



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

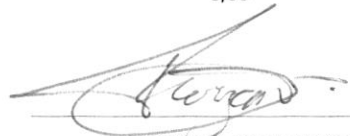
Livro Razão

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					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					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					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					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					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 BENFEITÓRIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS					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					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

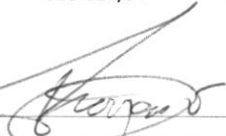
Livro Razão

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

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

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	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	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

[Assinatura]
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

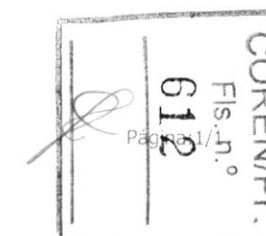
Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.1.4.1.01.01		- Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações					109.629,21C
19/12/2022	16332	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 62 - MEMORANDO Nº GP 093/2022 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - REFERENTE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE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

COREN/PI
 Fis. n.º
 613

EM BRANCO

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37




Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

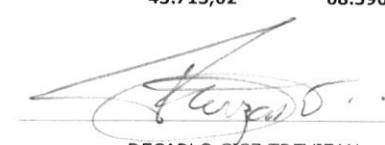
Livro Razão

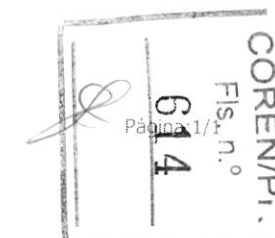
Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.1.4.1.05.01	-	FGTS					45.715,63C
	05/12/2022	17436	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA MEMORANDO N.º GP 082/2022 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - REFERENTE FGTS SOBRE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - NOVEMBRO/2022.	45.715,62			
Acumulado até o dia:						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

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	1.037,14	1.701,36C
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:						1.037,14	2.233,55	2.897,77C
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:						2.738,50	2.233,55	1.196,41C

THE BRANCO

Livro Razão

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

Acumulado até o dia:

2.738,50

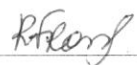
3.144,05

2.106,91C

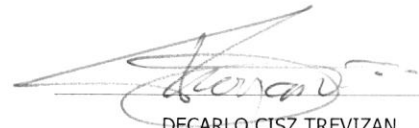
Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2022



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