

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ES - COREN-ES****OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR CURTO PRAZO****ANÁLISE CONTÁBIL 2020**

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
		DÉBITO	CRÉDITO	
2.1.1.1.1.01.01 - Salários e Remun. e Benefícios	4.020,99	2.701.914,09	2.702.159,50	4.266,40
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	95.040,25	95.040,25	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	236.937,89	236.937,89	0,00
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições a RGPS a Pagar	44.697,51	601.168,20	589.194,68	32.723,99
2.1.1.4.1.01.03- contribuições ao RGPS - Serv. Terceiros	148,35	809,35	661,00	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	25.670,61	266.964,11	266.294,95	25.001,45
2.1.1.4.1.98.01- Pis/Pasep a Recolher (8301)	4.018,70	27.673,56	26.776,86	3.122,00
<b>TOTAL</b>	<b>78.556,16</b>	<b>3.930.507,45</b>	<b>3.917.065,13</b>	<b>65.113,84</b>

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****OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR CURTO PRAZO****ANÁLISE CONTÁBIL 2020****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 Salário
2072,05	dez/20	Diferença de Salário à funcionaria daniely Paiva Reinholz
1287,84	dez/20	Diferença de Salário ao funcionário André Braz Matos
840,78	dez/20	Diferença de Salário ao funcionário Luiz Gustavo D. F. Souza
<b>4.266,41</b>	<b>TOTAL</b>	

**2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS s/Salários e Remunerações**

Valor	Competência	Observações
10,69	2015	Vlr. Débitos anteriores
31.502,53	dez-20	Inss s/folha de Pagamento sede - 12/2020
609,78	dez-20	Inss s/Folha de pagamento Cachoeiro - 12/2020
600,99	dez-20	Inss s/Folha de pagamento Colatina - 12/2020
<b>32.723,99</b>	<b>TOTAL</b>	

**2.1.1.4.1.05.01 - FGTS**

Valor	Competência	Observações
25,47	2016	Vlr. Débitos anteriores
7.443,65	dez-20	Ref. FGTS s/13º - Sede
101,81	dez-20	Ref. FGTS s/13º - Colatina
57,53	dez-20	Ref. FGTS s/13º - Cachoeiro
197,25	dez-20	Ref. FGTS Cachoeiro 12/2020
211,42	dez-20	Ref. FGTS Colatina 12/2020
16.964,32	dez-20	Ref. FGTS Sede 12/2020
<b>25.001,45</b>	<b>TOTAL</b>	

**2.1.1.4.1.98.01 - Pis/Pasep a Recolher (8301)**

Valor	Competência	Observações
R\$ 930,48	dez-20	Vlr Pis s/Folha 13/2020 Sede
R\$ 12,73	dez-20	Vlr Pis s/ Folha 13/2020 Colatina
R\$ 7,19	dez-20	Vlr Pis s/ Folha 13/2020 Cachoeiro
R\$ 26,43	dez-20	Vlr Pis s/Folha de pagamento Colatina 12/2020
R\$ 24,66	dez-20	Vlr Pis s/Folha de Pagamento Cachoeiro 12/2020
R\$ 2.120,51	dez-20	Vlr Pis s/Folha de Pagamento Sede 12/2020
<b>3.122,00</b>	<b>TOTAL</b>	

Vitória-ES, 31 de Dezembro de 2020

Andressa Barcellos de Oliveira  
Presidente  
COREN-ES 105712

Jaciglei Santos Costa  
Tesoreroiro  
COREN-ES 321960-TE

Rubem Daniel Santos Silva  
Contador  
CRC-ES 829501

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ES - COREN-ES****FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO****ANÁLISE CONTÁBIL 2020**

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
		DÉBITO	CRÉDITO	
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	83.521,48	6.695.639,74	6.646.053,76	33.935,50
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas a Pagar	912,86	0,00	0,00	912,86
<b>TOTAL</b>	<b>84.434,34</b>	<b>6.695.639,74</b>	<b>6.646.053,76</b>	<b>34.848,36</b>

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 S. Silva  
Contador  
CRC-ES 829501

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ES - COREN-ES****FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO****ANÁLISE CONTÁBIL 2020****2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar**

