

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ES - COREN-ES

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL

ANÁLISE CONTÁBIL - 2021

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
		DÉBITO	CRÉDITO	
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				
1.1.1.1.1.19.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 471-4	138.171,38	6.154.914,09	6.218.662,56	74.422,91
1.1.1.1.1.30.02 - REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	138.258,85	10.094.613,47	10.167.142,78	65.729,54
1.1.1.1.1.30.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 408-0	131.612,39	9.986.055,09	10.064.181,89	53.485,59
1.1.1.1.1.30.02.03 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3604-7	6.646,46	108.558,38	102.960,89	12.243,95
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1.1.1.1.1.50.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/P 18701-8	1.527.644,41	3.420.392,21	1.752.000,00	3.196.036,62
TOTAL	1.804.074,64	19.669.919,77	18.137.805,34	3.336.189,07

31 de dezembro de 2021

Andressa Barcelos de Oliveira
 Presidente
 COREN-ES 105712-ENF
 017.130.707-07

Douglas Lírio Rodrigues
 Tesoureiro
 COREN-ES 900893-TE
 125.466.377-03

Sidinei Betzel Naak
 Contador
 CRC 011186/O-9
 070.484.777-92

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ES - COREN-ES**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO****ANÁLISE CONTÁBIL 2021****1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos**

Valor	Competência	Observações
78,27	29/01/2021	Pagamento salário a maior funcionário Daniely Paiva Reinholz 12/2020
59,96	29/01/2021	Pagamento salário a maior funcionário Luis Gustavo D. F. de Souza 12/2020
31,71	29/01/2021	Pagamento salário a maior funcionário Laécio Carlos Guimarães 01/2021
52,71	29/01/2021	Pagamento salário a maior funcionário André Braz Matos 12/2020
159,50	28/02/2021	
76,71	04/10/2021	Pagamento salário a maior funcionário Maria Adelaide
2,65	04/01/2021	Devolução pagamento feito a maior Sergio Honorato dos Santos
461,51	TOTAL	

1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento

Valor	Competência	Observações
R\$ 705,37	28/12/2021	Adiantamento de férias Thais de Souza Lima Teixeira período 03 a 07/01/2022
R\$ 3.176,56	28/12/2021	Adiantamento de férias Débora Milena Farias Queiroz 03 a 14/01/2022
R\$ 1.177,02	28/12/2021	Adiantamento de férias Alexandre Rosseto Junior 03 a 17/01/2022
R\$ 2.038,60	28/12/2021	Adiantamento de férias Thiago de Souza Betini 03 a 14/01/2023
R\$ 3.275,36	28/12/2021	Adiantamento de férias Levina Maria Barros Liborio 03 a 17/01/2024
R\$ 2.728,95	28/12/2021	Adiantamento de férias Marcia Nascimento Pimentel 03 a 14/01/2025
R\$ 13.101,86	TOTAL	

31 de dezembro de 2021

Andressa Barcelos de Oliveira
Presidente
COREN-ES 105712-ENF
017.130.707-07

Douglas Lírio Rodrigues
Tesoureiro
COREN-ES 900893-TE
125.466.377-03

Sidinei Betzel Naak
Contador
CRC 011186/O-9
070.484.777-92

1.1.3.1.1.04.99 - Demais Fornecedores - Adiantamentos		
Valor	Competência	Observações
R\$ 250,00	16/06/2021	Pagamento a maior a Paula de Souza Silva Freitas referente a jetons
R\$ 250,00	24/06/2021	Pagamento em duplicidade a Thais Pereira
R\$ 250,00	25/06/2021	Pagamento EM DUPLICIDADE a Servidores ANA PAULA CROCE
R\$ 250,00	25/06/2021	Pagamento EM DUPLICIDADE VALERIA DA SILVA SCHIMIDIT
R\$ 250,00	25/06/2021	Pagamento EM DUPLICIDADE a Servidores MARCIA VALERIA DE SOUZA
R\$ 250,00	25/06/2021	Pagamento em duplicidade a Rogerio Gama Matos
R\$ 551,67	22/07/2021	Pagamento a JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU referente custas judiciais
R\$ 571,32	22/07/2021	Pagamento a JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU referente custas judiciais
R\$ 118,72	30/07/2021	Pagamento a Henry Equipamentos Eletrônicos s, DARF REFERENTE A NF 331029
R\$ 2.735,64	TOTAL	

1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar		
Valor	Competência	Observações
R\$ 771,13	19/05/2017	Edneia da Silva
R\$ 1,34	19/06/2017	Recolhimento a maior a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, via internet Banking 488423 referente DARF s/ folha de Pagamento 05/2017
R\$ 0,01	12/07/2017	Recolhimento a maior a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, via internet Banking 488423 referente DARF s/ fatura PEDRA AZUL TURISMO LTDA
R\$ 41,51	20/07/2017	Funcionários recolhido em duplicidade
R\$ 1.350,26	10/09/2019	Recolhimento de tributos IRRF s/ Férias de Laécio Carlos, férias foram canceladas após pagamento da DARF
R\$ 635,00	19/11/2020	Recolhimento de tributos IRRF s/ Férias de Célia Regina do Nascimento, férias foram canceladas após pagamento da DARF
R\$ 2.799,25	TOTAL	

