

Unidade: AUDITÓRIO

Situação: BENS ATIVOS LOCALIZADOS

66

Código	Nome	Data Aquisição	Vi. Aquisição	Vi. Atual	Vi. Depreciação	Vi. Líquido	Cód. Barras	Código RFID
01144	POLTRONA AUDITÓRIO	29/11/2016	1.021,00	1.021,00	650,56	370,44		
Descrição	POLTRONA AUDITÓRIO							
Estado de conservação	Excelente							
01145	POLTRONA AUDITÓRIO	29/11/2016	1.021,00	1.021,00	650,56	370,44		
Descrição	POLTRONA AUDITÓRIO							
Estado de conservação	Excelente							
01146	POLTRONA AUDITÓRIO	29/11/2016	1.021,00	1.021,00	650,56	370,44		
Descrição	POLTRONA AUDITÓRIO							
Estado de conservação	Excelente							
01147	POLTRONA AUDITÓRIO	29/11/2016	1.021,00	1.021,00	650,56	370,44		
Descrição	POLTRONA AUDITÓRIO							
Estado de conservação	Excelente							
01148	POLTRONA AUDITÓRIO	29/11/2016	1.021,00	1.021,00	650,56	370,44		
Descrição	POLTRONA AUDITÓRIO							
Estado de conservação	Excelente							
01149	POLTRONA AUDITÓRIO	29/11/2016	1.021,00	1.021,00	650,56	370,44		
Descrição	POLTRONA AUDITÓRIO							
Estado de conservação	Excelente							
01150	POLTRONA AUDITÓRIO	29/11/2016	1.021,00	1.021,00	650,56	370,44		
Descrição	POLTRONA AUDITÓRIO							
Estado de conservação	Excelente							
01151	POLTRONA AUDITÓRIO	29/11/2016	1.021,00	1.021,00	650,56	370,44		
Descrição	POLTRONA AUDITÓRIO							
Estado de conservação	Excelente							
01152	POLTRONA AUDITÓRIO	29/11/2016	1.021,00	1.021,00	650,56	370,44		
Descrição	POLTRONA AUDITÓRIO							
Estado de conservação	Excelente							
01153	POLTRONA AUDITÓRIO	29/11/2016	1.021,00	1.021,00	650,56	370,44		
Descrição	POLTRONA AUDITÓRIO							
Estado de conservação	Excelente							



01154	POLTRONA AUDITÓRIO	29/11/2016	1.021,00	1.021,00	650,56	370,44
Descrição	POLTRONA AUDITÓRIO					
Estado de conservação	Excelente					
01155	POLTRONA AUDITÓRIO	29/11/2016	1.021,00	1.021,00	650,56	370,44
Descrição	POLTRONA AUDITÓRIO					
Estado de conservação	Excelente					
01156	POLTRONA AUDITÓRIO	29/11/2016	1.021,00	1.021,00	650,56	370,44
Descrição	POLTRONA AUDITÓRIO					
Estado de conservação	Excelente					
01157	POLTRONA AUDITÓRIO	29/11/2016	1.021,00	1.021,00	650,56	370,44
Descrição	POLTRONA AUDITÓRIO					
Estado de conservação	Excelente					
01158	POLTRONA AUDITÓRIO	29/11/2016	1.021,00	1.021,00	650,56	370,44
Descrição	POLTRONA AUDITÓRIO					
Estado de conservação	Excelente					
01159	POLTRONA AUDITÓRIO	29/11/2016	1.021,00	1.021,00	650,56	370,44
Descrição	POLTRONA AUDITÓRIO					
Estado de conservação	Excelente					
01160	POLTRONA AUDITÓRIO	29/11/2016	1.021,00	1.021,00	650,56	370,44
Descrição	POLTRONA AUDITÓRIO					
Estado de conservação	Excelente					
01161	POLTRONA AUDITÓRIO	29/11/2016	1.021,00	1.021,00	650,56	370,44
Descrição	POLTRONA AUDITÓRIO					
Estado de conservação	Excelente					
01162	POLTRONA AUDITÓRIO	29/11/2016	1.021,00	1.021,00	650,56	370,44
Descrição	POLTRONA AUDITÓRIO					
Estado de conservação	Excelente					
01163	POLTRONA AUDITÓRIO	29/11/2016	1.021,00	1.021,00	650,56	370,44
Descrição	POLTRONA AUDITÓRIO					
Estado de conservação	Excelente					
01164	POLTRONA AUDITÓRIO	29/11/2016	1.021,00	1.021,00	650,56	370,44
Descrição	POLTRONA AUDITÓRIO					
Estado de conservação	Excelente					
01165	POLTRONA AUDITÓRIO	29/11/2016	1.021,00	1.021,00	650,56	370,44
Descrição	POLTRONA AUDITÓRIO					
Estado de conservação	Excelente					



Descrição	POLTRONA AUDITÓRIO					
Estado de conservação	Excelente					
01178	POLTRONA AUDITÓRIO	29/11/2016	1.021,00	1.021,00	650,56	370,44
Descrição	POLTRONA AUDITÓRIO					
Estado de conservação	Excelente					
01179	POLTRONA AUDITÓRIO	29/11/2016	1.021,00	1.021,00	650,56	370,44
Descrição	POLTRONA AUDITÓRIO					
Estado de conservação	Excelente					
01180	POLTRONA AUDITÓRIO	29/11/2016	1.021,00	1.021,00	650,56	370,44
Descrição	POLTRONA AUDITÓRIO					
Estado de conservação	Excelente					
01181	POLTRONA AUDITÓRIO	29/11/2016	1.021,00	1.021,00	650,56	370,44
Descrição	POLTRONA AUDITÓRIO					
Estado de conservação	Excelente					
01182	POLTRONA AUDITÓRIO	29/11/2016	1.021,00	1.021,00	650,56	370,44
Descrição	POLTRONA AUDITÓRIO					
Estado de conservação	Excelente					
01183	POLTRONA AUDITÓRIO	29/11/2016	1.021,00	1.021,00	650,56	370,44
Descrição	POLTRONA AUDITÓRIO					
Estado de conservação	Excelente					
01184	POLTRONA AUDITÓRIO	29/11/2016	1.021,00	1.021,00	650,56	370,44
Descrição	POLTRONA AUDITÓRIO					
Estado de conservação	Excelente					
01185	POLTRONA AUDITÓRIO	29/11/2016	1.021,00	1.021,00	650,56	370,44
Descrição	POLTRONA AUDITÓRIO					
Estado de conservação	Excelente					
01186	POLTRONA AUDITÓRIO	29/11/2016	1.021,00	1.021,00	650,56	370,44
Descrição	POLTRONA AUDITÓRIO					
Estado de conservação	Excelente					
01187	POLTRONA AUDITÓRIO	29/11/2016	1.021,00	1.021,00	650,56	370,44
Descrição	POLTRONA AUDITÓRIO					
Estado de conservação	Excelente					
01188	POLTRONA AUDITÓRIO	29/11/2016	1.021,00	1.021,00	650,56	370,44
Descrição	POLTRONA AUDITÓRIO					
Estado de conservação	Excelente					



01189	POLTRONA AUDITÓRIO	29/11/2016	1.021,00	1.021,00	650,56	370,44
Descrição	POLTRONA AUDITÓRIO					
Estado de conservação	Excelente					
01190	POLTRONA AUDITÓRIO	29/11/2016	1.021,00	1.021,00	650,56	370,44
Descrição	POLTRONA AUDITÓRIO					
Estado de conservação	Excelente					
01191	POLTRONA AUDITÓRIO	29/11/2016	1.021,00	1.021,00	650,56	370,44
Descrição	POLTRONA AUDITÓRIO					
Estado de conservação	Excelente					
01192	POLTRONA AUDITÓRIO	29/11/2016	1.021,00	1.021,00	650,56	370,44
Descrição	POLTRONA AUDITÓRIO					
Estado de conservação	Excelente					
01193	POLTRONA AUDITÓRIO	29/11/2016	1.021,00	1.021,00	650,56	370,44
Descrição	POLTRONA AUDITÓRIO					
Estado de conservação	Excelente					
01194	POLTRONA AUDITÓRIO	29/11/2016	1.021,00	1.021,00	650,56	370,44
Descrição	POLTRONA AUDITÓRIO					
Estado de conservação	Excelente					
01195	POLTRONA AUDITÓRIO	29/11/2016	1.021,00	1.021,00	650,56	370,44
Descrição	POLTRONA AUDITÓRIO					
Estado de conservação	Excelente					
01196	POLTRONA AUDITÓRIO	29/11/2016	1.021,00	1.021,00	650,56	370,44
Descrição	POLTRONA AUDITÓRIO					
Estado de conservação	Excelente					
01197	POLTRONA AUDITÓRIO	29/11/2016	1.021,00	1.021,00	650,56	370,44
Descrição	POLTRONA AUDITÓRIO					
Estado de conservação	Excelente					
01198	POLTRONA AUDITÓRIO	29/11/2016	1.021,00	1.021,00	650,56	370,44
Descrição	POLTRONA AUDITÓRIO					
Estado de conservação	Excelente					
01199	POLTRONA AUDITÓRIO	29/11/2016	1.021,00	1.021,00	650,56	370,44
Descrição	POLTRONA AUDITÓRIO					
Estado de conservação	Excelente					
01200	POLTRONA AUDITÓRIO	29/11/2016	1.021,00	1.021,00	650,56	370,44
Descrição	POLTRONA AUDITÓRIO					
Estado de conservação	Excelente					



Estado de conservação Excelente

01201	POLTRONA AUDITÓRIO	29/11/2016	1.021,00	1.021,00	650,56	370,44
Descrição	POLTRONA AUDITÓRIO					
Estado de conservação	Excelente					
01202	POLTRONA AUDITÓRIO	29/11/2016	1.021,00	1.021,00	650,56	370,44
Descrição	POLTRONA AUDITÓRIO					
Estado de conservação	Excelente					
01203	POLTRONA AUDITÓRIO	29/11/2016	1.021,00	1.021,00	650,56	370,44
Descrição	POLTRONA AUDITÓRIO					
Estado de conservação	Excelente					
01204	POLTRONA AUDITÓRIO TAMANHO GRANDE	29/11/2016	1.332,00	1.332,00	848,59	483,41
Descrição	POLTRONA AUDITÓRIO TAMANHO GRANDE					
Estado de conservação	Excelente					
01205	POLTRONA AUDITÓRIO TAMANHO GRANDE	29/11/2016	1.332,00	1.332,00	848,59	483,41
Descrição	POLTRONA AUDITÓRIO TAMANHO GRANDE					
Estado de conservação	Excelente					
1345	PÚLPITO EM ACRÍLICO PURO 100% CRISTAL	15/12/2017	2.320,00	2.320,00	1.244,12	1.075,88
Descrição	PÚLPITO EM ACRÍLICO PURO 100% CRISTAL					
Estado de conservação	Novo					
1409	AR CONDICIONADO 36000 BTUS PISO TETO	06/12/2018	2.401,45	2.401,45	1.518,07	883,38
Descrição	AR CONDICIONADO 36000 BTUS PISO TETO					
Estado de conservação	BOM					
1410	AR CONDICIONADO 30000 BTUS PISO TETO	06/12/2018	2.151,15	2.151,15	1.359,95	791,20
Descrição	AR CONDICIONADO 30000 BTUS PISO TETO					
Estado de conservação	BOM					
1768	PAINEL ESTRUTURADO DE METALON	09/08/2022	15.736,00	15.736,00	1.770,30	13.965,70
Descrição	PAINEL ESTRUTURADO DE METALON					
Estado de conservação	Novo					
Total			86.532,60	86.532,60	46.623,22	39.909,38



Unidade: CORREDOR DO 2º ANDAR

Situação: BENS ATIVOS LOCALIZADOS 5

Código	Nome	Data Aquisição	Vi. Aquisição	Vi. Atual	Vi. Depreciação	Vi. Líquido	Cód. Barras	Código RFID
01246	SOFA DE 2 LUGAR, EM SIMILI COURO	29/11/2016	2.132,50	2.132,50	1.358,65	773,85		
	SOFA DE 2 LUGAR, EM SIMILI COURO							
	Estado de conservação Excelente							
01248	SOFA DE 2 LUGAR, EM SIMILI COURO	29/11/2016	2.132,50	2.132,50	1.358,65	773,85		
	SOFA DE 2 LUGAR, EM SIMILI COURO							
	Estado de conservação Excelente							
1396	TELA DE PINTURA A ÓLEO 1,04 X 0,84	06/12/2018	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1396	
	TELA DE PINTURA A ÓLEO 1,04 X 0,84 ASSINADA POR SÉRGIO BENGHII							
	Estado de conservação BOM							
1397	TELA DE PINTURA A ÓLEO 1,48 X 0,87	06/12/2018	600,00	600,00	0,00	600,00	1397	
	TELA DE PINTURA A ÓLEO 1,48 X 0,87 ASSINADA POR VIRLEI							
	Estado de conservação BOM							
2047	PURIFICADOR DE ÁGUA IBBL	17/05/2023	593,33	593,33	26,70	566,63	2047	
	PURIFICADOR DE ÁGUA IBBL							
	Estado de conservação Novo							
Total			6.458,33	6.458,33	2.744,00	3.714,33		



Unidade: FOZ DO IGUAÇU

Situação: BENS ATIVOS LOCALIZADOS 32

Código	Nome	Data Aquisição	Vi. Aquisição	Vi. Atual	Vi. Depreciação	Vi. Líquido	Cód. Barras	Código RFID
1009	TELEVISOR COLORIDO DE LCD 32 POLEGADAS	01/01/2015	791,20	791,20	704,64	86,56	1009	
Descrição	TELEVISOR COLORIDO DE LCD 32 POLEGADAS							
Estado de conservação	BOM							
1532	COMPUTADOR LENOVO 500 GB	08/01/2020	3.781,67	3.781,67	2.609,58	1.172,09	1532	
Descrição	COMPUTADOR LENOVO 500 GB							
Estado de conservação	Novo							
1616	MESA DE REUNIÃO MODELO OVAL	19/01/2022	1.150,00	1.150,00	189,85	960,15	1616	
Descrição	MESA DE REUNIÃO TIPO OVAL							
Estado de conservação	Novo							
1617	CADEIRA FIXA	19/01/2022	112,03	112,03	18,48	93,55	1617	
Descrição	CADEIRA FIXA							
Estado de conservação	Novo							
1618	CADEIRA FIXA	19/01/2022	112,03	112,03	18,48	93,55	1618	
Descrição	CADEIRA FIXA							
Estado de conservação	Novo							
1619	CADEIRA FIXA	19/01/2022	112,03	112,03	18,48	93,55	1619	
Descrição	CADEIRA FIXA							
Estado de conservação	Novo							
1620	CADEIRA FIXA	19/01/2022	112,03	112,03	18,48	93,55	1620	
Descrição	CADEIRA FIXA							
Estado de conservação	Novo							
1621	CADEIRA FIXA	19/01/2022	112,03	112,03	18,48	93,55	1621	
Descrição	CADEIRA FIXA							
Estado de conservação	Novo							
1622	CADEIRA FIXA	19/01/2022	112,03	112,03	18,48	93,55	1622	
Descrição	CADEIRA FIXA							
Estado de conservação	Novo							
1623	CADEIRA FIXA	19/01/2022	112,03	112,03	18,48	93,55	1623	
Descrição	CADEIRA FIXA							
Estado de conservação	Novo							



1624	CADEIRA FIXA	19/01/2022	112,03	112,03	18,48	93,55	1624
Descrição	CADEIRA FIXA						
Estado de conservação	Novo						
1625	CADEIRA FIXA	19/01/2022	112,03	112,03	18,48	93,55	1625
Descrição	CADEIRA FIXA						
Estado de conservação	Novo						
1626	CADEIRA FIXA	19/01/2022	112,03	112,03	18,48	93,55	1626
Descrição	CADEIRA FIXA						
Estado de conservação	Novo						
1627	CADEIRA FIXA	19/01/2022	112,03	112,03	18,48	93,55	1627
Descrição	CADEIRA FIXA						
Estado de conservação	Novo						
1628	CADEIRA FIXA	19/01/2022	112,03	112,03	18,48	93,55	1628
Descrição	CADEIRA FIXA						
Estado de conservação	Novo						
1629	CADEIRA FIXA	19/01/2022	112,03	112,03	18,48	93,55	1629
Descrição	CADEIRA FIXA						
Estado de conservação	Novo						
1630	CADEIRA FIXA	19/01/2022	112,03	112,03	18,48	93,55	1630
Descrição	CADEIRA FIXA						
Estado de conservação	Novo						
1631	CADEIRA FIXA	19/01/2022	112,03	112,03	18,48	93,55	1631
Descrição	CADEIRA FIXA						
Estado de conservação	Novo						
1632	CADEIRA FIXA	19/01/2022	112,03	112,03	18,48	93,55	1632
Descrição	CADEIRA FIXA						
Estado de conservação	Novo						
1633	AR CONDICIONADO CONVENCIONAL 12.000 BTUS	19/01/2022	2.323,75	2.323,75	383,46	1.940,29	1633
Descrição	AR CONDICIONADO CONVENCIONAL 12.000 BTUS						
Estado de conservação	Novo						
1634	AR CONDICIONADO CONVENCIONAL 12.000 BTUS	19/01/2022	2.323,75	2.323,75	383,46	1.940,29	1634
Descrição	AR CONDICIONADO CONVENCIONAL 12.000 BTUS						
Estado de conservação	Novo						
1635	AR CONDICIONADO CONVENCIONAL 12.000 BTUS	19/01/2022	2.323,75	2.323,75	383,46	1.940,29	1635
Descrição	AR CONDICIONADO CONVENCIONAL 12.000 BTUS						



Unidade: COREN/PR - SEDE - GERAL

Situação: BENS ATIVOS LOCALIZADOS

Código 1253
Nome CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS
Descrição CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS
Estado de conservação Novo

1

Data Aquisição	Vl. Aquisição	Vl. Atual	Vl. Depreciação	Vl. Líquido	Cód. Barras	Código RFID
18/09/2017	176.750,00	176.750,00	98.911,23	77.838,77	1253	
Total	176.750,00	176.750,00	98.911,23	77.838,77		



Unidade: COMISSÃO ELEITORAL

Situação: BENS ATIVOS LOCALIZADOS

Código	Nome	Data Aquisição	Vi. Aquisição	Vi. Atual	Vi. Depreciação	Vi. Líquido	Cód. Barras	Código RFID
1569	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 2J002LP	05/05/2020	4.455,00	4.455,00	2.806,86	1.648,14	1569	
	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 2J002LP							
	Estado de conservação							
	Novo							
		Total	4.455,00	4.455,00	2.806,86	1.648,14		



