

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ES - COREN-ES**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO****ANÁLISE CONTÁBIL 2019****1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários**

Valor	Competência	Observações
241,31	30/04/2017	Pagamento de Salário a Maior de Funcionários Diversos (Falta Eliane Maria Piasse)
241,31	TOTAL	

1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias

Valor	Competência	Observações
R\$ 5.014,28	26/12/2019	Adiantamento de Férias a Wladmilson Gama Almeida, Gozo 06/01/2020 a 20/01/2020.
R\$ 4.491,47	26/12/2019	Adiantamento de Férias a Robson Luiz D. Andrea, Gozo 06/01/2020 a 20/01/2020.
R\$ 1.692,10	26/12/2019	Adiantamento de Férias a Robson Ferreiea Silva , Gozo 06/01/2020 a 20/01/2020.
R\$ 5.726,14	26/12/2019	Adiantamento de Férias a Marcia Rita Bertoldi, Gozo 06/01/2020 a 25/01/2020.
R\$ 2.037,46	26/12/2019	Adiantamento de Férias a Maria Adelaide Nunes, Gozo 06/01/2020 a 20/01/2020.
R\$ 2.931,75	26/12/2019	Adiantamento de Férias a Debora Milena Farias, Gozo 06/01/2020 a 17/01/2020.
21.893,20	TOTAL	

1.1.3.1.1.04.99 - Demais Fornecedores - Adiantamentos

Valor	Competência	Observações
0,09	-	NF 209261 - Nassau Editora Rádio e TV ref. Pagamento a maior
24,25	-	Aluguel Sala Comercial nº 1108 - ED. AMES ref. Pagamento a maior à FERNANDO FERRARI
24,25	-	Aluguel Sala Comercial nº 1109 - ED. AMES ref. Pagamento a maior à FERNANDO FERRARI
24,25	-	Aluguel Sala Comercial nº 1108 - ED. AMES ref. Pagamento a maior à FERNANDO FERRARI
24,25	-	Aluguel Sala Comercial nº 1109 - ED. AMES ref. Pagamento a maior à FERNANDO FERRARI
24,25	-	Aluguel Sala Comercial nº 1109 - ED. AMES ref. Pagamento a maior à FERNANDO FERRARI
24,25	-	Aluguel Sala Comercial nº 1108 - ED. AMES ref. Pagamento a maior à FERNANDO FERRARI
160,85	-	Fatura 1120/055 - Condomínio ED. AMES ref. Pagamento em Duplicidade 06/2015, Ch 309404
0,09	-	NF 366 - Estacionamento Barão ref. Pagamento a maior, Ch 311593
0,09	-	NF 365 - Estacionamento Barão ref. Pagamento a maior, Ch 311592
0,45	-	Aluguel Sala Comercial nº 1102 - ED. AMES ref. Pagamento a maior à Maria Elizabeth Soares, Ch 311256
11,58	-	Pagamento a maior Eletromil Comercial, Ch 309453 (Retenção)
0,09	-	Estacionamento Barão ref. Pagamento a maior, Ch 311211
0,09	-	Estacionamento Barão ref. Pagamento a maior, Ch 311212
8,96	-	NF 26 - Valente Locação Turismo ref. Pagamento a maior, Ch 311446
0,45	-	Aluguel Sala Comercial nº 1103 - ED. AMES ref. Pagamento a maior à Maria Elizabeth Soares
0,09	-	NF 395 - Estacionamento Barão ref. Pagamento a maior, Ch 311447
0,09	-	NF 396 - Estacionamento Barão ref. Pagamento a maior, Ch 311452
19,23	-	NF 10376 - Incorp Technology ref. Pagamento a maior
17,99	-	NF 10375 - Incorp Technology ref. Pagamento a maior
8,48	-	Pagamento Sharmaq Som. Serviço
0,04	07/04/2017	Pagamento a Maior à ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA, NF 893, Cheque 314732
0,04	05/05/2017	Pagamento a Maior à ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA, NF 916, Cheque 314814
374,20	TOTAL	

1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar

Valor	Competência	Observações
771,13	19/05/2017	referente DARF s/Férias da EDINEIA DA SILVA
1,34	19/06/2017	s/Folha de Pagamento 05/2017
0,01	12/07/2017	TURISMO LTDA
41,51	20/07/2017	IRRF s/Folha de Funcionários recolhido em duplicidade.
1.350,26	10/09/2019	Recolhimento de Tributos, IRRF s/Férias de Laecio Carlos, Férias foi cancelada após o pagamento do Darf.
2.164,25	TOTAL	