1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar		
Valor	Competência	Observações
R\$ 35,65	18/03/2021	INSS pago a maior compensado na guia referente 02/2021
R\$ 35,65	TOTAL	

31 de dezembro de 2021

Andressa Barcelos de Oliveira
 Presidente
 COREN-ES 105712-ENF
 017.130.707-07

Douglas Lírio Rodrigues
 Tesoureiro
 COREN-ES 900893-TE
 125.466.377-03

Sidinei Betzel Naak
 Contador
 CRC 011186/O-9
 070.484.777-92

1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas		
Saldo Anterior: 68.962,60		Observações
Valor	Competência	
R\$ 6,65	14/01/2021	Pago Juros e Multa a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAG DARF 455864, ref. DARF S/ FATURA 24 OFFICE TECH
R\$ 2,88	14/01/2021	Pago Juros e Multa ao Município de Vitória, PG PREFEIT 674441, referente NOTA FISCAL 2595 ARSERV COM. E SERVIÇO.
R\$ 0,26	10/06/2021	Pago Juros e Multa a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAG DARF 485735, ref. DARF S/ FATURA 56632/56633/56634 VIAÇÃO AGUIA BRANCA
R\$ 1,78	16/07/2021	Pago Juros e Multa a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAG DARF, ref. DARF S/ FATURA 56632/56633/56634 VIAÇÃO AGUIA BRANCA
R\$ 11,57	TOTAL	
Saldo Atual:	68.974,17	

1.1.3.8.1.99.01.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN		
Saldo Anterior: 37.230,60		Observações
Valor	Competência	
R\$ 12,86	06/08/2020	Valor. A RECEBER A 25% COTA PARTE - REFERENTE A REEMBOLSO DESCONTO S/ANUIDADE PROFISSIONAL CECÍLIA BRAGATTO BERGAMIN (51,45) REF. EXERCÍCIO 2019. (15/01/2019)
R\$ 3,51	01/09/2020	DEVOLUÇÃO REFERENTE PAGAMENTO INDEVIDO DA 4ª PARC. ANUIDADE 2017; 2015;2013 - CARLA SANT ANA DA SILVA MOREIRA - CPF 095.007.257-54
R\$ 13,12	01/09/2020	VR. 25% S/ DEVOLUÇÃO PAGAMENTO A MAIOR S/ ANUIDADE 2020 LUIZA RITA ALVES - CPF 071.808.467-59
R\$ 15.320,35	30/12/2020	VR. REFERENTE 25% COTA PARTE SOBRE DEVOLUÇÕES ANUIDADES NO EXERCÍCIO 2020 REFERENTE CALAMIDADE PÚBLICA.
R\$ 15.349,84	TOTAL	
Saldo Atual:	52.580,44	

31 de dezembro de 2021

Andressa Barcelos de Oliveira
 Presidente
 COREN-ES 105712-ENF
 017.130.707-07

Douglas Lírio Rodrigues
 Tesoureiro
 COREN-ES 900893-TE
 125.466.377-03

Sidinei Betzel Naak
 Contador
 CRC 011186/O-9
 070.484.777-92

1.1.3.8.1.99.01.02 - Caixa Econômica Federal		
Saldo Anterior: 178,95		Observações
Valor	Competência	
R\$ 1,20	13/01/2021	Débito de Tarifa a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Débito em Conta 0140, TR TEV IBC
R\$ 1,20	20/01/2021	Débito de Tarifa a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Débito em Conta, TR TEV IBC
R\$ 1,20	21/01/2021	Débito de Tarifa a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Débito em Conta, TR TEV IBC
R\$ 1,20	22/01/2021	Débito de Tarifa a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Débito em Conta, TR TEV IBC
R\$ 1,20	25/01/2021	Débito de Tarifa a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Débito em Conta, TR TEV IBC
R\$ 1,20	27/01/2021	Débito de Tarifa a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Débito em Conta, TR TEV IBC
R\$ 1,20	28/01/2021	Débito de Tarifa a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Débito em Conta, TR TEV IBC.
R\$ 1,20	29/01/2021	Débito de Tarifa a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Débito em Conta, TR TEV IBC - Indevida.
R\$ 9,60		
Saldo Atual:	188,55	

1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos		
Saldo Anterior: 4.400,96		Observações
Valor	Competência	
R\$ 2.509,76	24/09/2021	Devolução a Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo, Cred. TEV 241631, referente valores pagos a maior a Arserv comercio e serviços.
R\$ 477,29	05/11/2021	Recebimento a Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo, Cred. TEV 51501, referente restituição de valor sobre rescisão de contrato.
R\$ 1.200,36	16/11/2021	Transferência de Valores a Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo, Cred. TEV 161548, referente anuidade de exercício anteriores
R\$ 1.786,69		
Saldo Atual:	2.614,27	