Unidade: CONSELHEIROS

Situação: BENS ATIVOS LOCALIZADOS

2

Código	Nome	Data Aquisição	Vi. Aquisição	Vi. Atual	Vi. Depreciação	Vi. Líquido	Cód. Barras	Código RFID
1574	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP	05/05/2020	4.079,00	4.079,00	2.569,98	1.509,02	1574	
	Estado de conservação Novo							
1581	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP	05/05/2020	4.079,00	4.079,00	2.569,98	1.509,02	1581	
	Estado de conservação Novo							
Total			8.158,00	8.158,00	5.139,96	3.018,04		



[Handwritten Signature]

**14. INVENTARIO DO ALMOXARIFADO – EM
31/12/2023.**

Relação de inventário

Período do inventário: 28/11/2023 a 30/11/2023

Nº inventário: 21

Data cadastro: 28/11/2023

Status: Concluído

Almoxarifado: SEDE

Responsável: JEAN BATISTA MORAES

Observações:

Grupo: GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO



Código	Subitem	Medida	Contagem	Estoque	Diferença	Valor unitário	Valor total
0001	AÇÚCAR REFINADO PCT C/ 1 KG	PACOTE	0	0	0	0,0000	0,0000
0309	AÇÚCAR REFINADO PCT DE 5 KG	KG	0	0	0	0,0000	0,0000
0002	AÇÚCAR REFINADO PREMIUM, EM SACHÊ DE 5G.	CAIXA	0	0	0	0,0000	0,0000
0003	ADOÇANTE DIETÉTICO EM PÓ, EM SACHÊ COM 800 MG.	CAIXA	0	4	-4	6,4300	-25,7200
0004	ADOÇANTE EMBALAGEM C/ 100 ML	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0005	ÁGUA MINERAL - GALÃO C/ 20 LITROS	UNIDADE	0	35	-35	11,6000	-406,0000
0006	ÁGUA MINERAL COM GÁS - GARRAFA PLÁSTICA DE 500 ML.	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0007	ÁGUA MINERAL SEM GÁS - COPO DESCARTÁVEL DE 200 ML.	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0008	ÁGUA MINERAL SEM GÁS - GARRAFA PLÁSTICA DE 500 ML.	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0197	BALA CARAMELO	PACOTE	0	2	-2	15,1815	-30,3630
0214	BALA DE BANANA	KG	0	6	-6	15,0300	-90,1800
0198	BISCOITO DOCE TIPO AMANTEGADO	KG	0	0	0	0,0000	0,0000
0009	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA - PCT C/ 400 GRAMAS.	PACOTE	0	0	0	0,0000	0,0000
0010	BISCOITO SALGADO TIPO CLUBE SOCIAL EMB. COM 4 PCT.	PACOTE	0	0	0	0,0000	0,0000
0011	CAFÉ 500 GRAMAS - EMBALADO A ALTO VÁCUO	PACOTE	0	0	0	0,0000	0,0000
0012	CHÁ CIDREIRA - CX C/ 10 SAQUINHOS	CAIXA	0	0	0	0,0000	0,0000
0013	CHÁ ERVA DOCE - CX C/ 10 SAQUINHOS	CAIXA	0	0	0	0,0000	0,0000
0014	CHÁ HORTELÃ - CX C/ 10 SAQUINHOS	CAIXA	0	0	0	0,0000	0,0000
0015	CHÁ MATTE NATURAL - CX COM 250 GRAMAS.	CAIXA	0	0	0	0,0000	0,0000
0016	LEITE EM PÓ	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0179	REFRESCO SABORES DIVERSOS - CAIXA C/ 15 UNIDADES	CAIXA	0	0	0	0,0000	0,0000

Total do grupo: -552,2630

Grupo: MATERIAIS GRÁFICOS

Código	Subitem	Medida	Contagem	Estoque	Diferença	Valor unitário	Valor total
0223	ADESIVO PERFURADO	METRO QUADRADO	0	0	0	0,0000	0,0000
0193	BANNER	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000

Código	Subitem	Medida	Contagem	Estoque	Diferença	Valor unitário	Valor total
0121	BLOCO DE ANOTAÇÕES 30 FOLHAS	UNIDADE	1.301	1301	0	0,0000	0,0000
0306	BROCHE PERSONALIZADO	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0122	CADERNO LEGISLAÇÃO	UNIDADE	11.500	10478	1022	3,3800	3.454,3600
0246	CORDÃO PARA CRACHÁ	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0247	CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0123	ELÁSTICO PARA PROCESSO	UNIDADE	1.650	1744	-94	0,9400	-88,3600
0224	ENCADERNAÇÃO	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0124	ENVELOPE DOCUMENTAL	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0125	ENVELOPE GRANDE 36 x 26 CM TIMBRADO	UNIDADE	1.005	1005	0	0,0000	0,0000
0337	Envelope médio	UNIDADE	1	1	0	0,0000	0,0000
0126	ENVELOPE MÉDIO 28 x 20 CM TIMBRADO	UNIDADE	10.409	10409	0	0,0000	0,0000
0336	Envelope pequeno	UNIDADE	1	1	0	0,0000	0,0000
0127	ENVELOPE PEQUENO 23 x 11 CM TIMBRADO	UNIDADE	499	499	0	0,0000	0,0000
0237	ETIQUETAS ADESIVAS	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0259	FLYER 150 GRAMAS, FORMATO 15CM X 21CM	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0258	FOLDER PERSONALIZADO 14CM X 29,7CM	UNIDADE	0	1534	-1534	0,1900	-291,4600
0199	INFORMATIVO COREN/PR	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0252	MANUAL/LIVRETO	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0202	PAPEL CARTA	UNIDADE	1.000	878	122	0,1900	23,1800
0221	PAPEL COUCHÊ 150 GRAMAS	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0128	PASTA C/ ABA INTERNA COREN - AZUL	UNIDADE	7.081	7081	0	0,0000	0,0000
0220	PASTA EM CARTOLINA AZUL	UNIDADE	3.008	3008	0	0,0000	0,0000
0200	PASTA EM CARTOLINA ROSA	UNIDADE	1.000	1000	0	0,0000	0,0000
0201	PASTA EM CARTOLINA VERDE	UNIDADE	3.000	3000	0	0,0000	0,0000
0335	pasta personalizada com bolso	UNIDADE	1	1	0	0,0000	0,0000
0238	PASTA PLÁSTICA COM ZIPER	UNIDADE	2.545	2545	0	0,0000	0,0000
0248	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO	UNIDADE	57	57	0	0,0000	0,0000
0251	RELATÓRIO DE ATIVIDADE E GESTÃO 2019	UNIDADE	0	123	-123	14,1000	-1.734,3000
0192	RELATÓRIO DE ATIVIDADES E GESTÃO	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0129	SELO DE AUTENTICIDADE LOGOMARCA COREN/PR	UNIDADE	4.900	4900	0	0,0000	0,0000

Total do grupo: 1.363,4200

Grupo: MATERIAL DE COPA E COZINHA

Código	Subitem	Medida	Contagem	Estoque	Diferença	Valor unitário	Valor total
0072	CAFETEIRA	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0073	COPO DESCARTÁVEL 180 ML PCT C/ 100 UNIDADES	PACOTE	57	0	57	0,0000	0,0000
0186	COPO DESCARTÁVEL DE CAFÉ PCT C/ 100 UNIDADES	PACOTE	575	575	0	0,0000	0,0000
0074	COPO DESCARTÁVEL TÉRMICO 180 ML PCT C/ 25 UNIDADES	PACOTE	0	0	0	0,0000	0,0000

Código	Subitem	Medida	Contagem	Estoque	Diferença	Valor unitário	Valor total
0075	ESPÁTULA PARA CAFÉ/CHÁ PCT C/ 500	PACOTE	50	13	37	0,0000	0,0000
0076	FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ Nº 102	CAIXA	0	0	0	0,0000	0,0000
0077	FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ Nº 103	CAIXA	0	0	0	0,0000	0,0000
0222	FILTRO DE PURIFICADOR DE ÁGUA IBBL CZ + 7	UNIDADE	7	9	-2	61,9557	-123,9114
0078	GARRAFA TÉRMICA 1,8 L	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0312	GARRAFA TÉRMICA 1,8 LITROS - BRANCA	UNIDADE	5	5	0	0,0000	0,0000
0313	GARRAFA TÉRMICA 1,8 LITROS - PRETA	UNIDADE	2	2	0	0,0000	0,0000
0079	GUARDANAPO DE PAPEL - PCT C/ 50 UNIDADES	PACOTE	232	232	0	0,0000	0,0000
0080	PANO DE PRATO ALVEJADO	UNIDADE	95	108	-13	2,4901	-32,3713
0081	PAPEL TOALHA - PCT C/ 02 ROLOS	PACOTE	0	0	0	0,0000	0,0000

Total do grupo: -156,2827

Grupo: MATERIAL DE EXPEDIENTE

Código	Subitem	Medida	Contagem	Estoque	Diferença	Valor unitário	Valor total
0017	AGENDA 2017 90X170 MM.	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0209	AGENDA 2018	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0289	AGENDA 2021	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0338	AGENDA 2024	UNIDADE	100	100	0	0,0000	0,0000
0308	AGENDA PERSONALIZADA	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0320	ÁLCOOL ISOPROPÍLICO DE 1 LITRO	UNIDADE	0	1	-1	40,9500	-40,9500
0018	ALFINETE MARCADOR DE MAPA	CAIXA	14	18	-4	1,6600	-6,6400
0019	ALMOFADA PARA CARIMBO	UNIDADE	40	11	29	2,9000	84,1000
0020	APLICADOR DE FITA ADESIVA	UNIDADE	1	1	0	0,0000	0,0000
0218	APOIO DE DIGITAÇÃO PARA TECLADO COM GEL	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0021	APONTADOR DE METAL	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0206	APRESENTADOR SEM FIO	UNIDADE	3	3	0	0,0000	0,0000
0296	AVENTAL DESCARTÁVEL	UNIDADE	150	150	0	0,0000	0,0000
0262	BANDEIRA DO BRASIL USO EXTERNO - EM POLIÉSTER	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0260	BANDEIRA DO BRASIL USO INTENO - EM CETIM	UNIDADE	2	2	0	0,0000	0,0000
0264	BANDEIRA DO MERCOSUL USO EXTERNO - EM POLIÉSTER	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0263	BANDEIRA DO PARANÁ USO EXTERNO - EM POLIÉSTER	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0261	BANDEIRA DO PARANÁ USO INTERNO - EM CETIM	UNIDADE	2	2	0	0,0000	0,0000
0285	BARREIRA ACRÍLICA	LOTE	0	0	0	0,0000	0,0000
0022	BLOCO DE ANOTAÇÃO AUTOCOLANTE 38 X 50 MM PCT C/ 4	UNIDADE	260	265	-5	3,5400	-17,7000
0196	BLOCO DE ANOTAÇÕES 76 X 102 MM	UNIDADE	35	68	-33	3,6900	-121,7700
0023	BOBINA DE PAPEL KRAFT - 60 CM	UNIDADE	2	4	-2	52,8650	-105,7300
0253	BOBINA PARA RELÓGIO PONTO	ROLO	23	25	-2	29,2900	-58,5800
0024	BORRACHA	UNIDADE	103	103	0	0,0000	0,0000

717

Código	Subitem	Medida	Contagem	Estoque	Diferença	Valor unitário	Valor total
0025	CADERNO CAPA DURA FOLHAS NUMERADAS 200 FL.	UNIDADE	75	75	0	0,0000	0,0000
0189	CADERNO DE CAPA DURA FOLHAS NUMERADAS	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0026	CADERNO EXECUTIVO	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0207	CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA TRIPLA	UNIDADE	21	21	0	0,0000	0,0000
0027	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO PAPELÃO	UNIDADE	446	446	0	0,0000	0,0000
0028	CALCULADORA DE MESA	UNIDADE	37	36	1	19,0900	19,0900
0307	CAMISA POLO PERSONALIZADA	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0300	CANECA PLÁSTICA PARA BEBIDAS	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0029	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	UNIDADE	3.704	3704	0	0,0000	0,0000
0204	CANETA ESFEROGRÁFICA COM LOGOMARCA	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0333	CANETA ESFEROGRÁFICA PERSONALIZADA	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0030	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	UNIDADE	181	181	0	0,0000	0,0000
0031	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA	UNIDADE	1.070	1070	0	0,0000	0,0000
0329	CANETA MARCA TEXTO - CORES VARIADAS	UNIDADE	1.217	1217	0	0,0000	0,0000
0032	CANETA MARCA TEXTO AMARELA	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0034	CANETA MARCA TEXTO LARANJA	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0033	CANETA MARCA TEXTO VERDE	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0173	CANETA PARA QUADRO BRANCO - AZUL	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0175	CANETA PARA QUADRO BRANCO - PRETA	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0172	CANETA PARA QUADRO BRANCO - VERDE	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0174	CANETA PARA QUADRO BRANCO - VERMELHA	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0130	CANETA PERMANENTE P/ CD/DVD	UNIDADE	106	106	0	0,0000	0,0000
0257	CAPA RÍGIDA PARA ESTEPE EXTERNO ECOSPORT	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0205	CARIMBOS/BORRACHAS P/ CARIMBO	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0241	CAVALETE FLIP CHART	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0131	CD-R GRAVÁVEL	UNIDADE	5.414	5414	0	0,0000	0,0000
0330	CLIPS GALVANIZADO 4/0 EMBALAGEM COM 500 GRAMAS	CAIXA	76	76	0	0,0000	0,0000
0132	CLIPS PARA PAPEL 2/0 CAIXA COM 100 UNIDADES	CAIXA	0	0	0	0,0000	0,0000
0133	CLIPS PARA PAPEL 4/0 CAIXA COM 390 UNIDADES	CAIXA	0	0	0	0,0000	0,0000
0136	CLIPS PARA PAPEL 4/0 CAIXA COM 50 UNIDADES	CAIXA	0	0	0	0,0000	0,0000
0134	CLIPS PARA PAPEL 6/0 CAIXA COM 50 UNIDADES	CAIXA	0	0	0	0,0000	0,0000
0135	CLIPS PARA PAPEL 8/0 CAIXA COM 500 GRAMAS	CAIXA	0	0	0	0,0000	0,0000
0137	CLIPS PARA PAPEL Nº 1 CAIXA COM 950 UNIDADES	CAIXA	0	0	0	0,0000	0,0000
0323	COLA BASTÃO 40 G	UNIDADE	1.222	1234	-12	2,5800	-30,9600
0035	COLA BASTÃO GIGANTE 36 GRAMAS	UNIDADE	0	2	-2	2,3300	-4,6600

Código	Subitem	Medida	Contagem	Estoque	Diferença	Valor unitário	Valor total
0294	COLETE DE TECIDO	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0208	COLETOR DE IMPRESSÕES DIGITAIS	UNIDADE	92	92	0	0,0000	0,0000
0036	CONJUNTO TECLADO E MOUSE SEM FIO USB WIRELESS	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0037	CORRETIVO FITA	UNIDADE	169	170	-1	4,9400	-4,9400
0038	CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE ÁGUA	UNIDADE	1	1	0	0,0000	0,0000
0183	DESCANSO DE PÉS	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0187	DISPENSADOR DE FITA ADESIVA	UNIDADE	2	2	0	0,0000	0,0000
0138	DVD-R	UNIDADE	807	807	0	0,0000	0,0000
0139	ELÁSTICO FINO PCT C/ 1 KG	PACOTE	2	2	0	0,0000	0,0000
0140	ELÁSTICO LARGO PCT C/ 300 UNIDADES	PACOTE	1	2	-1	1,0000	-1,0000
0340	ENVELOPE ESTOJO PARA CD/DVD	UNIDADE	600	600	0	0,0000	0,0000
0324	ENVELOPE PLÁSTICO - A4	PACOTE	36	36	0	0,0000	0,0000
0194	ENVELOPE PLÁSTICO 4 FUROS - PACOTE COM 10 UNIDADES	PACOTE	0	0	0	0,0000	0,0000
0331	ENVELOPE PLÁSTICO A4 - 50 UNIDADES	EMBALAGEM	482	482	0	0,0000	0,0000
0039	ESTILETE LARGO PROFISSIONAL C/ TRAVA GIRATÓRIA	UNIDADE	89	89	0	0,0000	0,0000
0271	ESTOJO PARA CD/DVD	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0249	ESTRUTURA DESMONTÁVEL PARA BANNER 100CM X 200CM	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0250	ESTRUTURA DESMONTÁVEL PARA BANNER 200CM X 200CM	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0290	ETIQUETA 6095	CAIXA	0	0	0	0,0000	0,0000
0291	ETIQUETA 6288	CAIXA	0	0	0	0,0000	0,0000
0332	ETIQUETA ADESIVA 138X106MM	EMBALAGEM	53	34	19	13,0000	247,0000
0328	ETIQUETA ADESIVA 59 X 85MM	CAIXA	171	179	-8	5,8700	-46,9600
0141	ETIQUETA BRANCA CÓDIGO 2010	CAIXA	0	4	-4	28,0941	-112,3764
0145	ETIQUETA BRANCA CÓDIGO 2020	CAIXA	0	0	0	0,0000	0,0000
0144	ETIQUETA BRANCA CÓDIGO 2080	CAIXA	0	0	0	0,0000	0,0000
0140	ETIQUETA BRANCA CÓDIGO 6180	CAIXA	46	46	0	0,0000	0,0000
0142	ETIQUETA BRANCA CÓDIGO 6181	CAIXA	0	0	0	0,0000	0,0000
0143	ETIQUETA BRANCA CÓDIGO 6183	CAIXA	0	0	0	0,0000	0,0000
0188	ETIQUETA BRANCA CÓDIGO 6187	CAIXA	40	41	-1	48,5000	-48,5000
0041	EXTRATOR DE GRAMPO EM AÇO INOXIDÁVEL	UNIDADE	21	23	-2	1,3400	-2,6800
0254	FERRO DE SOLDA	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0045	FITA ADESIVA 12MM X 50M	ROLO	107	107	0	0,0000	0,0000
0042	FITA ADESIVA 19MM X 33MM TIPO MÁGICA	UNIDADE	4	4	0	0,0000	0,0000
0043	FITA ADESIVA 50MM X 50 M	ROLO	173	173	0	0,0000	0,0000
0044	FITA ADESIVA DUPLA FACE 24MM X 1,5M	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0046	FITA CREPE	ROLO	11	14	-3	4,1400	-12,4200
0255	FITA DUPLA FACE 19MM X 20M	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0310	FITA ROTULADORA	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000

