 036/2022, NO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA SOARES/PR, NO PERÍODO DE 15/12/2022 A 16/12/2022.	621,00				621,00
09/12/2022	15932	PA 135/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISICÃO DE DIÁRIAS N.º R0008350-D0006829 - DELIZIÉ MARTINS - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO, CONFORME MEMORANDOS DEFIS Nº 445 E 445.1/2022 E PORTARIA Nº 036/2022, NO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA SOARES/PR, NO PERÍODO DE 15/12/2022 A 16/12/2022.	621,00				621,00
09/12/2022	15933	PA 139/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISICÃO DE DIÁRIAS N.º R0008353-D0006832 - ELIZABETH SOUSA DA CUNHA - REFERENTE 0,5 DIÁRIA (FUNCIONARIO ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO, CONFORME MEMORANDOS DEFIS Nº 442 E 442.1/2022 E PORTARIA Nº 036/2022, NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/PR, NO PERÍODO DE 15/12/2022 A 15/12/2022.	207,00				207,00
09/12/2022	15938	PA 143/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISICÃO DE DIÁRIAS N.º R0008342-D0006823 - JANAÍNA MAZZER SALINET - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO, CONFORME MEMORANDOS DEFIS Nº 439 E 439.1/2022 E PORTARIA Nº 036/2022, NO MUNICÍPIO DE PITANGA/PR, NO PERÍODO DE 15/12/2022 A 16/12/2022.	621,00				621,00

EMERSON

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2022	15939	PA 351/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0008340-D0006821 - ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO, CONFORME MEMORANDOS DEFIS N° 439 E 439.1/2022 E PORTARIA N° 036/2022, NO MUNICÍPIO DE PITANGA/PR, NO PERÍODO DE 15/12/2022 A 16/12/2022.	621,00				
09/12/2022	16047	PA 142/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0008360-D0006839 - GISELE BASSO ZANLORENZI - REFERENTE 0,5 DIÁRIA (FUNCIONARIO ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO, CONFORME MEMORANDO DEFIS N° 442 E 442.1/2022 E PORTARIA N° 036/2022, NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/PR, NO PERÍODO DE 15/12/2022 A 15/12/2022.	207,00				
Acumulado até o dia:						28.593,00	27.765,00	3.726,00C
12/12/2022	16069	612/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO N° 2057 - REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° - THAUANA ALINE PRESTES - REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO ESTADUAL) PARA INAUGURAÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DA SUBSEÇÃO, CONFORME PORTARIA N° 835/2022 NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/PR, NO PERÍODO DE 18/12/2022 A 20/12/2022.		1.035,00			
12/12/2022	16071	148/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO N° 2058 - REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° - RITA SANDRA FRANZ - REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO ESTADUAL) PARA INAUGURAÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DA SUBSEÇÃO, CONFORME PORTARIA N° 835/2022 NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/PR, NO PERÍODO DE 18/12/2022 A 20/12/2022.		1.400,00			
12/12/2022	16073	PA 402/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO N° 2059 - REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° - LUKA SANTHIAGO CAMPOS DE ALENCAR - REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO ESTADUAL) PARA INAUGURAÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DA SUBSEÇÃO, CONFORME PORTARIA N° 835/2022 NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/PR, NO PERÍODO DE 18/12/2022 A 20/12/2022.		1.035,00			
12/12/2022	16085	PA 619/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO N° 2060 - REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° - SILVIA MARIA DE PAULA SIMON - REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (COLABORADOR - ESTADUAL) PARA PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO E INAUGURAÇÃO DA SEDE DE SUBSEÇÃO, CONFORME PORTARIA N° 835/2022 NO MUNICÍPIO CASCAVEL/PR, NO PERÍODO DE 18/12/2022 A 20/12/2022.		1.275,00			
12/12/2022	16087	PA 137/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO N° 2061 - REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° - EDUARDO JOSE TRUPPEL - REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - ESTADUAL) PARA PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO E INAUGURAÇÃO DA SEDE DE SUBSEÇÃO, CONFORME PORTARIA N° 835/2022 NO MUNICÍPIO CASCAVEL/PR, NO PERÍODO DE 18/12/2022 A 20/12/2022.		1.400,00			
12/12/2022	16088	PA 138/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO N° 2062 - REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° - ELAINE AQUOTI MEDEIROS - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO ESTADUAL) PARA REALIZAR INSPEÇÃO DE ROTINA E RETORNO NAS INSTITUIÇÕES DA REGIÃO, CONFORME MEMORANDO DEFIS N° 437/2022 E PORTARIA N° 036/2022 NO MUNICÍPIO DE UMUARAMA/PR, NO PERÍODO DE 12/12/2022 A 13/12/2022.		621,00			
Acumulado até o dia:						28.593,00	34.531,00	10.492,00C
13/12/2022	15935	PA 151/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0008357-D0006836 - SORIANE LOURES - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO, CONFORME MEMORANDOS DEFIS N° 446 E 446.1/2022 E PORTARIA N° 036/2022, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO/PR, NO PERÍODO DE 19/12/2022 A 20/12/2022.	621,00				



FRANCO

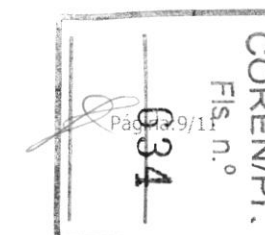
Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2022	15936	PA 135/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0008352-D0006831 - DELIZIÉ MARTINS - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO, CONFORME MEMORANDOS DEFIS N° 443 E 443.1/2022 E PORTARIA N° 036/2022, NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/PR, NO PERÍODO DE 19/12/2022 A 20/12/2022.	621,00				
13/12/2022	15937	PA 143/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0008339-D0006820 - JANAÍNA MAZZER SALINET - REFERENTE 0,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO, CONFORME MEMORANDOS DEFIS N° 439/2022 E PORTARIA N° 036/2022, NO MUNICÍPIO DE CENTENÁRIO DO SUL/PR, NO PERÍODO DE 19/12/2022 A 19/12/2022.	207,00				
13/12/2022	15940	PA 139/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0008359-D0006838 - ELIZABETH SOUSA DA CUNHA - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO, CONFORME MEMORANDOS DEFIS N° 446 E 446.1/2022 E PORTARIA N° 036/2022, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO/PR, NO PERÍODO DE 19/12/2022 A 20/12/2022.	621,00				
13/12/2022	16046	PA 145/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º - MARCUS VINICIUS DA ROCHA SANTOS DA SILVA - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO, CONFORME MEMORANDO DEFIS N° 444 E 444.1/2022 E PORTARIA N° 036/2022, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIÁIVA/PR, NO PERÍODO DE 19/12/2022 A 20/12/2022.	621,00				
13/12/2022	16048	PA 142/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0008351-D0006830 - GISELE BASSO ZANLORENZI - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO, CONFORME MEMORANDO DEFIS N° 443 E 443.1/2022 E PORTARIA N° 036/2022, NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/PR, NO PERÍODO DE 19/12/2022 A 20/12/2022.	621,00				
13/12/2022	16115	612/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0008366-D0006845 - THAUANA ALINE PRESTES - REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO ESTADUAL) PARA INAUGURAÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DA SUBSEÇÃO, CONFORME PORTARIA N° 835/2022 NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/PR, NO PERÍODO DE 18/12/2022 A 20/12/2022.	1.035,00				
13/12/2022	16116	148/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0008364-D0006843 - RITA SANDRA FRANZ - REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO ESTADUAL) PARA INAUGURAÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DA SUBSEÇÃO, CONFORME PORTARIA N° 835/2022 NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/PR, NO PERÍODO DE 18/12/2022 A 20/12/2022.	1.400,00				
13/12/2022	16117	PA 402/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0008365-D0006844 - LUKA SANTIAGO CAMPOS DE ALENCAR REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO ESTADUAL) PARA INAUGURAÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DA SUBSEÇÃO, CONFORME PORTARIA N° 835/2022 NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/PR, NO PERÍODO DE 18/12/2022 A 20/12/2022. -	1.035,00				
13/12/2022	16119	PA 619/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0008369-D0006848 - SILVIA MARIA DE PAULA SIMON - REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (COLABORADOR - ESTADUAL) PARA PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO E INAUGURAÇÃO DA SEDE DE SUBSEÇÃO, CONFORME PORTARIA N° 835/2022 NO MUNICÍPIO CASCAVEL/PR, NO PERÍODO DE 18/12/2022 A 20/12/2022.	1.275,00				

EM BRANCO

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2022	16120	PA 137/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0008368-D0006847 - EDUARDO JOSE TRUPPEL - REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - ESTADUAL) PARA PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO E INAUGURAÇÃO DA SEDE DE SUBSEÇÃO, CONFORME PORTARIA N.º 835/2022 NO MUNICÍPIO CASCAVEL/PR, NO PERÍODO DE 18/12/2022 A 20/12/2022.	1.400,00				
13/12/2022	16121	PA 138/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0008367-D0006846 - ELAINE AQUOTI MEDEIROS - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO ESTADUAL) PARA REALIZAR INSPEÇÃO DE ROTINA E RETORNO NAS INSTITUIÇÕES DA REGIÃO, CONFORME MEMORANDO DEFIS N.º 437/2022 E PORTARIA N.º 036/2022 NO MUNICÍPIO DE UMUARAMA/PR, NO PERÍODO DE 12/12/2022 A 13/12/2022.	621,00				
Acumulado até o dia:						38.671,00	34.531,00	414,00C
14/12/2022	15934	PA 141/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0008344-D0006825 - EVELYN BRAUN CHAVES - REFERENTE 0,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO, CONFORME MEMORANDOS DEFIS N.º 441 E 441.1/2022 E PORTARIA N.º 036/2022, NO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES/PR, NO PERÍODO DE 20/12/2022 A 20/12/2022.	207,00				
14/12/2022	16049	PA 351/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0008362-D0006841 - ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA - REFERENTE 0,5 DIÁRIA (FUNCIONARIO ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO, CONFORME MEMORANDOS DEFIS N.º 441 E 441.2/2022 E PORTARIA N.º 036/2022, NO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES/PR, NO PERÍODO DE 20/12/2022 A 20/12/2022.	207,00				
Acumulado até o dia:						39.085,00	34.531,00	0,00
15/12/2022	16221	PA 148/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO N.º 2073 - RELATÓRIO N.º - RITA SANDRA FRANZ - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO ESTADUAL) PARA VISTORIA DA CORREÇÃO DE PROBLEMAS DE ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SUBSEÇÃO DE LONDRINA, CONFORME PORTARIA N.º 852/2022 NO MUNICÍPIO DE LONDRINA/PR, NO PERÍODO DE 20/12/2022 A 21/12/2022		560,00			
15/12/2022	16223	138/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO N.º 2074 - REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0008370-D0006849 - ELAINE AQUOTI MEDEIROS - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO ESTADUAL) PARA REALIZAR INSPEÇÃO DE ROTINA E RETORNO NAS INSTITUIÇÕES DA REGIÃO, CONFORME MEMORANDO DEFIS N.º 437/2022 E PORTARIA N.º 036/2022 NO MUNICÍPIO DE MARINGÁ/PR, NO PERÍODO DE 15/12/2022 A 16/12/2022.		621,00			
15/12/2022	16225	PA 146/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO N.º 2075 - REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0008371-D0006850 - PAULO CESAR WALTER SOUZA - REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO COM O COREN MÓVEL AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE NA REGIÃO, CONFORME PORTARIA N.º 847/2022, NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ/PR E GUARATUBA/PR, NO PERÍODO DE 21/12/2022 A 23/12/2022.		1.035,00			
Acumulado até o dia:						39.085,00	36.747,00	2.216,00C
16/12/2022	16232	PA 274/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO N.º 2076 - REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º - NELSON LUIZ DA SILVA PINTO - REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO COM O COREN MÓVEL AOS INCRITOS DOS MUNICÍPIOS E REGIÕES DE PARANAGUÁ/PR E GUARATUBA/PR, CONFORME PORTARIA N.º 847/2022, NO PERÍODO DE 21/12/2022 A 23/12/2022.		1.035,00			



AT FILING

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2022	16234	PA 144/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2077 - REQUISITIÇÃO DE DIÁRIAS Nº - KATIA CRISTINA LEITE - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO ESTADUAL) PARA REALIZAR INSPEÇÕES NO SERVIÇO DE ENFERMAGEM NAS SAÚDES DA REGIÃO, CONFORME MEMORANDO DEFIS Nº 444 E 444.1/2022 E PORTARIA Nº 036/2022 NO MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA/PR, NO PERÍODO DE 19/12/2022 A 20/12/2022.		621,00			
Acumulado até o dia:								
19/12/2022	16256	138/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISITIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0008370-D0006849 - ELAINE AQUOTTI MEDEIROS - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO ESTADUAL) PARA REALIZAR INSPEÇÃO DE ROTINA E RETORNO NAS INSTITUIÇÕES DA REGIÃO, CONFORME MEMORANDO DEFIS Nº 437/2022 E PORTARIA Nº 036/2022 NO MUNICÍPIO DE MARINGÁ/PR, NO PERÍODO DE 15/12/2022 A 16/12/2022.	621,00		39.085,00	38.403,00	3.872,00C
19/12/2022	16258	PA 146/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISITIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0008371-D0006850 - PAULO CESAR WALTER SOUZA - REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO COM O COREN MÓVEL AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE NA REGIÃO, CONFORME PORTARIA Nº 847/2022, NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ/PR E GUARATUBA/PR, NO PERÍODO DE 21/12/2022 A 23/12/2022.	1.035,00				
19/12/2022	16259	PA 274/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISITIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0008372-D0006851 - NELSON LUIZ DA SILVA PINTO - REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO COM O COREN MÓVEL AOS INCRITOS DOS MUNICÍPIOS E REGIÕES DE PARANAGUÁ/PR E GUARATUBA/PR, CONFORME PORTARIA Nº 847/2022, NO PERÍODO DE 21/12/2022 A 23/12/2022.	1.035,00				
19/12/2022	16260	PA 144/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISITIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0008374-D0006853 - KATIA CRISTINA LEITE - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO ESTADUAL) PARA REALIZAR INSPEÇÕES NO SERVIÇO DE ENFERMAGEM NAS SAÚDES DA REGIÃO, CONFORME MEMORANDO DEFIS Nº 444 E 444.1/2022 E PORTARIA Nº 036/2022 NO MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA/PR, NO PERÍODO DE 19/12/2022 A 20/12/2022.	621,00				
19/12/2022	16319	PA 402/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2092 - REQUISITIÇÃO DE DIÁRIAS Nº R0008377-D0006856 - LUKA SANTIAGO CAMPOS DE ALENCAR - REFERENTE 1 DIARIA (FUNCIONARIO ESTADUAL) PARA AVALIAR AS CORREÇÕES REALIZADAS PELO COORDENADOR DE PATRIMÔNIO E COORDENADOR ADMINISTRATIVO NA SUBSEÇÃO DE LONDRINA, CONFORME PORTARIA Nº 852/2022 NO MUNICÍPIO DE LONDRINA/PR, NO PERÍODO DE 20/12/2022 A 21/12/2022.		414,00			
19/12/2022	16322	PA 214/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2094 - REQUISITIÇÃO DE DIÁRIAS Nº R0008376-D0006855 - LILIANA CLÁUDIA O. FERREIRA - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO ESTADUAL) PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL, CONFORME PORTARIA Nº 856/2022 NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/PR, NO PERÍODO DE 19/12/2022 A 20/12/2022.		621,00			
19/12/2022	16324	PA 201/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2095 - REQUISITIÇÃO DE DIÁRIAS Nº R0008375-D0006854 - ANA PAULA CÁSSARO FARIA - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO ESTADUAL) PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL, CONFORME PORTARIA Nº 855/2022 NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/PR, NO PERÍODO DE 19/12/2022 A 20/12/2022.		621,00			


FOR ENVELOPE

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2022	16326	PA 201/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0008375-D0006854 - ANA PAULA CÁSSARO FARIA - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO ESTADUAL) PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL, CONFORME PORTARIA N° 855/2022 NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/PR, NO PERÍODO DE 19/12/2022 A 20/12/2022.	621,00				
19/12/2022	16327	PA 214/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0008376-D0006855 - LILIANA CLÁUDIA O. G. FERREIRA - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO ESTADUAL) PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL, CONFORME PORTARIA N° 856/2022 NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/PR, NO PERÍODO DE 19/12/2022 A 20/12/2022.	621,00				
19/12/2022	16383	PA 148/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0008373-D0006852 - RITA SANDRA FRANZ - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO ESTADUAL) PARA VISTORIA DA CORREÇÃO DE PROBLEMAS DE ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SUBSEÇÃO DE LONDRINA, CONFORME PORTARIA N° 852/2022 NO MUNICÍPIO DE LONDRINA/PR, NO PERÍODO DE 20/12/2022 A 21/12/2022	560,00				
19/12/2022	16466	PA 402/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0008377-D0006856 - LUKA SANTHAGO CAMPOS DE ALENCAR - REFERENTE 1 DIÁRIA (FUNCIONARIO ESTADUAL) PARA AVALIAR AS CORREÇÕES REALIZADAS PELO COORDENADOR DE PATRIMÔNIO E COORDENADOR ADMINISTRATIVO NA SUBSEÇÃO DE LONDRINA, CONFORME PORTARIA N° 852/2022 NO MUNICÍPIO DE LONDRINA/PR, NO PERÍODO DE 20/12/2022 A 21/12/2022.	414,00				
Acumulado até o dia:						44.613,00	40.059,00	0,00
Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2022								


 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

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

CONTA CONTÁBIL: 2.1.3.1.1.03.99.02 - Jetons e Auxílios Representação a Pagar

SALDO EM: 31/12/2022

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
25/08/22	VR. REF. ESTORNO DO PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 1075/2022 - DEUSIANA NADI LAINE ELOÁ DE AQUINO RIOS - ESTORNO DEVIDO A DADOS BANCÁRIOS INCORRETOS		R\$ 301,50
26/12/22	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO N.º 2160 - RELATÓRIO N.º NA 1919/2022 - MARIA DE FÁTIMA MANTOVANI - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N.º 1919/2022 DA CONTROLADORIA GERAL		R\$ 603,00
26/12/22	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO N.º 2161 - RELATÓRIO N.º NA 1918/2022 - LUANA CRISTINA CANAN - REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N.º 1918/2022 DA CONTROLADORIA GERAL		R\$ 301,50
26/12/22	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO N.º 2162 - RELATÓRIO N.º NA 1915/2022 - PATRÍCIA GRASIELI CORREIA - REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N.º 1915/2022 DA CONTROLADORIA GERAL		R\$ 904,50
26/12/22	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO N.º 2163 - RELATÓRIO N.º NA 1916/2022 - ADRIANA MACHADO DE ANDRADE - REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N.º 1916/2022 DA CONTROLADORIA GERAL		R\$ 301,50
26/12/22	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO N.º 2164 - RELATÓRIO N.º NA 1917/2022 - REJANE MAESTRI NOBRE ALBINI - REFERENTE 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N.º 1917/2022 DA CONTROLADORIA GERAL		R\$ 1.206,00
TOTAL		R\$ 0,00	R\$ 3.618,00
SALDO CONFORME RAZÃO			R\$ 3.618,00

DIFERENÇA:

R\$ 0,00

THE
MIND

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

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

957,50C

06/12/2022	15745	PA 074/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1966 - RELATÓRIO Nº NA 1754/2022 - RITA SANDRA FRANZ - REFERENTE 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 383ª E 384ª ROD, REALIZADAS EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1754/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.		1.073,80			
06/12/2022	15746	PA 061/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1965 - RELATÓRIO Nº - DECARLO CISZ TREVIZAN - REFERENTE 05 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1723/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.	2.010,00				
06/12/2022	15748	PA 074/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1967 - RELATÓRIO Nº NA 1754/2022 - EDUARDO JOSE TRUPEL - REFERENTE 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 383ª E 384ª ROD, REALIZADAS EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1754/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.	991,20				
06/12/2022	15751	PA 074/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1968 - RELATÓRIO Nº NA 1794/2022 - DECARLO CISZ TREVIZAN - REFERENTE 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 383ª E 384ª ROD, REALIZADAS EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1754/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.	991,20				
06/12/2022	15752	PA 049/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1969 - RELATÓRIO Nº NA 1389/2022 - QUELI CRISTINA KAWARSKI - REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1389/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.	335,00				
06/12/2022	15754	PA 050/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1970 - RELATÓRIO Nº NA 1750/2022 - ELIA MACHADO DE OLIVEIRA - REFERENTE 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1750/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.	1.340,00				
06/12/2022	15757	PA 058/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1971 - RELATÓRIO Nº NA 1746/2022 - JOCIANDRA FAUSTINO - REFERENTE 05 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1746/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.	1.675,00				
06/12/2022	15758	PA 073/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1972 - RELATÓRIO Nº NA 1753/2022 - RITA SANDRA FRANZ - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA 704ª ROP, REALIZADA EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1753/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.	536,90				

SCIENCE FI

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2022	15760	PA 073/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1973 - RELATÓRIO Nº NA 1753/2022 - EDUARDO JOSE TRUPEL - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA 704ª ROP, REALIZADA EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1753/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.		495,60			495,60
06/12/2022	15762	PA 054/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1974 - RELATÓRIO Nº NA 1747/2022 - RESI REJANE HJENERMANN - REFERENTE 05 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1747/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.		1.675,00			1.675,00
06/12/2022	15764	PA 073/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1975 - RELATÓRIO Nº NA 1753/2022 - DECARLO CISZ TREVIZAN - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA 704ª ROP, REALIZADA EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1753/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.		495,60			495,60
06/12/2022	15766	PA 073/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1976 - RELATÓRIO Nº NA 1753/2022 - GLEYCE CRISTINA DOS SANTOS PREHS - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA 704ª ROP, REALIZADA EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1753/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.		413,00			413,00
06/12/2022	15768	PA 058/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1977 - RELATÓRIO Nº NA 1736/2022 - RITA SANDRA FRANZ - REFERENTE 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1736/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.		3.919,50			3.919,50
06/12/2022	15770	PA 073/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1978 - RELATÓRIO Nº NA 1753/2022 - ANDREIA MARGARETE LEAL LIMA - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA 704ª ROP, REALIZADA EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1753/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.		413,00			413,00
06/12/2022	15772	PA 073/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1979 - RELATÓRIO Nº NA 1793/2022 - CLAREZA MARLUZ SILVA - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA 704ª ROP, REALIZADA EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1753/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.		413,00			413,00
06/12/2022	15774	PA 073/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1980 - RELATÓRIO Nº NA 1753/2022 - ELIA MACHADO DE OLIVEIRA - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA 704ª ROP, REALIZADA EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1753/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.		413,00			413,00
06/12/2022	15776	PA 073/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1981 - RELATÓRIO Nº NA 1753/2022 - ETHELLEY FEITOSA RODRIGUES SANTOS - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA 704ª ROP, REALIZADA EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1753/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.		413,00			413,00
06/12/2022	15778	PA 073/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1982 - RELATÓRIO Nº NA 1753/2022 - JOCIANDRA FAUSTINO - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA 704ª ROP, REALIZADA EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1753/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.		413,00			413,00
06/12/2022	15780	PA 073/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1983 - RELATÓRIO Nº NA 1753/2022 - MARLECI DE OLIVEIRA PONTES - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA 704ª ROP, REALIZADA EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1753/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.		413,00			413,00

THE
FRANCIS
CORP.

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2022	15782	PA 073/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1984 - RELATÓRIO Nº NA 1753/2022 - MELINA STRAUBE PEREIRA HIRAYAMA - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA 704ª ROP, REALIZADA EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1753/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.		413,00			
06/12/2022	15784	PA 073/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1985 - RELATÓRIO Nº NA 1753/2022 - QUELI CRISTINA KANARSKI - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA 704ª ROP, REALIZADA EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1753/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.		413,00			
06/12/2022	15787	PA 073/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1986 - RELATÓRIO Nº NA 1753/2022 - RESI REJANE HUENERMANN - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA 704ª ROP, REALIZADA EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1753/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.		413,00			
06/12/2022	15793	PA 549/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1987 - RELATÓRIO Nº NA 1727/2022 - REJANE MAESTRI NOBRE ALBINI - REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1727/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.		301,50			
06/12/2022	15797	PA 073/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1988 - RELATÓRIO Nº NA 1753/2022 - RITA DE CASSIA LOPES ARGOLO DA SILVA BOLARD - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA 704ª ROP, REALIZADA EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1753/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.		413,00			
06/12/2022	15802	PA 073/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1989 - RELATÓRIO Nº NA 1753/2022 - SUELI RIBEIRO DE MAGALHÃES - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA 704ª ROP, REALIZADA EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1753/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.		413,00			
06/12/2022	15805	PA 073/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1990 - RELATÓRIO Nº NA 1753/2022 - ANA CAROLINE VIEIRA - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA 704ª ROP, REALIZADA EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1753/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.		413,00			
06/12/2022	15810	PA 073/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1991 - RELATÓRIO Nº NA 1753/2022 - JANETE RODRIGUES DA SILVA - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA 704ª ROP, REALIZADA EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1753/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.		413,00			
06/12/2022	15817	PA 155/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1992 - RELATÓRIO Nº NA 1729/2022 - LÉO FERNANDES DA SILVA - REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1729/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.		301,50			
06/12/2022	15826	PA 548/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1993 - RELATÓRIO Nº NA 1743/2022 - GABRIELA AIMEE ARAUJO FLORIANO - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1743/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.		603,00			
06/12/2022	15828	PA 547/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1994 - RELATÓRIO Nº NA 1742/2022 - FÁBIO LUIZ MOTTA - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1742/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.		603,00			



COPIES

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2022	15830	PA 373/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1995 - RELATÓRIO Nº NA 1741/2022 - MARIANGELA PEGORARO SCHAFFHAUSER - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1741/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.		603,00			
06/12/2022	15832	PA 422/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1996 - RELATÓRIO Nº NA 1740/2022 - KAREN ESTEVAM RANGEL - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1740/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.		603,00			
06/12/2022	15834	PA 782/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1997 - RELATÓRIO Nº NA 1739/2022 - DANIA BROCARDO - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1739/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.		301,50			
06/12/2022	15836	PA 085/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1998 - RELATÓRIO Nº NA 1732/2022 - MARIA DE FÁTIMA MANTOVANI - REFERENTE 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1732/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.		1.206,00			
Acumulado até o dia:								
07/12/2022	15786	PA 049/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 1389/2022 - QUELI CRISTINA KAWARSKI - REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1389/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.	335,00				
07/12/2022	15788	PA 050/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 1750/2022 - ELIA MACHADO DE OLIVEIRA - REFERENTE 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1750/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.	1.340,00				
07/12/2022	15789	PA 054/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 1747/2022 - RESI REJANE HUENERMANN - REFERENTE 05 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1747/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.	1.675,00				
07/12/2022	15791	PA 061/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 1723/2022 - DECARLO CISZ TREVIZAN - REFERENTE 05 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1723/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.	2.010,00				
07/12/2022	15792	PA 074/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 1794/2022 - DECARLO CISZ TREVIZAN - REFERENTE 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 383ª E 384ª ROD, REALIZADAS EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1754/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.	991,20				
07/12/2022	15794	PA 074/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 1754/2022 - EDUARDO JOSE TRUPPEL - REFERENTE 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 383ª E 384ª ROD, REALIZADAS EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1754/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.	991,20				
				0,00		25.843,30		26.800,80C

COMPTON

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2022	15796	PA 07/4/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 1754/2022 - RITA SANDRA FRANZ - REFERENTE 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 383ª E 384ª ROD, REALIZADAS EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N.º 1754/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.	1.073,80				
07/12/2022	15798	PA 07/3/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 1753/2022 - DECARLO CISZ TREVIZAN - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA 704ª ROP, REALIZADA EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N.º 1753/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.	495,60				
07/12/2022	15799	PA 07/3/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 1753/2022 - EDUARDO JOSE TRUPPEL - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA 704ª ROP, REALIZADA EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N.º 1753/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.	495,60				
07/12/2022	15801	PA 07/3/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 1753/2022 - RITA SANDRA FRANZ - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA 704ª ROP, REALIZADA EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N.º 1753/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.	536,90				
07/12/2022	15804	PA 07/3/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 1753/2022 - GLEYCE CRISTINA DOS SANTOS PREHS - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA 704ª ROP, REALIZADA EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N.º 1753/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.	413,00				
07/12/2022	15806	PA 07/3/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 1753/2022 - ANDREIA MARGARETE LEAL LIMA - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA 704ª ROP, REALIZADA EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N.º 1753/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.	413,00				
07/12/2022	15807	PA 07/3/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 1753/2022 - CLAREZA MARLUZ SILVA - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA 704ª ROP, REALIZADA EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N.º 1753/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.	413,00				
07/12/2022	15809	PA 07/3/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 1753/2022 - ELIA MACHADO DE OLIVEIRA - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA 704ª ROP, REALIZADA EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N.º 1753/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.	413,00				
07/12/2022	15812	PA 07/3/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 1753/2022 - ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA 704ª ROP, REALIZADA EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N.º 1753/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.	413,00				
07/12/2022	15813	PA 07/3/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 1753/2022 - JOCIANDRA FAUSTINO - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA 704ª ROP, REALIZADA EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N.º 1753/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.	413,00				
07/12/2022	15814	PA 07/3/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 1753/2022 - MARLECI DE OLIVEIRA PONTES - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA 704ª ROP, REALIZADA EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N.º 1753/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.	413,00				
07/12/2022	15815	PA 07/3/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 1753/2022 - MELINA STRAUBE PEREIRA HIRAYAMA - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA 704ª ROP, REALIZADA EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N.º 1753/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.	413,00				

THE BRANCH

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2022	15816	PA 073/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 1753/2022 - QUELI CRISTINA KANARSKI - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA 704ª ROP, REALIZADA EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N.º 1753/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.	413,00				
07/12/2022	15818	PA 073/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 1753/2022 - RESI REJANE HUENERMANN - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA 704ª ROP, REALIZADA EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N.º 1753/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.	413,00				
07/12/2022	15819	PA 073/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 1753/2022 - RITA DE CASSIA LOPES ARGOLO DA SILVA BOLARD - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA 704ª ROP, REALIZADA EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N.º 1753/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.	413,00				
07/12/2022	15820	PA 073/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 1753/2022 - SUELI RIBEIRO DE MAGALHÃES - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA 704ª ROP, REALIZADA EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N.º 1753/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.	413,00				
07/12/2022	15821	PA 073/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 1753/2022 - ANA CAROLINE VIEIRA - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA 704ª ROP, REALIZADA EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N.º 1753/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.	413,00				
07/12/2022	15822	PA 073/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 1753/2022 - JANETE RODRIGUES DA SILVA - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA 704ª ROP, REALIZADA EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N.º 1753/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.	413,00				
07/12/2022	15824	PA 058/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 1736/2022 - RITA SANDRA FRANZ - REFERENTE 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N.º 1736/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.	3.919,50				
Acumulado até o dia:						19.645,80	25.843,30	7.155,00C
08/12/2022	15958	PA 781/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO N.º 2025 - RELATÓRIO N.º NA 1744/2022 - LEANDRO DA SILVA - REFERENTE 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N.º 1744/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.		1.206,00			
08/12/2022	15960	PA 730/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO N.º 2026 - RELATÓRIO N.º NA 1745/2022 - DÉBORA ELIZANDRA ASSUNÇÃO DA SILVA - REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N.º 1745/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.		904,00			
08/12/2022	15962	PA 156/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO N.º 2027 - RELATÓRIO N.º NA 1737/2022 - SILVIA MARIA DE PAULA SIMON - REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N.º 1737/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.		904,50			
08/12/2022	15964	PA 364/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO N.º 2028 - RELATÓRIO N.º NA 1748/2022 - MARICLEIA DUDA MUCHA - REFERENTE 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N.º 1748/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.		1.206,00			

FRANCE

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2022	15966	PA 355/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2029 - RELATÓRIO Nº NA 1749/2022 - TALITA CANDIDA CASTRO - REFERENTE 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1749/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.		1.206,00			
08/12/2022	15968	PA 587/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2030 - RELATÓRIO Nº NA 1735/2022 - ADRIANA MACHADO DE ANDRADE - REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1735/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.		301,50			
08/12/2022	15970	PA 616/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2031 - RELATÓRIO Nº NA 1734/2022 - LUANA CRISTINA CANAN - REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1734/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.		301,50			
08/12/2022	15973	PA 588/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2033 - RELATÓRIO Nº NA 1733/2022 - PATRICIA GRASIELI CORREIA - REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1733/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.		301,50			
08/12/2022	15975	PA 494/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2034 - RELATÓRIO Nº NA 1724/2022 - CLEIDE STRAUB DA SILVA BICALHO - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1724/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.		603,00			
08/12/2022	15978	PA 615/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2036 - RELATÓRIO Nº NA 1725/2022 - DAISY MARIA SILVA CHIARELI VALLIM - REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1725/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.		904,50			
08/12/2022	15980	PA 076/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2037 - RELATÓRIO Nº NA 1726/2022 - DANIELLE AZEVEDO CORDEIRO - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1726/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.		603,00			
08/12/2022	15982	PA 655/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2038 - RELATÓRIO Nº NA 1731/2022 - JEAN JOSÉ LUVIZOTTO - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1731/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.		603,00			
08/12/2022	15984	PA 657/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2039 - RELATÓRIO Nº NA 1728/2022 - MARILENE LOEWEN WALL - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1728/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.		603,00			
08/12/2022	15986	PA 656/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2040 - RELATÓRIO Nº NA 1730/2022 - KARIN ROSA PERSEGONA OGRADOWSKI - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1730/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.		603,00			

FRANCE

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2022	16018	PA 044/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2042 - RELATÓRIO Nº NA 1765/2022 - VERÔNICA DE AZEVEDO MAZZA - REFERENTE 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1765/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.		1.206,00			
08/12/2022	16023	PA 048/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2044 - RELATÓRIO Nº NA 1772/2022 - EDUARDO JOSE TRUPPEL - REFERENTE 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1772/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.	3.618,00				
08/12/2022	16037	PA 047/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2047 - RELATÓRIO Nº NA 1770/2022 - VALDIRENE POLONIO - REFERENTE 07 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1770/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.	1.507,50				
Acumulado até o dia:								
09/12/2022	15911	PA 549/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 1727/2022 - REJANE MAESTRI NOBRE ALBINI - REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1727/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.	301,50		19.645,80	42.425,30	23.737,00C
09/12/2022	15912	PA 155/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 1729/2022 - LÉO FERNANDES DA SILVA - REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1729/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.	301,50				
09/12/2022	15913	PA 548/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 1743/2022 - GABRIELA AIMEE ARAUJO FLORIANO - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1743/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.	603,00				
09/12/2022	15914	PA 058/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 1746/2022 - JOCIANDRA FAUSTINO - REFERENTE 05 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1746/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.	1.675,00				
09/12/2022	15915	PA 547/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 1742/2022 - FÁBIO LUIZ MOTTA - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1742/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.	603,00				
09/12/2022	15916	PA 373/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 1741/2022 - MARIANGELA PEGORARO SCHAFFHAUSER - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1741/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.	603,00				
09/12/2022	15917	PA 422/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 1740/2022 - KAREN ESTEVAM RANGEL - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1740/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.	603,00				
09/12/2022	15918	PA 782/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 1739/2022 - DANIA BROCARDO - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1739/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.	301,50				
09/12/2022	15919	PA 085/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 1732/2022 - MARIA DE FÁTIMA MANTOVANI - REFERENTE 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1732/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.	1.206,00				

FRANCIS & TAYLOR

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2022	15997	PA 656/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 1730/2022 - KARIN ROSA PERSEGONA OGRADOWSKI - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1730/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.	603,00				
09/12/2022	15999	PA 781/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 1744/2022 - LEANDRO DA SILVA - REFERENTE 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1744/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.	1.206,00				
09/12/2022	16000	PA 730/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 1745/2022 - DÉBORA ELIZANDRA ASSUNÇÃO DA SILVA - REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1745/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.	904,00				
09/12/2022	16002	PA 364/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 1748/2022 - MARICLEIA DUDA MUCHA - REFERENTE 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1748/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.	1.206,00				
09/12/2022	16003	PA 355/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 1749/2022 - TALITA CANDIDA CASTRO - REFERENTE 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1749/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.	1.206,00				
09/12/2022	16006	PA 587/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 1735/2022 - ADRIANA MACHADO DE ANDRADE - REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1735/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.	301,50				
09/12/2022	16007	PA 156/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 1737/2022 - SILVIA MARIA DE PAULA SIMON - REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1737/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.	904,50				
09/12/2022	16008	PA 616/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 1734/2022 - LUANA CRISTINA CANAN - REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1734/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.	301,50				
09/12/2022	16010	PA 588/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 1733/2022 - PATRICIA GRASIELI CORREIA - REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1733/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.	301,50				
09/12/2022	16012	PA 494/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 1724/2022 - CLEIDE STRAUB DA SILVA BICALHO - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1724/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.	603,00				
09/12/2022	16013	PA 615/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 1725/2022 - DAISY MARIA SILVA CHIARELI VALLIM - REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1725/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.	904,50				

LE
FRANCO

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2022	16014	PA 076/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 1726/2022 - DANIELLE AZEVEDO CORDEIRO - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1726/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.	603,00				
09/12/2022	16015	PA 655/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 1731/2022 - JEAN JOSÉ LUVIZOTTO - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1731/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.	603,00				
09/12/2022	16016	PA 657/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 1728/2022 - MARILENE LOEWEN WALL - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1728/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.	603,00				
09/12/2022	16050	PA 044/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 1765/2022 - VERÔNICA DE AZEVEDO MAZZA - REFERENTE 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1765/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.	1.206,00				
09/12/2022	16051	PA 047/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 1770/2022 - VALDIRENE POLONIO - REFERENTE 07 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1770/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.	1.507,50				
09/12/2022	16052	PA 048/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 1772/2022 - EDUARDO JOSE TRUPPEL - REFERENTE 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1772/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.	3.618,00				
09/12/2022	16056	PA 053/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2051 - RELATÓRIO Nº NA 1767/2022 - MARLECI DE OLIVEIRA PONTES - REFERENTE 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1767/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.		1.005,00			
09/12/2022	16058	PA 357/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2052 - RELATÓRIO Nº NA 1768/2022 - JANETE RODRIGUES DA SILVA - REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1768/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.		1.005,00			
09/12/2022	16060	PA 660/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2053 - RELATÓRIO Nº NA 1771/2022 - ANA PAULA DEZOTTI - REFERENTE 05 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1771/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.		1.206,00			
09/12/2022	16062	PA 072/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2054 - RELATÓRIO Nº NA 1769/2022 - ANDREIA MARGARETE LEAL LIMA - REFERENTE 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1769/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.		1.340,00			
09/12/2022	16064	PA 051/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2055 - RELATÓRIO Nº NA 1766/2022 - SUELI RIBEIRO DE MAGALHÃES - REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1766/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.		1.005,00			

Acumulado até o dia:

42.425,30

47.986,30



ALL BRANCH

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2022	16104	PA 831/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2063 - RELATÓRIO Nº NA 1751/2022 - ELEN FIGUEREDO DE SOUZA - REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1751/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.		301,50			
12/12/2022	16107	PA 830/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2064 - RELATÓRIO Nº NA 1752/2022 - MARINETE ESTEVES FRANCO - REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1752/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.		301,50			
12/12/2022	16112	PA 058/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2065 - RELATÓRIO Nº NA 1816/2022 - RITA SANDRA FRANZ - REFERENTE 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1816/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.		2.613,00			
Acumulado até o dia:						42.425,30	51.202,30	9.734,50C
13/12/2022	16094	PA 053/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 1767/2022 - MARLECI DE OLIVEIRA PONTES - REFERENTE 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1767/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.	1.005,00				
13/12/2022	16095	PA 357/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 1768/2022 - JANETE RODRIGUES DA SILVA - REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1768/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.	1.005,00				
13/12/2022	16096	PA 660/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 1771/2022 - ANA PAULA DEZOTI - REFERENTE 05 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1771/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.	1.206,00				
13/12/2022	16097	PA 072/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 1769/2022 - ANDREIA MARGARETE LEAL LIMA - REFERENTE 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1769/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.	1.340,00				
13/12/2022	16098	PA 051/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 1766/2022 - SUELI RIBEIRO DE MAGALHÃES - REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1766/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.	1.005,00				
13/12/2022	16123	PA 058/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 1816/2022 - RITA SANDRA FRANZ - REFERENTE 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1816/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.	2.613,00				
13/12/2022	16125	PA 831/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 1751/2022 - ELEN FIGUEREDO DE SOUZA - REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1751/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.	301,50				
13/12/2022	16126	PA 830/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 1752/2022 - MARINETE ESTEVES FRANCO - REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1752/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.	301,50				
Acumulado até o dia:						51.202,30	51.202,30	957,50C