1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar

Valor	Competência	Observações
-------	-------------	-------------

1.856,68	mai-08	IRRF s/Aplicação Financeira
392,30	jul-08	IRRF s/Aplicação Financeira
1.140,68	ago-08	IRRF s/Aplicação Financeira
441,72	set-08	IRRF s/Aplicação Financeira
1.549,21	out-08	IRRF s/Aplicação Financeira
229,58	out-08	IRRF s/Aplicação Fic Executivo
2.732,16	nov-08	IRRF s/Aplicação Financeira
1.134,18	jun-09	IRRF s/Aplicação Financeira
1.620,62	mar-11	Guia Contr. Sindical
206,42	mar-12	Contr. Sindical pago a maior
5,00	-	Retenção s/NF 2558 - Soma Agencia de Turismo e Viagens Ltda - Azul Linhas Aéreas
1,78	fev-14	Contr. Sindical pago a maior - Sede
10,42	mar-14	Contr. Sindical SINDIENFERMEIROS - Lucinelli Coelho
63,24	set-15	INSS - Colatina
40,38	-	IRRF s/NF 232984 - Nassau Editora Rádio
18,20	-	ISS s/NF 0911 - Redetel Telecomunicações - Duplicidade
8,71	-	ISS s/NF 428 - Estacionamento Barão
1.425,03	abr-16	DARF PIS/PASEP
186,90	-	IRRF s/Salário - Antônio Pereira
152,73	-	IRRF s/Salário - Saniela Souza Pissinatt
416,88	ago-16	DARF PIS/PASEP
165,51	-	Saldo PER/DCOMP nº 23640.18383.221116.1.3.04-5007
-154,02	04/01/2017	Recolhimento COSIRF (6190) referente PER/DCOMP 08667.97898.040117.1.3.04-3565
-18,46	04/01/2017	Recolhimento COSIRF (6190) referente PER/DCOMP 08667.97898.040117.1.3.04-3565
-47,01	04/01/2017	Recolhimento COSIRF (6190) referente PER/DCOMP 18065.64841.040117.1.3.04-9994
6,97	04/01/2017	Atualização Crédito PER/DCOMP 08667.97898.040117.1.3.04-3565
6,63	04/01/2017	Atualização Crédito PER/DCOMP 18065.64841.040117.1.3.04-9994
14.741,95	20/01/2017	Pagamento em Duplicidade à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque 314392 de 12/2016
0,01	01/04/2017	Vlr. IRRF s/Férias pago a maior em janeiro/2017
19,12	13/09/2017	Recolhimento COSIRF (8739) Pago em Duplicidade Ret. s/NF 11.095 COMERCIAL NORTE SUL LTDA
165,95	31/12/2018	Recolhimento de Darf PIS s/ adiantamento 13º salário, pago em 23/03/2018 de forma antecipada.
0,40	19/02/2019	Vlr. Pagamento a maior de Darf Cosirf 6190 s/recibo Pedra Azul de Junho/2018
45,36	27/08/2019	Vlr. Pagamento a maior de Darf Cosirf 6190 s/NF 2794 - Tribuna Publicidade Ltda
61,75	30/10/2019	Vlr. Pagamento de Darf. 6175 realizado equivocadamente pelo financeiro n/data.
28.626,98	TOTAL	

1.1.3.4.1.01.02 Responsaveis Por Danos e Perdas		
Valor	Competência	Observações
31.795,20	31/12/2017	Vlr. advindo de reclassificação contábil n/data. Vlr. Correspondente a 40% (de um valor de R\$ 79.488,00 debitado dia 09/01/2017 , onde 60% foi creditado pela CEF na conta dia 17/03/2017) de taxa de cobrança de alteração de boletos bancários devido a um erro do sistema de geração de cobranças. Em apuração.Informações em conformidade com Memorando Setor Tesouraria nº158/2017 de 20/01/2017 .
10.598,40	31/12/2017	Vlr. advindo de reclassificação contábil n/data. Vlr. Correspondente a 40% (de um valor de R\$ 79.488,00 debitado dia 09/01/2017 , onde 60% foi creditado pela CEF na conta dia 17/03/2017) de taxa de cobrança de alteração de boletos bancários devido a um erro do sistema de geração de cobranças. Em apuração.Informações em conformidade com Memorando Setor Tesouraria nº158/2017 de 20/01/2017 .
52,00	31/12/2017	Vlr. advindo de reclassificação contábil n/data. Vlr. Referente a débito na conta por Saldo Negativo no período de três dias relacionado ao caso relatado na conta 408-0 - Correspondente a 40% de taxa de cobrança de alteração de boletos bancários devido a um erro do sistema de geração de cobranças. Em apuração.Informações em conformidade com Memorando Setor Tesouraria nº158/2017 de 20/01/2017 .
52,00	31/12/2017	Vlr. advindo de reclassificação contábil n/data. Vlr. Referente a débito na conta por Saldo Negativo no período de três dias relacionado ao caso relatado na conta 427-7 - Correspondente a 40% de taxa de cobrança de alteração de boletos bancários devido a um erro do sistema de geração de cobranças. Em apuração.Informações em conformidade com Memorando Setor Tesouraria nº158/2017 de 20/01/2017 .
77,22	31/12/2017	Vlr. advindo de reclassificação contábil n/data. Vlr. Referente a débito de Juros na conta por Saldo Negativo no período de três dias relacionado ao caso relatado na conta 427-7 - Correspondente taxa de cobrança de alteração de boletos bancários devido a um erro do sistema de geração de cobranças. Em apuração.Informações em conformidade com Memorando Setor Tesouraria nº158/2017 de 20/01/2017 .