31 de dezembro de 2021

Andressa Barcelos de Oliveira
 Presidente
 COREN-ES 105712-ENF
 017.130.707-07

Douglas Lírio Rodrigues
 Tesoureiro
 COREN-ES 900893-TE
 125.466.377-03

Sidinei Betzel Naak
 Contador
 CRC 011186/O-9
 070.484.777-92

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ES - COREN-ES

IMOBILIZADO E INTANGIVEL

ANÁLISE CONTÁBIL - 2021

	2020	AQUISIÇÕES EM 2021	BAIXA EM 2021	2021
BENS MOVEIS	R\$ 898.539,51	R\$ 98.159,09	R\$ 202.191,31	R\$ 737.589,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 45.508,26	R\$ 44.310,09	R\$ 62.648,22	R\$ 27.170,13
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	R\$ 1.780,00	R\$ 21.780,09	R\$ 3.602,70	R\$ 19.957,39
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	R\$ 43.728,26	R\$ 22.530,00	R\$ 59.045,52	R\$ 7.212,74
BENS DE INFORMÁTICA	R\$ 284.359,59	R\$ 32.435,00	R\$ 59.750,44	R\$ 257.044,15
Equipamentos de Processamento de Dados	R\$ 284.359,59	R\$ 21.375,00	R\$ 58.591,44	R\$ 247.143,15
Equipamentos de Informática	-	R\$ 11.060,00	R\$ 1.159,00	R\$ 9.901,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 195.866,91	R\$ 21.414,00	R\$ 11.049,34	R\$ 206.231,57
Aparelhos e Utensílios Domésticos	R\$ 2.592,00	-	R\$ 2.413,34	R\$ 178,66
Aparelhos e Utensílios de Escritório	-	R\$ 20.395,00	R\$ 2.890,00	R\$ 17.505,00
Mobiliário em Geral	R\$ 193.274,91	R\$ 1.019,00	R\$ 5.746,00	R\$ 188.547,91
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	R\$ 6.762,00	-	R\$ 13,31	R\$ 6.748,69
Coleções e Materiais Bibliográficos	R\$ 2.500,00	-	-	R\$ 2.500,00
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	R\$ 4.262,00	-	R\$ 13,31	R\$ 4.248,69
VEÍCULOS	R\$ 351.068,75	-	R\$ 68.730,00	R\$ 282.338,75
Veículos em Geral	R\$ 351.068,75	-	R\$ 68.790,00	R\$ 282.338,75
DEMAIS BENS MÓVEIS	R\$ 14.974,00	-	-	R\$ 14.974,00
Outros Bens Móveis	R\$ 14.974,00	-	-	R\$ 14.974,00
BENS IMÓVEIS	R\$ 2.235.810,98	-	-	R\$ 2.235.810,98
BENS DE USO ESPECIAL	R\$ 2.235.810,98	-	-	R\$ 2.235.810,98
IMÓVEIS COMERCIAIS	R\$ 62.237,22	-	-	R\$ 62.237,22
Salas	R\$ 62.237,22	-	-	R\$ 62.237,22
Demais Imóveis	R\$ 2.160.000,00	-	-	R\$ 2.160.000,00
BENS IMÓVEIS EM	R\$ 13.573,76	-	-	R\$ 13.573,76

ANDAMENTO				
Obras em Andamento	R\$ 13.573,76	-	-	R\$ 13.573,76
INTANGÍVEL	R\$ 7.299,90	R\$ 4.620,00	-	R\$ 11.919,90
SOFTWARES	R\$ 7.299,90	R\$ 4.620,00	-	R\$ 11.919,90
TOTAL	R\$ 3.134.350,49	R\$ 98.159,09	R\$ 202.191,31	R\$ 3.030.318,27

2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios		
Saldo Anterior: 4.266,41		Observações
Valor	Competência	
R\$ 3.677,31	05/02/2021	diferença de Salários a Servidor Robson Luiz D' Andréa, Débito Salário 018412, ref. 01/2021
R\$ 15,07	29/03/2021	Ref. diferença de INSS RPA
R\$ 3.692,38		
Saldo Atual:	574,03	

2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações		
		Observações
Valor	Competência	
R\$ 10,69	01/12/2015	VI débitos anteriores
R\$ 45.078,97	28/12/2021	INSS Patronal s/Folha de Pagamento 12/2021 SEDE
R\$ 5.293,28	28/12/2021	INSS Patronal s/Férias 12/2022 SEDE
R\$ 641,06	28/12/2021	INSS Patronal s/Férias 12/2022 COLATINA
R\$ 647,48	28/12/2021	INSS Patronal s/Férias 12/2022 CACHOEIRO
Saldo Atual:	51.671,48	

31 de dezembro de 2021

Andressa Barcelos de Oliveira
 Presidente
 COREN-ES 105712-ENF
 017.130.707-07

Douglas Lírio Rodrigues
 Tesoureiro
 COREN-ES 900893-TE
 125.466.377-03

Sidinei Betzel Naak
 Contador
 CRC 011186/O-9
 070.484.777-92

2.1.1.4.1.98.01 - Pis/Pasep a Recolher (8301)		
		Observações
Valor	Competência	
R\$ 2.146,61	28/12/2021	PIS s/Folha de Pagamento SEDE
R\$ 247,70	28/12/2021	PIS s/Férias SEDE
R\$ 2.154,61	28/12/2021	PIS s/13º SEDE
R\$ 26,45	28/12/2021	PIS s/Folha de Pagamento CACHOEIRO
R\$ 26,67	28/12/2021	PIS s/13º CACHOEIRO
R\$ 28,34	28/12/2021	PIS s/Folha de Pagamento COLATINA
R\$ 27,23	28/12/2021	PIS s/13º COLATINA
Saldo Atual:	4.657,61	

