



Coren^{PR}
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná



TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Aos dezenove dias do mês de fevereiro do ano de 2024, nesta Coordenação, faço a abertura do **Volume V** do Processo Administrativo nº **027/2024**, iniciando-se na página nº 801.

Adriane Gomes de Moraes Lima
Coordenadora de Protocolo
Coren PR



CONTA CONTÁBIL: 1.1.3.1.1.99.01 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (CURTO PRAZO)

SALDO EM: 31/12/2023

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
15/02/2017	ENCARGOS S/FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO COREN- PR COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2016 - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CFE. MEMORANDO GESTÃO DE PESSOAS 003/2017 E 001/2018.	R\$ 25,64	
15/02/2017	ENCARGOS S/ PIS S/SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO COREN-PR COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2016 - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CFE. MEMORANDO GESTÃO DE PESSOAS 003/2017 E 001/2018.	R\$ 368,69	
15/02/2017	ENCARGOS S/ IRRF S/13° SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO COREN-PR COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2016 - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CFE. MEMORANDO GESTÃO DE PESSOAS 003/2017 E 001/2018.	R\$ 10,67	
15/02/2017	ENCARGOS S/ IRRF S/FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO COREN-PR COMPETÊNCIA OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016 - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CFE. MEMORANDO GESTÃO DE PESSOAS 003/2017 E 001/2018.	R\$ 647,37	
15/02/2017	ENCARGOS S/ IRRF S/SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO COREN-PR COMPETÊNCIA SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016 - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CFE. MEMORANDO GESTÃO DE PESSOAS 003/2017 E 001/2018.	R\$ 7.030,87	
15/02/2017	ENCARGOS S/INSS PARTE EMPRESA E PARTE EMPREGADO S/FOLHA DE SALÁRIOS RETROATIVOS COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2016 - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CFE. MEMORANDO GESTÃO DE PESSOAS 003/2017 E 001/2018.	R\$ 9.041,42	
06/03/2017	MULTA SOBRE REPASSE EM ATRASO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE SETEMBRO/2016 - CRIS ANGELO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CFE. MEMORANDO GESTÃO DE PESSOAS 003/2017 E 001/2018.	R\$ 36,69	
06/03/2017	MULTA SOBRE REPASSE EM ATRASO CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS RETROATIVAS 2016 E RESCISÕES ANTONIO E ARTHUR REF. NOVEMBRO DE 2016 - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CFE.	R\$ 21,27	
		R\$ 17.182,62	
	DESCONTOS EM FLOHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAQUELINE CRISTINA DE SOUZA MUCHAGATA, CFE. MEMORANDO GESTÃO DE PESSOAS 003/2017 E 001/2018 NO PERÍODO DE JANEIRO/2018 A JANEIRO/2021.		R\$ 14.318,50
09/03/2017	JUROS E MULTA S/RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FATURA 002/2017 MONTE BELO EMPREENDIMENTOS - MEMORANDO CONTABILIDADE 007/2017.	R\$ 35,33	
22/05/2017	TRIBUTOS NÃO RETIDO NO PAGAMENTO AO FORNECEDOR - NF 1481 - CENTRO DE INTEG. NAC. DE ESTÁGIOS PARA ESTUDANTES CEINEE - MEMORANDO CONTABILIDADE 004/2018.	R\$ 6,86	
19/06/2017	JUROS, MULTA E CORREÇÃO SOBRE TAXA DE COLETA DE LIXO REFERENTE 2016 DA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL - MEMORANDO CONTABILIDADE 012/2017.	R\$ 166,59	
20/06/2017	JUROS E MULTA SOBRE RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO PREFEITURA DE LONDRINA NF 3355 MADIFE REF. MAIO DE 2017 - MEMORANDO CONTABILIDADE 012/2017.	R\$ 3,41	
20/06/2017	JUROS E MULTA SOBRE RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO PREFEITURA DE CASCAVEL NF 3357 MADIFE REF. MAIO DE 2017 - MEMORANDO CONTABILIDADE 012/2017.	R\$ 2,26	
28/06/2017	COFINS 6243 NÃO DESCONTADO NO PAGAMENTO DA NF 215650 EDITORA GAZETA DO POVO REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO EM MAIO DE 2017 A SER COMPENSADO - MEMORANDO CONTABILIDADE 004/2018.	R\$ 34,86	
28/06/2017	PIS 6230 NÃO DESCONTADO NO PAGAMENTO DA NF 215650 EDITORA GAZETA DO POVO REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO EM MAIO DE 2017 A SER COMPENSADO - MEMORANDO CONTABILIDADE 004/2018.	R\$ 7,55	
17/08/2017	ENCARGOS SOBRE TAXAS 2017 DE FUNCIONAMENTO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL - MEMORANDO CONTABILIDADE 012/2017.	R\$ 57,63	
17/08/2017	ENCARGOS SOBRE RECOLHIMENTO DE ISS S/NF 3457 MADIFE LTDA REFERENTE JULHO DE 2017 - MEMORANDO CONTABILIDADE 012/2017.	R\$ 2,26	
28/09/2017	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE DIÁRIA PARA COLABORADOR SANDRO APARECIDA CASU EM 21/09/2017 E 28/09/2017 - MEMORANDO CONTABILIDADE 004/2018.	R\$ 225,00	
22/11/2017	ENCARGOS DE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE IRRF SOBRE FÉRIAS, IRRF SOBRE 13° SALÁRIO E IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017 - MEMORANDO CONTABILIDADE 004/2018.	R\$ 270,60	
06/12/2017	VALOR A SER COMPENSADO DEVIDO RECOLHIMENTO A MAIOR DE TRIBUTOS NF 2620 - D.W.L. COM. E SERVIÇOS D EINFOMÁTICA - EM NOVEMBRO DE 2017.	R\$ 266,40	
28/12/2017	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS A MAIOR - REFERENTE A IR,CSLL,COFINS,PIS/PASEP 6190 CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 561871 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - SERVIÇOS POSTAIS DE ENVIO DE NOTIFICAÇÕES EM NOVEMBRO DE 2017) - MEMORANDO CONTABILIDADE 004/2018.	R\$ 180,00	
15/02/2018	CLARO S/A - REFERENTE JUROS E MULTA NO ATRASO DE PAGAMENTO DA FATURA DE TELECOMUNICAÇÕES 162883/122017 PERÍODO DE 20 DE NOVEMBRO A 19 DE DEZEMBRO DE 2017 A SER RESTITUÍDO AO COREN/PR.- MEMORANDO CONTABILIDADE 005/2018.	R\$ 35,62	
19/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA - REFERENTE JUROS DE TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 DA SEDE RUA XV DE NOVEMBRO - MEMORANDO CONTABILIDADE 005/2018.	R\$ 18,96	
21/02/2018	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - REFERENTE ENCARGOS SOBRE RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO RPA ANDRE NEUTZLING SCHUSTER DE OUTUBRO DE 2016. - MEMORANDO CONTABILIDADE 005/2018.	R\$ 56,72	
21/02/2018	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - REFERENTE ENCARGOS SOBRE RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO NFS 3279/3280/3281/3282 MADIFE REFERENTE MARÇO DE 2017.- MEMORANDO CONTABILIDADE 005/2018.	R\$ 340,67	
04/04/2018	VALOR A SER RESTITUÍDO PARA O COREN/PR DEVIDO PAGAMENTO A MAIOR DA GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE AUTOS Nº 5002568-63.2012.4.04.7006 (LILIAN APARECIDA ALVES DE CAMPOS). - MEMORANDO CONTABILIDADE 003/2019.	R\$ 3,00	
10/04/2018	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 734 - NF TELECOMUNICAÇÕES Nº 03/2018 - CLARO S/A - REFERENTE JUROS E MULTA NO ATRASO DE PAGAMENTO DA FATURA DE TELECOMUNICAÇÕES 03/2018 PERÍODO DE 20 DE FEVEREIRO A 19 DE MARÇO DE 2018 A SER RESTITUÍDO AO COREN/PR. - MEMORANDO CONTABILIDADE 003/2019.	R\$ 10,80	
19/04/2018	VALOR A SER RESTITUÍDO PARA O COREN/PR DEVIDO PAGAMENTO REALIZADO ERRONEAMENTE A ALISSON VIEIRA DE SOUZA, SENDO QUE O CORRETO SERIA PARA INSCRITA THAIS LIMA NAIDE OLIVEIRA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2018, CONFORME MEMORANDO Nº 006/2018 - SETOR FINANCEIRO. - MEMORANDO CONTABILIDADE 003/2019.	R\$ 194,15	

21/05/2018	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1091 - FATURA Nº 004/2018 - TELEFÔNICA BRASIL S/A - REFERENTE JUROS E MULTA NO ATRASO DE PAGAMENTO DA FATURA DE INTERNET 003/2018 PERÍODO DE 27/02/2018 A 26/03/2018 A SER RESTITUÍDO AO COREN/PR. - MEMORANDO CONTABILIDADE 003/2019.	R\$	40,80
21/05/2018	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1092 - FORMULÁRIO Nº 004/2018 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - REFERENTE ENCARGOS SOBRE RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO NFS 635 SOBERANA REFERENTE ABRIL DE 2018. - MEMORANDO CONTABILIDADE 003/2019.	R\$	7,79
21/05/2018	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1093 - FORMULÁRIO Nº 004/2018 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - REFERENTE ENCARGOS SOBRE RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO NFS 5793 GENESY REFERENTE ABRIL DE 2018. - MEMORANDO CONTABILIDADE 003/2019.	R\$	14,11
10/07/2018	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1391 - FORMULÁRIO Nº 034276 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA REFERENTE MULTA, JUROS E CORREÇÃO DE ISS NÃO RETIDO NA FONTE DAS NOTAS FISCAIS 16865 (11/2013), 18880 (12/2013) E 10165 (07/2014), CONFORME INTIMAÇÃO Nº 034276 - OFÍCIO 1523/2018 - FRM. - MEMORANDO CONTABILIDADE 003/2019.	R\$	1.580,86
05/09/2018	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1639 - FATURA Nº 1932814/1932813 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA - REFERENTE JUROS, MULTA E ENCARGOS DO IPTU E TAXAS 2016, 2017 E 2018 DO IMÓVEL DE UMUARAMA DO COREN/PR. - MEMORANDO CONTABILIDADE 003/2019.	R\$	281,64
11/10/2018	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1832 - NFS-E Nº 744007 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA - REFERENTE JUROS E MULTA DO ISS CURITIBA DEVIDO ATRASO NO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 744007 A SER RESTITUÍDO AO COREN/PR. - MEMORANDO CONTABILIDADE 003/2019.	R\$	16,53
28/03/2019	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 311 - FATURA Nº 002/2019 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR -REFERENTE MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTA COBRADA NA FATURA DE 002/2019, A SER RESTITUÍDO AO COREN/PR.	R\$	6,56
16/05/2019	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 563 - NF TELECOMUNICAÇÕES Nº 6029182 - TELEFÔNICA BRASIL S/A - REFERENTE ENCARGOS SOBRE FATURA DE MARÇO DE 2019 COBRADAS NA FATURA 6029182 DE ABRIL	R\$	42,97
23/05/2019	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 578 - FATURA Nº 004/2019 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR - REFERENTE ENCARGOS SOBRE FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL EM ABRIL DE 2019.	R\$	2,28
05/06/2019	RECOLHIDO A RECEITA FEDERAL, ENCARGOS SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE DARF 6190 RECIBO ALUGUEL DA SUBSEÇÃO DE LONDRINA REF. MAIO DE 2019.	R\$	36,93
13/09/2019	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1197 - BOLETO BANCÁRIO Nº 11900000003730810 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ - REFERENTE JUROS E MULTA SOBRE TAXA IMOBILIÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2019 DO IMÓVEL DA SUBSEÇÃO DE MARINGÁ.	R\$	14,39
05/02/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 179 - MEMORANDO Nº FIN - MINISTÉRIO DA FAZENDA - REFERENTE MULTA E JUROS DECORRENTE DE ATRASO DE PAGAMENTO DE GUIA DE RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE FATURA DA EMPRESA COPEL TELECOMUNICAÇÕES Nº 21073678.	R\$	21,73
23/04/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 401 - Nº - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - REFERENTE A MULTA E JUROS DE RECOLHIMENTO DE INSS DE TERCEIROS SOBRE A NF 6954 DA EMPRESA GENESY, RECOLHIDO EM ATRASO	R\$	5,93
23/04/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 402 - Nº - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - REFERENTE A MULTA E JUROS POR ATRASO NO RECOLHIMENTO DE INSS - NFS 4647, 4648 E 4649 DA EMPRESA MADIFE.	R\$	0,19
23/04/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 403 - NFS-E Nº - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - REFERENTE A MULTA E JUROS DEVIDO A ATRASO NO RECOLHIMENTO DE ISS DEVIDO - EMPRESA MADIFE - NF 4646 E 4649.	R\$	6,83
23/04/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 404 - NFS-E Nº - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ - REFERENTE A MULTA E JUROS DEVIDO A ATRASO NO RECOLHIMENTO DE ISS DEVIDO - EMPRESA MADIFE - NF 4645 E 4648.	R\$	2,73
23/04/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 405 - NFS-E Nº - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - REFERENTE A MULTA E JUROS DEVIDO A ATRASO NO RECOLHIMENTO DE INSS DEVIDO - EMPRESA MADIFE - NF 4644, 4645, e 4646.	R\$	9,48
23/04/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 406 - NFS-E Nº 4650/4652 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - REFERENTE A JUROS E MULTA DEVIDO A ATRASO DE RECOLHIMENTO DE INSS DEVIDO - EMPRESA MADIFE - NF 4650 E 4652.	R\$	10,77
28/05/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 528 - NFS-E Nº 1525 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - REFERENTE A MULTA E JUROS POR ATRASO NO RECOLHIMENTO DE INSS - NF 1525 DA EMPRESA A. STEFANO.	R\$	8,68
28/05/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 529 - NFS-E Nº 1525 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - REFERENTE A MULTA E JUROS POR ATRASO NO RECOLHIMENTO DE ISS - NF 1525 DA EMPRESA A. STEFANO.	R\$	1,08
18/06/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 622 - NFS-E Nº 06/2019 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - REFERENTE A MULTA E JUROS POR ATRASO NO RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS - SOBRE RECOLHIMENTO 023 SB10 REF 06/2019.	R\$	88,30
11/09/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 858 - FORMULÁRIO Nº GP 07/2020 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - REFERENTE MULTA E JUROS DECORRENTE DE ATRASO DE PAGAMENTO DE DARF - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE APURAÇÃO JULHO.	R\$	334,08
22/10/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 993 - BOLETO BANCÁRIO Nº DARF 22102020 - MINISTÉRIO DA FAZENDA REFERENTE MULTA E JUROS DECORRENTE DE ATRASO DE PAGAMENTO DE DARF - SB10 REF 06/2019 - FOI PAGO EM JULHO DE 2020 O VALOR ATUALIZADO ATÉ 31/01/2020 - RESTANDO A DIFERENÇA DO PERÍODO QUE NÃO FOI ATUALIZADO.	R\$	235,00
13/11/2020	VALOR PAGO A MAIOR PARA A EMPRESA METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.	R\$	17,49
12/03/2021	PAGAMENTO DO VALOR BRUTO DO RETROATIVO DO EX-FUNCIONÁRIO HERICKSON ODAIR DE SÁ, VALOR PAGO A MAIOR REFERENTE AO IMPOSTO SERÁ COBRADO DO EX- COLABORADOR.	R\$	58,44
04/02/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 176 - MEMORANDO Nº PROC 012/2022 - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO - REFERENTE A EXECUÇÃO FISCAL PROMOVIDA PELO MUNICÍPIO DE LONDRINA EM FACE DO COREN/PR - AUTOS 5027504-55.2021.4.04.7001 - TENDO POR OBJETIVO A COBRANÇA DE VALORES REFERENTES À "TAXA DE VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO" E "TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA REFERENTES AOS ANOS DE 2017 A 2020, NO VALOR TOTAL DE R\$ 1261,29 - SENDO DESTES R\$440,25 REFERENTE À JUROS E MULTAS GERADOS NO PERÍODO.	R\$	440,25
25/04/2022	VALOR REFERENTE A CONCESSÃO INDEVIDA DE DESCONTOS A 34 INSCRITOS, EM DESCONFORMIDADE COM A REGRA DE PAGAMENTO ESTABELECIDADA, TOTALIZANDO R\$ 1.407,94, CONFORME ANEXOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 385/2022, E RELACIONADO NO MEMORANDO COORDENAÇÃO FINANCEIRA Nº 015/2022. FOI CONCEDIDO DESCONTO DE 30% (R\$ 2.111,88) SOBRE O VALOR DA ANUIDADE PARA OS 34 PROFISSIONAIS QUE REALIZARAM O PAGAMENTO DURANTE O MÊS DE MARÇO, PORÉM O DESCONTO APLICADO DEVERIA TER SIDO DE 10% (R\$ 703,94), GERANDO O DESCONTO A MAIOR DE R\$ 1.407,94.	R\$	1.407,94

04/10/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E - MADIFE LTDA EPP - REFERENTE A DEPÓSITO EM GARANTIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	R\$	21,73	
31/10/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1746 - MEMORANDO Nº GP 080/2022 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE ENVIO DA DCTF DO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME MEMORANDO GESTÃO DE PESSOAS Nº 080/2022.	R\$	824,81	
21/11/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1925 - MEMORANDO Nº GP 089/2022 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - REFERENTE A JUROS E MULTAS SOBRE VALOR DE FGTS DEVIDO SOBRE VALORES DOS RETROATIVOS DOS FUNCIONÁRIOS DO COREN/PR, CONFORME MEMORANDO GESTÃO DE PESSOAS Nº 089/2022.	R\$	767,14	
09/12/2022	PAGAMENTO A MAIOR SEM DESCONTAR A RETENÇÃO DE IMPOSTO PARA REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 011/2022 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO PARA A SUBSEÇÃO DE FÓZ DO IGUAÇU DO COREN/PR NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022 - PA Nº 022/2022 (PAGAMENTO).	R\$	32,99	
06/01/2023	PAGAMENTO A MAIOR PARA A EMPRESA VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E Nº 47 - RESTO A PAGAR 1509 - MAXIMA DE FATIMA GOMES DO NASCIMENTO 72863404920 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA 2 VEÍCULOS OFICIAIS DA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL DO COREN/PR, NO PERÍODO DE 01/12/2022 a 19/12/2022 - DISPENSA DE LICITAÇÃO.	R\$	154,84	
01/02/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 220 - GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 50000109417061 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - DEVIDO A JUROS E MULTA GERADOS POR NÃO RETENÇÃO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CARLA BAVELLONI DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - RETENÇÃO SOBRE SALÁRIO MATERNIDADE.	R\$	192,50	
21/03/2023	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS EM RELAÇÃO AO BOLETO DA IKF INFORMÁTICA DO EMPENHO Nº 84 - NFS-E Nº 1964 - IKF INFORMÁTICA LTDA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARE PARA SOLUÇÃO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS NA MODALIDADE DE SERVIÇO SaaS - SOFTWARE AS SERVICE, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, DOCUMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÕES EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022 - REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023.	R\$	43,23	
06/04/2023	VALOR PAGO A MAIOR PARA EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL FOLHA FEVEREIRO 2023.	R\$	106,86	
14/04/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 728 - MEMORANDO Nº MEMO GP 014/2023 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - REFERENTE A JUROS E MULTA GERADOS, DEVIDO AO NÃO ENVIO PARA PAGAMENTO, DO DARF DE IRRF SOBRE AS VERBAS RESCISÓRIAS DA EMPREGADA ADRIANA APARECIDA DA SILVA GOMES ISAC - VALOR ORIGINAL DE R\$152,43.	R\$	29,45	
04/05/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 855 - BOLETO BANCÁRIO Nº DARF NF Nº 1232676 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - REFERENTE A MULTA E JUROS DEVIDO A ATRASO NO RECOLHIMENTO DO DARF RELATIVO A EMPRESA CORREIOS - NF Nº 1232676.	R\$	86,91	
05/05/2023	FALTA DE RECOLHIMENTO DO DARF DA NF DA FATURA Nº 004/2023 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO PARA A SUBSEÇÃO DE CASCAVEL DO COREN/PR NO PERÍODO DE ABRIL DE 2023.	R\$	15,28	
05/07/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1198 - GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 50000145280828 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - DEVIDO A JUROS E MULTA GERADOS POR NÃO RETENÇÃO DE IRRF DO MÊS DE MAIO (VENCIMENTO DIA 20/06/2023), DOS FUNCIONÁRIOS LUKA SANTHIAGO CAMPOS DE ALENCAR (R\$1.601,86) E VALÉRIA DE FÁTIMA DE PAULA (R\$1.706,14), TOTALIZANDO R\$3.308,00. A JUSTIFICATIVA DO SETOR DE GESTÃO DE PESSOAS É DE QUE O E-SOCIAL NÃO CONSIDEROU OS VALORES DOS "TRABALHADORES= SEM VÍNCULO", SENDO POSSÍVEL EFETUAR OS AJUSTES APENAS EM 04/07/2023, CONFORME EMAIL ENVIADO, SENDO GERADA A GUIA PARA PAGAMENTO NO DIA 05/07/2023.	R\$	196,82	
13/07/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1287 - GUIA DE RECOLHIMENTO Nº IRRF FÉRIAS MAIO/23 PGTO ABRIL/23 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - REFERENTE A MULTA E JUROS POR ATRASO NA EMISSÃO DE DARF DE IRRF SOBRE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS PAGAS EM ABRIL. PRIMEIRO DARF HAVIA SIDO GERADO COM A COMPETÊNCIA ERRADA, SEM CONSIDERAR O PERÍODO DO PAGAMENTO DAS FÉRIAS.	R\$	1.488,89	
13/07/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1288 - GUIA DE RECOLHIMENTO Nº IRRF FÉRIAS MAIO/23 PGTO MAIO/23 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - REFERENTE A MULTA E JUROS POR ATRASO NA EMISSÃO DE DARF DE IRRF SOBRE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS PAGAS EM MAIO. POR NÃO INCLUSÃO NO ESOCIAL DE MAIO/2023.	R\$	31,07	
13/07/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1289 - GUIA DE RECOLHIMENTO Nº ISS LOND AMAZONTEC NF 58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA - REFERENTE A MULTA E JUROS POR ATRASO NA EMISSÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE ISS LONDRINA DA EMPRESA AMAZONTEC - NF 058 - REF MÊS DE ABRIL.	R\$	6,26	
13/07/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1290 - GUIA DE RECOLHIMENTO Nº ISS LOND AMAZONTEC NF 63 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA - REFERENTE A MULTA E JUROS POR ATRASO NA EMISSÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE ISS LONDRINA DA EMPRESA AMAZONTEC - NF 063 - REF MÊS DE ABRIL.	R\$	2,34	
02/08/2023	PAGAMENTO DUPLICADO REFERENTE A VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº R0008841-D0007282 - LEANDRO DA SILVA - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (COLABORADOR - ESTADUAL) PARA EMPOSSAR E PARTICIPAR DA COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM DAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE DA REGIÃO, CONFORME PORTARIA Nº 425/2023, NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA/PR, NO PERÍODO DE 03/08/2023 a 04/08/2023.	R\$	765,00	
08/08/2023	PAGAMENTO DUPLICADO REFERENTE A VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E Nº 43 - MARIO LEANDRO CAVALHEIRO 04632463906 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MAUTENÇÃO MENSAL	R\$	400,50	
27/09/2023	PAGAMENTO A MAIOR PARA A EMPRESA WC VIAGENS E TURISMO REALIZADO DEVIDO A DIVERGÊNCIA DOS TRIBUTOS.	R\$	10,44	
19/10/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1929 - GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 65719022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - REFERENTE A MULTA E JUROS POR ATRASO NA EMISSÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE ISS CASCAVEL DA EMPRESA AMAZONTEC - NF 124 E 127 - REF MÊS DE	R\$	0,05	
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, NAFOLHA 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 (03/08/2023)	R\$	26,58	
TOTAL		R\$	28.978,76	R\$ 14.318,50