Código	Subitem	Medida	Contagem	Estoque	Diferença	Valor unitário	Valor total
0047	FRAGMENTADORA DE PAPEL	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0299	GARRAFA PLÁSTICA TIPO SQUEEZE 500 ML	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0048	GRAFITE 0,5MM 2B C/ 10 UNIDADES	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0146	GRAFITE 0.7 2B CAIXA COM 12 UNIDADES	EMBALAGEM	105	105	0	0,0000	0,0000
0049	GRAMPEADOR DE MESA 26/6	UNIDADE	0	65	-65	4,6500	-302,2500
0150	GRAMPEADOR DE PISTOLA	UNIDADE	2	2	0	0,0000	0,0000
0149	GRAMPEADOR EXTRA GRANDE 100 FOLHAS	UNIDADE	9	9	0	0,0000	0,0000
0148	GRAMPEADOR GRANDE 30/40 FOLHAS	UNIDADE	64	64	0	0,0000	0,0000
0147	GRAMPEADOR PEQUENO 20 FOLHAS	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0151	GRAMPO 106/6 CAIXA C/ 3.500 UNIDADES	CAIXA	78	78	0	0,0000	0,0000
0153	GRAMPO 23/13 CAIXA C/ 1.000 UNIDADES	CAIXA	19	18	1	3,3900	3,3900
0154	GRAMPO 23/13 CAIXA C/ 5.000 UNIDADES	CAIXA	1	1	0	0,0000	0,0000
0152	GRAMPO 23/8 CAIXA C/ 1.000 UNIDADES	CAIXA	19	19	0	0,0000	0,0000
0155	GRAMPO 26/6 CAIXA C/ 5.000 UNIDADES	CAIXA	66	0	66	2,6000	171,6000
0156	GRAMPO 9/14 CAIXA C/ 5.000 UNIDADES	CAIXA	6	6	0	0,0000	0,0000
0157	GRAMPO 9/8 CAIXA C/ 5.000 UNIDADES	CAIXA	2	2	0	0,0000	0,0000
0158	GRAMPO TRILHO DE METAL CAIXA C/ 50 UNIDADES	CAIXA	0	1	-1	5,9917	-5,9917
0159	GRAMPO TRILHO DE PLÁSTICO PCT C/ 50 UNIDADES	PACOTE	200	200	0	0,0000	0,0000
0240	GRAMPO TRILHO ESTENDIDO	PACOTE	0	0	0	0,0000	0,0000
0305	KIT SUPORTE FUNDO INFINITO	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0160	LACRE PARA MALOTE PCT C/ 100 UNIDADES	PACOTE	147	147	0	0,0000	0,0000
0161	LÂMINA PARA ESTILETE GRANDE EMB. C/ 10 UNIDADES	EMBALAGEM	9	9	0	0,0000	0,0000
0162	LÂMINA PARA ESTILETE PEQUENO EMB. C/ 10 UNIDADES	EMBALAGEM	4	4	0	0,0000	0,0000
0163	LÁPIS DE ESCREVER PRETO	UNIDADE	444	444	0	0,0000	0,0000
0334	LÁPIS PRETO PERSONALIZADO	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0164	LAPISEIRA 0,7	UNIDADE	90	90	0	0,0000	0,0000
0050	LIVRO DE PROTOCOLO	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0051	LIVRO PONTO	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0267	LUVA DESCARTÁVEL DE LATÉX	CAIXA	0	0	0	0,0000	0,0000
0239	MANGUEIRA DE COMBATE A INCÊNDIO	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0168	MARCADOR DE PÁGINAS AUTOADESIVAS POST-IT FLAGS	EMBALAGEM	76	76	0	0,0000	0,0000
0166	MARCADOR PERMANENTE - AZUL	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0165	MARCADOR PERMANENTE - PRETO	UNIDADE	2	1	1	1,0200	1,0200
0167	MARCADOR PERMANENTE - VERMELHO	UNIDADE	4	4	0	0,0000	0,0000
0286	MÁSCARA DE TECIDO PERSONALIZADA	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000

Código	Subitem	Medida	Contagem	Estoque	Diferença	Valor unitário	Valor total
0268	MÁSCARA DO TIPO CIRÚRGICA	UNIDADE	8.554	6300	2254	0,0000	0,0000
0275	MÁSCARA RESPIRATÓRIA N95	UNIDADE	75	75	0	0,0000	0,0000
0265	MASTRO PARA BANDEIRA COM BASE E PONTEIRA	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0052	MOLHA DEDO EM PASTA	UNIDADE	50	50	0	0,0000	0,0000
0184	MOUSE COM FIO	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0325	MOUSE PAD	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0053	MOUSE PAD GEL	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0311	MOUSE SEM FIO	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0274	OXÍMETRO DE PULSO/DEDO	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0321	PAPEL 180 GRAMAS	CAIXA	25	25	0	0,0000	0,0000
0054	PAPEL A4 PCT 500 FOLHAS	PACOTE	913	913	0	0,0000	0,0000
0242	PAPEL PARA FLIP CHART	RESMA	1	2	-1	35,6000	-35,6000
0055	PAPEL PARA MÁQUINA DE CALCULAR 57MM X 30M	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
1170	PAPEL RASCUNHO/LEMBRETE 600 FOLHAS	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0169	PAPEL TÉRMICO P/ IMPRESSÃO DE SENHAS	UNIDADE	78	78	0	0,0000	0,0000
0056	PAPEL TERMOSENSÍVEL PARA FAX	UNIDADE	25	25	0	0,0000	0,0000
0210	PAPEL TEXTURIZADO A4	PACOTE	0	1	-1	11,7900	-11,7900
0212	PASTA AZ	UNIDADE	54	54	0	0,0000	0,0000
0211	PASTA CATÁLOGO COM VISOR	UNIDADE	18	18	0	0,0000	0,0000
0171	PASTA PLÁSTICA L	EMBALAGEM	157	157	0	0,0000	0,0000
0213	PASTA SANFONADA	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0057	PASTA SUSPENSA C/ VISOR	UNIDADE	261	262	-1	2,6400	-2,6400
0284	PATCH CORD	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0058	PERCEVEJOS CX C/ 100 UNIDADES	CAIXA	24	24	0	0,0000	0,0000
0059	PERFURADOR DE PAPEL 40 FOLHAS	UNIDADE	72	72	0	0,0000	0,0000
0327	PINCEL MARCADOR ATÔMICO - CORES VARIADAS	UNIDADE	80	80	0	0,0000	0,0000
0322	PINCEL PARA QUADRO BRANCO	UNIDADE	105	105	0	0,0000	0,0000
0256	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PATRIMONIAL	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0195	PORTA LÁPIS/CLIPS/LEMBRETE	UNIDADE	70	88	-18	10,6000	-190,8000
0293	PRANCHETA	UNIDADE	64	64	0	0,0000	0,0000
0060	PRENDEDOR DE PAPEL 19MM	CAIXA	0	0	0	0,0000	0,0000
0061	PRENDEDOR DE PAPEL 32MM	CAIXA	8	6	2	4,1400	8,2800
0062	PRENDEDOR DE PAPEL 51MM	CAIXA	23	23	0	0,0000	0,0000
0063	PROTETOR DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0304	PROTETOR FACIAL FACE SHIELD	UNIDADE	0	10	-10	5,4000	-54,0000
0064	QUADRO BRANCO MAGNÉTICO - 120 X 150	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0065	QUADRO BRANCO MAGNÉTICO - 90 X 120	UNIDADE	5	5	0	0,0000	0,0000
0326	QUADRO DE AVISOS FELTRO VERDE	UNIDADE	3	3	0	0,0000	0,0000

Código	Subitem	Medida	Contagem	Estoque	Diferença	Valor unitário	Valor total
0180	RÉGUA DE METAL 30 CM	UNIDADE	16	17	-1	2,4874	-2,4874
0066	RÉGUA DE PLÁSTICO 30 CM	UNIDADE	2	2	0	0,0000	0,0000
0287	ROLLER-CLIP	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0288	SUPORTE ERGONÔMICO REGULAVEL PARA NOTEBOOK	UNIDADE	0	1	-1	37,9500	-37,9500
0067	SUPORTE MONITOR MDF	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0068	SUPORTE PARA FITA ADESIVA	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0266	SUPORTE PARA MONITOR	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0071	TECLADO MULTIMÍDIA PARA COMPUTADOR	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0273	TERMÔMETRO DIGITAL	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0069	TESOURA GRANDE	UNIDADE	45	46	-1	5,7700	-5,7700
0177	TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO - AZUL	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0176	TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO - PRETA	UNIDADE	37	77	-40	4,5511	-182,0440
0178	TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO - VERMELHA	UNIDADE	2	3	-1	9,9900	-9,9900
0339	TINTA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO	UNIDADE	30	30	0	0,0000	0,0000
0295	TOTEM DISPENSADOR PARA ÁLCOOL EM GEL	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0297	TOUCA DESCARTÁVEL	UNIDADE	100	100	0	0,0000	0,0000
0070	TRANSFORMADOR ELÉTRICO DICRÓICA 50W	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0185	TRIPÉ DE ALUMÍNIO PARA BANNER	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000

Total do grupo: -922,6995

Grupo: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Código	Subitem	Medida	Contagem	Estoque	Diferença	Valor unitário	Valor total
0082	ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0314	ÁGUA SANITÁRIA 5 LITROS	EMBALAGEM	0	1	-1	7,6500	-7,6500
0269	ÁLCOOL EM GEL 500ML	UNIDADE	73	0	73	0,0000	0,0000
0270	ÁLCOOL LIQUIDO 1 LITRO	UNIDADE	7	0	7	0,0000	0,0000
0083	AMACIANTE DE ROUPA 2 LITROS	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0084	APARELHO DESODORIZADOR DE VASO SANITÁRIO	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0086	BALDE DE 10 LITROS	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0085	BALDE DE 20 LITROS	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0087	CABO MOP UMIDO	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0088	CERA LIQUIDA 750 ML	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0298	DESINFETANTE PARA USO GERAL	UNIDADE	0	1	-1	13,7600	-13,7600
0089	DESODORIZADOR DE AR AEROSOL	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0090	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500 ML	UNIDADE	91	112	-21	1,3409	-28,1589
0272	DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO 400 METROS	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0292	DISPENSER PLÁSTICO PARA ÁLCOOL EM GEL	UNIDADE	5	5	0	0,0000	0,0000
0091	DISPENSER PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000

Código	Item	Medida	Contagem	Estoque	Diferença	Valor unitário	Valor total
0092	DISPENSER PLASTICO PARA SABONETE LIQUIDO	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0093	ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0094	ESCOVA PEQUENA PARA ROUPAS	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0318	ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0181	ESPONJA DUPLA FACE PCT C/ 3 UNIDADES	PACOTE	0	0	0	0,0000	0,0000
0095	FIBRA SINTÉTICA COM MINERAL ABRASIVO	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0315	FLANELA	UNIDADE	3	3	0	0,0000	0,0000
0245	KIT DE ESCOVAS PARA LAVAR GARRAFA TÉRMICA	UNIDADE	1	1	0	0,0000	0,0000
0096	LÃ DE AÇO C/ 8 UNIDADES	PACOTE	24	24	0	0,0000	0,0000
0097	LIMPA CARPETE 1 LITRO	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0190	LIMPA PISOS DESTAC LAMINADOS	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0098	LIMPA VIDROS 500 ML	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0099	LIMPADOR PARA PISO DE MADEIRA	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0216	LIXEIRA CESTO PLÁSTICO 12L	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0303	LIXEIRA COM TAMPA, ACIONAMENTO POR PEDAL 15L	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0215	LIXEIRA COM TAMPA, ACIONAMENTO POR PEDAL 25L	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0217	LIXEIRA MISTA PARA COPOS EM AÇO INOX	UNIDADE	0	2	-2	180,6800	-361,3600
0244	LIXEIRA SELETIVA COM 4 DIVISÕES	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0100	LUSTRA MÓVEIS 200 ML	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0101	LUVAS DE BORRACHA "G" C/ 1 PAR	PACOTE	0	0	0	0,0000	0,0000
0102	LUVAS DE BORRACHA "M" C/ 1 PAR	PACOTE	0	0	0	0,0000	0,0000
0103	MOP UMIDO	UNIDADE	12	13	-1	21,0200	-21,0200
0104	PÁ PARA LIXO	UNIDADE	15	16	-1	2,8765	-2,8765
0105	PANO DE COZINHA TIPO PERFLEX C/ 5 UNIDADES	PACOTE	38	41	-3	4,0700	-12,2100
0106	PANO PARA LIMPEZA ALVEJADO 100% ALGODÃO	UNIDADE	23	8	15	0,0000	0,0000
0107	PAPEL HIGIÊNICO PCT C/ 4 ROLOS	PACOTE	0	0	0	0,0000	0,0000
0319	PAPEL HIGIÊNICO ROLO 30M X 10CM - UNIDADE	UNIDADE	0	394	-394	1,4083	-554,8702
0301	PORTA PAPEL HIGIÊNICO	UNIDADE	20	20	0	0,0000	0,0000
0182	REFÍL PLÁST. P/ EMBALAR GUARDA-CHUVA EMB. C/ 1.000	EMBALAGEM	0	0	0	0,0000	0,0000
0108	RODO GRANDE	UNIDADE	21	21	0	0,0000	0,0000
0109	SABÃO EM PEDRA C/ 5 UNIDADES	PACOTE	0	0	0	0,0000	0,0000
0191	SABÃO EM PÓ 1 KG	PACOTE	0	0	0	0,0000	0,0000
0316	SABÃO EM PÓ 5 KG	EMBALAGEM	2	0	2	0,0000	0,0000
0111	SABONETE LIQUIDO 1 LITRO	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0110	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	UNIDADE	14	0	14	0,0000	0,0000
0112	SACO PARA LIXO 100 LITROS C/ 100 UNIDADES	PACOTE	0	0	0	0,0000	0,0000
0113	SACO PARA LIXO 20 LITROS C/ 100 UNIDADES	PACOTE	2	2	0	0,0000	0,0000

Código	Subitem	Medida	Contagem	Estoque	Diferença	Valor unitário	Valor total
0317	SAPONACEO	EMBALAGEM	13	0	13	0,0000	0,0000
0114	SUPORTE P/ FIBRA SINTÉTICA C/ MINERAL ABRASIVO	UNIDADE	16	16	0	0,0000	0,0000
0302	SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO	UNIDADE	27	27	0	0,0000	0,0000
0115	TOALHA DE PAPEL INTERFOLIADO PCT C/ 1.000 UNIDADES	FARDO	34	0	34	0,0000	0,0000
0116	VASSOURA NYLON BASE PLÁSTICA	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000

Total do grupo: -1.001,9056

Grupo: MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Código	Subitem	Medida	Contagem	Estoque	Diferença	Valor unitário	Valor total
0219	BATERIA CR 2032 - LITHIUM	EMBALAGEM	0	0	0	0,0000	0,0000
0282	CABO DE FORÇA CONEXÃO PC REDE ELÉTRICA	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0227	CABO UTP PARA TRANSMISSÃO DE DADOS	CAIXA	0	0	0	0,0000	0,0000
0229	CONECTOR FEMEA, RJ45 PARA CABO UTP	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
230	CONECTOR MACHO RJ45 PARA CABO UTP	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0279	DOCK STATION 2HD	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0283	FILTRO DE LINHA 1,3 METROS	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0280	FILTRO DE LINHA 3 METROS	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0278	HD EXTERNO 8TB	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0117	LAMPADA DE LED 75W (12W/A60)	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0235	LAMPADA LED DIC. DIMERIZÁVEL	UNIDADE	15	15	0	0,0000	0,0000
0231	LAMPADA TUBO LED 4000K	UNIDADE	50	50	0	0,0000	0,0000
0232	LAMPADA TUBO LED 6000K	UNIDADE	20	20	0	0,0000	0,0000
0233	LAMPADA TUBULAR FLUORESCENTE	UNIDADE	40	40	0	0,0000	0,0000
0234	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	UNIDADE	5	5	0	0,0000	0,0000
0203	LUMINÁRIA PLAFON LED	UNIDADE	30	24	6	0,0000	0,0000
0228	ORGANIZADOR DE FIOS E CABOS TIPO ESPIRAL	METRO	0	0	0	0,0000	0,0000
0226	PATCH CORD CATEGORIA 6, COM MINIMO DE 1,5 METROS	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0225	PATCH CORD CATEGORIA 6, COM MINIMO DE 2,5 METROS	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0281	PEN DRIVE 64 GB	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0118	PILHA ALCALINA AA	EMBALAGEM	55	0	55	7,0800	389,4000
0119	PILHA ALCALINA AAA	EMBALAGEM	5	0	5	7,2800	36,4000
0236	PROJETOR LED INTEGRADO A LUMINÁRIA	UNIDADE	2	2	0	0,0000	0,0000
0277	ROTULADOR ELETRONICO PORTATIL	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0120	TELEFONE SEM FIO	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0276	UPS MINI	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0231	VELCRO PARA ORGANIZAR E PRENDER FEIXES DE CABOS	ROLO	0	0	0	0,0000	0,0000

Total do grupo: 425,8000

Total geral: -843,9308

Código	Subitem	Medida	Contagem	Estoque	Diferença	Valor unitário	Valor total
--------	---------	--------	----------	---------	-----------	----------------	-------------

COREN/PR
Fls. nº
724
[Handwritten signature]

[Faint, illegible text]

15. MONTANTE DA INADIMPLÊNCIA DO EXERCÍCIO 2023 E ACUMULADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ATÉ 31/12/2023 (INFORMAÇÃO DEVE SER INDIVIDUALIZADA POR EXERCÍCIO SEPARADA POR VALOR HISTÓRICO, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, MULTA, JUROS, VALOR RECEBIDO, VALOR CANCELADO/PERDAS, VALOR A RECEBER, PREFERENCIALMENTE SEPARADO POR CATEGORIA).

MEMORANDO CONTAS A RECEBER 07/2024

Transmissão

Curitiba 08 de fevereiro de 2024

DE: COORDENAÇÃO DO CONTAS A RECEBER
PARA: Contabilidade

Conforme solicitado segue abaixo relatório para composição da prestação de contas anual 2023 ao Cofen.

Os dados apresentados abaixo foram retirados de relatórios emitidos via Sig1 (BR Conselhos). Para emissão do relatório a receber foi considerado como base o "Relatório de Títulos a Receber" com data de disponibilidade em 31/12/2023.

Os relatórios analíticos e informações pertinentes aos filtros utilizados foram enviados por e-mail. Seguem abaixo os resumos dos relatórios referentes ano de 2023.