31 de dezembro de 2021

Andressa Barcelos de Oliveira
 Presidente
 COREN-ES 105712-ENF
 017.130.707-07

Douglas Lírio Rodrigues
 Tesoureiro
 COREN-ES 900893-TE
 125.466.377-03

Sidinei Betzel Naak
 Contador
 CRC 011186/O-9
 070.484.777-92

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ES - COREN-ES

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO

ANÁLISE CONTÁBIL - 2021

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
		DÉBITO	CRÉDITO	
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	R\$ 33.935,50	R\$ 5.867.602,30	R\$ 5.855.917,73	R\$ 22.250,93
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	R\$ 912,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 912,86
TOTAL	R\$ 34.848,36	R\$ 5.867.602,30	R\$ 5.855.917,73	R\$ 22.250,93

2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar

Saldo Anterior: R\$ 33.935,50	Competência	Observações
R\$ 1.440,00	08/01/2021	Auxilio Representação Conselheiros
R\$ 460,00	03/03/2020	Auxilio Representação Colaboradores Eventuais
R\$ 300,00	31/03/2021	Auxilio Representação Conselheiros
R\$ 250,00	01/04/2021	Jetons Conselheiros
R\$ 1.350,00	12/09/2021	Auxilio Representação Conselheiros
R\$ 1.350,00	04/11/2021	Auxilio Representação Conselheiros
R\$ 750,00	17/11/2021	Jetons Conselheiros
R\$ 4.930,93	18/12/2021	Auxilio Representação Conselheiros
R\$ 3.360,00	21/12/2021	Auxilio Representação Colaboradores Eventuais
R\$ 990,00	22/12/2021	Auxilio Representação Conselheiros
R\$ 300,00	23/12/2021	Jetons Conselheiros
R\$ 300,00	23/12/2021	Jetons Conselheiros
R\$ 300,00	23/12/2021	Jetons Conselheiros
R\$ 300,00	23/12/2021	Jetons Conselheiros
R\$ 250,00	23/12/2021	Jetons Conselheiros
R\$ 250,00	23/12/2021	Jetons Conselheiros
R\$ 250,00	23/12/2021	Jetons Conselheiros
R\$ 250,00	23/12/2021	Jetons Conselheiros
R\$ 300,00	23/12/2021	Jetons Conselheiros
R\$ 300,00	23/12/2021	Jetons Conselheiros
R\$ 300,00	23/12/2021	Jetons Conselheiros
R\$ 300,00	23/12/2021	Jetons Conselheiros
R\$ 300,00	23/12/2021	Jetons Conselheiros
R\$ 300,00	23/12/2021	Jetons Conselheiros
R\$ 300,00	23/12/2021	Jetons Conselheiros
R\$ 325,00	23/12/2021	Jetons Conselheiros

R\$ 325,00	23/12/2021	Jetons Conselheiros
R\$ 325,00	23/12/2021	Jetons Conselheiros
R\$ 325,00	23/12/2021	Jetons Conselheiros
R\$ 325,00	23/12/2021	Jetons Conselheiros
R\$ 325,00	23/12/2021	Jetons Conselheiros
R\$ 250,00	23/12/2021	Jetons Conselheiros
R\$ 250,00	23/12/2021	Jetons Conselheiros
R\$ 250,00	23/12/2021	Jetons Conselheiros
R\$ 250,00	23/12/2021	Jetons Conselheiros
R\$ 120,00	23/12/2021	Jetons Conselheiros
R\$ 22.250,93	TOTAL	

31 de dezembro de 2021

Andressa Barcelos de Oliveira
 Presidente
 COREN-ES 105712-ENF
 017.130.707-07

Douglas Lírio Rodrigues
 Tesoureiro
 COREN-ES 900893-TE
 125.466.377-03

Sidinei Betzel Naak
 Contador
 CRC 011186/O-9
 070.484.777-92

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ES - COREN-ES**PROVISÕES A CURTO PRAZO****ANÁLISE CONTÁBIL - 2021**

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
		DÉBITO	CRÉDITO	
	R\$	R\$	R\$	R\$
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	148.755,82	247.994,05	298.374,16	199.135,93
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	R\$ 58.682,40	R\$ 51.392,33	R\$ 98.505,12	R\$ 105.795,19
TOTAL	R\$ 207.438,22	R\$ 299.386,38	R\$ 396.879,28	R\$ 304.931,12

31 de dezembro de 2021

Andressa Barcelos de Oliveira
Presidente
COREN-ES 105712-ENF
017.130.707-07

Douglas Lírio Rodrigues
Tesoureiro
COREN-ES 900893-TE
125.466.377-03

Sidinei Betzel Naak
Contador
CRC 011186/O-9
070.484.777-92

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ES - COREN-ES**CONSIGNAÇÕES****ANÁLISE CONTÁBIL - 2021**

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
		DÉBITO	CRÉDITO	
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	R\$ 19.976,53	R\$ 273.602,59	R\$ 256.677,91	R\$ 3.051,85
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	R\$ 36.324,97	R\$ 242.368,56	R\$ 227.277,09	R\$ 21.233,50
2.1.8.8.1.01.04.99 - Demais IRRF	R\$ 0,00	R\$ 44,99	R\$ 44,99	R\$ -
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	R\$ 41,46	R\$ 759,53	R\$ 726,62	R\$ 8,55
2.1.8.8.1.01.13.01 - Contrib. Assist.- SINDICOES	R\$ 687,53	R\$ 8.305,02	R\$ 8.494,66	R\$ 874,17
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	R\$ 143,98	R\$ 29.316,89	R\$ 29.217,20	R\$ 44,29
TOTAL	R\$ 57.174,47	R\$ 554.397,58	R\$ 522.438,47	R\$ 25.212,36