THE BRIDGE

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2022	16236	PA 588/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2078 - RELATÓRIO Nº NA 1843/2022 - PATRICIA GRASIELI CORREIA - REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1843/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.		904,50			
16/12/2022	16238	PA 655/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2079 - RELATÓRIO Nº NA 1839/2022 - JEAN JOSÉ LUVIZOTTO - REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1839/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.		301,50			
16/12/2022	16240	PA 058/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2080 - RELATÓRIO Nº NA 1849/2022 - JOCIANDRA FAUSTINO - REFERENTE 08 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1849/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.		2.680,00			
16/12/2022	16242	PA 069/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2081 - RELATÓRIO Nº NA 1824/2022 - GLEYCE CRISTINA DOS SANTOS PREHS - REFERENTE 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1824/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.		1.340,00			
16/12/2022	16244	PA 349/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2082 - RELATÓRIO Nº NA 1847/2022 - TATIANE DO ROCIO DE LIMA - REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1847/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.		301,50			
Acumulado até o dia:						51.202,30	56.729,80	6.485,00C
19/12/2022	16261	PA 588/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 1843/2022 - PATRICIA GRASIELI CORREIA - REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1843/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.	904,50				
19/12/2022	16262	PA 655/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 1839/2022 - JEAN JOSÉ LUVIZOTTO - REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1839/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.	301,50				
19/12/2022	16263	PA 058/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 1849/2022 - JOCIANDRA FAUSTINO - REFERENTE 08 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1849/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.	2.680,00				
19/12/2022	16264	PA 069/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 1824/2022 - GLEYCE CRISTINA DOS SANTOS PREHS - REFERENTE 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1824/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.	1.340,00				
19/12/2022	16265	PA 349/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 1847/2022 - TATIANE DO ROCIO DE LIMA - REFERENTE 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1824/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.	301,50				

FRANCESCO

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2022	16284	PA 587/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2086 - RELATÓRIO Nº NA 1837/2022 - ADRIANA MACHADO DE ANDRADE - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1837/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.		603,00			
19/12/2022	16286	PA 155/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2087 - RELATÓRIO Nº NA 1845/2022 - LÉO FERNANDES DA SILVA - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1845/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.		603,00			
19/12/2022	16293	PA 099/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2088 - RELATÓRIO Nº NA 1846/2022 - SIMEY ARIANE DE OLIVEIRA - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1846/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.		603,00			
19/12/2022	16305	PA 549/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2089 - RELATÓRIO Nº NA 1844/2022 - REJANE MAESTRI NOBRE ALBINI - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1844/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.		603,00			
19/12/2022	16307	PA 587/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 1837/2022 - ADRIANA MACHADO DE ANDRADE - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1837/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.	603,00				
19/12/2022	16308	PA 155/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 1845/2022 - LÉO FERNANDES DA SILVA - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1845/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.	603,00				
19/12/2022	16309	PA 099/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 1846/2022 - SIMEY ARIANE DE OLIVEIRA - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1846/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.	603,00				
19/12/2022	16310	PA 549/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 1844/2022 - REJANE MAESTRI NOBRE ALBINI - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1844/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.	603,00				
19/12/2022	16312	PA 615/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2090 - RELATÓRIO Nº NA 1842/2022 - DAISY MARIA SILVA CHIARELI VALLIM - REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1842/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.		301,50			
19/12/2022	16314	PA 615/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 1842/2022 - DAISY MARIA SILVA CHIARELI VALLIM - REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1842/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.	301,50				
19/12/2022	16316	PA 076/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2091 - RELATÓRIO Nº NA 1841/2022 - DANIELLE AZEVEDO CORDEIRO - REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1841/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.		301,50			

LA BRANCO

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2022	16321	PA 616/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2093 - RELATÓRIO Nº 1838/2022 - LUANA CRISTINA CANAN - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1838/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.		603,00			
19/12/2022	16328	PA 085/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2096 - Nº 1840/2022 - MARIA DE FÁTIMA MANTOVANI - REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 184/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.		904,50			
19/12/2022	16330	PA 085/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 1840/2022 - MARIA DE FÁTIMA MANTOVANI - REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 184/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.	904,50				
19/12/2022	16333	PA 076/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 1841/2022 - DANIELLE AZEVEDO CORDEIRO - REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1841/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.	301,50				
19/12/2022	16335	PA 616/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 1838/2022 - LUANA CRISTINA CANAN - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1838/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.	603,00				
19/12/2022	16353	PA 074/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2104 - RELATÓRIO Nº NA 1835/2022 - RITA SANDRA FRANZ - REFERENTE 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 385ª E 386ª ROD, REALIZADAS EM DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1835/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.		1.073,60			
19/12/2022	16355	PA 074/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2105 - RELATÓRIO Nº NA 1835/2022 - EDUARDO JOSE TRUPPEL - REFERENTE 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 385ª E 386ª ROD, REALIZADAS EM DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1835/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.		991,20			
19/12/2022	16357	PA 074/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2106 - Nº NA 1835/2022 - DECARLO CISZ TREVIZAN - REFERENTE 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 385ª E 386ª ROD, REALIZADAS EM DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1835/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.		991,20			
19/12/2022	16359	PA 073/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2107 - RELATÓRIO Nº NA 1836/2022 - RITA SANDRA FRANZ - REFERENTE 03 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 705ª E 706ª ROP E 288ª REP, REALIZADA EM DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1836/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.		1.610,70			
19/12/2022	16361	PA 073/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2108 - RELATÓRIO Nº NA 1836/2022 - EDUARDO JOSE TRUPPEL - REFERENTE 03 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 705ª E 706ª ROP E 288ª REP, REALIZADA EM DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1836/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.		1.486,80			

LETTER BRANCO

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2022	16363	PA 073/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2109 - Nº NA 1836/2022 - DECARLO CISZ TREVIZAN - REFERENTE 03 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 705ª E 706ª ROP E 288ª REP, REALIZADA EM DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1836/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.		1.486,80			
19/12/2022	16365	PA 073/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2110 - RELATÓRIO Nº NA 1836/2022 - ANDREIA MARGARETE LEAL LIMA - REFERENTE 03 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 705ª E 706ª ROP E 288ª REP, REALIZADA EM DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1836/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.		1.239,00			
Acumulado até o dia:						61.252,30	70.131,80	9.837,00C
21/12/2022	16422	PA 074/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 1835/2022 - EDUARDO JOSE TRUPPEL - REFERENTE 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 385ª E 386ª ROD, REALIZADAS EM DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1835/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.	991,20				
21/12/2022	16423	PA 074/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 1835/2022 - DECARLO CISZ TREVIZAN - REFERENTE 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 385ª E 386ª ROD, REALIZADAS EM DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1835/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.	991,20				
21/12/2022	16424	PA 073/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 1836/2022 - RITA SANDRA FRANZ - REFERENTE 03 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 705ª E 706ª ROP E 288ª REP, REALIZADA EM DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1836/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.	1.610,70				
21/12/2022	16425	PA 073/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 1836/2022 - EDUARDO JOSE TRUPPEL - REFERENTE 03 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 705ª E 706ª ROP E 288ª REP, REALIZADA EM DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1836/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.	1.486,80				
21/12/2022	16426	PA 073/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 1836/2022 - DECARLO CISZ TREVIZAN - REFERENTE 03 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 705ª E 706ª ROP E 288ª REP, REALIZADA EM DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1836/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.	1.486,80				
21/12/2022	16427	PA 073/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 1836/2022 - ANDREIA MARGARETE LEAL LIMA - REFERENTE 03 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 705ª E 706ª ROP E 288ª REP, REALIZADA EM DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1836/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.	1.239,00				
21/12/2022	16428	PA 074/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 1835/2022 - RITA SANDRA FRANZ - REFERENTE 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 385ª E 386ª ROD, REALIZADAS EM DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1835/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.	1.073,80				
21/12/2022	16430	PA 073/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2114 - RELATÓRIO Nº NA 1836/2022 - ELIA MACHADO DE OLIVEIRA - REFERENTE 03 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 705ª E 706ª ROP E 288ª REP, REALIZADA EM DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1836/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.		1.239,00			

PER BRANCO

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2022	16432	PA 073/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2115 - RELATÓRIO Nº NA 1836/2022 - JOCIANDRA FAUSTINO - REFERENTE 03 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 705ª E 706ª ROP E 288ª REP, REALIZADA EM DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1836/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.		1.239,00			
21/12/2022	16433	PA 073/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 1836/2022 - ELIA MACHADO DE OLIVEIRA - REFERENTE 03 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 705ª E 706ª ROP E 288ª REP, REALIZADA EM DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1836/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.	1.239,00				
21/12/2022	16434	PA 073/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 1836/2022 - JOCIANDRA FAUSTINO - REFERENTE 03 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 705ª E 706ª ROP E 288ª REP, REALIZADA EM DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1836/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.	1.239,00				
21/12/2022	16436	PA 073/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2116 - RELATÓRIO Nº NA 1836/2022 - QUELI CRISTINA KANARSKI - REFERENTE 03 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 705ª E 706ª ROP E 288ª REP, REALIZADA EM DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1836/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.		1.239,00			
21/12/2022	16438	PA 073/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2117 - RELATÓRIO Nº NA 1836/2022 - RESI REJANE HUENERMANN - REFERENTE 03 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 705ª E 706ª ROP E 288ª REP, REALIZADA EM DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1836/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.		1.239,00			
21/12/2022	16440	PA 073/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2118 - RELATÓRIO Nº NA 1836/2022 - GLEYCE CRISTINA DOS SANTOS PREHS - REFERENTE 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 705ª E 706ª ROP, REALIZADA EM DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1836/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.		826,00			
21/12/2022	16442	PA 073/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2119 - RELATÓRIO Nº NA 1836/2022 - CLAREZA MARLUZ SILVA - REFERENTE 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 705ª E 706ª ROP, REALIZADA EM DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1836/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.		826,00			
21/12/2022	16443	PA 073/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 1836/2022 - QUELI CRISTINA KANARSKI - REFERENTE 03 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 705ª E 706ª ROP E 288ª REP, REALIZADA EM DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1836/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.	1.239,00				
21/12/2022	16444	PA 073/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 1836/2022 - RESI REJANE HUENERMANN - REFERENTE 03 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 705ª E 706ª ROP E 288ª REP, REALIZADA EM DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1836/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.	1.239,00				
21/12/2022	16445	PA 073/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 1836/2022 - GLEYCE CRISTINA DOS SANTOS PREHS - REFERENTE 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 705ª E 706ª ROP, REALIZADA EM DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1836/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.	826,00				

EN BRANC

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2022	16448	PA 073/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 1836/2022 - CLAREZA MARLUZ SILVA - REFERENTE 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 705ª E 706ª ROP, REALIZADA EM DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N° 1836/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.	826,00				
21/12/2022	16450	PA 073/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2121 - RELATÓRIO Nº NA 1836/2022 - ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA 288ª REP, REALIZADA EM DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N° 1836/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.		413,00			
21/12/2022	16452	PA 073/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2122 - RELATÓRIO Nº NA 1836/2022 - MARLECI DE OLIVEIRA PONTES - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA 705ª ROP, REALIZADA EM DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N° 1836/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.		413,00			
21/12/2022	16453	PA 073/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 1836/2022 - ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA 288ª REP, REALIZADA EM DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N° 1836/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.	413,00				
21/12/2022	16455	PA 073/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 1836/2022 - MARLECI DE OLIVEIRA PONTES - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA 705ª ROP, REALIZADA EM DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N° 1836/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.	413,00				
21/12/2022	16456	PA 073/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2123 - RELATÓRIO Nº NA 1836/2022 - RITA DE CASSIA LOPES ARGOLLO DA SILVA BOLARD - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA 705ª ROP, REALIZADA EM DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N° 1836/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.		413,00			
21/12/2022	16458	PA 073/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 1836/2022 - RITA DE CASSIA LOPES ARGOLLO DA SILVA BOLARD - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA 705ª ROP, REALIZADA EM DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N° 1836/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.	413,00				
21/12/2022	16461	PA 073/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2125 - RELATÓRIO Nº NA 1836/2022 - SUELI RIBEIRO DE MAGALHÃES - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA 705ª ROP, REALIZADA EM DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N° 1836/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.		413,00			
21/12/2022	16462	PA 073/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 1836/2022 - SUELI RIBEIRO DE MAGALHÃES - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA 705ª ROP, REALIZADA EM DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N° 1836/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.	413,00				
21/12/2022	16464	PA 073/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2126 - RELATÓRIO Nº NA 1836/2022 - JANETE RODRIGUES DA SILVA - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA 705ª ROP, REALIZADA EM DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N° 1836/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.		413,00			
21/12/2022	16465	PA 073/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 1836/2022 - JANETE RODRIGUES DA SILVA - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA 705ª ROP, REALIZADA EM DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N° 1836/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.	413,00				

Acumulado até o dia:

78.804,80

78.804,80

957,50 P.S.N.º 054	PÁG. 17/23	COREN/PR

ERA BRANCO

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2022	16486	PA 051/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2127 - RELATÓRIO Nº NA 1867/2022 - SUELI RIBEIRO DE MAGALHÃES -REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1867/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.		670,00			
22/12/2022	16488	PA 054/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2128 - RELATÓRIO Nº NA 1912/2022 - RESI REJANE HUENERMANN - REFERENTE 09 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1869/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.		3.015,00			
22/12/2022	16490	PA 827/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2129 - RELATÓRIO Nº NA 1908/2022 - SAMOEL LOURENÇO DOS SANTOS - REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1908/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.		301,50			
22/12/2022	16492	PA 350/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2130 - RELATÓRIO Nº NA 1873/2022 - ELIZE ALGAUER - REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1873/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.		301,50			
22/12/2022	16494	PA 053/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2131 - RELATÓRIO Nº NA 1868/2022 - MARLECI DE OLIVEIRA PONTES - REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1868/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.		1.005,00			
22/12/2022	16496	PA 373/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2132 - RELATÓRIO Nº NA 1884/2022 - MARIANGELA PEGORARO SCHAFFHAUSER - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1884/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.		603,00			
22/12/2022	16498	PA 592/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2133 - RELATÓRIO Nº NA 1875/2022 - MARI STELLA DE A. T. DA SILVA - REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1875/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.		301,50			
22/12/2022	16500	PA 781/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2134 - Nº - LEANDRO DA SILVA - REFERENTE 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1871/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.		1.206,00			
22/12/2022	16502	PA 044/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2135 - RELATÓRIO Nº NA 1877/2022 - VERÔNICA DE AZEVEDO MAZZA - REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1877/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.		301,50			
22/12/2022	16504	PA 591/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2136 - RELATÓRIO Nº NA 1909/2022 - KATIA REGINA PARDAUIL SILVA ALVES - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1909/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.		603,00			
22/12/2022	16506	PA 422/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2137 - RELATÓRIO Nº NA 1887/2022 - KAREN ESTEVAM RANGEL - REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1887/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.		301,50			

FRANCESCO

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2022	16508	PA 357/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2138 - RELATÓRIO Nº NA 1866/2022 - JANETE RODRIGUES DA SILVA - REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1866/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.		1.005,00			
22/12/2022	16510	PA 548/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2139 - Nº - GABRIELA AIMEE ARAUJO FLORIANO - REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1865/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.		301,50			
22/12/2022	16512	PA 547/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2140 - RELATÓRIO Nº NA 1910/2022 - FÁBIO LUIZ MOTTA - REFERENTE 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1910/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.		1.206,00			
22/12/2022	16516	PA 050/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2141 - RELATÓRIO Nº NA 1885/2022 - ELIA MACHADO DE OLIVEIRA - REFERENTE 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1885/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.		1.340,00			
22/12/2022	16518	PA 730/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2142 - RELATÓRIO Nº NA 1870/2022 - DÉBORA ELIZANDRA ASSUNÇÃO DA SILVA - REFERENTE 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1870/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.		1.206,00			
22/12/2022	16520	PA 494/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2143 - RELATÓRIO Nº NA 1874/2022 - CLEIDE STRAUB DA SILVA BICALHO - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1874/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.		603,00			
22/12/2022	16525	PA 782/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2144 - Nº - DANIA BROCARDI - REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1886/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.		301,50			
22/12/2022	16534	PA 660/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2145 - Nº - ANA PAULA DEZOTI - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1872/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.		603,00			
22/12/2022	16541	PA 072/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2146 - Nº - ANDREIA MARGARETE LEAL LIMA REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1864/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.		1.005,00			
22/12/2022	16546	855/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2147 - RELATÓRIO Nº NA 1912/2022 - DIRENE ROBERTA CORREA WONSOVICZ - REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1912/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.		301,50			
22/12/2022	16548	PA 856/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2148 - RELATÓRIO Nº NA 1911/2022 - JOÃO GUSTAVO DE CASTRO - REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1911/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.		301,50			

FRANCIS

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2022	16550	PA 048/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2149 - Nº - EDUARDO JOSE TRUPPEL - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1913/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.		804,00			
22/12/2022	16553	PA 061/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2150 - Nº - DECARLO CISZ TREVIZAN - REFERENTE 06 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1876/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.		2.412,00			
22/12/2022	16564	PA 364/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2151 - RELATÓRIO Nº NA 1883/2022 - MARICLEIA DUDA MUCHA - REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1883/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.		904,50			
Acumulado até o dia:						78.804,80	99.708,80	21.861,50C
23/12/2022	16521	PA 054/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 1912/2022 - RESI REJANE HUENERMANN - REFERENTE 09 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1869/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.	3.015,00				
23/12/2022	16522	PA 827/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 1908/2022 - SAMOEL LOURENÇO DOS SANTOS - REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1908/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.	301,50				
23/12/2022	16523	PA 350/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 1873/2022 - ELIZE ALGAUER - REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1873/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.	301,50				
23/12/2022	16526	PA 053/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 1868/2022 - MARLECI DE OLIVEIRA PONTES - REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1868/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.	1.005,00				
23/12/2022	16527	PA 373/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 1884/2022 - MARIANGELA PEGORARO SCHAFFHAUSER - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1884/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.	603,00				
23/12/2022	16528	PA 592/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 1875/2022 - MARI STELLA DE A. T. T. DA SILVA - REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1875/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.	301,50				
23/12/2022	16529	PA 781/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 1871/2022 - LEANDRO DA SILVA - REFERENTE 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1871/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.	1.206,00				
23/12/2022	16530	PA 044/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 1877/2022 - VERÔNICA DE AZEVEDO MAZZA - REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1877/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.	301,50				
23/12/2022	16531	PA 051/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 1867/2022 - SUELI RIBEIRO DE MAGALHÃES - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1867/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.	670,00				

ERM BRANCH

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2022	16532	PA 591/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 1909/2022 - KATIA REGINA PARDAUIL SILVA ALVES - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1909/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.	603,00				
23/12/2022	16535	PA 547/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 1910/2022 - FÁBIO LUIZ MOTTA - REFERENTE 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1910/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.	1.206,00				
23/12/2022	16536	PA 050/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 1885/2022 - ELIA MACHADO DE OLIVEIRA - REFERENTE 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1885/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.	1.340,00				
23/12/2022	16537	PA 730/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 1870/2022 - DÉBORA ELIZANDRA ASSUNÇÃO DA SILVA - REFERENTE 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1870/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.	1.206,00				
23/12/2022	16539	PA 494/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 1874/2022 - CLEIDE STRAUB DA SILVA BICALHO - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1874/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.	603,00				
23/12/2022	16540	PA 782/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 1886/2022 - DANIA BROCARDI - REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1886/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.	301,50				
23/12/2022	16542	PA 422/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 1887/2022 - KAREN ESTEVAM RANGEL - REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1887/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.	301,50				
23/12/2022	16543	PA 357/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 1866/2022 - JANETE RODRIGUES DA SILVA - REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1866/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.	1.005,00				
23/12/2022	16544	PA 548/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 1865/2022 - GABRIELA AIMEE ARAUJO FLORIANO - REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1865/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.	301,50				
23/12/2022	16557	PA 660/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 1872/2022 - ANA PAULA DEZOTI - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1872/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.	603,00				
23/12/2022	16558	PA 072/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 1864/2022 - ANDREIA MARGARETE LEAL LIMA - REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1864/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.	1.005,00				
23/12/2022	16559	PA 048/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 1913/2022 - EDUARDO JOSE TRUPPEL - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1913/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.	804,00				

ART BRANCH

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2022	16560	PA 061/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 1876/2022 - DECARLO CISZ TREVIZAN - REFERENTE 06 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1876/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.	2.412,00				
23/12/2022	16561	PA 856/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 1911/2022 - JOÃO GUSTAVO DE CASTRO - REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1912/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.	301,50				
23/12/2022	16562	855/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 1912/2022 - DIRENE ROBERTA CORREA WONSOVICZ - REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1912/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.	301,50				
23/12/2022	16565	PA 364/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 1883/2022 - MARICLEIA DUDA MUCHA - REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1883/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.	904,50				
Acumulado até o dia:						99.708,80	99.708,80	957,50C
26/12/2022	17233	PA 085/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2160 - RELATÓRIO Nº NA 1919/2022 - MARIA DE FÁTIMA MANTOVANI - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1919/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.		603,00			
26/12/2022	17235	PA 616/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2161 - RELATÓRIO Nº NA 1918/2022 - LUANA CRISTINA CANAN - REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1918/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.		301,50			
26/12/2022	17237	PA 588/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2162 - RELATÓRIO Nº NA 1915/2022 - PATRICIA GRASIELI CORREIA - REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1915/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.		904,50			
26/12/2022	17239	PA 587/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2163 - RELATÓRIO Nº NA 1916/2022 - ADRIANA MACHADO DE ANDRADE - REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1916/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.		301,50			
26/12/2022	17241	PA 549/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2164 - RELATÓRIO Nº NA 1917/2022 - REJANE MAESTRI NOBRE ALBINI - REFERENTE 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1917/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.		1.206,00			
Acumulado até o dia:						99.708,80	103.025,30	4.274,00C
31/12/2022	18234		Encerramento do Exercício	413,00				
31/12/2022	18285	PF 323/2021	Encerramento do Exercício	243,00				
Acumulado até o dia:						100.364,80	103.025,30	3.618,00C

THE BRANCH

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2022								
			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			

THE
FRANCIS
C



CONTA CONTÁBIL: 2.1.5.9.9.01 - Cota parte COFEN

SALDO EM: 31/12/2022

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
30/12/22	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2166 - REPASSE DE COTA Nº 009/010/011 E 012/2022 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN - COTA PARTE COFEN SOBRE OUTRAS RECEITAS ARRECADAS DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022 - DEPÓSITOS JUDICIAIS E NÃO IDENTIFICADOS.		R\$ 2.581,12
TOTAL		R\$ 0,00	R\$ 2.581,12
SALDO CONFORME RAZÃO			R\$ 2.581,12
		DIFERENÇA:	R\$ 0,00

THE BRANCO

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37




Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

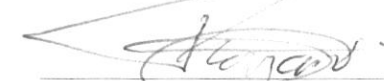
Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.5.9.9.01	-	Cota Parte COFEN					0,00
					Saldo anterior:			
30/12/2022	17286	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2166 - REPASSE DE COTA Nº 012/2022 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN - REFERENTE COTA PARTE (1/4) DAS RECEITAS ARRECADADAS NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022.		357.957,66			
30/12/2022	18128	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA REPASSE DE COTA N.º 012/2022 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN - REFERENTE COTA PARTE (1/4) DAS RECEITAS ARRECADADAS NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022.	357.957,66				
30/12/2022	18275	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2166 - REPASSE DE COTA Nº 009/010/011 E 012/2022 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN - COTA PARTE COFEN SOBRE OUTRAS RECEITAS ARRECADADAS DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022 - DEPÓSITOS JUDICIAIS E NÃO IDENTIFICADOS.		2.581,12			
Acumulado até o dia:						357.957,66	360.538,78	2.581,12C

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2022


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



FOR OFFICIAL USE ONLY

CONTA CONTÁBIL: 2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário

SALDO EM: 31/12/2022

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2022	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS JANEIRO DE 2022		R\$ 40.226,12
28/02/2022	LIQUIDAÇÕES DE 13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO PAGO JUNTAMENTE COM OS PROVENTOS DE FÉRIAS - MARÇO/2022	R\$ 9.846,01	
28/02/2022	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS FEVEREIRO DE 2022		R\$ 40.325,38
23/03/2022	LIQUIDAÇÕES DE 13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO PAGO JUNTAMENTE COM OS PROVENTOS DE FÉRIAS - ABRIL/2022	R\$ 4.378,45	
31/03/2022	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS MARÇO DE 2022		R\$ 40.634,57
25/04/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 53 - RECIBO DE FÉRIAS Nº 987681 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FUNCIONÁRIO LEONARDO JOSÉ NICHEL - A SER PAGO JUNTO COM OS PROVENTOS DE FÉRIAS DO PERÍODO DE 09/05/2022 A 28/05/2022	R\$ 4.669,11	
25/04/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 53 - RECIBO DE FÉRIAS Nº 124249 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FUNCIONÁRIA SUZANA SCHOSSIG - A SER PAGO JUNTO COM OS PROVENTOS DE FÉRIAS DO PERÍODO DE 09/05/2022 A 28/05/2022	R\$ 2.203,59	
25/04/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 53 - RECIBO DE FÉRIAS Nº 9875026 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FUNCIONÁRIA ANA PAULA BARRANKIEVICZ - A SER PAGO JUNTO COM OS PROVENTOS DE FÉRIAS DO PERÍODO DE 17/05/2022 A 15/06/2022	R\$ 1.200,71	
30/04/2022	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS DE ABRIL DE 2022		R\$ 40.495,01
31/05/2022	LIQUIDAÇÕES DE 13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO PAGO JUNTAMENTE COM OS PROVENTOS DE FÉRIAS - JUNHO/2022	R\$ 17.133,91	
31/05/2022	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS MAIO DE 2022		R\$ 40.113,52
28/06/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 53 - RELATÓRIO Nº ADTO 13º SAL - PARCELA 1 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE 13º SALÁRIO DEVIDO AOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 208.343,65	
30/06/2022	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS JUNHO DE 2022		R\$ 45.980,83
31/07/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 53 - RELATÓRIO Nº ADTO 13º SAL - PARCELA 1 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE 13º SALÁRIO DEVIDO AS FUNCIONÁRIAS GISELE BASSO ZANLORENZI E KATIA CRISTINA LEITE, CONFORME MEMORANDO GESTÃO DE PESSOAS Nº 048/2022	R\$ 6.310,16	
31/07/2022	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS JULHO DE 2022		R\$ 45.720,96
31/08/2022	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS AGOSTO DE 2022		R\$ 44.733,10
30/09/2022	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS SETEMBRO DE 2022		R\$ 44.088,35
31/10/2022	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS OUTUBRO DE 2022		R\$ 44.453,52
09/11/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 53 - FORMULÁRIO Nº GP 13º 1 PARCELA NOV - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE 13º SALÁRIO DEVIDO AOS FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 15/06/2022	R\$ 7.078,76	
30/11/2022	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS NOVEMBRO DE 2022		R\$ 44.836,80
19/12/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 53 - MEMORANDO Nº GP 093/2022 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DE 13º SALÁRIO DEVIDO AOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 304.239,91	
31/12/2022	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS DEZEMBRO DE 2022		R\$ 45.441,02
31/12/2022	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS DEZEMBRO DE 2022 - COMPLEMENTAR		R\$ 48.355,08
	TOTAL	R\$ 565.404,26	R\$ 565.404,26

SALDO CONFORME RAZÃO

R\$ 0,00

DIFERENÇA:

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37




Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

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					210.443,81C
				Saldo anterior:				
19/12/2022	16331	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 53 - MEMORANDO Nº GP 093/2022 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DE 13º SALÁRIO DEVIDO AOS FUNCIONÁRIOS.	304.239,91				
Acumulado até o dia:								
31/12/2022	17284		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS DEZEMBRO DE 2022.		45.441,02	304.239,91	0,00	93.796,10D
31/12/2022	18283		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS DEZEMBRO DE 2022 - COMPLEMENTAR.		48.355,08			
Acumulado até o dia:								
Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2022						304.239,91	93.796,10	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



101 BRANCH

CONTA CONTÁBIL: 2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias

SALDO EM: 31/12/2022

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
01/01/2022	SALDO ANTERIOR		R\$ 688.100,88
31/01/2022	PROVISÃO DE FÉRIAS CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS JANEIRO DE 2022		R\$ 56.065,46
12/01/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 76 - TERMO DE RESCISÃO Nº S/N - MYRTES DE CASSIA ROTOLI MACEDO DOS SANTOS - REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS (FÉRIAS PROPORCIONAL E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS) CONFORME TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	R\$ 15.432,03	
28/02/2022	LIQUIDAÇÕES DE PROVENTO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS EM FEVEREIRO DE 2022	R\$ 26.966,44	
28/02/2022	PROVISÃO DE FÉRIAS CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS FEVEREIRO DE 2022		R\$ 56.197,81
31/03/2022	LIQUIDAÇÕES DE PROVENTO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS EM MARÇO DE 2022	R\$ 19.919,95	
31/03/2022	PROVISÃO DE FÉRIAS CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS MARÇO DE 2022		R\$ 56.610,07
30/04/2022	LIQUIDAÇÕES DE PROVENTO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS EM ABRIL DE 2022	R\$ 44.656,99	
31/05/2022	LIQUIDAÇÕES DE PROVENTO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS EM MAIO DE 2022	R\$ 72.493,06	
31/05/2022	PROVISÃO DE FÉRIAS CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS MAIO DE 2022		R\$ 55.915,33
30/06/2022	LIQUIDAÇÕES DE PROVENTO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS EM JUNHO DE 2022	R\$ 35.970,34	
30/06/2022	PROVISÃO DE FÉRIAS CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS JUNHO DE 2022		R\$ 56.284,87
31/07/2022	LIQUIDAÇÕES DE PROVENTO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS EM JULHO DE 2022	R\$ 34.910,00	
31/07/2022	PROVISÃO DE FÉRIAS CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS JULHO DE 2022		R\$ 63.592,77
31/08/2022	LIQUIDAÇÕES DE PROVENTO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS EM AGOSTO DE 2022	R\$ 63.033,96	
31/08/2022	PROVISÃO DE FÉRIAS CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS AGOSTO DE 2022		R\$ 62.275,62
30/09/2022	LIQUIDAÇÕES DE PROVENTO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS EM SETEMBRO DE 2022	R\$ 23.911,00	
30/09/2022	PROVISÃO DE FÉRIAS CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS SETEMBRO DE 2022		R\$ 61.421,46
31/10/2022	PROVISÃO DE FÉRIAS CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS OUTUBRO DE 2022		R\$ 61.908,37
31/10/2022	LIQUIDAÇÕES DE PROVENTO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS EM OUTUBRO DE 2022	R\$ 31.917,66	
30/11/2022	PROVISÃO DE FÉRIAS CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS NOVEMBRO DE 2022		R\$ 62.419,40
30/11/2022	LIQUIDAÇÕES DE PROVENTO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS EM NOVEMBRO DE 2022	R\$ 12.118,07	
31/12/2022	PROVISÃO DE FÉRIAS CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS DEZEMBRO DE 2022		R\$ 63.225,03
31/12/2022	LIQUIDAÇÕES DE PROVENTO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS EM DEZEMBRO DE 2022	R\$ 9.058,08	
31/12/2022	REVERSÃO DE PROVISÃO DE FÉRIAS - CONFORME PREVISÃO ANUAL GESTÃO DE PESSOAS - DEZEMBRO/2022	R\$ 194.929,08	
	TOTAL	R\$ 585.316,66	R\$ 1.344.017,07

SALDO CONFORME RAZÃO

R\$ 758.700,41

DIFERENÇA:

R\$ 0,00

1997



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

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

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 899.462,54C

Saldo anterior:

19/12/2022	16345	PA 171/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2100 - RECIBO DE FÉRIAS Nº 9874852 - RICIANE SANTOS BOBATO - REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/01/2023 à 31/01/2023.	2.959,99				
19/12/2022	16347	PA 171/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2101 - RECIBO DE FÉRIAS Nº 987671 - PAOLA MILANI DOS SANTOS - REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/01/2023 à 31/01/2023.	1.492,27				
19/12/2022	16349	PA 171/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2102 - RECIBO DE FÉRIAS Nº 115509 - ADENIZE MORATO S. VEIGA - REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/01/2023 à 21/01/2023.	1.452,81				
19/12/2022	16351	PA 171/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2103 - RECIBO DE FÉRIAS Nº 115509 - ADENIZE MORATO S. VEIGA - REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/01/2023 à 21/01/2023.	3.153,01				

Acumulado até o dia:

31/12/2022	17284		PROVISÃO DE FÉRIAS CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS DEZEMBRO DE 2022.		63.225,03			
31/12/2022	18301		REVERSÃO DE PROVISÃO DE FÉRIAS - CONFORME PREVISÃO ANUAL GESTÃO DE PESSOAS - DEZEMBRO/2022.	194.929,08				
				9.058,08		0,00		890.404,46C

Acumulado até o dia:

			Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2022	203.987,16	63.225,03			758.700,41C
--	--	--	--	-------------------	------------------	--	--	--------------------

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



THE BRANCH

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

SALDO EM: 31/12/2022

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2022	PROVISÃO DE INSS, FGTS E PIS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS JANEIRO DE 2022		R\$ 12.614,73
28/02/2022	PROVISÃO DE INSS, FGTS E PIS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS FEVEREIRO DE 2022.		R\$ 12.644,51
31/03/2022	PROVISÃO DE INSS, FGTS E PIS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS MARÇO DE 2022.		R\$ 12.737,27
30/04/2022	PROVISÃO DE INSS, FGTS E PIS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS ABRIL DE 2022		R\$ 12.695,40
31/05/2022	PROVISÃO DE INSS, FGTS E PIS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS MAIO DE 2022		R\$ 12.580,95
30/06/2022	PROVISÃO DE INSS, FGTS E PIS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS JUNHO DE 2022		R\$ 12.864,10
31/07/2022	PROVISÃO DE INSS, FGTS E PIS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS JULHO DE 2022		R\$ 14.308,37
31/08/2022	PROVISÃO DE INSS, FGTS E PIS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS AGOSTO DE 2022		R\$ 14.012,02
30/09/2022	PROVISÃO DE INSS, FGTS E PIS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS SETEMBRO DE 2022		R\$ 13.819,83
31/10/2022	PROVISÃO DE INSS, FGTS E PIS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS OUTUBRO DE 2022		R\$ 13.929,38
30/11/2022	PROVISÃO DE INSS, FGTS E PIS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS NOVEMBRO DE 2022		R\$ 14.044,37
23/12/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 61 - MEMORANDO Nº GP 094/2022 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - REFERENTE PIS SOBRE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022	R\$ 11.020,74	
31/12/2022	PROVISÃO DE INSS, FGTS E PIS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS DEZEMBRO DE 2022.		R\$ 14.225,63
31/12/2022	REVERSÃO DE PROVISÃO DE ENCARGOS S/ DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - DEZEMBRO/2022	R\$ 149.255,82	
TOTAL		R\$ 160.276,56	R\$ 160.276,56
SALDO CONFORME RAZÃO		R\$ 0,00	

DIFERENÇA: R\$ 0,00

1981 BRANCH

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37




Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

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					146.050,93C
			Saldo anterior:					
23/12/2022	16639	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 61 - MEMORANDO Nº GP 094/2022 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - REFERENTE PIS SOBRE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022.	11.020,74				
Acumulado até o dia:								
31/12/2022	17284		PROVISÃO DE INSS, FGTS E PIS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS DEZEMBRO DE 2022.		14.225,63	11.020,74	0,00	135.030,19C
31/12/2022	18301		REVERSÃO DE PROVISÃO DE ENCARGOS S/ DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - DEZEMBRO/2022.	149.255,82				
Acumulado até o dia:								
Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2022						160.276,56	14.225,63	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



AMERICAN

CONTA CONTÁBIL: 2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias

SALDO EM: 31/12/2022

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
01/01/2022	SALDO INICIAL	R\$ -	R\$ 235.839,14
31/01/2022	TRIBUTOS DE FÉRIAS LIQUIDADAS EM JANEIRO	R\$ -	
31/01/2022	PROVISÃO DE INSS, FGTS E PIS SOBRE FÉRIAS CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS JANEIRO DE 2022		R\$ 19.191,12
28/02/2022	TRIBUTOS DE FÉRIAS LIQUIDADAS EM FEVEREIRO	R\$ 190,43	
28/02/2022	PROVISÃO DE INSS, FGTS E PIS SOBRE FÉRIAS CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS FEVEREIRO DE 2022		R\$ 19.239,05
31/03/2022	TRIBUTOS DE FÉRIAS LIQUIDADAS EM MARÇO	R\$ -	
31/03/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 54 - FORMULÁRIO Nº GP 003/2022 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - ENCARGOS SOBRE FÉRIAS REFERENTE MARÇO DE 2022	R\$ 1.413,80	
31/03/2022	PROVISÃO DE INSS, FGTS E PIS SOBRE FÉRIAS CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS MARÇO DE 2022		R\$ 19.388,32
29/04/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 54 - FORMULÁRIO Nº GP 004/2022 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - ENCARGOS SOBRE FÉRIAS REFERENTE ABRIL DE 2022	R\$ 1.282,99	
31/05/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 54 - FORMULÁRIO Nº GP 005/2022 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - ENCARGOS SOBRE FÉRIAS REFERENTE MAIO DE 2022	R\$ 1.348,18	
31/05/2022	PROVISÃO DE INSS, FGTS E PIS SOBRE FÉRIAS CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS MAIO DE 2022		R\$ 19.136,76
30/06/2022	TRIBUTOS DE FÉRIAS LIQUIDADAS EM JUNHO	R\$ 5.909,89	
30/06/2022	PROVISÃO DE INSS, FGTS E PIS SOBRE FÉRIAS CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS JUNHO DE 2022		R\$ 19.270,57
29/07/2022	TRIBUTOS DE FÉRIAS LIQUIDADAS EM JULHO	R\$ 3.750,12	
31/07/2022	PROVISÃO DE INSS, FGTS E PIS SOBRE FÉRIAS CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS JULHO DE 2022		R\$ 21.820,06
31/08/2022	PROVISÃO DE INSS, FGTS E PIS SOBRE FÉRIAS CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS AGOSTO DE 2022		R\$ 21.290,56
30/09/2022	TRIBUTOS DE FÉRIAS LIQUIDADAS EM SETEMBRO	R\$ 1.269,50	
30/09/2022	PROVISÃO DE INSS, FGTS E PIS SOBRE FÉRIAS CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS SETEMBRO DE 2022		R\$ 20.799,05
31/10/2022	PROVISÃO DE INSS, FGTS E PIS SOBRE FÉRIAS CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS OUTUBRO DE 2022		R\$ 20.975,36
31/10/2022	TRIBUTOS DE FÉRIAS LIQUIDADAS EM OUTUBRO	R\$ 2.747,68	
30/11/2022	PROVISÃO DE INSS, FGTS E PIS SOBRE FÉRIAS CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS NOVEMBRO DE 2022		R\$ 21.160,40
30/11/2022	TRIBUTOS DE FÉRIAS LIQUIDADAS EM NOVEMBRO	R\$ 1.701,36	
23/12/2022	PROVISÃO DE INSS, FGTS E PIS SOBRE FÉRIAS CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS DEZEMBRO DE 2022		R\$ 21.452,12
31/12/2022	TRIBUTOS DE FÉRIAS LIQUIDADAS EM DEZEMBRO	R\$ 910,50	
31/12/2022	REVERSAO DE PROVISAO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - CONFORME PLANILHA GESTÃO DE PESSOAS DEZEMBRO/2022	R\$ 181.612,61	
TOTAL		R\$ 202.137,06	R\$ 459.562,51