<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Observações</b>
300,00	28/09/2018	Auxilio Representação Conselheiros - Liq. Nº 2466
450,00	11/10/2018	Auxilio Representação Conselheiros - Liq. Nº 2666
25,41	18/10/2018	Fornecimento de Energia Eletrica Escelsa S.A - Liq. Nº 2686
25,41	18/10/2018	Fornecimento de Energia Eletrica Escelsa S.A - Liq. Nº 2702
250,00	25/10/2018	Jetons a Conselheiros - Liq. Nº 2762
250,00	16/11/2018	Jetons a Conselheiros - Liq. Nº 2963
300,00	29/11/2018	Auxilio Representação Conselheiros - Liq. Nº 3095
300,00	29/11/2018	Auxilio Representação Conselheiros - Liq. Nº 3099
600,00	05/12/2018	Auxilio Representação Colaboradores Eventuais - Liq. Nº 3231
2,00	06/12/2018	Locação de Veículos Pedra Azul Transportes Ltda - Liq. Nº 3264
480,00	07/12/2018	Auxilio Representação Colaboradores Enventuais -Liq.Nº 3329
240,00	07/12/2018	Auxilio Representação Colaboradores Enventuais -Liq.Nº 3330
23,90	10/12/2018	Pedágio Colaboradores Enventuais - Liq. Nº 3391
240,00	11/12/2018	Auxilio Representação Colaboradores Enventuais - Liq.Nº3485
240,00	13/12/2018	Auxilio Representação Colaboradores Enventuais - Liq.Nº3532
300,00	19/12/2018	Auxilio Representação Conselheiros - Liq. Nº 3593
300,00	19/12/2018	Auxilio Representação Conselheiros - Liq. Nº 3601
180,00	27/12/2018	Auxilio Representação Colaboradores Eventuais - Liq. Nº 3750
586,94	28/12/2018	Locação de Imóveis Maria Elizabete Soares - Liq. Nº 3819
120,00	28/12/2018	Auxilio Representação Colaboradores Eventuais - Liq. Nº 3839
250,00	10/05/2019	Jetons a Conselheiros - Liq. Nº 1184
250,00	30/12/2019	Jetons a Conselheiros - Liq. Nº 3386
250,00	30/12/2019	Jetons a Conselheiros - Liq. Nº 3387
94,84	30/12/2019	Jetons a Conselheiros - Liq. Nº 3389
1.440,00	08/01/2020	Auxilio Representação Conselheiros - Liq. Nº 27
120,00	03/03/2020	Auxilio Representação colaboradores Eventuais - Liq. Nº 454
120,00	03/03/2020	Auxilio Representação colaboradores Eventuais - Liq. Nº 455
120,00	03/03/2020	Auxilio Representação colaboradores Eventuais - Liq. Nº 456
120,00	03/03/2020	Auxilio Representação colaboradores Eventuais - Liq. Nº 457
300,00	31/03/2020	Auxilio Representação Conselheiros - Liq. Nº 688
250,00	01/04/2020	Jetons a Conselheiros - Liq. Nº 728
1.350,00	11/09/2020	Diárias a Empregados - Liq. Nº 1741
1.350,00	04/11/2020	Auxilio Representação Conselheiros - Liq. Nº 2082
325,00	17/11/2020	Jeons a Conselheiros - Liq. Nº 2137
325,00	17/11/2020	Jetons a conselheiros - Liq. Nº 2171
600,00	18/12/2020	Auxilio Representação Conselheiros - Liq. Nº 2403
4.320,00	18/12/2020	Auxilio Representação Conselheiros - Liq. Nº 2404
1.680,00	21/12/2020	Auxilio Representação Colaboradores Eventuais - Liq. Nº 2405
1.680,00	21/12/2020	Auxilio Representação Colaboradores Eventuais - Liq. Nº 2406
240,00	22/12/2020	Auxilio Representação Colaboradores Eventuais - Liq. Nº 2425
150,00	22/12/2020	Auxilio Representação Conselheiros - Liq. Nº 2426
600,00	22/12/2020	Auxilio Representação Conselheiros - Liq. Nº 2427
325,00	23/12/2020	Auxilio Representação Conselheiros - Liq. Nº 2485
300,00	23/12/2020	Auxilio Representação Conselheiros - Liq. Nº 2486