2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões		
Valor	Competência	Observações
R\$ 19.773,53	31/12/2021	Valor Desc. IRRF SEDE
R\$ 1.436,21	31/12/2021	Valor Desc. IRRF Férias SEDE
R\$ 23,76	31/12/2021	Valor Desc. IRRF Cachoeiro
R\$ 50,42	31/12/2021	Valor Desc. IRRF Colatina
R\$ 21.233,50	TOTAL	

31 de dezembro de 2021

Andressa Barcelos de Oliveira
Presidente
COREN-ES 105712-ENF
017.130.707-07

Douglas Lírio Rodrigues
Tesoureiro
COREN-ES 900893-TE
125.466.377-03

Sidinei Betzel Naak
Contador
CRC 011186/O-9
070.484.777-92

2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF		
Valor	Competência	Observações
R\$ 44,29	30/12/2021	DARF Fatura Viação Águia Branca

2.1.8.8.1.01.13.01 - Contribuições. Assist.- SINDICOES		
Valor	Competência	Observações
R\$ 133,69	2016	Debito Exercícios Anteriores
R\$ 740,48	31/12/2021	Valor Contribuição Assist. Sindições Sede
R\$ 874,17		

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ES - COREN-ES

2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS

ANÁLISE CONTÁBIL - 2021

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
		DÉBITO	CRÉDITO	
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos a identificar	R\$ 11.371,38	R\$ 15.366,63	R\$ 38.303,00	R\$ 34.307,75
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	R\$ 5.387,34	R\$ 100.197,69	R\$ 106.132,14	R\$ 11.321,79
TOTAL	R\$ 16.758,72	R\$ 115.564,32	R\$ 144.435,14	R\$ 45.629,54

31 de dezembro de 2021

Andressa Barcelos de Oliveira
 Presidente
 COREN-ES 105712-ENF
 017.130.707-07

Douglas Lírio Rodrigues
 Tesoureiro
 COREN-ES 900893-TE
 125.466.377-03

Sidinei Betzel Naak
 Contador
 CRC 011186/O-9
 070.484.777-92

2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar		
Valor	Competência	Observações
Saldo Anterior: R\$ 11.371,38	2016, 2018, 2019 E 2020	Créditos Anteriores
R\$ 76,16	07/01/2021	Recebimento não identificado na data (Receita)
R\$ 18,14	07/01/2021	Recebimento não identificado na data (Receita)
R\$ 92,00	13/01/2021	Recebimento não identificado na data (Receita)
R\$ 125,49	14/01/2021	Recebimento não identificado na data (Receita)
R\$ 170,23	19/01/2021	Recebimento não identificado na data (Receita)
R\$ 10,64	21/01/2021	Recebimento não identificado na data (Receita)
R\$ 30,30	22/02/2021	Recebimento não identificado na data (Receita)
R\$ 102,00	29/04/2021	Recebimento não identificado na data (Receita)
R\$ 306,73	29/04/2021	Recebimento não identificado na data (Receita)
R\$ 155,09	29/04/2021	Recebimento não identificado na data (Receita)
R\$ 129,99	30/04/2021	Recebimento não identificado na data (Receita)
R\$ 189,77	30/04/2021	Recebimento não identificado na data (Receita)
R\$ 104,54	30/04/2021	Recebimento não identificado na data (Receita)
R\$ 132,65	02/06/2021	Recebimento referente custas judiciais
R\$ 14,56	04/06/2021	Recebimento referente custas judiciais
R\$ 15,61	05/05/2021	Recebimento não identificado na data (Receita)
R\$ 24,48	04/06/2021	Recebimento referente custas judiciais
R\$ 11,11	07/06/2021	Recebimento referente custas judiciais
R\$ 11,24	08/06/2021	Recebimento referente custas judiciais
R\$ 11,19	10/06/2021	Recebimento referente custas judiciais
R\$ 11,64	15/06/2021	Recebimento referente custas judiciais
R\$ 11,19	23/06/2021	Recebimento referente custas judiciais
R\$ 42,15	02/07/2021	Recebimento referente custas judiciais
R\$ 60,25	05/07/2021	Recebimento referente custas judiciais
R\$ 34,24	06/07/2021	Recebimento referente custas judiciais
R\$ 34,02	07/07/2021	Recebimento referente custas judiciais
R\$ 57,83	08/07/2021	Recebimento referente custas judiciais
R\$ 15,90	09/07/2021	Recebimento referente custas judiciais
R\$ 30,12	12/07/2021	Recebimento referente custas judiciais
R\$ 15,04	14/07/2021	Recebimento referente custas judiciais
R\$ 25,29	15/07/2021	Recebimento referente custas judiciais