XERCÍCIO	ANUIDADES LANÇADAS	%	INADIMPLÊNCIA	%
2023	139963	54,07	64289	45,93%

RELATÓRIO – INADIMPLÊNCIA DAS ANUIDADES POR EXERCÍCIO

Exercício	Anuidades Lançadas	%	Inadimplentes	%
1977	1	100,00%	0	0,00%
1988	1	100,00%	0	0,00%
1989	54	100,00%	0	0,00%
1990	110	100,00%	0	0,00%
1991	337	100,00%	0	0,00%
1992	500	100,00%	0	0,00%
1993	579	100,00%	0	0,00%
1994	1003	100,00%	0	0,00%
1995	1671	100,00%	0	0,00%
1996	2903	100,00%	0	0,00%
1997	12844	100,00%	0	0,00%
1998	16264	100,00%	0	0,00%
1999	20910	100,00%	0	0,00%
2000	25798	100,00%	0	0,00%
2001	30300	99,99%	2	0,01%
2002	35584	99,99%	4	0,01%
2003	39899	99,99%	5	0,01%



2004	42575	99,98%	10	0,02%
2005	46875	99,87%	61	0,13%
2006	49057	99,76%	119	0,24%
2007	52957	99,76%	125	0,24%
2008	55913	99,69%	171	0,31%
2009	59407	99,60%	236	0,40%
2010	64437	99,19%	520	0,81%
2011	69968	99,17%	582	0,83%
2012	70045	98,55%	1018	1,45%
2013	88437	84,05%	14108	15,95%
2014	93642	81,57%	17262	18,43%
2015	95414	77,43%	21533	22,57%
2016	99233	74,47%	25336	25,53%
2017	104565	73,04%	28188	26,96%
2018	107031	70,71%	31345	29,29%
2019	110441	67,87%	35483	32,13%
2020	113366	63,29%	41621	36,71%
2021	117644	67,92%	37740	32,08%
2022	124563	62,71%	46450	37,29%
2023	139963	54,07%	64289	45,93%
Total:	1894295	80,67%	366208	19,33%

Observações: A quantidade (índice) refere-se somente a anuidades, seja ela integral, parcela(s), diferença(s) ou complementos. Considera-se inadimplido o título cuja data de vencimento for menor que a data base e a situação estiverem diferentes de PAGO.

RELATÓRIO – DÍVIDA ATIVA A RECEBER

DÍVIDA ATIVA			
EXERCÍCIO	DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA	DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA	
2001	R\$ 774,04		
2002	R\$ 1.233,74		
2003	R\$ 1.813,43		
2004	R\$ 4.294,24		
2005	R\$ 25.180,71		
2006	R\$ 49.973,45	R\$	208,22
2007	R\$ 49.903,45	R\$	698,98
2008	R\$ 62.845,44	R\$	2.199,33
2009	R\$ 78.813,42	R\$	3.351,10
2010	R\$ 155.986,30	R\$	14.426,36
2011	R\$ 150.767,90	R\$	23.010,17
2012	R\$ 292.470,73	R\$	113.127,17
2013	R\$ 743.144,51	R\$	6.136.953,12
2014	R\$ 751.715,92	R\$	7.278.051,77
2015	R\$ 662.118,37	R\$	9.313.945,54
2016	R\$ 550.341,44	R\$	10.926.636,27
2017	R\$ 546.658,58	R\$	12.296.865,67



2018	R\$	478.376,84	R\$	12.951.856,69
2019	R\$	84.800,19	R\$	14.150.823,12
2020	R\$	66.983,32	R\$	12.504.486,99
2021	R\$	55.338,10	R\$	12.045.958,24
2022	R\$	44.226,56	R\$	12.427.843,81
2023	R\$	59.602,21	R\$	2.666.817,02
TOTAL	R\$	4.917.362,89	R\$	112.857.259,57

RELATÓRIO – CONTAS A RECEBER

Abaixo, são relacionados os valores considerados por esta Coordenação do montante de R\$ 117.774.622,46 sendo destes R\$ 16.083.162,50 referente aos títulos lançados no ano de 2023, excetuando as Taxas e Emolumentos que foram relacionados independente do ano de lançamento:

ANUIDADE PESSOA FÍSICA	R\$	13.453.329,49
JUROS MULTA E CORREÇÕES	R\$	1.659.504,11
DESCONTO	R\$	145.480,12
JUROS MULTA E CORREÇÕES	R\$	12.001,88
TAXAS	R\$	812.846,90
TOTAL 2023	R\$	16.083.162,50

Atenciosamente,

Luis Felipe Pereira Marcon
Divisão de Contas a Receber e Dívida Ativa
Coren/PR

16. MONTANTE DA DÍVIDA ATIVA DO EXERCÍCIO 2023 E ACUMULADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ATÉ 31/12/2023 (INFORMAÇÃO DEVE SER INDIVIDUALIZADA POR EXERCÍCIO SEPARADA POR VALOR HISTÓRICO, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, MULTA, JUROS, VALOR RECEBIDO, VALOR CANCELADO/PERDAS, VALOR A RECEBER, PREFERENCIALMENTE SEPARADO POR CATEGORIA).

MEMORANDO CONTAS A RECEBER 04/2024

Curitiba 25 de janeiro de 2024

**DE: COORDENAÇÃO DO CONTAS A RECEBER
PARA: COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE**

Os dados apresentados abaixo foram retirados de relatórios emitidos via Sig1 (BR Conselhos). Para emissão do relatório a receber foi considerado como base o "Relatório de Títulos a Receber" com data de disponibilidade em 19/01/2024.

Os relatórios analíticos e informações pertinentes aos filtros utilizados foram enviados para a pasta compartilhada com a Contabilidade no Drive. Seguem abaixo os resumos dos relatórios referentes ao mês de dezembro de 2023.

**RELATÓRIO I – TÍTULOS CANCELADOS
RELATÓRIO II – TÍTULOS CANCELADOS
RELATÓRIO III – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A RECEBER
RELATÓRIO IV – INADIMPLÊNCIA DAS ANUIDADES POR EXERCÍCIO**

Os relatórios acima serão entregues após ser resolvido erro no SIG1.

Chamado nº 2024/016977

RELATÓRIO V – DÍVIDA ATIVA A RECEBER

EXERCÍCIO	DÍVIDA ATIVA	
	DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA	DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA
2001	R\$ 774,04	
2002	R\$ 1.233,74	
2003	R\$ 1.813,43	
2004	R\$ 4.294,24	
2005	R\$ 25.180,71	
2006	R\$ 49.973,45	R\$ 208,22
2007	R\$ 49.903,45	R\$ 698,98
2008	R\$ 62.845,44	R\$ 2.199,33
2009	R\$ 78.813,42	R\$ 3.351,10
2010	R\$ 155.986,30	R\$ 14.426,36
2011	R\$ 150.767,90	R\$ 23.010,17
2012	R\$ 292.470,73	R\$ 113.127,17
2013	R\$ 743.144,51	R\$ 6.136.953,12
2014	R\$ 751.715,92	R\$ 7.278.051,77
2015	R\$ 662.118,37	R\$ 9.313.945,54
2016	R\$ 550.341,44	R\$ 10.926.636,27
2017	R\$ 546.658,58	R\$ 12.296.865,67
2018	R\$ 478.376,84	R\$ 12.951.856,69
2019	R\$ 84.800,19	R\$ 14.150.823,12
2020	R\$ 66.983,32	R\$ 12.504.486,99
2021	R\$ 55.338,10	R\$ 12.045.958,24
2022	R\$ 44.226,56	R\$ 12.427.843,81
2023	R\$ 59.602,21	R\$ 2.666.817,02
Total Geral	R\$ 4.917.362,89	R\$ 112.857.259,57

Observação: Para o relatório V foram considerados como Dívida Ativa Administrativa os títulos com complementos: Dívida Ativa, notificado, sem complemento, Baixa Parcial. Para a Dívida Ativa Executiva foram considerados os complementos: Ajuizado, Subjndice, Inscrito em Dívida Ativa.

RELATÓRIO VI – CONTAS A RECEBER

Abaixo, são relacionados os valores considerados por esta Coordenação do montante de R\$ 133.860.035,34 sendo destes R\$ 16.083.162,50 referente aos títulos lançados no ano de 2023, excetuando as Taxas e Emolumentos que foram relacionados independente do ano de lançamento:

RELATÓRIO DE TÍTULOS A RECEBER - CONTAS A RECEBER	
Saldo dos Títulos a Receber	R\$
Anuidades de Pessoa Física - Exercício Corrente	R\$ 13.453.329,49
Juros, Multas e Correções s/ Anuidades de Pessoa Física - Exercício Corrente	R\$ 1.659.504,11
Anuidades de Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	R\$ 145.480,12
Juros, Multas e Correções s/ Anuidades de Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	R\$ 12.001,88
Taxas e Emolumentos	R\$ 812.846,90
Juros, Multas e Correções s/ Taxas e Emolumentos	
Multas Eleitorais e de Processos Éticos - Exercício Corrente	
Juros, Multas e Correções s/Multas Eleitorais e de Processos Éticos - Exercício Corrente	

Destaco os seguintes pontos:

Os montantes relativos a taxas e emolumentos, em função dos trabalhos já desenvolvidos e que ainda estão sendo executados sob a normativa da Resolução Cofen n° 631/2020, possuem um valor considerável a receber, diferente do que poderia se esperar em situação normal, em que as taxas são geradas para serem liquidadas em até 5 dias, sob condição de ser cancelado o respectivo serviço. Isto se dá pela indicação da referida resolução indicar que o profissional teria até a efetiva convocação e/ou comparecimento para apresentação dos documentos necessários e respectivos recolhimentos, podendo a inscrição ser revogada caso o profissional não comparecesse.

Atenciosamente,



Luis Felipe Pereira Marcon
Coordenador Contas a Receber
Coren/PR

**17. CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E EXTRATOS
BANCÁRIOS CONTAS CORRENTES (DEZ 2023).**

Conciliação Bancária



RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA
ISABELLA BRONGIEL KLENK

PRESTAÇÃO DE CONTAS

() Parcial

(X) Final

Período 01/01/2023

a

31/12/2023

Banco BANCO DO BRASIL

Agência 3793-1


Conta Corrente 74.219-8

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação	Observação	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2023			R\$ 0,00
SALDO RAZÃO EM 31/12/2023			R\$ 0,00
SALDO DISPONÍVEL			R\$ 0,00


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


RITA SANDRA FRANZ
PRESIDENTE
COREN Nº 63.374
665.517.309-49


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



Extrato de Conta Corrente

G3340509214152841
05/02/2024 09:23:40

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 74219-8COREN PR
Período do extrato 12/2023

COREN/PR

Fica nº
735

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		Cobrança	113.351.000.019.656	85.592,87 C	
01/12/2023		Pagamento Eletrôn Boleto	44.563	389,20 D	
01/12/2023		Pagamento Eletrôn Boleto	44.564	36,97 D	
01/12/2023		Débito Serviço Cobrança	113.336.500.000.695	21.396,33 D	
01/12/2023		+ Tarifa Manut Com Eletr Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2023	317.064	100,00 D	
01/12/2023		+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023	134.804.017.361	798,60 D	
01/12/2023		+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023	134.804.017.361	0,15 D	
01/12/2023		+ Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.143.897	11,28 D	
01/12/2023		BB CP Admin Diferenciado	71	62.860,34 D	0,00 C
04/12/2023		+ Transferência recebida 04/12 20:54 ELIA MACHADO DE OLIVEIRA	601.432.000.015.728	413,00 C	
04/12/2023		+ TED Devolvida 260 00001 0000558841629 000003297	3.204	108,26 C	
04/12/2023		Cobrança	113.381.000.012.041	202.018,20 C	
04/12/2023		TED Transf.Eletr.Disponiv	37.441	94.723,39 D	
04/12/2023		Pagamento a Fornecedores	37.442	3.294,00 D	
04/12/2023		Folhã de Pagamento	37.443	430.444,31 D	
04/12/2023		Débito Serviço Cobrança	113.346.500.000.613	50.500,79 D	
04/12/2023		+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023	134.804.017.361	1.610,40 D	
04/12/2023		+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2023	134.804.017.361	5,85 D	
04/12/2023		+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2023	134.804.017.361	6,30 D	
04/12/2023		+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023	134.804.017.361	24,75 D	
04/12/2023		+ Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.120.924	30,08 D	
04/12/2023		+ Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2023	813.380.700.059.285	23,80 D	
04/12/2023		BB CP Admin Diferenciado	71	378.124,21 C	0,00 C
05/12/2023		+ Pix - Recebido 05/12 21:33 00008322689926 Ana Carolin	4.776.564.487	413,00 C	
05/12/2023		Cobrança	113.391.000.018.638	23.592,64 C	
05/12/2023		Débito Serviço Cobrança	113.356.500.000.736	5.897,34 D	
05/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1971 08413872901 GIULIA RIBEIRO PO	120.501	1.209,62 D	
05/12/2023		+ Pagamento de Boleto EDIFICIO ASCENCAO FERNANDES	120.502	4.440,00 D	
05/12/2023		+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023	134.804.017.361	313,50 D	
05/12/2023		+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023	134.804.017.361	203,70 D	
05/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.142.489	4,30 D	
05/12/2023		BB CP Admin Diferenciado	71	11.937,18 D	0,00 C
06/12/2023		Cobrança	113.401.000.018.165	67.285,57 C	
06/12/2023		Débito Serviço Cobrança	113.386.500.001.692	16.819,46 D	

06/12/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023	134.804.017.361	805,20 D
06/12/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023	134.804.017.361	226,30 D
06/12/2023	+ Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.227.032	11,28 D
06/12/2023	BB CP Admin Diferenciado	71	49.423,33 D
07/12/2023	Cobrança	113.411.000.018.094	100.644,84 C
07/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	43.229	35.899,13 D
07/12/2023	Pagamento a Fornecedores	43.230	18.012,57 D
07/12/2023	Débito Serviço Cobrança	113.396.500.001.109	25.158,75 D
07/12/2023	+ Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.701	45.002,69 D
07/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1000 081914368000167 SINDICATO DOS	120.703	2.361,21 D
07/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3835 076586916000137 ASSOCIACAO DO	120.704	12.006,73 D
07/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3835 076586916000137 ASSOCIACAO DO	120.705	1.475,00 D
07/12/2023	+ Pagamento de Boleto CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL	120.707	494,65 D
07/12/2023	+ Pagamento de Boleto CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL	120.708	486,27 D
07/12/2023	+ Pagamento de Boleto EBCT	120.709	23,27 D
07/12/2023	+ Pagamento de Boleto EBCT	120.710	23,27 D
07/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0370 66551730949 RITA SANDRA FRANZ	120.711	1.073,80 D
07/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0370 66551730949 RITA SANDRA FRANZ	120.712	1.610,70 D
07/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5723 01865826170 EDUARDO JOSE TRUP	120.713	1.486,80 D
07/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5723 01865826170 EDUARDO JOSE TRUP	120.714	991,20 D
07/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3972 02921806916 DECARLO CISZ TREV	120.715	1.486,80 D
07/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3972 02921806916 DECARLO CISZ TREV	120.716	991,20 D
07/12/2023	+ Transferência Agendada 30/11 PREV SJ FUNDO PREVID	98.200.000.440.012	1.052,59 D
07/12/2023	+ Transferência Agendada 30/11 CDC CONSIGNACAO COREN	162.200.031.027.114	29.986,71 D
07/12/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023	134.804.017.361	920,70 D
07/12/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023	134.804.017.361	142,50 D
07/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.065.582	4,30 D
07/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.065.583	4,30 D
07/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.065.584	4,30 D
07/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.065.585	4,30 D
07/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.065.586	4,30 D
07/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.065.587	4,30 D
07/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.065.588	4,30 D
07/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.065.589	4,30 D
07/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.065.590	4,30 D



0,00 C

07/12/2023	BB CP Admin Diferenciado	71	80.080,40 C	0,00 C
08/12/2023	Cobrança	113.421.000.017.777	99.915,55 C	
08/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	38.502	10.086,28 D	
08/12/2023	Pagamento a Fornecedores	38.503	16.350,75 D	
08/12/2023	Débito Serviço Cobrança	113.406.500.000.882	24.976,46 D	
08/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	400,50 D	
	748 0710 04632463906 MARIO LEANDRO CAV			
08/12/2023	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	927,30 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023			
08/12/2023	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	156,05 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023			
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.165.685	4,30 D	
	Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	BB CP Admin Diferenciado	71	47.013,91 D	0,00 C
11/12/2023	Cobrança	113.451.000.010.850	87.603,21 C	
11/12/2023	Débito Serviço Cobrança	113.416.500.000.847	21.898,77 D	
11/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.101	2.300,18 D	
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE			
11/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.102	11.137,90 D	
	CIEE - PR			
11/12/2023	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	808,50 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023			
11/12/2023	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	11,40 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2023			
11/12/2023	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	9,30 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2023			
11/12/2023	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	158,90 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023			
11/12/2023	+ Tarifa Pagto Forneced TED	883.451.100.227.280	112,80 D	
	Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	BB CP Admin Diferenciado	71	51.165,46 D	0,00 C
12/12/2023	+ TED Devolvida	700.003	99,00 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
12/12/2023	Cobrança	113.461.000.018.455	103.090,23 C	
12/12/2023	Pagamento Eletrôn Boleto	29.359	81.169,43 D	
12/12/2023	Pagamento a Fornecedores	29.360	54.336,85 D	
12/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	29.361	19.748,80 D	
12/12/2023	Débito Serviço Cobrança	113.426.500.000.636	25.770,23 D	
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	3.216,00 D	
	033 3972 02921806916 DECARLO CISZ TREV			
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	2.613,00 D	
	104 0370 66551730949 RITA SANDRA FRANZ			
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	6.030,00 D	
	237 5723 01865826170 EDUARDO JOSE TRUP			
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	99,00 D	
	748 4340 035265013000177 CASTELO SISTE			
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	633,74 D	
	260 0001 05640058943 RAFAEL MUNHOZ FER			
12/12/2023	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	864,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023			
12/12/2023	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	158,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023			
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.173.902	4,30 D	
	Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.173.903	4,30 D	
	Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.173.904	4,30 D	
	Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.173.905	4,30 D	
	Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.173.906	4,30 D	
	Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	+ Tarifa Pagto Forneced TED	813.461.100.242.305	15,04 D	
	Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	BB CP Admin Diferenciado	71	91.487,16 C	0,00 C