Fig nº
805
JK

R\$ 14.660,26

SALDO CONFORME RAZÃO R\$ 14.660,26

DIFERENÇA: R\$

2014/01/20

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Historico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.3.1.1.99.01 - Adiantamentos Diversos Concedidos								
04/12/2023	18753	S/N	ADANTAMENTO DIVERSOS (VR. REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO N.º 011/2023 - SALARIOS DOS FUNCIONARIOS - REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023.)		204,55			14.853,23D
Acumulado até o dia: 21/12/2023 18630 S/N								
			ADANTAMENTO DIVERSOS (VR. REF. PAGAMENTO DA TERMO DE RESCISÃO N.º 3709119 20 PR - SALARIOS DOS FUNCIONARIOS - REFERENTE A SALDO DE SALARIO DO EX-FUNCIONÁRIO LUKA SANTHIAGO CAMPOS DE ALENCAR - VERBAS RESCISÓRIAS.)		15,00	0,00	204,55	14.648,68D
Acumulado até o dia: 31/12/2023 19597								
			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 FUNCIONARIA ISABELA BELTRAMI ZANCHETTA, NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2023.	26,58		0,00	219,55	14.633,68D
Acumulado até o dia: 31/12/2023 19597								
				26,58		26,58	219,55	14.660,26D

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2023

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

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

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





CONTA CONTÁBIL: 1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar

SALDO EM: 31/12/2023

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
19/11/2021	VALORES RETIDOS INDEVIDAMENTE DOS FUNCIONÁRIOS LUKA SANTIAGO DE ALENCAR E VALÉRIA DE FÁTIMA DE PAULA - R\$ 9.442,21 E R\$ 9.768,59 - REFERENTE À INSS PATRONAL DE ABRIL A OUTUBRO/2021, CONFORME MEMORANDO GESTÃO DE PESSOAS Nº 078/2021,	R\$ 19.210,76	
TOTAL		R\$ 19.210,76	R\$ -
SALDO CONFORME RAZÃO		R\$ 19.210,76	

DIFERENÇA:

R\$ 0,00

Livro Razão

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

Conta: 1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar
01/12/2023

Acumulado até o dia:

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2023

Saldo anterior:

19.210,76D

0,00

0,00

19.210,76D

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

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

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





CONTA CONTÁBIL: 1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar

SALDO EM: 31/12/2023

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
05/11/2021	VALORES RETIDOS INDEVIDAMENTE DOS FUNCIONÁRIOS LUKA SANTHIAGO DE ALENCAR E VALÉRIA DE FÁTIMA DE PAULA - R\$ 3.597,03 E R\$ 3.589,78 - REFERENTE A FGTS DE ABRIL A OUTUBRO/2021. CONFORME MEMORANDO GESTÃO DE PESSOAS Nº 078/2021, DO DIA 09/12/2021.	R\$ 7.186,81	
25/11/2022	VALOR PAGO A MAIOR REF. PAGAMENTO DA MEMORANDO N.º GP 082/2022 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - REFERENTE PIS SOBRE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022.	R\$ 73,45	
TOTAL		R\$ 7.260,26	R\$ -
SALDO CONFORME RAZÃO		R\$ 7.260,26	

DIFERENÇA:

R\$ 0,00



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
------	------	------	-----------	--------	---------	---------	----------	-------

Conta: 1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar

01/12/2023

Acumulado até o dia:

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2023

Saldo anterior:


7.260,26D

7.260,26D

0,00

0,00


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


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


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





CONTA CONTÁBIL: 1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo

SALDO EM: 31/12/2023

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2023	RELATÓRIO BALANCETE SINTÉTICO - APRESENTADO PELO SETOR DE ALMOXARIFADO	R\$ 173.257,96	
TOTAL		R\$ 173.257,96	R\$ -
SALDO CONFORME RAZÃO		R\$ 173.257,96	

DIFERENÇA:

R\$ 0,00

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo								
05/12/2023	17260		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.		1.103,34			160.081,98D
Acumulado até o dia:								
06/12/2023	17918		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	0,00	26,85	1.103,34		158.978,64D
Acumulado até o dia:								
07/12/2023	17954		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	0,00	6,85	1.130,19		158.951,79D
Acumulado até o dia:								
08/12/2023	17981		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	0,00	6,85	1.137,04		158.944,94D
Acumulado até o dia:								
11/12/2023	18003		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	0,00	129,23	1.143,89		158.938,09D
Acumulado até o dia:								
12/12/2023	18204		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	0,00	57,58	1.273,12		158.808,86D
Acumulado até o dia:								
14/12/2023	18267		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	0,00	70,51	1.330,70		158.751,28D
Acumulado até o dia:								
18/12/2023	18383		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	0,00	2.508,60	1.401,21		158.680,77D
Acumulado até o dia:								
19/12/2023	18450		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	0,00	483,61	3.909,81		156.172,17D
Acumulado até o dia:								
20/12/2023	18504		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	0,00	363,19	4.393,42		155.688,56D
20/12/2023	18515	PA 734/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1085 - NF-E Nº 377 - GRAFICA PLANET COMERCIO E IMPRESSAO LTDA - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA O COREN/PR; BLOCO PARA ANOTAÇÕES (6000 UNIDADES)- PREGÃO ELETRÔNICO - VINCULADO AO PRÉ EMPENHO Nº 063/2023 - EM DEZEMBRO DE 2023.	14.400,00				
20/12/2023	18516	PA 734/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1085 - NF-E Nº 313 - GRAFICA PLANET COMERCIO E IMPRESSAO LTDA - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA O COREN/PR; CERTIFICADO A4 (6000 UNIDADES) - PREGÃO ELETRÔNICO - VINCULADO AO PRÉ EMPENHO Nº 063/2023 - EM DEZEMBRO DE 2023.	3.840,00				
Acumulado até o dia:								
				18.240,00		4.756,61		173.565,37D



Livro Razão

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

21/12/2023 18530 Movimentações de Atendimento de Pedido de Almoxfarjado. 307,41

Acumulado até o dia: 18.240,00 5.064,02 173.257,960

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2023

[Handwritten Signature]
 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



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.9.1.1.01.01	- Seguros a Apropriar	Saldo anterior:					12.202,43D
29/12/2023	19378		VALOR RELATIVO A APROPRIAÇÃO DE SEGUROS DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DO COREN-PR EM DEZEMBRO DE 2023.		637,29			
29/12/2023	19379		VALOR RELATIVO A APROPRIAÇÃO DE SEGUROS DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DA SUBSEÇÃO DE PONTA GROSSA DO COREN/PR EM DEZEMBRO DE 2023.		95,90			
29/12/2023	19380		VALOR RELATIVO A APROPRIAÇÃO DE SEGUROS DAS VIATURAS DO COREN/PR EM DEZEMBRO DE 2023 - GENTE SEGURADORA.		803,15			
29/12/2023	19381		VALOR RELATIVO A APROPRIAÇÃO DE SEGUROS DOS VEÍCULOS DO COREN/PR EM DEZEMBRO DE 2023 - REALIZAÇÃO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 019/2023 - INCLUSÃO DE DOIS VEÍCULOS HYUNDAI CRETA E 1 TRIPWAY/R/ZAPP 411.		117,43			
				0,00		1.653,77		10.548,66D

Acumulado até o dia:

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: 1.2.1.2.1.01.99 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS

SALDO EM: 31/12/2023

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
03/11/2008	VLR. TRANSF. DA CONTA 101069 P/101057 REF. ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PAGOS EM AGOSTO/2007 MARINETE REGINA CORSSATO.	R\$ 925,74	
31/01/2009	VLR. REF. APROP. PAG A MAIOR - VLR BRUTO NF - VIGO CENTRAL SERVIÇOS	R\$ 692,38	
01/04/2009	VLR. REF. PAG. EM DUPLICIDADE RET ISS NF 3998 - VIGO CENTRAL SERVIÇOS	R\$ 64,00	
20/04/2009	VLR. REF. PAG. EM DUPLICIDADE FATURA ENERGIA ELÉTRICA - FORÇA E LUZ - GUARAPUAVA	R\$ 70,84	
20/04/2009	VLR. REF. PAG. EM DUPLICIDADE FATURA ENERGIA ELÉTRICA - FORÇA E LUZ - GUARAPUAVA	R\$ 40,25	
11/05/2009	PAGO DOCUMENTO NUMERO BRASIL TELECOM S/A PAGO EM DUPLIC. MÊS REF. 04/2009 - SUBSEÇÃO UMUARAMA	R\$ 732,04	
13/10/2009	VLR. REF. ISS S/ NF 1252 IMOBILIÁRIA KIKINA LTDA NÃO RET. NO PAGAMENTO - PONTA GROSSA	R\$ 6,00	
13/10/2009	VLR. REF. PAG. A MAIOR NF 1646 - HIGI SERV SERVIÇOS TEMPORÁRIOS LTDA. CASCAVEL	R\$ 19,12	
14/10/2009	VLR. REF. PAG. A MAIOR NF 1646 - HIGI SERV SERVIÇOS TEMPORÁRIOS LTDA. UMUARAMA	R\$ 18,70	
02/03/2010	VALOR REF. PAGAMENTO A MAIOR SODEXHO PASS REF. FEVEREIRO/2010	R\$ 2.308,83	
06/07/2010	VALOR REF. PAG. A MAIOR MENSALIDADE ASPP EXERCÍCIO 2009	R\$ 0,80	
10/08/2010	VALOR PAG. A MAIOR REF. SEGURO SINDIFISC MÊS COMP JULHO/2010	R\$ 0,43	
10/08/2010	VALOR REF. PAG A MAIOR REVERSÃO SALARIAL SINDIFISC MÊS COMP. JULHO/2010	R\$ 2,58	
09/09/2010	VALOR REF. PAG. EM DUPLICIDADE 16/06/2010 E 09/09/2010 - NF 490 GRÁFICA RADIAL	R\$ 420,00	
06/10/2010	VALOR REF. APROP. DE DIFERENÇA ISS DAM CALCULADO S/NF 3630 AUTÉNTICA ORG. DE SER. DIV. LTDA.	R\$ 16,00	
13/10/2010	VALOR REF. APROP. DE DIFERENÇA ISS DAM CALCULADO S/NF 3794 AUTÉNTICA ORG. DE SER. DIV. LTDA.	R\$ 16,00	
24/11/2010	VALOR REF. APROP. DIFERENÇA DE ISS DAM CALCULADO S/NF 4120 AUTÉNTICA ORG. SERV. DIV. LTDA.	R\$ 16,00	
24/11/2010	VALOR REF. APROP. DIFERENÇA DE ISS DAM CALCULADO S/NF 4700, 5041, 5320, 5575, 5962 AUTÉNTICA ORG. SERV. DIV. LTDA.	R\$ 80,00	
30/11/2010	VALOR REF. APROP. DIFERENÇA DE ISS DAM CALCULADO S/NF 4430 AUTÉNTICA ORG. SERV. DIV. LTDA.	R\$ 16,00	
07/12/2010	VALOR REF. APROP. DIFERENÇA DE ISS DAM CALCULADO S/NF 6304 AUTÉNTICA ORG. SERV. DIV. LTDA.	R\$ 16,00	
06/01/2011	VALOR REF. APROP. DIFERENÇA ISS DAM CALCULADO S/NF 6726 AUTÉNTICA ORG. SERV. DIV. LTDA.	R\$ 16,00	
27/06/2011	5069 - SEGLINE ADM. DE SERV. E COM. LTDA - N. 4-43812 - PAG. A MAIOR	R\$ 3,87	
30/06/2011	5073 - SEGLINE ADM. DE SERV. E COM. LTDA - N. 4.20017 - PAG. A MAIOR	R\$ 5,50	
01/08/2011	VLR. REF. DOC. N 0 GAZETA DO POVO	R\$ 45,62	
18/08/2011	VLR. REF. DOC. N 0 GAZETA DO POVO	R\$ 46,45	
25/08/2011	VALOR REF. PAG. A MAIOR DARF RETENÇÃO NF1310 COMERCIAL BRANDÃO AGO/2011	R\$ 3,16	
02/09/2011	VALOR REF. PAG. A MAIOR DARF RETENÇÃO EMBRÁTEL	R\$ 0,88	
16/11/2011	VALOR REF. DÉBITO A MAIOR EM CONTA CORRENTE REF. FATURA GVT VENC.N/DATA	R\$ 10,48	
30/11/2011	VALOR REF. IRRF S/ALUGUEL COMP. NOVEMBRO/2011 - ICONE IMÓVEIS	R\$ 55,01	
06/12/2011	VALOR REF. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE REF. DOCUMENTO 103866 BARBOSA E ESTEVES LTDA	R\$ 965,10	
19/12/2011	VALOR REF. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE NF. 349 APOLLO SERVIÇOS TERC. ESPECIALIZADA LTDA ME. - N. NÚMERO 1-21439 - CASCAVEL	R\$ 1.510,54	
20/12/2011	VALOR REF. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE FATURA EMBRÁTEL N. 1525534 - VALOR A SER COMPENSADO NA FATURA JANEIRO/2012	R\$ 1.648,73	
31/12/2014	PAGAMENTO A MAIOR REFERENTE ISS NÃO DESCONTADO DE AUTO CHAPEAÇÃO, AINDA PENDENTE.	R\$ 98,76	
05/06/2009	VLR. REF. DÉBITO EM C/C A IDENTIFICAR - SEDE	R\$ 833,79	
05/09/2011	DÉBITO EM C/C A IDENTIFICAR REF. 2011 REF. ENERGIA ELÉTRICA CFE. EXTRATO	R\$ 106,73	
05/10/2011	DÉBITO EM C/C A IDENTIFICAR REF. 2011 ENERGIA ELÉTRICA CFE. EXTRATO	R\$ 127,09	
05/12/2011	DESPESA COPEL A REGULARIZAR REF. 2011 ENERGIA ELÉTRICA CFE. EXTRATO	R\$ 128,19	
TOTAL		R\$ 9.316,13	R\$ -
SALDO CONFORME RAZÃO		R\$ 9.316,13	

DIFERENÇA: R\$ -

Livro Razão

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

Conta: 1.2.1.2.1.01.99 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS

01/12/2023

Acumulado até o dia:

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2023

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

Saldo anterior:

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

0,00

0,00

9.316,13D

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



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Historico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2023								553,750
<p>Conta: 1.2.1.2.1.02.99 - OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</p> <p>Acumulado até o dia: 01/12/2023</p> <p>Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2023</p>								
			<p><i>Isabella Brongtel Klenk</i></p> <p>ISABELLA BRONGTEL KLENK CONTADORA CRC-PR Nº 075865/O-2 094.756.969-38</p>					
			<p><i>Rita Sandra Franz</i></p> <p>RITA SANDRA FRANZ PRESIDENTE COREN/PR Nº 63.374 665.517.309-49</p>					
			<p><i>Decarlo Cisz Trevizan</i></p> <p>DECARLO CISZ TREVIZAN TESOUREIRO COREN/PR Nº 407.090 029.218.069-16</p>	0,00	0,00	0,00	0,00	553,750

COREN/PR
 Fls nº
819



CONTA CONTÁBIL: 1.2.1.2.1.04.01 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO

SALDO EM: 31/12/2023

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
11/03/2019	VALOR REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA DANOSO À AUTARQUIA, DEVIDO INCORPORAÇÃO AO SALÁRIO DE ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA E AJUDA DE CUSTO, ENCARGOS (PIS, INSS E FGTS) E ANUÊNIO DOS EMPREGADOS NAS FUNÇÕES DE ENFERMEIROS FISCAIS, CONFORME AUTOS DO PROCESSO 03320/2012-652-09-00-2, ITEM "A" DO RELATÓRIO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA INSTAURADA PELA PORTARIA COFEN 1476/2018, ALTERADA PELA PORTARIA COFEN 1640/2018, E PROCESSO ADMINISTRATIVO COREN/PR N° 021/2019. SENDO SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS MONTGOMERY PASTORELO BENITES PORTADOR DO CPF N° 553.280.089-87 (PRESIDENTE COREN/PR EM 2012) E ANDRÉ PINTO DONADIO, PORTADOR DO CPF N° 005.145.849-71 (PROCURADOR GERAL EM 2012).	R\$ 243.321,47	
11/03/2019	VALOR REFERENTE A PROVENTOS DE REMUNERAÇÕES E ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DEVIDO CESSÃO IRREGULAR E DANOSA AO COREN/PR DA EMPREGADA IZAURA DIAS MOREIRA AO SINDICATO DOS CONSELHOS E ORDENS DE FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL DO ESTADO DO PARANÁ NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2012 A DEZEMBRO DE 2014, CONFORME ITEM "C" DO RELATÓRIO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA INSTAURADA PELA PORTARIA COFEN 1476/2018, ALTERADA PELA PORTARIA COFEN 1640/2018, E PROCESSO ADMINISTRATIVO COREN/PR N° 021/2019. SENDO O RESPONSÁVEL MONTGOMERY PASTORELO BENITES PORTADOR DO CPF N° 553.280.089-87 (PRESIDENTE DO COREN/PR EM 2012).	R\$ 269.554,36	
13/03/2019	VALOR REFERENTE A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE ACORDO TRABALHISTA DANOSO À AUTARQUIA, DEVIDO INCORPORAÇÃO AO SALÁRIO DE ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA E AJUDA DE CUSTO, ENCARGOS (PIS, INSS E FGTS) E ANUÊNIO DOS EMPREGADOS NAS FUNÇÕES DE ENFERMEIROS FISCAIS, CONFORME AUTOS DO PROCESSO 03320/2012-652-09-00-2, ITEM "A" DO RELATÓRIO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA INSTAURADA PELA PORTARIA COFEN 1476/2018, ALTERADA PELA PORTARIA COFEN 1640/2018, E PROCESSO ADMINISTRATIVO COREN/PR N° 021/2019. SENDO SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS MONTGOMERY PASTORELO BENITES PORTADOR DO CPF N° 553.280.089-87 (PRESIDENTE COREN/PR EM 2012) E ANDRÉ PINTO DONADIO, PORTADOR DO CPF N° 005.145.849-71 (PROCURADOR GERAL EM 2012).	R\$ 81.650,89	
13/03/2019	VALOR ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA REFERENTE A PROVENTOS DE REMUNERAÇÕES E ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DEVIDO CESSÃO IRREGULAR E DANOSA AO COREN/PR DA EMPREGADA IZAURA DIAS MOREIRA AO SINDICATO DOS CONSELHOS E ORDENS DE FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL DO ESTADO DO PARANÁ NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2012 A DEZEMBRO DE 2014, CONFORME ITEM "C" DO RELATÓRIO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA INSTAURADA PELA PORTARIA COFEN 1476/2018, ALTERADA PELA PORTARIA COFEN 1640/2018, E PROCESSO ADMINISTRATIVO COREN/PR N° 021/2019. SENDO O RESPONSÁVEL MONTGOMERY PASTORELO BENITES PORTADOR DO CPF N° 553.280.089-87 (PRESIDENTE DO COREN/PR EM 2012).	R\$ 101.877,33	
25/11/2022	VALOR REFERENTE A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE ACORDO TRABALHISTA DANOSO À AUTARQUIA, DEVIDO INCORPORAÇÃO AO SALÁRIO DE ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA E AJUDA DE CUSTO, ENCARGOS (PIS, INSS E FGTS) E ANUÊNIO DOS EMPREGADOS NAS FUNÇÕES DE ENFERMEIROS FISCAIS, CONFORME AUTOS DO PROCESSO 03320/2012-652-09-00-2, ITEM "A" DO RELATÓRIO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA INSTAURADA PELA PORTARIA COFEN 1476/2018, ALTERADA PELA PORTARIA COFEN 1640/2018, E PROCESSO ADMINISTRATIVO COREN/PR N° 021/2019. SENDO SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS MONTGOMERY PASTORELO BENITES PORTADOR DO CPF N° 553.280.089-87 (PRESIDENTE COREN/PR EM 2012) E ANDRÉ PINTO DONADIO, PORTADOR DO CPF N° 005.145.849-71 (PROCURADOR GERAL EM 2012) - ATUALIZADO ATÉ 25.11.22, CONFORME MEMORANDO PROCURADORIA GERAL 007/2023.	R\$ 87.176,45	
25/11/2022	VALOR ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA REFERENTE A PROVENTOS DE REMUNERAÇÕES E ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DEVIDO CESSÃO IRREGULAR E DANOSA AO COREN/PR DA EMPREGADA IZAURA DIAS MOREIRA AO SINDICATO DOS CONSELHOS E ORDENS DE FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL DO ESTADO DO PARANÁ NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2012 A DEZEMBRO DE 2014, CONFORME ITEM "C" DO RELATÓRIO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA INSTAURADA PELA PORTARIA COFEN 1476/2018, ALTERADA PELA PORTARIA COFEN 1640/2018, E PROCESSO ADMINISTRATIVO COREN/PR N° 021/2019. SENDO O RESPONSÁVEL MONTGOMERY PASTORELO BENITES PORTADOR DO CPF N° 553.280.089-87 (PRESIDENTE DO COREN/PR EM 2012). - ATUALIZADO ATÉ 25.11.22, CONFORME MEMORANDO PROCURADORIA GERAL N° 007/2023.	R\$ 92.766,93	
31/12/2023	BAIXA DE CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL EM DESFAVOR DE MONTGOMERY PASTORELO BENITES E ANDRÉ PINTO DONADIO, EM RAZÃO DE CESSÃO DA EMPREGADA IZAURA DIAS MOREIRA À ENTIDADE SINDICAL SINDIFISC-PR, ENTRE JAN/2012 E DEZ/2014, E TAMBÉM CELEBRAÇÃO DE ACORDO TRABALHISTA CONSIDERADO DANOSO AO CONSELHO PROFISSIONAL - DEVIDO A OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, FUNDAMENTADA NO ART. 8º DA RESOLUÇÃO TCU 344, RAZÃO PELA QUAL FOI PROPOSTO O ARQUIVAMENTO DO FEITO. IRREGULARIDADE 1 - R\$ 412.148,81 - VALOR ATUALIZADO EM 25/11/2022; IRREGULARIDADE 2 - R\$ 464.198,62 - VALOR ATUALIZADO EM 25/11/2022; TC 046.941/2020-7 - ARQUIVAMENTO.		R\$ 876.347,43
TOTAL		R\$ 876.347,43	R\$ 876.347,43
SALDO		R\$	-
SALDO CONFORME RAZÃO			R\$ 0,00

DIFERENÇA: R\$ -

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

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

Conta: 1.2.1.2.1.04.01 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO Saldo anterior: 876.347,43

31/12/2023 19680 876.347,43

BAIXA DE CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL EM DESFAVOR DE MONTGOMERY PASTORELO BENITES E ANDRÉ PINTO DONADIO, EM RAZÃO DE CESSÃO DA EMPREGADA IZAUARA DIAS MOREIRA À ENTIDADE SINDICAL SINDIFISC-PR, ENTRE JAN/2012 E DEZ/2014, E TAMBÉM CELEBRAÇÃO DE ACORDO TRABALHISTA CONSIDERADO DANOSO AO CONSELHO PROFISSIONAL - DEVIDO A OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, FUNDAMENTADA NO ART. 8º DA RESOLUÇÃO TCU 344, RAZÃO PELA QUAL FOI PROPOSTO O ARQUIVAMENTO DO FEITO. IRREGULARIDADE 1 - R\$ 412.148,81 - VALOR ATUALIZADO EM 25/11/2022;IRREGULARIDADE 2 - R\$ 464.198,62 - VALOR ATUALIZADO EM 25/11/2022;TC 046.941/2020-7 - ARQUIVAMENTO.

Acumulado até o dia:

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

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

0,00

0,00

876.347,43

0,00



CONTA CONTÁBIL: 1.2.1.3.1.01.01.01 - TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS

SALDO EM: 31/12/2023



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

DIFERENÇA: R\$ 0,00

[Faint, illegible stamp or watermark]

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Historico	Débito	Credito	Déb Mês	Cred Mês	Saldo
------	------	------	-----------	--------	---------	---------	----------	-------

Conta: 1.2.1.3.1.01.01.01 - TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS

01/12/2023

Acumulado até o dia:

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2023

Saldo anterior:

4.905,89D

0,00

0,00

4.905,89D

ISABELLA BRONGTEL 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



COREM/PPS
Fis. nº
824
[Handwritten signature]

CONTA CONTÁBIL: 1.2.1.3.1.01.02.01 - AÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES

SALDO EM: 31/12/2023

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/1999	APARELHO CELULAR ERICSSON DH668 S.204124559 E ACESSÓRIOS - AQUISIÇÃO COM A NOTA FISCAL N° 12029 CFE. PROCESSO ADMINISTRATIVO N°0006/99 - PROCESSO DE BAIXA DO ATIVO ESTÁ SENDO TRAMITADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 088/2016.	R\$ 371,00	
TOTAL		R\$ 371,00	R\$ -
SALDO CONFORME RAZÃO		R\$ 371,00	

DIFERENÇA: R\$ 0,00

[Faint, illegible stamp or watermark]

Livro Razão

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

Conta: 1.2.1.3.1.01.02.01 - AÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES

01/12/2023

Acumulado até o dia:

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2023

Saldo anterior:

371,000

0,00

0,00

371,000

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

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

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



COREN/PR
 Fls. nº
826

CONTA CONTÁBIL: IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS

SALDO EM: 31/12/2023

DATA	DESCRIÇÃO	RAZÃO	RELATÓRIO PATRIMÔNIO
31/12/2023	1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	R\$ 9.800,50	R\$ 9.800,50
31/12/2023	1.2.3.1.1.01.05 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	R\$ 13.693,90	R\$ 13.693,90
31/12/2023	1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	R\$ 27.376,91	R\$ 27.376,91
31/12/2023	1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	R\$ 1.066.341,02	R\$ 1.066.341,02
31/12/2023	1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	R\$ 73.963,95	R\$ 73.963,95
31/12/2023	1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	R\$ 178.359,20	R\$ 178.359,20
31/12/2023	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	R\$ 613.928,13	R\$ 613.928,13
31/12/2023	1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	R\$ 12.906,04	R\$ 12.906,04
31/12/2023	1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	R\$ 23.676,36	R\$ 23.676,36
31/12/2023	1.2.3.1.1.04.06 - Obras de Arte e Peças para Exposição	R\$ 7.820,00	R\$ 7.820,00
31/12/2023	1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	R\$ 264.620,00	R\$ 1.620,00
31/12/2023	1.2.3.1.1.05.03 - Veículos de Tração Mecânica	R\$ 619.529,99	R\$ 882.529,99
31/12/2023	1.2.3.1.1.99.99.01 - Peças não incorporáveis a imóveis	R\$ 9.633,04	R\$ 9.633,04
TOTAL		R\$ 2.921.649,04	R\$ 2.921.649,04

DIFERENÇA: R\$ -

[Faint, illegible stamp or signature]

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Historico	Débito	Crédito	Déb Mês	Cred Mês	Saldo
Conta: 1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação								
01/12/2023								9.800,50D
Acumulado até o dia:								
Conta: 1.2.3.1.1.01.05 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro								
31/12/2023	19667		Apuração do valor líquido dos Itens 1611, em 31/12/2023.		622,80			9.800,50D
Acumulado até o dia:								
Conta: 1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas								
31/12/2023	19658		Apuração do valor líquido dos Itens 1769, em 31/12/2023.	318,07				14.316,70D
31/12/2023	19659		Apuração do valor líquido dos Itens 1770, em 31/12/2023.	318,07				13.693,90D
31/12/2023	19660		Apuração do valor líquido dos Itens 1771, em 31/12/2023.	318,07				29.841,97D
31/12/2023	19661		Apuração do valor líquido dos Itens 1772, em 31/12/2023.	318,07				
31/12/2023	19662		Apuração do valor líquido dos Itens 1773, em 31/12/2023.	318,07				
31/12/2023	19663		Apuração do valor líquido dos Itens 1774, em 31/12/2023.	318,07				
31/12/2023	19664		Apuração do valor líquido dos Itens 1775, em 31/12/2023.	278,32				
31/12/2023	19665		Apuração do valor líquido dos Itens 1776, em 31/12/2023.	278,32				
Acumulado até o dia:								
Conta: 1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados								
01/12/2023								27.376,91D
Acumulado até o dia:								
Conta: 1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos								
01/12/2023								1.066.341,02D
Acumulado até o dia:								
Conta: 1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório								
01/12/2023								73.963,95D
Acumulado até o dia:								
Conta: 1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório								
01/12/2023								73.963,95D
Acumulado até o dia:								
Conta: 1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório								
01/12/2023								178.359,20D
Acumulado até o dia:								



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:								
01/12/2023	Conta:	1.2.3.1.1.03.03	- Mobiliário em Geral			0,00	0,00	178.359,20D
Acumulado até o dia:								
01/12/2023	Conta:	1.2.3.1.1.04.02	- Coleções e Materiais Bibliográficos			0,00	0,00	613.928,13D
Acumulado até o dia:								
01/12/2023	Conta:	1.2.3.1.1.04.05	- Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto			0,00	0,00	12.906,04D
Acumulado até o dia:								
01/12/2023	Conta:	1.2.3.1.1.04.06	- Obras de Arte e Peças para Exposição			0,00	0,00	23.676,36D
Acumulado até o dia:								
01/12/2023	Conta:	1.2.3.1.1.05.01	- Veículos em Geral			0,00	0,00	7.820,00D
Acumulado até o dia:								
01/12/2023	Conta:	1.2.3.1.1.05.03	- Veículos de Tração Mecânica			0,00	0,00	264.620,00D
Acumulado até o dia:								
01/12/2023	Conta:	1.2.3.1.1.99.01	- Peças não incorporáveis a imóveis			0,00	0,00	619.529,99D
Acumulado até o dia:								
01/12/2023	Conta:	1.2.3.1.1.99.01	- Peças não incorporáveis a imóveis			0,00	0,00	9.633,04D
Acumulado até o dia:								
01/12/2023	Conta:	1.2.3.1.1.99.01	- Peças não incorporáveis a imóveis			0,00	0,00	9.633,04D

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

Livro Razão

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

01/12/2023

COREN/PR
Fls. 177
829
SR

COREN/PR
 F nº
 830
[Handwritten Signature]

CONTA CONTÁBIL: IMOBILIZADO - BENS IMÓVEIS

SALDO EM: 31/12/2023

DATA	DESCRIÇÃO	RAZÃO	RELATÓRIO PATRIMÔNIO
31/12/2023	1.2.3.2.1.01.01.03 - Edifícios	R\$ 15.943.398,16	R\$ 15.943.398,16
31/12/2023	1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	R\$ 2.400.000,00	R\$ 2.400.000,00
31/12/2023	1.2.3.2.1.07.01 - INSTALAÇÕES E REFORMAS	R\$ 144.799,99	R\$ 144.799,99
TOTAL		R\$ 18.488.198,15	R\$ 18.488.198,15

DIFERENÇA: R\$ -

[Faint, illegible stamp or watermark]

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Credito	Deb Mês	Cred Mês	Saldo
Conta:	1.2.3.2.1.01.03		Edifícios					15.943.398,16D
01/12/2023								
Acumulado até o dia:								15.943.398,16D
Conta:	1.2.3.2.1.06.01		Obras em Andamento					2.400.000,00D
01/12/2023								
Acumulado até o dia:								2.400.000,00D
Conta:	1.2.3.2.1.07.01		INSTALAÇÕES E REFORMAS					144.799,99D
01/12/2023								
Acumulado até o dia:								144.799,99D

Saldo anterior:

Saldo anterior:

Saldo anterior:

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: IMOBILIZADO - INTANGÍVEL

SALDO EM: 31/12/2023

DATA	DESCRIÇÃO	RAZÃO	RELATÓRIO PATRIMÔNIO
31/12/2023	1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	R\$ 83.480,00	R\$ 83.480,00
31/12/2023	1.2.4.1.1.02.01 - Projeto SIG - Software em Desenvolvimento	R\$ 71.500,00	R\$ 71.500,00
TOTAL		R\$ 154.980,00	R\$ 154.980,00

DIFERENÇA: R\$ -

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.2.4.1.1.01.01		Softwares e Aquisições de Licenças					83.480,00D
01/12/2023								
Acumulado até o dia:								83.480,00D
Conta:	1.2.4.1.1.02.01		Projeto SIG - Software em Desenvolvimento					71.500,00D
01/12/2023								
Acumulado até o dia:								71.500,00D

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2023

ISABELLA BRONGTEL 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: DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS

SALDO EM: 31/12/2023

DATA	DESCRIÇÃO	RAZÃO	RELATÓRIO PATRIMÔNIO
31/12/2023	1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	R\$ 5.929,74	R\$ 5.929,74
31/12/2023	1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	R\$ 818,38	R\$ 818,38
31/12/2023	1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq. Apar., Equip. e Ferramentas	R\$ 685,83	R\$ 685,83
31/12/2023	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	R\$ 448.761,77	R\$ 448.761,77
31/12/2023	1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	R\$ 55.301,99	R\$ 55.301,99
31/12/2023	1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	R\$ 101.253,66	R\$ 101.253,66
31/12/2023	1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	R\$ 339.214,33	R\$ 339.214,33
31/12/2023	1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	R\$ 21.040,33	R\$ 21.040,33
31/12/2023	1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	R\$ 457.150,71	R\$ 457.150,71
31/12/2023	1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Peças não Incorporáveis a Imóveis	R\$ 794,75	R\$ 794,75
TOTAL		R\$ 1.430.951,49	R\$ 1.430.951,49

DIFERENÇA: R\$ -

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Cred Mês	Saldo
Conta:	1.2.3.8.1.01.01.02	(-)	Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação					5.905,74C
31/12/2023	18674		Depreciação de APARELHOS E EQUIP. DE COMUNIC. em 31/12/2023.		24,00			
Acumulado até o dia:						0,00	24,00	5.929,74C
Conta:	1.2.3.8.1.01.01.05	(-)	Depreciação Acumulada - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro					731,10C
31/12/2023	19615		Depreciação de EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E... em 31/12/2023.		28,34			
31/12/2023	19627		Depreciação de EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E... em 31/12/2023.		58,94			
Acumulado até o dia:						0,00	87,28	818,38C
Conta:	1.2.3.8.1.01.01.99	(-)	Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas					621,01C
31/12/2023	19638		Depreciação de OUTRAS MÁQ., APAR., EQUIP. E FERRAMENTAS em 31/12/2023.		60,00			
31/12/2023	19644		Depreciação de OUTRAS MÁQ., APAR., EQUIP. E FERRAMENTAS em 31/12/2023.		1,73			
31/12/2023	19649		Depreciação de OUTRAS MÁQ., APAR., EQUIP. E FERRAMENTAS em 31/12/2023.		3,09			
Acumulado até o dia:						0,00	64,82	685,83C
Conta:	1.2.3.8.1.01.02.01	(-)	Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados					435.466,13C
31/12/2023	18678		Depreciação de EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS em 31/12/2023.		13.295,64			
Acumulado até o dia:						0,00	13.295,64	448.761,77C
Conta:	1.2.3.8.1.01.03.01	(-)	Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos					55.134,74C
31/12/2023	18680		Depreciação de APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS em 31/12/2023.		167,25			
Acumulado até o dia:						0,00	167,25	55.301,99C
Conta:	1.2.3.8.1.01.03.02	(-)	Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório					99.936,87C
30/12/2023	18682		Depreciação de MAQ. UTENSILIOS DE ESCRITORIO em 30/12/2023.		1.316,79			
Acumulado até o dia:						0,00	1.316,79	101.253,66C
Conta:	1.2.3.8.1.01.03.03	(-)	Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral					338.555,42C
31/12/2023	18666		Depreciação de MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. em 31/12/2023.		512,71			
31/12/2023	18683		Depreciação de MOBILIÁRIO EM GERAL em 31/12/2023.		3.234,06			





CONTA CONTÁBIL: DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS

SALDO EM: 31/12/2023

DATA	DESCRIÇÃO	RAZÃO	RELATÓRIO PATRIMÔNIO
31/12/2023	1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	R\$ 3.108.910,40	R\$ 3.108.910,40
31/12/2023	1.2.3.8.1.02.05 - (-) Depreciação Acumulada de Instalações	R\$ 69.430,00	R\$ 69.430,00
TOTAL		R\$ 3.178.340,40	R\$ 3.178.340,40

DIFERENÇA: R\$ -

[Faint, illegible text or stamp]



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	Cred. Mês	Saldo
Conta: 1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)								3.061.376,01C
31/12/2023	18671		Depreciação de EDIFÍCIOS - REAV em 31/12/2023.	4.727,78				
31/12/2023	18701		Depreciação de EDIFÍCIOS em 31/12/2023.	42.806,61				
Acumulado até o dia:								
Conta: 1.2.3.8.1.02.05 - (-) Depreciação Acumulada de Instalações								3.108.910,40C
31/12/2023	18703		Depreciação de INSTALAÇÕES em 31/12/2023.	1.076,55				
Acumulado até o dia:								
Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2023								
						0,00	47.534,39	68.353,45C
						0,00	1.076,55	69.430,00C

Saldo anterior:

Saldo anterior:


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


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


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



COREN/PR
Fis. nº
839
[Handwritten Signature]

CONTA CONTÁBIL: AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS INTANGÍVEL

SALDO EM: 31/12/2023

DATA	DESCRIÇÃO	RAZÃO	RELATÓRIO PATRIMÔNIO
31/12/2023	1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	R\$ 112.224,69	R\$ 112.224,69
TOTAL		R\$ 112.224,69	R\$ 112.224,69

DIFERENÇA: R\$ -

Livro Razão

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

110.417,79C

Conta: 1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças

31/12/2023 18699

Amortização de SOFTWARES E LICENÇAS DE USO em 31/12/2023.