		Vlr. advindo de reclassificação contábil n/data. Vlr. Referente a débito de Juros na conta por Saldo Negativo no período de três dias relacionado ao caso relatado na conta 427-7 - Correspondente a 40% de taxa de cobrança de alteração de boletos bancários devido a um erro do sistema de geração de cobranças. Em apuração. Informações em conformidade com Memorando Setor Tesouraria nº158/2017 de 20/01/2017 .
20,48	31/12/2017	
18.637,14	21/09/2017	Vlr pago indevidamente a Eliana Lopes Assunçã - Decisão judicial deveria ser paga a outro favorecido . Em Apuração.
524,81	43.100,00	Valor corresponde a conta de Multa e Juros
R\$ 200,00	02/01/2018	Pagamento em Duplicidade a Teresa Cristina Ferreira Ref. Jeton em ROP 404 do dia 20/12/2017. Envio TEV nº 258390
R\$ 200,00	18/01/2018	Pagamento em Duplicidade a Ana Christina dos Santos, Ref. Jeton em ROP 404 do dia 20/12/2017. Envio TEV nº 128450
R\$ 180,00	22/01/2018	Pagamento em Duplicidade a Patricia Hulle, ref. Seis Horas de Auxilio Representação dia 27/11/2017. TED nº 161167
R\$ 351,40	Jan/Fev	Pagamento de Tarifas e juros Referente conta com saldo negativo nos meses de Janeiro e Fevereiro/2018 Em Apuração.
R\$ 81,98	06/02/2018	Vlr de Juros s/Darf COSIRF 6190 s/Fatura Correios nº 126317 de 03/2017 pago somente em fevereiro/2018.
R\$ 13,40	08/05/2018	Vlr Juros s/guia Complementar INSS 02/2018- Resposanvel Assessoria Contábil RL
R\$ 239,21	11/06/2018	Vlr juros s/guias de Impostos incidentes s/apuração de adicional de Insalubridade Sonia Maria Marques Período de 10/2017 a 05/2018
R\$ 6,87	13/06/2018	Vlr Pgto Darf. Cosirf em atraso 6190 s/NF 39527 Implanta informática - Responsável Célia
R\$ 9,94	20/07/2018	Vlr Pgto Juros/multa s/ Contribuição Sindical Cachoeiro 03/2018 Recolhida em Atraso - Responsável Célia
R\$ 16,52	02/08/2018	Pagamento em duplicidade ao Sincioes referente contribuição associativa 05/2018 Cachoeiro.
R\$ 36,90	02/08/2018	Pagamento de Juros e Multa s/Darf IR Debora Milela Comp. 04/2018 - RL Responsavel
R\$ 105,28	18/09/2018	Juros e Multa s/ darf az Turismo - Célia Responsavel
R\$ 2,00	18/10/2018	Vlr Pagamento a Maior a Frederico Zacche Aguiar
R\$ 25,55	31/10/2018	Vlr Pagamento em duplicidade a profissional Vanderlucia de Oliveira - Responsavel Marcia
R\$ 1,58	12/11/2018	Vlr Pgto de Juros s/FgTS complementar Diferenças Salariais - RL Responsavel
R\$ 5,02	12/11/2018	Vlr Pgto de Juros s/INSS complementar Diferenças Salariais - RL Responsavel
480,00	10/12/2018	Pagamento em duplicidade a Luceni Gomes de Novaes, ref. atividades nas eleições Coren-ES 2018.
240,00	14/12/2018	Pagamento em duplicidade a Geni França Coelho, ref. atividades nas eleições Coren-ES 2018.
240,00	18/12/2018	Pagamento em duplicidade a Mara Lucia Nascimento da Silva, ref. atividades nas eleições Coren-ES 2018.
240,00	18/12/2018	Pagamento em duplicidade a Luiz Alberto Dalvi, ref. atividades nas eleições Coren-ES 2018.
240,00	18/12/2018	Pagamento em duplicidade a Jean Caldas Souza Silva, ref. atividades nas eleições Coren-ES 2018.
240,00	18/12/2018	Pagamento em duplicidade a Hybla Miotto Nascimento, ref. atividades nas eleições Coren-ES 2018.
240,00	18/12/2018	Pagamento em duplicidade a Jaqueline Santana de Oliveira, ref. atividades nas eleições Coren-ES 2018.
76,32	27/12/2018	Pagamento a Telemar Norte Leste S/A sem contrato de prestação de serviço, fatura nº 800061.
4,83	28/12/2018	Pagamento de Juros e Multa a Condominio Laguna Center, ref. Novembro/2018