13/12/2023	Cobrança	113.471.000.017.553	116.105,53 C	
13/12/2023	Pagamento Eletrôn Boleto	29.546	8.648,36 D	
13/12/2023	Pagamento a Fornecedores	29.547	4.118,00 D	
13/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	29.548	2.255,00 D	
13/12/2023	Pagamento Eletrôn Boleto	29.549	5.500,00 D	
13/12/2023	Débito Serviço Cobrança	113.456.500.001.789	29.023,49 D	
13/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	280,00 D	
	104 0371 04545072917 JORGE BARQUET AYU			
13/12/2023	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	1.070,85 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023			
13/12/2023	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	108,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023			
13/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.079.902	4,30 D	
	Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	BB CP Admin Diferenciado	71	65.096,93 D	0,00 C
14/12/2023	Cobrança	113.481.000.009.502	62.106,24 C	
14/12/2023	Pagamento a Fornecedores	38.214	1.809,00 D	
14/12/2023	Pagamento Eletrôn Boleto	38.215	645,17 D	
14/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	38.216	2.329,35 D	
14/12/2023	Pagamento a Fornecedores	38.217	81.555,22 D	
14/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	38.218	284,75 D	
14/12/2023	Débito Serviço Cobrança	113.466.500.000.797	15.525,26 D	
14/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.035,00 D	
	104 0726 07747014988 JESSICA BERNART D			
14/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	3.618,00 D	
	104 1971 03720655970 MARI STELLA DE AL			
14/12/2023	+ Transferência Agendada	53.100.000.121.180	621,00 D	
	12/12 SABRINA RENATA ZANARDI			
14/12/2023	+ Transferência Agendada	53.100.000.121.180	207,00 D	
	12/12 SABRINA RENATA ZANARDI			
14/12/2023	+ Transferência Agendada	53.100.000.156.620	207,00 D	
	12/12 AGNES C RIBEIRO PINTO			
14/12/2023	+ Transferência Agendada	61.600.000.043.219	621,00 D	
	12/12 DIAMES SOUSA DA SILVA			
14/12/2023	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	509,85 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023			
14/12/2023	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	129,65 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023			
14/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.193.268	4,30 D	
	Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.193.269	4,30 D	
	Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	+ Tarifa Pagto Forneced TED	863.480.800.036.398	41,36 D	
	Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	BB CP Admin Diferenciado	71	47.040,97 C	0,00 C
15/12/2023	Cobrança	113.491.000.011.483	57.335,98 C	
15/12/2023	Débito Serviço Cobrança	113.476.500.000.882	14.332,77 D	
15/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.501	145,69 D	
	MUNICIPIO DE CASCAVEL			
15/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.502	168,70 D	
	MUNICIPIO DE LONDRINA			
15/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.503	77,99 D	
	MUNICIPIO DE LONDRINA			
15/12/2023	+ Impostos	121.504	5,00 D	
	MUNICIPIO FOZ DO IGUACU			
15/12/2023	+ Impostos	121.505	6,01 D	
	PREF MUNIC PONTA GROSSA			
15/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.508	120,00 D	
	ELITE PRIVATE SEGURANCA LTDA			
15/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.509	32,02 D	
	EBCT			
15/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.510	32,02 D	
	EBCT			
15/12/2023	+ Transferência Agendada	53.100.000.156.620	621,00 D	
	12/12 AGNES C RIBEIRO PINTO			



15/12/2023	+ Transferência Agendada 12/12 DIAMES SOUSA DA SILVA	61.600.000.043.219	621,00 D	
15/12/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023	134.804.017.361	468,60 D	
15/12/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023	134.804.017.361	77,70 D	
15/12/2023	+ Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.306.157	3,76 D	
15/12/2023	BB CP Admin Diferenciado	71	40.623,72 D	
18/12/2023	Cobrança	113.521.000.019.748	47.084,20 C	
18/12/2023	+ Transferência enviada 18/12 13:25 CONSELHO R E PARANA	553.793.000.012.807	11.081,88 D	
18/12/2023	Pagamentos Diversos	45.218	8.195,09 D	
18/12/2023	Débito Serviço Cobrança	113.486.500.000.797	11.769,95 D	
18/12/2023	+ Pagamento de Boleto ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA	121.801	5.704,65 D	
18/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5723 01865826170 EDUARDO JOSE TRUP	121.802	3.618,00 D	
18/12/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023	134.804.017.361	417,45 D	
18/12/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2023	134.804.017.361	8,10 D	
18/12/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2023	134.804.017.361	6,30 D	
18/12/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023	134.804.017.361	81,90 D	
18/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.109.125	4,30 D	
18/12/2023	+ Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.176.260	3,76 D	
18/12/2023	+ Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.176.261	3,76 D	6.189,06 C
19/12/2023	Cobrança	113.531.000.010.744	56.682,69 C	
19/12/2023	Folha de Pagamento	54.500	158.279,61 D	
19/12/2023	Pagamento Eletrôn Boleto	54.501	20.321,71 D	
19/12/2023	Débito Serviço Cobrança	113.496.500.002.132	14.169,45 D	
19/12/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023	134.804.017.361	465,30 D	
19/12/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023	134.804.017.361	161,75 D	
19/12/2023	BB CP Admin Diferenciado	71	130.526,07 C	0,00 C
20/12/2023	+ TED-Crédito em Conta 341 8294 585290989 STHEVIA PEREIR	35.401.655	255,00 C	
20/12/2023	Cobrança	113.541.000.019.959	84.430,86 C	
20/12/2023	+ Transferência enviada 20/12 15:02 PATRICIA GRASIELI CORREI	551.869.000.056.720	4.221,00 D	
20/12/2023	Folha de Pagamento	87.444	21.442,03 D	
20/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	87.445	9.882,25 D	
20/12/2023	Pagamento a Fornecedores	87.446	4.462,00 D	
20/12/2023	Débito Serviço Cobrança	113.526.500.001.702	21.105,71 D	
20/12/2023	+ Impostos DARF - 75.078.816/0001-37 -6190	122.001	551,94 D	
20/12/2023	+ Impostos DARF - 75.078.816/0001-37 -6147	122.002	20.291,98 D	
20/12/2023	+ Impostos DARF - 75.078.816/0001-37 -6190	122.003	20,04 D	
20/12/2023	+ Impostos DARF - 75.078.816/0001-37 -8739	122.004	19,90 D	
20/12/2023	+ Impostos DARF - 75.078.816/0001-37 -8739	122.005	24,02 D	
20/12/2023	+ Impostos DARF - 75.078.816/0001-37 -8739	122.006	15,34 D	
20/12/2023	+ Impostos DARF - 75.078.816/0001-37 -8739	122.007	25,81 D	
20/12/2023	+ Impostos	122.008	12,51 D	



0,00 C

20/12/2023	DARF - 75.078.816/0001-37 -8739		
	+ Impostos	122.009	1.476,75 D
20/12/2023	DARF - 75.078.816/0001-37 -6190		
	+ Impostos	122.010	1.099,15 D
20/12/2023	DARF - 75.078.816/0001-37 -6190		
	+ Impostos	122.011	112,45 D
20/12/2023	DARF - 75.078.816/0001-37 -6190		
	+ Impostos	122.012	551,94 D
20/12/2023	DARF - 75.078.816/0001-37 -6190		
	+ Impostos	122.013	595,35 D
20/12/2023	DARF - 75.078.816/0001-37 -6190		
	+ Impostos	122.014	27,17 D
20/12/2023	DARF - 75.078.816/0001-37 -6190		
	+ Impostos	122.015	40,16 D
20/12/2023	DARF - 75.078.816/0001-37 -6190		
	+ Impostos	122.016	501,73 D
20/12/2023	DARF - 75.078.816/0001-37 -6147		
	+ Impostos	122.017	12,87 D
20/12/2023	DARF - 75.078.816/0001-37 -6190		
	+ Impostos	122.018	12,87 D
20/12/2023	DARF - 75.078.816/0001-37 -6190		
	+ Impostos	122.019	1.173,24 D
20/12/2023	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO		
	+ Impostos	122.020	163,45 D
20/12/2023	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO		
	+ Impostos	122.021	108,30 D
20/12/2023	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO		
	+ Impostos	122.022	250,67 D
20/12/2023	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO		
	+ Impostos	122.023	62,26 D
20/12/2023	PREF MUN MARINGA		
	+ Impostos	122.024	831,60 D
20/12/2023	DARF - 75.078.816/0001-37 -6190		
	+ Impostos	122.025	290,82 D
20/12/2023	DARF - 75.078.816/0001-37 -6190		
	+ Impostos	122.026	429,13 D
20/12/2023	DARF - 75.078.816/0001-37 -6190		
	+ Impostos	122.027	266,41 D
20/12/2023	DARF - 75.078.816/0001-37 -6175		
	+ Impostos	122.028	766,32 D
20/12/2023	DARF - 75.078.816/0001-37 -6175		
	+ Impostos	122.029	17,37 D
20/12/2023	DARF - 75.078.816/0001-37 -6175		
	+ Impostos	122.030	38,70 D
20/12/2023	DARF - 75.078.816/0001-37 -6175		
	+ Impostos	122.031	16,15 D
20/12/2023	DARF - 75.078.816/0001-37 -6190		
	+ Impostos	122.032	18,84 D
20/12/2023	DARF - 75.078.816/0001-37 -6190		
	+ Impostos	122.033	113,17 D
20/12/2023	DARF - 75.078.816/0001-37 -6190		
	+ Impostos	122.034	15,00 D
20/12/2023	DARF - 75.078.816/0001-37 -6190		
	+ Impostos	122.035	18,84 D
20/12/2023	DARF - 75.078.816/0001-37 -6190		
	+ Impostos	122.036	15,00 D
20/12/2023	DARF - 75.078.816/0001-37 -6190		
	+ Impostos	122.037	135,69 D
20/12/2023	DARF - 75.078.816/0001-37 -6230		
	+ Impostos	122.038	208,76 D
20/12/2023	DARF - 75.078.816/0001-37 -6228		
	+ Impostos	122.039	626,27 D
20/12/2023	DARF - 75.078.816/0001-37 -6243		
	+ Impostos	122.040	544,32 D
20/12/2023	DARF - 75.078.816/0001-37 -6190		



20/12/2023	+ Impostos	122.041	69,70 D
	DARF - 75.078.816/0001-37 -6188		
20/12/2023	+ Impostos	122.043	102,06 D
	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO		
20/12/2023	+ Impostos	122.044	2.357,13 D
	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO		
20/12/2023	+ Impostos	122.045	2.085,22 D
	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO		
20/12/2023	+ Impostos	122.046	11.137,46 D
	DARF - 75.078.816/0001-37 -6190		
20/12/2023	+ Impostos	122.047	482,25 D
	DARF - 75.078.816/0001-37 -6190		
20/12/2023	+ Impostos	122.048	259.726,63 D
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	+ Impostos	122.049	153.306,29 D
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.050	143,15 D
	104 0394 00496118951 ROSELIA MARQUES P		
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.051	301,50 D
	104 0406 04472847973 DENILSEN CARVALHO		
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.052	335,00 D
	341 7407 53581156920 JANETE RODRIGUES		
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.053	1.809,00 D
	341 1538 77375858934 VALDIRENE POLONIO		
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.054	904,50 D
	033 0084 69824550925 MARA NEIVA NUNES		
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.055	885,00 D
	033 4296 020068882000134 AJM SERVICOS		
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.057	4.221,00 D
	104 1565 02617094960 MARICLEIA DUDA MU		
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.058	603,00 D
	104 1266 02626709921 LEANDRO DA SILVA		
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.059	536,90 D
	104 0370 66551730949 RITA SANDRA FRANZ		
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.060	495,60 D
	237 5723 01865826170 EDUARDO JOSE TRUP		
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.061	495,60 D
	033 3972 02921806916 DECARLO CISZ TREV		
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.062	536,90 D
	104 0370 66551730949 RITA SANDRA FRANZ		
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.063	495,60 D
	237 5723 01865826170 EDUARDO JOSE TRUP		
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.064	495,60 D
	033 3972 02921806916 DECARLO CISZ TREV		
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.065	5.226,00 D
	104 0370 66551730949 RITA SANDRA FRANZ		
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.066	4.824,00 D
	033 3972 02921806916 DECARLO CISZ TREV		
20/12/2023	+ Transferência Agendada	151.900.000.021.249	1.534,28 D
	18/12 DOC. SERVICES P D LTDA		
20/12/2023	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	757,35 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023		
20/12/2023	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	120,95 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023		
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.171.404	4,30 D
	Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.171.405	4,30 D
	Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.171.406	4,30 D
	Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.171.407	4,30 D
	Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.171.408	4,30 D
	Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.171.409	4,30 D



20/12/2023	Cobrança referente 20/12/2023				
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.171.410		4,30 D	
20/12/2023	Cobrança referente 20/12/2023				
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.171.411		4,30 D	
20/12/2023	Cobrança referente 20/12/2023				
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.171.412		4,30 D	
20/12/2023	Cobrança referente 20/12/2023				
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.171.413		4,30 D	
20/12/2023	Cobrança referente 20/12/2023				
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.171.414		4,30 D	
20/12/2023	Cobrança referente 20/12/2023				
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.171.415		4,30 D	
20/12/2023	Cobrança referente 20/12/2023				
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.171.416		4,30 D	
20/12/2023	Cobrança referente 20/12/2023				
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.171.417		4,30 D	
20/12/2023	Cobrança referente 20/12/2023				
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.171.418		4,30 D	
20/12/2023	Cobrança referente 20/12/2023				
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.171.419		4,30 D	
20/12/2023	Cobrança referente 20/12/2023				
	BB CP Admin Diferenciado	71	461.985,89 C		0,00 C
21/12/2023	Cobrança	113.551.000.010.969	51.033,51 C		
21/12/2023	Folha de Pagamento	41.283	22.347,09 D		
21/12/2023	Pagamentos Diversos	41.284	1.997,27 D		
21/12/2023	Folha de Pagamento	41.285	129.050,12 D		
21/12/2023	Débito Serviço Cobrança	113.536.500.000.748	12.757,22 D		
21/12/2023	+ Pagamento de Boletim	122.101	7.968,40 D		
21/12/2023	BRC SOLUCOES EM GESTAO E TECNOLOGIA DA				
	+ Pagamento de Boletim	122.102	23,27 D		
21/12/2023	EBCT				
21/12/2023	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	463,65 D		
21/12/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023				
	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	136,95 D		
21/12/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023				
	BB CP Admin Diferenciado	71	123.710,46 C		0,00 C
22/12/2023	+ Depósito Online TAA	801.975.003.125.312	255,00 C		
22/12/2023	22/12 12:53 SOP-PONTA GROSSA				
	+ TED-Crédito em Conta	315.529.704	414,00 C		
22/12/2023	033 0813 1645458911 VALERIA DE FAT				
	Cobrança	113.561.000.018.833	82.524,55 C		
22/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.310	1.809,00 D		
22/12/2023	Pagamento a Fornecedores	45.311	904,50 D		
22/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.312	2.891,00 D		
22/12/2023	Pagamento a Fornecedores	45.313	826,00 D		
22/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.314	255,00 D		
22/12/2023	Débito Serviço Cobrança	113.546.500.000.776	20.629,38 D		
22/12/2023	+ Impostos	122.201	5.798,11 D		
22/12/2023	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	413,00 D		
22/12/2023	260 0001 01595935908 JOCIANDRA FAUSTIN				
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	1.005,00 D		
22/12/2023	260 0001 01595935908 JOCIANDRA FAUSTIN				
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	1.196,16 D		
22/12/2023	104 1971 08413872901 GIULIA RIBEIRO PO				
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	536,90 D		
22/12/2023	104 0370 66551730949 RITA SANDRA FRANZ				
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	495,60 D		
22/12/2023	237 5723 01865826170 EDUARDO JOSE TRUP				
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	495,60 D		
22/12/2023	033 3972 02921806916 DECARLO CISZ TREV				
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	536,90 D		
22/12/2023	104 0370 66551730949 RITA SANDRA FRANZ				
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.209	495,60 D		
22/12/2023	237 5723 01865826170 EDUARDO JOSE TRUP				



22/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.210	495,60 D	
	033 3972 02921806916 DECARLO CISZ TREV			
22/12/2023	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	707,85 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023			
22/12/2023	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	73,65 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023			
22/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.328.401	4,30 D	
	Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.328.402	4,30 D	
	Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.328.403	4,30 D	
	Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.328.404	4,30 D	
	Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.328.405	4,30 D	
	Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.328.406	4,30 D	
	Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.328.407	4,30 D	
	Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.328.408	4,30 D	
	Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.328.409	4,30 D	
	Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	+ Tarifa Pagto Forneced TED	813.561.100.422.861	48,88 D	
	Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	BB CP Admin Diferenciado	71	43.541,12 D	0,00 C
26/12/2023	+ Pix - Recebido	4.944.693.107	250,68 C	
	25/12 17:03 00079636314934 Gerson Antô			
26/12/2023	Cobrança	113.601.000.019.302	70.459,64 C	
26/12/2023	Pagamento a Fornecedores	31.996	255,00 D	
26/12/2023	Débito Serviço Cobrança	113.556.500.000.793	17.604,32 D	
26/12/2023	Débito Serviço Cobrança	113.601.200.003.204	9,02 D	
26/12/2023	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	628,65 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023			
26/12/2023	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	6,15 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2023			
26/12/2023	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	4,05 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2023			
26/12/2023	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	4,05 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/12/2023			
26/12/2023	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	22,95 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023			
26/12/2023	BB CP Admin Diferenciado	71	52.176,13 D	0,00 C
27/12/2023	Cobrança	113.611.000.018.487	61.197,15 C	
27/12/2023	Débito Serviço Cobrança	113.566.500.000.684	15.297,84 D	
27/12/2023	+ Emissão de DOC	122.701	413,00 D	
	260 0001 01595935908 JOCIANDRA FAUSTIN			
27/12/2023	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	587,40 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023			
27/12/2023	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	10,32 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023			
27/12/2023	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	110,65 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023			
27/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.287.733	4,30 D	
	Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	+ Tarifa Pagto Forneced TED	813.611.100.363.940	3,76 D	
	Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	+ Tarifa Pagto Forneced TED	813.611.100.363.941	26,32 D	
	Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	+ Tarifa Pagto Forneced TED	813.611.100.363.942	7,52 D	
	Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	BB CP Admin Diferenciado	71	44.736,04 D	0,00 C
28/12/2023	Cobrança	113.621.000.019.353	70.144,85 C	
28/12/2023	Débito Serviço Cobrança	113.606.500.002.755	17.534,48 D	



28/12/2023	+ Pagamento de Boletó	122.801	4.440,00 D	
	EDIFICIO ASCENCAO FERNANDES			
28/12/2023	+ Pagamento de Boletó	122.802	1.712,48 D	
	IMPRESA NACIONAL			
28/12/2023	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	731,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023			
28/12/2023	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	40,15 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023			
28/12/2023	BB CP Admin Diferenciado	71	45.686,74 D	0,00 C
29/12/2023	Cobrança	113.631.000.015.144	35.152,67 C	
29/12/2023	Débito Serviço Cobrança	113.616.500.000.717	8.787,51 D	
29/12/2023	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	301,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023			
29/12/2023	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	16,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2023			
29/12/2023	BB CP Admin Diferenciado	71	26.047,96 D	0,00 C
31/12/2023	S A L D O			0,00 C



Transação efetuada com sucesso por: JB521998 ALISON GRACINO RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[Faint, illegible stamp or signature]

Conciliação Bancária



RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA

ISABELLA BRONGIEL KLENK

PRESTAÇÃO DE CONTAS

() Parcial

(X) Final

Período 01/01/2023

a

31/12/2023

Banco BANCO DO BRASIL

Agência 3793-1

Conta Corrente 12404-4

LEILÃO VEÍCULOS

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação	Observação	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2023			R\$ 0.00
SALDO RAZÃO EM 31/12/2023			R\$ 0.00
SALDO DISPONÍVEL			R\$ 0.00