1.806,90

Acumulado até o dia:

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2023

112.224,69C**0,00****1.806,90**

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

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

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





CONTA CONTÁBIL: 2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios

SALDO EM: 31/12/2023

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
02/01/2023	VALOR DESCONTADO A MAIOR DOS FUNCIONARIOS.		R\$ 0,08
28/02/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 66 - FOLHA DE PAGAMENTO Nº 002/2023 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2023.		R\$ 0,29
31/03/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 66 - FOLHA DE PAGAMENTO Nº 003/2023 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS NO PERÍODO DE MARÇO DE 2023.		R\$ 0,07
31/05/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 66 - FOLHA DE PAGAMENTO Nº 005/2023 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS NO PERÍODO DE MAIO DE 2023.		R\$ 1,51
28/06/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 66 - FOLHA DE PAGAMENTO Nº 006/2023 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS NO PERÍODO DE JUNHO DE 2023.		R\$ 1,40
18/12/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 74 - MEMORANDO Nº GP 062/2023 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CURITIBA - REFERENTE À RETENÇÃO AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE CURITIBA - PARTE PATRONAL - FUNCIONÁRIA VALÉRIA DE FATIMA DE PAULA - 13º SALÁRIO/2023.		R\$ 1.533,45
18/12/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 73 - MEMORANDO Nº GP 062/2023 - PREV SAO JOSE - FUNDO PREVIDENCIARIO - REFERENTE À RETENÇÃO AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PARTE PATRONAL - FUNCIONÁRIO LUKA SANTIAGO - 13º SALÁRIO/2023.		R\$ 544,44
22/12/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 66 - FOLHA DE PAGAMENTO Nº 012/2023 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023.		R\$ 346.328,11
22/12/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 67 - FOLHA DE PAGAMENTO Nº 012/2023 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE GRATIFICAÇÕES POR CARGOS E FUNÇÕES DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023.		R\$ 71.017,42
22/12/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 68 - FOLHA DE PAGAMENTO Nº 012/2023 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023.		R\$ 74.667,71
22/12/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1961 - FOLHA DE PAGAMENTO Nº 012/2023 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023.		R\$ 23.331,70
22/12/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 70 - FOLHA DE PAGAMENTO Nº 012/2023 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE AUXÍLIO SAÚDE - REEMBOLSO - DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023.		R\$ 6.881,17
22/12/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 71 - FOLHA DE PAGAMENTO Nº 012/2023 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE AUXÍLIO CRECHE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023.		R\$ 7.262,82
22/12/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 72 - FOLHA DE PAGAMENTO Nº 012/2023 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023.		R\$ 8.672,69
22/12/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 73 - MEMORANDO Nº GP 063/2023 - PREV SAO JOSE - FUNDO PREVIDENCIARIO - REFERENTE À RETENÇÃO AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PARTE PATRONAL - FUNCIONÁRIO LUKA SANTIAGO - DEZEMBRO/2023 - RESCISÃO.		R\$ 544,44
22/12/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 74 - MEMORANDO Nº GP 063/2023 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CURITIBA - REFERENTE À RETENÇÃO AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE CURITIBA - PARTE PATRONAL - FUNCIONÁRIA VALÉRIA DE FATIMA DE PAULA - DEZEMBRO/2023 - RESCISÕES.		R\$ 1.533,45
TOTAL		R\$ -	R\$ 542.320,75

SALDO CONFORME RAZÃO

R\$ 542.320,75

DIFERENÇA:

R\$ 0,00

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Historico	Debito	Credito	Deb Mês	Cred Mês	Saldo
Conta: 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios								
04/12/2023	18753	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO N.º 011/2023 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023.	400.178,46				604.444,09C
04/12/2023	18754	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO N.º 011/2023 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023.	73.824,02				
04/12/2023	18755	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO N.º 011/2023 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE GRATIFICAÇÕES POR CARGOS E FUNÇÕES DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023.	71.551,27				
04/12/2023	18755	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO N.º 011/2023 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023.	19.256,80				
04/12/2023	18757	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO N.º 011/2023 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE AUXÍLIO SAÚDE - REEMBOLSO - DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023.	20.040,35				
04/12/2023	18758	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO N.º 011/2023 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE AUXÍLIO CRECHE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023.	8.868,78				
04/12/2023	18759	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO N.º 011/2023 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023.	7.433,55				
Acumulado até o dia:						601.153,23	0,00	3.290,86C
05/12/2023	18751	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO N.º 011/2023 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023, PENSÃO GIULIA R. PONTAROLLI.	1.209,62				
Acumulado até o dia:						602.362,85	0,00	2.081,24C
07/12/2023	18763	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA MEMORANDO N.º GP 056/2023 - PREV SAO JOSE - FUNDO PREVIDENCIARIO - REFERENTE À RETENÇÃO AO FUNDO PREVIDENCIARIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PARTE PATRONAL - FUNCIONÁRIO LUKA SANTHIAGO - NOVEMBRO/2023.	544,44				
Acumulado até o dia:						602.907,29	0,00	1.536,80C

COREN/PR
 Fis. nº
842

Livro Razão

Data	Banc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Deb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2023	18765	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA MEMORANDO N.º GP 056/2023 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CURITIBA - REFERENTE À RETENÇÃO AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE CURITIBA - PARTE PATRONAL - FUNCIONÁRIA VALÉRIA DE FATIMA DE PAULA - NOVEMBRO/2023.	1.533,45				
Acumulado até o dia:								
13/12/2023	18208	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 66 - TERMO DE RESCISÃO Nº 000681734 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - SALDO DE 11 DIAS DE SALÁRIO - RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA THAUANA ALINE PRESTES.		932,25	604.440,74	0,00	3,35C
13/12/2023	18209	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 66 - TERMO DE RESCISÃO Nº 009878998 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - SALDO DE 11 DIAS DE SALÁRIO - RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA ANA PAULA DA SILVA DE CAMARGO.		1.460,23			
13/12/2023	18210	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 64 - TERMO DE RESCISÃO Nº 000681734 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - VERBAS DE 13º SALÁRIO - RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA THAUANA ALINE PRESTES.		2.174,17			
13/12/2023	18211	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 64 - TERMO DE RESCISÃO Nº 009878998 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - VERBAS DE 13º SALÁRIO - RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA ANA PAULA DA SILVA DE CAMARGO.		2.515,90			
Acumulado até o dia:								
18/12/2023	18358	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 74 - MEMORANDO Nº GP 062/2023 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CURITIBA - REFERENTE À RETENÇÃO AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE CURITIBA - PARTE PATRONAL - FUNCIONÁRIA VALÉRIA DE FATIMA DE PAULA - 13º SALÁRIO/2023.		1.533,45	604.440,74	7.082,55	7.085,90C
18/12/2023	18361	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 73 - MEMORANDO Nº GP 062/2023 - PREV SAO JOSE - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - REFERENTE À RETENÇÃO AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PARTE PATRONAL - FUNCIONÁRIO LUKA SANTHIAGO - 13º SALÁRIO/2023.		544,44			
18/12/2023	18406	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 70 - TERMO DE RESCISÃO Nº 99012 18 PR - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE DO EX FUNCIONÁRIO EDILSON FANTINELLI - VERBAS RESCISÓRIAS.		1.453,28			
18/12/2023	18412	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 66 - TERMO DE RESCISÃO Nº 99012 18 PR - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A SALDO DE SALÁRIO DO EX FUNCIONÁRIO EDILSON FANTINELLI - VERBAS RESCISÓRIAS.		11.856,08			
18/12/2023	18419	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 66 - TERMO DE RESCISÃO Nº 3709119 20 PR - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A SALDO DE SALÁRIO DO EX FUNCIONÁRIO LUKA SANTHIAGO CAMPOS DE ALENCAR - VERBAS RESCISÓRIAS.		9.611,78			
18/12/2023	18420	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 71 - TERMO DE RESCISÃO Nº 3709119 20 PR - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A AUXÍLIO CRECHE DO EX FUNCIONÁRIO LUKA SANTHIAGO CAMPOS DE ALENCAR - VERBAS RESCISÓRIAS.		1.613,96			
Acumulado até o dia:								
20/12/2023	18618	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA TERMO DE RESCISÃO N.º 000681734 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA THAUANA ALINE PRESTES.	932,25		604.440,74	33.695,54	33.698,89C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2023	18619	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA TERMO DE RESCISÃO N.º 009878998 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA ANA PAULA DA SILVA DE CAMARGO.	1.460,23				
29/12/2023	18620	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA TERMO DE RESCISÃO N.º 000681734 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA THAUANA ALINE PRESTES.	2.174,17				
29/12/2023	18621	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA TERMO DE RESCISÃO N.º 009878998 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA ANA PAULA DA SILVA DE CAMARGO.	2.515,90				
Acumulado até o dia:						611.523,29	33.695,54	26.616,34C
21/12/2023	18543	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 66 - TERMO DE RESCISÃO Nº 009401081 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A SALDO DE SALÁRIO DO EX FUNCIONÁRIO RAFAEL MUNHOZ FERNANDES- VERBAS RESCISÓRIAS.		14.665,28			
21/12/2023	18544	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 70 - TERMO DE RESCISÃO Nº 009401081 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A AUXÍLIO SAÚDE DO EX FUNCIONÁRIO RAFAEL MUNHOZ FERNANDES- VERBAS RESCISÓRIAS.		640,48			
21/12/2023	18549	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 66 - TERMO DE RESCISÃO Nº 000028842 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A SALDO DE SALÁRIO DO EX FUNCIONÁRIA VALERIA DE FATIMA DE PAULA - VERBAS RESCISÓRIAS.		9.611,78			
21/12/2023	18624	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA TERMO DE RESCISÃO N.º 99012 18 PR - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A SALDO DE SALÁRIO DO EX FUNCIONÁRIO EDILSON FANTINELLI - VERBAS RESCISÓRIAS.	11.856,08				
21/12/2023	18626	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA TERMO DE RESCISÃO N.º 99012 18 PR - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE DO EX FUNCIONÁRIO EDILSON FANTINELLI - VERBAS RESCISÓRIAS.	1.453,28				
21/12/2023	18629	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA TERMO DE RESCISÃO N.º 3709119 20 PR - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A AUXÍLIO CRECHE DO EX FUNCIONÁRIO LUKA SANTHIAGO CAMPOS DE ALENCAR - VERBAS RESCISÓRIAS.	1.613,96				
21/12/2023	18630	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA TERMO DE RESCISÃO N.º 3709119 20 PR - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A SALDO DE SALÁRIO DO EX FUNCIONÁRIO LUKA SANTHIAGO CAMPOS DE ALENCAR - VERBAS RESCISÓRIAS.	9.611,78				
21/12/2023	18631	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA TERMO DE RESCISÃO N.º 009401081 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A SALDO DE SALÁRIO DO EX FUNCIONÁRIO RAFAEL MUNHOZ FERNANDES- VERBAS RESCISÓRIAS.	14.665,28				
21/12/2023	18632	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA TERMO DE RESCISÃO N.º 009401081 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A AUXÍLIO SAÚDE DO EX FUNCIONÁRIO RAFAEL MUNHOZ FERNANDES- VERBAS RESCISÓRIAS.	640,48				
21/12/2023	18635	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA TERMO DE RESCISÃO N.º 000028842 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A SALDO DE SALÁRIO DO EX FUNCIONÁRIA VALERIA DE FATIMA DE PAULA - VERBAS RESCISÓRIAS.	9.611,78				
Acumulado até o dia:						660.975,93	58.613,08	2.081,24C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mes	Cred Mes	Saldo
22/12/2023	18601	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 66 - FOLHA DE PAGAMENTO Nº 012/2023 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023.		347.524,27			
22/12/2023	18602	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 67 - FOLHA DE PAGAMENTO Nº 012/2023 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE GRATIFICAÇÕES POR CARGOS E FUNÇÕES DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023.	71.017,42				
22/12/2023	18603	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 68 - FOLHA DE PAGAMENTO Nº 012/2023 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023.	74.667,71				
22/12/2023	18604	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1961 - FOLHA DE PAGAMENTO Nº 012/2023 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023.	23.331,70				
22/12/2023	18605	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 70 - FOLHA DE PAGAMENTO Nº 012/2023 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE AUXÍLIO SAÚDE - REEMBOLSO - DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023.	6.881,17				
22/12/2023	18606	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 71 - FOLHA DE PAGAMENTO Nº 012/2023 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE AUXÍLIO CRECHE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023.	7.262,82				
22/12/2023	18607	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 72 - FOLHA DE PAGAMENTO Nº 012/2023 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023.	8.672,69				
22/12/2023	18609	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 73 - MEMORANDO Nº GP 063/2023 - PREV SÃO JOSE - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - REFERENTE À RETENÇÃO AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE SÃO JOSE DOS PINHAIS - PARTE PATRONAL - FUNCIONÁRIO LUKA SANTHIAGO - DEZEMBRO/2023 - RESCISÃO.	544,44				
22/12/2023	18610	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 74 - MEMORANDO Nº GP 063/2023 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CURITIBA - REFERENTE À RETENÇÃO AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE CURITIBA - PARTE PATRONAL - FUNCIONÁRIA VALÉRIA DE FATIMA DE PAULA - DEZEMBRO/2023 - RESCISÕES.	1.533,45				
22/12/2023	19391	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 012/2023 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023.	1.196,16				
Acumulado até o dia:				662.172,09	600.048,75	542.320,75C		




Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Debito	Credito	Déb Mês	Cred Mês	Saldo
------	------	------	-----------	--------	---------	---------	----------	-------

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2023


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


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


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





COREN/PR
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	Dáb Mês	Cred Mês	Saldo
Conta: 2.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário								
18/12/2023	18351	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 64 - FOLHA DE PAGAMENTO Nº 13º SALÁRIO - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE 13º SALÁRIO DOS EMPREGADOS DO COREN/PR EM 2023.		285.094,54			0,00
18/12/2023	18409	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 64 - TERMO DE RESCISÃO Nº 99012 18 PR - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EX FUNCIONÁRIO EDILSON FANTINELLI - VERBAS RESCISÓRIAS.	3.616,72				
Acumulado até o dia:								
19/12/2023	19386	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 13º SALÁRIO - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE 13º SALÁRIO DOS EMPREGADOS DO COREN/PR EM 2023.	285.678,68		0,00	289.711,26	289.711,26C
Acumulado até o dia:								
21/12/2023	18627	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA TERMO DE RESCISÃO Nº 99012 18 PR - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EX FUNCIONÁRIO EDILSON FANTINELLI - VERBAS RESCISÓRIAS.	3.616,72		285.678,68	289.711,26	4.032,58C
Acumulado até o dia:								
22/12/2023	18608	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 64 - FOLHA DE PAGAMENTO Nº 012/2023 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO COMPLEMENTAR NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023.		706,46	289.295,40	289.711,26	415,86C
Acumulado até o dia:								
Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2023				289.295,40	290.417,72	1.122,32C		

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

DECLARO CÍSZ TREVIZAN
 TESOUREIRO
 COREN/PR Nº 407.090
 029.218.069-16



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Historico	Débito	Crédito	Deb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.1.1.1.01.03 - Férias								
13/12/2023	18213	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2231 - TERMO DE RESCISÃO Nº 000681734 - THAUANA ALINE PRESTES - VERBAS FÉRIAS PROPORCIONAIS, VENCIDAS E 1/3 - RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA THAUANA ALINE PRESTES.		9.856,22			9.531,65C
13/12/2023	18215	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2232 - TERMO DE RESCISÃO Nº 009878998 - ANA PAULA DA SILVA DE CAMARGO - VERBAS FÉRIAS PROPORCIONAIS, VENCIDAS E 1/3 - RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA ANA PAULA DA SILVA DE CAMARGO.		6.709,08			
13/12/2023	18217	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2233 - RECIBO DE FÉRIAS Nº 000435806 - ADEÑIZE MORATO S. VEIGA - REFERENTE VERBAS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 02/01/2024 A 21/01/2024.		5.225,18			
13/12/2023	18219	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2234 - RECIBO DE FÉRIAS Nº 000435806 - ADEÑIZE 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 TAÍS 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:						0,00	55.134,60	64.666,25C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2023	18417	PA 093/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2277 - TERMO DE RESCISÃO Nº 99012 18 PR - EDILSON FANTINELLI - REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, 1/3 DE FÉRIAS E MÉDIA DE FÉRIAS DE RESCISÃO DO EX FUNCIONÁRIO EDILSON FANTINELLI - VERBAS RESCISÓRIAS.		21.566,12			
18/12/2023	18422	PA 093/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2279 - TERMO DE RESCISÃO Nº 3709 - LUKA SANTHIAGO CAMPOS DE ALENCAR - REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS E 1/3 DE FÉRIAS DE RESCISÃO DO EX FUNCIONÁRIO LUKA SANTHIAGO CAMPOS DE ALENCAR - VERBAS RESCISÓRIAS.	22.427,50				
Acumulado até o dia:						0,00	99.128,22	108.659,87C
20/12/2023	18622	s/n	VR. REF. PAGAMENTO DA TERMO DE RESCISÃO N.º 000681734 - THAUANA ALINE PRESTES - RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA THAUANA ALINE PRESTES.	9.856,22				
20/12/2023	18623	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA TERMO DE RESCISÃO N.º 009878998 - ANA PAULA DA SILVA DE CAMARGO - RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA ANA PAULA DA SILVA DE CAMARGO.	6.709,08				
20/12/2023	18770	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO N.º 011/2023 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE TRIBUTOS SOBRE FÉRIAS DOS EMPREGADOS DO COREN/PR NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023.	9.531,65				
Acumulado até o dia:						26.096,95	99.128,22	82.562,92C
21/12/2023	18546	PA 093/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2292 - TERMO DE RESCISÃO Nº 009401081 - RAFAEL MUNHOZ FERNANDES - REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E 1/3 DE FÉRIAS DO EX FUNCIONARIO RAFAEL MUNHOZ FERNANDES- VERBAS RESCISÓRIAS.	39.107,42				
21/12/2023	18548	PA 093/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2293 - TERMO DE RESCISÃO Nº 000028842 - VALERIA DE FATIMA DE PAULA - REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E 1/3 DE FÉRIAS DO EX FUNCIONARIO VALERIA DE FATIMA DE PAULA - VERBAS RESCISÓRIAS.	9.611,79				
21/12/2023	18625	PA 093/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA TERMO DE RESCISÃO N.º 99012 18 PR - EDILSON FANTINELLI - REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, 1/3 DE FÉRIAS E MÉDIA DE FÉRIAS DE RESCISÃO DO EX FUNCIONÁRIO EDILSON FANTINELLI - VERBAS RESCISÓRIAS.	21.566,12				
21/12/2023	18628	PA 093/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA TERMO DE RESCISÃO N.º 3709 - LUKA SANTHIAGO CAMPOS DE ALENCAR - REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS E 1/3 DE FÉRIAS DE RESCISÃO DO EX FUNCIONÁRIO LUKA SANTHIAGO CAMPOS DE ALENCAR - VERBAS RESCISÓRIAS.	22.427,50				
21/12/2023	18633	PA 093/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA TERMO DE RESCISÃO N.º 009401081 - RAFAEL MUNHOZ FERNANDES - REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E 1/3 DE FÉRIAS DO EX FUNCIONÁRIO RAFAEL MUNHOZ FERNANDES- VERBAS RESCISÓRIAS.	39.107,42				
21/12/2023	18634	PA 093/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA TERMO DE RESCISÃO N.º 000028842 - VALERIA DE FATIMA DE PAULA - REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E 1/3 DE FÉRIAS DO EX FUNCIONARIO VALERIA DE FATIMA DE PAULA - VERBAS RESCISÓRIAS.	9.611,79				
21/12/2023	18637	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO DE FÉRIAS N.º 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				
21/12/2023	18638	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO DE FÉRIAS N.º 000435806 - ADENIZE MORATO S. VEIGA - REFERENTE VERBAS DE ABONO DE FÉRIAS, PERÍODO DE 02/01/2024 A 21/01/2024.	3.337,49				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2023	18639	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO DE FÉRIAS N.º 000101593 - DELIZIÉ MARTINS - REFERENTE VERBAS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 02/01/2024 A 16/01/2024.	5.340,41				
21/12/2023	18640	s/n	VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO DE FÉRIAS N.º 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				
Acumulado até o dia:								
22/12/2023	18614	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1528 - FOLHA DE PAGAMENTO Nº 012/2023 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE TRIBUTOS SOBRE FÉRIAS DOS EMPREGADOS DO COREN/PR NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023.		6.271,10			
Acumulado até o dia:								
Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2023								

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

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

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





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

SALDO EM: 31/12/2023

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
22/12/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 76 - FOLHA DE PAGAMENTO Nº 012/2023 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - REFERENTE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023.		R\$ 118.930,95
TOTAL			R\$ 118.930,95

SALDO CONFORME RAZÃO	R\$ 118.930,95
-----------------------------	-----------------------

DIFERENÇA:

R\$ 0,00

[Faint, illegible stamp or text]

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações								
18/12/2023	18335	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 76 - FOLHA DE PAGAMENTO Nº 13º SALÁRIO - MINISTÉRIO DA FAZENDA - REFERENTE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023.	105.662,38				116.734,60C
Acumulado até o dia:								
20/12/2023	18772	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO N.º 011/2023 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - REFERENTE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023.	116.734,60				222.396,98C
26/12/2023	19416	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO N.º 13º SALÁRIO - MINISTÉRIO DA FAZENDA - REFERENTE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023.	105.662,38		0,00	105.662,38	222.396,98C
Acumulado até o dia:								
22/12/2023	18611	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 76 - FOLHA DE PAGAMENTO Nº 012/2023 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - REFERENTE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023.	118.930,95		222.396,98	105.662,38	0,00
Acumulado até o dia:								
Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2023								
ISABELLA BRONGIEL KLENK CONTADORA CRC-PR Nº 075865/O-2 094.756.969-38				222.396,98 224.593,33 118.930,95C				

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

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

854

COREN/PR
 Ets. nº
855


CONTA CONTÁBIL: 2.1.1.4.1.05.01 - FGTS

SALDO EM: 31/12/2023

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 77 - FOLHA DE PAGAMENTO Nº 010/2023 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - REFERENTE FGTS SOBRE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2023.		R\$ 3,95
22/12/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 77 - FOLHA DE PAGAMENTO Nº 012/2023 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - REFERENTE FGTS SOBRE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023.		R\$ 67.967,95

TOTAL		R\$ -	R\$ 67.971,90
--------------	--	--------------	----------------------

SALDO CONFORME RAZÃO		R\$ 67.971,91	
-----------------------------	--	----------------------	--

DIFERENÇA: -R\$ 0,01

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Cred Mês	Saldo
Conta:	2.1.1.4.1.05.01	- FGTS						45.006,65C
07/12/2023	18775	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO N.º 011 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - REFERENTE FGTS SOBRE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023.	45.002,69				
Acumulado até o dia:	22/12/2023	18613	S/N		67.957,95	45.002,69	0,00	3,96C
Acumulado até o dia:	31/12/2023					45.002,69	67.967,95	67.971,91C

Saldo anterior:

VR. REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO N.º 011 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - REFERENTE FGTS SOBRE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023.

LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO N.º 77 - FOLHA DE PAGAMENTO N.º 012/2023 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - REFERENTE FGTS SOBRE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023.

Acumulado até o dia:

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2023

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

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

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



CONTA CONTÁBIL: 2.1.1.4.1.98.01 - Outros Encargos Sociais

SALDO EM: 31/12/2023



DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
19/12/2023	RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE FUNCIONÁRIO CEDIDO - LUKA SANTIAGO CAMPOS DE ALENCAR (VR. REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO N.º 13º SALÁRIO - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE 13º SALÁRIO DOS EMPREGADOS DO COREN/PR EM 2023.)		R\$ 508,15
19/12/2023	RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE FUNCIONÁRIO CEDIDO - VALERIA DE FATIMA DE PAULA (VR. REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO N.º 13º SALÁRIO - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE 13º SALÁRIO DOS EMPREGADOS DO COREN/PR EM 2023.)		R\$ 766,73
21/12/2023	RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE FUNCIONÁRIO CEDIDO - LUKA SANTIAGO CAMPOS DE ALENCAR (VR. REF. PAGAMENTO DA TERMO DE RESCISÃO N.º 3709119 20 PR - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A SALDO DE SALÁRIO DO EX FUNCIONÁRIO LUKA SANTIAGO CAMPOS DE ALENCAR - VERBAS RESCISÓRIAS.)		R\$ 508,15
21/12/2023	RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE FUNCIONÁRIO CEDIDO - VALERIA DE FATIMA DE PAULA (VR. REF. PAGAMENTO DA TERMO DE RESCISÃO N.º 000028842 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A SALDO DE SALÁRIO DO EX FUNCIONÁRIA VALERIA DE FATIMA DE PAULA - VERBAS RESCISÓRIAS.)		R\$ 766,73

TOTAL		R\$ -	R\$ 2.549,76
--------------	--	--------------	---------------------

SALDO CONFORME RAZÃO		R\$ 2.549,76	
-----------------------------	--	---------------------	--

DIFERENÇA: R\$ 0,00

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Historico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.1.4.1.98.01 - Outros Encargos Sociais								
04/12/2023	18753	S/N	RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE FUNCIONÁRIO CEDIDO - VALERIA DE FATIMA DE PAULA (VR. REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO N.º 011/2023 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023.)		766,73			0,00
04/12/2023	18753	S/N	RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE FUNCIONÁRIO CEDIDO - LUKA SANTHIAGO CAMPOS DE ALENCAR (VR. REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO N.º 011/2023 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023.)		508,15			0,00
Acumulado até o dia:								
07/12/2023	18762	S/N	RECOLHIDO A PREV SAO JOSE - FUNDO PREVIDENCIARIO, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA, REFERENTE A FUND PREV SÃO JOSÉ DOS PINHAIS (VR. REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO N.º 011/2023 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023.)	508,15		0,00	1.274,88	1.274,88C
Acumulado até o dia:								
11/12/2023	18764	S/N	RECOLHIDO A INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CURTITIBA, BOLETO BANCÁRIO, REFERENTE A FUND PREV CURTITIBA (VR. REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO N.º 011/2023 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023.)	766,73		508,15	1.274,88	766,73C
Acumulado até o dia:								
19/12/2023	19386	S/N	RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE FUNCIONÁRIO CEDIDO - LUKA SANTHIAGO CAMPOS DE ALENCAR (VR. REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO N.º 13º SALÁRIO - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE 13º SALÁRIO DOS EMPREGADOS DO COREN/PR EM 2023.)		508,15	1.274,88	1.274,88	0,00
19/12/2023	19386	S/N	RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE FUNCIONÁRIO CEDIDO - VALERIA DE FATIMA DE PAULA (VR. REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO N.º 13º SALÁRIO - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE 13º SALÁRIO DOS EMPREGADOS DO COREN/PR EM 2023.)		766,73	1.274,88	2.549,76	1.274,88C
Acumulado até o dia:								
21/12/2023	18630	S/N	RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE FUNCIONÁRIO CEDIDO - LUKA SANTHIAGO CAMPOS DE ALENCAR (VR. REF. PAGAMENTO DA TERMO DE RESCISÃO N.º 3709119 20 PR - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A SALDO DE SALÁRIO DO EX FUNCIONÁRIO LUKA SANTHIAGO CAMPOS DE ALENCAR - VERBAS RESCISÓRIAS.)		508,15	1.274,88	2.549,76	1.274,88C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2023	18635	S/N	RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE FUNCIONÁRIO CEDIDO - VALERIA DE FATIMA DE PAULA (VR. REF. PAGAMENTO DA TERMO DE RESCISÃO N.º 000028842 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A SALDO DE SALÁRIO DO EX FUNCIONÁRIA VALERIA DE FATIMA DE PAULA - VERBAS RESCISÓRIAS.)		766,73			
				1.274,88		3.824,64		2.549,76C

Acumulado até o dia:

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2023


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


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


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





CONTA CONTÁBIL: 2.1.1.4.1.98.02 - Programa de Integração Social - PIS

SALDO EM: 31/12/2023

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
22/12/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 75 - FOLHA DE PAGAMENTO Nº 012/2023 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - REFERENTE PIS SOBRE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023.		R\$ 11.659,94

TOTAL		R\$ -	R\$ 11.659,94
--------------	--	--------------	----------------------

SALDO CONFORME RAZÃO		R\$ 11.659,94	
-----------------------------	--	----------------------	--

DIFERENÇA: R\$ 0,00



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
------	------	------	-----------	--------	---------	---------	----------	-------

5.798,11C

Saldo anterior:

Conta: 2.1.1.4.1.98.02 - Programa de Integração Social - PIS

11.659,94

LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 75 - FOLHA DE PAGAMENTO Nº 012/2023 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - REFERENTE PIS SOBRE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023.

22/12/2023 18612 S/N

5.798,11

VR. REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO N.º 011/2023 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - REFERENTE PIS SOBRE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023.

22/12/2023 18774 S/N

Acumulado até o dia:

5.798,11

11.659,94

11.659,94C

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2023

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

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



COREN/PR
Fis. nº
862
[Handwritten Signature]

CONTA CONTÁBIL: 2.1.3.1.1.03.01.01 - Contas Não Parceladas a Pagar

SALDO EM: 31/12/2023

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



Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.3.1.1.03.01.01 - Contas Não Parceladas a Pagar								
06/12/2023	17935	S/N	LIQUIDACÃO DO EMPENHO Nº 2187 - MEMORANDO Nº ASSEJUR Nº 66/2023 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS DE CORREIO - EXECUÇÃO FISCAL Nº 5066580-21.2023.4.04.7000/PR; 5031293-91.2023.4.04.7001/ PR; - NOVEMBRO/2023 - CFE MEMORANDO ASSEJUR Nº 066/2023.		46,54			0,00
Acumulado até o dia:								
07/12/2023	18615	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA MEMORANDO N.º ASSEJUR Nº 66/2023 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS DE CORREIO - EXECUÇÃO FISCAL Nº 5066580-21.2023.4.04.7000/PR; 5031293-91.2023.4.04.7001/ PR; - NOVEMBRO/2023 - CFE MEMORANDO ASSEJUR Nº 066/2023.	46,54		0,00	46,54	46,54C
Acumulado até o dia:								
11/12/2023	18126	S/N	LIQUIDACÃO DO EMPENHO Nº 2218 - PORTARIA Nº 670/2023 - RAFAEL MUNHOZ FERNANDES - REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS INICIAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE EXECUÇÕES FISCAIS, CONFORME MEMORANDO ASEJUR Nº 064/2023 E PORTARIA Nº 670/2023.		633,74	46,54	46,54	0,00
Acumulado até o dia:								
12/12/2023	18617	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA PORTARIA N.º 670/2023 - RAFAEL MUNHOZ FERNANDES - REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS INICIAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE EXECUÇÕES FISCAIS, CONFORME MEMORANDO ASEJUR Nº 064/2023 E PORTARIA Nº 670/2023.	633,74		46,54	680,28	633,74C
Acumulado até o dia:								
14/12/2023	18274	S/N	LIQUIDACÃO DO EMPENHO Nº 2245 - Nº - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS DE CORREIO - EXECUÇÃO FISCAL Nº 5042722-05.2016.4.04.7000/PR; 5066097-88.2023.4.04.7000/PR; - NOVEMBRO/2023 - CFE MEMORANDO ASSEJUR Nº 067/2023.		64,04	680,28	680,28	0,00
Acumulado até o dia:								
15/12/2023	18616	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA MEMORANDO N.º ASSEJUR 067/2023 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS DE CORREIO - EXECUÇÃO FISCAL Nº 5042722-05.2016.4.04.7000/PR; 5066097-88.2023.4.04.7000/PR; - NOVEMBRO/2023 - CFE MEMORANDO ASSEJUR Nº 067/2023.	64,04		680,28	744,32	64,04C
Acumulado até o dia:								
19/12/2023	18500	S/N	LIQUIDACÃO DO EMPENHO Nº 2288 - MEMORANDO Nº ASSEJUR 068/2023 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS DE CORREIO - EXECUÇÃO FISCAL Nº 5024557-57.2023.4.04.7001/PR - DEZEMBRO/2023 - CFE MEMORANDO ASSEJUR Nº 068/2023.		23,27	744,32	744,32	0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Historico	Débito	Crédito	Deb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:								
21/12/2023	18651	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA MEMORANDO N.º ASSEJUR 068/2023 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS DE CORREIO - EXECUÇÃO FISCAL N.º 5024557-57.2023.4.04.7001/PR - DEZEMBRO/2023 - CFE MEMORANDO ASSEJUR N.º 068/2023.	23,27		744,32	767,59	23,27C
Acumulado até o dia:								
30/12/2023	18773	PA 582/22022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO N.º 19 - DESPESAS BANCÁRIAS N.º 012/2023 - BANCO DO BRASIL SA - REFERENTE SERVIÇOS BANCÁRIOS NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023 - TERMO DE ADESÃO N.º 3671284.	17.022,42		767,59	767,59	0,00
30/12/2023	19397	PA 582/22022	VR. REF. PAGAMENTO DA DESPESAS BANCÁRIAS N.º 012/2023 - BANCO DO BRASIL SA - REFERENTE SERVIÇOS BANCÁRIOS NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023 - TERMO DE ADESÃO N.º 3671284.	17.022,42				
30/12/2023	19403	PA 582/22022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO N.º 19 - RELATÓRIO N.º 012/2023 - BANCO DO BRASIL SA - REFERENTE SERVIÇOS BANCÁRIOS NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023 - TERMO DE ADESÃO N.º 3671284.	8,60				
30/12/2023	19484	PA 582/22022	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 012/2023 - BANCO DO BRASIL SA - REFERENTE SERVIÇOS BANCÁRIOS NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023 - TERMO DE ADESÃO N.º 3671284.	8,60				
Acumulado até o dia:								
Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2023								
 ISABELLA BRONGTEL KLENK CONTADORA CRC-PR N.º 075865/O-2 094.756.969-38				 DECARLO CISZ TREVIZAN TESOUREIRO COREN/PR N.º 407.090 029.218.069-16				



COREN-PR
Fls. nº
865
[Handwritten Signature]

CONTA CONTÁBIL: 2.1.3.1.1.03.99.01 - DIÁRIAS A PAGAR

SALDO EM: 31/12/2023

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO

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

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

DIFERENÇA: R\$ 0,00

[Faint, illegible text]

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

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

Conta: 2.1.3.1.1.03.99.01 - DIÁRIAS A PAGAR

Saldo anterior:

6.459,00C

04/12/2023 17177 PA 057/2023

VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISICÃO DE DIÁRIAS N.º R0009115-D0007552 - JEAN BATTISTA MORAES - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO - NIVEL MÉDIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR TRABALHOS DE INVENTÁRIO PATRIMONIAL NA SUBSEÇÃO DE PONTA GROSSA, CONFORME PORTARIA N.º 663/2023, NO PERÍODO DE 24/11/2023 A 25/11/2023.

615,00

04/12/2023 17178 PA 334/2023

VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISICÃO DE DIÁRIAS N.º R0009116-D0007553 - LEANDRO DA SILVA - REFERENTE 3,5 DIÁRIAS (COLABORADOR - NIVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR CERIMONIA DE POSSE DE COMISSÃO DE ÉTICA NO MUNICÍPIO DE UBUARAMA, CONFORME PORTARIA N.º 640/2023, NO PERÍODO DE 03/12/2023 A 06/12/2023.

1.785,00

04/12/2023 17179 PA 059/2023

VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISICÃO DE DIÁRIAS N.º R0009114-D0007551 - NELSON LUIZ DA SILVA PINTO - REFERENTE 4,5 DIÁRIAS (EMPREGADOS - NIVEL MÉDIO- ESTADUAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA, CONFORME PORTARIA N.º 650/2023, NO PERÍODO DE 04/12/2023 A 08/12/2023.

1.845,00

04/12/2023 17180 PA 055/2023

VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISICÃO DE DIÁRIAS N.º R0009110-D0007547 - AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO - REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (EMPREGADOS - NIVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR INSPEÇÕES DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PATO BRANCO, CONFORME PORTARIA N.º 076/2023 E MEMORANDO DEFS N.º 351/2023, NO PERÍODO DE 22/11/2023 A 24/11/2023.

1.035,00

04/12/2023 17181 PA 077/2023

VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISICÃO DE DIÁRIAS N.º R0009080-D0007517 - DELIZIÉ MARTINS - ESTADUAL) PARA REALIZAR INSPEÇÕES DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, CONFORME PORTARIA N.º 076/2023 E MEMORANDO DEFS N.º 365/2023 E 365.1/2023, NO PERÍODO DE 27/11/2023 A 29/11/2023 - EMPENHO COMPLEMENTAR AO 2078/2023.

414,00

Acumulado até o dia:

08/12/2023 17971 PA 048/2023

LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO N.º 2195 - REQUISICÃO DE DIÁRIAS N.º R0009143-D0007580 - GISELE BASSO ZANLORENZI - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO NIVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE DA REGIÃO, CONFORME MEMORANDOS DEFS N.º 410 E 410.1 E PORTARIA N.º 076/2023, NO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA/PR, NO PERÍODO DE 18/12/2023 A 19/12/2023.

621,00

08/12/2023 17973 PA 048/2023

LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO N.º 2196 - REQUISICÃO DE DIÁRIAS N.º R0009142-D0007579 - GISELE BASSO ZANLORENZI - REFERENTE 4,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO NIVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE DA REGIÃO, CONFORME MEMORANDOS DEFS N.º 406 E PORTARIA N.º 076/2023, NO MUNICÍPIO DE ARAPOTTI/PR, NO PERÍODO DE 11/12/2023 A 15/12/2023.