120,00	28/12/2018	Pagamento a maior a Alessandra de Jesus Souza Bati, ref. atividades nas eleições Coren-ES 2018.
0,01	28/12/2018	Ressarcimento a menor realizado pela empresa Aims Ocean Comércio e Distribuidora Ltda. valor devido e virtude de emissão de notas com produtos maior que o determinado no contrato no valor de R\$ 29,38, a empresa ressarciu o valor de R\$ 29,37.
480,00	28/12/2018	Pagamento em duplicidade a Renato Sebastião Nielsen dos Santos, ref. atividades nas eleições Coren-ES 2018.
120,00	28/12/2018	Pagamento em duplicidade a Renato Sebastião Nielsen dos Santos, ref. atividades nas eleições Coren-ES 2018.
65.954,06	TOTAL	

1.1.3.8.1.17- Créditos a Receber Decorrentes de Folha de Pagamento		
Valor	Competência	Observações
0,00	TOTAL	

1.1.3.8.1.99.01.01 - Conselho Federal de Enfermagem		
Valor	Competência	Observações
37.230,60	10/04/2015	Transferência de Valores a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Débito em Conta, Ofício N.º 255/2015, Referente a Portaria nº 773/2013, Portaria Cofen nº 928/2014 e PAD 559/2009
37.230,60	TOTAL	

1.1.3.8.1.99.01.02 - Caixa Econômica Federal		
Valor	Competência	Observações
0,95	26/12/2017	Referente Tarifa Descontada (TRANSF.RECURSO(E/I)) de Forma Equivocada Pelo Banco n/Data.
0,95	TOTAL	

1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos		
Valor	Competência	Observações
34,37	12/08/2016	Débito de Juros a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Arquivo Banco, Déb.Juros devido o saldo estar negativo, pois o banco retirou da conta por motivo que entrou errado no dia 08/08/2016.
125,00	18/01/2017	Pagamento em Duplicidade à MARISTELA CARNEIRO LUPPI, Cheque 314299 referente Diária para deslocamento COLATINAxVITÓRIA em 20/12/2016.
125,00	18/01/2017	Pagamento em Duplicidade à MARISTELA CARNEIRO LUPPI, Cheque 314300 referente Diária para deslocamento COLATINAxVITÓRIA em 16/12/2016.
1.814,92	03/07/2017	Pagamento à RAIMUNDO DE ASSIS MARTINS referente pagamento indevido de GRRF s/Rescisão a ser restituído pelo mesmo, Cfe DECISÃO COREN-ES nº 08/2016
107,36	06/07/2017	Pagamento à RAIMUNDO DE ASSIS MARTINS referente pagamento indevido de GRRF s/Rescisão a ser restituído pelo mesmo, Cfe DECISÃO COREN-ES nº 08/2016
231,34	06/07/2017	Pagamento à RAIMUNDO DE ASSIS MARTINS referente Aviso prévio indenizado pago indevidamente.
35,94	08/08/2017	Pagamento em Duplicidade a ESCELSA S.A, NF 1341601 ref. 07/2017
1.716,28	13/09/2017	Pagamento em Duplicidade a Mapfre Seguros Gerias
210,75	03/10/2017	Pagamento em Duplicidade ao Sindicoes
13,03	29/09/2017	Desconto indevido de contribuição sindical - Apurado - Rodrigo Lagasse Dias - Me responsável.
4.413,99	TOTAL	

Vitória-ES, 31 de Dezembro de 2019

Andressa Barcellos de Oliveira
Presidente
COREN-ES 105712

Jaciglei Santos Costa
Tesoreroiro
COREN-ES 321960-TE

Raphael Ribeiro Dias
Contador
CRC-ES 020093/O-7