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

RITA SANDRA FRANZ
PRESIDENTE
COREN Nº 63.374
665.517.309-49

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

[Faint stamp or watermark]



Extrato de Conta Corrente

G3340509214152841
05/02/2024 09:26:00

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12404-4CONSELHO R E PARANA
Período do extrato 12/2023

COREN/PR

Els. nº
746

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB521998 ALISON GRACINO RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[Faint, illegible text or stamp]

Conciliação Bancária

COREN/PR
Fls. nº
747

RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA

ISABELLA BRONGIEL KLENK

PRESTAÇÃO DE CONTAS

() Parcial

(X) Final

Período 01/01/2023

a

31/12/2023

Banco BANCO DO BRASIL

Agência 3793-1


Conta Corrente 12807-4


HONORÁRIOS ADV

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação	Observação	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2023			R\$ 0,00
SALDO RAZÃO EM 31/12/2023			R\$ 0,00
SALDO DISPONÍVEL			R\$ 0,00


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


RITA SANDRA FRANZ
PRESIDENTE
COREN Nº 63.374
665.517.309-49


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



Extrato de Conta Corrente



G3340509214152841
05/02/2024 09:26:28

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12807-4CONSELHO R E PARANA
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2023		+ Transferência recebida	553.793.000.074.219	11.081,88 C	
		18/12 13:25 COREN PR			
18/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	11.081,88 D	0,00 C
21/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.770,47 D	
		260 0001 05640058943 RAFAEL MUNHOZ FER			
21/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	2.770,47 D	
		260 0001 05010514907 LEONARDO JOSE NIC			
21/12/2023		+ Transferência Agendada	900.000.017.695	2.770,47 D	
		20/12 MARINETE REGINA CORSSATO			
21/12/2023		+ Transferência Agendada	900.000.608.827	2.770,47 D	
		20/12 PATRICIA LANTMANN BECKER			
21/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.284.218	4,30 D	
		Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.284.219	4,30 D	
		Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023		Resgate Automático	1.987	11.090,48 C	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB521998 ALISON GRACINO RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

COREN/PR
Fls. nº
749

RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA

ISABELLA BRONGIEL KLENK

PRESTAÇÃO DE CONTAS

() Parcial

(X) Final

Período 01/01/2023

a 31/12/2023

Banco BANCO DO BRASIL

Agência 3793-1

Conta Corrente 14.033-3


SEMANA DA
ENFERMAGEM 2023

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação	Observação	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2023			R\$ 0,00
SALDO RAZÃO EM 31/12/2023			R\$ 0,00
SALDO DISPONÍVEL			R\$ 0,00


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


RITA SANDRA FRANZ
PRESIDENTE
COREN Nº 63.374
665.517.309-49


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



Extrato de Conta Corrente

G3330509294503011
05/02/2024 09:33:56

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14033-3PLATEC SEM ENFERMAGEM2023
Período do extrato 12/2023



Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB521998 ALISON GRACINO RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária

COREN/PR
Fls. nº
751

RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA

ISABELLA BRONGIEL KLENK

PRESTAÇÃO DE CONTAS

() Parcial

(X) Final

Período 01/01/2023

a

31/12/2023

Banco BANCO DO BRASIL

Agência 3793-1


Conta Corrente 13496-1


NUCLEO EDUC
PERM PLATEC

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação	Observação	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2023			R\$ 0,00
SALDO RAZÃO EM 31/12/2023			R\$ 0,00
SALDO DISPONÍVEL			R\$ 0,00


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


RITA SANDRA FRANZ
PRESIDENTE
COREN Nº 63.374
665.517.309-49


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



Extrato de Conta Corrente

G3330509294503011
05/02/2024 09:34:26

COREN/PR
Fis. nº
752
[Handwritten Signature]

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13496-1NUCLEO EDUC PERM PLATEC
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB521998 ALISON GRACINO RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[Faint, illegible stamp or watermark]

**18. CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E EXTRATOS
BANCÁRIOS CONTAS CORRENTES (JAN 2024).**

Conciliação Bancária



RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA

ISABELLA BRONGIEL KLENK

PRESTAÇÃO DE CONTAS

() Parcial

(X) Final

Período 01/01/2024

a

31/01/2024

Banco BANCO DO BRASIL

Agência 3793-1


Conta Corrente 74.219-8

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação	Observação	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2024			R\$ 0,00
SALDO RAZÃO EM 31/01/2024			R\$ 0,00
SALDO DISPONÍVEL			R\$ 0,00


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


RITA SANDRA FRANZ
PRESIDENTE
COREN Nº 63.374
665.517.309-49


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



Extrato de Conta Corrente

G3340509214152841
05/02/2024 09:25:35

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 74219-8COREN PR
Período do extrato 01/2024



Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		Cobrança	110.021.000.009.458	43.428,07 C	
02/01/2024		Débito Serviço Cobrança	113.626.500.000.742	10.856,21 D	
02/01/2024		+ Impostos	10.201	116,22 D	
		DARF - 75.078.816/0001-37 -6175			
02/01/2024		+ Tarifa Manut Com Eletr	317.064	100,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
02/01/2024		+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	330,24 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023			
02/01/2024		+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	12,90 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2023			
02/01/2024		+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	3,15 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2023			
02/01/2024		+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	1,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/01/2024			
02/01/2024		+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	0,45 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2024			
02/01/2024		BB CP Admin Diferenciado	71	32.007,70 D	0,00 C
03/01/2024		+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	92,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2024			
03/01/2024		+ Tarifa de Extrato Postado	810.030.700.085.258	23,80 D	
		Cobrança referente 02/01/2024			
03/01/2024		BB CP Admin Diferenciado	71	116,40 C	0,00 C
04/01/2024		Cobrança	110.041.000.010.507	111.090,27 C	
04/01/2024		Folha de Pagamento	34.635	382.232,30 D	
04/01/2024		Débito Serviço Cobrança	110.026.500.001.030	27.770,47 D	
04/01/2024		+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	935,68 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2024			
04/01/2024		+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	370,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2024			
04/01/2024		BB CP Admin Diferenciado	71	300.218,28 C	0,00 C
05/01/2024		Cobrança	110.051.000.018.508	7.801,52 C	
05/01/2024		Folha de Pagamento	68.989	16.222,21 D	
05/01/2024		Débito Serviço Cobrança	110.036.500.000.883	1.950,22 D	
05/01/2024		+ Impostos	10.501	67.967,95 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
05/01/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.503	2.360,52 D	
		104 1000 081914368000167 SINDICATO DOS			
05/01/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.504	15.404,78 D	
		341 3835 076586916000137 ASSOCIACAO DO			
05/01/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.505	1.534,00 D	
		341 3835 076586916000137 ASSOCIACAO DO			
05/01/2024		+ Pagamento de Boleto	10.507	2.300,18 D	
		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE			
05/01/2024		+ Pagamento de Boleto	10.508	2.300,18 D	
		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE			
05/01/2024		+ Transferência Agendada	98.200.000.440.012	1.502,59 D	
		21/12 PREV SJ FUNDO PREVID			
05/01/2024		+ Transferência Agendada	162.200.031.027.114	29.412,32 D	
		21/12 CDC CONSIGNACAO COREN			
05/01/2024		+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	56,76 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2024			
05/01/2024		+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	1.503,05 D	

05/01/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2024				
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.051.200.128.726	4,30 D		
	Cobrança referente 05/01/2024				
05/01/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.051.200.128.727	4,30 D		
	Cobrança referente 05/01/2024				
05/01/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.051.200.128.728	4,30 D		
	Cobrança referente 05/01/2024				
05/01/2024	BB CP Admin Diferenciado	71	134.726,14 C	0,00 C	
08/01/2024	Cobrança	110.081.000.019.693	159.510,61 C		
08/01/2024	Débito Serviço Cobrança	110.046.500.001.152	39.875,94 D		
08/01/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	1.159,28 D		
	Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2024				
08/01/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	506,10 D		
	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2024				
08/01/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	321,45 D		
	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2024				
08/01/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	1.111,50 D		
	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2024				
08/01/2024	BB CP Admin Diferenciado	71	116.536,34 D	0,00 C	
09/01/2024	+ Transferência recebida	600.009.000.017.695	414,00 C		
	09/01 21:31 MARINETE REGINA CORSSATO				
09/01/2024	Cobrança	110.091.000.017.921	1.149.776,22 C		
09/01/2024	Débito Serviço Cobrança	110.056.500.000.797	287.431,66 D		
09/01/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	8.409,08 D		
	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2024				
09/01/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	36,12 D		
	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2024				
09/01/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	885,90 D		
	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2024				
09/01/2024	BB CP Admin Diferenciado	71	853.427,46 D	0,00 C	
10/01/2024	Cobrança	110.101.000.018.237	1.678.416,89 C		
10/01/2024	Débito Serviço Cobrança	110.086.500.002.233	419.585,82 D		
10/01/2024	+ Pagamento de Boleto	11.001	10.436,95 D		
	CIEE - PR				
10/01/2024	+ Transferência Agendada	98.200.000.440.012	1.052,59 D		
	21/12 PREV SJ FUNDO PREVID				
10/01/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	12.341,00 D		
	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2024				
10/01/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	754,95 D		
	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2024				
10/01/2024	BB CP Admin Diferenciado	71	1.234.245,58 D	0,00 C	
11/01/2024	Cobrança	110.111.000.017.168	772.875,51 C		
11/01/2024	Pagamento a Fornecedores	27.231	1.845,00 D		
11/01/2024	Folha de Pagamento	27.232	11.593,81 D		
11/01/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	27.233	4.100,00 D		
11/01/2024	Débito Serviço Cobrança	110.096.500.000.922	193.210,08 D		
11/01/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	5.753,40 D		
	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2024				
11/01/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	530,45 D		
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2024				
11/01/2024	BB CP Admin Diferenciado	71	555.842,77 D	0,00 C	
12/01/2024	Cobrança	110.121.000.017.828	618.937,59 C		
12/01/2024	+ Transferência enviada	551.533.000.042.053	71,40 D		
	12/01 08:46 ATI SERVICE E COMERCIO L				
12/01/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.772	18.240,00 D		
12/01/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.773	205,00 D		
12/01/2024	Pagamento a Fornecedores	30.774	4.761,00 D		
12/01/2024	Débito Serviço Cobrança	110.106.500.000.886	154.727,36 D		
12/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	415,86 D		
	104 1971 08413872901 GIULIA RIBEIRO PO				
12/01/2024	+ Pagamento de Boleto	11.202	58.463,93 D		
	SODEXO PASS BRASIL SERV COM SA				
12/01/2024	+ Pagamento de Boleto	11.203	16.034,04 D		
	SODEXO PASS BRASIL SERV COM SA				
12/01/2024	+ Impostos	11.204	980,08 D		



	DARF - 75.078.816/0001-37 -6190			
12/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.205	226,38 D	
	341 0910 061736732006170 PILKINGTON BR			
12/01/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	4.545,96 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2024			
12/01/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	429,75 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2024			
12/01/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.142.306	4,30 D	
	Cobrança referente 12/01/2024			
12/01/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.142.307	4,30 D	
	Cobrança referente 12/01/2024			
12/01/2024	BB CP Admin Diferenciado	71	359.828,23 D	0,00 C
15/01/2024	Cobrança	110.151.000.018.956	478.664,50 C	
15/01/2024	Débito Serviço Cobrança	110.116.500.000.776	119.660,66 D	
15/01/2024	+ Pagamento de Boleto	11.501	589,93 D	
	MUNICIPIO DE LONDRINA			
15/01/2024	+ Pagamento de Boleto	11.502	5.500,00 D	
	IKF INFORMATICA LTDA ME			
15/01/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	3.553,52 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2024			
15/01/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	137,10 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2024			
15/01/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	107,70 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2024			
15/01/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	505,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2024			
15/01/2024	+ Tarifa Pagto Forneced TED	890.151.100.131.195	7,52 D	
	Cobrança referente 15/01/2024			
15/01/2024	BB CP Admin Diferenciado	71	348.603,07 D	0,00 C
16/01/2024	Cobrança	110.161.000.017.453	392.798,77 C	
16/01/2024	Pagamento a Fornecedores	22.481	13.701,88 D	
16/01/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.482	16.646,69 D	
16/01/2024	Débito Serviço Cobrança	110.126.500.000.600	98.195,02 D	
16/01/2024	+ Pagamento de Boleto	11.601	485,73 D	
	MUNICIPIO DE CASCAVEL			
16/01/2024	+ Pagamento de Boleto	11.602	486,33 D	
	CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL			
16/01/2024	+ Pagamento de Boleto	11.603	493,14 D	
	CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL			
16/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.604	207,00 D	
	336 0001 10614844754 JONAS FERNANDES D			
16/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.605	400,50 D	
	748 0710 04632463906 MARIO LEANDRO CAV			
16/01/2024	+ Pagamento de Boleto	11.606	39,21 D	
	PJBANK PAGAMENTOS S A			
16/01/2024	+ Impostos	11.607	6,03 D	
	PREF MUNIC PONTA GROSSA			
16/01/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	2.958,40 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2024			
16/01/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	528,04 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2024			
16/01/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	622,70 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2024			
16/01/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.161.100.146.617	4,30 D	
	Cobrança referente 16/01/2024			
16/01/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.161.100.146.618	4,30 D	
	Cobrança referente 16/01/2024			
16/01/2024	+ Tarifa Pagto Forneced TED	810.161.100.197.417	3,76 D	
	Cobrança referente 16/01/2024			
16/01/2024	+ Tarifa Pagto Forneced TED	810.161.100.197.418	7,52 D	
	Cobrança referente 16/01/2024			
16/01/2024	BB CP Admin Diferenciado	71	258.008,22 D	0,00 C
17/01/2024	Cobrança	110.171.000.016.746	709.580,01 C	
17/01/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.169	1.025,00 D	
17/01/2024	Pagamento a Fornecedores	22.170	1.025,00 D	



17/01/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.171	10.080,00 D	
17/01/2024	Pagamento a Fornecedores	22.172	2.205,00 D	
17/01/2024	Débito Serviço Cobrança	110.156.500.002.313	177.387,07 D	
17/01/2024	+ Pagamento de Boletó	11.701	8.648,36 D	
	IMPLANTA INFORMATICA LTDA			
17/01/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	4.676,68 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2024			
17/01/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	461,10 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2024			
17/01/2024	BB CP Admin Diferenciado	71	504.071,80 D	0,00 C
18/01/2024	TED Devolvida	1.754	280,00 C	
18/01/2024	TED Devolvida	1.755	99,00 C	
18/01/2024	Cobrança	110.181.000.016.429	394.659,37 C	
18/01/2024	Pagamento a Fornecedores	26.420	7.200,11 D	
18/01/2024	Pagamento a Fornecedores	26.421	84.257,32 D	
18/01/2024	Pagamento Eletrón Boletó	26.422	7.968,40 D	
18/01/2024	Pagamento Eletrón Boletó	26.423	23.644,74 D	
18/01/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	26.424	5.610,50 D	
18/01/2024	Débito Serviço Cobrança	110.166.500.000.902	98.660,33 D	
18/01/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	2.925,72 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2024			
18/01/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	439,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2024			
18/01/2024	+ Tarifa Pagto Forneced TED	810.181.100.194.734	33,84 D	
	Cobrança referente 18/01/2024			
18/01/2024	BB CP Admin Diferenciado	71	164.298,21 D	0,00 C
19/01/2024	Cobrança	110.191.000.017.574	346.635,47 C	
19/01/2024	Débito Serviço Cobrança	110.176.500.002.003	86.654,89 D	
19/01/2024	+ Impostos	11.903	9.852,69 D	
	DARF - 75.078.816/0001-37 -6190			
19/01/2024	+ Impostos	11.904	551,94 D	
	DARF - 75.078.816/0001-37 -6190			
19/01/2024	+ Impostos	11.905	902,56 D	
	DARF - 75.078.816/0001-37 -6190			
19/01/2024	+ Impostos	11.906	20,04 D	
	DARF - 75.078.816/0001-37 -6190			
19/01/2024	+ Impostos	11.907	290,82 D	
	DARF - 75.078.816/0001-37 -6190			
19/01/2024	+ Impostos	11.908	429,13 D	
	DARF - 75.078.816/0001-37 -6190			
19/01/2024	+ Impostos	11.909	939,39 D	
	DARF - 75.078.816/0001-37 -6190			
19/01/2024	+ Impostos	11.910	14,52 D	
	DARF - 75.078.816/0001-37 -8739			
19/01/2024	+ Impostos	11.911	52,00 D	
	DARF - 75.078.816/0001-37 -8739			
19/01/2024	+ Impostos	11.912	35,09 D	
	DARF - 75.078.816/0001-37 -8739			
19/01/2024	+ Impostos	11.913	15,61 D	
	DARF - 75.078.816/0001-37 -8739			
19/01/2024	+ Impostos	11.914	1.099,15 D	
	DARF - 75.078.816/0001-37 -6190			
19/01/2024	+ Impostos	11.915	831,60 D	
	DARF - 75.078.816/0001-37 -6190			
19/01/2024	+ Impostos	11.916	1.255,17 D	
	DARF - 75.078.816/0001-37 -6190			
19/01/2024	+ Impostos	11.917	977,59 D	
	DARF - 75.078.816/0001-37 -6190			
19/01/2024	+ Impostos	11.918	1.275,75 D	
	DARF - 75.078.816/0001-37 -6190			
19/01/2024	+ Impostos	11.919	23,93 D	
	DARF - 75.078.816/0001-37 -6175			
19/01/2024	+ Impostos	11.920	416,41 D	
	DARF - 75.078.816/0001-37 -6175			
19/01/2024	+ Impostos	11.921	441,88 D	

