

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ES - COREN-ES**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR CURTO PRAZO****ANÁLISE CONTÁBIL 2019****2.1.1.1.1.01.01 - Salários e Remunerações a Pagar**

Valor	Competência	Observações
65,74	2016	Pagamento a menor à Funcionária DANIELE AZEREDO - 1ª Parc. 13º
866,23	27/12/2019	Rescisão Estágio - Nathalia Luiza
3.089,02	27/12/2019	Rescisão Contratual - Priscila - Sede
4.020,99	TOTAL	

2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS s/Salários e Remunerações

Valor	Competência	Observações
10,69	2015	Vlr. Débitos anteriores
41.340,17	27/12/2019	Inss s/folha de Pagamento sede.- 12/2019
1.900,39	27/12/2019	Inss s/férias sede.-12/2019
374,49	27/12/2019	Inss s/Rescisão -12/2019
528,12	27/12/2019	Inss s/Folha de pagamento Cachoeiro - 12/2019
543,65	27/12/2019	Inss s/Folha de pagamento Colatina - 12/2019
44.697,51	TOTAL	

2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contr. Avulsos

Valor	Competência	Observações
92,00	27/12/2019	Vlr Inss Patronal RPA - Sede
10,35	27/12/2019	Vlr INSS Patronal RPA - Colatina (Total 46,00 - 35,65 (Crédito
46,00	27/12/2019	Vlr INSS Patronal RPA - Cachoeiro
148,35	TOTAL	

2.1.1.4.1.05.01 - FGTS

Valor	Competência	Observações
25,47	2016	Vlr. Débitos anteriores
8.352,57	17/12/2019	Ref. FGTS s/13º - Sede
136,45	17/12/2019	Ref. FGTS s/13º - Colatina
132,57	17/12/2019	Ref. FGTS s/13º - Cachoeiro
201,19	27/12/2019	Ref. FGTS Cachoeiro 12/2019
207,10	27/12/2019	Ref. FGTS Colatina 12/2019
15.748,64	27/12/2019	Ref. FGTS Sede 12/2019
723,96	27/12/2019	Ref. FGTS Sede s/Férias 12/2019
142,66	27/12/2019	Ref. FGTS Sede s/ Rescisão Contratual 12/2019
25.670,61	TOTAL	

2.1.1.4.1.98.01 - Pis/Pasep a Recolher (8301)

Valor	Competência	Observações
R\$ 1.839,71	17/12/2019	Vlr Pis s/Folha 13/2019 Sede
R\$ 25,89	17/12/2019	Vlr Pis s/ Folha 13/2019 Colatina
R\$ 25,15	17/12/2019	Vlr Pis s/ Folha 13/2019 Cachoeiro
R\$ 25,89	27/12/2019	Vlr Pis s/Folha de pagamento Colatina 12/2019
R\$ 25,15	27/12/2019	Vlr Pis s/Folha de Pagamento Cachoeiro 12/2019
R\$ 1.968,59	27/12/2019	Vlr Pis s/Folha de Pagamento Sede 12/2019
R\$ 17,83	27/12/2019	Vlr Pis s/Folha de Pagamento Rescisão Sede 12/2019
R\$ 90,49	27/12/2019	Vlr. Pis s/Férias Sede 12/2019.
4.018,70	TOTAL	

Andressa Barcellos de Oliveira
Presidente
COREN-ES 105712

Jaciglei Santos Costa
Tesoureiro
COREN-ES 321960-TE

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