250,00	23/12/2020	Jetons a conselheiros Liq. Nº 2487
250,00	23/12/2020	Jetons a conselheiros Liq. Nº 2488
250,00	23/12/2020	Jetons a conselheiros Liq. Nº 2489
250,00	23/12/2020	Jetons a conselheiros Liq. Nº 2490
250,00	23/12/2020	Jetons a conselheiros Liq. Nº 2491
250,00	23/12/2020	Jetons a conselheiros Liq. Nº 2492
250,00	23/12/2020	Jetons a conselheiros Liq. Nº 2493
250,00	23/12/2020	Jetons a conselheiros Liq. Nº 2494
250,00	23/12/2020	Jetons a conselheiros Liq. Nº 2495
250,00	23/12/2020	Jetons a conselheiros Liq. Nº 2496
250,00	23/12/2020	Jetons a conselheiros Liq. Nº 2497
250,00	23/12/2020	Jetons a conselheiros Liq. Nº 2498
300,00	23/12/2020	Jetons a conselheiros Liq. Nº 2499
300,00	23/12/2020	Jetons a conselheiros Liq. Nº 2500
325,00	23/12/2020	Jetons a conselheiros Liq. Nº 2501
325,00	23/12/2020	Jetons a conselheiros Liq. Nº 2502
300,00	23/12/2020	Jetons a conselheiros Liq. Nº 2503
300,00	23/12/2020	Jetons a conselheiros Liq. Nº 2504
250,00	23/12/2020	Jetons a conselheiros Liq. Nº 2505
285,50	30/12/2020	Telefônica Móvel e Fixa - Liq. Nº 2559
115,00	30/12/2020	Limpeza e Conservação - Márcia Valéria Fidelis - Liq. Nº 2540
236,50	30/12/2020	Intermediação de Estágios - Cipe Agência de Esttágio - Liq. Nº 2565
250,00	30/12/2020	Jetons a Conselheiros - Liq. Nº 2505
250,00	30/12/2020	DEA -Outros Despesas de Exercício Anteriores - Liq. Nº 2541
250,00	30/12/2020	DEA -Outros Despesas de Exercício Anteriores - Liq. Nº 2542
325,00	30/12/2020	Jetons a conselheiros - Liq. Nº 2543
300,00	30/12/2020	Jetons a conselheiros - Liq. Nº 2544
300,00	30/12/2020	Jetons a conselheiros - Liq. Nº 2545
250,00	30/12/2020	Jetons a conselheiros - Liq. Nº 2546
250,00	30/12/2020	Jetons a conselheiros - Liq. Nº 2547
250,00	30/12/2020	Jetons a conselheiros - Liq. Nº 2548
250,00	30/12/2020	Jetons a conselheiros - Liq. Nº 2549
250,00	30/12/2020	Jetons a conselheiros - Liq. Nº 2550
250,00	30/12/2020	Jetons a conselheiros - Liq. Nº 2551
250,00	30/12/2020	Jetons a conselheiros - Liq. Nº 2552
250,00	30/12/2020	Jetons a conselheiros - Liq. Nº 2553
250,00	30/12/2020	Jetons a conselheiros - Liq. Nº 2554
250,00	30/12/2020	Jetons a conselheiros - Liq. Nº 2555
225,00	30/12/2020	Jetons a conselheiros - Liq. Nº 2556
25,00	30/12/2020	Jetons a conselheiros - Liq. Nº 2557
250,00	30/12/2020	Jetons a conselheiros - Liq. Nº 2523
250,00	30/12/2020	Jetons a conselheiros - Liq. Nº 2524
250,00	30/12/2020	Jetons a conselheiros - Liq. Nº 2525
250,00	30/12/2020	Jetons a conselheiros - Liq. Nº 2526
250,00	30/12/2020	Jetons a conselheiros - Liq. Nº 2527
250,00	30/12/2020	Jetons a conselheiros - Liq. Nº 2528
250,00	30/12/2020	Jetons a conselheiros - Liq. Nº 2529
250,00	30/12/2020	Jetons a conselheiros - Liq. Nº 2530
<b>33.935,50</b>	<b>TOTAL</b>	