COREN/PM

Fls. nº

758



19/01/2024	DARF - 75.078.816/0001-37 -6175			
	+ Impostos	11.922	16,99 D	
19/01/2024	DARF - 75.078.816/0001-37 -6175			
	+ Impostos	11.923	40,16 D	
19/01/2024	DARF - 75.078.816/0001-37 -6190			
	+ Impostos	11.924	27,17 D	
19/01/2024	DARF - 75.078.816/0001-37 -6190			
	+ Impostos	11.925	595,35 D	
19/01/2024	DARF - 75.078.816/0001-37 -6190			
	+ Impostos	11.926	112,45 D	
19/01/2024	DARF - 75.078.816/0001-37 -6190			
	+ Impostos	11.927	416,49 D	
19/01/2024	DARF - 75.078.816/0001-37 -6147			
	+ Impostos	11.928	213,13 D	
19/01/2024	DARF - 75.078.816/0001-37 -6228			
	+ Impostos	11.929	138,53 D	
19/01/2024	DARF - 75.078.816/0001-37 -6230			
	+ Impostos	11.930	639,38 D	
19/01/2024	DARF - 75.078.816/0001-37 -6243			
	+ Impostos	11.931	16,15 D	
19/01/2024	DARF - 75.078.816/0001-37 -6190			
	+ Impostos	11.932	129,21 D	
19/01/2024	DARF - 75.078.816/0001-37 -6190			
	+ Impostos	11.933	15,00 D	
19/01/2024	DARF - 75.078.816/0001-37 -6190			
	+ Impostos	11.934	16,93 D	
19/01/2024	DARF - 75.078.816/0001-37 -6190			
	+ Impostos	11.935	16,15 D	
19/01/2024	DARF - 75.078.816/0001-37 -6190			
	+ Impostos	11.936	15,00 D	
19/01/2024	DARF - 75.078.816/0001-37 -6190			
	+ Impostos	11.937	348.703,90 D	
19/01/2024	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
	+ Pagamento conta luz	11.938	8.743,01 D	
19/01/2024	COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	2.561,08 D	
19/01/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2024			
	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	309,75 D	
19/01/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2024			
	+ Tarifa Pagto Forneced TED	810.191.100.255.752	15,04 D	
19/01/2024	Cobrança referente 19/01/2024			
	+ Tarifa Pagto Forneced TED	810.191.100.255.753	3,76 D	
19/01/2024	Cobrança referente 19/01/2024			
	BB CP Admin Diferenciado	71	122.189,32 C	0,00 C
22/01/2024	Cobrança	110.221.000.011.558	328.038,79 C	
22/01/2024	Débito Serviço Cobrança	110.186.500.001.453	82.005,98 D	
22/01/2024	+ Impostos	12.201	286,83 D	
22/01/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO			
	+ Impostos	12.202	155,66 D	
22/01/2024	PREF MUN MARINGA			
	+ Impostos	12.203	2.951,00 D	
22/01/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO			
	+ Impostos	12.204	408,62 D	
22/01/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO			
	+ Impostos	12.205	635,91 D	
22/01/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO			
	+ Pagto conta telefone	12.206	1.077,48 D	
22/01/2024	CTBC TELECOM			
	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	2.421,76 D	
22/01/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2024			
	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	71,70 D	
22/01/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2024			
	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	26,10 D	
22/01/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2024			
	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	441,85 D	

COREN/PR
Fls. n°
759
[Handwritten signature]

	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2024			
22/01/2024	+ Tarifa Pagto Forneced TED	830.221.100.145.544	26,32 D	
	Cobrança referente 22/01/2024			
22/01/2024	BB CP Admin Diferenciado	71	237.529,58 D	0,00 C
23/01/2024	Cobrança	110.231.000.009.544	285.648,46 C	
23/01/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.792	20.287,20 D	
23/01/2024	Pagamento a Fornecedores	21.793	1.811,00 D	
23/01/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.794	1.873,55 D	
23/01/2024	Débito Serviço Cobrança	110.196.500.000.600	71.408,76 D	
23/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	99,00 D	
	756 4340 035265013000177 CASTELO SISTE			
23/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.302	99,00 D	
	756 4340 035265013000177 CASTELO SISTE			
23/01/2024	+ Pagamento de Boleto	12.303	120,00 D	
	ELITE PRIVATE SEGURANCA LTDA			
23/01/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	2.193,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2024			
23/01/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	383,56 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2024			
23/01/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	413,05 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2024			
23/01/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.231.100.176.720	4,30 D	
	Cobrança referente 23/01/2024			
23/01/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.231.100.176.721	4,30 D	
	Cobrança referente 23/01/2024			
23/01/2024	BB CP Admin Diferenciado	71	186.951,74 D	0,00 C
24/01/2024	Cobrança	110.241.000.016.548	516.619,08 C	
24/01/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	23.536	1.400,00 D	
24/01/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	23.537	840,00 D	
24/01/2024	Pagamentos Diversos	23.538	2.153,05 D	
24/01/2024	Débito Serviço Cobrança	110.226.500.000.810	129.148,85 D	
24/01/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	3.510,52 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2024			
24/01/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	324,55 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2024			
24/01/2024	BB CP Admin Diferenciado	71	379.242,11 D	0,00 C
25/01/2024	Cobrança	110.251.000.016.502	308.705,52 C	
25/01/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	24.158	2.943,35 D	
25/01/2024	Débito Serviço Cobrança	110.236.500.000.690	77.172,79 D	
25/01/2024	+ Impostos	12.501	11.659,94 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/01/2024	+ Impostos	12.502	1.382,27 D	
	PREF MUN MARINGA			
25/01/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	2.327,16 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2024			
25/01/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	334,05 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2024			
25/01/2024	+ Tarifa Pagto Forneced TED	810.251.100.245.206	11,28 D	
	Cobrança referente 25/01/2024			
25/01/2024	+ Tarifa Pagto Forneced TED	810.251.100.245.207	26,32 D	
	Cobrança referente 25/01/2024			
25/01/2024	BB CP Admin Diferenciado	71	212.848,36 D	0,00 C
26/01/2024	Cobrança	110.261.000.013.586	311.347,71 C	
26/01/2024	Débito Serviço Cobrança	110.246.500.000.713	77.833,35 D	
26/01/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	2.340,92 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2024			
26/01/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	409,90 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2024			
26/01/2024	+ Tarifa Pagto Forneced TED	840.261.100.284.816	3,76 D	
	Cobrança referente 26/01/2024			
26/01/2024	+ Tarifa Pagto Forneced TED	840.261.100.284.817	3,76 D	
	Cobrança referente 26/01/2024			
26/01/2024	BB CP Admin Diferenciado	71	230.756,02 D	0,00 C
29/01/2024	Cobrança	110.291.000.010.946	298.260,08 C	
29/01/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.494	621,00 D	



29/01/2024	Pagamento a Fornecedores	33.495	840,00 D	
29/01/2024	Pagamento Eletrôn Boleto	33.496	6.349,81 D	
29/01/2024	Débito Serviço Cobrança	110.256.500.000.877	74.561,53 D	
29/01/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	2.261,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2024			
29/01/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	82,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2024			
29/01/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	74,70 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2024			
29/01/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	475,95 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2024			
29/01/2024	+ Tarifa Pagto Forneced TED	890.291.100.154.201	7,52 D	
	Cobrança referente 29/01/2024			
29/01/2024	BB CP Admin Diferenciado	71	212.985,57 D	0,00 C
30/01/2024	Cobrança	110.301.000.017.640	367.815,61 C	
30/01/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.941	2.255,00 D	
30/01/2024	Pagamento a Fornecedores	41.942	2.255,00 D	
30/01/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.943	28.347,23 D	
30/01/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.944	2.211,22 D	
30/01/2024	Débito Serviço Cobrança	110.266.500.000.740	91.949,48 D	
30/01/2024	+ Pagamento de Boleto	13.001	187,86 D	
	MUNICIPIO DE LONDRINA			
30/01/2024	+ Impostos	13.002	592,22 D	
	PREF MUNIC PONTA GROSSA			
30/01/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	2.862,08 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2024			
30/01/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	536,05 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2024			
30/01/2024	BB CP Admin Diferenciado	71	236.619,47 D	0,00 C
31/01/2024	+ Transferência recebida	602.950.000.024.108	281,33 C	
	31/01 23:13 CAROLINE P RODRIGUEZ			
31/01/2024	Cobrança	110.311.000.018.156	802.518,19 C	
31/01/2024	+ Pix - Recebido	312.308.338.675.142	273,87 C	
	31/01 23:08 00062041975920 ELIANE DOS			
31/01/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.494	1.960,00 D	
31/01/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.495	1.960,00 D	
31/01/2024	Pagamento Eletrôn Boleto	52.496	1.595,72 D	
31/01/2024	Débito Serviço Cobrança	110.296.500.001.860	200.620,26 D	
31/01/2024	+ Pagamento de Boleto	13.101	23,27 D	
	EBCT			
31/01/2024	+ Pagamento de Boleto	13.102	23,27 D	
	EBCT			
31/01/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	184,04 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2024			
31/01/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	110,08 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2024			
31/01/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	5.882,40 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2024			
31/01/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	713,40 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2024			
31/01/2024	+ Tarifa Pagto Forneced TED	800.311.100.392.912	3,76 D	
	Cobrança referente 31/01/2024			
31/01/2024	BB CP Admin Diferenciado	71	589.997,19 D	
31/01/2024	S A L D O			0,00 C



Transação efetuada com sucesso por: JB521998 ALISON GRACINO RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária

RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA

ISABELLA BRONGIEL KLENK

PRESTAÇÃO DE CONTAS

() Parcial

(X) Final

Período 01/01/2024

a 31/01/2024

Banco BANCO DO BRASIL

Agência 3793-1

Conta Corrente 12404-4

LEILÃO VEÍCULOS

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação	Observação	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2024			R\$ 0,00
SALDO RAZÃO EM 31/01/2024			R\$ 0,00
SALDO DISPONÍVEL			R\$ 0,00

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

RITA SANDRA FRANZ
PRESIDENTE
COREN Nº 63.374
665.517.309-49

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



Extrato de Conta Corrente

G3360608241977711
06/02/2024 08:33:06

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12404-4CONSELHO R E PARANA
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

COREN/PR
Fis. nº
763

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária



RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA

ISABELLA BRONGIEL KLENK

PRESTAÇÃO DE CONTAS

() Parcial

(X) Final

Período 01/01/2024

a

31/01/2024

Banco BANCO DO BRASIL

Agência 3793-1

Conta Corrente 12807-4


HONORÁRIOS ADV

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação	Observação	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2024			R\$ 0,00
SALDO RAZÃO EM 31/01/2024			R\$ 0,00
SALDO DISPONÍVEL			R\$ 0,00


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


RITA SANDRA FRANZ
PRESIDENTE
COREN Nº 63.374
665.517.309-49


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



Extrato de Conta Corrente

G3360608241977711
06/02/2024 08:35:44

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12807-4CONSELHO R E PARANA
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[Faint signature or stamp]

COREN/PR
766


Conciliação Bancária

RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA
ISABELLA BRONGIEL KLENK

PRESTAÇÃO DE CONTAS
() Parcial (X) Final Período 01/01/2024 a 31/01/2024
Banco BANCO DO BRASIL Agência 3793-1 Conta Corrente 14.033-3 **SEMANA DA ENFERMAGEM 2023**

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
Discriminação	Observação	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2024			R\$ 0,00
SALDO RAZÃO EM 31/01/2024			R\$ 0,00
SALDO DISPONÍVEL			R\$ 0,00


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


RITA SANDRA FRANZ
PRESIDENTE
COREN Nº 63.374
665.517.309-49


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



Extrato de Conta Corrente

G3360608241977711
06/02/2024 08:32:30

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14033-3PLATEC SEM ENFERMAGEM2023
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária



RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA

ISABELLA BRONGIEL KLENK

PRESTAÇÃO DE CONTAS

() Parcial

(X) Final

Período 01/01/2024

a 31/01/2024

Banco BANCO DO BRASIL

Agência 3793-1

Conta Corrente 13496-1


NUCLEO EDUC
PERM PLATEC

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação	Observação	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2024			R\$ 0,00
SALDO RAZÃO EM 31/01/2024			R\$ 0,00
SALDO DISPONÍVEL			R\$ 0,00


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


RITA SANDRA FRANZ
PRESIDENTE
COREN Nº 63.374
665.517.309-49


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



Extrato de Conta Corrente

G3310608151640591
06/02/2024 08:25:40

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13496-1NUCLEO EDUC PERM PLATEC
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

06/02/2024 08:25:40

**19. CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E EXTRATOS
BANCÁRIOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (DEZ
2023).**

Conciliação Bancária



RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA

ISABELLA BRONGIEL KLENK

PRESTAÇÃO DE CONTAS

() Parcial

(X) Final

Período 01/01/2023

a 31/12/2023

Banco BANCO DO BRASIL

Agência 3793-1

Conta 74.219-8


DIFERENCIADO

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação	Observação	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2023			R\$ 32.545.666,49
SALDO RAZÃO EM 31/12/2023			R\$ 32.545.666,49
SALDO DISPONÍVEL			R\$ 32.545.666,49


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


RITA SANDRA FRANZ
PRESIDENTE
COREN Nº 63.374
665.517.309-49


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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310510247310421
05/02/2024 10:26:43

Cliente
Agência 3793-1
Conta 74219-8 COREN PR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

COREN/PR
Fls. n°

772

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	33.043.969,13			5.732.037,441438		
01/12/2023	APLICAÇÃO	62.860,34			10.899,502510	5.767266895	5.742.936,943948
04/12/2023	RESGATE	378.124,21			65.536,399381	5.769682399	5.677.400,544567
	Aplicação 22/07/2021	378.124,21			65.536,399381		
05/12/2023	APLICAÇÃO	11.937,18			2.068,063867	5,772152488	5.679.468,608434
06/12/2023	APLICAÇÃO	49.423,33			8.558,681969	5,774642658	5.688.027,290403
07/12/2023	RESGATE	80.080,40			13.861,642947	5,777121825	5.674.165,647456
	Aplicação 22/07/2021	80.080,40			13.861,642947		
08/12/2023	APLICAÇÃO	47.013,91			8.134,436671	5,779614729	5.682.300,084127
11/12/2023	APLICAÇÃO	51.165,46			8.848,943830	5,782097952	5.691.149,027957
12/12/2023	RESGATE	91.487,16			15.815,804843	5,784540269	5.675.333,223114
	Aplicação 22/07/2021	91.487,16			15.815,804843		
13/12/2023	APLICAÇÃO	65.096,93			11.248,759345	5,787031974	5.686.581,982459
14/12/2023	RESGATE	47.040,97			8.125,226089	5,789496746	5.678.456,756370
	Aplicação 22/07/2021	47.040,97			8.125,226089		
15/12/2023	APLICAÇÃO	40.623,72			7.013,884085	5,791900679	5.685.470,640455
19/12/2023	RESGATE	130.526,07			22.517,418401	5,796671167	5.662.953,222054
	Aplicação 22/07/2021	130.526,07			22.517,418401		
20/12/2023	RESGATE	461.985,89			79.666,100828	5,799027255	5.583.287,121226
	Aplicação 22/07/2021	461.985,89			79.666,100828		
21/12/2023	RESGATE	123.710,46			21.324,153917	5,801424079	5.561.962,967309
	Aplicação 22/07/2021	123.710,46			21.324,153917		
22/12/2023	APLICAÇÃO	43.541,12			7.502,184211	5,803792439	5.569.465,151520
26/12/2023	APLICAÇÃO	52.176,13			8.986,314135	5,806176950	5.578.451,465655
27/12/2023	APLICAÇÃO	44.736,04			7.701,774696	5,808536573	5.586.153,240351
28/12/2023	APLICAÇÃO	45.686,74			7.862,217180	5,810923172	5.594.015,457531
29/12/2023	APLICAÇÃO	26.047,96			4.480,762611	5,813287214	5.598.496,220142
29/12/2023	SALDO ATUAL	32.545.666,49			5.598.496,220142		5.598.496,220142

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.043.969,13
APLICAÇÕES (+)	540.308,86
RESGATES (-)	1.312.955,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	274.343,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	274.343,66
SALDO ATUAL =	32.545.666,49

Valor da Cota

30/11/2023	5,764785988
29/12/2023	5,813287214

Rentabilidade

No mês	0,8413
No ano	12,2899
Últimos 12 meses	12,2899

Transação efetuada com sucesso por: JB521998 ALISON GRACINO RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária



RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA

ISABELLA BRONGIEL KLENK

PRESTAÇÃO DE CONTAS

() Parcial

(X) Final

Período 01/01/2023

a

31/12/2023

Banco BANCO DO BRASIL

Agência 3793-1


Conta 12404-4


LEILÃO VEÍCULOS

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação	Observação	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2023			R\$ 275.911,23
SALDO RAZÃO EM 31/12/2023			R\$ 275.911,23
SALDO DISPONÍVEL			R\$ 275.911,23


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


RITA SANDRA FRANZ
PRESIDENTE
COREN Nº 63.374
665.517.309-49


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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310510247310421
05/02/2024 10:27:12



Cliente

Agência 3793-1
Conta 12404-4 CONSELHO R E PARANA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	274.031,36				225.629,330799		
29/12/2023	SALDO ATUAL	275.911,23				225.629,330799		225.629,330799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	274.031,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.879,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.879,87
SALDO ATUAL =	275.911,23

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB521998 ALISON GRACINO RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária



RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA

ISABELLA BRONGIEL KLENK

PRESTAÇÃO DE CONTAS

() Parcial

(X) Final

Período 01/01/2023

a 31/12/2023

Banco BANCO DO BRASIL

Agência 3793-1

Conta 12807-4


HONORÁRIOS ADV

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação	Observação	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2023			R\$ 777,61
SALDO RAZÃO EM 31/12/2023			R\$ 777,61
SALDO DISPONÍVEL			R\$ 777,61


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


RITA SANDRA FRANZ
PRESIDENTE
COREN Nº 63.374
665.517.309-49


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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310510247310421
05/02/2024 10:27:35

Cliente
Agência 3793-1
Conta 12807-4 CONSELHO R E PARANA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023



BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	769,73			632,025197		
18/12/2023	APLICAÇÃO	11.081,88			9.060,411633	1,223109992	9.692,436830
21/12/2023	RESGATE	11.090,48			9.058,380391	1,224333658	634,056439
	Aplicação 09/10/2023	773,81			632,025197		
	Aplicação 18/12/2023	10.316,67			8.426,355194		
29/12/2023	SALDO ATUAL	777,61			634,056439		634,056439

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	769,73
APLICAÇÕES (+)	11.081,88
RESGATES (-)	11.090,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,48
SALDO ATUAL =	777,61

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JB521998 ALISON GRACINO RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária



RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA

ISABELLA BRONGIEL KLENK

PRESTAÇÃO DE CONTAS

() Parcial

(X) Final

Período 01/01/2023

a 31/12/2023

Banco BANCO DO BRASIL

Agência 3793-1

Conta 14.033-3

SEMANA DA
ENFERMAGEM 2023

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação	Observação	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2023			R\$ 23.316,18
SALDO RAZÃO EM 31/12/2023			R\$ 23.316,18
SALDO DISPONÍVEL			R\$ 23.316,18

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

RITA SANDRA FRANZ
PRESIDENTE
COREN Nº 63.374
665.517.309-49

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310510247310421
05/02/2024 10:28:41



Cliente

Agência 3793-1
Conta 14033-3 PLATEC SEM ENFERMAGEM2023
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	23.157,32			19.067,051934		
29/12/2023	SALDO ATUAL	23.316,18			19.067,051934		19.067,051934

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.157,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	158,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	158,86
SALDO ATUAL =	23.316,18

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB521998 ALISON GRACINO RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