SALDO CONFORME RAZÃO R\$ 257.425,45

DIFERENÇA: R\$ 0,00

WEST BRANCH

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37




Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

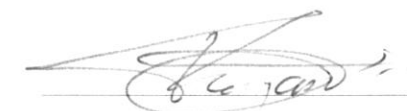
Livro Razão

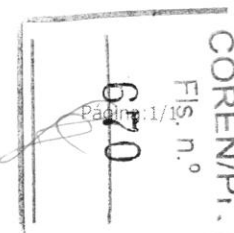
Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.7.9.1.99.01.04		Provisão Encargos s/ Férias					418.496,44C
			Saldo anterior:					
23/12/2022	16636	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1022 - MEMORANDO Nº GP 094/2022 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - ENCARGOS SOBRE FÉRIAS REFERENTE DEZEMBRO DE 2022	910,50				
Acumulado até o dia:						910,50	0,00	417.585,94C
31/12/2022	17284		PROVISÃO DE INSS, FGTS E PIS SOBRE FÉRIAS CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS DEZEMBRO DE 2022.		21.452,12			
31/12/2022	18301		REVERSÃO DE PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - CONFORME PLANILHA GESTÃO DE PESSOAS DEZEMBRO/2022.	181.612,61				
Acumulado até o dia:						182.523,11	21.452,12	257.425,45C

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2022


ISABELLA BRONGIËL 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



EM BRANCH

CONTA CONTÁBIL: 2.1.7.9.1.99.05.01 - Provisão de Cota Parte

SALDO EM: 31/12/2022

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
01/01/2022	SALDO INICIAL		R\$ 1.810.062,56
31/01/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 52 - REPASSE DE COTA Nº 001/2022 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN - REFERENTE COTA PARTE (1/4) DAS RECEITAS ARRECADADAS NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2022	R\$ 1.520.240,09	
31/01/2022	CONSTITUIÇÃO DE PROVISÃO DE COTA PARTE CURTO PRAZO - SOBRE CRÉDITOS A RECEBER DEDUZIDAS AS PERDAS ESTIMADAS - 25% - JANEIRO/2022		R\$ 3.169.147,66
25/02/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 52 - REPASSE DE COTA Nº 002/2022 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN - REFERENTE COTA PARTE (1/4) DAS RECEITAS ARRECADADAS NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022	R\$ 1.137.407,45	
28/02/2022	CONSTITUIÇÃO DE PROVISÃO DE COTA PARTE - 25% SOBRE O VALOR A RECEBER DEDUZIDAS AS PERDAS ESTIMADAS - FEVEREIRO/2022		R\$ 488.536,38
31/03/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 52 - REPASSE DE COTA Nº 003/2022 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN - REFERENTE COTA PARTE (1/4) DAS RECEITAS ARRECADADAS NO PERÍODO DE MARÇO DE 2022	R\$ 568.335,70	
31/03/2022	CONSTITUIÇÃO DE PROVISÃO DE COTA PARTE - 25% SOBRE O VALOR A RECEBER DEDUZIDAS AS PERDAS ESTIMADAS - MARÇO/2022		R\$ 363.298,75
30/04/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 52 - REPASSE DE COTA Nº 004/2022 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN - REFERENTE COTA PARTE (1/4) DAS RECEITAS ARRECADADAS NO PERÍODO DE ABRIL DE 2022	R\$ 412.859,01	
30/04/2022	CONSTITUIÇÃO DE PROVISÃO DE COTA PARTE - 25% SOBRE O VALOR A RECEBER DEDUZIDAS AS PERDAS ESTIMADAS - ABRIL/2022		R\$ 452.834,90
31/05/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 52 - REPASSE DE COTA Nº 003 E 004/2022 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN - COTA PARTE COFEN SOBRE OUTRAS RECEITAS ARRECADADAS EM MARÇO E ABRIL DE 2022 - DEPÓSITOS JUDICIAIS E NÃO IDENTIFICADOS	R\$ 4.405,80	
31/05/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 52 - REPASSE DE COTA Nº 005/2022 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN - REFERENTE COTA PARTE (1/4) DAS RECEITAS ARRECADADAS NO PERÍODO DE MAIO DE 2022	R\$ 359.906,20	
31/05/2022	CONSTITUIÇÃO DE PROVISÃO DE COTA PARTE - 25% SOBRE O VALOR A RECEBER DEDUZIDAS AS PERDAS ESTIMADAS - MAIO/2022		R\$ 218.673,42
30/06/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 52 - REPASSE DE COTA Nº 006/2022 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN - REFERENTE COTA PARTE (1/4) DAS RECEITAS ARRECADADAS NO PERÍODO DE JUNHO DE 2022	R\$ 342.209,49	
30/06/2022	CONSTITUIÇÃO DE PROVISÃO DE COTA PARTE - 25% SOBRE O VALOR A RECEBER DEDUZIDAS AS PERDAS ESTIMADAS - JUNHO/2022		R\$ 295.633,57
22/07/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 52 - REPASSE DE COTA Nº 005 E 006/2022 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN - COTA PARTE COFEN SOBRE OUTRAS RECEITAS ARRECADADAS EM MAIO E JUNHO DE 2022 - DEPÓSITOS JUDICIAIS E NÃO IDENTIFICADOS	R\$ 1.411,37	
29/07/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 52 - REPASSE DE COTA Nº 007/2022 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN - REFERENTE COTA PARTE (1/4) DAS RECEITAS ARRECADADAS NO PERÍODO DE JULHO DE 2022	R\$ 330.909,57	
31/08/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 52 - REPASSE DE COTA Nº 008/2022 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN - REFERENTE COTA PARTE (1/4) DAS RECEITAS ARRECADADAS NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2022	R\$ 399.399,33	
16/09/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 52 - REPASSE DE COTA Nº 007 E 008/2022 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN - COTA PARTE COFEN SOBRE OUTRAS RECEITAS ARRECADADAS EM JULHO E AGOSTO DE 2022 - DEPÓSITOS JUDICIAIS E NÃO IDENTIFICADOS	R\$ 1.369,38	
30/09/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 52 - REPASSE DE COTA Nº 009/2022 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN - REFERENTE COTA PARTE (1/4) DAS RECEITAS ARRECADADAS NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022	R\$ 348.338,93	
30/09/2022	CONSTITUIÇÃO DE PROVISÃO DE COTA PARTE - 25% SOBRE O VALOR A RECEBER DEDUZIDAS AS PERDAS ESTIMADAS - SETEMBRO/2022 - 3º TRIMESTRE		R\$ 893.358,86
31/10/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 52 - REPASSE DE COTA Nº 010/2022 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN - REFERENTE COTA PARTE (1/4) DAS RECEITAS ARRECADADAS NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022	R\$ 287.392,92	
30/11/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 52 - REPASSE DE COTA Nº 011/2022 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN - REFERENTE COTA PARTE (1/4) DAS RECEITAS ARRECADADAS NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022	R\$ 274.767,74	
30/12/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2166 - REPASSE DE COTA Nº 012/2022 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN - REFERENTE COTA PARTE (1/4) DAS RECEITAS ARRECADADAS NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022	R\$ 357.957,66	
30/12/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2166 - REPASSE DE COTA Nº 009/010/011 E 012/2022 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN - COTA PARTE COFEN SOBRE OUTRAS RECEITAS ARRECADADAS DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022 - DEPÓSITOS JUDICIAIS E NÃO IDENTIFICADOS	R\$ 2.581,12	
31/12/2022	CONSTITUIÇÃO DE PROVISÃO DE COTA PARTE - 25% SOBRE O VALOR A RECEBER DEDUZIDAS AS PERDAS ESTIMADAS - DEZEMBRO/2022 - 4º TRIMESTRE		R\$ 571.921,69
TOTAL		R\$ 6.349.491,76	R\$ 8.263.467,79
SALDO CONFORME RAZÃO		R\$ 1.913.976,03	
DIFERENÇA:		R\$ 0,00	

NEW BRANCH

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37




Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.7.9.1.99.05.01		Provisão de Cota Parte					1.702.593,12C
				Saldo anterior:				
30/12/2022	17286	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2166 - REPASSE DE COTA Nº 012/2022 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN - REFERENTE COTA PARTE (1/4) DAS RECEITAS ARRECADADAS NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022.	357.957,66				
30/12/2022	18275	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2166 - REPASSE DE COTA Nº 009/010/011 E 012/2022 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN - COTA PARTE COFEN SOBRE OUTRAS RECEITAS ARRECADAS DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022 - DEPÓSITOS JUDICIAIS E NÃO IDENTIFICADOS.	2.581,12				
Acumulado até o dia:						360.538,78	0,00	1.342.054,34C
31/12/2022	18323		CONSTITUIÇÃO DE PROVISÃO DE COTA PARTE - 25% SOBRE O VALOR A RECEBER DEDUZIDAS AS PERDAS ESTIMADAS - DEZEMBRO/2022 - 4º TRIMESTRE.		571.921,69			
Acumulado até o dia:						360.538,78	571.921,69	1.913.976,03C
Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2022								


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



EMERSON

COREN/Pt.
Fls. n.º
673

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

SALDO EM: 31/12/2022

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

DIFERENÇA: R\$ 0,00

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

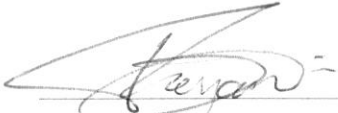
Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

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:					0,00
01/12/2022	17427	S/N	RETENÇÃO DE INSS FOLHA DE PAGAMENTO (VR. REF. PAGAMENTO DA MEMORANDO N.º GP 090/2022 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS REFERENTE NOVEMBRO DE 2022.)		47.709,71			
Acumulado até o dia:						0,00	47.709,71	47.709,71C
19/12/2022	17441	S/N	RETENÇÃO DE INSS FOLHA DE PAGAMENTO (VR. REF. PAGAMENTO DA MEMORANDO N.º GP 093/2022 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DE 13º SALÁRIO DEVIDO AOS FUNCIONÁRIOS.)		45.546,69			
Acumulado até o dia:						0,00	93.256,40	93.256,40C
20/12/2022	18058	S/N	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, BOLETO BANCÁRIO, REFERENTE A INSS PARTE EMPREGADO (VR. REF. PAGAMENTO DA MEMORANDO N.º GP 090/2022 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS REFERENTE NOVEMBRO DE 2022.).	47.709,71				
20/12/2022	18083	S/N	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, BOLETO BANCÁRIO, REFERENTE A INSS PARTE EMPREGADO (VR. REF. PAGAMENTO DA MEMORANDO N.º GP 093/2022 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DE 13º SALÁRIO DEVIDO AOS FUNCIONÁRIOS.).	45.546,69				
Acumulado até o dia:						93.256,40	93.256,40	0,00
Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2022								


 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

SECRET

COREN/Pt.
Fls. n.º
675

CONTA CONTÁBIL: 2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias

SALDO EM: 31/12/2022

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

DIFERENÇA: R\$ 0,00

CC BY-NC-SA

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37



Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

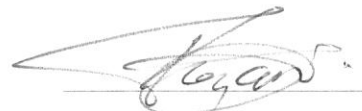
Livro Razão

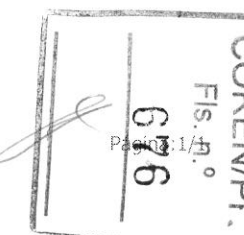
Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.8.1.01.02.02	- INSS s/ Férias						0,00
				Saldo anterior:				
20/12/2022	18031	S/N	INSS RETIDO DE FÉRIAS (VR. REF. PAGAMENTO DA MEMORANDO N.º GP 090/2022 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - ENCARGOS SOBRE FÉRIAS REFERENTE NOVEMBRO DE 2022)		1.444,54			
20/12/2022	18059	S/N	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA, REFERENTE A INSS FÉRIAS (VR. REF. PAGAMENTO DA MEMORANDO N.º GP 090/2022 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - ENCARGOS SOBRE FÉRIAS REFERENTE NOVEMBRO DE 2022).	1.444,54				
Acumulado até o dia:						1.444,54	1.444,54	0,00

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2022


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



THE
FARMERS
CO

CONTA CONTÁBIL: 2.1.8.1.01.02.03 - INSS (Valores Retidos sobre Serviços de Terceiros)

SALDO EM: 31/12/2022

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
13/12/2022	INSS RETIDO DE TERCEIROS (VR REF PAGAMENTO DA NFS-E N° 8523 - GENESYVIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 009/2017 COM A EMPRESA GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGILANTE DESARMADO PARA A SEDE DO COREN/PR, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2017.)		R\$ 1.365,01
13/12/2022	INSS RETIDO DE TERCEIROS (VR REF PAGAMENTO DA NFS-E N° 5143 - MADIFE LTDA EPP - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 14º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 006/2017 COM A EMPRESA MADIFE EIRELI, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA PARA A SEDE DO COREN/PR, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2017.)		R\$ 1.293,91
13/12/2022	INSS RETIDO DE TERCEIROS (VR REF PAGAMENTO DA NFS-E N° 5147 - MADIFE LTDA EPP - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 14º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 006/2017 COM A EMPRESA MADIFE EIRELI, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA PARA A SEDE DO COREN/PR, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2017.)		R\$ 1.402,06
13/12/2022	INSS RETIDO DE TERCEIROS (VR REF PAGAMENTO DA NFS-E N° 5145 - MADIFE LTDA EPP - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 005/2017 COM A EMPRESA MADIFE EIRELI, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA PARA A SUBSEÇÃO DE MARINGÁ DO COREN/PR, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2017.)		R\$ 368,45
13/12/2022	INSS RETIDO DE TERCEIROS (VR REF PAGAMENTO DA NFS-E N° 5146 - MADIFE LTDA EPP - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 005/2017 COM A EMPRESA MADIFE EIRELI, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA PARA A SUBSEÇÃO DE CASCAVEL DO COREN/PR, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2017.)		R\$ 356,16
13/12/2022	INSS RETIDO DE TERCEIROS (VR REF PAGAMENTO DA NFS-E N° 5144 - MADIFE LTDA EPP - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 005/2017 COM A EMPRESA MADIFE EIRELI, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA PARA A SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2017.)		R\$ 368,45
19/12/2022	INSS RETIDO DE TERCEIROS (VR REF PAGAMENTO DA NFS-E N° 2022258 - JARDINAGEM 3L E LTDA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DO JARDIM DO NOVO POSTO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO DO COREN/PR NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022.)		R\$ 44,00
19/12/2022	INSS RETIDO DE TERCEIROS (VR REF PAGAMENTO DA NFS-E N° 2022234 - MD SERVIÇO DE DIARISTAS MLTDA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA O NOVO POSTO DE ATENDIMENTO EM FOZ DO IGUAÇU/PR PARA 04 MESES - 5 DIARIAS - DISPENSA DE LICITAÇÃO - NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022.)		R\$ 104,50
TOTAL		R\$	5.302,54
SALDO CONFORME RAZÃO			R\$ 5.302,54
		DIFERENÇA:	R\$ 0,00

CONFIDENTIAL

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)					44,00C
								Saldo anterior:
13/12/2022	16129	PA 049/2016	INSS RETIDO DE TERCEIROS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 4616 - EQUIP SEG SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2017 COM A EMPRESA EQUIP SEG SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE COPEIRA PARA A SEDE DO COREN/PR, NO PERÍODO DE NOVEMBRO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2017.)		440,25			
13/12/2022	16130	PA 049/2016	INSS RETIDO DE TERCEIROS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 4617 - EQUIP SEG SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2017 COM A EMPRESA EQUIP SEG SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE RECEPCIONISTA PARA A SEDE DO COREN/PR, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2017.)		472,83			
13/12/2022	16133	PA 049/2016	INSS RETIDO DE TERCEIROS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 8523 - GENESY VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA. - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2017 COM A EMPRESA GENESY - VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGILANTE DESARMADO PARA A SEDE DO COREN/PR, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2017.)		1.365,01			
13/12/2022	16135	PA 049/2016	INSS RETIDO DE TERCEIROS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 5143 - MADIFE LTDA EPP - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 14º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 006/2017 COM A EMPRESA MADIFE EIRELI, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA PARA A SEDE DO COREN/PR, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2017.)		1.293,91			
13/12/2022	16136	PA 049/2016	INSS RETIDO DE TERCEIROS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 5147 - MADIFE LTDA EPP - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 14º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 006/2017 COM A EMPRESA MADIFE EIRELI, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA PARA A SEDE DO COREN/PR, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2017.)		1.402,06			
13/12/2022	16137	PA 049/2016	INSS RETIDO DE TERCEIROS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 5145 - MADIFE LTDA EPP - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2017 COM A EMPRESA MADIFE EIRELI, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA PARA A SUBSEÇÃO DE MARINGÁ DO COREN/PR, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2017.)		368,45			

FRANCE

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2022	16138	PA 049/2016	INSS RETIDO DE TERCEIROS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 5146 - MADIFE LTDA EPP - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2017 COM A EMPRESA MADIFE EIRELI, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA PARA A SUBSEÇÃO DE CASCAVEL DO COREN/PR, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2017.)		356,16			
13/12/2022	16139	PA 049/2016	INSS RETIDO DE TERCEIROS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 5144 - MADIFE LTDA EPP - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2017 COM A EMPRESA MADIFE EIRELI, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA PARA A SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2017.)		368,45			
13/12/2022	16140	PA 049/2016	INSS RETIDO DE TERCEIROS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 7725 - ONDREPSB - PR - LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA. - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2017 COM A EMPRESA ONDREPSB PR, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE TELEFONISTA PARA A SEDE DO COREN/PR, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2017.)		947,50			
Acumulado até o dia:						0,00	7.014,62	7.058,62C
15/12/2022	16172	PA 428/2022	INSS RETIDO DE TERCEIROS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 70 - R.L. DE FREITAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-ME - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM PARA A SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR - NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022 - DISPENSA DE LICITAÇÃO.)		49,50			
Acumulado até o dia:						0,00	7.064,12	7.108,12C
19/12/2022	16300	PA 211/2022	INSS RETIDO DE TERCEIROS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 2022258 - JARDINAGEM 3L.E. LTDA. - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DO JARDIM DO NOVO POSTO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO DO COREN/PR NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022.)		44,00			
19/12/2022	16313	PA 573/2022	INSS RETIDO DE TERCEIROS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 2022234 - MD SERVICO DE DIARISTAS MLTDA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA O NOVO POSTO DE ATENDIMENTO EM FOZ DO IGUAÇU/PR PARA 04 MESES - 5 DIÁRIAS - DISPENSA DE LICITAÇÃO - NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022.)		104,50			
Acumulado até o dia:						0,00	7.212,62	7.256,62C
20/12/2022	16603	PA 211/2022	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA, REFERENTE A INSS RET TERCEIROS 11% (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 2022228 - JARDINAGEM 3L.E. LTDA. - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DO JARDIM DO NOVO POSTO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO DO COREN/PR NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022.).	44,00				
20/12/2022	18060	PA 049/2016	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A INSS RET TERCEIROS 11% (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 7725 - ONDREPSB - PR - LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA. - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2017 COM A EMPRESA ONDREPSB PR, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE TELEFONISTA PARA A SEDE DO COREN/PR, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2017.).	947,50				

THE BRANCH

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	18061	PA 049/2016	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, , REFERENTE A INSS RET TERCEIROS 11% (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 4616 - EQUIP SEG SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2017 COM A EMPRESA EQUIP SEG SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE COPEIRA PARA A SEDE DO COREN/PR, NO PERÍODO DE NOVEMBRO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2017.).	440,25				
20/12/2022	18062	PA 049/2016	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , REFERENTE A INSS RET TERCEIROS 11% (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 4617 - EQUIP SEG SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2017 COM A EMPRESA EQUIP SEG SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE RECEPCIONISTA PARA A SEDE DO COREN/PR, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2017.).	472,83				
20/12/2022	18063	PA 428/2022	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , REFERENTE A INSS RET TERCEIROS 11% (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 70 - R.L. DE FREITAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-ME - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM PARA A SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR - NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022 - DISPENSA DE LICITAÇÃO.).	49,50				

Acumulado até o dia:

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2022

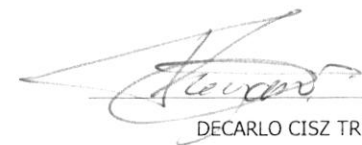
1.954,08

7.212,62

5.302,54C


 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



BRANCH

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

SALDO EM: 31/12/2022

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
01/12/22	RETENÇÃO DE IR (VR. REF. PAGAMENTO DA MEMORANDO N° GP 090/2022 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS REFERENTE NOVEMBRO DE 2022.)		R\$ 76.881,71
19/12/22	RETENÇÃO DE IR (VR. REF. PAGAMENTO DA MEMORANDO N° GP 093/2022 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DE 13º SALÁRIO DEVIDO AOS FUNCIONÁRIOS.)		R\$ 73.692,53
TOTAL		R\$ -	R\$ 150.574,24
SALDO CONFORME RAZÃO		R\$ 150.574,25	

DIFERENÇA: R\$ 0,01

ALL RIGHTS RESERVED

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37



Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

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								112.528,26C
Saldo anterior:								
01/12/2022	17427	S/N	RETENÇÃO DE IR (VR. REF. PAGAMENTO DA MEMORANDO N.º GP 090/2022 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS REFERENTE NOVEMBRO DE 2022.)		76.881,71			
Acumulado até o dia:						0,00	76.881,71	189.409,97C
19/12/2022	17441	S/N	RETENÇÃO DE IR (VR. REF. PAGAMENTO DA MEMORANDO N.º GP 093/2022 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DE 13º SALÁRIO DEVIDO AOS FUNCIONÁRIOS.)		73.692,53			
Acumulado até o dia:						0,00	150.574,24	263.102,50C
20/12/2022	18064	S/N	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , REFERENTE A IRRF S/ SALÁRIOS (VR. REF. PAGAMENTO DA MEMORANDO N.º GP 082/2022 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS REFERENTE OUTUBRO DE 2022.).	73.640,48				
20/12/2022	18076	S/N	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, BOLETO BANCÁRIO , REFERENTE A IRRF S/ SALÁRIOS (VR. REF. PAGAMENTO DA MEMORANDO N.º GP 085/2022 - CLAUDIA LETÍCIA DE OLIVEIRA TAVARES - REFERENTE A DIFERENÇAS SALARIAIS PARA EX EMPREGADOS - PENDÊNCIAS RELATIVAS AOS RETROATIVOS 2022 (ABRIL A JUNHO).).	130,18				
20/12/2022	18077	S/N	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, BOLETO BANCÁRIO , REFERENTE A IRRF S/ SALÁRIOS (VR. REF. PAGAMENTO DA MEMORANDO N.º GP 085/2022 - PATRIC GALERA FORCELINI - REFERENTE A DIFERENÇAS SALARIAIS PARA EX EMPREGADOS - PENDÊNCIAS RELATIVAS AOS RETROATIVOS 2022 (ABRIL A JUNHO), CONFORME MEMORANDO GESTÃO DE PESSOAS Nº 085/2022.).	151,64				
20/12/2022	18078	S/N	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, BOLETO BANCÁRIO , REFERENTE A IRRF S/ SALÁRIOS (VR. REF. PAGAMENTO DA MEMORANDO N.º GP 085/2022 - THAIS FERRARI PENTEADO - REFERENTE A DIFERENÇAS SALARIAIS PARA EX EMPREGADOS - PENDÊNCIAS RELATIVAS AOS RETROATIVOS 2022 (ABRIL A JUNHO), CONFORME MEMORANDO GESTÃO DE PESSOAS Nº 085/2022.).	415,94				
20/12/2022	18079	S/N	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, BOLETO BANCÁRIO , REFERENTE A IRRF S/ SALÁRIOS (VR. REF. PAGAMENTO DA MEMORANDO N.º GP 085/2022 - FLAVIO LOURENÇO LACERDA - REFERENTE A DIFERENÇAS SALARIAIS PARA EX EMPREGADOS - PENDÊNCIAS RELATIVAS AOS RETROATIVOS 2022 (ABRIL A JUNHO), CONFORME MEMORANDO GESTÃO DE PESSOAS Nº 085/2022.).	656,49				



ST. FRANCIS

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	18080	S/N	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, BOLETO BANCÁRIO , REFERENTE A IRRF S/ SALÁRIOS (VR. REF. PAGAMENTO DA MEMORANDO N.º GP 085/2022 - WENDERSON APELFELER LESSA - REFERENTE A DIFERENÇAS SALARIAIS PARA EX EMPREGADOS - PENDÊNCIAS RELATIVAS AOS RETROATIVOS 2022 (ABRIL A JUNHO), CONFORME MEMORANDO GESTÃO DE PESSOAS Nº 085/2022.).	884,47				
20/12/2022	18081	S/N	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, BOLETO BANCÁRIO , REFERENTE A IRRF S/ SALÁRIOS (VR. REF. PAGAMENTO DA MEMORANDO N.º GP 085/2022 - ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA - REFERENTE A DIFERENÇAS SALARIAIS PARA EX EMPREGADOS - PENDÊNCIAS RELATIVAS AOS RETROATIVOS 2022 (ABRIL A JUNHO), CONFORME MEMORANDO GESTÃO DE PESSOAS Nº 085/2022.).	1.146,96				
20/12/2022	18082	S/N	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, BOLETO BANCÁRIO , REFERENTE A IRRF S/ SALÁRIOS (VR. REF. PAGAMENTO DA MEMORANDO N.º GP 088/2022 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS REFERENTE OUTUBRO DE 2022 - RETROATIVOS FUNCIONÁRIOS - ABRIL A JUNHO/22 - RETENÇÃO DE IMPOSTOS.).	35.502,09				

Acumulado até o dia:

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2022


112.528,25

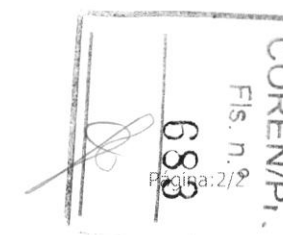
150.574,24

150.574,25C


 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



CONFIDENTIAL



CONTA CONTÁBIL: 2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias

SALDO EM: 31/12/2022

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

DIFERENÇA: R\$ 0,00

LIBRARY

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37



Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

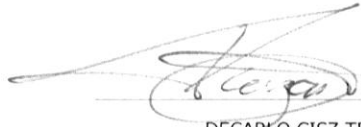
Livro Razão

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:					
20/12/2022	18031	S/N	RETENÇÃO DE IR (VR. REF. PAGAMENTO DA MEMORANDO N.º GP 090/2022 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - ENCARGOS SOBRE FÉRIAS REFERENTE NOVEMBRO DE 2022)		256,81			
20/12/2022	18075	S/N	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, BOLETO BANCÁRIO , REFERENTE A IRRF S/ FÉRIAS (VR. REF. PAGAMENTO DA MEMORANDO N.º GP 090/2022 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - ENCARGOS SOBRE FÉRIAS REFERENTE NOVEMBRO DE 2022).	256,81				
Acumulado até o dia:						256,81	256,81	0,00

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2022


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



Conti Branco

COREN/Pr.
Fls. n.º
686

CONTA CONTÁBIL: 2.1.8.8.1.01.08.01 - ISS Curitiba

SALDO EM: 31/12/2022

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
13/12/2022	RETENÇÃO DE ISS (VR REF PAGAMENTO DA NFS-E Nº 5421 - ATI SERVICE LTDA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E LEITURA, COM ENVIO ELETRÔNICO, RELATIVOS ÀS PUBLICAÇÕES JURÍDICAS EM DIÁRIOS DOS TRIBUNAIS E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, PERTINENTES AO COREN/PR E SEUS ADVOGADOS, NO PERÍODO DE 15/11/2022 A 30/11/2022 - DISPENSA DE LICITAÇÃO)		R\$ 1,90
	TOTAL	R\$ -	R\$ 1,90

SALDO CONFORME RAZÃO	R\$ 1,99
-----------------------------	-----------------

DIFERENÇA: -R\$ 0,09

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

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:					0,09C
13/12/2022	16127	PA 525/2022	RETENÇÃO DE ISS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 5421 - ATI SERVICE LTDA. - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E LEITURA, COM ENVIO ELETRÔNICO, RELATIVOS ÀS PUBLICAÇÕES JURÍDICAS EM DIÁRIOS DOS TRIBUNAIS E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, PERTINENTES AO COREN/PR E SEUS ADVOGADOS, NO PERÍODO DE 15/11/2022 A 30/11/2022 - DISPENSA DE LICITAÇÃO.)		1,90			
13/12/2022	16129	PA 049/2016	RETENÇÃO DE ISS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 4616 - EQUIP SEG SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2017 COM A EMPRESA EQUIP SEG SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE COPEIRA PARA A SEDE DO COREN/PR, NO PERÍODO DE NOVEMBRO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2017.)		100,05			
13/12/2022	16130	PA 049/2016	RETENÇÃO DE ISS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 4617 - EQUIP SEG SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2017 COM A EMPRESA EQUIP SEG SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE RECEPCIONISTA PARA A SEDE DO COREN/PR, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2017.)		107,46			
13/12/2022	16140	PA 049/2016	RETENÇÃO DE ISS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 7725 - ONDREPSB - PR - LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA. - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2017 COM A EMPRESA ONDREPSB PR, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE TELEFONISTA PARA A SEDE DO COREN/PR, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2017.)		430,68			
Acumulado até o dia:						0,00	640,09	640,18C
16/12/2022	16131	PA 049/2016	RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA, BOLETO BANCÁRIO RC.00148/2022, REFERENTE A ISS CURITIBA 2,5% (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 4617 - EQUIP SEG SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2017 COM A EMPRESA EQUIP SEG SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE RECEPCIONISTA PARA A SEDE DO COREN/PR, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2017.).	107,46				
16/12/2022	16132	PA 049/2016	RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA, BOLETO BANCÁRIO RC.00148/2022, REFERENTE A ISS CURITIBA 2,5% (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 4616 - EQUIP SEG SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2017 COM A EMPRESA EQUIP SEG SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE COPEIRA PARA A SEDE DO COREN/PR, NO PERÍODO DE NOVEMBRO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2017.).	100,05				

LAURENCE

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2022	16141	PA 049/2016	RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA, BOLETO BANCÁRIO RC.00148/2022, REFERENTE A ISS CURITIBA 5% (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 7725 - ONDREPSB - PR - LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA. - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2017 COM A EMPRESA ONDREPSB PR, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE TELEFONISTA PARA A SEDE DO COREN/PR, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2017.).	430,68				

Acumulado até o dia:

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2022

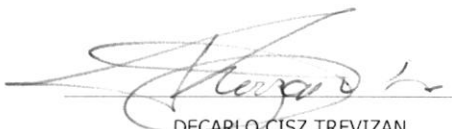
638,19

640,09

1,99C


 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

1932
F. W. A. M. C. O.

COREN/Pr.
Fls. n.º
689

CONTA CONTÁBIL: 2.1.8.8.1.01.08.02 - ISS Maringá

SALDO EM: 31/12/2022

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
13/12/2022	RETENÇÃO DE ISS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 5145 - MADIFE LTDA EPP - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 005/2017 COM A EMPRESA MADIFE EIRELI, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA PARA A SUBSEÇÃO DE MARINGÁ DO COREN/PR, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022 - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 002/2017.)		R\$ 100,48
TOTAL		R\$ -	R\$ 100,48
SALDO CONFORME RAZÃO		R\$ 100,48	

DIFERENÇA: R\$ 0,00

LA 3 BRANCH

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37



Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Livro Razão


Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.8.1.01.08.02	-	ISS Maringá					0,00
	13/12/2022	16137	PA 049/2016		100,48			
			RETENÇÃO DE ISS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 5145 - MADIFE LTDA EPP - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2017 COM A EMPRESA MADIFE EIRELI, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA PARA A SUBSEÇÃO DE MARINGÁ DO COREN/PR, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2017.)					

Acumulado até o dia:

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2022


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



CONTRACTS

COREN/Pr.
Fls. n.º
691



CONTA CONTÁBIL: 2.1.8.8.1.01.08.03 - ISS Cascavel

SALDO EM: 31/12/2022

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
13/12/2022	RETENÇÃO DE ISS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N° 5146 - MADIFE LTDA EPP - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 005/2017 COM A EMPRESA MADIFE EIRELI, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA PARA A SUBSEÇÃO DE CASCAVEL DO COREN/PR, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2017.)		R\$ 97,14

TOTAL		R\$ -	R\$ 97,14
--------------	--	--------------	------------------

SALDO CONFORME RAZÃO		R\$ 97,14	
-----------------------------	--	------------------	--

DIFERENÇA: R\$ 0,00

EM BRANCO

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37



Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.8.1.01.08.03		- ISS Cascavel					0,00
			Saldo anterior:					0,00
13/12/2022	16138	PA 049/2016	RETENÇÃO DE ISS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 5146 - MADIFE LTDA EPP - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2017 COM A EMPRESA MADIFE EIRELI, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA PARA A SUBSEÇÃO DE CASCAVEL DO COREN/PR, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2017.)		97,14			

Acumulado até o dia:

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2022

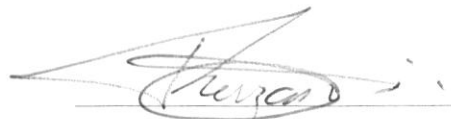
0,00

97,14

97,14C


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

COREN/PR
FIS. N.º
692
Página 1

EMERANGO

CONTA CONTÁBIL: 2.1.8.8.1.01.08.04 - ISS Londrina

SALDO EM: 31/12/2022

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
18/02/2022	RETENÇÃO DE ISS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 430 - RESTO A PAGAR 1510 - EXO COMPANY PARTICIPAÇÕES 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 - NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021.)		R\$ 6,00
13/12/2022	RETENÇÃO DE ISS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 5144 - MADIFE LTDA EPP - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 005/2017 COM A EMPRESA MADIFE EIRELI, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA PARA A SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022 - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 002/2017.)		R\$ 167,47
TOTAL		R\$ -	R\$ 173,47
SALDO CONFORME RAZÃO			R\$ 173,47

DIFERENÇA:

R\$ 0,00

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37



Período: 01/12/2022 a 31/12/2022


Livro Razão

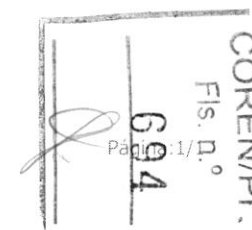
Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.8.8.1.01.08.04 - ISS Londrina				Saldo anterior:				6,00C
13/12/2022	16139	PA 049/2016	RETENÇÃO DE ISS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 5144 - MADIFE LTDA EPP - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2017 COM A EMPRESA MADIFE EIRELI, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA PARA A SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2017.)		167,47			
Acumulado até o dia:						0,00	167,47	173,47C
15/12/2022	16172	PA 428/2022	RETENÇÃO DE ISS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 70 - R.L. DE FREITAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-ME - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM PARA A SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR - NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022 - DISPENSA DE LICITAÇÃO.)		9,00			
15/12/2022	18065	PA 428/2022	RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA, BOLETO BANCÁRIO, REFERENTE A ISS LONDRINA 2,00 (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 70 - R.L. DE FREITAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-ME - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM PARA A SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR - NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022 - DISPENSA DE LICITAÇÃO.)	9,00				
Acumulado até o dia:						9,00	176,47	173,47C

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2022


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



21 BRANCH

COREN/Pr.
Fls. n.º
695

CONTA CONTÁBIL: 2.1.8.8.1.01.08.05 - ISS Foz do Iguaçu

SALDO EM: 31/12/2022

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

DIFERENÇA: R\$ 0,00

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37



Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

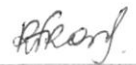
Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
------	------	------	-----------	--------	---------	---------	----------	-------

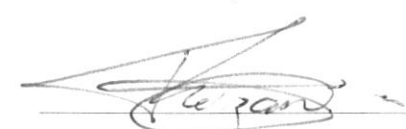
Conta: 2.1.8.8.1.01.08.05 - ISS Foz do Iguaçu Saldo anterior: 0,00

Acumulado até o dia: 0,00 0,00 0,00

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2022


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.º
696
Página 1/1

LIBRARY

COREN/Pt.
Fls. n.º
697
[Handwritten signature]

CONTA CONTÁBIL: 2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia

SALDO EM: 31/12/2022

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

DIFERENÇA: R\$ 0,00

11
M. BRANCH

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

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
01/12/2022	17427	S/N	PENSAO ALIMENTÍCIA - GIULIA RIBEIRO PONTAROLLI (VR. REF. PAGAMENTO DA MEMORANDO N.º GP 090/2022 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS REFERENTE NOVEMBRO DE 2022.)		560,50			
01/12/2022	18071	S/N	RECOLHIDO A SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA (VR. REF. PAGAMENTO DA MEMORANDO N.º GP 090/2022 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS REFERENTE NOVEMBRO DE 2022.).	560,50				
Acumulado até o dia:						560,50	560,50	0,00
19/12/2022	17440	S/N	PENSAO ALIMENTÍCIA - GIULIA RIBEIRO PONTAROLLI (VR. REF. PAGAMENTO DA MEMORANDO N.º GP 093/2022 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DE 13º SALÁRIO DEVIDO AOS FUNCIONÁRIOS PAGTO DE PENSÃO GIULIA R. PONTAROLLI.)		292,64			
19/12/2022	18144	S/N	RECOLHIDO A SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS, BOLETO BANCÁRIO , REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA (VR. REF. PAGAMENTO DA MEMORANDO N.º GP 093/2022 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DE 13º SALÁRIO DEVIDO AOS FUNCIONÁRIOS PAGTO DE PENSÃO GIULIA R. PONTAROLLI.).	292,64				
Acumulado até o dia:						853,14	853,14	0,00
30/12/2022	18046	S/N	PENSAO ALIMENTÍCIA - GIULIA RIBEIRO PONTAROLLI (VR. REF. PAGAMENTO DA MEMORANDO N.º GP 094/2022 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - PAGAMENTO DE PENSÃO GIULIA R. PONTAROLLI.)		560,49			
30/12/2022	18047	S/N	RECOLHIDO A SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS, BOLETO BANCÁRIO , REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA (VR. REF. PAGAMENTO DA MEMORANDO N.º GP 094/2022 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - PAGAMENTO DE PENSÃO GIULIA R. PONTAROLLI.).	560,49				
Acumulado até o dia:						1.413,63	1.413,63	0,00



THE
MARCH

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2022								
			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			

THE BRANCH

COREN/Pr.