**2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas a Pagar**

<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Observações</b>
912,86	2016	Cheque a Compensar
<b>R\$ 912,86</b>	<b>TOTAL</b>	

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 S. Silva  
Contador  
CRC-ES 829501

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ES - COREN-ES****OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO AO OUTROS ENTES****ANÁLISE CONTÁBIL 2020**

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
		DÉBITO	CRÉDITO	
2.1.5.9.9.01 - Cota-Parte - 25% - Cofen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 S.Silva  
Contador  
CRC-ES 829501

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ES - COREN-ES**

**OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO AO OUTROS ENTES**

**ANÁLISE CONTÁBIL 2020**

**2.1.5.9.9.01 - Cota Parte - 25% - COFEN**

<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Observações</b>
<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL</b>

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 S. Silva  
Contador  
CRC-ES 829501

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ES - COREN-ES****PROVISÕES A CURTO PRAZO****ANÁLISE CONTÁBIL 2020**

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
		DÉBITO	CRÉDITO	
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão de Férias	277.744,38	453.665,28	324.676,72	148.755,82
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/Férias	83.323,30	124.429,33	99.788,43	58.682,40
<b>TOTAL</b>	<b>361.067,68</b>	<b>578.094,61</b>	<b>424.465,15</b>	<b>207.438,22</b>

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 S. Silva  
Contador  
CRC-ES 829501

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ES - COREN-ES****PROVISÕES A CURTO PRAZO****ANÁLISE CONTÁBIL 2020****2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão p/Férias**

Valor	Competência	Observações
148.755,82	30/12/2020	Vlr. Saldo Provisão Férias
<b>R\$ 148.755,82</b>	<b>TOTAL</b>	

**2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos de s/Férias**

Valor	Competência	Observações
45.294,38	31/12/2020	Vlr. Saldo Provisão INSS Férias
11.900,46	31/12/2020	Vlr. Saldo Provisão FGTS Férias
1.487,56	31/12/2020	Vlr. Saldo Provisão PIS Férias
<b>R\$ 58.682,40</b>	<b>TOTAL</b>	

Vitória-ES, 31 de Dezembro de 2020

\_\_\_\_\_  
Andressa Barcellos de Oliveira  
Presidente  
COREN-ES 105712

\_\_\_\_\_  
Jaciglei Santos Costa  
Tesorero  
COREN-ES 321960-TE

\_\_\_\_\_  
Rubem Daniel S. Silva  
Contador  
CRC-ES 829501

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ES - COREN-ES****CONSIGNAÇÕES****ANÁLISE CONTÁBIL 2020**

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
		DÉBITO	CRÉDITO	
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha)	15.872,12	247.727,29	251.831,70	19.976,53
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/Férias	741,80	10.732,84	9.991,04	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF- Cod. 0561 - Folha de Pagamento	34.391,34	234.135,94	236.069,57	36.324,97
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Cod. 0561 - Férias	0,00	5.228,67	5.228,67	0,00
2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	0,00	88,27	88,27	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - ISS Retido	0,00	581,59	623,05	41,46
2.1.8.8.1.01.13.01 - Contrib. Assist. - SINDICOES	131,69	7.792,81	8.348,65	687,53
2.1.8.8.1.01.13.02 - Contrib. Compulsória - Sindienfermeiros	0,00	857,68	857,68	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	101,60	26.003,85	26.046,23	143,98
<b>TOTAL</b>	<b>51.238,55</b>	<b>533.148,94</b>	<b>539.084,86</b>	<b>57.174,47</b>

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 S. Silva  
Contador  
CRC-ES 829501

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ES - COREN-ES****CONSIGNAÇÕES****ANÁLISE CONTÁBIL 2020****2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Vlores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)**