1.863,00

5.694,00

0,00

765,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2023	17975	PA 312/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2197 - REQUISICÃO DE DIÁRIAS Nº R0009138-D0007575 - ANA PAULA CÁSSARO FARIA - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE DA REGIÃO, CONFORME MEMORANDOS DE FINS Nº 399 E PORTARIA Nº 076/2023, NO MUNICÍPIO DE PEROBAL/PR, NO PERÍODO DE 13/12/2023 A 14/12/2023.		621,00			621,00
08/12/2023	17977	PA 312/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2198 - REQUISICÃO DE DIÁRIAS Nº R0009136-D0007573 - ANA PAULA CÁSSARO FARIA - REFERENTE 0,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE DA REGIÃO, CONFORME MEMORANDOS DE FINS Nº 399 E PORTARIA Nº 076/2023, NO MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO/PR, NO PERÍODO DE 08/12/2023 A 08/12/2023.		207,00			207,00
08/12/2023	17979	PA 049/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2199 - REQUISICÃO DE DIÁRIAS Nº R0009135-D0007572 - ÂNGELA TÁIS MATTEI DA SILVA - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE DA REGIÃO, CONFORME MEMORANDOS DE FINS Nº 401 E 401.1 E PORTARIA Nº 076/2023, NO MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA/PR, NO PERÍODO DE 07/12/2023 A 08/12/2023.		621,00			621,00
08/12/2023	17982	PA 430/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2200 - REQUISICÃO DE DIÁRIAS Nº R0009117-D0007554 - CARLA BAVELLONI PEREIRA - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE DA REGIÃO, CONFORME MEMORANDOS DE FINS Nº 396 E PORTARIA Nº 076/2023, NO MUNICÍPIO DE IRETAMA/PR, NO PERÍODO DE 11/12/2023 A 12/12/2023.		621,00			621,00
08/12/2023	17984	PA 052/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2201 - REQUISICÃO DE DIÁRIAS Nº R0009137-D0007574 - EVELYN BRAUN CHAVES - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE DA REGIÃO, CONFORME MEMORANDOS DE FINS Nº 402 E 402.1 E PORTARIA Nº 076/2023, NO MUNICÍPIO DE LUNARDÉLLI/PR, NO PERÍODO DE 13/12/2023 A 14/12/2023.		621,00			621,00
08/12/2023	17986	PA 052/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2202 - REQUISICÃO DE DIÁRIAS Nº R0009133-D0007570 - EVELYN BRAUN CHAVES - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE DA REGIÃO, CONFORME MEMORANDOS DE FINS Nº 401 E 401.1 E PORTARIA Nº 076/2023, NO MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA/PR, NO PERÍODO DE 07/12/2023 A 08/12/2023.		621,00			621,00
08/12/2023	17988	PA 051/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2203 - REQUISICÃO DE DIÁRIAS Nº R0009144-D0007581 - MARCUS VINICIUS DA ROCHA SANTOS DA SILVA - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE DA REGIÃO, CONFORME MEMORANDOS DE FINS Nº 407 E 407.1 E PORTARIA Nº 076/2023, NO MUNICÍPIO DE GUARATUBA/PR, NO PERÍODO DE 13/12/2023 A 14/12/2023.		621,00			621,00
Acumulado até o dia:								
11/12/2023	17990	PA 047/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2204 - REQUISICÃO DE DIÁRIAS Nº R0009140-D0007577 - ELIZABETH SOUSA DA CUNHA - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE DA REGIÃO, CONFORME MEMORANDOS DE FINS Nº 410 E 410.1 E PORTARIA Nº 076/2023, NO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA/PR, NO PERÍODO DE 18/12/2023 A 19/12/2023.		621,00	5.694,00	6.417,00	7.182,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2023	17992	PA 681/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2205 - REQUISICÃO DE DIÁRIAS Nº R0009141-D0007578 - JESSICA BERNART DA SILVA - REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE DA REGIÃO, CONFORME MEMORANDOS DE FINS Nº 392 E PORTARIA Nº 076/2023, NO MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 12/12/2023 A 14/12/2023.		1.035,00			
11/12/2023	17994	PA 050/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2206 - REQUISICÃO DE DIÁRIAS Nº R0009134-D0007571 - JANAÍNA MAZZER SALINET - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE DA REGIÃO, CONFORME MEMORANDOS DE FINS Nº 402 E 402.1 E PORTARIA Nº 076/2023, NO MUNICÍPIO DE LUNARDELLI/PR, NO PERÍODO DE 13/12/2023 A 14/12/2023.	621,00				621,00
11/12/2023	17996	PA 050/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2207 - REQUISICÃO DE DIÁRIAS Nº R0009128-D0007565 - JANAÍNA MAZZER SALINET - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE DA REGIÃO, CONFORME MEMORANDOS DE FINS Nº 400 E 400.1 E PORTARIA Nº 076/2023, NO MUNICÍPIO DE ORTIGUEIRA/PR, NO PERÍODO DE 11/12/2023 A 12/12/2023.	621,00				621,00
11/12/2023	17998	PA 053/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2208 - REQUISICÃO DE DIÁRIAS Nº R0009132-D0007569 - DIAMES SOUSA DA SILVA - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE DA REGIÃO, CONFORME MEMORANDOS DE FINS Nº 393 E PORTARIA Nº 076/2023, NO MUNICÍPIO DE AMPERE/PR, NO PERÍODO DE 18/12/2023 A 19/12/2023.	621,00				621,00
11/12/2023	18000	PA 053/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2209 - REQUISICÃO DE DIÁRIAS Nº R0009129-D0007566 - DIAMES SOUSA DA SILVA - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE DA REGIÃO, CONFORME MEMORANDOS DE FINS Nº 393 E PORTARIA Nº 076/2023, NO MUNICÍPIO DE PATO BRANCO/PR, NO PERÍODO DE 07/12/2023 A 08/12/2023.	621,00				621,00
11/12/2023	18002	PA 049/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2210 - REQUISICÃO DE DIÁRIAS Nº R0009125-D0007562 - ÂNGELA TAIS MATTEI DA SILVA - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE DA REGIÃO, CONFORME MEMORANDOS DE FINS Nº 400 E 400.1 E PORTARIA Nº 076/2023, NO MUNICÍPIO DE ORTIGUEIRA/PR, NO PERÍODO DE 11/12/2023 A 12/12/2023.	621,00				621,00
11/12/2023	18005	PA 515/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2211 - REQUISICÃO DE DIÁRIAS Nº R0009122-D0007559 - EDILVANA STAHLSCHEMIDT - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE DA REGIÃO, CONFORME MEMORANDOS DE FINS Nº 409 E PORTARIA Nº 076/2023, NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/PR, NO PERÍODO DE 11/12/2023 A 12/12/2023.	621,00				621,00
11/12/2023	18007	PA 054/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2212 - REQUISICÃO DE DIÁRIAS Nº R0009124-D0007561 - SABRINA REMATA ZANARDI - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE DA REGIÃO, CONFORME MEMORANDOS DE FINS Nº 394 E PORTARIA Nº 076/2023, NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA/PR, NO PERÍODO DE 12/12/2023 A 13/12/2023.	621,00				621,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2023	18009	PA 054/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2213 - REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº R0009123-D0007560 - SABRINA RENATA ZANARDI - REFERENTE 0,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE DA REGIÃO, CONFORME MEMORANDOS DE FINS Nº 394 E PORTARIA Nº 076/2023, NO MUNICÍPIO DE MISSAL/PR, NO PERÍODO DE 08/12/2023 A 08/12/2023.		207,00			
11/12/2023	18011	PA 060/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2214 - REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº R0009126-D0007563 - PAULO CESAR WALTER SOUZA - REFERENTE 5,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL MÉDIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 667/2023, NO MUNICÍPIO DE CIANORTE/PR, NO PERÍODO DE 17/12/2023 A 22/12/2023.		2.255,00			
11/12/2023	18025	PA 059/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2215 - REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº R0009131-D0007568 - NELSON LUIZ DA SILVA PINTO - REFERENTE 5,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL MÉDIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 667/2023, NO MUNICÍPIO DE CIANORTE/PR, NO PERÍODO DE 17/12/2023 A 22/12/2023.		2.255,00			
11/12/2023	18033	PA 077/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2216 - REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº R0009139-D0007576 - DELIZIÉ MARTINS - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE DA REGIÃO, CONFORME MEMORANDOS DE FINS Nº 407 E 407.1 E PORTARIA Nº 076/2023, NO MUNICÍPIO DE GUARATUBA/PR, NO PERÍODO DE 13/12/2023 A 14/12/2023.		621,00			
11/12/2023	18042	PA 056/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2217 - REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº R0009119-D0007556 - MARCOS ROBERTO GIROLDO ROELA - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE DA REGIÃO, CONFORME MEMORANDOS DE FINS Nº 398 E PORTARIA Nº 076/2023, NO MUNICÍPIO DE RONDON/PR, NO PERÍODO DE 18/12/2023 A 19/12/2023.		621,00			
11/12/2023	18131	PA 055/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2219 - REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº R0009145-D0007582 - AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO - REFERENTE 0,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE DA REGIÃO, CONFORME MEMORANDOS DE FINS Nº 394 E 394.1 E PORTARIA Nº 076/2023, NO MUNICÍPIO DE MISSAL/PR, NO PERÍODO DE 08/12/2023 A 08/12/2023.		207,00			
11/12/2023	18133	PA 055/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2220 - REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº R0009120-D0007557 - AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE DA REGIÃO, CONFORME MEMORANDOS DE FINS Nº 391 E PORTARIA Nº 076/2023, NO MUNICÍPIO DE GUAIARA/PR, NO PERÍODO DE 18/12/2023 A 19/12/2023.		621,00			
11/12/2023	18137	PA 056/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2221 - REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº R0009118-D0007555 - MARCOS ROBERTO GIROLDO ROELA - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE DA REGIÃO, CONFORME MEMORANDOS DE FINS Nº 398 E PORTARIA Nº 076/2023, NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO ALVES/PR, NO PERÍODO DE 11/12/2023 A 12/12/2023.		621,00			
Acumulado até o dia:						5.694,00	19.828,00	20.593,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Deb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2023	18142	PA 048/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISITIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009142-D0007579 - GISELE BASSO ZANLORENZI - REFERENTE 4,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE DA REGIÃO, CONFORME MEMORANDOS DE FINS N.º 406 E PORTARIA N.º 076/2023, NO MUNICÍPIO DE ARAPOTI/PR, NO PERÍODO DE 11/12/2023 A 15/12/2023.	1.863,00				
12/12/2023	18143	PA 312/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISITIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009138-D0007575 - ANA PAULA CÁSSARO FARIA - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE DA REGIÃO, CONFORME MEMORANDOS DE FINS N.º 399 E PORTARIA N.º 076/2023, NO MUNICÍPIO DE PEROBALÍ/PR, NO PERÍODO DE 13/12/2023 A 14/12/2023.	621,00				
12/12/2023	18144	PA 312/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISITIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009136-D0007573 - ANA PAULA CÁSSARO FARIA - REFERENTE 0,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE DA REGIÃO, CONFORME MEMORANDOS DE FINS N.º 399 E PORTARIA N.º 076/2023, NO MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO/PR, NO PERÍODO DE 08/12/2023 A 08/12/2023.	207,00				
12/12/2023	18145	PA 049/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISITIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009135-D0007572 - ÂNGELA TAIÍS MATTEI DA SILVA - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE DA REGIÃO, CONFORME MEMORANDOS DE FINS N.º 401 E 401.1 E PORTARIA N.º 076/2023, NO MUNICÍPIO DE TELEMÁCO BORBA/PR, NO PERÍODO DE 07/12/2023 A 08/12/2023.	621,00				
12/12/2023	18146	PA 430/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISITIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009117-D0007554 - CARLA BAVELLONI PEREIRA - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE DA REGIÃO, CONFORME MEMORANDOS DE FINS N.º 396 E PORTARIA N.º 076/2023, NO MUNICÍPIO DE IRETAMA/PR, NO PERÍODO DE 11/12/2023 A 12/12/2023.	621,00				
12/12/2023	18147	PA 052/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISITIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009137-D0007574 - EVELYN BRAUN CHAVE S - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE DA REGIÃO, CONFORME MEMORANDOS DE FINS N.º 402 E 402.1 E PORTARIA N.º 076/2023, NO MUNICÍPIO DE LUNARDELLI/PR, NO PERÍODO DE 13/12/2023 A 14/12/2023.	621,00				
12/12/2023	18148	PA 052/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISITIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009133-D0007570 - EVELYN BRAUN CHAVES - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE DA REGIÃO, CONFORME MEMORANDOS DE FINS N.º 401 E 401.1 E PORTARIA N.º 076/2023, NO MUNICÍPIO DE TELEMÁCO BORBA/PR, NO PERÍODO DE 07/12/2023 A 08/12/2023.	621,00				
12/12/2023	18150	PA 051/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISITIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009144-D0007581 - MARCUS VINÍCIUS DA ROCHA SANTOS DA SILVA - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE DA REGIÃO, CONFORME MEMORANDOS DE FINS N.º 407 E 407.1 E PORTARIA N.º 076/2023, NO MUNICÍPIO DE GUARATUBA/PR, NO PERÍODO DE 13/12/2023 A 14/12/2023.	621,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2023	18152	PA 050/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISITIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009134-D0007571 - JANAÍNA MAZZER SALINET - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE DA REGIÃO, CONFORME MEMORANDOS DE FINS N.º 402 E 402.1 E PORTARIA N.º 076/2023, NO MUNICÍPIO DE LUNARDELI/PR, NO PERÍODO DE 13/12/2023 A 14/12/2023.	621,00				
12/12/2023	18153	PA 050/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISITIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009128-D0007565 - JANAÍNA MAZZER SALINET - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE DA REGIÃO, CONFORME MEMORANDOS DE FINS N.º 400 E 400.1 E PORTARIA N.º 076/2023, NO MUNICÍPIO DE ORTIGUEIRA/PR, NO PERÍODO DE 11/12/2023 A 12/12/2023.	621,00				
12/12/2023	18156	PA 049/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISITIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009125-D0007562 - ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE DA REGIÃO, CONFORME MEMORANDOS DE FINS N.º 400 E 400.1 E PORTARIA N.º 076/2023, NO MUNICÍPIO DE ORTIGUEIRA/PR, NO PERÍODO DE 11/12/2023 A 12/12/2023.	621,00				
12/12/2023	18157	PA 515/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISITIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009122-D0007559 - EDILVANA STAHLSCHEMIDT - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE DA REGIÃO, CONFORME MEMORANDOS DE FINS N.º 409 E PORTARIA N.º 076/2023, NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/PR, NO PERÍODO DE 11/12/2023 A 12/12/2023.	621,00				
12/12/2023	18162	PA 077/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISITIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009139-D0007576 - DELIZIÉ MARTINS - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE DA REGIÃO, CONFORME MEMORANDOS DE FINS N.º 407 E 407.1 E PORTARIA N.º 076/2023, NO MUNICÍPIO DE GUARATUBA/PR, NO PERÍODO DE 13/12/2023 A 14/12/2023.	621,00				
12/12/2023	18164	PA 056/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISITIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009118-D0007555 - MARCOS ROBERTO GIROLDO ROELA - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE DA REGIÃO, CONFORME MEMORANDOS DE FINS N.º 398 E PORTARIA N.º 076/2023, NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO ALVES/PR, NO PERÍODO DE 11/12/2023 A 12/12/2023.	621,00				
Acumulado até o dia:								
13/12/2023	18141	PA 048/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISITIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009143-D0007580 - GISELE BASSO ZANLORENZI - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE DA REGIÃO, CONFORME MEMORANDOS DE FINS N.º 410 E 410.1 E PORTARIA N.º 076/2023, NO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA/PR, NO PERÍODO DE 18/12/2023 A 19/12/2023.	621,00				
13/12/2023	18149	PA 047/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISITIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009140-D0007577 - ELIZABETH SOUSA DA CUNHA - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE DA REGIÃO, CONFORME MEMORANDOS DE FINS N.º 410 E 410.1 E PORTARIA N.º 076/2023, NO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA/PR, NO PERÍODO DE 18/12/2023 A 19/12/2023.	621,00				
				15.216,00		19.828,00		11.071,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2023	18160	PA 060/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISICÃO DE DIÁRIAS N.º R0009126-D0007563 - PAULO CESAR WALTER SOUZA - REFERENTE 5,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL MÉDIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 667/2023, NO MUNICÍPIO DE CIANORTE/PR, NO PERÍODO DE 17/12/2023 A 22/12/2023.	2.255,00				
13/12/2023	18161	PA 059/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISICÃO DE DIÁRIAS N.º R0009131-D0007568 - NELSON LUIZ DA SILVA PINTO - REFERENTE 5,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL MÉDIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 667/2023, NO MUNICÍPIO DE CIANORTE/PR, NO PERÍODO DE 17/12/2023 A 22/12/2023.	2.255,00				
13/12/2023	18163	PA 056/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISICÃO DE DIÁRIAS N.º R0009119-D0007556 - MARCOS ROBERTO GIROLDO ROELA - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE DA REGIÃO, CONFORME MEMORANDOS DE FINS Nº 398 E PORTARIA Nº 076/2023, NO MUNICÍPIO DE RONDON/PR, NO PERÍODO DE 18/12/2023 A 19/12/2023.	621,00				
Acumulado até o dia:								
14/12/2023	18151	PA 581/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISICÃO DE DIÁRIAS N.º R0009141-D0007578 - JESSICA BERNART DA SILVA - REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE DA REGIÃO, CONFORME MEMORANDOS DE FINS Nº 392 E PORTARIA Nº 076/2023, NO MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 12/12/2023 A 14/12/2023.	1.035,00		21.589,00	19.828,00	4.698,00C
14/12/2023	18155	PA 053/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISICÃO DE DIÁRIAS N.º R0009129-D0007566 - DIÁMES SOUSA DA SILVA - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE DA REGIÃO, CONFORME MEMORANDOS DE FINS Nº 393 E PORTARIA Nº 076/2023, NO MUNICÍPIO DE PATO BRANCO/PR, NO PERÍODO DE 07/12/2023 A 08/12/2023.	621,00				
14/12/2023	18158	PA 054/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISICÃO DE DIÁRIAS N.º R0009124-D0007561 - SABRINA RENATA ZANARDI - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE DA REGIÃO, CONFORME MEMORANDOS DE FINS Nº 394 E PORTARIA Nº 076/2023, NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA/PR, NO PERÍODO DE 12/12/2023 A 13/12/2023.	621,00				
14/12/2023	18159	PA 054/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISICÃO DE DIÁRIAS N.º R0009123-D0007560 - SABRINA RENATA ZANARDI - REFERENTE 0,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE DA REGIÃO, CONFORME MEMORANDOS DE FINS Nº 394 E PORTARIA Nº 076/2023, NO MUNICÍPIO DE MISSAL/PR, NO PERÍODO DE 08/12/2023 A 08/12/2023.	207,00				
14/12/2023	18166	PA 055/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISICÃO DE DIÁRIAS N.º R0009145-D0007582 - AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO - REFERENTE 0,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE DA REGIÃO, CONFORME MEMORANDOS DE FINS Nº 394 E 394.1 E PORTARIA Nº 076/2023, NO MUNICÍPIO DE MISSAL/PR, NO PERÍODO DE 08/12/2023 A 08/12/2023.	207,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2023	18293	PA 063/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2246 - REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº R0009146-D0007583 - VALERIA DE FATIMA DE PAULA - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (EMPREGADOS - NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM FACE DE INTERDIÇÃO ÉTICA NO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, CONFORME PORTARIA Nº 076/2023 E 690/2023, NO PERÍODO DE 13/12/2023 A 14/12/2023.		621,00			
Acumulado até o dia:						24.280,00	20.449,00	2.628,00C
15/12/2023	18154	PA 053/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009132-D0007569 - DIAMES SOUSA DA SILVA - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE DA REGIÃO, CONFORME MEMORANDOS DE FINS Nº 393 E PORTARIA Nº 076/2023, NO MUNICÍPIO DE AMPÈRE/PR, NO PERÍODO DE 18/12/2023 A 19/12/2023.	621,00				
15/12/2023	18165	PA 055/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009120-D0007557 - AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE DA REGIÃO, CONFORME MEMORANDOS DE FINS Nº 391 E PORTARIA Nº 076/2023, NO MUNICÍPIO DE GUAÍRA/PR, NO PERÍODO DE 18/12/2023 A 19/12/2023.	621,00				
Acumulado até o dia:					255,00	25.522,00	20.449,00	1.386,00C
19/12/2023	18459	PA 1008/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2280 - REQUISIÇÃO 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.					
19/12/2023	18461	PA 1010/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2281 - REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº R0009148-D0007585 - MARINETE REGINA CORSSATO - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (EMPREGADOS - NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM FACE DE INTERDIÇÃO ÉTICA NO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, CONFORME PORTARIA Nº 076/2023 E 690/2023, NO PERÍODO DE 13/12/2023 A 14/12/2023.		621,00			
Acumulado até o dia:						25.522,00	21.325,00	2.262,00C
20/12/2023	18370	PA 063/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009146-D0007583 - VALERIA DE FATIMA DE PAULA - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (EMPREGADOS - NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM FACE DE INTERDIÇÃO ÉTICA NO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, CONFORME PORTARIA Nº 076/2023 E 690/2023, NO PERÍODO DE 13/12/2023 A 14/12/2023.	621,00				
20/12/2023	18494	PA 1010/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009148-D0007585 - MARINETE REGINA CORSSATO - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (EMPREGADOS - NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM FACE DE INTERDIÇÃO ÉTICA NO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, CONFORME PORTARIA Nº 076/2023 E 690/2023, NO PERÍODO DE 13/12/2023 A 14/12/2023.	621,00				
20/12/2023	18528	PA 1009/2023	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.		255,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:								
22/12/2023	18600	PA 1009/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISICÃO DE DIÁRIAS N.º 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 N.º 693/2023, NO PERÍODO DE 01/01/2024 A 01/01/2024.	255,00		26.764,00	21.580,00	1.275,00C
Acumulado até o dia:								
26/12/2023	18493	PA 1008/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISICÃO DE DIÁRIAS N.º R0009152-D0007589 - CRISTINA MORELLI BEZERRA D E SOUZA - REFERENTE 0,5 DIÁRIAS (COLABORADOR- ESTADUAL) PARA PARTICIPAÇÃO EM CERIMONIA DE POSSE GESTÃO 2024-2026 EM CURITIBA/PR, CONFORME PORTARIA N.º 693/2023, NO PERÍODO DE 01/01/2024 A 01/01/2024.	255,00		27.019,00	21.580,00	1.020,00C
Acumulado até o dia:								
31/12/2023	19458		Encerramento do Exercício	255,00		27.274,00	21.580,00	765,00C
31/12/2023	19476		Encerramento do Exercício	255,00				
31/12/2023	19478		Encerramento do Exercício	255,00				
Acumulado até o dia:								
Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2023								


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


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


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



COREMPR
Fls. 00
875
[Handwritten Signature]

CONTA CONTÁBIL: 2.1.3.1.1.03.99.02 - Jetons e Auxílios Representação a Pagar

SALDO EM: 31/12/2023

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO

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

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

DIFERENÇA: R\$ 0,00

[Faint, illegible stamp or watermark]

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Livre Razão

Data	Lanc	Proc	Historico	Débito	Crédito	Deb Mês	Cred Mês	Saldo
Conta: 2.1.3.1.1.03.99.02 - Jertons e Auxílios Representação a Pagar								
04/12/2023	17189	PA 533/2023	LIQUIDACÃO DO EMPENHO Nº 2146 - RELATÓRIO Nº NA 2325/2023 - LAURA CAMPOS BARBOSA - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2325/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.		603,00			301,50C
04/12/2023	17191	PA 658/2023	LIQUIDACÃO DO EMPENHO Nº 2147 - RELATÓRIO Nº NA 2312/2023 - DAIANE APARECIDA RIPKA - REFERENTE 05 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2312/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.		1.507,50			
04/12/2023	17193	PA 616/2023	LIQUIDACÃO DO EMPENHO Nº 2148 - RELATÓRIO Nº NA 2330/2023 - JANETE RODRIGUES DA SILVA - REFERENTE 05 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2330/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.		1.675,00			
04/12/2023	17196	PA 660/2023	LIQUIDACÃO DO EMPENHO Nº 2149 - RELATÓRIO Nº NA 2293/2023 - ELISA HELENA LEITE CORRÊA - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2293/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.		603,00			
04/12/2023	17197	PA 141/2023	LIQUIDACÃO DO EMPENHO Nº 2150 - RELATÓRIO Nº NA 2330/2023 - ELIA MACHADO DE OLIVEIRA - REFERENTE 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2330/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.		4.020,00			
04/12/2023	17199	PA 662/2023	LIQUIDACÃO DO EMPENHO Nº 2151 - RELATÓRIO Nº NA 2294/2023 - JULIANE BRENNER VIEIRA - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2294/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.		603,00			
04/12/2023	17201	PA 075/2023	LIQUIDACÃO DO EMPENHO Nº 2152 - RELATÓRIO Nº NA 2299/2023 - CLAREZA MARLUZ SILVA - REFERENTE 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2299/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.		1.340,00			
04/12/2023	17204	PA 193/2023	LIQUIDACÃO DO EMPENHO Nº 2153 - RELATÓRIO Nº NA 2289/2023 - VALDIRENE POLONIO - REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2289/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.		301,50			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb. Mês	Créd. Mês	Saldo
04/12/2023	17205	PA 657/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2154 - RELATÓRIO Nº NA 2310/2023 - RAQUEL POLETTO - REFERENTE OS AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2310/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.		1.423,75			
04/12/2023	17207	PA 378/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2155 - RELATÓRIO Nº NA 2303/2023 - CELSO TEIXEIRA DE OLIVEIRA - REFERENTE OS AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2303/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.		1.507,50			
04/12/2023	17209	PA 513/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2156 - RELATÓRIO Nº NA 2300/2023 - BRUNO RAFAEL DONOLA - REFERENTE O1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2300/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.		301,50			
04/12/2023	17211	PA 377/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2157 - RELATÓRIO Nº NA 2301/2023 - AMANDA GOMES RIBEIRO PUJOL DE CARVALHO - REFERENTE OS AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2301/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.		1.507,50			
04/12/2023	17213	PA 376/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2158 - RELATÓRIO Nº NA 2302/2023 - CLAUDIMIRO DA SILVA LEITE JUNIOR - REFERENTE OS AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2302/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.		1.507,50			
04/12/2023	17216	PA 206/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2159 - RELATÓRIO Nº NA 2323/2023 - RITA SANDRA FRANZ - REFERENTE 02 JETONS (406ª E 407ª ROD) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2323/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.		1.073,80			
04/12/2023	17217	PA 207/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2160 - RELATÓRIO Nº NA 2322/2023 - RITA SANDRA FRANZ - REFERENTE 03 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 727ª E 728ª ROP E 292ª REP, REALIZADAS EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2322/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.		1.610,70			
04/12/2023	17220	PA 207/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2162 - RELATÓRIO Nº NA 2322/2023 - EDUARDO JOSE TRUPPEL - REFERENTE 03 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 727ª E 728ª ROP E 292ª REP, REALIZADAS EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2322/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.		1.486,80			
04/12/2023	17223	PA 207/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2163 - RELATÓRIO Nº NA 2322/2023 - DECARLO CISZ TREVIZAN - REFERENTE 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 727ª E 728ª ROP E 292ª REP, REALIZADAS EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2322/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.		1.486,80			
04/12/2023	17224	PA 206/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2161 - RELATÓRIO Nº NA 2323/2023 - EDUARDO JOSE TRUPPEL - REFERENTE 02 JETONS (406ª E 407ª ROD) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2323/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.		991,20			
04/12/2023	17228	PA 207/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2164 - RELATÓRIO Nº NA 2322/2023 - GLEYCE CRISTINA DOS SANTOS PREHS - REFERENTE 03 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 727ª E 728ª ROP E 292ª REP, REALIZADAS EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2322/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.		1.239,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2023	17231	PA 206/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2165 - RELATÓRIO Nº NA 2322/2023 - DECARLO CISZ TREVIAN - REFERENTE 02 JETONS (406ª E 407ª ROD) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2323/2023 DA CONTROLADORIA GERAL		991,20			
04/12/2023	17233	PA 207/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2166 - RELATÓRIO Nº NA 2322/2023 - ANDREIA MARGARETE LEAL LIMA - REFERENTE 03 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 727ª E 728ª ROP E 292ª REP, REALIZADAS EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2322/2023 DA CONTROLADORIA GERAL	1.239,00				1.239,00
04/12/2023	17235	PA 207/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2167 - RELATÓRIO Nº NA 2322/2023 - CLAREZA MARLUZ SILVA - REFERENTE 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 728ª ROP E 292ª REP, REALIZADAS EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2322/2023 DA CONTROLADORIA GERAL	826,00				826,00
04/12/2023	17237	PA 207/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2168 - RELATÓRIO Nº NA 2322/2023 - ELIA MACHADO DE OLIVEIRA - REFERENTE 03 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 727ª E 728ª ROP E 292ª REP, REALIZADAS EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2322/2023 DA CONTROLADORIA GERAL		1.239,00			1.239,00
04/12/2023	17239	PA 207/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2169 - RELATÓRIO Nº NA 2322/2023 - ETHELLY-FEITOSA RODRIGUES SANTOS - REFERENTE 03 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 727ª E 728ª ROP E 292ª REP, REALIZADAS EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2322/2023 DA CONTROLADORIA GERAL		1.239,00			1.239,00
04/12/2023	17241	PA 207/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2170 - RELATÓRIO Nº NA 2322/2023 - JOCIANDRA FAUSTINO - REFERENTE 03 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 727ª E 728ª ROP E 292ª REP, REALIZADAS EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2322/2023 DA CONTROLADORIA GERAL		1.239,00			1.239,00
04/12/2023	17243	PA 207/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2171 - RELATÓRIO Nº NA 2322/2023 - MARLECI DE OLIVEIRA PONTES - REFERENTE 03 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 727ª E 728ª ROP E 292ª REP, REALIZADAS EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2322/2023 DA CONTROLADORIA GERAL		1.239,00			1.239,00
04/12/2023	17246	PA 207/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2172 - RELATÓRIO Nº NA 2322/2023 - QUELLI CRISTINA KAWARSKI - REFERENTE 03 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 727ª E 728ª ROP E 292ª REP, REALIZADAS EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2322/2023 DA CONTROLADORIA GERAL		1.239,00			1.239,00
04/12/2023	17250	PA 207/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2173 - RELATÓRIO Nº NA 2322/2023 - JANETE RODRIGUES DA SILVA - REFERENTE 03 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 727ª E 728ª ROP E 292ª REP, REALIZADAS EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2322/2023 DA CONTROLADORIA GERAL		1.239,00			1.239,00
04/12/2023	17254	PA 207/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2174 - RELATÓRIO Nº NA 2322/2023 - SUELI RIBEIRO DE MAGALHÃES - REFERENTE 03 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 727ª E 728ª ROP E 292ª REP, REALIZADAS EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2322/2023 DA CONTROLADORIA GERAL		1.239,00			1.239,00