Fls. n.º

700

CONTA CONTÁBIL: 2.1.8.8.1.01.11.01 - SINDIFISC - Plano Odontológico

SALDO EM: 31/12/2022

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

DIFERENÇA:

R\$ 0,00

THE
MANGROVE

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37



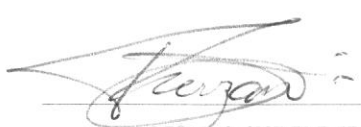
Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

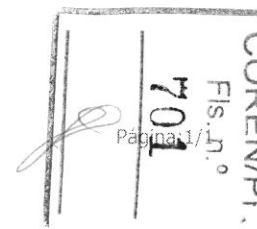
Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.8.1.01.11.01		SINDIFISC - Plano Odontológico					0,00
			Saldo anterior:					0,00
01/12/2022	17427	S/N	PLANO ODONTOLÓGICO (VR. REF. PAGAMENTO DA MEMORANDO N.º GP 090/2022 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS REFERENTE NOVEMBRO DE 2022.)		594,24			
Acumulado até o dia:						0,00	594,24	594,24C
05/12/2022	18067	S/N	RECOLHIDO A SINDICATO DOS EMP. DOS CONSELHOS E ORDENS DE FISC. DO EXERC. PROF. DO PR, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA, REFERENTE A PLANO ODONTOLÓGICO (VR. REF. PAGAMENTO DA MEMORANDO N.º GP 090/2022 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS REFERENTE NOVEMBRO DE 2022.).	594,24				
Acumulado até o dia:						594,24	594,24	0,00
Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2022								


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



THE
BRANCH

COREN/Pr.
Fls. n.º
702

CONTA CONTÁBIL: 2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDIFISC - Mensalidade Sindical

SALDO EM: 31/12/2022

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

DIFERENÇA: R\$ 0,00

NEW BRANCO

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37



Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

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					0,00
			Saldo anterior:					0,00
01/12/2022	17427	S/N	MENSALIDADE SINDICAL (VR. REF. PAGAMENTO DA MEMORANDO N.º GP 090/2022 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS REFERENTE NOVEMBRO DE 2022.)		1.126,58			
Acumulado até o dia:						0,00	1.126,58	1.126,58C
05/12/2022	18068	S/N	RECOLHIDO A SINDICATO DOS EMP. DOS CONSELHOS E ORDENS DE FISC. DO EXERC. PROF. DO PR, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , REFERENTE A MENSALIDADE SINDICAL (VR. REF. PAGAMENTO DA MEMORANDO N.º GP 090/2022 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS REFERENTE NOVEMBRO DE 2022.).	1.126,58				
Acumulado até o dia:						1.126,58	1.126,58	0,00
Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2022								

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. n.º
703
Página 1/1

EMERSON
BRANCO

COREN/Pr.
Fls. n.º
704

CONTA CONTÁBIL: 2.1.8.8.1.01.13.02 - ASPP - Mensalidade

SALDO EM: 31/12/2022

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

DIFERENÇA: R\$ 0,00

EMERGENCY

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.8.8.1.01.13.02 - ASPP - Mensalidade				Saldo anterior:				0,00
01/12/2022	17427	S/N	ASPP MENSALIDADE (VR. REF. PAGAMENTO DA MEMORANDO N.º GP 090/2022 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS REFERENTE NOVEMBRO DE 2022.)		1.272,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.272,00	1.272,00C
05/12/2022	18053	S/N	RECOLHIDO A ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PARANÁ, BOLETO BANCÁRIO, REFERENTE A ASPP MENSALIDADE (VR. REF. PAGAMENTO DA MEMORANDO N.º GP 090/2022 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS REFERENTE NOVEMBRO DE 2022.).	1.272,00				
Acumulado até o dia:						1.272,00	1.272,00	0,00
Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2022								

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

CONFIDENTIAL

COREN/Pl.
Fls. n.º
706

CONTA CONTÁBIL: 2.1.8.8.1.01.14.01 - SINDIFISC - Planos de Seguros

SALDO EM: 31/12/2022

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

DIFERENÇA:

R\$ 0,00

FRANCIS

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37



Período: 01/12/2022 a 31/12/2022


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
01/12/2022	17427	S/N	SEGURO DE VIDA (VR. REF. PAGAMENTO DA MEMORANDO N.º GP 090/2022 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS REFERENTE NOVEMBRO DE 2022.)		586,04			
Acumulado até o dia:						0,00	586,04	586,04C
05/12/2022	18066	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 (VR. REF. PAGAMENTO DA MEMORANDO N.º GP 090/2022 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS REFERENTE NOVEMBRO DE 2022.).	586,04				
Acumulado até o dia:						586,04	586,04	0,00

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2022


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



CONFERENCE

CONTA CONTÁBIL: 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil

SALDO EM: 31/12/2022

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

DIFERENÇA:

R\$ 0,00

LEON B. JAMES

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37




Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

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:					0,00
01/12/2022	17427	S/N	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL (VR. REF. PAGAMENTO DA MEMORANDO N.º GP 090/2022 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS REFERENTE NOVEMBRO DE 2022.)		24.593,64			
Acumulado até o dia:								
05/12/2022	18055	S/N	RECOLHIDO A BANCO DO BRASIL SA , BOLETO BANCÁRIO , REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB (VR. REF. PAGAMENTO DA MEMORANDO N.º GP 090/2022 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS REFERENTE NOVEMBRO DE 2022.).	24.593,64		0,00	24.593,64	24.593,64C
Acumulado até o dia:								
Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2022						24.593,64	24.593,64	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



THE
FRANCIS
CORP

CONTA CONTÁBIL: 2.1.8.8.1.01.15.03 - Empréstimos Consignados ASPP

SALDO EM: 31/12/2022

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

DIFERENÇA:

R\$ 0,00

BRANCH

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37




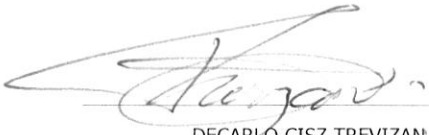
Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

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					0,00
			Saldo anterior:					0,00
01/12/2022	17427	S/N	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ASPP (VR. REF. PAGAMENTO DA MEMORANDO N.º GP 090/2022 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS REFERENTE NOVEMBRO DE 2022.)		9.503,82			
Acumulado até o dia:								
05/12/2022	18054	S/N	RECOLHIDO A ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PARANÁ, BOLETO BANCÁRIO, REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ASPP (VR. REF. PAGAMENTO DA MEMORANDO N.º GP 090/2022 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS REFERENTE NOVEMBRO DE 2022.).	9.503,82		0,00	9.503,82	9.503,82C
Acumulado até o dia:								
Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2022						9.503,82	9.503,82	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

THE BRANCO

CONTA CONTÁBIL: 2.1.8.8.1.01.18 COSIRF

SALDO EM: 31/12/2022

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
07/12/2022	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR REF PAGAMENTO DA RECIBO N° 064 - SB10 INCORPORADORA LTDA - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 014/2017 COM A EMPRESA SB10 INCORPORADORA LTDA - CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL DO COREN/PR - NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022.)	R\$	511,43
09/12/2022	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR REF PAGAMENTO DA NFS-E N° 1703 - BRC SOLUCOES EM GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE TÉCNICO, SUSTENTACAO E ATUALIZACAO DE VERSAO DE SOFTWARE PARA O SISTEMA BRCONSINHOS (SIG1) - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO - NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022.)	R\$	831,60
09/12/2022	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR REF PAGAMENTO DA FATURA N° 011/2022 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO PARA A SUBSEÇÃO DE FOZ DO IGUAÇU DO COREN/PR NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022 - PA N° 022/2022 (PAGAMENTO))	R\$	36,69
13/12/2022	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR REF PAGAMENTO DA NFS-E N° 65633 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA O CONTROLE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO, PATRIMONIAL, DE CENTRO DE CUSTOS, DE CONTRATOS E DEMAIS REQUISITOS, COM HOSPEDAGEM DE DATA CENTER DA CONTRATADA E PRESTACAO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA - NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022.)	R\$	812,91
13/12/2022	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR REF PAGAMENTO DA NFS-E N° 4616 - EQUIP SEG SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 008/2017 COM A EMPRESA EQUIP SEG SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, CUJO OBJETO É A PRESTACAO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE COPEIRA PARA A SEDE DO COREN/PR, NO PERÍODO DE NOVEMBRO - PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2017.)	R\$	378,21
13/12/2022	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR REF PAGAMENTO DA NFS-E N° 4617 - EQUIP SEG SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 008/2017 COM A EMPRESA EQUIP SEG SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, CUJO OBJETO É A PRESTACAO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE RECEPCIONISTA PARA A SEDE DO COREN/PR, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2017.)	R\$	406,20
13/12/2022	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR REF PAGAMENTO DA NFS-E N° 8523 - GENESY VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 009/2017 COM A EMPRESA GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL, CUJO OBJETO É A PRESTACAO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGILANTE DESARMADO PARA A SEDE DO COREN/PR, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2017.)	R\$	1.172,66
13/12/2022	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR REF PAGAMENTO DA NFS-E N° 5143 - MADIFE LTDA EPP - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 14º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 006/2017 COM A EMPRESA MADIFE EIRELI, CUJO OBJETO É A PRESTACAO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA PARA A SEDE DO COREN/PR, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2017.)	R\$	1.111,58
13/12/2022	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR REF PAGAMENTO DA NFS-E N° 5147 - MADIFE LTDA EPP - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 14º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 006/2017 COM A EMPRESA MADIFE EIRELI, CUJO OBJETO É A PRESTACAO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA PARA A SEDE DO COREN/PR, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2017.)	R\$	1.204,50
13/12/2022	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR REF PAGAMENTO DA NFS-E N° 5145 - MADIFE LTDA EPP - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 005/2017 COM A EMPRESA MADIFE EIRELI, CUJO OBJETO É A PRESTACAO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA PARA A SUBSEÇÃO DE MARINGÁ DO COREN/PR, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2017.)	R\$	316,54
13/12/2022	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR REF PAGAMENTO DA NFS-E N° 5146 - MADIFE LTDA EPP - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 005/2017 COM A EMPRESA MADIFE EIRELI, CUJO OBJETO É A PRESTACAO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA PARA A SUBSEÇÃO DE CASCAVEL DO COREN/PR, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2017.)	R\$	305,99
13/12/2022	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR REF PAGAMENTO DA NFS-E N° 5144 - MADIFE LTDA EPP - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 005/2017 COM A EMPRESA MADIFE EIRELI, CUJO OBJETO É A PRESTACAO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA PARA A SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2017.)	R\$	316,54
13/12/2022	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR REF PAGAMENTO DA NFS-E N° 7725 - ONDREPSB - PR - LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 007/2017 COM A EMPRESA ONDREPSB PR, CUJO OBJETO É A PRESTACAO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE TELEFONISTA PARA A SEDE DO COREN/PR, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2017.)	R\$	814,00
15/12/2022	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR REF PAGAMENTO DA NFS-E N° 5088 - ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 024/2017 - PRESTACAO DE SERVIÇOS DE GUARDA, CONSERVACAO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS FÍSICOS - NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022 - PA N° 038/2022 (PAGAMENTO))	R\$	66,17
15/12/2022	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR REF PAGAMENTO DA NFS-E N° 5087 - ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 024/2017 - PRESTACAO DE SERVIÇOS DE GUARDA, CONSERVACAO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS FÍSICOS - NO PERÍODO DE 01 A 04 DE DEZEMBRO DE 2022 - PA N° 038/2022 (PAGAMENTO))	R\$	7,95
15/12/2022	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR REF PAGAMENTO DA NFS-E N° 14172 - APTO BRASIL GESTAO DE SAUDE E ENGENHARIA DO TRABALHO EIRELI - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO - NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022.)	R\$	826,27
15/12/2022	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR REF PAGAMENTO DA NFS-E N° 49 - CARLETO GESTAO DE FROTAS LTDA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRACAO DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COREN/PR, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022 - PA N° 012/2022 (PAGAMENTO))	R\$	64,98
15/12/2022	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR REF PAGAMENTO DA NFS-E N° 49 - CARLETO GESTAO DE FROTAS LTDA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRACAO DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COREN/PR, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022 - PA N° 012/2022 (PAGAMENTO))	R\$	103,70
15/12/2022	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR REF PAGAMENTO DA FATURA N° 28526 - COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E MULTIFUNCAOIS 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 2022 - PA N° 040/2022 (PAGAMENTO))	R\$	888,11
15/12/2022	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR REF PAGAMENTO DA FATURA N° 36649 - SIGMAFONE TELECOMUNICACOES LTDA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE COMUNICACAO E COLABORACAO IP, COM ESTRUTURA DE COMUNICACOES UNIFICADAS E EM NUVEM, FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TODAS AS UNIDADES DO COREN/PR, EM REGIME DE COMODATO - PREGÃO ELETRÔNICO 002/2022 - NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022.)	R\$	290,82
15/12/2022	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR REF PAGAMENTO DA NFS-E N° 54072 - SIGMAFONE TELECOMUNICACOES LTDA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE COMUNICACAO E COLABORACAO IP, COM ESTRUTURA DE COMUNICACOES UNIFICADAS E EM NUVEM, FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TODAS AS UNIDADES DO COREN/PR, EM REGIME DE COMODATO - PREGÃO ELETRÔNICO 002/2022 - NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022.)	R\$	429,13
16/12/2022	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR REF PAGAMENTO DA NF TELECOMUNICACOES N° 378637 - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 014/2020, COM A EMPRESA ACESSOLINE TELECOMUNICACOES, CUJO OBJETO É 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 NOVEMBRO DE 2022 - PREGÃO ELETRÔNICO.)	R\$	40,16

FRANCESCO
FRANCESCO

16/12/2022	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR REF PAGAMENTO DA NF TELECOMUNICAÇÕES N° 378638 - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 015/2020, COM A EMPRESA ACESSOLINE TELECOMUNICAÇÕES, CUJO OBJETO É 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 NOVEMBRO DE 2022 - PREGÃO ELETRÔNICO.)	R\$	27,17
16/12/2022	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR REF PAGAMENTO DA NF TELECOMUNICAÇÕES N° 47237 - ALGAR TELECOM S/A - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 010/2020, COM A EMPRESA ALGAR TELECOM S/A, CUJO OBJETO É 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 03/11/2022 A 02/12/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO.)	R\$	112,45
16/12/2022	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR REF PAGAMENTO DA NF TELECOMUNICAÇÕES N° 378636 - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINKS DE REDE PRIVADA VIRTUAL (VPN - VIRTUAL PRIVATE NETWORK) - LINK VPN/MPLS TIPO 2 - NO PERÍODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022.)	R\$	496,13
16/12/2022	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR REF PAGAMENTO DA NF TELECOMUNICAÇÕES N° 17190288/12/2022 - 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 N° 047/2021 - NO PERÍODO DE 25 DE OUTUBRO A 24 DE NOVEMBRO DE 2022 - PA N° 018/2022 (PAGAMENTO).)	R\$	420,21
19/12/2022	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR REF PAGAMENTO DA FATURA N° 1198389 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 8912392593 COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS - NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022.)	R\$	2.177,80
19/12/2022	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR REF PAGAMENTO DA NF-E N° 3755 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CAPACITAÇÃO CURSO NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS NA PRÁTICA - COMPLETO - DE 12 A 14 DE DEZEMBRO DE 2022 EM BRASÍLIA/DF - 1 INSCRIÇÃO - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO.)	R\$	329,81
20/12/2022	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR REF PAGAMENTO DA NF-E N° 6315433 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA GERAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE CHAVES PRIVADAS DE USUÁRIOS FINAIS DE SERVIÇOS DE ASSINATURA DIGITAL NO ÂMBITO DA ICP-BRASIL, E VISITAS TÉCNICAS E DE SERVIÇO LOCAL PARA EMISSÃO DE CERTIFICADOS PARA PESSOAS FÍSICA E JURÍDICA, PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL NAS INSTALAÇÕES DO COREN/PR OU VIRTUALMENTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO.)	R\$	23,40
20/12/2022	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR REF PAGAMENTO DA NFS-E N° 13064283 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA GERAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE CHAVES PRIVADAS DE USUÁRIOS FINAIS DE SERVIÇOS DE ASSINATURA DIGITAL NO ÂMBITO DA ICP-BRASIL, E VISITAS TÉCNICAS E DE SERVIÇO LOCAL PARA EMISSÃO DE CERTIFICADOS PARA PESSOAS FÍSICA E JURÍDICA, PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL NAS INSTALAÇÕES DO COREN/PR OU VIRTUALMENTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO.)	R\$	39,66
20/12/2022	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR REF PAGAMENTO DA FATURA N° 011/2022 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S A - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COREN/PR NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022 - PA N° 015/2022 (PAGAMENTO).)	R\$	289,44
22/12/2022	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR REF PAGAMENTO DA FATURA N° 497 - COMPANHIA DE SANAMENTO DO PARANÁ SANEPAR - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO PARA A SEDE DO COREN/PR NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022 - PA N° 022/2022 (PAGAMENTO).)	R\$	100,85
22/12/2022	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR REF PAGAMENTO DA FATURA N° 657 - COMPANHIA DE SANAMENTO DO PARANÁ SANEPAR - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO PARA A SUBSEÇÃO DE CASCAVEL DO COREN/PR NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022 - PA N° 022/2022 (PAGAMENTO).)	R\$	13,85
22/12/2022	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR REF PAGAMENTO DA FATURA N° 70 - COMPANHIA DE SANAMENTO DO PARANÁ SANEPAR - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO PARA A SUBSEÇÃO DE FOZ DO IGUAÇU DO COREN/PR NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022 - PA N° 022/2022 (PAGAMENTO).)	R\$	13,85
22/12/2022	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR REF PAGAMENTO DA FATURA N° 011/2022 - COMPANHIA DE SANAMENTO DO PARANÁ SANEPAR - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO PARA A SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022 - PA N° 022/2022 (PAGAMENTO).)	R\$	22,70
TOTAL		R\$	15.003,46

SALDO CONFORME RAZÃO

R\$ 15.003,46

DIFERENÇA:

R\$ 0,00

THE BRANCH

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

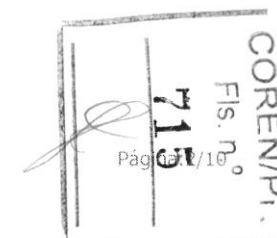
Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF			Saldo anterior:					10.760,86C
07/12/2022	15739	PA 001/2017	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO N.º 064 - SB10 INCORPORADORA LTDA - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2017 COM A EMPRESA SB10 INCORPORADORA LTDA. - CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL DO COREN/PR - NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022.)		511,43			
Acumulado até o dia:						0,00	511,43	11.272,29C
09/12/2022	16038	PA 376/2021	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 1703 - BRC SOLUCOES EM GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE TÉCNICO, SUSTENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DE SOFTWARE PARA O SISTEMA BRCONSELHOS (SIG1) - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022.)		831,60			
09/12/2022	16672	PA 096/2019	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 011/2022 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO PARA A SUBSEÇÃO DE FOZ DO IGUAÇU DO COREN/PR NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022 - PA Nº 022/2022 (PAGAMENTO).)		36,69			
Acumulado até o dia:						0,00	1.379,72	12.140,58C
13/12/2022	15737	PA 375/2021	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR. REF. PAGAMENTO DA NF-E N.º 65633 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA O CONTROLE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO, PATRIMONIAL, DE CENTRO DE CUSTOS, DE CONTRATOS E DEMAIS REQUISITOS, COM HOSPEDAGEM DE DATA CENTER DA CONTRATADA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA - NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022.)		812,91			
13/12/2022	16129	PA 049/2016	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 4616 - EQUIP SEG SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2017 COM A EMPRESA EQUIP SEG SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCÉIRIZADOS DE COPEIRA PARA A SEDE DO COREN/PR, NO PERÍODO DE NOVEMBRO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2017.)		378,21			
13/12/2022	16130	PA 049/2016	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 4617 - EQUIP SEG SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2017 COM A EMPRESA EQUIP SEG SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCÉIRIZADOS DE RECEPCIONISTA PARA A SEDE DO COREN/PR, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2017.)		406,20			

ET BRANCO

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2022	16133	PA 049/2016	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 8523 - GENESY VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA. - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2017 COM A EMPRESA GENESY - VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGILANTE DESARMADO PARA A SEDE DO COREN/PR, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2017.)		1.172,66			
13/12/2022	16135	PA 049/2016	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 5143 - MADIFE LTDA EPP - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 14º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 006/2017 COM A EMPRESA MADIFE EIRELI, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA PARA A SEDE DO COREN/PR, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2017.)		1.111,58			
13/12/2022	16136	PA 049/2016	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 5147 - MADIFE LTDA EPP - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 14º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 006/2017 COM A EMPRESA MADIFE EIRELI, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA PARA A SEDE DO COREN/PR, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2017.)		1.204,50			
13/12/2022	16137	PA 049/2016	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 5145 - MADIFE LTDA EPP - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2017 COM A EMPRESA MADIFE EIRELI, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA PARA A SUBSEÇÃO DE MARINGÁ DO COREN/PR, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2017.)		316,54			
13/12/2022	16138	PA 049/2016	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 5146 - MADIFE LTDA EPP - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2017 COM A EMPRESA MADIFE EIRELI, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA PARA A SUBSEÇÃO DE CASCAVEL DO COREN/PR, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2017.)		305,99			
13/12/2022	16139	PA 049/2016	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 5144 - MADIFE LTDA EPP - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2017 COM A EMPRESA MADIFE EIRELI, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA PARA A SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2017.)		316,54			
13/12/2022	16140	PA 049/2016	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 7725 - ONDREPSB - PR - LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA. - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2017 COM A EMPRESA ONDREPSB PR, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE TELEFONISTA PARA A SEDE DO COREN/PR, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2017.)		814,00			
Acumulado até o dia:								
15/12/2022	16178	PA 054/2017	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 5088 - ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA. - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 024/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA, CONSERVAÇÃO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS FÍSICOS - NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022 - PA Nº 038/2022 (PAGAMENTO).)		66,17	0,00	8.218,85	18.979,71C



CONFIDENTIAL

Livro Razão

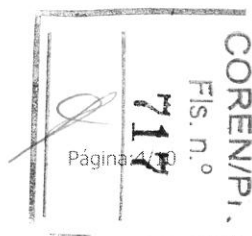
Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2022	16179	PA 054/2017	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 5087 - ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA. - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 024/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA, CONSERVAÇÃO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS FÍSICOS - NO PERÍODO DE 01 A 04 DE DEZEMBRO DE 2022 - PA Nº 038/2022 (PAGAMENTO).)		7,95			
15/12/2022	16202	PA 139/2021	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 14172 - APTO BRASIL GESTAO DE SAUDE E ENGENHARIA DO TRABALHO EIRELI - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO - NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022.)		826,27			
15/12/2022	16203	PA 143/2021	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 49 - CARLETTO GESTAO DE FROTAS LTDA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO COREN/PR, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022 - PA Nº 012/2022 (PAGAMENTO).)		103,70			
15/12/2022	16203	PA 143/2021	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 49 - CARLETTO GESTAO DE FROTAS LTDA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO COREN/PR, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022 - PA Nº 012/2022 (PAGAMENTO).)		64,98			
15/12/2022	16204	PA 018/2018	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 26526 - 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 2022 - PA Nº 040/2022 (PAGAMENTO).)		888,11			
15/12/2022	16210	PA 309/2021	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 36649 - SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO E COLABORAÇÃO IP, COM ESTRUTURA DE COMUNICAÇÕES UNIFICADAS E EM NUVEM, FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TODAS AS UNIDADES DO COREN/PR, EM REGIME DE COMODATO - PREGÃO ELETRÔNICO 002/2022 - NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022.)		290,82			
15/12/2022	16211	PA 309/2021	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 54072 - SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO E COLABORAÇÃO IP, COM ESTRUTURA DE COMUNICAÇÕES UNIFICADAS E EM NUVEM, FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TODAS AS UNIDADES DO COREN/PR, EM REGIME DE COMODATO - PREGÃO ELETRÔNICO 002/2022 - NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022.)		429,13			
Acumulado até o dia:								
16/12/2022	16199	PA 053/2020	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR. REF. PAGAMENTO DA NF TELECOMUNICAÇÕES N.º 378637 - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2020, COM A EMPRESA ACESSOLINE TELECOMUNICAÇÕES, CUJO OBJETO É 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 NOVEMBRO DE 2022 - PREGÃO ELETRÔNICO.)		40,16	0,00	10.895,98	21.656,84C



THE BRANCH

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2022	16200	PA 053/2020	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR. REF. PAGAMENTO DA NF TELECOMUNICAÇÕES N.º 378638 - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2020, COM A EMPRESA ACESSOLINE TELECOMUNICAÇÕES, CUJO OBJETO É 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 NOVEMBRO DE 2022 - PREGÃO ELETRÔNICO.)		27,17			
16/12/2022	16201	PA 052/2020	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR. REF. PAGAMENTO DA NF TELECOMUNICAÇÕES N.º 47237 - ALGAR TELECOM S/A - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2020, COM A EMPRESA ALGAR TELECOM S/A, CUJO OBJETO É 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 03/11/2022 A 02/12/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO.)		112,45			
16/12/2022	16388	PA 219/2022	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR. REF. PAGAMENTO DA NF TELECOMUNICAÇÕES N.º 378636 - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINKS DE REDE PRIVADA VIRTUAL (VPN - VIRTUAL PRIVATE NETWORK) - LINK VPN/MPLS TIPO 2 - NO PERÍODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022.)		496,13			
16/12/2022	16410	PA 008/2021	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR. REF. PAGAMENTO DA NF TELECOMUNICAÇÕES N.º 17190288/12/2022 - 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 OUTUBRO A 24 DE NOVEMBRO DE 2022 - PA Nº 018/2022 (PAGAMENTO).)		420,21			
Acumulado até o dia:						0,00	11.992,10	22.752,96C
19/12/2022	16291	PA 030/2021	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 1198389 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9912392563 COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS - NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022.)		2.177,80			
19/12/2022	16294	PA 836/2022	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR. REF. PAGAMENTO DA NF-E N.º 3755 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CAPACITAÇÃO: CURSO NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS NA PRÁTICA - COMPLETO - DE 12 A 14 DE DEZEMBRO DE 2022 EM BRASÍLIA/DF - 1 INSCRIÇÃO - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO.-)		329,81			
Acumulado até o dia:						0,00	14.499,71	25.260,57C
20/12/2022	14375	PA 001/2017	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, BOLETO BANCÁRIO RC.00130/2022, REFERENTE A IR CSLL COFINS PIS CÓD 6190 (VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO N.º 063 - SB10 INCORPORADORA LTDA - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2017 COM A EMPRESA SB10 INCORPORADORA LTDA. - CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL DO COREN/PR - NO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2022.).	511,43				



CONTO
BRANCO

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	14599	PA 228/2022	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, BOLETO BANCÁRIO RC.00131/2022, REFERENTE A IR CSLL COFINS PIS CÓD 6147 (VR. REF. PAGAMENTO DA NF-E N.º 23754 - LUIZ MINIOLI NETTO EPP - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2022:- COPO DESCARTÁVEL PLÁSTICO 180 ML - PACOTE COM 100 UNIDADES - 200 UND;- COPO DESCARTÁVEL PLÁSTICO 50 ML - PACOTE COM 100 UNIDADES - 150 UND;- ESPÁTULA PARA CAFÉ - PACOTE COM 500 UNIDADES - 25 UND;- COADOR DESCARTÁVEL PARA CAFÉ, Nº 103 - CAIXA COM 30 UNIDADES - 30 UND;- GUARDANAPO DE PAPEL - PACOTE COM 50 UNIDADES - 50 UND.).	100,67				
20/12/2022	16270	PA 771/2022	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR. REF. PAGAMENTO DA NF-E N.º 6315433 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA GERAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE CHAVES PRIVADAS DE USUÁRIOS FINAIS DE SERVIÇOS DE ASSINATURA DIGITAL NO ÂMBITO DA ICP-BRASIL, E VISITAS TÉCNICAS E DE SERVIÇO LOCAL PARA EMISSÃO DE CERTIFICADOS PARA PESSOAS FÍSICA E JURÍDICA, PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL NAS INSTALAÇÕES DO COREN/PR OU VIRTUALMENTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO.)		23,40			
20/12/2022	16271	PA 771/2022	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 13064283 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA GERAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE CHAVES PRIVADAS DE USUÁRIOS FINAIS DE SERVIÇOS DE ASSINATURA DIGITAL NO ÂMBITO DA ICP-BRASIL, E VISITAS TÉCNICAS E DE SERVIÇO LOCAL PARA EMISSÃO DE CERTIFICADOS PARA PESSOAS FÍSICA E JURÍDICA, PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL NAS INSTALAÇÕES DO COREN/PR OU VIRTUALMENTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO.)		39,66			
20/12/2022	16382	PA 144/2021	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 011/2022 - COPEL DISTRIBUICAO S.A. - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COREN/PR NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022 - PA Nº 015/2022 (PAGAMENTO).)		289,44			
20/12/2022	16554	PA 376/2021	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , REFERENTE A IR CSLL COFINS PIS CÓD 6190 (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 1651 - BRC SOLUCOES EM GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE TÉCNICO, SUSTENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DE SOFTWARE PARA O SISTEMA BRCONSELHOS (SIG1) - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022.).	590,16				
20/12/2022	16570	PA 049/2016	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , REFERENTE A IR CSLL COFINS PIS CÓD 6190 (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 5122 - MADIFE LTDA EPP - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2017 COM A EMPRESA MADIFE EIRELI, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA PARA A SUBSEÇÃO DE MARINGÁ DO COREN/PR, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2017.).	316,54				
20/12/2022	16571	PA 049/2016	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , REFERENTE A IR CSLL COFINS PIS CÓD 6190 (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 5124 - MADIFE LTDA EPP - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2017 COM A EMPRESA MADIFE EIRELI, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA PARA A SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2017.).	316,54				

RESEARCH

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	16572	PA 049/2016	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , REFERENTE A IR CSLL COFINS PIS CÓD 6190 (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 5123 - MADIFE LTDA EPP - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2017 COM A EMPRESA MADIFE EIRELI, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA PARA A SUBSEÇÃO DE CASCAVEL DO COREN/PR, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2017.).	316,54				
20/12/2022	16573	PA 049/2016	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , REFERENTE A IR CSLL COFINS PIS CÓD 6190 (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 7694 - ONDREPSB - PR - LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA. - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2017 COM A EMPRESA ONDREPSB PR, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE TELEFONISTA PARA A SEDE DO COREN/PR, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2017.).	814,00				
20/12/2022	16578	PA 018/2018	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , REFERENTE A IR CSLL COFINS PIS CÓD 6190 (VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 26279 - COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO 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 SETEMBRO A 17 DE OUTUBRO DE 2022 - PA Nº 040/2022 (PAGAMENTO).).	1.092,89				
20/12/2022	16579	PA 309/2021	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , REFERENTE A IR CSLL COFINS PIS CÓD 6190 (VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO N.º 36323 - SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO E COLABORAÇÃO IP, COM ESTRUTURA DE COMUNICAÇÕES UNIFICADAS E EM NUVEM, FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TODAS AS UNIDADES DO COREN/PR, EM REGIME DE COMODATO - PREGÃO ELETRÔNICO 002/2022 - NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022.).	290,82				
20/12/2022	16580	PA 309/2021	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , REFERENTE A IR CSLL COFINS PIS CÓD 6190 (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 53730 - SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO E COLABORAÇÃO IP, COM ESTRUTURA DE COMUNICAÇÕES UNIFICADAS E EM NUVEM, FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TODAS AS UNIDADES DO COREN/PR, EM REGIME DE COMODATO - PREGÃO ELETRÔNICO 002/2022 - NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022.).	429,13				
20/12/2022	16581	PA 054/2017	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , REFERENTE A IR CSLL COFINS PIS CÓD 6190 (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 4829 - ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA. - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 024/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA, CONSERVAÇÃO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS FÍSICOS - NO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2022 - PA Nº 038/2022 (PAGAMENTO).).	66,17				
20/12/2022	16582	PA 049/2016	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, , REFERENTE A IR CSLL COFINS PIS CÓD 6190 (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 4501 - EQUIP SEG SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2017 COM A EMPRESA EQUIP SEG SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE COPEIRA PARA A SEDE DO COREN/PR, NO PERÍODO DE OUTUBRO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2017.).	378,21				
20/12/2022	16583	PA 049/2016		406,20				

EM BRANCH

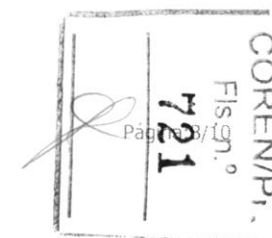
Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	16584	PA 049/2016	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , REFERENTE A IR CSLL COFINS PIS CÓD 6190 (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 8421 - GENESY VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA. - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2017 COM A EMPRESA GENESY - VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGILANTE DESARMADO PARA A SEDE DO COREN/PR, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2017.).	1.172,66				
20/12/2022	16585	PA 375/2021	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , REFERENTE A IR CSLL COFINS PIS CÓD 6190 (VR. REF. PAGAMENTO DA NF-E N.º 65240 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA O CONTROLE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO, PATRIMONIAL, DE CENTRO DE CUSTOS, DE CONTRATOS E DEMAIS REQUISITOS, COM HOSPEDAGEM DE DATA CENTER DA CONTRATADA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA - NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022.).	812,91				
20/12/2022	16586	PA 008/2021	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , REFERENTE A IR CSLL COFINS PIS CÓD 6190 (VR. REF. PAGAMENTO DA NF TELECOMUNICAÇÕES N.º 17109186/11/2022 - 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 2022 - PA Nº 018/2022 (PAGAMENTO).).	420,21				
20/12/2022	16587	PA 053/2020	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , REFERENTE A IR CSLL COFINS PIS CÓD 6190 (VR. REF. PAGAMENTO DA NF TELECOMUNICAÇÕES N.º 355640 - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2020, COM A EMPRESA ACESSOLINE TELECOMUNICAÇÕES, CUJO OBJETO É 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 OUTUBRO DE 2022 - PREGÃO ELETRÔNICO.).	40,16				
20/12/2022	16588	PA 053/2020	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , REFERENTE A IR CSLL COFINS PIS CÓD 6190 (VR. REF. PAGAMENTO DA NF TELECOMUNICAÇÕES N.º 355639 - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2020, COM A EMPRESA ACESSOLINE TELECOMUNICAÇÕES, CUJO OBJETO É 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 OUTUBRO DE 2022 - PREGÃO ELETRÔNICO.).	27,17				

LEBRANCY

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	16589	PA 052/2020	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , REFERENTE A IR CSLL COFINS PIS CÓD 6190 (VR. REF. PAGAMENTO DA NF TELECOMUNICAÇÕES N.º 406190987 - ALGAR TELECOM S/A - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2020, COM A EMPRESA ALGAR TELECOM S/A, CUJO OBJETO É 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 03/10/2022 A 02/11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO.).	112,45				
20/12/2022	16590	PA 144/2021	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , REFERENTE A IR CSLL COFINS PIS CÓD 6147 (VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 010/2022 - COPEL DISTRIBUICAO S.A. - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COREN/PR NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022 - PA Nº 015/2022 (PAGAMENTO)).	308,54				
20/12/2022	16591	PA 030/2021	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , REFERENTE A IR CSLL COFINS PIS CÓD 6190 (VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 1190627 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9912392563 COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS - NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022.).	1.572,07				
20/12/2022	16592	PA 096/2019	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , REFERENTE A IR CSLL COFINS PIS CÓD 6190 (VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 652 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO PARA A SUBSEÇÃO DE CASCAVEL DO COREN/PR NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022 - PA Nº 022/2022 (PAGAMENTO)).	13,85				
20/12/2022	16593	PA 096/2019	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , REFERENTE A IR CSLL COFINS PIS CÓD 6190 (VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 1145 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO PARA A SUBSEÇÃO DE CASCAVEL DO COREN/PR NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022 - PA Nº 022/2022 (PAGAMENTO)).	16,09				
20/12/2022	16594	PA 096/2019	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , REFERENTE A IR CSLL COFINS PIS CÓD 6190 (VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 441 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO PARA A SEDE DO COREN/PR NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022 - PA Nº 022/2022 (PAGAMENTO)).	104,55				
20/12/2022	16595	PA 096/2019	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , REFERENTE A IR CSLL COFINS PIS CÓD 6190 (VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 66 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO PARA A SUBSEÇÃO DE Foz do Iguaçu DO COREN/PR NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022 - PA Nº 022/2022 (PAGAMENTO)).	13,85				



1111 BRANCH

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	16596	PA 096/2019	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA, REFERENTE A IR CSLL COFINS PIS CÓD 6190 (VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 010/2022 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO PARA A SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022 - PA Nº 022/2022 (PAGAMENTO)).	20,93				
20/12/2022	16602	PA 219/2022	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA, REFERENTE A IR CSLL COFINS PIS CÓD 6190 (VR. REF. PAGAMENTO DA NF TELECOMUNICAÇÕES N.º 355638 - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINKS DE REDE PRIVADA VIRTUAL (VPN - VIRTUAL PRIVATE NETWORK) - LINK VPN/MPLS TIPO 2 - NO PERÍODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022.).	496,12				
Acumulado até o dia:						10.760,86	14.852,21	14.852,21C
22/12/2022	16205	PA 096/2019	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 497 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO PARA A SEDE DO COREN/PR NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022 - PA Nº 022/2022 (PAGAMENTO)).		100,85			
22/12/2022	16206	PA 096/2019	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 657 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO PARA A SUBSEÇÃO DE CASCAVEL DO COREN/PR NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022 - PA Nº 022/2022 (PAGAMENTO)).		13,85			
22/12/2022	16207	PA 096/2019	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 70 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO PARA A SUBSEÇÃO DE FOZ DO IGUAÇU DO COREN/PR NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022 - PA Nº 022/2022 (PAGAMENTO)).		13,85			
22/12/2022	16208	PA 096/2019	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 011/2022 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO PARA A SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022 - PA Nº 022/2022 (PAGAMENTO)).		22,70			
Acumulado até o dia:						10.760,86	15.003,46	15.003,46C

AL FRANCO

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2022								
			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: 31/12/2022

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
01/01/2022	Saldo Inicial		R\$ 18.969,42
10/01/2022	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 388,01
13/01/2022	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 250,72
19/01/2022	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 203,90
20/01/2022	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 226,36
26/01/2022	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 577,22
31/01/2022	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO 12.807-4 HONORÁRIOS - JAN 2022		R\$ 1,88
01/02/2022	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 368,11
02/02/2022	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 1.026,23
25/02/2022	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 210,80
08/02/2022	REFERENTE A TAXAS DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 8,18	
08/02/2022	TRANSFERÊNCIA DOS VALORES DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA A ADVOGADA MARINETE REGINA CORSSATO	R\$ 4.338,27	
08/02/2022	TRANSFERÊNCIA DOS VALORES DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA A ADVOGADA PATRICIA LANTMANN BECKER	R\$ 4.338,27	
08/02/2022	TRANSFERÊNCIA DOS VALORES DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA O ADVOGADO LEONARDO JOSÉ NICHEL	R\$ 4.338,27	
08/02/2022	TRANSFERÊNCIA DOS VALORES DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA O ADVOGADO RAFAEL MUNHOZ FERNANDES	R\$ 4.338,27	
25/02/2022	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO 12.807-4 HONORÁRIOS - FEV 2022		R\$ 1,98
25/02/2022	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO 12.807-4 HONORÁRIOS - FEV 2022		R\$ 15,98
02/03/2022	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 256,06
30/03/2022	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 213,24
04/03/2022	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 580,28
31/03/2022	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO 12.807-4 HONORÁRIOS - MAR 2022		R\$ 2,47
31/03/2022	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO 12.807-4 HONORÁRIOS - MAR 2022		R\$ 0,06
01/04/2022	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 275,20
04/04/2022	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 823,06
13/04/2022	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 248,78
19/04/2022	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 82,45
20/04/2022	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 69,18
30/04/2022	IDENTIFICAÇÃO DE DEPÓSITO DE TERCEIROS - DEPÓSITO JUDICIAL DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DA PROFISSIONAL PAULA DANIELE ROBERTO ALVARENGA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RECEBIMENTO EM 25/11/2021		R\$ 245,40
30/04/2022	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO 12.807-4 HONORÁRIOS - ABR2022		R\$ 2,25
30/04/2022	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO 12.807-4 HONORÁRIOS - ABR 2022		R\$ 0,05
12/05/2022	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 280,38
16/05/2022	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 125,35
20/05/2022	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 272,24
24/05/2022	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 114,47
31/05/2022	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 350,23
31/05/2022	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO 12.807-4 HONORÁRIOS - MAIO 2022		R\$ 2,91
31/05/2022	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO 12.807-4 HONORÁRIOS - MAIO 2022		R\$ 0,06
02/06/2022	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 544,39
07/06/2022	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 120,29
13/06/2022	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 236,02
20/06/2022	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 131,17
30/06/2022	IDENTIFICAÇÃO DE DEPÓSITO DE TERCEIROS - DEPÓSITO JUDICIAL DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DA PROFISSIONAL BERENICE MARIA GRANADO CARAZZAI ZERGER - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RECEBIMENTO EM 19/04/2022		R\$ 154,91
30/06/2022	IDENTIFICAÇÃO DE DEPÓSITO DE TERCEIROS - DEPÓSITO JUDICIAL DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DA PROFISSIONAL JULIANA NUNES VIEIRA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RECEBIMENTO EM 25/05/2022		R\$ 38,67
30/06/2022	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO 12.807-4 HONORÁRIOS - JUNHO 2022		R\$ 1,75
30/06/2022	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO 12.807-4 HONORÁRIOS - JUNHO 2022		R\$ 1,16
04/07/2022	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 1.632,86
21/07/2022	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 213,69
31/07/2022	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO 12.807-4 HONORÁRIOS - JULHO 2022		R\$ 2,91
03/08/2022	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 968,56
05/08/2022	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 280,37
12/08/2022	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 179,50
16/08/2022	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 182,47
29/08/2022	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 240,60
31/08/2022	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 347,79
31/08/2022	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO 12.807-4 HONORÁRIOS - AGOSTO 2022		R\$ 3,36
02/09/2022	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 144,30
13/09/2022	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 422,88
15/09/2022	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 195,93
16/09/2022	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 337,20
19/09/2022	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 173,39
21/09/2022	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 221,71
30/09/2022	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 268,16
30/09/2022	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO 12.807-4 HONORÁRIOS - SETEMBRO 2022		R\$ 3,13
04/10/2022	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 402,25
05/10/2022	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 433,80
11/10/2022	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 451,72
20/10/2022	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 388,34
27/10/2022	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 107,80
31/10/2022	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO 12.807-4 HONORÁRIOS - OUTUBRO 2022		R\$ 3,00
03/11/2022	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 286,18
10/11/2022	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 260,94
30/11/2022	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO 12.807-4 HONORÁRIOS - NOVEMBRO 2022		R\$ 2,99
02/12/2022	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 290,36
07/12/2022	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 127,54
12/12/2022	TRANSFERÊNCIA DOS VALORES DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA A ADVOGADA MARINETE REGINA CORSSATO	R\$ 2.763,11	
12/12/2022	TRANSFERÊNCIA DOS VALORES DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA A ADVOGADA PATRICIA LANTMANN BECKER	R\$ 2.763,11	
12/12/2022	TRANSFERÊNCIA DOS VALORES DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA O ADVOGADO LEONARDO JOSÉ NICHEL	R\$ 2.763,11	
12/12/2022	TRANSFERÊNCIA DOS VALORES DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA O ADVOGADO RAFAEL MUNHOZ FERNANDES	R\$ 2.763,11	
12/12/2022	TAXAS DE TRANSFERÊNCIA - BANCO DO BRASIL	R\$ 8,20	
30/12/2022	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO 12.807-4 HONORÁRIOS - DEZEMBRO 2022		R\$ 12,95
	TOTAL	R\$ 28.421,90	R\$ 35.999,77

