

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ES - COREN-ES**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL****ANÁLISE CONTÁBIL 2020**

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
		DÉBITO	CRÉDITO	
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	65.451,80	5.902.388,86	5.829.669,28	138.171,38
1.1.1.1.1.19.02.01 - Banco Caixa Econômica Federal C/C 471-4	65.451,80	5.823.193,56	5.750.473,98	138.171,38
1.1.1.1.1.19.02.14 - Banco Caixa Econômica Federal C/C 3605-5	0,00	79.195,30	79.195,30	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16.674,49	8.647.919,85	8.526.335,49	138.258,85
1.1.1.1.1.30.02.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 408-0	16.079,21	8.628.733,87	8.513.200,69	131.612,39
1.1.1.1.1.30.02.03 - Caixa Econômica Federal - C/C 3604-7	595,28	19.185,98	13.134,80	6.646,46
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	920.565,50	2.261.078,91	1.654.000,00	1.527.644,41
1.1.1.1.1.50.02.01 - Caixa Econômica Federal - Poupança 18701-8	920.565,50	2.261.078,91	1.654.000,00	1.527.644,41
1.1.1.1.1.50.03 - Fundo de Investimento	0,00	39.841,27	39.841,27	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.002 - Caixa Econômica Federal - 3605-5	0,00	39.841,27	39.841,27	0,00
TOTAL	1.002.691,79	16.811.387,62	16.010.004,77	1.804.074,64

Vitória-ES, 31 de Dezembro de 2020

Andressa Barcellos de Oliveira
Presidente
COREN-ES 105712

Jaciglei Santos Costa
Tesoureiro
COREN-ES 321960-TE

Rubem Daniel Santos Silva
Contador
CRC-ES 829501

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ES - COREN-ES

DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

ANÁLISE CONTÁBIL 2020

1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários

Valor	Competência	Observações
229,09	30/11/2020	Pagamento de Salário a Maior de Funcionária Suely Pereira Morett
6,16	30/11/2020	Pagamento de Salário a Maior de Funcionário Vagner Piassi
315,88	31/12/2020	Pagamento de Salário a Maior de Funcionário Sergio Honorato dos Santos
32,09	31/12/2020	Pagamento de Salário a Maior de Funcionário Vagner Piassi
583,22	TOTAL	

1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias

Valor	Competência	Observações
R\$ 23,15	31/07/2020	Adiantamento de Férias a Maior André Braz Matos, Gozo 20/07/2020 a 29/07/2020.
R\$ 1.097,54	31/12/2020	Adiantamento de Férias a Leonardo dos Anjos Pretti, Gozo 04/01/2021 a 18/01/2021.
R\$ 1.097,54	31/12/2020	Adiantamento de Férias a Lourena costa Araujo, Gozo 04/01/2021 a 18/01/2021.
R\$ 2.253,60	31/12/2020	Adiantamento de Férias a Robson Ferreira Silva, Gozo 04/01/2021 a 02/02/2021.
R\$ 2.988,51	31/12/2020	Adiantamento de Férias a Debora Milena Farias Queiroz, Gozo 04/01/2021 a 15/01/2021.
R\$ 5.223,42	31/12/2020	Adiantamento de Férias a Levina Maria Barros Liborio, Gozo 04/01/2021 a 18/01/2021.
12.683,76	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 Elizabete 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 Elizabete 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	da EDINÉIA DA SILVA
1,34	19/06/2017	Recolhimento a Maior à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, via Internet Banking 488423 referente DARF s/Folha de Pagamento 05/2017
0,01	12/07/2017	Recolhimento a Maior à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente DARF 00448210 s/FT PEDRA AZUL TURISMO LTDA
41,51	20/07/2017	Funcionários recolhido em duplicidade.
1.350,26	10/09/2019	Recolhimento de Tributos, IRRF s/Férias de Laécio Carlos, Férias foi cancelada após o pagamento do Darf.
635,00	19/11/2020	Recolhimento de Tributos, IRRF s/Férias Celia Regina do Nascimento, Férias foi cancelada após o pagamento Darf.
2.799,25	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	Vir. 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	Vir. Pagamento a maior de Darf Cosirf 6190 s/recibo Pedra Azul de Junho/2018
45,36	27/08/2019	Vir. Pagamento a maior de Darf Cosirf 6190 s/NF 2794 - Tribuna Publicidade Ltda
61,75	30/10/2019	Vir. Pagamento de Darf. 6175 realizado equivocadamente pelo financeiro n/data.
100,78	25/03/2020	Vir. Pagamento de Darf. 6175 referente aquisição de passagens aéreas canceladas
55,94	09/06/2020	Vir. Pagamento de Darf. 6175 - s/ Fatura 35305 Infraero e TAM - realizado equivocadamente pelo financeiro n/data.
8,00	30/06/2020	Vir. Pagamento de Darf. 6175 a maior - sobre compra de passagens da Viação Águia Branca.
28.791,70	TOTAL	