R\$ 31,37	16/07/2021	Recebimento referente custas judiciais
R\$ 13,21	19/07/2021	Recebimento referente custas judiciais
R\$ 37,53	20/07/2021	Recebimento referente custas judiciais
R\$ 68,26	21/07/2021	Recebimento referente custas judiciais
R\$ 72,64	22/07/2021	Recebimento referente custas judiciais
R\$ 76,04	23/07/2021	Recebimento referente custas judiciais
R\$ 34,36	26/07/2021	Recebimento referente custas judiciais
R\$ 20,94	27/07/2021	Recebimento referente custas judiciais
R\$ 42,67	28/07/2021	Recebimento referente custas judiciais
R\$ 10,60	29/07/2021	Recebimento referente custas judiciais
R\$ 42,97	29/07/2021	Recebimento referente custas judiciais
R\$ 28,88	30/07/2021	Recebimento referente custas judiciais
R\$ 61,47	02/08/2021	Recebimento referente custas judiciais
R\$ 34,48	03/08/2021	Recebimento referente custas judiciais
R\$ 38,44	04/08/2021	Recebimento referente custas judiciais
R\$ 206,18	05/08/2021	Recebimento referente custas judiciais
R\$ 24,96	09/08/2021	Recebimento referente custas judiciais
R\$ 12,00	10/08/2021	Recebimento referente custas judiciais
R\$ 46,41	11/08/2021	Recebimento referente custas judiciais
R\$ 13,45	12/08/2021	Recebimento referente custas judiciais
R\$ 66,36	13/08/2021	Recebimento referente custas judiciais
R\$ 88,38	16/07/2021	Recebimento referente custas judiciais
R\$ 65,71	17/08/2021	Recebimento referente custas judiciais
R\$ 208,73	18/08/2021	Recebimento referente custas judiciais
R\$ 157,86	19/08/2021	Recebimento referente custas judiciais
R\$ 42,01	20/08/2021	Recebimento referente custas judiciais
R\$ 58,35	23/08/2021	Recebimento referente custas judiciais
R\$ 22,15	24/08/2021	Recebimento referente custas judiciais
R\$ 225,43	25/08/2021	Recebimento referente custas judiciais
R\$ 53,58	26/08/2021	Recebimento referente custas judiciais
R\$ 314,90	27/08/2021	Recebimento referente custas judiciais
R\$ 3.372,67	30/08/2021	Recebimento referente custas judiciais
R\$ 70,25	31/08/2021	Recebimento referente custas judiciais
R\$ 69,98	01/09/2021	Recebimento referente custas judiciais
R\$ 46,13	02/09/2021	Recebimento referente custas judiciais

R\$ 72,30	03/09/2021	Recebimento referente custas judiciais
R\$ 11,19	06/09/2021	Recebimento referente custas judiciais
R\$ 15,61	08/09/2021	Recebimento referente custas judiciais
R\$ 11,74	09/09/2021	Recebimento referente custas judiciais
R\$ 16,50	10/09/2021	Recebimento referente custas judiciais
R\$ 851,59	13/09/2021	Recebimento referente custas judiciais
R\$ 39,92	14/09/2021	Recebimento referente custas judiciais
R\$ 303,44	15/09/2021	Recebimento referente custas judiciais
R\$ 74,07	16/09/2021	Recebimento referente custas judiciais
R\$ 58,78	17/09/2021	Recebimento referente custas judiciais
R\$ 38,38	20/09/2021	Recebimento referente custas judiciais
R\$ 133,28	21/09/2021	Recebimento referente custas judiciais
R\$ 76,85	22/09/2021	Recebimento referente custas judiciais
R\$ 64,35	23/09/2021	Recebimento referente custas judiciais
R\$ 40,81	24/09/2021	Recebimento referente custas judiciais
R\$ 11,19	27/09/2021	Recebimento referente custas judiciais
R\$ 443,25	28/09/2021	Recebimento referente custas judiciais
R\$ 225,76	29/09/2021	Recebimento referente custas judiciais
R\$ 39,45	30/09/2021	Recebimento referente custas judiciais
R\$ 109,66	01/10/2021	Recebimento referente custas judiciais
R\$ 94,57	04/10/2021	Recebimento referente custas judiciais
R\$ 77,15	05/10/2021	Recebimento referente custas judiciais
R\$ 55,00	06/10/2021	Recebimento referente custas judiciais
R\$ 86,25	07/10/2021	Recebimento referente custas judiciais
R\$ 289,66	08/10/2021	Recebimento referente custas judiciais
R\$ 344,12	13/10/2021	Recebimento referente custas judiciais
R\$ 20,94	14/10/2021	Recebimento referente custas judiciais
R\$ 23,11	15/10/2021	Recebimento referente custas judiciais
R\$ 29,33	19/10/2021	Recebimento referente custas judiciais
R\$ 1.372,77	20/10/2021	Recebimento referente custas judiciais
R\$ 124,51	21/10/2021	Recebimento referente custas judiciais
R\$ 89,16	22/10/2021	Recebimento referente custas judiciais
R\$ 157,85	25/10/2021	Recebimento referente custas judiciais
R\$ 240,23	26/10/2021	Recebimento referente custas judiciais
R\$ 284,41	27/10/2021	Recebimento referente custas judiciais