SALDO CONFORME RAZÃO

R\$ 7.577,87

DIFERENÇA:

R\$ 0,00

CONFIDENTIAL

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

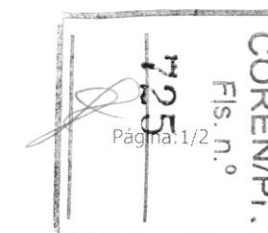
CNPJ: 75.078.816/0001-37



Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

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					18.207,66C
			Saldo anterior:					
02/12/2022	17507		Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		290,36			
Acumulado até o dia:						0,00	290,36	18.498,02C
07/12/2022	17586		Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		127,54			
Acumulado até o dia:						0,00	417,90	18.625,56C
12/12/2022	18158	PA 574/2022	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS A LEONARDO JOSÉ NICHEL, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , MEMORANDO N.º GP 087/2022 - A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR SUCUMBÊNCIA.	2.763,11				
12/12/2022	18159	PA 574/2022	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS A MARINETE REGINA CORSSATO, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , MEMORANDO N.º GP 087/2022 - A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR SUCUMBÊNCIA.	2.763,11				
12/12/2022	18160	PA 574/2022	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS A PATRICIA LANTMANN BECKER, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , MEMORANDO N.º GP 087/2022 - A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR SUCUMBÊNCIA.	2.763,11				
12/12/2022	18161	PA 574/2022	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS A RAFAEL MUNHOZ FERNANDES, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , MEMORANDO N.º GP 087/2022 - A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR SUCUMBÊNCIA.	2.763,11				
12/12/2022	18162	PA 574/2022	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS A BANCO DO BRASIL SA , TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , MEMORANDO N.º GP 087/2022 - TAXAS DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	8,20				
Acumulado até o dia:						11.060,64	417,90	7.564,92C
30/12/2022	18165		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO 12.807-4 HONORÁRIOS - DEZEMBRO 2022		12,95			
Acumulado até o dia:						11.060,64	430,85	7.577,87C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2022			 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: 31/12/2022

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

FOR SERVICE

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37



Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

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 Saldo anterior: **1.175,89C**

01/12/2022

Acumulado até o dia:

0,00

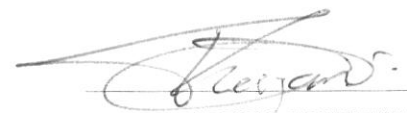
0,00

1.175,89C

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2022


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



4th BRANCH

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

SALDO EM: 31/12/2022

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 LUZ GUISSLOTTI		R\$ 33,64
30/10/2020	GECELI TERESINHA BATISTA NUNES		R\$ 65,82
30/10/2020	IVONE MARGARIDA ESCONISCKI		R\$ 105,32
30/10/2020	JOECELY SOFIA RIBAS PADILHA		R\$ 13,46
30/10/2020	KATIA REGINA MAIER DOS SANTOS		R\$ 37,44
30/10/2020	LARISSA APARECIDA PEDRO PACHECO		R\$ 67,29
03/11/2020	MARIA APARECIDA DA SILVA		R\$ 40,37
03/11/2020	MARILDA CANDIDA NOGUEIRA		R\$ 68,75
03/11/2020	SILVIA FÁTIMA DE SOUZA		R\$ 25,32
03/11/2020	SOLANGE DE FÁTIMA 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
24/02/2022	MARCIA VIMOND LEONE BUENO		R\$ 272,94
25/02/2022	RAQUEL MORENO CAMPEOL		R\$ 328,63
03/03/2022	JOSELAINE BEATRIS DE OLIVEIRA		R\$ 254,73
03/03/2022	FRIGORIFICO SÃO MIGUEL		R\$ 191,46
04/03/2022	TATIANE DE JESUS RIBEIRO DE LIMA		R\$ 252,74
24/03/2022	TATIANE DE JESUS RIBEIRO DE LIMA		R\$ 193,37
04/03/2022	ECLAIR CRISTINE PEDROZO DA SILVA		R\$ 136,93
04/03/2022	LUCIANI TOSO		R\$ 272,94
25/02/2022	POMPOSA MARIA SASSET		R\$ 183,19
24/02/2022	ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA		R\$ 209,07
01/08/2022	ROSELI ROSA BONIFERO DE MARQUES		R\$ 166,79
01/08/2022	VANESSA CRISTINA DE JESUS		R\$ 215,69
02/08/2022	DENIZE DO ROSSIO MIRANDA FRANÇA		R\$ 43,96
02/08/2022	DAYIANIS GRANT ORDELIN		R\$ 375,31
02/08/2022	ELANGE DAMARYS IPOLITO DE OLIVEIRA		R\$ 98,52
02/08/2022	GUSTAVO HENRIQUE PASCOALINO		R\$ 129,76
02/08/2022	ISABELA EMILY FERRACIOLO MARINHO		R\$ 190,62
02/08/2022	JUREMA TEIXEIRA GORDIA		R\$ 202,78
02/08/2022	LUCIMAR ALVES		R\$ 141,04
04/08/2022	EDMARA FERNANDES DA SILVA		R\$ 215,13
01/09/2022	AMANDA TORRES CUSTODIO PYTLOWANCIV		R\$ 103,04
01/09/2022	EMANOCLE BUENO MENDES ALDIGHIERI		R\$ 67,59
	TOTAL	R\$	R\$ 5.601,38

SALDO CONFORME RAZÃO

R\$ 5.601,38

DIFERENÇA:

R\$ 0,00

FRANCESCO

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37



Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

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 Saldo anterior: **5.601,38C**
01/12/2022

Acumulado até o dia: **0,00** **0,00** **5.601,38C**
Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2022


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, I
FIS. Nº 0
730
Página 1/1

ALL RIGHTS RESERVED

COREN/Pr.
Fls. n.º
731

CONTA CONTÁBIL 2.2.7.9.1.99.02 - Provisão de Cota Parte

SALDO EM: 31/12/2022

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
01/01/2022	SALDO INICIAL		R\$ 2.215.073,83
31/01/2022	CONSTITUIÇÃO DE PROVISÃO DE COTA PARTE LONGO - SOBRE CRÉDITOS A RECEBER LP DEDUZIDAS AS PERDAS ESTIMADAS - 25% - JANEIRO/2022		R\$ 332.565,24
28/02/2022	REVERSÃO DE PROVISÃO DE COTA PARTE LP - 25% SOBRE O VALOR A RECEBER DEDUZIDAS AS PERDAS ESTIMADAS - FEVEREIRO/2022	R\$ 2.540,34	
31/03/2022	CONSTITUIÇÃO DE PROVISÃO DE COTA PARTE - 25% SOBRE O VALOR A RECEBER DEDUZIDAS AS PERDAS ESTIMADAS - MARÇO/2022		R\$ 53.106,83
30/04/2022	PROVISÃO DE COTA PARTE SOBRE RECEITAS A RECEBER LONGO PRAZO - LIQUIDA DE PERDAS ESTIMADAS		R\$ 100.185,28
31/05/2022	CONSTITUIÇÃO DE PROVISÃO DE COTA PARTE - 25% SOBRE O VALOR A RECEBER DEDUZIDAS AS PERDAS ESTIMADAS - MAIO/2022		R\$ 60.755,20
30/06/2022	CONSTITUIÇÃO DE PROVISÃO DE COTA PARTE - 25% SOBRE O VALOR A RECEBER DEDUZIDAS AS PERDAS ESTIMADAS - JUNHO/2022		R\$ 24.124,17
30/09/2022	REVERSÃO DE PROVISÃO DE COTA PARTE - 25% SOBRE O VALOR A RECEBER DEDUZIDAS AS PERDAS ESTIMADAS - SETEMBRO/2022 - 3º TRIMESTRE	R\$ 29.456,34	
31/12/2022	REVERSÃO DE PROVISÃO DE COTA PARTE - 25% SOBRE O VALOR A RECEBER DEDUZIDAS AS PERDAS ESTIMADAS - DEZEMBRO/2022 - 4º TRIMESTRE	R\$ 60.801,57	
TOTAL		R\$ 92.798,25	R\$ 2.785.810,55
SALDO CONFORME RAZÃO		R\$ 2.693.012,30	

DIFERENÇA:

R\$ 0,00

CONTRATTI
E BRANCO

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37



Período: 01/12/2022 a 31/12/2022


Livro Razão

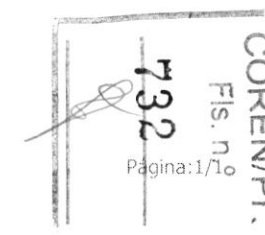
Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.2.7.9.1.99.02		Provisão de Cota Parte					2.753.813,87C
	31/12/2022	18324	REVERSÃO DE PROVISÃO DE COTA PARTE - 25% SOBRE O VALOR A RECEBER DEDUZIDAS AS PERDAS ESTIMADAS - DEZEMBRO/2022 - 4º TRIMESTRE.	60.801,57				
Acumulado até o dia:						60.801,57	0,00	2.693.012,30C

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2022


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: 2.2.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições

SALDO EM: 31/12/2022

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
01/01/2022	SALDO INICIAL - Solange Terezinha Lucca RP		R\$ 98,69
03/03/2022	CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO Nº 362 - REQUERIMENTO DE RESTITUIÇÃO Nº 426694 - RAQUEL MORENO CAMPEOL - CONFORME DESPACHO DA PRESIDENTE, RETIFICANDO DESPACHO ANTERIOR QUE AUTORIZAVA O PAGAMENTO	R\$ 328,63	
03/03/2022	CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO Nº 441 - REQUERIMENTO DE RESTITUIÇÃO Nº 520644 - JOSELAINE BEATRIS DE OLIVEIRA - CANCELADO CONFORME SOLICITAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL	R\$ 254,73	
04/03/2022	CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO Nº 442 - REQUERIMENTO DE RESTITUIÇÃO Nº 532952 - FRIGORIFICO SAO MIGUEL LTDA - DEVIDO A SOLICITAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL	R\$ 191,46	
22/03/2022	CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO Nº 445 - REQUERIMENTO DE RESTITUIÇÃO Nº 486242 - TATIANE DE JESUS RIBEIRO DE LIMA - DEVIDO A SOLICITAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL	R\$ 252,74	
01/11/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1754 - REQUERIMENTO DE RESTITUIÇÃO Nº 610742 - LOURDES PRUST - REFERENTE À ANUIDADE 2021 DEVIDO CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO - CONFORME PARECER CONTROLADORIA GERAL Nº 250/2022 APROVAÇÃO NA 701ª ROP E REALIZADA ATUALIZAÇÃO DE VALOR, CONFORME MEMORANDO COORDENAÇÃO FINANCEIRA Nº 089/2022		R\$ 104,49
01/11/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1755 - REQUERIMENTO DE RESTITUIÇÃO Nº 608015 - MIRENE MARIA COSTA - REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2021 DEVIDO CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO - CONFORME PARECER CONTROLADORIA GERAL Nº 256/2022 APROVAÇÃO NA 701ª ROP E REALIZADA ATUALIZAÇÃO DE VALOR, CONFORME MEMORANDO COORDENAÇÃO FINANCEIRA Nº 089/2022		R\$ 99,52
01/11/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1756 - REQUERIMENTO DE RESTITUIÇÃO Nº 598626 - LUIZ CARLOS PELAQUINI - REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE TAXA DE EMISSÃO OU VALIDAÇÃO PARA OUTRO PAÍS 2019 DEVIDO A SERVIÇOS NÃO PRESTADOS - CONFORME PARECER CONTROLADORIA GERAL Nº 252/2022 APROVAÇÃO NA 701ª ROP E REALIZADA ATUALIZAÇÃO DE VALOR, CONFORME MEMORANDO COORDENAÇÃO FINANCEIRA Nº 122/2022		R\$ 83,76
01/11/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1757 - REQUERIMENTO DE RESTITUIÇÃO Nº 600240 - MARIA DE JESUS MILAK CARVALHO DE ASSUNCAO - REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2021 DEVIDO A CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO - CONFORME PARECER CONTROLADORIA GERAL Nº 260/2022 APROVAÇÃO NA 701ª ROP E REALIZADA ATUALIZAÇÃO DE VALOR, CONFORME MEMORANDO COORDENAÇÃO FINANCEIRA Nº 121/2022		R\$ 135,14
01/11/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1758 - REQUERIMENTO DE RESTITUIÇÃO Nº 572842 - EDLENE DE FATIMA CAETANO - REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2021 DEVIDO A CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO - CONFORME PARECER CONTROLADORIA GERAL Nº 255/2022 APROVAÇÃO NA 701ª ROP E REALIZADA ATUALIZAÇÃO DE VALOR, CONFORME MEMORANDO COORDENAÇÃO FINANCEIRA Nº 120/2022		R\$ 213,05
01/11/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1759 - REQUERIMENTO DE RESTITUIÇÃO Nº 607058 - MARIONICE ANA LISTON TROMBETTA - REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2021 DEVIDO A CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO - CONFORME PARECER CONTROLADORIA GERAL Nº 257/2022 APROVAÇÃO NA 701ª ROP E REALIZADA ATUALIZAÇÃO DE VALOR, CONFORME MEMORANDO COORDENAÇÃO FINANCEIRA Nº 118/2022		R\$ 85,83
01/11/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1760 - REQUERIMENTO DE RESTITUIÇÃO Nº 597861 - SILEZIA GOMES - REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2021 DEVIDO A CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO - CONFORME PARECER CONTROLADORIA GERAL Nº 254/2022 APROVAÇÃO NA 701ª ROP E REALIZADA ATUALIZAÇÃO DE VALOR, CONFORME MEMORANDO COORDENAÇÃO FINANCEIRA Nº 117/2022		R\$ 156,83
01/11/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1761 - REQUERIMENTO DE RESTITUIÇÃO Nº 612524 - OLGACI DE VARGAS DO NASCIMENTO - REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2021 DEVIDO A CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO - CONFORME PARECER CONTROLADORIA GERAL Nº 251/2022 APROVAÇÃO NA 701ª ROP E REALIZADA ATUALIZAÇÃO DE VALOR, CONFORME MEMORANDO COORDENAÇÃO FINANCEIRA Nº 116/2022		R\$ 104,49
01/11/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1762 - REQUERIMENTO DE RESTITUIÇÃO Nº 604134 - OSMAR STASIAK DE FRANCA - REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2021 DEVIDO A CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO - CONFORME PARECER CONTROLADORIA GERAL Nº 258/2022 APROVAÇÃO NA 701ª ROP E REALIZADA ATUALIZAÇÃO DE VALOR, CONFORME MEMORANDO COORDENAÇÃO FINANCEIRA Nº 124/2022		R\$ 144,93
03/11/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1771 - REQUERIMENTO DE RESTITUIÇÃO Nº 514632 - SILVANA FRANCO DE OLIVEIRA - REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2020 DEVIDO A CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO - CONFORME PARECER CONTROLADORIA GERAL Nº 259/2022 APROVAÇÃO NA 701ª ROP E REALIZADA ATUALIZAÇÃO DE VALOR, CONFORME MEMORANDO COORDENAÇÃO FINANCEIRA Nº 119/2022		R\$ 80,08
26/12/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2169 - REQUERIMENTO DE RESTITUIÇÃO Nº 604134 - OSMAR STASIAK DE FRANCA - REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2021 DEVIDO A CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO - CONFORME PARECER CONTROLADORIA GERAL Nº 258/2022 APROVAÇÃO NA 701ª ROP E REALIZADA ATUALIZAÇÃO DE VALOR, CONFORME MEMORANDO COORDENAÇÃO FINANCEIRA Nº 124/2022 - EMPENHO COMPLEMENTAR.		R\$ 15,29
	TOTAL	R\$ 1.027,56	R\$ 1.322,10

SALDO CONFORME RAZÃO

R\$ 294,54

DIFERENÇA:

R\$ 0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.2.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições			Saldo anterior:					279,26C
25/02/2022	2333	PA 182/2021	CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO Nº 362 - REQUERIMENTO DE RESTITUIÇÃO Nº 426694 - RAQUEL MORENO CAMPEOL - CONFORME DESPACHO DA PRESIDENTE, RETIFICANDO DESPACHO ANTERIOR QUE AUTORIZAVA O PAGAMENTO.	328,63				
Acumulado até o dia:						328,63	0,00	49,37D
03/03/2022	2326	PA 188/2021	CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO Nº 441 - REQUERIMENTO DE RESTITUIÇÃO Nº 520644 - JOSELAINE BEATRIS DE OLIVEIRA - CANCELADO CONFORME SOLICITAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL.	254,73				
03/03/2022	2478	PA 189/2021	CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO Nº 442 - REQUERIMENTO DE RESTITUIÇÃO Nº 532952 - FRIGORIFICO SAO MIGUEL LTDA - DEVIDO A SOLICITAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL.	191,46				
Acumulado até o dia:						774,82	0,00	495,56D
04/03/2022	2476	PA 59/2021	CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO Nº 445 - REQUERIMENTO DE RESTITUIÇÃO Nº 486242 - TATIANE DE JESUS RIBEIRO DE LIMA - DEVIDO A SOLICITAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL.	252,74				
Acumulado até o dia:						1.027,56	0,00	748,30D
22/03/2022	3407	PA 087/2021	VR. REF. PAGAMENTO. N.º 329321 -RESTO A PAGAR 1406 - SOLANGE TERESINHA LUCCA - REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2019DEVIDO A CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO - CONFORME PARECER CONTROLADORIA GERAL Nº 055/2021, APROVAÇÃO NA 677ª ROP E REALIZADA ATUALIZAÇÃO DE VALOR, CONFORME MEMORANDO COORDENAÇÃO FINANCEIRA 018/2021.	180,57				
Acumulado até o dia:						1.208,13	0,00	928,87D
01/11/2022	14320	PA 298/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1754 - REQUERIMENTO DE RESTITUIÇÃO Nº 610742 - LOURDES PRUST - REFERENTE À ANUIDADE 2021 DEVIDO CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO - CONFORME PARECER CONTROLADORIA GERAL Nº 250/2022 APROVAÇÃO NA 701ª ROP E REALIZADA ATUALIZAÇÃO DE VALOR, CONFORME MEMORANDO COORDENAÇÃO FINANCEIRA Nº 089/2022.		104,49			
01/11/2022	14322	PA 257/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1755 - REQUERIMENTO DE RESTITUIÇÃO Nº 608015 - MIRENE MARIA COSTA - REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2021 DEVIDO CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO - CONFORME PARECER CONTROLADORIA GERAL Nº 256/2022 APROVAÇÃO NA 701ª ROP E REALIZADA ATUALIZAÇÃO DE VALOR, CONFORME MEMORANDO COORDENAÇÃO FINANCEIRA Nº 089/2022.		99,52			

SECRET

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2022	14324	PA 218/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1756 - REQUERIMENTO DE RESTITUIÇÃO Nº 599625 - LUIZ CARLOS PELAQUINI - REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE TAXA DE EMISSÃO OU VALIDAÇÃO PARA OUTRO PAÍS 2019 DEVIDO A SERVIÇOS NÃO PRESTADOS - CONFORME PARECER CONTROLADORIA GERAL Nº 252/2022 APROVAÇÃO NA 701ª ROP E REALIZADA ATUALIZAÇÃO DE VALOR, CONFORME MEMORANDO COORDENAÇÃO FINANCEIRA Nº 122/2022.		83,76			
01/11/2022	14326	PA 227/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1757 - REQUERIMENTO DE RESTITUIÇÃO Nº 600240 - MARIA DE JESUS MILAK CARVALHO DE ASSUNCAO - EFERENTE À RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2021 DEVIDO A CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO - CONFORME PARECER CONTROLADORIA GERAL Nº 260/2022 APROVAÇÃO NA 701ª ROP E REALIZADA ATUALIZAÇÃO DE VALOR, CONFORME MEMORANDO COORDENAÇÃO FINANCEIRA Nº 121/2022.		135,14			
01/11/2022	14328	PA 151/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1758 - REQUERIMENTO DE RESTITUIÇÃO Nº 572842 - EDLENE DE FATIMA CAETANO - REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2021 DEVIDO A CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO - CONFORME PARECER CONTROLADORIA GERAL Nº 255/2022 APROVAÇÃO NA 701ª ROP E REALIZADA ATUALIZAÇÃO DE VALOR, CONFORME MEMORANDO COORDENAÇÃO FINANCEIRA Nº 120/2022.		213,05			
01/11/2022	14330	PA 292/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1759 - REQUERIMENTO DE RESTITUIÇÃO Nº 607058 - MARIONICE ANA LISTON TROMBETTA - REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2021 DEVIDO A CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO - CONFORME PARECER CONTROLADORIA GERAL Nº 257/2022 APROVAÇÃO NA 701ª ROP E REALIZADA ATUALIZAÇÃO DE VALOR, CONFORME MEMORANDO COORDENAÇÃO FINANCEIRA Nº 118/2022.		85,83			
01/11/2022	14332	PA 214/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1760 - REQUERIMENTO DE RESTITUIÇÃO Nº 597861 - SILEZIA GOMES - REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2021 DEVIDO A CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO - CONFORME PARECER CONTROLADORIA GERAL Nº 254/2022 APROVAÇÃO NA 701ª ROP E REALIZADA ATUALIZAÇÃO DE VALOR, CONFORME MEMORANDO COORDENAÇÃO FINANCEIRA Nº 117/2022.		156,83			
01/11/2022	14334	PA 295/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1761 - REQUERIMENTO DE RESTITUIÇÃO Nº 612524 - OLGACI DE VARGAS DO NASCIMENTO - REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2021 DEVIDO A CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO - CONFORME PARECER CONTROLADORIA GERAL Nº 251/2022 APROVAÇÃO NA 701ª ROP E REALIZADA ATUALIZAÇÃO DE VALOR, CONFORME MEMORANDO COORDENAÇÃO FINANCEIRA Nº 116/2022.		104,49			
01/11/2022	14336	PA 243/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1762 - REQUERIMENTO DE RESTITUIÇÃO Nº 604134 - OSMAR STASIAK DE FRANCA - REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2021 DEVIDO A CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO - CONFORME PARECER CONTROLADORIA GERAL Nº 258/2022 APROVAÇÃO NA 701ª ROP E REALIZADA ATUALIZAÇÃO DE VALOR, CONFORME MEMORANDO COORDENAÇÃO FINANCEIRA Nº 124/2022.		144,93			
Acumulado até o dia:								
03/11/2022	14373	PA 194/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1771 - REQUERIMENTO DE RESTITUIÇÃO Nº 514632 - SILVANA FRANCO DE OLIVEIRA - REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2020 DEVIDO A CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO - CONFORME PARECER CONTROLADORIA GERAL Nº 259/2022 APROVAÇÃO NA 701ª ROP E REALIZADA ATUALIZAÇÃO DE VALOR, CONFORME MEMORANDO COORDENAÇÃO FINANCEIRA Nº 119/2022.		80,08	1.208,13	1.128,04	199,17C




Livro Razão


Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.208,13	1.208,12	279,25C
26/12/2022	18306	PA 243/2021	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2169 - REQUERIMENTO DE RESTITUIÇÃO Nº 604134 - OSMAR STASIAK DE FRANCA - REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2021 DEVIDO A CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO - CONFORME PARECER CONTROLADORIA GERAL Nº 258/2022 APROVAÇÃO NA 701ª ROP E REALIZADA ATUALIZAÇÃO DE VALOR, CONFORME MEMORANDO COORDENAÇÃO FINANCEIRA Nº 124/2022 - EMPENHO COMPLEMENTAR.		15,29			

Acumulado até o dia:

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2022


 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: 31/12/2022

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
30/01/2015	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO		R\$ 10,22
04/03/2015	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO		R\$ 55,12
31/03/2015	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO		R\$ 252,00
29/06/2015	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO		R\$ 132,00
10/07/2015	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO		R\$ 8,55
19/08/2015	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO		R\$ 244,26
01/12/2015	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO		R\$ 1,67
10/06/2016	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO		R\$ 4,84
22/07/2016	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO		R\$ 1.363,33
15/02/2017	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO		R\$ 636,80
16/02/2017	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO		R\$ 2.582,53
17/02/2017	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO		R\$ 94,18
22/03/2017	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO		R\$ 1.669,52
26/05/2017	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO		R\$ 335,71
29/09/2017	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO		R\$ 1.853,69
13/10/2017	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO		R\$ 1.230,69
28/02/2018	RECEBIMENTO DE BOLETO QUE NÃO FOI POSSÍVEL IDENTIFICAR DE QUAL INSCRITO SE REFERE. DEVIDO DIVERGÊNCIA NA LINHA DIGITÁVEL		R\$ 227,91
28/03/2018	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO, VERIFICADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL QUE O 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\$ 248,75
26/11/2019	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO		R\$ 165,21
27/11/2019	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO		R\$ 2.425,00
23/04/2020	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO		R\$ 185,89
02/07/2020	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO		R\$ 864,11
27/07/2020	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO		R\$ 365,22
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 ADÃO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS, PORÉM O PAGAMENTO DEVE SER REALIZADO VIA BOLETO EXPEDIDO PELO SIG1 COM ISSO, FOI ABERTO PROTOCOLO PARA RESTITUIÇÃO DO VALOR DEPOSITADO N° 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 N° 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 N° 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 CONTEMPLADO 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 N° 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 STAHL SCHMIDT 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
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\$ 176,90
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
30/11/2021	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO VIA PIX PARA PAGAMENTO DE ANUIDADE NO EXTRATO ESTÁ O NOME DA INSCRITA SUELI FATIM PORÉM, NÃO HÁ COMO IDENTIFICAR NO SISTEMA DA BR		R\$ 293,47
02/12/2021	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO		R\$ 294,03
07/01/2022	RECEBIMENTO DE PIX PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS PELA INSCRITA ELIARA DE L		R\$ 189,03

20/01/2022	RECEBIMENTO DE PIX PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS INSCRITO KAIO JUNIOR	R\$	189,00
20/01/2022	RECEBIMENTO DE PIX PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS CASSANDRA S	R\$	15,70
21/01/2022	RECEBIMENTO DE PIX PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS ELIE ALVES	R\$	246,78
31/01/2022	RECEBIMENTO DE PIX PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS LISIANI ROS	R\$	246,78
31/01/2022	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO EM NOME DE SUPERMERCADO	R\$	189,03
31/01/2022	RECEBIMENTO DE PIX PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS ANA PAULA G	R\$	522,49
07/02/2022	RECEBIMENTO DE PIX PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS INSCRITO JULIANA APA	R\$	207,04
07/02/2022	RECEBIMENTO DE PIX PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS INSCRITO ELI ALVES P	R\$	169,89
02/03/2022	RECEBIMENTO DE PIX PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS INSCRITO LILIAN C VI	R\$	282,10
14/03/2022	RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS ROSA QUINO ESP	R\$	270,05
31/03/2022	RECEBIMENTO DE PIX PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS INSCRITA CRISTIANE G	R\$	89,59
04/04/2022	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO PARA PAGAMENTO DE TÍTULO DA INSCRITA GISELLE CARDOSO GIAMBARRESI	R\$	217,21
07/04/2022	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO PARA PAGAMENTO DE TÍTULO DA INSCRITA JOELMA DE FATI	R\$	15,70
06/05/2022	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO VIA PIX PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS REALIZADO PELA JOCILEINE D	R\$	57,75
24/05/2022	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO - 341 5044 2570352000108 TELMEX SOLUTIO	R\$	6,93
01/06/2022	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO PARA PAGAMENTO DE TÍTULO DA INSCRITA GISELLE CARDOSO GIAMBARRESI	R\$	217,21
13/09/2022	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO NR PROC- 000000000050142048820194047003	R\$	2.880,38
05/10/2022	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO - NR PROC- 000000000050008542820224047003	R\$	697,40
10/10/2022	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO COM NOME NO EXTRATO DE Silvana M Rbe	R\$	151,27
31/10/2022	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO - NR PROC- 000000000050025301120224047003	R\$	586,22
03/11/2022	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO - NR PROC000000000050216297520194047001	R\$	17,75
03/11/2022	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO - NR PROC000000000050216297520194047001	R\$	437,82
23/11/2022	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO - NR PROC000000000050007337720164047013	R\$	54,23
23/11/2022	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO - NR PROC000000000050007337720164047013	R\$	1.984,96
23/11/2022	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO - NR PROC000000000050007337720164047013	R\$	1,56
23/11/2022	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO - NR PROC000000000050007337720164047013	R\$	13,64
28/11/2022	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO SILVANA M R 00002062824947	R\$	151,27
05/12/2022	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL NR PROC-0000000000504272203520164047000	R\$	519,99
08/12/2022	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO DE PIX RECEBIDO EM NOME DE SILVANA M R	R\$	151,27
14/12/2022	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL NR PROC-000000000050001840520174047002	R\$	2.546,32
14/12/2022	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL NR PROC-000000000050395647320154047000	R\$	374,57
15/12/2022	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO DOMO IMOVEIS E	R\$	23,64
26/12/2022	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL NR PROC-000000000050073898120194047001	R\$	197,80
26/12/2022	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL NR PROC-000000000050073898120194047001	R\$	11,82
TOTAL		R\$	72.778,21

SALDO CONFORME RAZÃO

R\$ 72.778,21

DIFERENÇA:

R\$ 0,00

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:					79.312,50C
05/12/2022	18105		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL NR.PROC-000000000050427220520164047000		519,99			
Acumulado até o dia:						0,00	519,99	79.832,49C
08/12/2022	18106		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO DE PIX RECEBIDO EM NOME DE SILVANA M R.		151,27			
Acumulado até o dia:						0,00	671,26	79.983,76C
14/12/2022	18108		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL NR.PROC-000000000050001040520174047002		2.546,32			
14/12/2022	18110		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL NR.PROC-000000000050395647320154047000		374,57			
Acumulado até o dia:						0,00	3.592,15	82.904,65C
15/12/2022	18111		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO DOMO IMOVEIS E.		23,64			
Acumulado até o dia:						0,00	3.615,79	82.928,29C
26/12/2022	18112		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL NR.PROC-000000000050073898120194047001		197,80			
26/12/2022	18113		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL NR.PROC-000000000050073898120194047001		11,82			
Acumulado até o dia:						0,00	3.825,41	83.137,91C
30/12/2022	17289		IDENTIFICAÇÃO DE DEPÓSITO DE TERCEIROS - DEPÓSITO JUDICIAL DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DA PROFISSIONAL RITA DE CASSIA BARBOSA SANTOS - RECEBIMENTO EM 25/05/2022.	544,58				
30/12/2022	17290		IDENTIFICAÇÃO DE DEPÓSITO DE TERCEIROS - DEPÓSITO JUDICIAL DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DA PROFISSIONAL SILVANA MARIA RIBEIRO DECKS - RECEBIMENTO EM 26/05/2022.	863,31				
30/12/2022	17291		IDENTIFICAÇÃO DE DEPÓSITO DE TERCEIROS - DEPÓSITO JUDICIAL DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DA PROFISSIONAL SUEYLA DAYANE MATTOS DA SILVA - RECEBIMENTO EM 14/06/2022.	604,07				
30/12/2022	17292		IDENTIFICAÇÃO DE DEPÓSITO DE TERCEIROS - DEPÓSITO JUDICIAL DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DA PROFISSIONAL MARTA PINHEIRO DOS SANTOS RICIÉRE - NR.PROC 000000000050168178720194047001- RECEBIMENTO EM 19/07/2022.	67,94				
30/12/2022	17293		IDENTIFICAÇÃO DE DEPÓSITO DE TERCEIROS - DEPÓSITO JUDICIAL DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DA PROFISSIONAL MARTA PINHEIRO DOS SANTOS RICIÉRE - NR.PROC-000000000050168178720194047001 - RECEBIMENTO EM 19/07/2022.	324,92				



 COREN/PR,

 Fls.n.º

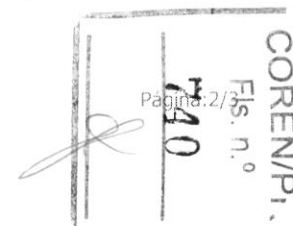
 799

 Página 1/3

Copyright © 2000

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	17294		IDENTIFICAÇÃO DE DEPÓSITO DE TERCEIROS - DEPÓSITO JUDICIAL DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DA PROFISSIONAL MARIA VICELINA DE LIMA - NR.PROC-00000000050269223420164047000 - RECEBIMENTO EM 27/07/2022.	174,12				
30/12/2022	17297		IDENTIFICAÇÃO DE DEPÓSITO DE TERCEIROS - DEPÓSITO JUDICIAL DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DO PROFISSIONAL ROGERIO FAGUNDES DE LIMA - NR.PROC-00000000050120037120154047001 - RECEBIMENTO EM 06/09/2021.	168,72				
30/12/2022	17298		IDENTIFICAÇÃO DE DEPÓSITO DE TERCEIROS - DEPÓSITO JUDICIAL DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DA PROFISSIONAL MARIA APARECIDA COSTA DA SILVEIRA - NR.PROC-00000000050022176420154047013 - RECEBIMENTO EM 06/09/2021.	337,34				
30/12/2022	17299		IDENTIFICAÇÃO DE DEPÓSITO DE TERCEIROS - DEPÓSITO JUDICIAL DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DA PROFISSIONAL MARIA APARECIDA COSTA DA SILVEIRA - NR.PROC-00000000050022176420154047013 - RECEBIMENTO EM 06/09/2021.	91,32				
30/12/2022	17300		IDENTIFICAÇÃO DE DEPÓSITO DE TERCEIROS - DEPÓSITO JUDICIAL DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DO PROFISSIONAL JOEL SANTOS COSTA - NR.PROC-00000000050145382520194047003 - RECEBIMENTO EM 28/09/2021.	2.907,45				
30/12/2022	17301		IDENTIFICAÇÃO DE DEPÓSITO DE TERCEIROS - DEPÓSITO JUDICIAL DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DA PROFISSIONAL JANE CRISTINA RUEDAS GARCIA - NR.PROC-00000000050155325920194047001 - RECEBIMENTO EM 18/11/2021.	1.208,22				
30/12/2022	17302		IDENTIFICAÇÃO DE DEPÓSITO DE TERCEIROS - DEPÓSITO JUDICIAL DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DA PROFISSIONAL JANE CRISTINA RUEDAS GARCIA - NR.PROC-00000000050155325920194047001 - RECEBIMENTO EM 18/11/2021.	483,88				
30/12/2022	17303		IDENTIFICAÇÃO DE DEPÓSITO DE TERCEIROS - DEPÓSITO JUDICIAL DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DO PROFISSIONAL LEONICE DA COSTA FERREIRA - NR.PROC-00000000050090235420154047001 - RECEBIMENTO EM 22/11/2021.	22,20				
30/12/2022	17304		IDENTIFICAÇÃO DE DEPÓSITO DE TERCEIROS - DEPÓSITO JUDICIAL DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DO PROFISSIONAL VANDERSON MIGUEL DA COSTA - NR.PROC-00000000050264676120194047001 - RECEBIMENTO EM 24/11/2021.	11,02				
30/12/2022	17305		IDENTIFICAÇÃO DE DEPÓSITO DE TERCEIROS - DEPÓSITO JUDICIAL DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DA PROFISSIONAL VANDERSON MIGUEL DA COSTA - NR.PROC-00000000050264676120194047001 - RECEBIMENTO EM 24/11/2021.	45,69				
30/12/2022	17306		IDENTIFICAÇÃO DE DEPÓSITO DE TERCEIROS - DEPÓSITO JUDICIAL DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DO PROFISSIONAL VANDERSON MIGUEL DA COSTA - NR.PROC-00000000050264676120194047001 - RECEBIMENTO EM 24/11/2021.	345,57				
30/12/2022	17307		IDENTIFICAÇÃO DE DEPÓSITO DE TERCEIROS - DEPÓSITO JUDICIAL DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DA PROFISSIONAL MAGALI FERRAZ DE OLIVEIRA - NR.PROC-00000000050110247520164047001 - RECEBIMENTO EM 01/12/2021.	2.159,35				
Acumulado até o dia:						10.359,70	3.825,41	72.778,21C



TEL BRANCO

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2022			 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			

CONFIDENTIAL

CONTA CONTÁBIL: 2 2 8 9 1 03 01 - Indenizações e Restituições de Exercícios Anteriores - Longo Prazo

SALDO EM: 31/12/2022

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
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
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\$ 2.676,11

SALDO CONFORME RAZÃO	R\$ 2.676,11
-----------------------------	---------------------

DIFERENÇA: R\$ 0,00

CONFIDENTIAL

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37



Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

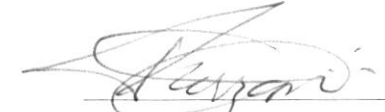
Livro Razão

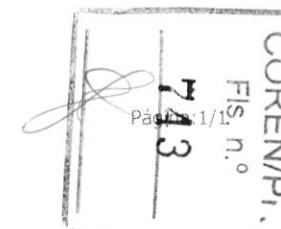
Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.2.8.9.1.03.01		- Indenizações e Restituições de Exercícios Anteriores					3.844,41C
				Saldo anterior:				
31/12/2022	18286	S/N	Encerramento do Exercício	42,91				
31/12/2022	18287	S/N	Encerramento do Exercício	155,32				
31/12/2022	18288	S/N	Encerramento do Exercício	194,15				
31/12/2022	18289	S/N	Encerramento do Exercício	194,15				
31/12/2022	18290	S/N	Encerramento do Exercício	50,65				
31/12/2022	18291	S/N	Encerramento do Exercício	66,12				
31/12/2022	18292	S/N	Encerramento do Exercício	118,09				
31/12/2022	18293	S/N	Encerramento do Exercício	115,32				
31/12/2022	18294	S/N	Encerramento do Exercício	10,88				
31/12/2022	18295	S/N	Encerramento do Exercício	9,00				
31/12/2022	18296	S/N	Encerramento do Exercício	60,54				
31/12/2022	18297	S/N	Encerramento do Exercício	10,88				
31/12/2022	18298	S/N	Encerramento do Exercício	54,26				
31/12/2022	18299	S/N	Encerramento do Exercício	62,44				
31/12/2022	18300	S/N	Encerramento do Exercício	23,59				
Acumulado até o dia:						1.168,30	0,00	2.676,11C

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2022


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



THE BUREAU

13. NOTAS EXPLICATIVAS 2022.

ENI BRANCO

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. Foi realizada a abertura de um posto de atendimento em Foz do Iguaçu, em 2022, e há previsão de abertura de um novo posto em Ponta Grossa, no ano de 2023.

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 2022 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.

EMI BRANCO

MOEDA FUNCIONAL

As demonstrações contábeis possuem seus valores expressos em reais, que é a moeda funcional das operações do Coren/PR.