Livro Razão

Data	Banc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2023	17259	PA 207/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2175 - RELATÓRIO Nº NA 2322/2023 - RITA DE CASSIA LOPES ARGOLLO DA SILVA BOLARD - REFERENTE 01 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 292ª REP. REALIZADAS EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2322/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.		413,00			
Acumulado até o dia:								
05/12/2023	17883	PA 291/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2176 - RELATÓRIO Nº NA 2311/2023 - BRUNO SANTANA BATISTA - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2311/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.		603,00	0,00	36.931,25	37.232,75C
05/12/2023	17885	PA 140/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2177 - RELATÓRIO Nº NA 2334/2023 - CLEIDE STRAUB DA SILVA BICALHO - REFERENTE 01 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2334/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.	301,50				
05/12/2023	17887	PA 469/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2178 - RELATÓRIO Nº NA 2327/2023 - DENILSEN CARVALHO GOMES - REFERENTE 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2327/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.	1.206,00				
05/12/2023	17889	PA 082/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2179 - RELATÓRIO Nº NA 2326/2023 - ELIZE ALGAUER - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2326/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.	603,00				
05/12/2023	17891	PA 531/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2180 - RELATÓRIO Nº NA 2313/2023 - FÁBIO SANTOS PUTRICHE - REFERENTE 01 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2313/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.	301,50				
05/12/2023	17893	PA 174/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2181 - RELATÓRIO Nº NA 2314/2023 - JOCIANDRA FAUSTINO - REFERENTE 09 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2314/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.	3.015,00				
05/12/2023	17895	PA 182/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2182 - RELATÓRIO Nº NA 2316/2023 - LEANDRO DA SILVA - REFERENTE 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2316/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.	1.206,00				
05/12/2023	17897	PA 535/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2183 - RELATÓRIO Nº NA 2324/2023 - LUCIANA ALMEIDA DE SOUSA RODRIGUES - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2324/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.	603,00				
05/12/2023	17899	PA 290/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2184 - RELATÓRIO Nº NA 2315/2023 - MARA NEIVA NUNES VELHO - REFERENTE 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2315/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.	1.206,00				

COREN/PR
Fis. nº
879



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Historico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2023	17901	PA 142/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2185 - RELATÓRIO Nº NA 2333/2023 - MARLECI DE OLIVEIRA PONTES - REFERENTE 05 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2333/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.		1.675,00			
05/12/2023	17904	PA 081/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2186 - RELATÓRIO Nº NA 2328/2023 - TATIANE DO ROCIO DE LIMA - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2328/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.		603,00			
Acumulado até o dia:								
07/12/2023	17261	PA 193/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 2289/2023 - VALDIRENE POLONIO - REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2289/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.	301,50		0,00	48.254,25	48.555,75C
07/12/2023	17262	PA 075/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 2299/2023 - CLAREZA MARLUZ SILVA - REFERENTE 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2299/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.	1.340,00				
07/12/2023	17263	PA 663/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 2294/2023 - JULIANE BRENNER VIEIRA - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2294/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.	603,00				
07/12/2023	17264	PA 141/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 2330/2023 - ELIA MACHADO DE OLIVEIRA - REFERENTE 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2330/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.	4.020,00				
07/12/2023	17265	PA 660/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 2293/2023 - ELISA HELENA LEITE CORRÊA - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2293/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.	603,00				
07/12/2023	17266	PA 616/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 2330/2023 - JANETE RODRIGUES DA SILVA - REFERENTE 05 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2330/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.	1.675,00				
07/12/2023	17267	PA 658/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 2312/2023 - DAIANE APARECIDA RIPKA - REFERENTE 05 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2312/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.	1.507,50				
07/12/2023	17268	PA 533/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 2325/2023 - LAURA CAMPOS BARBOSA - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2325/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.	603,00				
07/12/2023	17269	PA 657/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 2310/2023 - RAQUEL POLETTO - REFERENTE 05 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2310/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.	1.423,75				
07/12/2023	17270	PA 378/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 2303/2023 - CELSO TEIXEIRA DE OLIVEIRA - REFERENTE 05 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2303/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.	1.507,50				

COF. EMPENHO
R\$ 280
[Assinatura]

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mes	Cred Mes	Saldo
07/12/2023	17271	PA 513/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 2300/2023 - BRUNO RAFAEL DONOLA - REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2300/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.	301,50				
07/12/2023	17272	PA 377/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 2301/2023 - AMANDA GOMES RIBEIRO PUJOL DE CARVALHO - REFERENTE 05 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2301/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.	1.507,50				
07/12/2023	17273	PA 376/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 2302/2023 - CLAUDIMIRO DA SILVA LEITE JUNIOR - REFERENTE 05 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2302/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.	1.507,50				
07/12/2023	17275	PA 207/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 2322/2023 - ANDREIA MARGARETE LEAL LIMA - REFERENTE 03 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 727ª E 728ª ROP E 292ª REP, REALIZADAS EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2322/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.	1.239,00				
07/12/2023	17276	PA 207/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 2322/2023 - GLEYCE CRISTINA DOS SANTOS PREHS - REFERENTE 03 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 727ª E 728ª ROP E 292ª REP, REALIZADAS EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2322/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.	1.239,00				
07/12/2023	17277	PA 207/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 2322/2023 - CLAREZA MARLUZ SILVA - REFERENTE 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 728ª ROP E 292ª REP, REALIZADAS EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2322/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.	826,00				
07/12/2023	17278	PA 207/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 2322/2023 - ELIA MACHADO DE OLIVEIRA - REFERENTE 03 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 727ª E 728ª ROP E 292ª REP, REALIZADAS EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2322/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.	1.239,00				
07/12/2023	17279	PA 207/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 2322/2023 - ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS - REFERENTE 03 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 727ª E 728ª ROP E 292ª REP, REALIZADAS EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2322/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.	1.239,00				
07/12/2023	17280	PA 207/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 2322/2023 - JOCIANDRA FAUSTINO - REFERENTE 03 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 727ª E 728ª ROP E 292ª REP, REALIZADAS EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2322/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.	1.239,00				
07/12/2023	17281	PA 207/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 2322/2023 - MARLECI DE OLIVEIRA PONTES - REFERENTE 03 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 727ª E 728ª ROP E 292ª REP, REALIZADAS EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2322/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.	1.239,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2023	17282	PA 207/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 2322/2023 - QUELLI CRISTINA KANARSKI - REFERENTE 03 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 727ª E 728ª ROP E 292ª REP, REALIZADAS EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2322/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.	1.239,00				1.239,00
07/12/2023	17283	PA 207/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 2322/2023 - JANETE RODRIGUES DA SILVA - REFERENTE 03 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 727ª E 728ª ROP E 292ª REP, REALIZADAS EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2322/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.	1.239,00				1.239,00
07/12/2023	17284	PA 207/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 2322/2023 - RITA DE CASSIA LOPES ARGOLLO DA SILVA BOLARD - REFERENTE 01 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 292ª REP, REALIZADAS EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2322/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.	413,00				413,00
07/12/2023	17285	PA 207/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 2322/2023 - SUELI RIBEIRO DE MAGALHÃES - REFERENTE 03 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 727ª E 728ª ROP E 292ª REP, REALIZADAS EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2322/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.	1.239,00				1.239,00
07/12/2023	17905	PA 291/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 2311/2023 - BRUNO SANTANA BATISTA - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2311/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.	603,00				603,00
07/12/2023	17906	PA 140/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 2334/2023 - CLEIDE STRAUB DA SILVA BICALHO - REFERENTE 01 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2334/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.	301,50				301,50
07/12/2023	17907	PA 469/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 2327/2023 - DENILSEN CARVALHO GOMES - REFERENTE 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2327/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.	1.206,00				1.206,00
07/12/2023	17908	PA 082/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 2326/2023 - ELIZE ALGAUER - REFERENTE 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2326/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.	603,00				603,00
07/12/2023	17909	PA 531/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 2313/2023 - FÁBIO SANTOS PUTRICHE - REFERENTE 01 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2313/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.	301,50				301,50
07/12/2023	17910	PA 174/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 2314/2023 - JOCIANDRA FAUSTINO - REFERENTE 09 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2314/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.	3.015,00				3.015,00
07/12/2023	17911	PA 182/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 2316/2023 - LEANDRO DA SILVA - REFERENTE 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2316/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.	1.206,00				1.206,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2023	17912	PA 535/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 2324/2023 - LUCIANA ALMEIDA DE SOUSA RODRIGUES - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2324/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.	603,00				
07/12/2023	17913	PA 290/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 2315/2023 - MARA NEIVA NUNES VELHO - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2324/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.	1.206,00				
07/12/2023	17914	PA 142/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 2333/2023 - MARLECI DE OLIVEIRA PONTES - REFERENTE 05 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2333/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.	1.675,00				
07/12/2023	17915	PA 081/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 2328/2023 - TATIANE DO ROCIO DE LIMA - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2328/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.	603,00				
07/12/2023	17953	PA 076/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2188 - RELATÓRIO Nº NA 2337/2023 - DECARLO CÍSZ TREVIZAN - REFERENTE 08 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2337/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.		3.216,00			
07/12/2023	17956	PA 190/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2189 - RELATÓRIO Nº NA 2335/2023 - RITA SANDRA FRANZ - REFERENTE 06 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2335/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.		2.513,00			
07/12/2023	17958	PA 275/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2190 - RELATÓRIO Nº NA 2338/2023 - QUELI CRISTINA KAMARSKI - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2338/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.		670,00			
07/12/2023	17960	PA 045/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2191 - RELATÓRIO Nº NA 2336/2023 - EDUARDO JOSE TRUPPEL - REFERENTE 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2336/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.		6.030,00			
07/12/2023	18277	PA 207/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 2322/2023 - RITA SANDRA FRANZ -REFERENTE 03 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 727ª E 728ª ROP E 292ª REP. REALIZADAS EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2322/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.	1.610,70				
07/12/2023	18278	PA 207/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 2322/2023 - EDUARDO JOSE TRUPPEL - REFERENTE 03 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 727ª E 728ª ROP E 292ª REP. REALIZADAS EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2322/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.	1.486,80				
07/12/2023	18279	PA 207/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 2322/2023 - DECARLO CÍSZ TREVIZAN - REFERENTE 03 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 727ª E 728ª ROP E 292ª REP. REALIZADAS EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2322/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.	1.486,80				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Deb. Mês	Créd. Mês	Saldo
07/12/2023	18280	PA 206/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 2323/2023 - RITA SANDRA FRANZ - REFERENTE 02 JETONS (406ª E 407ª ROD) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2323/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.	1.073,80				
07/12/2023	18281	PA 206/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 2323/2023 - EDUARDO JOSE TRUPPEL - REFERENTE 02 JETONS (406ª E 407ª ROD) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2323/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.	991,20				
07/12/2023	18282	PA 206/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 2323/2023 - DECARLO CISZ TREVIZAN - REFERENTE 02 JETONS (406ª E 407ª ROD) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2323/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.	991,20				
Acumulado até o dia:						48.254,25	60.783,25	12.830,50C
08/12/2023	17964	PA 275/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 2338/2023 - QUELI CRISTINA KANARSKI - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2338/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.	670,00				
Acumulado até o dia:						48.924,25	60.783,25	12.160,50C
11/12/2023	18178	PA 534/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2222 - RELATÓRIO Nº NA 2362/2023 - ANA PAULA DEZOTTI - REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2362/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.		301,50			
11/12/2023	18178	PA 534/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2223 - RELATÓRIO Nº NA 2361/2023 - IVANI CAETANO DO NASCIMENTO VENTURA - REFERENTE 07 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2361/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.		2.110,50			
11/12/2023	18182	PA 179/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2224 - RELATÓRIO Nº NA 2358/2023 - KATIA REGINA DE AGUIAR SCHMITZ TAVARES - REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2358/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.		284,75			
11/12/2023	18184	PA 189/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2225 - RELATÓRIO Nº NA 2359/2023 - MARI STELLA DE A. T. DA SILVA - REFERENTE 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2359/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.		3.618,00			
11/12/2023	18186	PA 663/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2226 - RELATÓRIO Nº NA 2360/2023 - MARILZA APARECIDA PRESTES DE SOUZA - REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2360/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.		301,50			
11/12/2023	18188	PA 187/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2227 - RELATÓRIO Nº NA 2365/2023 - REJANE MAESTRI NOBRE ALBINI - REFERENTE 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2365/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.		3.316,50			
11/12/2023	18190	PA 136/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2228 - RELATÓRIO Nº NA 2364/2023 - SILVIA MARIA DE PAULA SIMON - REFERENTE 08 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2364/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.		2.278,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb. Mês	Cred. Mês	Saldo
11/12/2023	18192	PA 144/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2229 - RELATÓRIO Nº NA 2366/2023 - SUELI RIBEIRO DE MAGALHÃES - REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2366/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.		335,00			
11/12/2023	18197	PA 348/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2230 - RELATÓRIO Nº NA 2367/2023 - VIVIAN DO ROCIO WALACH - REFERENTE 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2367/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.		3.316,50			
Acumulado até o dia:								
12/12/2023	18193	PA 187/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 2365/2023 - REJANE MAESTRI NOBRE ALBINI - REFERENTE 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2365/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.	3.316,50		48.924,25	76.645,50	28.022,75C
12/12/2023	18194	PA 663/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 2360/2023 - MARILZA APARECIDA PRÊSTES DE SOUZA - REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2360/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.	301,50				
12/12/2023	18195	PA 136/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 2364/2023 - SILVIA MARIA DE PAULA SIMON - REFERENTE 08 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2364/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.	2.278,00				
12/12/2023	18198	PA 348/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 2367/2023 - VIVIAN DO ROCIO WALACH - REFERENTE 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2367/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.	3.316,50				
12/12/2023	18199	PA 144/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 2366/2023 - SUELI RIBEIRO DE MAGALHÃES - REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2366/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.	335,00				
12/12/2023	18200	PA 179/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 2358/2023 - KATIA REGINA DE AGUIAR SCHMITZ TAVARES - REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2358/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.	284,75				
12/12/2023	18202	PA 154/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 2362/2023 - ANA PAULA DEZOTTI - REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2362/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.	301,50				
12/12/2023	18203	PA 534/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 2361/2023 - IVANI CAETANO DO NASCIMENTO VENTURA - REFERENTE 07 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2361/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.	2.110,50				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Debito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2023	18312	PA 182/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2251 - RELATÓRIO Nº NA 2411/2023 - LEANDRO DA SILVA - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2411/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.		503,00			
15/12/2023	18314	PA 290/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2252 - RELATÓRIO Nº NA 2407/2023 - MARA NEIVA NUNES VELHO - REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2407/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.		904,50			
15/12/2023	18316	PA 116/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2253 - RELATÓRIO Nº NA 2407/2023 - MARICLEIA DUDA MUCHA - REFERENTE 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2407/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.		4.221,00			
15/12/2023	18318	PA 193/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2254 - RELATÓRIO Nº NA 2403/2023 - VALDIRENE POLONIO - REFERENTE 06 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2403/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.		1.809,00			
Acumulado até o dia:						78.739,25	90.531,25	12.093,50C
18/12/2023	18372	PA 307/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2256 - RELATÓRIO Nº NA 2410/2023 - RUBIA KARINE MARCHINSKI - REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2410/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.		854,25			
18/12/2023	18375	PA 278/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2257 - RELATÓRIO Nº NA 2339/2023 - PATRICIA GRASIELI CORREIA - REFERENTE 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2339/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.		4.221,00			
18/12/2023	18378	PA 206/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2260 - RELATÓRIO Nº NA 2413/2023 - RITA SANDRA FRANZ - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES, 408ª ROD, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2413/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.		536,90			
18/12/2023	18380	PA 206/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2261 - RELATÓRIO Nº NA 2413/2023 - EDUARDO JOSE TRUPPEL - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES, 408ª ROD, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2413/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.		495,60			
18/12/2023	18382	PA 206/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2262 - RELATÓRIO Nº NA 2413/2023 - DECARLO CISZ TREVIZAN - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES, 408ª ROD, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2413/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.		495,60			
18/12/2023	18385	PA 207/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2263 - RELATÓRIO Nº NA 2414/2023 - RITA SANDRA FRANZ - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES, 729ª ROP, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2414/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.		536,90			
18/12/2023	18387	PA 207/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2264 - RELATÓRIO Nº NA 2414/2023 - EDUARDO JOSE TRUPPEL - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES, 729ª ROP, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2414/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.		495,60			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb. Mês	Créd. Mês	Saldo
18/12/2023	18389	PA 207/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2265 - RELATÓRIO Nº NA 2414/2023 - DECARLO CISZ TREVIZAN - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES, 729ª ROP, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2414/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.		495,60			
18/12/2023	18391	PA 207/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2266 - RELATÓRIO Nº NA 2414/2023 - GLEYCE CRISTINA DOS SANTOS PREHS - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES, 729ª ROP, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2414/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.	413,00				
18/12/2023	18393	PA 207/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2267 - RELATÓRIO Nº NA 2414/2023 - ANDREA MARGARETE LEAL LIMA - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES, 729ª ROP, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2414/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.	413,00				
18/12/2023	18395	PA 207/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2268 - RELATÓRIO Nº NA 2414/2023 - CLAREZA MARLUZ SILVA - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES, 729ª ROP, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2414/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.	413,00				
18/12/2023	18397	PA 207/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2269 - RELATÓRIO Nº NA 2414/2023 - ELIA MACHADO DE OLIVEIRA - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES, 729ª ROP, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2414/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.	413,00				
18/12/2023	18401	PA 207/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2270 - RELATÓRIO Nº NA 2414/2023 - ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES, 729ª ROP, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2414/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.	413,00				
18/12/2023	18403	PA 207/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2271 - RELATÓRIO Nº NA 2414/2023 - JOCIANDRA FAUSTINO - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES, 729ª ROP, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2414/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.	413,00				
18/12/2023	18405	PA 207/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2272 - RELATÓRIO Nº NA 2414/2023 - MARLECI DE OLIVEIRA POMTES - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES, 729ª ROP, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2414/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.	413,00				
18/12/2023	18408	PA 207/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2273 - RELATÓRIO Nº NA 2414/2023 - MELINA STRAUBE PEREIRA HIRAYAMA - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES, 729ª ROP, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2414/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.	413,00				
18/12/2023	18411	PA 207/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2274 - RELATÓRIO Nº NA 2414/2023 - QUELI CRISTINA KAWARSKI - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES, 729ª ROP, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2414/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.	413,00				
18/12/2023	18414	PA 207/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2275 - RELATÓRIO Nº NA 2414/2023 - JANETE RODRIGUES DA SILVA - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES, 729ª ROP, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2414/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.	413,00				
18/12/2023	18418	PA 207/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2276 - RELATÓRIO Nº NA 2414/2023 - RITA DE CASSIA LOPES ARGOLLO DA SILVA BOLARD - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES, 729ª ROP, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2414/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.	413,00				
18/12/2023	18418	PA 207/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2278 - RELATÓRIO Nº NA 2414/2023 - SUELI RIBEIRO DE MAGALHÃES - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES, 729ª ROP, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2414/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.	413,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2023	18432	PA 045/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 2406/20023 - EDUARDO JOSE TRUPEL - REFERENTE 09 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2406/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.	3.618,00				
Acumulado até o dia:								
19/12/2023	18464	PA 141/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2282 - RELATÓRIO Nº NA 2433/2023 - ELIA MACHADO DE OLIVEIRA - REFERENTE 09 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2433/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.	3.015,00		82.357,25	103.618,70	21.562,95C
19/12/2023	18467	PA 191/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2283 - RELATÓRIO Nº NA 2432/2023 - GLEYCE CRISTINA DOS SANTOS PREHS - REFERENTE 07 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2432/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.	2.345,00				
19/12/2023	18470	PA 174/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2284 - RELATÓRIO Nº NA 2405/2023 - JOCIANDRA FAUSTINO - REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2405/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.	1.005,00				
19/12/2023	18474	PA 275/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2285 - RELATÓRIO Nº NA 2338/2023 - QUELI CRISTINA KAMARSKI - REFERENTE 07 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2338/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.	2.345,00				
19/12/2023	18476	PA 190/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2286 - RELATÓRIO Nº NA 2430/2023 - RITA SANDRA FRANZ - REFERENTE 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2430/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.	5.226,00				
19/12/2023	18480	PA 076/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2287 - RELATÓRIO Nº NA 2431/2023 - DECARLO CÍSZ TREVIZAN - REFERENTE 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2431/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.	4.824,00				
Acumulado até o dia:								
20/12/2023	18337	PA 469/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 2408/2023 - DENILSEN CARVALHO GOMES - REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2408/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.	301,50		82.357,25	122.378,70	40.322,95C
20/12/2023	18338	PA 616/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 2409/2023 - JANETE RODRIGUES DA SILVA - REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2409/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.	335,00				
20/12/2023	18339	PA 182/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 2411/2023 - LEANDRO DA SILVA - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2411/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.	603,00				
20/12/2023	18340	PA 290/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 2407/2023 - MARA NETVA NUNES VELHO - REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2407/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.	904,50				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	18341	PA 116/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 2407/2023 - MARICLEIA DUDA MUCHA - REFERENTE 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2407/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.	4.221,00				
20/12/2023	18342	PA 193/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 2403/2023 - VALDIRENE POLONIO - REFERENTE 06 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2403/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.	1.809,00				
20/12/2023	18477	PA 307/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 2410/2023 - RUBIA KARINE MARCHINSKI - REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2410/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.	854,25				
20/12/2023	18478	PA 278/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 2339/2023 - PATRICIA GRASIELI CORREIA - REFERENTE 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2339/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.	4.221,00				
20/12/2023	18481	PA 207/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 2414/2023 - GLEYCE CRISTINA DOS SANTOS PREHS - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES, 729ª ROP, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2414/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.	413,00				
20/12/2023	18482	PA 207/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 2414/2023 - ANDREIA MARGARETE LEAL LIMA - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES, 729ª ROP, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2414/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.	413,00				
20/12/2023	18483	PA 207/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 2414/2023 - CLAREZA MARLUZ SILVA - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES, 729ª ROP, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2414/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.	413,00				
20/12/2023	18484	PA 207/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 2414/2023 - ELIA MACHADO DE OLIVEIRA - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES, 729ª ROP, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2414/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.	413,00				
20/12/2023	18485	PA 207/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 2414/2023 - ETHELHY FEITOSA RODRIGUES SANTOS - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES, 729ª ROP, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2414/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.	413,00				
20/12/2023	18487	PA 207/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 2414/2023 - MARLECI DE OLIVEIRA PONTES - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES, 729ª ROP, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2414/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.	413,00				
20/12/2023	18488	PA 207/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 2414/2023 - MELINA STRAUBE PEREIRA HIRAYAMA - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES, 729ª ROP, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2414/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.	413,00				
20/12/2023	18489	PA 207/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 2414/2023 - QUELI CRISTINA KANARSKI - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES, 729ª ROP, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2414/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.	413,00				