Valor	Competência	Observações
R\$ 25,30	30/12/2020	Vlr retenção INSS s/RPA Colatina - 12/2020
R\$ 25,30	30/12/2020	Vlr retenção INSS s/RPA Sede (São Mateus)
R\$ 25,30	30/12/2020	Vlr retenção INSS s/RPA Sede (Linhares)
R\$ 37,95	30/12/2020	Vlr retenção INSS S/RPA Cachoeiro
R\$ 19.406,42	30/12/2020	Vlr INSS s/Folha de pagamento sede
R\$ 217,50	30/12/2020	Vlr INSS s/Folha de pagamento Cachoeiro
R\$ 238,76	30/12/2020	Vlr INSS s/Folha de pagamento Colatina
<b>R\$ 19.976,53</b>	<b>TOTAL</b>	

**2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões**

Valor	Competência	Observações
R\$ 16.198,97	18/12/2020	Vlr Desc. IRRF s/13° Sede
R\$ 32,51	18/12/2020	Vlr Desc. IRRF s/13° Colatina
R\$ 11,59	30/12/2020	Vlr Desc. IRRF s/Folha de Pagamento -12/2020 Cachoeiro
R\$ 37,50	30/12/2020	Vlr Desc. IRRF s/Folha de Pagamento -12/2020 Colatina
R\$ 16.986,28	30/12/2020	Vlr Desc. IRRF s/Folha de Pagamento -12/2020 Sede
R\$ 1.910,34	30/11/2020	Vlr. Desc.IRRF s/13° Salário Rescisão
R\$ 1.147,78	30/11/2020	Vlr. Desc.IRRF s/ Rescisão
<b>R\$ 36.324,97</b>	<b>TOTAL</b>	

**2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF**

Valor	Competência	Observações
R\$ 143,98	30/12/2020	Darf s/ Fatura 23 Office Tech Tecnologia
<b>R\$ 143,98</b>	<b>TOTAL</b>	

**2.1.8.8.1.01.13.01 - Contrib. Assist. - Sindicoes**

Valor	Competência	Observações
132,09	2016	Debito Exercícios Anteriores
- 0,20	20/04/2017	Vlr. Pag a Maior ao SINDICOES - Contr. Sindical Anual 2017 - Cachoeiro
- 0,20	20/04/2017	Vlr. Pag a Maior ao SINDICOES - Contr. Sindical Anual 2017 - Colatina
1,00	28/02/2020	Vlr. Contribuição Assist. Sindicões - Sede
1,00	30/04/2020	Vlr. Contribuição Assist. Sindicões - Cachoeiro Itapemirim
553,84	30/12/2020	Vlr. Contribuição Assist. Sindicões - Sede
<b>R\$ 687,53</b>	<b>TOTAL</b>	

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 S. Silva  
Contador  
CRC-ES 829501

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ES - COREN-ES****OUTROS VALORES RETITUIVEIS****ANÁLISE CONTÁBIL 2020**

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
		DÉBITO	CRÉDITO	
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à Identificar	6.837,10	4.384,24	8.918,52	11.371,38
<b>TOTAL</b>	<b>6.837,10</b>	<b>4.384,24</b>	<b>8.918,52</b>	<b>11.371,38</b>

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 S. Silva  
Contador  
CRC-ES 829501

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ES - COREN-ES****OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS****ANÁLISE CONTÁBIL 2020****2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à Identificar**