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As políticas contábeis, bem como os critérios utilizados na elaboração das demonstrações contábeis são aplicadas de modo consistente nos períodos apresentados, salvo disposição em contrário, o que estará apresentado na sequência.

1. BALANÇO PATRIMONIAL (BP)

O Balanço Patrimonial é o demonstrativo contábil que evidencia a composição do patrimônio do Coren/PR, ou seja, seus bens, direitos e obrigações de curto e longo prazo, em 31 de dezembro de 2022 e 2021.

Em 31/12/2022 tem-se a seguinte visão geral do Balanço Patrimonial:

Tabela 1 – Visão Geral do Balanço Patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL	31/12/2022	31/12/2021	AH – 2022/2021	AV - 2022
Ativo Circulante	33.812.981,03	29.736.308,85	13,71%	54,91%
Ativo Não Circulante	27.767.461,39	22.774.379,73	21,92%	45,09%
Total do Ativo	61.580.442,42	52.510.688,58	17,27%	100%
Passivo Circulante	4.575.732,00	3.631.833,25	25,99%	7,43%
Passivo Não Circulante	2.768.761,16	2.295.933,47	20,59%	4,50%
Patrimônio Líquido	54.235.949,26	46.582.921,86	16,43%	88,07%
Total do Passivo e Patrimônio Líquido	61.580.442,42	52.510.688,58	17,27%	100%

Fonte: Balanço Patrimonial de 2022.

1.1. ATIVO CIRCULANTE

O Ativo Circulante é composto por bens e direitos disponíveis imediatamente ou realizáveis em até 12 (doze) meses da data das demonstrações contábeis.

São ativos circulantes os valores que atendam a qualquer um dos seguintes

MEMBRANCO

critérios: caixa ou equivalente de caixa; realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; mantidos primariamente para negociação; realizáveis no curto prazo.

Em 2022 o Coren/PR apresentou um Ativo Circulante de R\$ 33.812.981,03.

1.1.1. Caixas e Equivalentes de Caixa

No Balanço Patrimonial, a primeira conta contábil sintética do Ativo Circulante é Caixas e Equivalentes de Caixa, e compreende o somatório dos valores em caixa, banco e equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e de uso imediato.

Não há utilização de valores em espécie, e os recursos disponíveis são administrados pelo Coren/PR em consonância com o § 3º do art. 164 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

“§ 3º - As disponibilidades de caixa da União serão depositadas no Banco Central; as dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos órgãos ou entidades do Poder Público e das empresas por ele controladas, em instituições financeiras oficiais, ressalvados os casos previstos em lei.” (Constituição da República Federativa do Brasil de 1.988, Art. 164, § 3º).”

Em 2022 foram abertas duas novas contas bancárias: de nº 13495-3, com o intuito de recebimento de transferências do Cofen para a Semana da Enfermagem 2022; e de nº 13496-1, também visando o recebimento de transferências do Cofen, porém com a finalidade de gastos com o Núcleo de Educação Permanente – NEP.

Tabela 2 – Composição da conta Caixa e equivalentes de caixa

DISPONÍVEL	31/12/2022	31/12/2021	AH – 2022/2021	AV - 2022
Conta Corrente 74219-8	-	-	-	0,00%
Conta Corrente 12404-4 - Leilão Veículos	-	-	-	0,00%
Conta Corrente 12807-4 – Honorários	-	-	-	0,00%
Conta Corrente 13327-2 – PLATEC COFEN PROTAGONISTA	-	-	-	0,00%
Conta Corrente 13495-3 – Semana da Enfermagem 2022	-	-	-	0,00%
Conta Corrente 13496-1 – NEP – Núcleo de Educ Permanente	-	-	-	0,00%
Conta Investimentos 74219-8 Diferenciado	25.681.936,60	22.230.978,91	15,52%	98,65%

EMI BRANCO

Conta Investimentos 12404-4 - Leilão Veículos	125.112,80	114.106,08	9,65%	0,48%
Conta Investimentos 12807-4 – Honorários	334,93	332,42	0,76%	0,00%
Conta Investimentos 13327-2 – PLATEC COFEN PROTAGONISTA	-	-	-	0,00%
Conta Investimentos 13495-3 – Semana da Enfermagem 2022	-	-	-	0,00%
Conta Investimentos 13496-1 – NEP – Nucleo de Educ Permanente	224.675,79	0	-	0,86%
Total	26.032.070,12	22.345.417,41	33,22%	100%

Fonte: Balanço Patrimonial de 2022.

As receitas de aplicações financeiras do exercício foram reconhecidas nas respectivas contas de resultado.

1.1.2. Créditos a Curto Prazo

A segunda conta apresentada é de Créditos a Curto Prazo, que compreende os valores de: Anuidades do Exercício, seus encargos e correções, e Taxas e emolumentos pela prestação de serviços, cuja estimativa de recebimento é a curto prazo.

Os créditos a receber são contabilizados pelo regime de competência, e seu reflexo foi evidenciado nas variações aumentativas, sendo mensurados pelo valor original na data do Balanço Patrimonial.

É realizada a conciliação do valor lançado na contabilidade, com relatórios entregues pela Coordenação de Contas a Receber mensalmente. O saldo de contas a receber em 31/12/2022 é de:

Tabela 3 – Créditos a Receber – Curto Prazo

CRÉDITOS A RECEBER - CP	31/12/2022	31/12/2021	AH – 2022/2021	AV - 2022
Anuidades a Receber - Pessoa Física	11.328.621,12	10.852.918,11	4,38%	82,24%
Anuidades a Receber - Pessoa Jurídica	85.939,15	38.469,10	123,40%	0,62%
Juros e Multas de Anuidades	1.575.245,20	1.224.878,05	28,60%	11,44%
Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0	0	-	0,00%
Taxas e Serviços Administrativos	785.597,52	329.966,91	138,08%	5,70%
Total	13.775.402,99	12.446.232,17	-1,05%	100%

Fonte: Balanço Patrimonial de 2022.

EM BRANCO

A contabilização de Juros, Multas e Atualização monetária, é realizada na conta 1.1.2.1.1.04.05 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Anuidades, e pode ser segregada conforme abaixo:

Tabela 4 – Juros, Multas e Correção de Anuidades

CRÉDITOS A RECEBER – CP	31/12/2022
Juros, Multa e Correções s/Anuidades Pessoa Física – Exercício Corrente	1.563.324,17
Juros, Multa e Correção s/Anuidades Pessoa Jurídica – Exercício Corrente	11.921,03
Juros, Multa e Correção s/Multas Eleitorais e de Processos Éticos – Exercício Corrente	0,00
Total Memorando Coord. Contas a Receber nº 001/2022	1.575.245,20
Conta Contábil: 1.1.2.1.1.04.05 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Anuidades	1.575.245,20

Fonte: Balanço Patrimonial de 2022.

1.1.2.1. Ajustes para perdas de créditos a curto prazo

A metodologia utilizada para cálculo do ajuste para perdas de créditos a curto prazo é a contida no Pronunciamento nº 085/2022 da Câmara de Controle Interno do Conselho Federal de Contabilidade.

O cálculo do ajuste para perdas é baseado no histórico de recebimentos dos últimos três exercícios, o qual resulta em um quociente médio de não recebimento para cada período anual, e faz-se a média destes três quocientes.

Em 2022, o percentual calculado de ajuste de perdas de curto prazo foi de 47%, sendo a média de 2019 (46%), 2020 (47%) e 2021 (48%).

Importante ressaltar que o critério contábil utilizado para o cálculo do percentual de ajustes para perdas foi modificado em 2021, visando refletir da melhor maneira possível à realidade do Coren/PR.

Anteriormente, utilizava-se um percentual resultante do relatório de inadimplência apresentado pelo setor de Contas a Receber. No entanto, este relatório é realizado com base no número de anuidades pendentes de recebimento, e não no montante total em reais. A análise com base nesse relatório acaba por não refletir totalmente a realidade, pois é preciso considerar os montantes a receber, acrescidos de juros e multas, o que não acontecia até 2020, no qual o percentual era de 39%.

Logo, optou-se pela alteração do critério contábil, tendo em vista fornecer

ENI BRANCO

uma informação mais fidedigna aos usuários. Segue a memória de cálculo do percentual na sequência.

Tabela 5 – Cálculo do Percentual de Ajuste de perdas estimadas – Curto Prazo

2019				
Conta Contábil	Ingressos*	Recebimentos	Percentual de Recebimentos	Quociente de não recebimento
1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.361.322,59	2.293.996,32	0,97	0,03
1.1.2.1.1.04.03 - Anuidade de Pessoa Física	27.082.154,04	14.419.988,07	0,53	0,47
1.1.2.1.1.04.04 - Anuidade de Pessoa Jurídica	88037,56	34.452,44	0,39	0,61
1.1.2.1.1.04.05 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Anuidades	1.921.935,99	243.108,79	0,13	0,87
1.1.2.1.1.04.06 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	9.883,30	13.916,13	1,41	-0,41
TOTAL	31.463.333,48	17.005.461,75	0,54	0,46
2020				
Conta Contábil	Ingressos*	Recebimentos	Percentual de Recebimentos	Quociente de não recebimento
1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.065.572,65	1.616.633,30	0,78	0,22
1.1.2.1.1.04.03 - Anuidade de Pessoa Física	28.393.408,38	15.177.287,71	0,53	0,47
1.1.2.1.1.04.04 - Anuidade de Pessoa Jurídica	98024,57	62.867,49	0,64	0,36
1.1.2.1.1.04.05 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Anuidades	1.591.939,28	86.083,15	0,05	0,95
1.1.2.1.1.04.06 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	2.592,49	2.927,32	1,13	-0,13
TOTAL	32.151.537,37	16.945.798,97	0,53	0,47
2021				
Conta Contábil	Ingressos*	Recebimentos	Percentual de Recebimentos	Quociente de não recebimento
1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.896.351,76	2.839.731,33	0,98	0,02
1.1.2.1.1.04.03 - Anuidade de Pessoa Física	29.767.274,15	14.697.977,93	0,49	0,51
1.1.2.1.1.04.04 - Anuidade de Pessoa Jurídica	143679,68	87.396,17	0,61	0,39
1.1.2.1.1.04.05 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Anuidades	1.333.720,73	99.354,71	0,07	0,93
1.1.2.1.1.04.06 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
TOTAL	34.141.026,32	17.724.460,14	0,52	0,48

EM BRANCO

MÉDIA	0,53	0,47
--------------	-------------	-------------

Fonte: Divisão de Contabilidade, 2022.

Após a definição do percentual de perdas de créditos a receber a curto prazo de 47%, este valor é aplicado sobre o total a receber, como detalhado na tabela abaixo.

Tabela 6 – Ajustes de perdas estimadas – Curto Prazo

PERDAS ESTIMADAS – CP	
Anuidades a Receber - Pessoa Física	11.328.621,12
Anuidades a Receber - Pessoa Jurídica	85.939,15
Juros e Multas de Anuidades	1.575.245,20
Saldo Final	12.989.805,47
Percentual médio de Inadimplência	47%
Ajuste de Perdas	6.119.498,89
Créditos de Anuidades Líquidos a Receber	6.870.306,58
Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00
Taxas e Serviços Administrativos	785.597,52
Total de Créditos a Receber	7.655.904,12

Fonte: Balanço Patrimonial de 2022.

1.1.3. Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

O saldo da conta contábil “Adiantamentos Diversos Concedidos” compreende valores a serem restituídos ao Coren/PR, os quais possuem processos administrativos em tramitação, e são registrados pelo valor histórico.

Já a conta “Salários e Ordenados – Adiantamentos”, engloba valores que foram pagos a maior para funcionários, e serão descontados em folha de pagamento.

Tabela 7 – Demais Créditos a Receber – Curto Prazo

DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER – CP	31/12/2022	31/12/2021
Salários e Ordenados - Adiantamentos	527,79	-
Adiantamentos Diversos Concedidos	15.181,73	14.907,67
Total	15.709,52	14.907,67

Fonte: Balanço Patrimonial de 2022.

EM BRANCO

1.1.4. Tributos a Recuperar/Compensar

Em 2021, houve o registro de valores de INSS e FGTS a compensar, que foi recolhido indevidamente a funcionários cedidos das Prefeituras de São José dos Pinhais e Curitiba, no período de abril a outubro de 2021, sendo que parte foi regularizado no exercício de 2022, e parte está pendente, para resolução no ano de 2023, conforme pode-se observar na tabela abaixo.

Tabela 8 – Impostos a Compensar – Curto Prazo

IMPOSTOS A COMPENSAR/RECUPERAR	31/12/2022	31/12/2021
INSS a compensar	19.210,80	29.191,90
Outros Tributos a compensar	7.260,26	7.186,81
Total	26.471,06	36.378,71

Fonte: Balanço Patrimonial de 2022.

1.1.5. Estoques

Compreende o valor dos materiais adquiridos e destinados ao consumo interno do Coren/PR, em suas atividades operacionais e administrativas, e são detalhados conforme abaixo:

Tabela 9 – Estoques

ALMOXARIFADO	31/12/2022	31/12/2021
Material de Copa e Cozinha	4.590,24	4.032,57
Material Elétrico e Eletrônico	4.853,86	4.742,68
Material de Expediente	25.028,03	24.377,56
Gêneros Alimentação	4.384,00	1.332,03
Materiais Gráficos	27.500,27	42.119,55
Materiais de Limpeza e Higienização	7.571,15	7.539,70
Total	73.927,54	84.144,08

Fonte: Balanço Patrimonial de 2022.

Todas as movimentações são integradas entre os módulos de almoxarifado e contabilidade no sistema informatizado utilizado pelo Coren/PR, e conciliadas mensalmente através de relatórios.

Na entrada, os estoques são avaliados pelo valor original das aquisições, e o

EM BRANCO

método utilizado para avaliação e saída de estoques é o custo médio ponderado. Quando da utilização dos estoques, a contabilização é realizada em contas de resultado.

Foi realizado o inventário de almoxarifado em 20/12/2022, e lançados os respectivos ajustes no sistema operacional.

1.1.6. Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente

Na conta sintética Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente o valor de R\$ 8.898,67 é relativo a seguros de bens móveis e imóveis que será apropriado como despesa no próximo exercício.

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

Tabela 10 – VPD Pagas Antecipadamente

SEGUROS A APROPRIAR	31/12/2022	31/12/2021
Seguros Sura S.A. - Seguros de bens imóveis e móveis a apropriar em 2022.	5.169,80	3.532,66
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - Seguro da frota de veículos a apropriar em 2022.	3.728,87	11.678,07
Total	8.898,67	15.210,73

Fonte: Balanço Patrimonial de 2022.

1.2. ATIVO NÃO CIRCULANTE

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

Em 2022 o Coren/PR apresentou um Ativo Não Circulante de R\$ 27.767.461,39.

1.2.1. Ativo Realizável a Longo Prazo

A conta sintética Ativo Realizável a Longo Prazo se subdivide em: Créditos a Longo Prazo, Demais Créditos e Valores a Longo Prazo e Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo.

EM BRANCO

1.2.1.1. Créditos a Longo Prazo

Na conta Créditos a Longo Prazo estão contabilizados os valores relativos a Dívida Ativa Tributária, que registra o montante a receber de dívida ativa administrativa (a partir da notificação até o ajuizamento), e os valores a receber inscritos em dívida ativa executiva (processo de ajuizamento).

Tabela 11 – Créditos a Longo Prazo

CRÉDITOS A RECEBER – LP	31/12/2022	31/12/2021	AH – 2022/2021	AV - 2022
Dívida Ativa Administrativa	98.285.754,97	78.567.368,39	25,10%	95,70%
Dívida Ativa Executiva	4.417.975,49	4.204.420,53	5,08%	4,30%
Total	102.703.730,46	82.771.788,92	24,08%	100%

Fonte: Balanço Patrimonial de 2022.

Quanto à atualização dos valores a receber, estes são feitos mensalmente, a partir do vencimento do título, pela aplicação do INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor.

1.2.1.1.1. Ajustes para perdas de créditos a longo prazo

A metodologia utilizada para cálculo do ajuste para perdas de créditos a longo prazo é a contida no Pronunciamento nº 085/2022 da Câmara de Controle Interno do Conselho Federal de Contabilidade.

O cálculo do ajuste para perdas é baseado no histórico de recebimentos dos últimos três exercícios, o qual resulta em um quociente médio de não recebimento para cada período anual, e faz-se a média destes três quocientes.

Em 2022, o percentual calculado de ajuste de perdas de longo prazo foi de 90%, sendo a média de 2019, 2020 e 2021.

Importante ressaltar que o critério contábil utilizado para o cálculo do percentual de ajustes para perdas foi modificado em 2021, visando refletir da melhor maneira possível à realidade do Coren/PR.

Anteriormente, utilizava-se um percentual que era resultante do relatório de inadimplência apresentado pelo setor de Contas a Receber. No entanto, este

EM BRANC

relatório é realizado com base no número de anuidades pendentes de recebimento, e não no montante total em reais. A análise com base nesse relatório acaba por não refletir totalmente a realidade, pois é preciso considerar os montantes a receber, acrescidos de juros e multas, o que não acontecia até 2020, no qual o percentual era de 39%.

Logo, optou-se pela alteração do critério contábil, tendo em vista fornecer uma informação mais fidedigna aos usuários. Segue o detalhamento do cálculo na sequência.

Tabela 12 – Cálculo do Percentual de Ajuste de perdas estimadas – Longo Prazo

LONGO PRAZO				
2019				
Conta Contábil	Saldo Inicial	Ingressos*	Recebimentos	Quociente de não recebimento
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	46.432.771,53	5.366.328,09	4.990.115,51	0,89
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	521.586,81	3.085.421,57	251.556,04	0,52
TOTAL	46.954.358,34	8.451.749,66	5.241.671,55	0,89
2020				
Conta Contábil	Saldo Inicial	Ingressos*	Recebimentos	Quociente de não recebimento
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	46.808.984,11	23.059.961,15	4.915.900,36	0,89
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	3.355.452,34	1.358.057,55	504.005,69	0,85
TOTAL	50.164.436,45	24.418.018,70	5.419.906,05	0,89
2021				
Conta Contábil	Saldo Inicial	Ingressos*	Recebimentos	Quociente de não recebimento
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	64.953.044,90	19.798.390,42	6.184.066,93	0,90
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	4.209.504,20	379.766,33	384.850,00	0,91
TOTAL	69.162.549,10	20.178.156,75	6.568.916,93	0,91
MÉDIAS DE QUOCIENTES				0,90

Fonte: Divisão de Contabilidade, 2022.

Após a definição do percentual de perdas de créditos a receber a longo prazo de 90%, este valor é aplicado sobre o total a receber, como detalhado na tabela abaixo.

EM BRANC C

Tabela 13 – Perdas de Créditos Líquidos a receber – Longo Prazo

PERDAS ESTIMADAS – LP	
Dívida Ativa Administrativa	98.285.754,97
Dívida Ativa Executiva	4.417.975,49
Saldo Final	102.703.730,46
Inadimplência	90%
Ajuste de Perdas	91.931.681,25
Créditos de Longo Prazo Líquidos a Receber	10.772.049,21

Fonte: Balanço Patrimonial de 2022.

1.2.1.2. Demais Créditos e Valores a Longo Prazo

A conta de Demais Créditos e Valores a Longo Prazo é composta por R\$ 9.316,13 relativo a valores a serem restituídos para o Coren/PR classificados como longo prazo, R\$ 553,75 referente a tributos pagos a maior ou indevidamente e R\$ 876.347,43 de créditos decorrentes de folha de pagamento derivados de apurações da Junta Interventora do exercício de 2014. Todos os valores possuem tramitações por meio de processos administrativos e encontra-se em andamento.

Tabela 14 – Demais Créditos e Valores - Longo Prazo

DEMAIS CRÉDITOS E VALORES - LP	31/12/2022	31/12/2021	AH – 2022/2021	AV - 2022
Adiantamentos Diversos Concedidos	9.316,13	9.316,13	0,00%	1,05%
Outros tributos a recuperar/compensar	553,75	553,75	0,00%	0,06%
Créditos decorrentes de folha de pagamento	876.347,43	695.779,73	25,95%	98,89%
Total	886.217,31	705.649,61	25,59%	100%

Fonte: Balanço Patrimonial de 2022.

Os Créditos decorrentes de folha de pagamento foram atualizados de acordo com informações constantes nos processos de Tomada de Contas, até o dia 25/11/2022. Data em que houve a última movimentação nos processos com relação a atualização de valores, conforme informado pela Procuradoria Geral.

1.2.1.3. Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo

A conta de Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo se refere a Ações de Telecomunicações e Títulos de Empresas Estatais, os quais estão sendo

EM BRANCO

apurados no Processo Administrativo nº 088/2016, e seus valores estão apresentados pelo registro histórico.

O primeiro é relativo à aquisição de um aparelho celular Ericsson DH668 S.204124559 que não consta registrado no patrimônio do Coren/PR.

Quanto ao segundo valor, este se refere a ações da antiga empresa TELEPAR. Em 2022, foram enviados ofícios ao Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e Claro S.A., conforme orientação da Comissão de Valores Mobiliários – CVM, solicitando a atualização da posição acionária do Coren/PR, porém não houve retorno de nenhum deles.

Sabe-se que as ações da TELEPAR foram fracionadas, algumas delas chegando a valor zero. No entanto, são necessárias maiores informações para proceder com a baixa dos ativos, o que será tratado em 2023.

Tabela 15 – Investimentos

INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES – LP	31/12/2022	31/12/2021
Ações de Telecomunicações	371,00	371,00
Títulos de Empresas Estatais	4.905,89	4.905,89
Total	5.276,89	5.276,89

Fonte: Balanço Patrimonial de 2022.

1.2.2. Imobilizado e Intangível

O segundo grupo do Ativo Não Circulante é o Imobilizado, que compreende os bens móveis e imóveis, destinados à manutenção das atividades da entidade, provenientes de operações que transferem os benefícios, os riscos e o controle dos bens.

As movimentações no imobilizado (ingressos, baixas e depreciações) são integradas automaticamente ao módulo de contabilidade do sistema informatizado, quando realizadas no módulo de patrimônio.

E o terceiro grupo de contas do ativo não circulante é o Intangível, que compreende os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da entidade.

Todos os valores, tanto de imobilizado quanto intangível, são mensurados pelo custo de aquisição, conforme abaixo:

EM BRANCO

Tabela 16 – Patrimônio

CÓDIGO DA CONTA	CONTA CONTÁBIL	31/12/2022	31/12/2021
1.2.3	Imobilizado	16.039.479,87	16.370.198,19
1.2.3.1	Bens Móveis	2.160.722,55	1.992.020,04
1.2.3.1.1.01.02	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	9.800,50	9.800,50
1.2.3.1.1.01.05	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	2.679,00	-
1.2.3.1.1.01.99	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	21.200,00	-
1.2.3.1.1.02.01	Equipamentos de Processamentos de Dados	586.994,52	547.044,52
1.2.3.1.1.03.01	Aparelhos e Utensílios domésticos	68.270,18	67.614,05
1.2.3.1.1.03.02	Máquinas e Utensílios de Escritório	189.152,45	178.359,20
1.2.3.1.1.03.03	Mobiliário em Geral	559.984,88	463.881,75
1.2.3.1.1.04.02	Coleções e Materiais bibliográficos	12.906,04	12.906,04
1.2.3.1.1.04.05	Equipamentos de Áudio, Vídeo e Fotografia	23.676,36	23.676,36
1.2.3.1.1.04.06	Obras de Arte e Peças para Exposição	7.820,00	7.820,00
1.2.3.1.1.05.01	Veículos em Geral	1.620,00	1.620,00
1.2.3.1.1.05.02	Veículos de Tração Mecânica	676.618,62	676.618,62
1.2.3.2	Bens Imóveis	17.663.198,15	14.223.198,15
1.2.3.2.1.01.01.01	Edifícios	15.123.398,16	11.683.398,16
1.2.3.2.1.06	Bens imóveis em andamento	2.401.135,00	2.401.135,00
1.2.3.2.1.07.01	Instalações e Reformas	138.664,99	138.664,99
1.2.4.1	Softwares	154.980,00	154.980,00
1.2.4.1.1.01	Softwares	83.480,00	83.480,00
1.2.4.1.1.02	Softwares em desenvolvimento	71.500,00	71.500,00

Fonte: Setor de Contabilidade, 2022.

Foi realizado o inventário patrimonial em 24/01/2023.

Houve a realização de um contrato de comodato em 2021, a título absolutamente precário, com a empresa Itaipu Binacional, no qual foi cedido um imóvel em Foz do Iguaçu para utilização do Coren/PR. Esse imóvel não foi contabilizado no patrimônio do Coren/PR, tendo em vista que não há previsão contratual de que os benefícios, riscos e controle do bem sejam transferidos. O prazo de vigência do contrato é de 5 (cinco) anos, podendo ser renovado ou não.

Todos os investimentos, em caráter de reforma, realizados neste imóvel, serão contabilizados como despesa, pois não agregam ao patrimônio do Coren/PR.

ENI BRANCO

Em 2022, houve a aquisição de imóveis para as subseções de Cascavel e Maringá do Coren/PR, bem como para a abertura de um novo Posto de Atendimento na cidade de Ponta Grossa, o que contribuiu expressivamente para o aumento do imobilizado do Conselho.

1.2.3. Depreciações e Amortizações

As depreciações e amortizações são calculadas pelo método linear de cotas constantes. O acumulado em 2022 pode ser observado a seguir:

Tabela 17 – Depreciação e Amortização Acumulada

DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2022
Depreciação Acumulada – Bens Móveis	1.186.859,21
Depreciação Acumulada – Bens Imóveis	2.597.581,62
Amortização Acumulada – Softwares	90.541,89
TOTAL	3.874.982,72

Fonte: Balanço Patrimonial de 2022.

As depreciações e amortizações são registradas a partir do mês subsequente à aquisição ou instalação, de acordo com a vida útil e os percentuais de valores residuais apresentados a seguir:

Tabela 18 – Vida útil e valor residual

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

Fonte: Setor de Patrimônio e Almoxarifado, 2022.

Não foi realizada reavaliação dos bens patrimoniais em 2022, bem como não houveram baixas de ativos ou alienação.

EM BRANCO

O valor líquido dos bens imóveis, móveis e intangíveis pode ser observado nas tabelas abaixo.

Tabela 19 – Relação sintética de Depreciações - Bens Imóveis

Conta Contábil	Valor Atual	Depreciação acumulada	Valor Líquido
1.2.3.2.1.01.01.03 - Edifícios	15.123.398,16	2.540.957,72	12.582.440,44
1.2.3.2.1.01.01.04 - Terrenos	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
1.2.3.2.1.01.07.01 - Instalações e Reformas	139.799,99	56.623,90	83.176,09
TOTAL	17.663.198,15	2.597.581,62	15.065.616,53

Fonte: Divisão de Patrimônio, 2022.

Tabela 20 - Relação Sintética de Depreciações - Bens Móveis

Conta Contábil	Valor Atual	Depreciação acumulada	Valor Líquido
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	9.800,50	5.641,74	4.158,76
1.2.3.1.1.01.05 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	2.679,00	381,72	2.297,28
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	21.200,00	556,58	20.643,42
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamentos de Dados	586.994,52	352.409,94	234.584,58
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios domésticos	68.270,18	53.449,48	14.820,70
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	189.152,45	85.452,18	103.700,27
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	559.984,88	297.997,34	261.987,54
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais bibliográficos	12.906,04	0,00	12.906,04
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos de Áudio, Vídeo e Fotografia	23.676,36	21.040,33	2.636,03
1.2.3.1.1.04.06 - Obras de Arte e Peças para Exposição	7.820,00	0,00	7.820,00
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	1.620,00	1.447,20	172,80
1.2.3.1.1.05.02 - Veículos de Tração Mecânica	676.618,62	368.482,70	308.135,92
TOTAL	2.160.722,55	1.186.859,21	973.863,34

Fonte: Divisão de Patrimônio, 2022.

Tabela 21 - Relação Sintética de Amortizações - Bens Intangíveis

Conta Contábil	Valor Atual	Amortização acumulada	Valor Líquido
1.2.4.1.1.01 - Softwares	83.480,00	30.715,59	52.764,41
1.2.4.1.1.02 - Softwares em desenvolvimento	71.500,00	59.826,30	11.673,70
TOTAL	154.980,00	90.541,89	64.438,11

Fonte: Divisão de Patrimônio, 2022.

EM BRANC

1.3. PASSIVO CIRCULANTE

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

Em 2022 o Coren/PR apresentou um Passivo Circulante de R\$ 4.575.732,00.

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

O Passivo Circulante está composto primeiramente pela conta sintética Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar que possui seus saldos conforme detalhado a seguir:

Tabela 22 – Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais - CP

OBRIGAÇÕES TRAB. PREV. E ASS. – CP	31/12/2022	31/12/2021	AH – 2022/2021	AV - 2022
Salários, Remunerações e Benefícios	622.040,65	566.903,23	9,73%	76,55%
Contribuições ao INSS	109.010,68	84.994,66	28,26%	13,42%
FGTS	68.390,94	61.199,22	11,75%	8,42%
Outros Encargos Sociais	2.106,91	591,04	256,48%	0,26%
Programa de Integração Social – PIS	11.020,74	10.121,44	8,89%	1,36%
Total	812.569,92	723.809,59	12,26%	100%

Fonte: Balanço Patrimonial de 2022.

Os saldos acima se referem a despesas com folha de pagamento e encargos com competência de dezembro, porém com datas de vencimento e respectivos pagamentos a serem realizados em janeiro de 2023.

1.3.2. Fornecedores e Contas a pagar a curto prazo

A segunda conta do Passivo Circulante é Fornecedores e contas a pagar a curto prazo no montante de R\$ 640.146,32, valor este que integra o saldo de Restos

EMI BRANCH

a Pagar Processados para o exercício de 2023 e possui sua composição conforme abaixo:

Tabela 23 – Fornecedores e Contas a pagar a curto prazo

FORNECEDORES E CONTAS - CP	31/12/2022	31/12/2021	AH – 2022/2021	AV - 2022
Fornecedores Não Financiados a Pagar	636.528,32	22.711,12	2702,72%	99,43%
Contas Não Financiadas a Pagar	-	-	-	-
Jetons e Auxílios Representação a Pagar	3.618,00	1.479,00	144,62%	0,57%
Total	640.146,32	24.190,12	2546,31%	100%

Fonte: Balanço Patrimonial de 2022.

A conta de Fornecedores Não Financiados a Pagar finalizou 2022 com um valor mais expressivo devido à liquidação da segunda parcela de aquisição do imóvel de Maringá, no valor de R\$ 620.000,00, sendo que o pagamento ficou pendente para o exercício de 2023.

1.3.3. Obrigações de Repartições a Outros Entes

A conta de Obrigações de Repartição a Outros Entes se refere a cota parte de 25% (Cota parte Cofen) sobre receitas de depósitos judiciais de setembro a dezembro de 2022, a ser repassado em janeiro de 2023 ao Conselho Federal.

Tabela 24 – Obrigações de Repartição a outros entes

COTA PARTE COFEN – CP	31/12/2022
Cota Parte Cofen	2.581,12
Total	2.581,12

Fonte: Balanço Patrimonial de 2022.

1.3.4. Provisões a curto prazo

Os valores registrados de provisões trabalhistas (13º, férias e encargos) são informados pela Coordenação de Gestão de Pessoas, e constituídas mensalmente, observando o regime de competência.

Os saldos referentes às provisões de 13º salário e encargos foram baixados após o pagamento da segunda parcela em dezembro de 2022.

**EM
BRANCO**

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

Tabela 25 – Provisões a Curto Prazo

PROVISÕES – CP	31/12/2022
Provisão para Férias	758.700,41
Provisão Encargos s/ Férias	257.425,45
Provisão de Cota Parte	1.913.976,03
Total	2.930.101,89

Fonte: Balanço Patrimonial de 2022.

1.3.5. Demais Obrigações a curto prazo e Obrigações Fiscais a Curto Prazo

A conta Demais Obrigações a Curto Prazo apresenta o valor total de R\$ 188.971,26, detalhado da seguinte forma:

Tabela 26 – Demais obrigações a curto prazo

DEMAIS OBRIGAÇÕES – CP	31/12/2022	31/12/2021	AH – 2022/2021	AV - 2022
Consignações	174.616,12	127.717,15	36,72%	92,40%
Honorários Advocatícios a Pagar	7.577,87	18.969,42	-60,05%	4,01%
Indenizações e Restituições a Pagar	6777,27	2.531,04	167,77%	3,59%
Total	188.971,26	149.217,61	26,64%	100%

Fonte: Balanço Patrimonial de 2022.

Em consignações, compreende-se o somatório dos tributos pessoa física e jurídica a recolher, bem como os valores de reembolso de plano de saúde dos funcionários, empréstimos consignados, dentre outros, registrados como ingressos e dispêndios extraordinários.

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

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

Já a conta Obrigações Fiscais a Curto Prazo, no valor de R\$ 1.361,49, compreende o valor de retenções COSIRF sobre passagens aéreas do Coren/PR.

EM BRANCO

1.4. PASSIVO NÃO CIRCULANTE

O Passivo Não Circulante compreende as obrigações exigíveis após o término do exercício seguinte.

Em 2022 o Coren/PR apresentou um Passivo Não Circulante de R\$ 2.768.761,16.

1.4.1. Provisões a Longo Prazo

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

Tabela 27 – Provisões a Longo Prazo

PROVISÕES – LP	31/12/2022
Provisão de Cota Parte	2.693.012,30
Total	2.693.012,30

Fonte: Balanço Patrimonial de 2022.

1.4.2. Demais Obrigações a longo prazo

O grupo Demais Obrigações a longo prazo possui a conta contábil Depósitos de terceiros no valor de R\$ 72.778,21, que se refere a depósitos ocorridos na conta corrente e que ainda estão pendentes de identificação.

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

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

Também estão registrados nessa conta, valores de indenizações e restituições a inscritos do Coren/PR, devido a pagamentos a maior ou em

ENI BRANCO

duplicidade, no valor de R\$ 2.970,65, que estão classificados a longo prazo devido à dificuldade em realizar o pagamento desses valores, por informações desatualizadas nos dados de cadastro dos inscritos.

1.5. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido do Coren/PR possui o valor total de R\$ 54.235.949,26, e é possível observar sua composição na tabela abaixo:

Tabela 28 – Patrimônio Líquido

Composição Patrimônio Líquido	31/12/2022	31/12/2021
Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	46.582.921,86	67.157.117,78
Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	7.653.078,55	-20.489.849,07
Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores – ajustes	-51,15	-93.064,63
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	8.717,78
Total	54.235.949,26	46.582.921,86

Fonte: Balanço Patrimonial de 2022.

O Superávit Patrimonial do exercício foi de R\$ 7.653.078,55, conforme também pode ser verificado na Demonstração das Variações Patrimoniais.

O valor de R\$ 46.582.921,86 refere-se a Superávits acumulados de exercícios anteriores, e o valor de R\$ 51,15 é de ajustes de exercícios anteriores efetuados, tendo em vista valor devido a Fornecedor, que foi reconhecido posteriormente ao encerramento do exercício 2021.

Não houveram lançamentos na conta de “Ajustes de Exercícios Anteriores” em 2022.

Esses valores são melhor detalhados na Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido.

1.6. ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

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

Tabela 29 – Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

SUPERÁVIT FINANCEIRO	31/12/2022	31/12/2021
-----------------------------	-------------------	-------------------

EM BRANC

Ativo Financeiro	26.058.541,18	22.381.796,12
Passivo Financeiro	3.693.534,60	1.755.436,03
Resultado	22.365.006,58	20.626.360,09

Fonte: Balanço Patrimonial de 2022.

2. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (DVP)

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

Para análise da Demonstração das Variações Patrimoniais deve-se considerar o princípio da competência, independentemente de recebimento ou pagamento.

2.1. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

No exercício de 2022 o montante de Variações Patrimoniais Aumentativas foi de R\$ 60.413.348,77. Parte integrante desse valor são os lançamentos de apropriação de receitas: em sua grande maioria de anuidades e taxas pela prestação de serviços.

As reversões de provisões de perdas estimadas de créditos a receber e de verbas da folha de pagamento totalizaram R\$ 5.854.560,09.

2.2. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

O montante das Variações Patrimoniais Diminutivas foi de R\$ 52.760.270,22, e corresponde a todas as despesas apropriadas no período, sendo a maioria relativa a despesas com folha de pagamento e encargos, e a contratos ativos de serviços e aquisições essenciais para o bom funcionamento do Conselho.

Destaca-se que a constituições de provisões de verbas de folha de pagamento, de perdas estimadas de créditos a receber e de cota parte sobre os créditos a receber líquidos das perdas estimadas totalizaram R\$ 32.799.131,27.

A desincorporação de ativo totalizou R\$ 4.282.134,37 e se refere a cancelamentos de taxas por prestação de serviços e desapropriações de encargos sobre anuidades decorrentes das conciliações de débitos.

ENI BRANCO

2.3. RESULTADO PATRIMONIAL

O resultado patrimonial, que corresponde ao total de variações aumentativas deduzidas do total das variações diminutivas foi de R\$ 7.653.078,55, superavitário.

Tabela 30 – Resultado Patrimonial

RESULTADO PATRIMONIAL	31/12/2022	31/12/2021
Variações Patrimoniais Aumentativas	60.413.348,77	66.335.040,04
(-) Variações Patrimoniais Diminutivas	52.760.270,22	86.824.889,11
Superávit/Déficit	7.653.078,55	(20.489.849,07)

Fonte: Balanço Patrimonial e DVP de 2022.

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

3. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (BO)

O Balanço Orçamentário evidencia as receitas previstas e despesas fixadas para o período, comparando com o que foi efetivamente executado.

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

A diferença entre o total arrecadado e as despesas empenhadas é o resultado orçamentário do período, que pode ser um superávit orçamentário (positivo), ou um déficit orçamentário (negativo). Dessa forma, pode-se aferir se houve arrecadação suficiente para cobrir as despesas empenhadas.

3.1. RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

As receitas orçamentárias totalizaram R\$ 28.825.854,27 e, em 2022, foram referentes a cinco categorias de arrecadação:

1. Receitas de Contribuições - R\$ 22.191.422,29 – receitas de cobrança de anuidades pessoa física e jurídica, que é a principal fonte de recursos do Coren/PR. O registro é realizado pelo valor integral e a parcela de 25% correspondente à cota

EM BRANCO

parte Cofen tem seu registro em conta de despesa, por meio de emissão de empenho e liquidação de despesa.

2. Receitas Patrimoniais - R\$ 3.088.692,54 – rendimentos de aplicações financeiras.
3. Receitas de Serviços – R\$ 3.155.212,13 - recebimentos de taxas e emolumentos pela prestação de serviços aos inscritos, como: taxa de inscrição definitiva; taxa de inscrição remida e taxa de emissão de carteiras.
4. Transferências Correntes – R\$ 332.537,80 – recebimentos de transferências do Cofen, devido a acordos de Convênios firmados: PLATEC Cofen Protagonista, Semana da Enfermagem 2022 e NEP – Núcleo de Educação Permanente.
5. Outras Receitas Correntes - R\$ 57.989,51 – receitas arrecadadas que não se enquadram nas demais categorias citadas acima: incluem os depósitos não identificados e demais receitas de devoluções.

Quanto às receitas de capital, não houve arrecadação em 2022.

As receitas são apresentadas nos demonstrativos pelos valores líquidos das respectivas deduções. Em 2022 registrou-se R\$ 3.641.671,72 de dedução da receita orçamentária, que se refere aos descontos de 30%, 20% e 10%, aplicados sobre as anuidades do exercício de 2022 e pagas em janeiro, fevereiro e março, respectivamente.

Tabela 31 – Dedução da Receita

DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	31/12/2022
6.2.1.2 – Receita Bruta Realizada	32.467.525,99*
6.2.1.3 - (-) Dedução da Receita Orçamentária	3.641.671,72
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	28.825.854,27

Fonte: Balancete de 2022.

* O valor total bruto realizado foi de R\$ 32.567.844,58, porém, houve estorno da receita no valor de R\$ 100.258,69, devido à devolução de valores de Convênios ao Cofen, e R\$ 59,90 de estorno de pagamento indevido.