Handwritten signature and stamp in the top right corner of the page.

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Debitto	Crédito	Diéb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	18490	PA 207/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 2414/2023 - JANETE RODRIGUES DA SILVA - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES, 729ª ROP, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2414/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.	413,00				
20/12/2023	18491	PA 207/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 2414/2023 - RITA DE CASSIA LOPES ARGOLLO DA SILVA BOLARD - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES, 729ª ROP, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2414/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.	413,00				
20/12/2023	18492	PA 207/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 2414/2023 - SUELI RIBEIRO DE MAGALHÃES - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES, 729ª ROP, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2414/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.	413,00				
20/12/2023	18495	PA 141/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 2433/2023 - ELIA MACHADO DE OLIVEIRA - REFERENTE 09 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2433/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.	3.015,00				
20/12/2023	18496	PA 191/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 2432/2023 - GLEYCE CRISTINA DOS SANTOS PREHS - REFERENTE 07 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2432/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.	2.345,00				
20/12/2023	18498	PA 275/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 2338/2023 - QUELI CRISTINA KAWARSKI - REFERENTE 07 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2338/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.	2.345,00				
20/12/2023	18643	PA 206/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 2413/2023 - EDUARDO JOSE TRUPPEL - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES, 408ª ROD, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2413/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.	495,60				
20/12/2023	18644	PA 206/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 2413/2023 - RITA SANDRA FRANZ - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES, 408ª ROD, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2413/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.	536,90				
20/12/2023	18645	PA 207/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 2414/2023 - RITA SANDRA FRANZ - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES, 729ª ROP, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2414/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.	536,90				
20/12/2023	18646	PA 206/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 2413/2023 - DECARLO CISZ TREVIZAN - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES, 408ª ROD, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2413/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.	495,60				
20/12/2023	18647	PA 207/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 2414/2023 - EDUARDO JOSE TRUPPEL - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES, 729ª ROP, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2414/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.	495,60				
20/12/2023	18648	PA 207/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 2414/2023 - DECARLO CISZ TREVIZAN - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES, 729ª ROP, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2414/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.	495,60				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Deb. Mês	Créd. Mês	Saldo
20/12/2023	18649	PA 190/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 2430/2023 - RITA SANDRA FRANZ - REFERENTE 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2430/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.	5.226,00				
20/12/2023	18650	PA 076/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 2431/2023 - DECARLO CISZ TREVIZAN - REFERENTE 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2431/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.	4.824,00				
Acumulado até o dia:								
21/12/2023	18551	PA 377/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2294 - RELATÓRIO Nº NA 2441/2023 - AMANDA GOMES RIBEIRO PUJOL DE CARVALHO - REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2441/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.		904,50	120.960,70	122.378,70	1.719,50C
21/12/2023	18553	PA 378/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2295 - RELATÓRIO Nº NA 2439/2023 - CELSO TEIXEIRA DE OLIVEIRA - REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2439/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.		904,50			
21/12/2023	18555	PA 376/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2296 - RELATÓRIO Nº NA 2440/2023 - CLAUDIMIRO DA SILVA LEITE JUNIOR - REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2440/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.		904,50			
21/12/2023	18557	PA 206/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2297 - RELATÓRIO Nº NA 2436/2023 - RITA SANDRA FRANZ - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES, 409ª ROD, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2436/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.		536,90			
21/12/2023	18559	PA 206/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2298 - RELATÓRIO Nº NA 2436/2023 - EDUARDO JOSE TRUPEL - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES, 409ª ROD, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2436/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.		495,60			
21/12/2023	18561	PA 206/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2299 - RELATÓRIO Nº NA 2436/2023 - DECARLO CISZ TREVIZAN - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES, 409ª ROD, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2436/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.		495,60			
Acumulado até o dia:								
22/12/2023	18486	PA 207/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 2414/2023 - JOCIANDRA FAUSTINO - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES, 729ª ROP, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2414/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.	413,00		120.960,70	126.620,30	5.961,10C
22/12/2023	18497	PA 174/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 2405/2023 - JOCIANDRA FAUSTINO - REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2405/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.	1.005,00				
22/12/2023	18562	PA 377/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 2441/2023 - AMANDA GOMES RIBEIRO PUJOL DE CARVALHO - REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2441/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.	904,50				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Deb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2023	18563	PA 376/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 2439/2023 - CELSO TEIXEIRA DE OLIVEIRA - REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2439/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.	904,50				
22/12/2023	18564	PA 376/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 2440/2023 - CLAUDIMIRO DA SILVA LEITE JUNIOR - REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2440/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.	904,50				
22/12/2023	18566	PA 207/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2300 - RELATÓRIO Nº NA 2437/2023 - RITA SANDRA FRANZ - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES, 730ª ROP, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2437/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.		536,90			
22/12/2023	18568	PA 207/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2301 - RELATÓRIO Nº NA 2437/2023 - EDUARDO JOSE TRUPEL - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES, 730ª ROP, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2437/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.		495,60			
22/12/2023	18570	PA 207/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2302 - RELATÓRIO Nº NA 2437/2023 - DECARLO CISZ TREVIZAN - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES, 730ª ROP, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2437/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.		495,60			
22/12/2023	18572	PA 207/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2303 - RELATÓRIO Nº NA 2437/2023 - GLEYCE CRISTINA DOS SANTOS PREHS - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES, 730ª ROP, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2437/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.		413,00			
22/12/2023	18574	PA 207/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2304 - RELATÓRIO Nº NA 2437/2023 - ANDREIA MARGARETE LEAL LIMA - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES, 730ª ROP, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2437/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.		413,00			
22/12/2023	18576	PA 207/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2305 - RELATÓRIO Nº NA 2437/2023 - CLAREZA MARLUZ SILVA - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES, 730ª ROP, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2437/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.		413,00			
22/12/2023	18578	PA 207/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2306 - RELATÓRIO Nº NA 2437/2023 - ELIA MACHADO DE OLIVEIRA - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES, 730ª ROP, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2437/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.		413,00			
22/12/2023	18580	PA 207/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2307 - RELATÓRIO Nº NA 2437/2023 - ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES, 730ª ROP, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2437/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.		413,00			
22/12/2023	18582	PA 207/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2308 - RELATÓRIO Nº NA 2437/2023 - JOCIANDRA FAUSTINO - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES, 730ª ROP, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2437/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.		413,00			
22/12/2023	18584	PA 207/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2309 - RELATÓRIO Nº NA 2437/2023 - MARLECI DE OLIVEIRA PONTES - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES, 730ª ROP, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2437/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.		413,00			
22/12/2023	18585	PA 207/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 2437/2023 - GLEYCE CRISTINA DOS SANTOS PREHS - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES, 730ª ROP, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2437/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.	413,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Historico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2023	18586	PA 207/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 2437/2023 - ANDREIA MARGARETE LEAL LIMA - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES, 730ª ROP, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2437/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.	413,00				
22/12/2023	18587	PA 207/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 2437/2023 - CLAREZA MARLUZ SILVA - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES, 730ª ROP, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2437/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.	413,00				
22/12/2023	18588	PA 207/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 2437/2023 - ELIA MACHADO DE OLIVEIRA - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES, 730ª ROP, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2437/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.	413,00				
22/12/2023	18589	PA 207/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 2437/2023 - ETHELLY FETOSA RODRIGUES SANTOS - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES, 730ª ROP, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2437/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.	413,00				
22/12/2023	18591	PA 207/2023	LÍQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2310 - RELATÓRIO Nº NA 2437/2023 - QUELI CRISTINA KANARSKI - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES, 730ª ROP, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2437/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.		413,00			
22/12/2023	18593	PA 207/2023	LÍQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2311 - RELATÓRIO Nº NA 2437/2023 - JANETE RODRIGUES DA SILVA - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES, 730ª ROP, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2437/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.		413,00			
22/12/2023	18595	PA 207/2023	LÍQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2312 - RELATÓRIO Nº NA 2437/2023 - SUELI RIBEIRO DE MAGALHÃES - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES, 730ª ROP, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2437/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.		413,00			
22/12/2023	18596	PA 207/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 2437/2023 - SUELI RIBEIRO DE MAGALHÃES - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES, 730ª ROP, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2437/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.	413,00				
22/12/2023	18597	PA 207/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 2437/2023 - QUELI CRISTINA KANARSKI - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES, 730ª ROP, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2437/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.	413,00				
22/12/2023	18598	PA 207/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 2437/2023 - MARLECI DE OLIVEIRA PONTES - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES, 730ª ROP, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2437/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.	413,00				
22/12/2023	18599	PA 207/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 2437/2023 - JANETE RODRIGUES DA SILVA - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES, 730ª ROP, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2437/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.	413,00				
22/12/2023	18652	PA 206/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 2436/2023 - RITA SANDRA FRANZ - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES, 409ª ROD, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2436/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.	536,90				
22/12/2023	18653	PA 206/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 2436/2023 - EDUARDO JOSE TRUPEL - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES, 409ª ROD, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2436/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.	495,60				



Livro Razão

Data	Lanc.	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2023	18654	PA 206/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 2436/2023 - DECARLO CISZ TREVIZAN - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES, 409ª ROD, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2436/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.	495,60				
22/12/2023	18655	PA 207/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 2437/2023 - RITA SANDRA FRANZ - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES, 730ª ROP, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2437/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.	536,90				
22/12/2023	18656	PA 207/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 2437/2023 - EDUARDO JOSE TRUPPEL - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES, 730ª ROP, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2437/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.	495,60				
22/12/2023	18657	PA 207/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 2437/2023 - DECARLO CISZ TREVIZAN - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES, 730ª ROP, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2437/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.	495,60				
Acumulado até o dia:								
27/12/2023	18658	PA 207/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 2437/2023 - JOCIANDRA FAUSTINO - REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES, 730ª ROP, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2437/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.	413,00		131.865,40	132.278,40	714,50C
Acumulado até o dia:								
31/12/2023	18809	PA 590/2022	Encerramento do Exercício	301,50		132.278,40	132.278,40	301,50C
Acumulado até o dia:								
Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2023						132.579,90	132.278,40	0,00


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


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


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



COREN/PR
Fis. nº
896
R

CONTA CONTÁBIL: 2.1.5.9.9.01 - Cota parte COFEN

SALDO EM: 31/12/2023

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
30/12/23	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1962 - REPASSE DE COTA Nº 012/2023 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN - REFERENTE COTA PARTE (1/4) DAS RECEITAS ARRECADADAS RELATIVAS A DEPÓSITOS JUDICIAIS E RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS NO PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023.		R\$ 443,87

TOTAL		R\$ 0,00	R\$ 443,87
--------------	--	-----------------	-------------------

SALDO CONFORME RAZÃO		R\$ 443,87	
-----------------------------	--	-------------------	--

DIFERENÇA: R\$ 0,00

COFEN/PR

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Más	Cred Más	Saldo
Conta: 2.1.5.9.01 - Cota Parte COFEN								
30/12/2023	18771	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1962 - REPASSE DE COTA Nº 012/2023 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN - REFERENTE COTA PARTE (1/4) DAS RECEITAS ARRECADADAS NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023.		390.964,53			0,00
30/12/2023	19395	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA REPASSE DE COTA N.º 012/2023 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN - REFERENTE COTA PARTE (1/4) DAS RECEITAS ARRECADADAS NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023.	390.964,53				
30/12/2023	19485	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1962 - REPASSE DE COTA Nº 012/2023 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN - REFERENTE COTA PARTE (1/4) DAS RECEITAS ARRECADADAS RELATIVAS A DEPÓSITOS JUDICIAIS E RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS NO PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023.		443,87			
Acumulado até o dia: Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2023				390.964,53		391.408,40		443,87C


 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 CISIZ TREVIZAN
 TESOUREIRO
 COREN/PR Nº 407.090
 029.218.069-16



CONTA CONTÁBIL: 2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário

SALDO EM: 31/12/2023



DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2023	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS JANEIRO DE 2023.		R\$ 45.223,93
31/01/2023	LIQUIDAÇÕES DE 13º SALÁRIO - JANEIRO 2023	R\$ 5.459,36	
27/02/2023	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS FEVEREIRO DE 2023.		R\$ 46.391,44
28/02/2023	LIQUIDAÇÕES DE 13º SALÁRIO - FEVEREIRO 2023	R\$ 13.547,91	
31/03/2023	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS MARÇO DE 2023.		R\$ 45.667,53
31/03/2023	LIQUIDAÇÕES DE 13º SALÁRIO - MARÇO 2023	R\$ 614,88	
28/04/2023	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS ABRIL DE 2023		R\$ 47.551,44
28/04/2023	LIQUIDAÇÕES DE 13º SALÁRIO - ABRIL 2023	R\$ 25.290,87	
31/05/2023	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS MAIO DE 2023		R\$ 47.477,50
31/05/2023	LIQUIDAÇÕES DE 13º SALÁRIO - MAIO 2023	R\$ 1.681,02	
28/06/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 64 - FOLHA DE PAGAMENTO Nº 1ª PARCELA 13º SALÁRIO - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE 13º SALÁRIO DOS EMPREGADOS DO COREN/PR EM 2023.	R\$ 245.124,77	
30/06/2023	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS MAIO DE 2023		R\$ 59.406,97
31/07/2023	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS JULHO DE 2023.		R\$ 47.729,30
02/08/2023	LIQUIDAÇÕES DE 13º SALÁRIO - AGOSTO 2023	R\$ 224,09	
31/08/2023	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS AGOSTO DE 2023.		R\$ 47.326,35
30/09/2023	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS SETEMBRO DE 2023.		R\$ 48.190,15
19/10/2023	LIQUIDAÇÕES DE 13º SALÁRIO - RESCISÕES OUTUBRO DE 2023	R\$ 4.318,00	
31/10/2023	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS OUTUBRO DE 2023.		R\$ 45.906,63
30/11/2023	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS NOVEMBRO DE 2023.		R\$ 46.130,15
18/12/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 64 - FOLHA DE PAGAMENTO Nº 13º SALÁRIO - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE 13º SALÁRIO DOS EMPREGADOS DO COREN/PR EM 2023.	R\$ 286.094,54	
18/12/2023	LIQUIDAÇÕES DE 13º SALÁRIO - RESCISÕES OUTUBRO DE 2023	R\$ 4.323,18	
29/12/2023	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS DEZEMBRO DE 2023.		R\$ 59.677,23
TOTAL		R\$ 586.678,62	R\$ 586.678,62

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

DIFERENÇA: -

Livro Razão

Data	Leia	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário								
18/12/2023	18351	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 64 - FOLHA DE PAGAMENTO Nº 13º SALÁRIO - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE 13º SALÁRIO DOS EMPREGADOS DO COREN/PR EM 2023.	286.094,54				230.740,49C
18/12/2023	19409	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 64 - TERMO DE RESCISÃO Nº 99012 18 PR - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EX FUNCIONÁRIO EDILSON FANTINELLI - VERBAS RESCISÓRIAS.	3.616,72				
Acumulado até o dia:								
22/12/2023	18608	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 64 - FOLHA DE PAGAMENTO Nº 012/2023 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO COMPLEMENTAR NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023.	706,46		289.711,26	0,00	58.970,77D
Acumulado até o dia:								
29/12/2023	19382		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS DEZEMBRO DE 2023.		59.677,23	290.417,72	0,00	59.677,23D
Acumulado até o dia:								
Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2023								

ISABELLA BRONGTEL 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