1.1.3.4.1.01.02 Responsaveis Por Danos e Perdas		
Valor	Competência	Observações
31.795,20	31/12/2017	Vir. advindo de reclassificação contábil n/data. Vir. 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	Vir. advindo de reclassificação contábil n/data. Vir. 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	Vir. advindo de reclassificação contábil n/data. Vir. 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	Vir. advindo de reclassificação contábil n/data. Vir. 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	Vir. advindo de reclassificação contábil n/data. Vir. 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\$ 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\$ 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
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 Alms Clean Comercio e Distribuidora Eireli. Valor devido e virtude de emissão de notas com produtos maior que o determinado no contrato no valor de R\$ 29,38, a empresa ressarcio 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.
8,70	09/01/2019	Pagamento de Juros e Multa s/ taxa Condominio Coaltina Shopping Ref. 12/2018

1,40	18/01/2019	Pagamento de Juros e Multa s/ Darf COSIRF - AZ Turismo
4,51	25/04/2019	Pagamento de Juros e Multa s/ Condominio Laguna Ceter, Boletim nº 15250061, Linhares ref. 03/2019 - Liquidação 867
3,00	14/05/2019	Pagamento a Laguna center indevidamente
25,77	12/06/2019	Vlr. Pagamento Juros e Multa s/ Darf IR 04/2019, Celia Responsavel
168,75	08/08/2019	Pagamento a Maior a Wesley Rosa Souza. Conforme Nota de Analise n° 277/2019
1,64	01/10/2019	Pagamento de Juros e Multa s/ GPS 08/2019 Complementar. Envio de recibo RPA Michelle Meyreli.
0,17	03/10/2019	Pagamento de Juros e Multa s/Darf 6175 ref. Retenção Viação Agua Branca FT 65458
0,10	03/10/2019	Pagamento de Juros e Multa s/Darf 6175 ref. Retenção Viação Agua Branca FT 65457
8,61	10/10/2019	Pagamento de Juros e Multa s/Darf 6190 s/NF 48781 Implanta Informatica Ltda
187,94	10/10/2019	Pagamento a maior a Webtrip Agencia de Viagens,NF 28288, o valor referido faz jus a retenção Cosirf 6175 nao desconta em nota conf. Determina a IN 1.234/2012.
0,62	17/10/2019	Pagamento de Juros e Multa s/Darf 6175 s/NF 28288 Webtrip Agencia de Viagens, recolhimento fora da data prevista.
133,08	18/10/2019	Pagamento FT 07 a maior a Office Tech, COSIRF não descontado no ato do pagamento.
500,00	13/11/2019	Pagamento a maior ao Conselheiro Adelson Ruge, Valor de Direito R\$ 325,00 valor pago R\$ 825,00. Solicitar Reembolso.
133,08	20/11/2019	Pagamento FT 09 a maior a Office Tech, Cosirf nao descontado no ato do pagamento.
5,42	21/11/2019	Pagamento de juros e multa a Infopel Comercio de Informatica devido pagamento em atraso.
0,10	27/11/2019	Pagamento a maior referente aluguel de imóvel a Fernando Ferrari no mes de julho/2019. Solicitar Reembolso
0,01	26/11/2019	Pagamento a maior a Agua Branca
0,01	26/11/2019	Pagamento a maior a Agua Branca
0,32	12/12/2019	Pagamento de Juros/Multa darff em atraso FT. 19/2019 AZ Turismo.
2,28	12/12/2019	Pagamento de Juros/Multa darff em atraso FT 18/2019 AZ Turismo.
2,94	12/12/2019	Pagamento de Juros/Multa darff em atraso FT 17/2019 AZ Turismo.
0,01	17/03/2020	Valor remanescente de ressarcimento pago a Maria Adelaide Nunes ref. A gastos com veiculo proprio no mes de Margo/2020, valor total da despesa R\$ 107,52.
1.328,78	20/03/2020	Pagamento Equivocado a WebT rip Agencia de Viagens n/data.
5,05	30/03/2020	Pagamento de Juros e Multa s/Guia GPS complementar 01.2020 s/diferença de RPA Colatina.
522,18	30/03/2020	Pagamento de Juros e Multa s/Darf Cosirf 6190 s/NF da Dell Computadores pago em atraso.
2,20	07/04/2020	Pagamento Atacado e distribuidora Mariterra - NF 337463 ref. 04/2020
1,41	09/04/2020	Pagamento de Juros e Multa sobre DARF empresa de Transporte -
0,08	21/05/2020	Pagamento de Juros e Multa s/ DARF Ref. NF 3055971/3169802 LUZ E Força Santa Maria 04/2020 e 05/2020
6,30	27/05/2020	Pagamento de Juros e Multa DARF ref. NF 2950593/2832391 Empresa LUZ e FORÇA
1,08	06/07/2020	Pagamento Juros e Multa Taxa da Marinha da Sala 1.115 Sede Coren/ES