3.2. DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

As despesas orçamentárias totalizaram R\$ 27.562.816,25 e referem-se às três categorias de despesa:

1. Pessoal e Encargos - R\$ 10.011.064,32 - despesas com folha de pagamento,

EM BRANCO

benefícios e encargos.

2. Outras Despesas Correntes - R\$ 12.973.551,71 – despesas com diárias, material de consumo, serviços de terceiros prestados por pessoa física e pessoa jurídica, obrigações tributárias e contributivas, sentenças judiciais, e indenizações e restituições.

3. Investimentos - R\$ 4.578.200,22 - despesas com aquisição de bens de capital como bens de informática, móveis e equipamentos e softwares. Também ocorreu a aquisição de três imóveis para as subseções de Cascavel, Maringá, e posto de atendimento em Ponta Grossa, somando R\$ 4.260.000,00.

3.3. RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

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

O Coren/PR apresentou conforme apurado no Balanço Orçamentário um superávit de R\$ 1.263.038,02.

Tabela 32 – Balanço Orçamentário

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	31/12/2022	31/12/2021
Receitas (corrente + capital)	28.825.854,27	25.170.628,33
Despesas (corrente + capital)	27.562.816,25	20.288.352,09
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO	1.263.038,02	4.882.276,24

Fonte: Balanço Orçamentário de 2022.

Os empenhos não liquidados foram importados para o exercício de 2022 como Restos Não Processados, bem como todas as liquidações não pagas até 31/12/2022 foram importadas como Restos Processados.

Pode-se verificar no Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados e no Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados do Balanço Orçamentário que há um saldo de restos a pagar não processados de R\$ 6.261,14, e que é referente a saldo contratual com a empresa EBC, que ainda possui valores pendentes de liquidação. Já o saldo de restos a pagar processados de R\$ 5.305,84 é composto por R\$ 4.600,83 de restos a pagar de exercícios anteriores, que foram prorrogados para o exercício de 2022,

EM BRANCO

referentes a restituições de anuidades que se encontram dentro do prazo prescricional, e o restante – R\$ 705,01 – também são referentes a liquidações de restituições, porém de inscrição do exercício.

Quanto ao equilíbrio do Balanço Orçamentário, destaca-se que no exercício de 2022 ocorreu a abertura de Créditos Adicionais Suplementares utilizando o Superávit Financeiro de 2022 no valor de R\$ 16.043.933,42, e de utilização de recursos de Convênios nos valores de R\$ 64.045,58, R\$ 160.000,00 e R\$ 208.750,91, o que fez com que houvesse uma dotação orçamentária atualizada de R\$ 41.816.899,00 para as despesas. Este fato não representa desequilíbrio orçamentário, tendo em vista a fonte de recursos utilizada.

Informa-se que não houve necessidade de utilização do valor de R\$ 288.124,44 referente à Reserva de Contingência, que é destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos.

4. *BALANÇO FINANCEIRO (BF)*

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

Nele são evidenciadas as receitas e despesas orçamentárias, os recebimentos e pagamentos com natureza extra orçamentária, somados com os saldos financeiros do exercício anterior. Isso resultará em um saldo financeiro, que será transferido para o exercício seguinte.

4.1. **INGRESSOS FINANCEIROS**

Na coluna de ingressos, o BF apresenta as mesmas contas de receitas realizadas do Balanço Orçamentário, já especificadas acima, que totalizam R\$ 28.825.854,27.

Também compõe a coluna de ingressos, as retenções de tributos realizadas pelo Coren/PR a empregados e fornecedores, que são de natureza extraorçamentária e são realizadas no momento do pagamento das liquidações, com seus efetivos recolhimentos aos órgãos competentes.

Por fim, no exercício de 2022, as inscrições de restos a pagar processados no

EM BRANCO

valor de R\$ 1.458.866,19 e não processados no valor de R\$ 1.978.196,64 somados às retenções de tributos de terceiros efetuadas que totalizaram R\$ 2.306.907,39 e a outros ingressos extraorçamentários no valor de R\$ 54.865,88, totaliza o montante de R\$ 5.798.836,10 de Recebimentos Extraorçamentários.

4.2. DISPÊNDIOS FINANCEIROS

Na coluna de dispêndios, o Balanço Financeiro apresenta as mesmas contas de despesas do Balanço Orçamentário, totalizando R\$ 27.562.816,25.

Também é composto pelo pagamento de restos a pagar não processados de 2021 no valor de R\$ 314.844,94 e restos a pagar processados de 2021 no valor de R\$ 738.448,87, somados com o recolhimento das retenções de tributos de terceiros no valor de R\$ 2.272.162,28 e também com o valor de outros dispêndios extraorçamentários de R\$ 49.765,32, totalizando o montante de R\$ 3.375.221,41 de Pagamentos Extraorçamentários.

Por último, apresentam-se os saldos em espécie do exercício anterior R\$ 22.345.417,41 na coluna de ingressos, e o saldo que migrará para o exercício seguinte R\$ 26.032.070,12 na coluna de dispêndios.

As duas colunas "Ingressos" e "Dispêndios" totalizaram R\$ 56.970.107,78.

5. DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC)

A Demonstração do Fluxo de Caixa é realizada pelo método direto, e evidencia as alterações de caixa e equivalentes em 2022 e 2021, sendo desmembrado nas atividades: operacional, de investimentos e de financiamentos.

A importância desse demonstrativo é proporcionar base para avaliar a capacidade de geração de caixa, bem como as necessidades de utilização desses recursos pelo Coren/PR.

EMI BRANCO

5.1. FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Compreende o recebimento de todas as receitas decorrentes das atividades operacionais do órgão, deduzidas do pagamento de todas as despesas operacionais do período, o que totalizou o valor de R\$ 6.638.867,74, conforme abaixo:

Tabela 33 – Atividades Operacionais

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	31/12/2022	31/12/2021
Receitas Correntes	28.825.854,27	25.170.628,33
Outros Ingressos	2.361.773,27	2.170.965,58
Total	31.187.627,54	27.341.593,91
Despesas Pagas	21.173.538,39	18.737.347,52
Outros Desembolsos	3.375.221,41	3.008.790,12
Total	24.548.759,80	21.746.137,64
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS	6.638.867,74	5.595.456,27

Fonte: DFC de 2022.

5.2. FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

O Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento apresentou em 2022 apenas o pagamento de despesas de capital no valor de R\$ 2.952.215,03, que resultou no fluxo de caixa de investimento de R\$ 2.952.215,03 negativo.

Tabela 34 – Atividades de Investimentos

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	31/12/2022	31/12/2021
Alienação de Bens	0,00	0,00
Total	0,00	0,00
Investimentos	2.952.215,03	22.760,00
Total	2.952.215,03	22.760,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(2.952.215,03)	(22.760,00)

Fonte: DFC de 2022.

5.3. FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Não houve no período ingressos e dispêndios financeiros no Fluxo de Caixa

EM BRANCO

das Atividades de Financiamento.

5.4. GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

O superávit do Fluxo de Caixa Operacional deduzido do déficit do Fluxo de Caixa de Investimentos totaliza o valor de R\$ 3.686.652,71, que corresponde ao resultado financeiro superavitário decorrente das variações das disponibilidades em caixa e equivalentes de caixa do Coren/PR no exercício de 2022:

Tabela 35 – Resultado DFC

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	31/12/2022
Caixa e equivalente de caixa inicial	22.345.417,41
Caixa e equivalente de caixa final	26.032.070,12
RESULTADO FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO	3.686.652,71

Fonte: DFC de 2022.

6. RESUMO DOS RESULTADOS NO EXERCÍCIO DE 2022

Apresenta-se abaixo o resumo dos resultados do Coren/PR no exercício de 2022:

Tabela 36 – Resultados do Exercício 2022

RESULTADOS	31/12/2022	31/12/2021
Resultado Patrimonial	7.653.078,55	(20.489.849,07)
Geração de Caixa	3.686.652,71	5.572.696,27
Resultado Orçamentário	1.263.038,02	4.882.276,24
Superávit Financeiro	22.365.006,58	20.626.360,09

Fonte: DVA, DFC, BO E BP de 2022.

Resultado Patrimonial – se refere ao valor de Variações Patrimoniais Aumentativas deduzidos do valor das Variações Patrimoniais Diminutivas, e é apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais e incorporado no Patrimônio Líquido do Balanço Patrimonial;

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

100
100
100
100

EN BRANC

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

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

7. BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Com relação ao Balancete de Verificação, foi observada uma inconsistência na conta: 5.2.2.1.1.02 – CRÉDITO INICIAL – DESPESA DE CAPITAL, que está totalizada no balancete em R\$ 75.000,00, quando deveria ser R\$ 78.000,00.

O valor da diferença está lançado erroneamente na conta: 5.2.2.1.2.01.02 – CRÉDITO ADICIONAL – DESPESA DE CAPITAL, devido a falha técnica do sistema operacional Implanta, o que está sendo tratado através da Oc. 318019.

A Conta que apresentou esta divergência é de “Aparelhos e Utensílios Domésticos”, e foi criada no Plano de Contas de 2022. Entende-se que este não é um erro material, e não apresenta impedimento para a apresentação das Demonstrações Contábeis, pois não há afetação destas.

Curitiba, 15 de fevereiro de 2023.



Isabella Brongiel Klenk
Contadora – Coren/PR
CRC PR n^o 075865-O/2

1000
1000
1000
1000
1000

EN BRANC

**14. RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA
CONTROLADORIA-GERAL SOBRE SUA
ATUAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022.**

COREN/PR

RECEBIDO EM

17/10/2023

16:30h.

[Handwritten Signature]
Ridiane S. Bobato
Contadora
Coren/PR

EM BRANCO

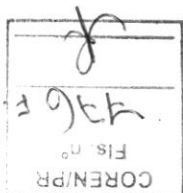
Curitiba, 2023

CONTROLADORIA-GERAL

8

Ref: 2022

Relatório de Atividades da
Controladoria-Geral





Coren^{PR}
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná

Sumário

1. APRESENTAÇÃO	3
2. INTRODUÇÃO	3
3. DA ADEQUAÇÃO COM PLANO ANUAL DE ATIVIDADES.....	4
4. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	4
5. CONCLUSÕES	8

1. APRESENTAÇÃO

A Controladoria-Geral tem como funções principais exercer o controle contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial das entidades. Na área pública, o sistema de controle deve ser encarado como função autônoma da Administração, que é transitória. O controle precisa estar entranhado na instituição, independente de tempo e não subordinado a um poder temporal. Os órgãos de controle devem existir para preservar os atos e garantir a correção das ações da Administração, seja no aspecto contábil, seja no aspecto da gestão econômica e financeira, bem como na avaliação dos resultados alcançados. Nesse contexto, as sugestões de normatização e estruturação da Controladoria-Geral com vistas às normas públicas, princípios contábeis, recomendações dos órgãos de controle externo, visam a melhoria contínua dos serviços prestados à Classe de Enfermagem e no crescimento do Regional objetivando antecipar às problemáticas do dia a dia liberando servidores estratégicos para funções que verdadeiramente necessitam executar, visando principalmente a Política Institucional e Interna do COREN/PR, agregando valor ao profissional de Enfermagem. A Controladoria Geral é o passo essencial para a construção de um controle efetivo e prévio.

Sobre a força de trabalho atualmente existente para execução das atividades de controle interno, a Controladoria-Geral hoje é composta por 01 (um) empregado público, que exerce a função de Controlador-Geral.

2. INTRODUÇÃO

Com a demanda crescente de operações no Regional e a necessidade de atenção por parte do Regional no controle prévio, concomitante e posterior destas operações, surge a necessidade de estruturação de um Órgão responsável pelo controle interno no âmbito do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná – Coren/PR. A ciência da Administração precisa da harmonização entre as funções contábeis e a organização do sistema de



controle interno. Controladoria Geral visa a estruturação do Coren/PR em uma estrutura abrangente, criativa, que incorpore a ideia de mudança e propondo mudanças, com funções e atividades bem definidas, variando as responsabilidades de acordo com níveis hierárquico correspondentes, sob os aspectos legais, normativos e técnicos do controle, tais como: delegação formal de responsabilidade (competência), tempestividade, exatidão, eficácia e eficiência, ganhando agilidade no controle e nas deliberações, ajudando na Política Institucional da Autarquia.

3. DA ADEQUAÇÃO COM PLANO ANUAL DE ATIVIDADES

O balizador para as atividades que foram realizadas no exercício foi o Plano Anual de Atividades da Controladoria-Geral, que foi elaborado ao final do exercício anterior pela Controladoria-Geral e aprovado pela Presidência. Dessa forma, as atividades que serão apresentadas pelo presente relatório visaram atender o que previamente foi estabelecido.

4. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

A Controladoria-Geral se constitui num departamento estratégico de grande importância para a administração da entidade, considerando que por meio dele é possível conhecer a eficácia e a conformidade com que estão sendo aplicados os recursos públicos, além de contribuir para o êxito da administração como um todo. Para atingimento deste objetivo, a Controladoria-Geral, durante o exercício de 2022, realizou as seguintes atividades:

3.1 **Notas de Análise:** por meio da emissão do instrumento denominado "Nota de Análise", são analisados processos de pagamento relativos a verbas indenizatórias (diárias de viagem, Auxílio Representação e Jeton), bem como os pagamentos realizados aos fornecedores. Esse documento, elaborado em formato de lista de verificação (*check list*), traz em seu bojo os requisitos que foram analisados pela Controladoria, definidos com base em normativos

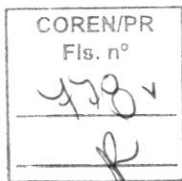
internos e externos aplicáveis em cada caso. Os quantitativos para este tipo de análise foram os seguintes:

TIPO DE N.A.	QUANTIDADE
AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	522
JETON	20
DIÁRIA DE VIAGEM	574
FORNECEDOR	691
RESTITUIÇÃO	111
OUTROS	1
TOTAL	1.919

Estão incluídos em "FORNECEDOR", os pagamentos relativos a taxas condominiais e despesas relativas a ações judiciais.

Convém destacar que, no caso dos fornecedores, dentre os requisitos analisados, incluem-se as retenções de impostos, a fim de verificar sua ocorrência, quando aplicável, bem como se os valores provisionados para retenção atendem às disposições legais.

Por fim, cumpre informar que as Notas de Análise que se referem às verbas indenizatórias "Auxílio Representação" e "Jeton" são emitidas impreterivelmente antes do pagamento, atenuando riscos como a falta de documento que suporte a operação de pagamento. No caso de pagamentos aos fornecedores e Diárias de viagem, em sua grande maioria, as Notas de Análise também são emitidas de forma prévia ao pagamento. Devido ao expressivo volume desse tipo de análise, conforme se observa pela tabela acima apresentada, a Controladoria-Geral, contou no exercício com apenas 01 (uma) empregado (Controlador-Geral), nem sempre conseguindo realizar a análise previamente ao pagamento, todavia, ainda que realizada após o esse, a ação possuiu eficácia, pois permitiu providências em caso de identificação de eventual desconformidade.



3.2 **Pareceres:** os pareceres são pronunciamentos por escrito, por meio dos quais a Controladoria-Geral exara opinião técnica acerca de assuntos que lhes são atinentes. Este tipo de documento é emitido para as mais diversas finalidades, sendo que, em sua grande maioria, são relativos a processos de:

a) Contratação (licitatórios e de contratação direta) – neste quesito, a Controladoria analisa as seguintes fases: I) Interna, em que a formalidade processual é verificada a fim de apurar se esse contém as peças necessárias a sua correta instrução, sendo dada ênfase à pesquisa de preços elaborada, a fim de apurar sua conformidade com a INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 73, de 5 de agosto de 2020; II) Externa: nos casos dos processos licitatórios, em que existe a fase externa, esta também é alvo de análise pela Controladoria.

Ainda sobre esse tipo de análise, importante destacar que todos os processos de contratação realizados neste período, sem exceção, foram analisados pela Controladoria-Geral anteriormente ao término de cada fase principal (interna e externa – no caso dos processos licitatórios, e da ratificação no caso das contratações diretas);

b) Prorrogações, reajustamento e outros relativos a contratos já firmados;

c) Prestação de Contas Anual;

d) Abertura de créditos adicionais;

e) Convênios;

f) Restituições;

g) Emissão de Ordens de Fornecimento/Serviço;

h) Proposta orçamentária para o exercício seguinte.

Neste exercício foram emitidos, para estes tipos de processos e outros para os quais a Controladoria-Geral foi instada a se manifestar, um total de 457 (quatrocentos e cinquenta e sete) pareceres.

3.3 **Relatório:** os relatórios são documentos que reúnem um conjunto de informações utilizados para reportar resultados parciais ou totais de uma determinada atividade. No âmbito da Controladoria-Geral do Coren/PR, esse tipo de documento foi utilizado, no período abrangido por este relatório, para:

- a) Analisar os demonstrativos contábeis, tendo sido realizado no período o relativo ao 4º trimestre de 2021 e aos 3 primeiros trimestres de 2022;
- b) Realizar o acompanhamento/monitoramento do Plano Plurianual;
- c) Analisar o cronograma Anual de Desembolso;
- d) Definir as atividades que serão realizadas no exercício seguinte;
- e) Outros assuntos atinentes ao Controle Interno.

Neste exercício foram emitidos um total de 08 (oito) relatórios.

3.4 **Despachos:** os despachos, no âmbito da Controladoria-Geral, são documentos acostados aos autos de processos administrativos, em que, além servirem como meio de encaminhamento aos diversos setores desta Autarquia, seu conteúdo normalmente é relativo a solicitações de providências. Quando, durante a análise de processos administrativos, a Controladoria-Geral detecta inconformidades sanáveis, tais como preços vencidos em uma pesquisa de preços em processos de contratação, a falta de um documento/peça necessário a um processo de contratação, documento/certidão com prazo de validade vencido em processo de contratação, preços discrepantes que compõe uma pesquisa de preços, entre outras situações, é por meio de despacho juntado aos autos que a Controladoria-Geral oportuniza ao setores promoverem a correção das falhas detectadas ou, caso discordem de eventual posicionamento da Controladoria-Geral, que possam exercer o direito de defesa para que, quando o processo volta para nova análise, esteja esse em plena conformidade.

Neste exercício foram emitidos um total de 75 (setenta e cinco) despachos.



3.5 **Memorandos:** é um documento utilizado para comunicação interna no âmbito do Coren/PR. Foram emitidos Memorandos para as mais diversas finalidades, tais como informar, orientar, solicitar informações, entre outros assuntos.

Neste exercício foram emitidos um total de 52 (cinquenta e dois) memorandos.

3.6 **Outras atividades e informações:** a Controladoria-Geral atuou, no período, atuou de forma participativa com diversos setores da Autarquia. O controle preventivo é notadamente vantajoso, uma vez que visa evitar a ocorrência de situações indesejada. Nesse sentido, a Controladoria atuou de maneira apoiadora, recebendo os diversos agentes administrativos a fim de esclarecer suas dúvidas e transmitir orientações visando a conformidade legal das ações, bem como que se obtivesse resultado operacional eficiente, eficaz e efetivo.

5. CONCLUSÕES

Com base nos dados e informações acima apresentados, conclui-se que:

- a) Houve intensa atuação da Controladoria-Geral, comprovada pelos expressivos números quantitativos de documentos de análise/opinião emitidos no período;
- b) A atuação do Controle interno esteve voltada para atividades que envolvem riscos, sobretudo financeiros à Autarquia.
- c) Tem havido atuação da Controladoria-Geral nos processos em que, por disposição legal, é exigida sua manifestação, tais como os de contratação e os que envolvem ações relativas ao Orçamento.
- d) A atuação da Controladoria tem ocorrido de forma preventiva, concomitante e a posteriori, identificando e corrigindo eventuais inconformidades;

É o relatório.

Curitiba, 17 de fevereiro de 2023



Luiz Antonio Schiminsky
Controlador-Geral
Portaria N° 597/2022

EM BRANCO

**15. PARECER DA CONTROLADORIA-GERAL DA
AUTARQUIA SOBRE AS CONTAS DA GESTÃO
2022.**

EM BRANCO

CONTROLADORIA GERAL DO COREN PARANÁ

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Parecer: PC 132/2023 - Coren/PR

Exercício: 2022

Unidade: Conselho Regional de Enfermagem do Paraná

Cidade: Curitiba - PR

Gestor: Rita Sandra Franz

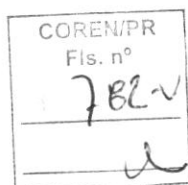
APRESENTAÇÃO

O Conselho Regional de Enfermagem acima referenciado integra, em conjunto com os demais Regionais e Conselho Federal, o Sistema COFEN/Conselhos Regionais, Autarquia criada pela Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973.

Em cumprimento às determinações emanadas do citado normativo, bem como do Regimento Interno do Conselho Federal de Enfermagem- COFEN, aprovado pela Resolução COFEN 421/2012, e Regimento Interno do Coren/PR, aprovado na 691ª Reunião Ordinária de Plenário, relata-se, a seguir, os resultados verificados com base na análise prévia realizada sobre a Prestação de Contas Anual referente ao exercício financeiro de 2022. A Controladoria Geral do Coren/PR envida esforços para cumprimento integral das suas respectivas atribuições conforme imposição por regulamento específico. Atualmente a Controladoria tem suas atividades estabelecidas no Plano de Atividades Anual devidamente aprovado. O Coren/PR deverá encaminhar tempestivamente a referida Prestação de Contas do exercício de 2022 até o dia 28/02/2023, conforme o prazo estabelecido pela Lei nº 5.905/1973.

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

O relatório, ora apresentado, foi estruturado por meio de títulos específicos, totalizando 21 peças, estando ausente o Relatório de Gestão que será anexado posteriormente, até a data de 31/03/2023 - data limite definida pelo Tribunal de Contas da União - TCU, os quais formalizam a elaboração do Processo de Prestação de Contas Anual referente ao exercício de 2022.



PARECER DA CONTROLADORIA GERAL DO COREN/PR SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO COREN/PR

Senhora Presidente,

Em cumprimento ao quanto determinado por meio da Resolução Cofen nº 504/2016, relata-se, neste documento, os resultados dos exames realizados sobre os atos e consequentes fatos de gestão, ocorridos na unidade suprarreferida, no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, que estão devidamente documentados por meio do Processo Administrativo n.º 173/2023, encaminhado à Controladoria Geral para análise no dia 17/02/2023.

I - ESCOPO

Os aspectos verificados na análise da prestação de contas, quanto à estrutura, conteúdo e forma, foram aqueles estabelecidos pelas normas elaboradas pelo Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, cabendo ressaltar: Resolução Cofen nº 504/2016.

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

II - RESULTADOS DOS EXAMES

1. DA ESTRUTURA E DA CONFORMIDADE LEGAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

1.1 A documentação encaminhada pelo Regional encontra-se anexada ao Processo Administrativo Coren/PR 173/2023, observando-se o cumprimento da determinação elencada na Resolução Cofen nº 504/2016.

1.2 Adotou-se neste relatório, para fins de localização dos documentos, a numeração fixada pelo Coren/PR.

1.3 Torna-se oportuno ressaltar que a prestação de contas em análise, referente ao exercício de 2022, deverá ser apreciada pelo Plenária do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná, para se estabelecer conformidade do ato por meio de Parecer, de caráter opinativo, aprovado pelo colegiado. Deverá ser inserida na Prestação de Contas a Ata ou Extrado da Ata da Reunião que aprovou o parecer opinativo. No caso da Prestação de Contas a responsabilidade pela apresentação é também do dirigente máximo de cada autarquia.

1.4 A mencionada Prestação de Contas Anual elenca como responsáveis pela Gestão Orçamentária, Financeira, Contábil, Patrimonial e Operacional, aqueles citados na listagem da peça n.º 01 (fls. 06-08), destacando-se os seguintes:

AGENTE PÚBLICO	CARGO / FUNÇÃO
Rita Sandra Franz	Presidente
Decarlo Cisz Trevisan	Tesoureiro
Eduardo José Truppel	Secretário

1.5 No que tange à responsabilização pelos atos e fatos praticados por agentes públicos no exercício de suas atividades cabe mencionar o posicionamento do Tribunal de Contas da União - TCU, exarado por meio da Instrução Normativa 084/2020, conforme transcrito a seguir:


Art. 6º Unidade Apresentadora de Contas (UAC) é uma unidade da administração pública federal cujo dirigente máximo deve organizar e apresentar ao Tribunal de Contas da União a prestação de contas de uma ou mais UPC, conforme indicado na decisão normativa a que se refere o § 1º do art. 5º desta instrução normativa.

Art. 7º São responsáveis pela gestão e comporão o rol de responsáveis os titulares e os respectivos substitutos que, durante o exercício ou período a que se referirem as contas, tenham ocupado os seguintes cargos ou equivalentes:

I - dirigente máximo da UPC;

II - membro de diretoria ou ocupante de cargo de direção no nível de hierarquia imediatamente inferior e sucessivo ao do dirigente de que trata o inciso anterior, com base na estrutura de cargos aprovada para a UPC; e

III - responsável, por definição legal, regimental ou estatutária, por ato de gestão que possa afetar o alcance de objetivos ou causar impacto na legalidade, economicidade, eficiência ou eficácia da gestão da UPC.

COREN/PR
Fis. nº
163-V


2. DOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS PRECEDENTES

2.1 As análises inerentes a pareceres sobre procedimentos de auditoria e prestações de contas de exercícios anteriores foram apresentadas neste capítulo, com o intuito de subsidiar o exame do exercício em questão, conforme estabelece a Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União- LOTCU-8443/92, por meio dos artigos ora transcritos:

Art. 16. As contas serão julgadas:

I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis, a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos atos de gestão do responsável;

II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal de que não resulte dano ao Erário;

III - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes ocorrências:

a) omissão no dever de prestar contas;

b) prática de ato de gestão ilegal, ilegítimo, antieconômico, ou infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial;

c) dano ao Erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ao antieconômico;

d) desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou valores públicos.

§ 1º O Tribunal poderá julgar irregulares as contas no caso de reincidência no descumprimento de determinação de que o responsável tenha tido ciência, feita em processo de tomada ou prestação de contas.

2.2 Prestação de Contas Anual (2021)

2.2.1 De forma tempestiva o Coren/PR encaminhou a Prestação de Contas do Exercício de 2021 ao Conselho Federal de Enfermagem - Cofen com parecer opinativo de REGULAR, SEM RESSALVAS, com as demais peças conforme Resolução Cofen nº 504/2016. Todavia, até a presente data não houve resposta do Federal sobre as contas de 2021.

2.3 Auditorias Rotineiras (PAINT COFEN 2018/2019)

2.3.1 Cumpre informar que foram realizados procedimentos de auditoria no citado regional referente ao exercício de 2018/2019, no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Não ocorreu auditoria do Cofen nos exercícios de 2020, 2021 e 2022.





3.4.2.h) No tocante à Lei 5.905/73, artigo 10, incisos I a III, especificamente no que se refere ao valor a ser transferido ao COFEN tendo como base as receitas arrecadadas pelo Regional (fls.306-308), verifica-se o atendimento ao quanto estabelecido na norma, conforme pode ser observado no quadro 7, justificando-se que a diferença registrada neste ano, no valor de R\$ 2.688,98, decorre de fluxo bancário entre apropriação e repasse dos valores ao Cofen. Importante ressaltar que o Coren/PR repassa ao Cofen os valores respectivos a Cota parte de forma automática e direta conforme convênio estabelecido com o Banco do Brasil.

3.4.2.i) Estão em mesma rubrica a consolidação dos valores de correção, juros e multas sobre anuidades, conforme contabilização no sistema Implanta. Para facilitar a análise consta a fls. 175-257 o Balancete de Verificação com as movimentações realizadas antes do encerramento do exercício de 2022.

APURAÇÃO DO VALOR TRANSFERIDO AO COFEN (LEI 5.905/73, ART. 10)		
Item	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
1	Receita de Contribuições	22.191.422,29
2	Receitas de Serviços	3.155.212,13
3	Multas e Juros Anuidade PF / PJ	2.871,51
4	Receita Dívida Ativa	0,00
7	Correção Monetária S/anuidade	0,00
8	Doações	
9	Cancelamento de Restos a pagar	
10	Receitas não identificadas	37.705,17
11	Outras Receitas	0,00
A	BASE DE CÁLCULO ART. 10	25.387.211,10
B	TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)	6.346.802,78
C	TRANSFERÊNCIA INFORMADA - REGIONAL	6.349.491,76
D	TRANSFERÊNCIA REGISTRADA - COFEN	0,00

Quadro 07

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)



3.5 Gestão de Pessoas, Terceirização de Mão-de-obra e Custos Relacionados

3.5.1) A Lei de Responsabilidade Fiscal - 101/2000, em seu artigo 19, inciso I, estabelece que para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição Federal, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração, sobretudo para as unidades jurisdicionadas que compõem o Governo Federal terá o limite máximo de 50%, tomando-se como base a receita corrente líquida. O quadro 8 apresenta o percentual de 34,73% aplicado pela autarquia em despesas de pessoal. Conclui-se, pelo exposto, que o percentual apurado encontra-se dentro do limite máximo de 50% estabelecidos pelo normativo aplicável.

Com base nas orientações da STN (Manual de Demonstrativos Fiscais e Portaria STN nº 462/2009), bem como no constante do artigo 44 da Resolução Cofen nº 340/2008 e no artigo 457 da CLT, foi deduzido das despesas com pessoal o valor de R\$ 1.298.566,10, o qual corresponde às espécies indenizatórias, tais como: auxílio alimentação e auxílio transporte.

APURAÇÃO DO LIMITE COM DESPESAS DE PESSOAL (LEI 101/2000, ART. 19, I)		
ITEM	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
01	RECEITA CORRENTE	28.825.854,27
02	(-) Deduções da Receita Corrente	0,00
02.01	(-) Especificar	
02.02	(-) Especificar	
03	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (BASE DE CÁLCULO ART. 19, I) (1-2)	28.825.854,27
04	PESSOAL CIVIL (Despesa Empenhada)	10.011.064,32
05	(-) Despesas não computadas (ART 19,§ 1º)	0,00
05.01	(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00
05.02	(-) Decorrentes de Decisão Judicial	0,00
05.03	(-) Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
05.04	(-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00
05.05	(-) Outras deduções (elaborar nota explicativa)	0,00
06	OUTRAS DESPESAS - CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO (ART 18,§ 1º)	0,00
07	TOTAL DESPESA COM PESSOAL (4-5+6)	10.011.064,32
08	PERCENTUAL APURADO C/ DESPESAS DE PESSOAL	34,73%
09	LIMITE MÁXIMO PERMITIDO (50%)	14.412.927,14
10	LIMITE PRUDENCIAL RECOMENDADO (47,5%)	13.692.280,78

Quadro 08

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4 Programação e Execução Orçamentária e Financeira

3.4.1 O Coren/PR apresentou as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2022 (fls. 283-292), cumprindo, portanto, à determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,III. Acrescenta para comparativo o Balanço Orçamentário do exercício de 2021 à fls. 272-281.

3.4.2 No que se refere às informações apresentadas cabe relatar as seguintes observações:

3.4.2.a) A autarquia elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2022, conforme quadro 1, estimando uma arrecadação no patamar de R\$ 25.340.169,09 (fls. 331-347), enquanto o montante efetivamente arrecadado alcançou R\$ 28.825.854,27 (fls.283-292), correspondendo a uma variação positiva de 13,76% em relação ao montante atualizado de R\$ 25.772.965,58 (fls. 283-292), demonstrando que o resultado da arrecadação da receita corrente foi satisfatório no exercício. Conforme as Notas Explicativas, em 2022 registrou-se R\$ 3.641.671,72 de dedução da receita orçamentária que se refere aos descontos de 30%, 20% e 10%, aplicados sobre as anuidades do exercício de 2022 e pagas em janeiro, fevereiro e março, respectivamente.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2022						
CATEGORIA ECONÔMICA	PREVISÃO LOA	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)	VARIAÇÃO %
RECEITA CORRENTE (I)	25.340.169,09	25.340.169,09	25.772.965,58	28.825.854,27	3.052.888,69	13,76%
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita de Contribuições	22.146.874,91	22.146.874,91	22.146.874,91	22.191.422,29	44.547,38	0,20%
Receita Patrimonial	771.004,78	771.004,78	771.004,78	3.088.692,54	2.317.687,76	300,61%
Receita de Serviços	2.348.123,53	2.348.123,53	2.348.123,53	3.155.212,13	807.088,60	34,37%
Transferências Correntes	0,00	0,00	432.796,49	332.537,80	-100.258,69	0,00%
Outras Receitas Correntes	74.165,87	74.165,87	74.165,87	57.989,51	-16.176,36	-21,81%
RECEITA CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Alienação Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Transferências Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					0,00	0,00%
TOTAL R\$	25.340.169,09	25.340.169,09	25.772.965,58	28.825.854,27	3.052.888,69	13,76%

Quadro 01

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4.2.b) De acordo com o Demonstrativo das Receitas Comparadas entre os exercícios de 2021 e 2022, fls. 302-308, o valor total arrecadado no exercício de 2022 perfaz R\$ 28.825.854,27, enquanto em 2021 alcançou R\$ 25.170.628,33, caracterizando um aumento na arrecadação de 14,52%, ressaltando o acréscimo de 285,12% em Receitas Patrimoniais.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2022 (ARRECADADO)			
CATEGORIA ECONÔMICA	2022	2021	VARIAÇÃO %
RECEITA CORRENTE (I)	28.825.854,27	25.170.628,33	14,52%
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00%
Receita de Contribuições	22.191.422,29	21.453.645,74	3,44%
Receita Patrimonial	3.088.692,54	802.015,48	285,12%
Receita de Serviços	3.155.212,13	2.839.731,33	11,11%
Transferências Correntes	332.537,80	0,00	0,00%
Outras Receitas Correntes	57.989,51	75.235,78	-22,92%
RECEITA CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00%
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00%
Alienação Bens	0,00	0,00	0,00%
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00%
Transferências Capital	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas Capital	0,00	0,00	0,00%
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00%
TOTAL R\$	28.825.854,27	25.170.628,33	14,52%

Quadro 02

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4.2.c) No que se refere à despesa, verifica-se que o Coren/PR elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2022, conforme fls. 331-347, fixando inicialmente os gastos no patamar de R\$ 25.340.169,09, e posteriormente totalizando R\$ 41.816.899,00 de despesa atualizada após as suplementações, sendo que a efetiva execução da despesa (empenhada) perfaz R\$ 27.562.816,25. Ressalta-se que não houve a necessidade de utilização da Reserva de Contingência no valor de R\$ 288.124,44 prevista no orçamento.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2022								
CATEGORIA ECONÔMICA	FIXAÇÃO LOA	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)	VARIÇÃO % (g-e)/e
DESPESA CORRENTE (I)	24.974.044,65	24.974.044,65	27.781.647,46	22.984.616,03	22.005.204,58	21.173.538,39	4.797.031,43	-7,97%
Pessoal e Encargos Sociais	11.009.265,92	11.009.265,92	11.169.265,92	10.011.064,32	10.011.064,32	9.223.761,22	1.158.201,60	-9,07%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	13.964.778,73	13.964.778,73	16.612.381,54	12.973.551,71	11.994.140,26	11.949.777,17	3.638.829,83	-7,10%
DESPESA CAPITAL (II)	78.000,00	78.000,00	13.747.127,10	4.578.200,22	3.579.415,03	2.952.215,03	9.168.926,88	5769,49%
Investimentos	78.000,00	78.000,00	13.747.127,10	4.578.200,22	3.579.415,03	2.952.215,03	9.168.926,88	5769,49%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (III)	288.124,44	288.124,44	288.124,44	0,00	0,00	0,00	288.124,44	0,00%
TOTAL R\$	25.340.169,09	25.340.169,09	41.816.899,00	27.562.816,25	25.584.619,61	24.125.753,42	14.254.082,75	8,77%

Quadro 03

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

J
h

3.4.2.d) Conforme pode ser observado no Demonstrativo das Despesas Comparadas entre os exercícios de 2022 e 2021, fls. 309-322, o valor total da despesa realizada no exercício de 2021 perfaz R\$ 20.288.352,09 (fls. 310-315), enquanto em 2022 alcançou R\$ 27.562.816,25 (fls. 317-322), caracterizando um aumento de gastos em 2022 de 36%. Em investimentos destaca-se o montante de R\$ 4.260.000,00, relativo a compra de dois imóveis para comportar as subseções dos municípios de Maringá e Cascavel/PR.

3.4.2.e) As Notas Explicativas esclarecem sobre o orçamento e alterações, bem como a utilização do superavit financeiro do exercício anterior, com a Decisão do Coren/PR devidamente homologada pelo Cofen, além de que a prestação de contas, em sua peça n.º 09 apresenta as reformulações do orçamento 2022, fls. 377-394.

3.4.2.f) Registre-se a convergência verificada entre os valores de despesa apurados no Balanço Orçamentário R\$ 27.562.816,25, (fl.282-292), e aqueles registrados na Listagem de Empenhos - peça 17, cumprindo, portanto, ao quanto estabelecido na Lei 4320/1964, artigo 59, o qual determina que o empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos concedidos, combinado com o artigo 60 o qual prevê que é vedada a realização de despesa sem prévio empenho.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2021 - 2022 (EMPENHADO)			
CATEGORIA ECONÔMICA	2022	2021	VARIAÇÃO %
DESPESA CORRENTE (I)	22.984.616,03	20.236.304,61	13,58%
Pessoal e Encargos Sociais	10.011.064,32	8.718.977,79	14,82%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	12.973.551,71	11.517.326,82	12,64%
DESPESA CAPITAL (II)	4.578.200,22	52.047,48	8696,20%
Investimentos	4.578.200,22	52.047,48	8696,20%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00%
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00%
TOTAL R\$	27.562.816,25	20.288.352,09	35,86%
TOTAL LISTAGEM EMPENHOS R\$	27.562.816,25		

Quadro 04

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4. DA ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Este capítulo trata da conformidade da prestação de contas anual, no que tange aos critérios adotados para elaboração das demonstrações contábeis, com a legislação emanada do Conselho Federal de Contabilidade, bem como com os regramentos fixados nas Normas de Direito Financeiro Aplicadas ao Setor Público. A análise subdivide-se, pontualmente, de acordo com os anexos apresentados, XII a XVIII, estabelecidos pela Lei 4.320/64, conforme descrito a seguir:

4.1 Balanço Orçamentário (Anexo XII)

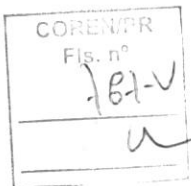
4.1.1 O Regional apresentou as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2022 (fls. 282-291), fornecendo o necessário detalhamento, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,VI. Apresenta também o balanço orçamentário do exercício 2021 (fls. 272-281).

4.1.2 Registre-se que a execução orçamentária do exercício de 2022 foi analisada detalhadamente no item 3.4 deste relatório, cabendo ressaltar a conformidade do citado demonstrativo com as demais peças do balanço consolidado, em cumprimento ao quanto estabelecido nas Normas de Direito Financeiro, sobretudo no que refere à Lei de Finanças Públicas - 4320/64, artigo 101. Verifica-se que no exercício de 2021 ocorreu variação orçamentária com Superávit no valor de R\$ 4.882.276,24, o que se repetiu em 2022 com Superávit no valor de R\$ 1.263.038,02 (quadro 09).

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RUBRICA	2022		2021	
	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$
RECEITA CORRENTE	25.340.169,09	28.825.854,27	25.191.642,69	25.170.628,33
RECEITA CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	25.340.169,09	28.825.854,27	25.191.642,69	25.170.628,33
DESPESA CORRENTE	24.974.044,65	22.984.616,03	21.668.276,18	20.236.304,61
DESPESA DE CAPITAL	78.000,00	4.578.200,22	2.570.000,00	52.047,48
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	288.124,44	0,00	953.366,51	
TOTAL DAS DESPESAS	25.340.169,09	27.562.816,25	25.191.642,69	20.288.352,09
DÉFICIT R\$	0,00	0,00	-0,00	0,00
SUPERAVIT R\$	0,00	1.263.038,02	0,00	4.882.276,24

Quadro 09

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)



4.1.3 Registre-se que foi adicionado o anexo II - Orçamento e alterações - como conteúdo complementar às peças exigidas (fls. 330-394). Ocorreu a suplementação utilizando-se o superávit do exercício de 2021 - Decisão Coren/PR n.º 026/2022. Houve também suplementação utilizando-se recursos de convênios - Decisão Coren/PR n.º 035/2022 e 039/2022, e também por meio de anulações parciais - Decisões Coren/PR n.º 004/2022, 009/2022, 025/2022, 027/2022, 032/2022, 043/2022, 048/2022, 051/2022 e 062/2022.