<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Observações</b>
3.889,33	2016	Créditos Anteriores
280,41	19/03/2018	Cred. Autorizado nº 0000823.
520,84	05/12/2018	Vlr deposito em dinheiro não identificado Conta 408-0 (Receita)
480,00	17/12/2018	Vlr Creditado em conta das eleições não identificado 3519-9
94,41	24/12/2018	Vitoria não identificado 408-0 (Receita).
142,91	10/04/2019	Vlr Deposito Não identificado n/data 408-0 (Receita)
96,24	10/04/2019	Vlr Deposito Não identificado n/data 408-0 (Receita)
138,75	24/04/2019	Vlr Deposito Não identificado n/data 408-0 (Receita)
10,64	02/05/2019	Vlr Deposito Não identificado n/data 408-0 (Receita)
16,60	03/05/2019	Vlr Deposito Não identificado n/data 408-0 (Receita)
10,64	03/05/2019	Vlr Deposito Não identificado n/data 408-0 (Receita)
10,64	03/05/2019	Vlr Deposito Não identificado n/data 408-0 (Receita)
13,46	24/05/2019	Vlr Deposito Não identificado n/data 408-0 (Receita)
10,64	03/06/2019	Vlr Deposito Não identificado n/data 408-0 (Receita)
10,64	06/06/2019	Vlr Deposito Não identificado n/data 408-0 (Receita)
10,64	26/09/2019	Vlr Deposito Não identificado n/data 408-0 (Receita)
10,64	25/10/2019	Vlr Deposito Não identificado n/data 408-0 (Receita)
10,64	29/10/2019	Vlr Deposito Não identificado n/data 408-0 (Receita)
1.014,86	04/11/2019	Vlr Deposito Não identificado n/data 408-0 (Receita)
10,64	04/12/2019	Vlr Deposito Não identificado n/data 408-0 (Receita)
11,70	06/12/2019	Vlr Deposito Não identificado n/data 408-0 (Receita)
22,06	06/12/2019	Vlr Deposito Não identificado n/data 408-0 (Receita)
10,64	06/12/2019	Vlr Deposito Não identificado n/data 408-0 (Receita)
9,13	26/12/2019	Vlr Deposito Não identificado n/data 408-0 (Receita)
11,70	22/01/2020	Vlr Deposito Não identificado n/data 408-0 (Receita)
11,70	29/01/2020	Vlr Deposito Não identificado n/data 408-0 (Receita)
10,64	28/02/2020	Vlr Deposito Não identificado n/data 408-0 (Receita)
11,70	02/03/2020	Vlr Deposito Não identificado n/data 408-0 (Receita)
17,30	04/03/2020	Vlr Deposito Não identificado n/data 408-0 (Receita)
141,20	06/03/2020	Vlr Deposito Não identificado n/data 3604-7
220,14	06/03/2020	Vlr Deposito Não identificado n/data 3604-7
11,70	10/03/2020	Vlr Deposito Não identificado n/data 408-0 (Receita)
10,00	13/03/2020	Vlr Deposito Não identificado n/data 408-0 (Receita)
10,64	18/03/2020	Vlr Deposito Não identificado n/data 408-0 (Receita)
10,64	30/04/2020	Vlr Deposito Não identificado n/data 408-0 (Receita)