COREN/PR
Fis. n°
779



RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA

ISABELLA BRONGIEL KLENK

PRESTAÇÃO DE CONTAS

() Parcial

(X) Final

Período 01/01/2023

a

31/12/2023

Banco BANCO DO BRASIL

Agência 3793-1

Conta 13496-1

NUCLEO EDUC
PERM PLATEC

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA


Discriminação	Observação	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2023			R\$ 0,00
SALDO RAZÃO EM 31/12/2023			R\$ 0,00
SALDO DISPONÍVEL			R\$ 0,00



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



RITA SANDRA FRANZ
PRESIDENTE
COREN Nº 63.374
665.517.309-49



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

665.517.309-49



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310510247310421
05/02/2024 10:28:02

Cliente

Agência 3793-1
Conta 13496-1 NUCLEO EDUC PERM PLATEC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

COREN/PR
Fls. n°
780

[Handwritten signature]

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB521998 ALISON GRACINO RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[Faint, illegible stamp or text]

**20. CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E EXTRATOS
BANCÁRIOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (JAN
2024).**

COREN/PR
Fls. n°
782

Conciliação Bancária

RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA

ISABELLA BRONGIEL KLENK

PRESTAÇÃO DE CONTAS

() Parcial

(X) Final

Período 01/01/2024

a 31/01/2024

Banco BANCO DO BRASIL

Agência 3793-1

Conta 74.219-8


DIFERENCIADO

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação	Observação	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2024			R\$ 39.020.555,10
SALDO RAZÃO EM 31/01/2024			R\$ 39.020.555,10
SALDO DISPONÍVEL			R\$ 39.020.555,10


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


RITA SANDRA FRANZ
PRESIDENTE
COREN Nº 63.374
665.517.309-49


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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310510247310421
05/02/2024 10:26:51

Ciente
Agência 3793-1
Conta 74219-8 COREN PR
Mês/ano referência JANEIRO/2024

COREN/PR
Fls. n°
783

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	32.545.666,49				5.598.496,220142		
02/01/2024	APLICAÇÃO	32.007,70				5.503,720390	5,815647912	5.603.999,940532
03/01/2024	RESGATE	116,40				20,006976	5,817970811	5.603.979,933556
	Aplicação 22/07/2021	116,40				20,006976		
04/01/2024	RESGATE	300.218,28				51.579,943889	5,820446037	5.552.399,989667
	Aplicação 22/07/2021	300.218,28				51.579,943889		
05/01/2024	RESGATE	134.726,14				23.137,941734	5,822736592	5.529.262,047933
	Aplicação 22/07/2021	134.726,14				23.137,941734		
08/01/2024	APLICAÇÃO	116.536,34				20.005,902424	5,825097890	5.549.267,950357
09/01/2024	APLICAÇÃO	853.427,46				146.448,399181	5,827495997	5.695.716,349538
10/01/2024	APLICAÇÃO	1.234.245,58				211.709,722119	5,829895612	5.907.426,071657
11/01/2024	APLICAÇÃO	555.842,77				95.304,392771	5,832289088	6.002.730,464428
12/01/2024	APLICAÇÃO	359.828,23				61.671,082978	5,834634526	6.064.401,547406
15/01/2024	APLICAÇÃO	348.603,07				59.722,690497	5,837028893	6.124.124,237903
16/01/2024	APLICAÇÃO	258.008,22				44.183,930218	5,839413079	6.168.308,168121
17/01/2024	APLICAÇÃO	504.071,80				86.286,881910	5,841812670	6.254.595,050031
18/01/2024	APLICAÇÃO	164.298,21				28.112,923538	5,844223557	6.282.707,973569
19/01/2024	RESGATE	122.189,32				20.899,083179	5,846635422	6.261.808,890390
	Aplicação 22/07/2021	122.189,32				20.899,083179		
22/01/2024	APLICAÇÃO	237.529,58				40.610,205454	5,849012024	6.302.419,095844
23/01/2024	APLICAÇÃO	186.951,74				31.950,029400	5,851379279	6.334.369,125244
24/01/2024	APLICAÇÃO	379.242,11				64.785,846674	5,853780254	6.399.154,971918
25/01/2024	APLICAÇÃO	212.848,36				36.346,025815	5,856165983	6.435.500,997733
26/01/2024	APLICAÇÃO	230.756,02				39.387,736616	5,858575278	6.474.888,734349
29/01/2024	APLICAÇÃO	212.985,57				36.339,562395	5,860983346	6.511.228,296744
30/01/2024	APLICAÇÃO	236.619,47				40.355,221240	5,863416498	6.551.583,517984
31/01/2024	APLICAÇÃO	589.997,19				100.581,830610	5,865842632	6.652.165,348594
31/01/2024	SALDO ATUAL	39.020.555,10				6.652.165,348594		6.652.165,348594

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.545.666,49
APLICAÇÕES (+)	6.713.799,42
RESGATES (-)	557.250,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	318.339,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	318.339,33
SALDO ATUAL =	39.020.555,10

Valor da Cota

29/12/2023	5,813287214
31/01/2024	5,865842632

Rentabilidade

No mês	0,9040
No ano	0,9040
Últimos 12 meses	12,1158

Transação efetuada com sucesso por: JB521998 ALISON GRACINO RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária



RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA

ISABELLA BRONGIEL KLENK

PRESTAÇÃO DE CONTAS

() Parcial

(X) Final

Período 01/01/2024

a 31/01/2024

Banco BANCO DO BRASIL

Agência 3793-1

Conta 12404-4


LEILÃO VEÍCULOS

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação	Observação	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2024			R\$ 277.949,36
SALDO RAZÃO EM 31/01/2024			R\$ 277.949,36
SALDO DISPONÍVEL			R\$ 277.949,36


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


RITA SANDRA FRANZ
PRESIDENTE
COREN Nº 63.374
665.517.309-49


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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310510247310421
05/02/2024 10:27:20

COREN/PR
Fis. nº
785

Cliente
Agência 3793-1
Conta 12404-4 CONSELHO R E PARANA
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	275.911,23			225.629,330799		
31/01/2024	SALDO ATUAL	277.949,36			225.629,330799		225.629,330799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	275.911,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.038,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.038,13
SALDO ATUAL =	277.949,36

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JB521998 ALISON GRACINO RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária



RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA

ISABELLA BRONGIEL KLENK

PRESTAÇÃO DE CONTAS

() Parcial

(X) Final

Período 01/01/2024

a

31/01/2024

Banco BANCO DO BRASIL

Agência 3793-1

Conta 12807-4

HONORÁRIOS ADV

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação	Observação	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2024			R\$ 783,42
SALDO RAZÃO EM 31/01/2024			R\$ 783,42
SALDO DISPONÍVEL			R\$ 783,42

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

RITA SANDRA FRANZ
PRESIDENTE
COREN Nº 63.374
665.517.309-49

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310510247310421
05/02/2024 10:27:43



Cliente

Agência 3793-1
Conta 12807-4 CONSELHO R E PARANA
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	777,61			634,056439		
31/01/2024	SALDO ATUAL	783,42			634,056439		634,056439

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	777,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,81
SALDO ATUAL =	783,42

Valor da Cota

29/12/2023	1,226405594
31/01/2024	1,235571116

Rentabilidade

No mês	0,7473
No ano	0,7473
Últimos 12 meses	10,1077

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

COREN/PR
Fls. nº
788

RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA

ISABELLA BRONGIEL KLENK

PRESTAÇÃO DE CONTAS

() Parcial

(X) Final

Período 01/01/2024

a

31/01/2024

Banco BANCO DO BRASIL

Agência 3793-1

Conta 14.033-3

SEMANA DA
ENFERMAGEM 2023

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação	Observação	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2024			R\$ 23.488,41
SALDO RAZÃO EM 31/01/2024			R\$ 23.488,41
SALDO DISPONÍVEL			R\$ 23.488,41



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



RITA SANDRA FRANZ
PRESIDENTE
COREN Nº 63.374
665.517.309-49



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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310510247310421
05/02/2024 10:28:48

Cliente

Agência 3793-1
Conta 14033-3 PLATEC SEM ENFERMAGEM2023
Mês/ano referência JANEIRO/2024

COREN/PE
Fls. n°

789

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	23.316,18				19.067,051934		
31/01/2024	SALDO ATUAL	23.488,41				19.067,051934		19.067,051934

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.316,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	172,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	172,23
SALDO ATUAL =	23.488,41

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JB521998 ALISON GRACINO RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária



RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA
ISABELLA BRONGIEL KLENK

PRESTAÇÃO DE CONTAS


() Parcial (X) Final Período 01/01/2024 a 31/01/2024


Banco BANCO DO BRASIL Agência 3793-1 Conta 13496-1 NUCLEO EDUC PERM PLATEC

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação	Observação	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2024			R\$ 0,00
SALDO RAZÃO EM 31/01/2024			R\$ 0,00
SALDO DISPONÍVEL			R\$ 0,00


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


RITA SANDRA FRANZ
PRESIDENTE
COREN Nº 63.374
665.517.309-49


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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310510247310421
05/02/2024 10:28:10

Cliente

Agência 3793-1
Conta 13496-1 NUCLEO EDUC PERM PLATEC
Mês/ano referência JANEIRO/2024

COREN/PR
Fis. nº
791

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB521998 ALISON GRACINO RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFIRMADO

**21. CONCILIAÇÕES DE DEMAIS SALDOS
CONTÁBEIS NO BALANÇO.**



CONTA CONTÁBIL: 1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos

SALDO EM: 31/12/2023

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
03/08/2023	RETENÇÃO VIA INSS REALIZADA A MENOR, LOGO O VALOR FOI PAGO AO EX-FUNCIONÁRIO ANDRÉ GROTT DE CARVALHO A MAIOR NA FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2023.	R\$ 2,38	
03/08/2023	RETENÇÃO VIA INSS REALIZADA A MENOR, LOGO O VALOR FOI PAGO A MAIOR A FUNCIONÁRIA ISABELA BELTRAMI ZANCHETTA NA FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2023.	R\$ 24,40	
03/08/2023	TRANSFERÊNCIA REFERENTE A PAGAMENTO DA RECISÃO DO FUNCIONÁRIO ANDRE GROTT DE CARVALHO PAGO A MENOR.		R\$ 0,20
31/12/2023	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS: - R\$ 2,18 - RETENÇÃO DE INSS REALIZADA A MENOR, LOGO, O VALOR FOI PAGO A MAIOR AO EX-FUNCIONÁRIO ANDRÉ GROTT DE CARVALHO, NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2023. - R\$ 24,40 - RETENÇÃO DE INSS REALIZADA A MENOR, LOGO, O VALOR FOI PAGO A MAIOR PARA A EX-FUNCIONÁRIA ISABELA BELTRAMI ZANCHETTA, NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2023.		R\$ 26,58

TOTAL	R\$ 26,78	R\$ 26,78
--------------	------------------	------------------

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

DIFERENÇA: R\$ -



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

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

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

26,58D

Conta: 1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos
 31/12/2023 19597

Saldo anterior:
 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS:- R\$ 2,18 - RETENÇÃO DE INSS REALIZADA A MENOR, LOGO, O VALOR FOI PAGO A MAIOR AO EX FUNCIONÁRIO ANDRÉ GROTT DE CARVALHO, NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2023.- R\$ 24,40 - RETENÇÃO DE INSS REALIZADA A MENOR, LOGO, O VALOR FOI PAGO A MAIOR PARA A EX FUNCIONÁRIA ISABELA BELTRAMI ZANCHETTA, NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2023.

26,58

Acumulado até o dia:

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2023

0,00

26,58

0,00

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

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

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





CONTA CONTÁBIL: 1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento

SALDO EM: 31/12/2023

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
13/12/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2233 - RECIBO DE FÉRIAS Nº 000435806 - ADENIZE MORATO S. VEIGA - REFERENTE VERBAS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 02/01/2024 A 21/01/2024.	R\$ 5.225,18	
13/12/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2234 - RECIBO DE FÉRIAS Nº 000435806 - ADENIZE MORATO S. VEIGA - REFERENTE VERBAS DE ABONO DE FÉRIAS, PERÍODO DE 02/01/2024 A 21/01/2024.	R\$ 3.337,49	
13/12/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2235 - Nº - DELIZIÉ MARTINS - REFERENTE VERBAS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 02/01/2024 A 16/01/2024.	R\$ 5.340,41	
13/12/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2236 - RECIBO DE FÉRIAS Nº 000889640 - RICIANE SANTOS BOBATO - REFERENTE VERBAS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 02/01/2024 A 31/01/2024.	R\$ 8.444,01	
13/12/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2237 - RECIBO DE FÉRIAS Nº 008312347 - EDILVANA STAHLSCHMIDT -REFERENTE VERBAS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS PERÍODO DE 15/01/2024A 03/02/2024.	R\$ 5.422,92	
13/12/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2238 - RECIBO DE FÉRIAS Nº 008312347 - EDILVANASTAHLSCHMIDT - REFERENTE VERBAS DE ABONO DE FÉRIAS PERÍODO DE 15/01/2024 A 03/02/2024	R\$ 3.537,88	
13/12/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2239 - RECIBO DE FÉRIAS Nº 000801506 - PAOLA MILANI DOS SANTOS - REFERENTE VERBAS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS PERÍODO DE 15/01/2024 A 29/01/2024.	R\$ 3.098,13	
13/12/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2240 - RECIBO DE FÉRIAS Nº 005754663 - ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA - REFERENTE VERBAS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS PERÍODO DE 22/01/2024 A 05/02/2024.	R\$ 4.163,28	

TOTAL	R\$ 38.569,30	R\$ -
--------------	----------------------	--------------

SALDO CONFORME RAZÃO	R\$ 38.569,30	
-----------------------------	----------------------	--

DIFERENÇA: R\$ -

COPIA DE...

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb. Mês	Créd. Mês	Saldo
Conta: 1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento								
13/12/2023	18217	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2233 - RECIBO DE FÉRIAS Nº 000435806 - ADENIZE MORATO S. VEIGA - REFERENTE VERBAS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 02/01/2024 A 21/01/2024.	5.225,18				0,00
13/12/2023	18219	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2234 - RECIBO DE FÉRIAS Nº 000435806 - ADENIZE MORATO S. VEIGA - REFERENTE VERBAS DE ABONO DE FÉRIAS, PERÍODO DE 02/01/2024 A 21/01/2024.	3.337,49				
13/12/2023	18221	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2235 - Nº - DELIZIÉ MARTINS - REFERENTE VERBAS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 02/01/2024 A 16/01/2024.	5.340,41				
13/12/2023	18223	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2236 - RECIBO DE FÉRIAS Nº 000889640 - RICIANE SANTOS BOBATO - REFERENTE VERBAS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 02/01/2024 A 31/01/2024.	8.444,01				
13/12/2023	18225	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2237 - RECIBO DE FÉRIAS Nº 008312347 - EDILVANA STAHLSCHMIDT -REFERENTE VERBAS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS PERÍODO DE 15/01/2024 A 03/02/2024.	5.422,92				
13/12/2023	18227	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2238 - RECIBO DE FÉRIAS Nº 008312347 - EDILVANA STAHLSCHMIDT - REFERENTE VERBAS DE ABONO DE FÉRIAS PERÍODO DE 15/01/2024 A 03/02/2024.	3.537,88				
13/12/2023	18229	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2239 - RECIBO DE FÉRIAS Nº 000801506 - PAOLA MILANI DOS SANTOS - REFERENTE VERBAS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS PERÍODO DE 15/01/2024 A 29/01/2024.	3.098,13				
13/12/2023	18231	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2240 - RECIBO DE FÉRIAS Nº 005754663 - ÂNGELA TAÍŠ MATTEI DA SILVA - REFERENTE VERBAS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS PERÍODO DE 22/01/2024 A 05/02/2024.	4.163,28				
Acumulado até o dia:				38.569,30	0,00	38.569,30		0,00



Livro Razão

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

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2023



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



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



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





CONTA CONTÁBIL: 1.1.3.1.1.01.05 - Viagens - Adiantamento

SALDO EM: 31/12/2023

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
19/12/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2280 - REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº R0009152-D0007589 - CRISTINA MORCELI BEZERRA DE SOUZA - REFERENTE 0,5 DIÁRIAS (COLABORADORESTADUAL) PARA PARTICIPAÇÃO EM CERIMONIA DE POSSE GESTÃO 2024-2026 EM CURITIBA/PR, CONFORME PORTARIA Nº 693/2023, NO PERÍODO DE 01/01/2024 A 01/01/2024.	R\$ 255,00	
20/12/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2290 - REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº R0009151-D0007588 - JEAN MICHEL BRITO COSTA - REFERENTE 0,5 DIÁRIAS (COLABORADOR- ESTADUAL) PARA PARTICIPAÇÃO EM CERIMONIA DE POSSE GESTÃO 2024-2026 EM CURITIBA/PR, CONFORME PORTARIA Nº 693/2023, NO PERÍODO DE 01/01/2024 A 01/01/2024.	R\$ 255,00	

TOTAL		R\$ 510,00	R\$ -
--------------	--	-------------------	--------------

SALDO CONFORME RAZÃO		R\$ 510,00	
-----------------------------	--	-------------------	--

DIFERENÇA: R\$ -

[Faint, illegible stamp or watermark]

Livro Razão

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

0,00

Conta: 1.1.3.1.1.01.05 - Viagens - Adiantamento

19/12/2023 18459 PA 1008/2023 LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2280 - REQUISICÃO DE DIÁRIAS Nº R0009152-D0007589 - CRISTINA MORCELI BEZERRA DE SOUZA - REFERENTE 0,5 DIÁRIAS (COLABORADOR-ESTADUAL) PARA PARTICIPAÇÃO EM CERIMONIA DE POSSE GESTÃO 2024-2026 EM CURITIBA/PR, CONFORME PORTARIA Nº 693/2023, NO PERÍODO DE 01/01/2024 A 01/01/2024. Saldo anterior: 255,00

Acumulado até o dia:

255,00

255,00

20/12/2023 18528 PA 1009/2023 LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2290 - REQUISICÃO DE DIÁRIAS Nº R0009151-D0007588 - JEAN MICHEL BRITTO COSTA - REFERENTE 0,5 DIÁRIAS (COLABORADOR-ESTADUAL) PARA PARTICIPAÇÃO EM CERIMONIA DE POSSE GESTÃO 2024-2026 EM CURITIBA/PR, CONFORME PORTARIA Nº 693/2023, NO PERÍODO DE 01/01/2024 A 01/01/2024. 510,00

Acumulado até o dia:

510,00

0,00

510,00

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2023

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

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

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





Coren^{PR}
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná



TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Aos dezoito dias do mês de fevereiro do ano de 2024, nesta Coordenação, faço o encerramento do **Volume IV** do Processo Administrativo nº **027/2024** numerado de folhas nº 601 a nº 800, incluindo este Termo de Encerramento.


Adriane Gomes de Moraes Lima
Coordenadora de Protocolo
Coren PR