FIXAÇÃO INICIAL		CRÉDITOS ADICIONAIS								DOTAÇÃO AUTORIZADA B. ORC (N)	DIFERENÇA (N) - (B)	
DOTAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL B. ORC	CRÉDITOS			ANULAÇÃO (I)	FONTE (+)						
		SUPLEMENT.	ESPECIAL	EXTRAOR.		POR ANULAÇÃO	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO ARRECAD.	OPERAÇÃO CRÉDITO	DOTAÇÃO AUTORIZADA ATUAL (A)		
DESPESAS CORRENTES	24.974.044,86	4.851.777,76	0,00	0,00	2.194.174,95	2.124.224,95	2.444.756,32	0,00	432.796,49	27.781.647,48	27.781.647,48	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	11.009.265,92	292.000,00			132.000,00	212.000,00	80.000,00			11.169.265,92	11.169.265,92	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00									0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	13.964.778,73	4.559.777,76			2.062.174,95	1.912.224,95	2.364.756,32		432.796,49	16.612.381,54	16.612.381,54	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	78.000,00	14.039.127,10	0,00	0,00	220.000,00	289.950,00	13.599.177,10	0,00	0,00	13.747.127,10	13.747.127,10	0,00
Investimentos	78.000,00	14.039.127,10			220.000,00	289.950,00	13.599.177,10			13.747.127,10	13.747.127,10	0,00
Inversões Financeiras	0,00									0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00									0,00	0,00	0,00
RESERVA CONTINGÊNCIA	288.124,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.124,44	288.124,44	0,00
TOTAL R\$	25.340.169,09	18.890.904,86	0,00	0,00	2.414.174,95	2.414.174,95	16.043.933,42	0,00	432.796,49	41.816.899,00	41.816.899,00	0,00
CONSOLIDAÇÃO CRÉDITOS / FONTE		18.890.904,86			2.414.174,95	18.890.904,86				SALDO CONSOLIDADO!		

Quadro 09.1

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.1.4 Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à execução dos restos a pagar não processados (fl. 292), o qual será consolidado com as demais demonstrações apresentadas.

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	31 DEZEMBRO EXERC. ANT. (b)				
DESPESAS CORRENTES	6.261,14	780.166,52	285.557,46	285.557,46	474.609,06	6.261,14
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.261,14	780.166,52	285.557,46	285.557,46	474.609,06	6.261,14
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	29.287,48	29.287,48	29.287,48	0,00	0,00
Investimentos	0,00	29.287,48	29.287,48	29.287,48	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL R\$	6.261,14	789.454,00	314.844,94	314.844,94	474.609,06	6.261,14

Quadro 09.2

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.1.5 Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à execução dos restos a pagar processados (fl.292), o qual será consolidado com as demais demonstrações apresentadas.

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	31 DEZEMBRO EXERC. ANT. (b)				
DESPESAS CORRENTES	6.378,07	738.790,57		738.448,87	1.411,93	6.305,84
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	692.797,79		692.797,79	0,01	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.378,07	45.992,78		45.651,09	1.411,92	5.305,84
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL R\$	6.378,07	738.790,57		738.448,87	1.411,93	6.305,84

Quadro 09.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.2 Balanço Financeiro (Anexo XIII)

4.2.1 O Coren/PR apresentou as informações inerentes à execução financeira do exercício de 2022 (fls. 299-301), cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,VII. No que se refere às informações apresentadas cabe relatar as seguintes observações:

4.2.1.a) O saldo disponível verificado ao final do exercício de 2022, demonstrado no quadro 10, após a conciliação do respectivo balanço, foi de R\$ 26.032.070,12, representando uma variação positiva de 16,50% em relação ao exercício anterior 2021, que correspondia a R\$ 22.345.417,41.

BALANÇO FINANCEIRO				
GRUPO	ITEM	RUBRICA	2022	2021
	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	28.825.854,27	25.170.628,33
6212	1.1	Corrente	28.825.854,27	25.170.628,33
6212	1.2	Capital	0,00	0,00
	2	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00
4511	2.1	Execução Orçamentária	0,00	0,00
4512	2.2	Independente de Execução Orçamentária	0,00	0,00
	3	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	5.798.836,10	3.699.210,15
5311	3.1	Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.978.196,64	789.454,00
5321	3.2	Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.458.866,19	738.790,57
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.306.907,39	2.151.747,47
-	3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários	54.865,88	19.218,11
	4	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	22.345.417,41	16.772.721,14
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	22.345.417,41	16.772.721,14
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS (V) = (I+II+III+IV)			56.970.107,78	45.642.559,62
DISPÊNDIOS				
GRUPO	ITEM	RUBRICA	2022	2021
	1	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	27.562.816,25	20.288.352,09
62213	1.1	Corrente	22.984.616,03	20.236.304,61
62213	1.2	Capital	4.578.200,22	52.047,48
	2	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
3511	2.1	Execução Orçamentária	0,00	0,00
3512	2.2	Independente de Execução Orçamentária	0,00	0,00
	3	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	3.375.221,41	3.008.790,12
6314	3.1	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	314.844,94	234.464,24
6322	3.2	Pagamento de Restos a Pagar Processados	738.448,87	632.078,92
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.272.162,28	2.100.302,19
-	3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários	49.765,32	41.944,77
	4	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	26.032.070,12	22.345.417,41
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	26.032.070,12	22.345.417,41
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+XI)			56.970.107,78	45.642.559,62
SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) - CALCULADO PELO SISTEMA			26.032.070,12	

Quadro 10

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)



4.2.1.b) Registre-se que não foram verificadas divergências entre os extratos bancários (fls. 511-565) e saldos registrados no Balanço Patrimonial listados no quadro 11. Todas as contas do Coren/PR (conta corrente, aplicação e investimento) estão registradas única e exclusivamente na conta nº 74.219-8, do Banco do Brasil, Agência 3793-1. As conciliações estão registradas às fls. 512, 531, 534, 537, 542, 546, 548, 554, 558 e 562.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
FOLHA	CONTA	SD. RAZÃO 31/12	FOLHA	SD. BANCO 31/12
529	BB Ag. 3793-1 Conta 74.219-8	0,00	513-520	0,00
533	BB Ag. 3793-1 Conta 12.404-4	0,00	531	0,00
537	BB Ag. 3793-1 Conta 12.807-4	0,00	535	0,00
540	BB Ag. 3793-1 Conta 13.327-2	0,00	539	0,00
543	BB Ag. 3793-1 Conta 13.495-3	0,00	542	0,00
547	BB Ag. 3793-1 Conta 13.496-1	0,00	545	0,00
551-553	BB Ag. 3793-1 Conta 74.219-8 Aplicação	25.681.936,60	549	25.681.936,60
557	BB Ag. 3793-1 Conta 12.404-4 Aplicação	125.112,80	555	125.112,80
561	BB Ag. 3793-1 Conta 12.807-4 Aplicação	344,93	559	344,93
565	BB Ag. 3793-1 Conta 13.496-1 Aplicação	224.675,79	563	224.675,79
TOTAL R\$		26.032.070,12		26.032.070,12
SALDO REGISTRADO NO BALANÇO PATRIMONIAL R\$				26.032.070,12

Quadro 11

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.3 Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo XV)

4.3.1 O Regional apresentou as informações inerentes à variação patrimonial do exercício de 2022 (fls.327-329), fornecendo o necessário detalhamento quanto à movimentação resultante da execução orçamentária, independente da execução orçamentária, bem como da mutação patrimonial, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,IX.

4.3.2 No que se refere às informações apresentadas cabe relatar as seguintes observações:

4.3.2.a) Tendo em vista a correlação entre a DVP e as demais peças contábeis, sobretudo o balanço patrimonial, a análise correspondente a este item será efetuada no item 4.5, o qual trata da consolidação das demonstrações contábeis. O resultado patrimonial, que corresponde ao valor total de variações aumentativas deduzidas do valor total das variações diminutivas foi de R\$ 7.653.078,55.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Rubrica	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Contribuições	45.222.500,30	40.152.005,17
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	45.222.500,30	40.152.005,17
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	3.763.829,96	3.206.787,12
Valor Bruto de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	3.763.829,96	3.206.787,12
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	5.194.321,11	2.164.670,79
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	2.202.719,57	1.362.655,31
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	2.811.033,84	802.015,48
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	180.567,70	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	332.537,80	0,00
Transferências Intra Governamentais	332.537,80	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos	2.781,33	166,20
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento	2.781,33	166,20
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	5.897.378,27	20.811.410,76
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	5.854.560,09	20.696.752,54
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	42.818,18	114.658,22
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas R\$ (I)	60.413.348,77	66.335.040,04
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Rubrica	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
Pessoal e Encargos	10.284.258,29	8.811.921,47
Remuneração de Pessoal	6.678.154,63	5.881.505,78
Encargos Patronais	2.110.059,49	1.716.728,01
Benefícios a Pessoal	1.496.044,17	1.213.687,68
Custo de Pessoa e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00

Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	4.532.658,23	3.881.999,21
Uso de Material de Consumo	168.210,85	130.831,74
Serviços	3.656.504,95	3.020.578,33
Depreciação, Amortização e Exaustação	707.942,43	730.589,14
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	207.598,25	132.937,96
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	207.598,25	132.937,96
Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos	4.282.134,37	7.024.629,90
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	4.282.134,37	7.024.629,90
Tributárias	23.397,81	17.282,43
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	23.397,81	17.282,43
Contribuições	0,00	0,00
Custo com Tributos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	33.430.223,27	66.956.118,14
Premiações	7.972,74	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	32.799.131,27	66.473.337,02
Custo de Outras VPD	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	623.119,26	482.781,12
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas R\$ (II)	52.760.270,22	86.824.889,11
Resultado Patrimonial do Período R\$ (II - I)	7.653.078,55	-20.489.849,07

Quadro 12

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.3.2.b) Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à variação patrimonial qualitativa (fls. 329), o qual será consolidado com as demais demonstrações apresentadas.

VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	29.287,48	16.792,44
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

Quadro 13

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.4 Balanço Patrimonial (Anexo XIV)

4.4.1 O Coren/PR apresentou as informações inerentes à evolução patrimonial da entidade (fls.187), cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,V.

Analisando-se a capacidade do Regional de honrar seus compromissos de curto prazo, é possível constatar que o Índice de Liquidez Corrente - ILC, o qual determina quanto a instituição possui de disponibilidade e créditos para cada unidade de obrigações exigíveis, sendo calculado por meio do quociente entre o ativo financeiro e passivo financeiro, registrou o valor de 7,37 em 2022, enquanto em 2021 o ILC correspondeu a 8,16.

No que se refere às informações apresentadas, cabe relatar as seguintes observações:

4.4.1.a) Registre-se o detalhamento na estrutura do Balanço Patrimonial dos créditos de curto e longo prazo nas Notas Explicativas (fls. 744-774), observando-se que os valores ali fixados correspondem ao montante líquido escriturado na rubrica.

BALANÇO PATRIMONIAL				
RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	ATIVO	2022	2021	VARIAÇÕES
1.1	ATIVO CIRCULANTE	33.812.981,03	29.736.308,85	13,71%
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	26.032.070,12	22.345.417,41	16,50%
1.1.2	Créditos a Curto Prazo - Tributários e Contribuições a Receber (lançar valor sem deduzir dívida ativa)	7.655.904,12	7.240.250,25	5,74%
1.1.2.1	Dívida Ativa - Curto Prazo	0,00	0,00	-
1.1.3	Demais Créditos e Valores de Curto Prazo	42.180,58	51.286,38	-17,75%
1.1.4	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	-
1.1.5	Estoques	73.927,54	84.144,08	-12,14%
1.1.6	VPD Pagas Antecipadamente	8.898,67	15.210,73	-41,50%
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.767.461,39	22.774.379,73	21,92%
1.2.1	Créditos a longo Prazo (lançar valor sem deduzir dívida ativa)	10.772.049,21	8.860.295,33	21,58%
1.2.1.1	Dívida Ativa - Longo Prazo	10.772.049,21	8.860.295,33	21,58%
1.2.2	Demais Créditos e Valores de Longo Prazo	886.217,31	705.649,61	25,59%
1.2.3	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	5.276,89	5.276,89	0,00%
1.2.4	Estoques	0,00	0,00	-
1.2.5	VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	-
1.2.6	Bens Móveis (deduzir depreciação)	973.863,34	1.039.851,24	-6,35%
1.2.7	Bens Imóveis (deduzir depreciação, exaustão e amortização)	15.065.616,53	12.075.777,81	24,76%
1.2.8	Intangível (deduzir amortização)	64.438,11	87.528,85	-26,38%
1.2.9	Diferido (deduzir amortização)	0,00	0,00	-
TOTAL DO ATIVO RS		61.580.442,42	52.510.688,58	17,27%

RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	PASSIVO	2022	2021	VARIAÇÕES
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.575.732,00	3.631.833,25	25,99%
2.1.1	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	812.569,92	723.809,59	12,26%
2.1.2	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	-
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	640.146,32	24.190,12	2546,31%
2.1.4	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	1.361,49	0,00	-
2.1.5	Obrigações de Repartições a Outros Entes	2.581,12	613,35	320,82%
2.1.6	Provisões a Curto Prazo	2.930.101,89	2.734.002,58	7,17%
2.1.7	Demais Obrigações a Curto Prazo	188.971,26	149.217,61	26,64%
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.768.761,16	2.295.933,47	20,59%
2.2.1	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.2	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.4	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.5	Provisões a Longo Prazo	2.693.012,30	2.215.073,83	21,58%
2.2.6	Demais Obrigações a Longo Prazo	75.748,86	80.859,64	-6,32%
2.2.7	Resultado Diferido	0,00	0,00	-
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	54.235.949,26	46.582.921,86	16,43%
2.3.1	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	-
2.3.2	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	-
2.3.3	Reservas de Capital	0,00	0,00	-
2.3.4	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	-
2.3.5	Reservas de Lucros	0,00	0,00	-
2.3.6	Demais Reservas	0,00	0,00	-
2.3.7	Resultados Acumulados	54.235.949,26	46.582.921,86	16,43%
2.3.7.1	Resultados Acumulados	54.236.000,41	0,00	-
2.3.7.1	(-) Ajustes de Exercícios Anteriores	-51,15	0,00	-
2.3.8	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00	-
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO R\$		61.580.442,42	52.510.688,58	17,27%
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE		7,37	8,16	
SUPERÁVIT FINANCEIRO R\$		29.163.321,49	26.020.331,52	12,08%

Quadro 14

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

CUMPRIU A NORMA!

4.4.1.e) Registre-se que o inventário patrimonial dos bens móveis e imóveis e almoxarifado é apresentado em meio impresso, peça n.º 09 (fls. 406-505), além do balancete analítico dos respectivo grupos, situação física dos bens, e a depreciação aplicada aos mesmos. Observe-se, por oportuno, que também foi apresentado o inventário da dívida ativa do exercício e acumulada (fls.506-510), sendo que deve ser considerado o cálculo de ajuste para perdas, conforme detalhamento nas Notas Explicativas (fl. 756).

COMPARATIVO INVENTÁRIO X BALANÇO PATRIMONIAL - 2022			
RUBRICA	BALANÇO PATRIMONIAL	INVENTÁRIO PATRIMONIAL	DIFERENÇA
Bens Móveis - valor líquido	973.863,34	973.863,34	0,00
Bens Imóveis - valor líquido	15.065.616,53	15.065.616,53	0,00
Estoque - valor líquido	73.927,54	73.927,54	0,00
Dívida Ativa - valor líquido	10.772.049,21	10.772.049,21	0,00
Intangível - valor líquido	64.438,11	64.438,11	0,00
			0,00
			0,00
TOTAL R\$	26.949.894,73	26.949.894,73	0,00

Quadro 14.1

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.4.2.a) Registre-se que com as informações apresentadas foi possível consolidar os saldos inerentes à Bens Móveis, Imóveis, Dívida Ativa de Longo Prazo, bem como Estoque Circulante. Porém para esta análise, deve-se considerar que para bens móveis houve a liquidação de restos a pagar no valor de R\$ 29.287,48 além do valor de R\$ 139.415,03. Além de que para a conta Estoques parte do valor é composto por aquisições de consumo imediato, ou seja, não são registradas no Estoque, com isso, considerou-se os valores devedores e credores da respectiva conta apresentada no Balancete. Da mesma forma, para a conta de Dívida Ativa - LP, considerou-se os valores contidos no Balancete pois os valores apresentados na DVP englobam outros registros além da Dívida Ativa - LP.

CONCILIAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS - ORÇAMENTÁRIO / VARIACÃO										
ATIVO	BALANCETE SALDO INICIAL (a)	ORÇAMENTÁRIO		VARIACÃO		LANÇAMENTOS MANUAIS ⁽¹⁾		CONSOLIDADO SALDO = (a+b+d)+e-f+g+h	BALANCETE SALDO FINAL	DIFERENÇA
		DESPESA LIQUIDADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	AUMENTATIVA (d)	DMINUTIVA (e)	DÉBITO (f)	CRÉDITO (g)			
BENS MÓVEIS	1.030.851,28	168.702,51	0,00	0,00	234.690,41	0,00	0,00	973.863,34	973.863,34	0,00
BENS IMÓVEIS	12.075.777,81	3.444.000,00	0,00	0,00	450.161,28	0,00	0,00	15.065.616,53	15.065.616,53	0,00
DÍVIDA ATIVA -CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA -LP	8.860.250,33		5.017.343,45	25.865.032,73	18.931.935,46	0,00	0,00	10.772.049,21	10.772.049,21	0,00
ESTOQUE (CIRCULANTE)	84.144,08	0,00	0,00	65.564,57	75.781,11	0,00	0,00	73.927,54	73.927,54	0,00
ESTOQUE (NÃO CIRCULANTE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL R\$	22.066.068,46	3.608.702,51	8.017.343,45	25.926.897,30	19.492.568,20			26.885.456,62	26.885.456,62	0,00

Quadro 14.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

⁽¹⁾ Os lançamentos manuais deverão ser justificados por meio de notas explicativas

4.4.2.b) Registre-se que não foram verificados saldos nas obrigações de longo prazo registradas no Balanço Patrimonial da Autarquia que se referem a despesas ou receitas de capital, apenas consta registrado a longo prazo indenizações e restituições a inscritos e depósitos de terceiros não identificados (fl. 99).

COFEN/PR
 Fls. nº
 7912
 J

CONCILIAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS - ORÇAMENTÁRIO / VARIAÇÃO											
PASSIVO	BALANCETE SALDO INICIAL (R)	ORÇAMENTÁRIO		VARIAÇÃO		LANÇAMENTOS MANUAIS		CONSOLIDADO SALDO = (a+b+c+d+e+f)	BALANCETE SALDO FINAL	DIFERENÇA	
		DESP. CAPITAL LIQUIDADADA (R)	REC. CAPITAL (R)	ATIVA (R)	PASSIVA (R)	DÉBITO (R)	CRÉDITO (R)				
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

Quadro 14.4

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

[Handwritten signature]

4.4.3 O Coren/PR apresentou informações inerentes à composição da Dívida Ativa Consolidada no exercício de 2022 (fl.506-510), registrando-se que foi encaminhado o respectivo inventário, do período entre 2001 a 2022.

COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA (CONTABILIZAÇÃO POR COMPETÊNCIA)			
ANO	DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA	DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA	A RECEBER
2001	769,62		769,62
2002	1.226,73		1.226,73
2003	1.803,08		1.803,08
2004	4.478,96		4.478,96
2005	26.107,71		26.107,71
2006	50.555,04	389,95	50.944,99
2007	51.545,15	868,13	52.413,28
2008	65.222,24	1.640,97	66.863,21
2009	81.899,38	3.486,55	85.385,93
2010	166.268,13	14.560,07	180.828,20
2011	161.758,92	24.413,27	186.172,19
2012	294.424,74	120.231,46	414.656,20
2013	750.770,91	6.037.316,74	6.788.087,65
2014	725.471,99	7.182.398,79	7.907.870,78
2015	609.087,56	9.201.843,25	9.810.930,81
2016	494.912,47	10.793.036,77	11.287.949,24
2017	478.349,04	12.129.207,98	12.607.557,02
2018	412.158,86	12.879.505,29	13.291.664,15
2019	3.115,60	14.200.412,97	14.203.528,57
2020	1.170,96	12.176.462,09	12.177.633,05
2021	1.144,94	11.851.835,04	11.852.979,98
2022	35.733,46	1.668.145,65	1.703.879,11
TOTAL RS	4.417.975,49	98.285.754,97	102.703.730,46

Quadro 14.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

Os débitos e créditos registrados são detalhados por exercício, observando-se a competência. Ex.: Incrição em dívida ativa referente ao exercício de 2001, recebimento referente ao exercício de 2001, cancelamento referente ao exercício de 2001, a cancelar referente ao exercício de 2001, a receber referente ao exercício de 2001.

4.5 Demonstração do Fluxo de Caixa (Anexo XVIII)

4.5.1 O Regional apresentou as informações inerentes ao fluxo de caixa do exercício de 2021 e do exercício de 2022 (fls.265-270), cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,V.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
ITEM	RUBRICA	VALOR R\$
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
1.1	Ingressos	31.187.627,54
1.1.1	Receita Corrente	28.825.854,27
1.1.2	Ingressos Extraorçamentários - (ajustes para consolidar CAIXA com MCASP 2017)	2.361.773,27
1.1.3	Outros ingressos operacionais	0,00
1.2	Desembolsos	24.548.759,80
1.2.1	Despesa Corrente Paga	21.173.538,39
1.2.2	Desembolsos Extraorçamentários - (ajustes para consolidar CAIXA com MCASP 2017)	3.375.221,41
1.2.3	Outros desembolsos operacionais	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		6.638.867,74
2	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
2.1	Ingressos	0,00
2.1.1	Alienação de bens	0,00
2.2.2	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
2.2.3	Outros ingressos de investimentos	0,00
2.2	Desembolsos	2.952.215,03
2.2.1	Aquisição de ativo não circulante	2.952.215,03
2.2.2	Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
2.2.3	Outros desembolsos de investimentos	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-2.952.215,03
3	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
3.1	Ingressos	0,00
3.1.1	Operações de crédito	0,00
3.1.2	Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00
3.1.3	Transferências de capital recebidas	0,00
3.1.4	Outros ingressos de financiamentos	0,00
3.2	Desembolsos	0,00
3.2.1	Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00
3.2.2	Outros desembolsos de financiamentos	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		3.686.652,71
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial		22.345.417,41
Caixa e Equivalente de Caixa Final		26.032.070,12

Quadro 15

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.6 Balancete de Verificação

4.6.1 Apresenta os balancetes de verificação dos exercícios 2021 (fls. 11-88) e 2022 (fls. 89-174), e o balancete de verificação de 2022 sem os lançamentos de encerramento (fls. 175-257). O Regional apresentou as informações inerentes à escrituração contábil realizada no exercício de 2022 (fls. 89-174), fornecendo o necessário detalhamento quanto ao respectivos registros dos atos e fatos, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,IV.

4.6.2 Para análise do Balancete, foi considerado o Balancete antes do encerramento do Exercício (fls. 175-257), principalmente quanto as contas do grupo 5 e 6, e também o Balancete após o encerramento do exercício (fls. 89-174).

4.6.3 Foi incluído no quadro abaixo o item 51 que se refere a conta "Ajustes de exercícios anteriores" contido no Patrimônio Líquido conforme evidenciado na "Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido" (fl. 294).

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO 2022							
GRUPO	ITEM ⁽¹⁾	CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	
ORÇAMENTÁRIO	52111	1	RECEITA CORRENTE PREVISTA		25.340.169,09		
	52112	2	RECEITA CAPITAL PREVISTA		0,00		
	52211	3	DESPESA CORRENTE FIXADA		24.974.044,65		
	52212	4	DESPESA CAPITAL FIXADA		75.000,00		
	52219	5	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		288.124,44		
		6	EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO (1+2)-(3+4+5+6)				
	62121	7	RECEITA CORRENTE REALIZADA				
	62122	8	RECEITA CAPITAL REALIZADA				
	62211	9	DESPESA CORRENTE EXECUTADA - EMPENHADA				
	62212	10	DESPESA CAPITAL EXECUTADA - EMPENHADA				
		11	RESULTADO (DÉFICIT/ SUPERÁVIT) (7+8)-(9+10)				
FINANCEIRO	111	12	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - CX. E EQUIVALENTES	22.345.417,41			
	111	13	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE - CX. E EQUIVALENTES			26.032.070,12	
	213112201	14	INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO)		2.197.755,45		
	213112202	15	INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADO)		1.978.196,64		
	213112201	16	PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO)		738.889,26		
	213112202	17	PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADOS)		789.454,00		
		18	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
	19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
ATIVO	1122	20	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER -CP	7.240.250,25	70.046.658,34	69.631.004,47	
	113	21	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	51.286,38	21.029,93	30.135,73	
		22	INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	
	115	23	ESTOQUE - CIRCULANTE	84.144,08	65.564,57	75.781,11	
	119	24	VPD - PAGA ANTECIPADAMENTE	15.210,73	16.121,40	22.433,46	
	1123	25	DÍVIDA ATIVA - CP	0,00	0,00	0,00	
	1211	26	DÍVIDA ATIVA -LP	8.860.295,33	25.861.032,73	23.949.278,85	
	1211	27	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER -LP	8.860.295,33	25.861.032,73	23.949.278,85	
		28	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	705.649,61	180.567,70	0,00	
		29	ESTOQUE - NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	
		30	INVESTIMENTOS - NÃO CIRCULANTE	5.276,89	0,00	0,00	
		31	BENS MÓVEIS - valor líquido	1.039.851,24	168.702,51	234.690,41	
	123	32	BENS IMÓVEIS - valor líquido	12.075.777,81	3.440.000,00	450.161,28	
		33	INTANGÍVEL - valor líquido	87.528,85	0,00	23.090,74	
		34	DIFERIDO - valor líquido	0,00	0,00	0,00	
	PASSIVO	211	35	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - CURTO PRAZO	723.809,59	10.204.956,70	10.293.717,03
			36	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00
		213	37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO	24.190,12	8.762.407,12	9.378.363,32
			38	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CURTO PRAZO	0,00	9.624,89	10.986,38
		39	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	613,35	6.347.523,99	6.349.491,76	
217		40	PROVISÕES - CURTO PRAZO	2.734.002,58	7.864.755,37	8.060.854,68	
218		41	DEMAIS OBRIGAÇÕES - CURTO PRAZO	149.217,61	2.298.598,23	2.338.351,88	
228		42	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	
		43	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	
		44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	
		45	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	
		46	PROVISÕES - LONGO PRAZO	2.215.073,83	92.798,25	570.736,72	
		47	DEMAIS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	80.859,64	44.099,26	38.988,48	
237		48	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. ANTERIOR	46.582.921,86			
237		49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. SEGUINTE	54.235.949,26			
237	50	VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.653.078,55				
237	51	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-51,15				

Quadro 16

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

⁽¹⁾Numeração correspondente ao quadro consolidado nº 19

EM BRANCO

4.7 Notas Explicativas inerentes às Demonstrações Contábeis do Exercício de 2022

4.7.1 O Regional apresentou, por meio das notas explicativas (fls.744-774), as informações complementares, julgadas necessárias à análise e interpretação dos atos e fatos escriturados nas Demonstrações Contábeis referentes a Prestação de Contas Anual de 2022, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,XIV.

4.7.2 Registre-se que as informações contidas nas notas explicativas buscam dirimir dúvidas principalmente quanto ao contexto operacional, contexto contábil, demonstrações contábeis: balanço patrimonial, demonstração de fluxo de caixa, balanço orçamentário, balanço financeiro, demonstração das variações patrimoniais, resultados do exercício de 2022, conciliações bancárias e demais contas contábeis, orçamento 2022, montante de contas a receber e dívida ativa e grupo 7 e 8 do plano de contas.





EM BRANCO

COREN/PR
Fls. nº
745
R

4.8 Consolidação dos Saldos Contábeis

Registre-se que foi detectada a diferença elencada a seguir, apurada no Quadro de Verificação e Consolidação dos Saldos Contábeis (Quadro 17), a qual foi justificada pela Contabilidade, conforme abaixo Item 04 Fl. 774 - "Foi observado uma incorreção na conta 5 2 2 1 02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA DE CAPITAL, que está totalizada no Balanete em R\$ 75.000,00, quando deveria ser R\$ 78.000,00. O valor da diferença está lançado erroneamente na conta 5 2 2 1 01 02 - CRÉDITO ADICIONAL - DESPESA DE CAPITAL, devido a falta técnica do sistema operacional IMPLANTA, o que está sendo tratado através da OC 318/19. A conta que apresenta esta divergência é de "Aplicativos e Materiais Domésticos" e foi criada no Plano de Contas de 2022. Entende-se que este não é um erro material e não apresenta impedimento para a apresentação das Demonstrações Contábeis, pois não há afetação destas."

Quanto ao que foi pontuado pela Contabilidade em relação a esta incorreção, a Controladoria Geral corrobora com o entendimento do Siset em relação a não representar um impedimento para apresentação das Demonstrações porque o Balanço Orçamentário não é afetado e tampouco as demais demonstrações. Ademais, importante destacar que o valor divergente é ínfimo e já está sendo devidamente tratado junto ao fornecedor do software utilizado.

Acrescentou-se o item 51 "Ajustes de Exercícios Anteriores" para fins de demonstração das variações do Patrimônio Líquido, conforme a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (Fl.294).

ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL										
Unidade: Conselho Regional de Enfermagem do Paraná										Exercício: 2022
QUADRO DE VERIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS										
GRUPO	ITEM	DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ANTERIOR	BALANETE VERIFICADO	BALANETE VERIFICADO	BALANETE VERIFICADO	BALANETE VERIFICADO	BALANETE VERIFICADO	BALANETE VERIFICADO	ESTADO DA VERIFICAÇÃO
			2021	2022	2022	2022	2022	2022	2022	
ATIVO	1	RECEITA CORRENTE PREVISTA	21.340.149,00	21.340.149,00	21.340.149,00					OK CONSOLIDADO
	2	RECEITA CAPITAL PREVISTA	0,00	0,00	0,00					OK CONSOLIDADO
	3	DEPESAS CORRENTE PREVISTA	24.974.044,65	24.974.044,65	24.974.044,65					OK CONSOLIDADO
	4	DEPESAS CAPITAL PREVISTA	78.000,00	75.000,00	78.000,00					OK CONSOLIDADO
	5	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	308.124,44	308.124,44	308.124,44					OK CONSOLIDADO
	6	EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO (1-2)-(3+4-5)	0,00	0,00	0,00					OK CONSOLIDADO
	7	RECEITA CORRENTE REALIZADA	28.821.854,27	28.821.854,27	28.821.854,27					OK CONSOLIDADO
	8	RECEITA CAPITAL REALIZADA	0,00	0,00	0,00					OK CONSOLIDADO
	9	DEPESAS CORRENTE REALIZADA - EMPENHADA	22.984.416,03	22.984.416,03	22.984.416,03					OK CONSOLIDADO
	10	DEPESAS CAPITAL REALIZADA - EMPENHADA	4.578.206,22	4.578.206,22	4.578.206,22					OK CONSOLIDADO
	11	RESULTADO OPERATIVO (7-8)-(9+10)	1.263.038,02	1.263.038,02	1.263.038,02					OK CONSOLIDADO
ATIVO	12	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - CR. E EQUIVALENTES	22.345.417,41	22.345.417,41	22.345.417,41					OK CONSOLIDADO
	13	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - CR. E EQUIVALENTES	26.032.076,12	26.032.076,12	26.032.076,12					OK CONSOLIDADO
	14	INDICAÇÃO DE RPNÃO PROCEDIDOS	1.478.866,38	1.478.866,38	1.478.866,38					OK CONSOLIDADO
	15	INDICAÇÃO DE RPNÃO PROCEDIDOS	1.478.196,64	1.478.196,64	1.478.196,64					OK CONSOLIDADO
	16	PAGAMENTO DE RPNÃO PROCEDIDOS	738.448,87	738.448,87	738.448,87					OK CONSOLIDADO
	17	PAGAMENTO DE RPNÃO PROCEDIDOS	314.844,94	314.844,94	314.844,94					OK CONSOLIDADO
	18	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.361.373,27	2.361.373,27	2.361.373,27					OK CONSOLIDADO
	19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.375.221,41	3.375.221,41	3.375.221,41					OK CONSOLIDADO
	20	CREDITOS TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - CP	7.455.904,12	7.455.904,12	7.455.904,12					OK CONSOLIDADO
	21	DEMAS. CREDITOS E VALORES CURTO PRAZO	42.186,58	42.186,58	42.186,58					OK CONSOLIDADO
	22	INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00					OK CONSOLIDADO
PASSIVO	23	DEBITOS CIRCULANTES	73.927,54	73.927,54	73.927,54					OK CONSOLIDADO
	24	IMP. PASS. ANTECIPADAMENTE	8.808,67	8.808,67	8.808,67					OK CONSOLIDADO
	25	DÍVIDA ATIVA - CP	0,00	0,00	0,00					OK CONSOLIDADO
	26	DÍVIDA ATIVA - LP	10.772.049,21	10.772.049,21	10.772.049,21					OK CONSOLIDADO
	27	CREDITOS TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - LP	10.772.049,21	10.772.049,21	10.772.049,21					OK CONSOLIDADO
	28	DEMAS. CREDITOS E VALORES LONGO PRAZO	880.217,31	880.217,31	880.217,31					OK CONSOLIDADO
	29	DEBITOS - NÃO CIRCULANTES	0,00	0,00	0,00					OK CONSOLIDADO
	30	INVESTIMENTOS - NÃO CIRCULANTES	5.276,89	5.276,89	5.276,89					OK CONSOLIDADO
	31	IMOB. MOVÍVEIS - valor líquido	973.863,34	973.863,34	973.863,34					OK CONSOLIDADO
	32	IMOB. MOVÍVEIS - valor líquido	13.043.816,53	13.043.816,53	13.043.816,53					OK CONSOLIDADO
	33	DEBITOS - valor líquido	64.438,11	64.438,11	64.438,11					OK CONSOLIDADO
PASSIVO	34	DEBITOS - valor líquido	0,00	0,00	0,00					OK CONSOLIDADO
	35	ORÇAMENTOS TRAB. PREV. E ASSIM. - CURTO PRAZO	812.569,42	812.569,42	812.569,42					OK CONSOLIDADO
	36	EMPENHOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00					OK CONSOLIDADO
	37	FINANCIAMENTOS E CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO	680.746,32	680.746,32	680.746,32					OK CONSOLIDADO
	38	ORÇAMENTOS TRAB. - CURTO PRAZO	1.361,49	1.361,49	1.361,49					OK CONSOLIDADO
	39	ORÇAMENTOS DE REPARAÇÕES A OUTROS ENTES	5.981,12	5.981,12	5.981,12					OK CONSOLIDADO
	40	PROVISÕES - CURTO PRAZO	2.930.101,89	2.930.101,89	2.930.101,89					OK CONSOLIDADO
	41	DEMAS. ORÇAMENTOS - CURTO PRAZO	188.971,26	188.971,26	188.971,26					OK CONSOLIDADO
	42	ORÇAMENTOS TRAB. PREV. E ASSIM. - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00					OK CONSOLIDADO
	43	EMPENHOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00					OK CONSOLIDADO
	44	FINANCIAMENTOS E CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00					OK CONSOLIDADO
45	ORÇAMENTOS TRAB. - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00					OK CONSOLIDADO	
46	PROVISÕES - LONGO PRAZO	2.493.012,50	2.493.012,50	2.493.012,50					OK CONSOLIDADO	
47	DEMAS. ORÇAMENTOS - LONGO PRAZO	73.748,86	73.748,86	73.748,86					OK CONSOLIDADO	
48	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. ANTERIOR	46.982.921,86	46.982.921,86	46.982.921,86					OK CONSOLIDADO	
49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. REALIZADO	14.234.449,26	14.234.449,26	14.234.449,26					OK CONSOLIDADO	
50	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.455.078,55	7.455.078,55	7.455.078,55					OK CONSOLIDADO	
51	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-51,13	-51,13	-51,13					OK CONSOLIDADO	

Quadro 17
Fonte: Auditoria CUPEM (adaptada)

[Handwritten signature]


EM BRANCO

RESUMO DO RELATÓRIO:

Com base na análise procedida sobre a documentação apresentada pela entidade, inerente à Prestação de Contas Anual do Exercício de 2022, constata-se o cumprimento ao quanto estabelecido por meio da Resolução Cofen nº 504/2016.

Cabe registrar que a entidade cumpriu as determinações esculpidas na Lei 4320/1964, Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, MCASP - 9ª Edição, bem como nos demais normativos aplicados à Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Sistema COFEN/CORENS, considerando as informações apresentadas pelo setor de Contabilidade através das Notas Explicativas nesta prestação de contas, sendo este parecer pela Regularidade e Aprovação sem ressalvas da Prestação de Contas Anual do Coren/PR Exercício de 2022.

Curitiba, 23 de fevereiro de 2023.



LUIZ ANTONIO SCHIMINSKY
CRA-PR N.º 20-31102
CONTROLADOR GERAL DO COREN-PR


RICIANE SANTOS BOBATO
CRC-PR N.º 064932/O-9
CONTADORA DO COREN-PR

EM BRANCO



Coren^{PR}
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná

COREN/Pr.
Fls. n.º
797


- 16. DECLARAÇÃO EXPRESSA DA RESPECTIVA UNIDADE DE PESSOAL DE QUE AS PESSOAS RELACIONADAS NO ROL DE RESPONSÁVEIS ESTÃO EM DIA COM A EXIGÊNCIA DA APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE BENS E RENDAS DE QUE TRATA A LEI Nº 8.730/93.**

EM BRANCO

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, em atendimento a Lei 8.730/93, que a exigência da apresentação da Declaração de Bens e Rendas de que trata a supracitada Lei foi atendida, pois os servidores responsáveis e dirigentes elencados no rol de responsáveis do processo de Prestação de Contas relativas ao exercício 2022 (ano-calendário 2021) cumpriram seu dever, conforme se pode observar no demonstrativo acima.

DEMONSTRATIVO DO CUMPRIMENTO, POR AUTORIDADES E SERVIDORES DO CONSELHO, DA OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR A DBR

Detentores de Cargos e Funções Obrigados a Entregar a DBR	Situação em Relação às Exigências da Lei nº 8.730/93	Momento da Ocorrência da Obrigação de Entregar a DBR		
		Posse ou Início do Exercício de Cargo, Emprego ou Função	Final do Exercício de Cargo, Emprego ou Função	Final do Exercício Financeiro
Autoridades (Incisos I a VI do art. 1º da Lei nº 8.730/93)	Obrigados a entregar a DBR	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica
	Entregaram a DBR	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica
	Não cumpriram a obrigação	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica
Cargos Eletivos	Obrigados a entregar a DBR	0	0	18
	Entregaram a DBR	0	0	18
	Não cumpriram a obrigação	0	0	0
Funções Comissionadas (Cargo, Emprego, Função de Confiança ou em comissão)	Obrigados a entregar a DBR	0	0	31
	Entregaram a DBR	0	0	31
	Não cumpriram a obrigação	0	0	0

Fonte: Setor de Gestão de Pessoas

Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.

Curitiba, 19 de janeiro de 2023.

JAQUELINE CRISTINA DE SOUZA
MUCHAGATA:01667060945

Assinado de forma digital por JAQUELINE CRISTINA DE SOUZA MUCHAGATA:01667060945
Dados: 2023.01.19 16:49:07 -03'00'

JAQUELINE CRISTINA DE SOUZA MUCHAGATA
Coordenação de Gestão de Pessoas – Coren-PR

EM BRANCO



Coren^{PR}
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná



TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Aos dezessete dias do mês de fevereiro do ano de 2023, nesta Coordenação, faço o encerramento do Volume IV do Processo Administrativo nº 173/2023, numerado de folhas nº 601 a nº 799, incluindo este Termo de Encerramento.

Adriane Gomes de Moraes Lima
Coordenadora de Protocolo

EM BRANCO