11,70	06/05/2020	Vlr Deposito Não identificado n/data 408-0 (Receita)
10,54	12/05/2020	Vlr Deposito Não identificado n/data 408-0 (Receita)
10,64	13/05/2020	Vlr Deposito Não identificado n/data 408-0 (Receita)
10,64	25/05/2020	Vlr Deposito Não identificado n/data 408-0 (Receita)
10,64	27/05/2020	Vlr Deposito Não identificado n/data 408-0 (Receita)
14,61	28/05/2020	Vlr Deposito Não identificado n/data 408-0 (Receita)
10,64	29/05/2020	Vlr Deposito Não identificado n/data 408-0 (Receita)
10,64	02/06/2020	Vlr Deposito Não identificado n/data 408-0 (Receita)
10,64	04/06/2020	Vlr Deposito Não identificado n/data 408-0 (Receita)
10,64	08/06/2020	Vlr Deposito Não identificado n/data 408-0 (Receita)
12,00	16/06/2020	Vlr Deposito Não identificado n/data 408-0 (Receita)
10,64	16/06/2020	Vlr Deposito Não identificado n/data 408-0 (Receita)
116,29	30/06/2020	Vlr Deposito Não identificado n/data 3604-7
10,64	16/07/2020	Vlr Deposito Não identificado n/data 408-0 (Receita)
10,64	28/07/2020	Vlr Deposito Não identificado n/data 408-0 (Receita)
12,00	03/08/2020	Vlr Deposito Não identificado n/data 408-0 (Receita)
115,00	03/08/2020	Vlr Deposito Não identificado n/data 3604-7
10,64	18/08/2020	Vlr Deposito Não identificado n/data 408-0 (Receita)
181,18	18/08/2020	Vlr Deposito Não identificado n/data 3604-7
57,36	28/08/2020	Vlr Deposito Não identificado n/data 408-0 (Receita)
231,36	04/09/2020	Vlr Deposito Não identificado n/data 3604-7
145,00	11/09/2020	Vlr Deposito Não identificado n/data 3604-7
10,00	11/09/2020	Vlr Deposito Não identificado n/data 408-0 (Receita)
145,45	18/09/2020	Vlr Deposito Não identificado n/data 3604-7
10,64	18/09/2020	Vlr Deposito Não identificado n/data 408-0 (Receita)
134,00	29/09/2020	Vlr Deposito Não identificado n/data 3604-7
12,00	29/09/2020	Vlr Deposito Não identificado n/data 408-0 (Receita)
190,47	24/11/2020	Vlr Deposito Não identificado n/data 3604-7
118,06	02/12/2020	Vlr Deposito Não identificado n/data 3604-7
97,90	07/12/2020	Vlr Deposito Não identificado n/data 408-0 (Receita)
147,35	09/12/2020	Vlr Deposito Não identificado n/data 3604-7
10,64	09/12/2020	Vlr Deposito Não identificado n/data 408-0 (Receita)
143,13	10/12/2020	Vlr Deposito Não identificado n/data 3604-7
10,64	10/12/2020	Vlr Deposito Não identificado n/data 408-0 (Receita)
94,98	14/12/2020	Vlr Deposito Não identificado n/data 3604-7
76,03	14/12/2020	Vlr Deposito Não identificado n/data 3604-7
10,64	14/12/2020	Vlr Deposito Não identificado n/data 408-0 (Receita)
11,19	14/12/2020	Vlr Deposito Não identificado n/data 408-0 (Receita)
76,03	15/12/2020	Vlr Deposito Não identificado n/data 3604-7
11,19	15/12/2020	Vlr Deposito Não identificado n/data 408-0 (Receita)
251,58	18/12/2020	Vlr Deposito Não identificado n/data 3604-7

10,49	18/12/2020	Vlr Deposito Não identificado n/data 408-0 (Receita)
113,43	21/12/2020	Vlr Deposito Não identificado n/data 3604-7
11,19	21/12/2020	Vlr Deposito Não identificado n/data 408-0 (Receita)
1.009,72	22/12/2020	Vlr Deposito Não identificado n/data 408-0 (Receita)
113,43	23/12/2020	Vlr Deposito Não identificado n/data 3604-7
11,19	23/12/2020	Vlr Deposito Não identificado n/data 408-0 (Receita)
106,20	28/12/2020	Vlr Deposito Não identificado n/data 3604-7
11,10	28/12/2020	Vlr Deposito Não identificado n/data 408-0 (Receita)
76,03	29/12/2020	Vlr Deposito Não identificado n/data 408-0 (Receita)
18,14	29/12/2020	Vlr Deposito Não identificado n/data 408-0 (Receita)
<b>R\$</b>	<b>11.371,38</b>	<b>TOTAL</b>

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 S. Silva  
Contador  
CRC-ES 829501

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ES - COREN-ES****OUTROS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO****ANÁLISE CONTÁBIL 2020**

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
		DÉBITO	CRÉDITO	
2.1.8.9.1.01.03- Indenizações e Rest.Div. Exercícios Anteriores	30.273,13	0,00	0,00	30.273,13
2.1.8.9.1.05.02- Convênios à Pagar de Exercícios Anteriores	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>180.273,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.273,13</b>

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 S. Silva  
Contador  
CRC-ES 829501

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ES - COREN-ES****OUTROS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO****ANÁLISE CONTÁBIL 2020****2.1.8.9.1.01.03 - indenizações e Restituições Diversas de Exercícios anteriores**

<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Observações</b>
30.273,13	2017	Débitos Anteriores a 2017
<b>R\$ 30.273,13</b>	<b>TOTAL</b>	

**2.1.8.9.1.05.02 - Convênios a Pagar de Exercícios Anteriores**

<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Observações</b>
150.000,00	2015	Débitos Anteriores a 2015 Cofen
<b>R\$ 150.000,00</b>	<b>TOTAL</b>	

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 S. Silva  
Contador  
CRC-ES 829501