0,99	06/07/2020	Pagamento de Juros e Multa Taxa da Marinha da Sala 1.116 Sede Coren/ES
8,91	06/07/2020	Pagamento de Juros e Multa Taxa da Marinha da Sala 1.117 Sede Coren/ES
68.962,60	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
12,86	06/08/2020	Vir. A Receber referente 25% Cota Parte - Referente a pagamento de reembolso desconto s/ Anuidade Profissional Cecilia Bragatto Bergamin - Anuidade 2019
3,51	01/09/2020	Vir. A Receber referente 25% Cota Parte - Referente a pagamento indevido da 4ª parcela anuidade 2017;2015;2013 - Carla Sant Ana da Silva Moreira
13,12	01/09/2020	Vir. A Receber referente 25% cota Parte - sobre pagamento a maior anuidade 2020 Luiza Rita Alves
15.320,35	30/12/2020	Vir. A receber referente 25% Cota Parte - sobre devoluções Anuidades no Exercício 2020 referente Calamidade Pública
52.580,44	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.
110,00	09/06/2020	Referente Tarifa Descontada Conta Corrente 471-4 de Forma Equivocada Pelo Banco
50,00	10/06/2020	Referente Tarifa Descontada Conta Corrente 471-4 de Forma Equivocada Pelo Banco
10,00	15/06/2020	Referente Tarifa Descontada Conta Corrente 471-4 de Forma Equivocada Pelo Banco
1,00	09/11/2020	Referente Tarifa Descontada Conta Corrente 471-4 de Forma Equivocada Pelo Banco
2,00	12/11/2020	Referente Tarifa Descontada Conta Corrente 471-4 de Forma Equivocada Pelo Banco
1,00	19/11/2020	Referente Tarifa Descontada Conta Corrente 471-4 de Forma Equivocada Pelo Banco
1,00	24/11/2020	Referente Tarifa Descontada Conta Corrente 471-4 de Forma Equivocada Pelo Banco
1,00	04/12/2020	Referente Tarifa Descontada Conta Corrente 471-4 de Forma Equivocada Pelo Banco
1,00	11/12/2020	Referente Tarifa Descontada Conta Corrente 471-4 de Forma Equivocada Pelo Banco
1,00	18/12/2020	Referente Tarifa Descontada Conta Corrente 471-4 de Forma Equivocada Pelo Banco
178,95	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 ECELSA 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 Sincioes
4.400,96	TOTAL	

1.1.9.8.1.01.99 - Demais VPD a Apropriar		
Valor	Competência	Observações
794,99	05/08/2019	Pagamento a borges & Neves Advogados Associados, Locação Sala 1.110. Edf Ames - referente Agosto/2019
170,96	18/03/2020	Pagamento Equivocado de Ressarcimento a Profissional Gisele gama Batista Bianch.
100,91	18/03/2020	Pagamento Taxa de Alvará de Funcionamento a Prefeitura de Colatina
1.066,86	TOTAL	

Vitória-ES, 31 de Dezembro de 2020

Andressa Barcellos de Oliveira
Presidente
COREN-ES 105712

Jaciglei Santos Costa
Tesoureiro
COREN-ES 321960-TE

Rubem Daniel Santos Silva
Contador
CRC-ES 829501

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ES - COREN-ES

IMOBILIZADO E INTANGÍVEL

ANÁLISE CONTÁBIL 2020

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
		DÉBITO	CRÉDITO	
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	848.195,64	50.343,87	0,00	898.539,51
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Eq. Comunicação	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Maq. Apa. Eq. e Ferramentas	43.728,26	0,00	0,00	43.728,26
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Proc. de Dados	236.929,59	47.430,00	0,00	284.359,59
— Aquisição de 10 notebooks Dell Latitude 3490		47.430,00		
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.592,00	0,00	0,00	2.592,00
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	190.361,04	2.913,87	0,00	193.274,91
— Aquisição de aparelhos de ar condicionado		1.216,00		
— Aquisição de 04 (quatro) aparelhos Telefônicos sem Fio		498,00		
— Aquisição de 04 (quatro) aparelhos Telefônicos com Fio.		149,95		
— Aquisição de Teelfone Headset Intelbras HSB 40		1.049,92		
1.2.3.1.1.04.02 - Coleção e Materiais Bibliográficos	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.2.3.1.1.04.05 - Eq.p/ Áudio, Vídeo e Foto	4.262,00	0,00	0,00	4.262,00
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos	351.068,75	0,00	0,00	351.068,75
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	14.974,00	0,00	0,00	14.974,00
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	2.235.810,98	0,00	0,00	2.235.810,98
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	62.237,22	0,00	0,00	62.237,22
1.2.3.2.1.01.05 - Demais Imóveis	2.160.000,00	0,00	0,00	2.160.000,00
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	13.573,76	0,00	0,00	13.573,76
1.2.4 - INTANGÍVEL	7.299,90	0,00	0,00	7.299,90
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	7.299,90	0,00	0,00	7.299,90
TOTAL	3.084.006,62	50.343,87	0,00	3.134.350,49

Vitória-ES, 31 de Dezembro de 2020

Andressa Barcellos de Oliveira
Presidente
COREN-ES 105712

Jaciglei Santos Costa
Tesoureiro
COREN-ES 321960-TE

Rubem Daniel Santos Silva
Contador
CRC-ES 829501