R\$ 277,13	28/10/2021	Recebimento referente custas judiciais
R\$ 28,82	29/10/2021	Recebimento referente custas judiciais
R\$ 17,88	01/11/2021	Recebimento referente custas judiciais
R\$ 53,35	03/11/2021	Recebimento referente custas judiciais
R\$ 26,57	04/11/2021	Recebimento referente custas judiciais
R\$ 704,27	05/11/2021	Recebimento referente custas judiciais
R\$ 42,54	08/11/2021	Recebimento referente custas judiciais
R\$ 89,74	09/11/2021	Recebimento referente custas judiciais
R\$ 600,47	10/11/2021	Recebimento referente custas judiciais
R\$ 85,31	11/11/2021	Recebimento referente custas judiciais
R\$ 92,30	12/11/2021	Recebimento referente custas judiciais
R\$ 290,59	16/11/2021	Recebimento referente custas judiciais
R\$ 148,99	17/11/2021	Recebimento referente custas judiciais
R\$ 235,49	18/11/2021	Recebimento referente custas judiciais
R\$ 279,48	19/11/2021	Recebimento referente custas judiciais
R\$ 11,11	22/11/2021	Recebimento referente custas judiciais
R\$ 67,49	23/11/2021	Recebimento referente custas judiciais
R\$ 294,05	24/11/2021	Recebimento referente custas judiciais
R\$ 174,57	25/11/2021	Recebimento referente custas judiciais
R\$ 77,94	26/11/2021	Recebimento referente custas judiciais
R\$ 454,33	29/11/2021	Recebimento referente custas judiciais
R\$ 135,55	30/11/2021	Recebimento referente custas judiciais
R\$ 423,33	01/12/2021	Recebimento referente custas judiciais
R\$ 79,18	02/12/2021	Recebimento referente custas judiciais
R\$ 554,06	03/12/2021	Recebimento referente custas judiciais
R\$ 703,62	06/12/2021	Recebimento referente custas judiciais
R\$ 31,28	07/12/2021	Recebimento referente custas judiciais
R\$ 60,24	08/12/2021	Recebimento referente custas judiciais
R\$ 125,26	09/12/2021	Recebimento referente custas judiciais
R\$ 22,38	10/12/2021	Recebimento referente custas judiciais
R\$ 44,88	13/12/2021	Recebimento referente custas judiciais
R\$ 263,95	14/12/2021	Recebimento referente custas judiciais
R\$ 1.129,83	15/12/2021	Recebimento referente custas judiciais
R\$ 65,02	16/12/2021	Recebimento referente custas judiciais
R\$ 587,80	17/12/2021	Recebimento referente custas judiciais

R\$ 427,78	20/12/2021	Recebimento referente custas judiciais
R\$ 36,48	21/08/2021	Recebimento referente custas judiciais
R\$ 351,77	22/12/2021	Recebimento referente custas judiciais
R\$ 15,61	23/12/2021	Recebimento referente custas judiciais
R\$ 30,16	27/12/2021	Recebimento referente custas judiciais
R\$ 19,65	30/12/2021	Recebimento referente custas judiciais
R\$ 22.936,37		
R\$ 34.307,75	TOTAL	

31 de dezembro de 2021

Andressa Barcelos de Oliveira
 Presidente
 COREN-ES 105712-ENF
 017.130.707-07

Douglas Lírio Rodrigues
 Tesoureiro
 COREN-ES 900893-TE
 125.466.377-03

Sidinei Betzel Naak
 Contador
 CRC 011186/O-9
 070.484.777-92

2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar

Valor	Competência	Observações
Saldo Anterior: R\$ 5.387,34		Créditos Anteriores
R\$ 76,00	08/01/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 213,26	19/01/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 183,68	21/01/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 400,33	22/01/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 95,11	25/01/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 81,05	26/01/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 251,62	27/01/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 372,63	28/01/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 231,76	29/01/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 133,54	01/02/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 309,78	02/02/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 115,59	03/02/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 235,70	08/02/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 115,60	09/02/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 249,83	10/02/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 117,05	18/02/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 372,97	22/02/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 403,54	23/02/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 472,16	24/02/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 323,62	25/02/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 236,44	26/02/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 236,48	01/03/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 118,25	05/03/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 151,32	08/03/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 114,40	09/03/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 227,90	10/03/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 431,26	11/03/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 439,95	15/03/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 309,61	19/03/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 160,04	22/03/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 127,00	06/04/2021	Recebimento honorários advocatícios

R\$ 154,00	09/04/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 135,23	13/04/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 273,20	14/04/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 118,11	15/04/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 237,64	16/04/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 379,97	19/04/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 501,71	22/04/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 238,11	27/04/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 351,27	03/05/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 118,11	04/05/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 455,76	05/05/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 537,82	06/05/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 370,07	07/05/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 226,14	10/05/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 373,44	11/05/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 404,42	12/05/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 550,57	13/05/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 11.096,67	17/05/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 154,55	18/05/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 180,60	19/05/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 119,68	20/05/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 324,23	21/05/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 284,40	24/05/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 191,71	25/05/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 476,12	26/05/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 165,05	27/05/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 233,40	28/05/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 130,20	31/05/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 132,44	02/06/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 375,34	04/06/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 590,94	07/06/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 687,47	08/06/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 499,42	09/06/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 425,12	10/06/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 721,96	14/06/2021	Recebimento honorários advocatícios

R\$ 247,44	15/06/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 116,35	16/06/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 107,41	18/06/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 264,88	21/06/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 138,66	22/06/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 120,61	23/06/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 394,46	25/06/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 348,70	28/06/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 617,53	29/06/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 899,26	30/06/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 713,48	01/07/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 487,20	02/07/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 947,71	05/07/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 359,11	06/07/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 355,56	07/07/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 492,74	08/07/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 167,30	09/07/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 389,65	12/07/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 135,62	14/07/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 488,84	15/07/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 447,56	16/07/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 137,52	19/07/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 452,49	20/07/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 747,09	21/07/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 389,30	22/07/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 824,88	23/07/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 402,09	26/07/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 106,63	27/07/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 432,49	28/07/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 779,45	29/07/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 760,02	30/07/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 705,77	02/08/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 172,25	03/08/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 416,59	04/08/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 285,52	05/08/2021	Recebimento honorários advocatícios

R\$ 170,00	06/08/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 613,62	09/08/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 150,00	10/08/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 367,02	11/08/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 137,44	12/08/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 635,46	13/08/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 876,31	16/08/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 622,13	17/08/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 881,22	18/08/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 210,61	19/08/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 166,07	20/08/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 715,24	23/08/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 234,40	24/08/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 458,68	25/08/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 530,35	26/08/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 589,89	27/08/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 747,64	31/08/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 881,34	01/09/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 474,18	02/09/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 702,75	03/09/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 124,14	06/09/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 168,20	08/09/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 120,78	09/09/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 169,60	10/09/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 638,86	13/09/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 589,02	14/09/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 984,06	15/09/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 847,13	16/09/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 704,03	17/09/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 485,59	20/09/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 1.540,85	21/09/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 802,53	22/09/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 723,34	23/09/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 457,86	24/09/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 242,44	27/09/2021	Recebimento honorários advocatícios

R\$ 1.138,48	28/09/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 972,87	29/09/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 557,33	30/09/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 1.000,97	01/10/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 901,78	04/10/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 808,41	05/10/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 771,87	06/10/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 1.191,65	07/10/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 912,72	08/10/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 527,17	13/10/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 369,09	14/10/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 368,80	15/10/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 199,42	18/10/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 251,00	19/10/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 318,37	20/10/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 253,38	21/10/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 1.085,96	22/10/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 212,44	25/10/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 371,15	26/10/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 1.950,77	27/10/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 815,60	28/10/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 309,48	29/10/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 189,51	01/11/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 500,69	03/11/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 251,52	04/11/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 731,97	05/11/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 538,76	06/11/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 871,55	09/11/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 150,66	10/11/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 1.853,62	11/11/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 979,56	12/11/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 848,20	16/11/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 321,19	17/11/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 695,66	18/11/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 734,07	19/11/2021	Recebimento honorários advocatícios

R\$ 895,51	22/11/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 641,97	23/11/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 1.435,18	24/11/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 1.820,46	25/11/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 1.061,40	26/11/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 498,81	29/11/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 1.289,04	30/11/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 1.690,66	01/12/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 1.121,99	02/12/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 830,90	03/12/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 1.202,79	06/12/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 265,46	07/12/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 621,40	08/12/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 1.426,64	09/12/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 253,30	10/12/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 445,83	13/12/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 397,98	14/12/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 508,90	15/12/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 592,39	16/12/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 689,46	17/12/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 323,00	20/12/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 367,00	21/12/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 172,50	23/12/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 320,06	27/12/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 166,56	30/12/2021	Recebimento honorários advocatícios
R\$ 11.321,79	TOTAL	

31 de dezembro de 2021

Andressa Barcelos de Oliveira
Presidente
COREN-ES 105712-ENF
017.130.707-07

Douglas Lírio Rodrigues
Tesoureiro
COREN-ES 900893-TE
125.466.377-03

Sidinei Betzel Naak
Contador
CRC 011186/O-9
070.484.777-92

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ES - COREN-ES**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO****ANÁLISE CONTÁBIL - 2021**

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
		DÉBITO	CRÉDITO	
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	R\$ 30.273,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.273,13
2.1.8.9.1.05.02 - Convênios à Pagar de Exercícios Anteriores	R\$ 150.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 150.000,00
TOTAL	R\$ 180.273,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 180.273,13

2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores

Valor	Competência	Observações
R\$ 30.273,13	2017	Débito Anteriores a 2017
R\$ 30.273,13	TOTAL	

2.1.8.9.1.05.02 - Convênios à Pagar de Exercícios Anteriores

Valor	Competência	Observações
R\$ 150.000,00	2015	Débito Anteriores a 2015 Cofen
R\$ 150.000,00	TOTAL	

31 de dezembro de 2021

Andressa Barcelos de Oliveira
Presidente
COREN-ES 105712-ENF
017.130.707-07

Douglas Lírio Rodrigues
Tesoureiro
COREN-ES 900893-TE
125.466.377-03

Sidinei Betzel Naak
Contador
CRC 011186/O-9
070.484.777-92

