

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ES - COREN-ES

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL

ANÁLISE CONTÁBIL 2019

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
		DÉBITO	CRÉDITO	
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	68.790,60	5.912.095,26	5.915.434,06	65.451,80
1.1.1.1.1.19.02.01 - Banco Caixa Econômica Federal C/C 471-4	68.790,60	5.338.318,67	5.341.657,47	65.451,80
1.1.1.1.1.19.02.14 - Banco Caixa Econômica Federal C/C 2381-6	0,00	573.776,59	573.776,59	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA ARRECAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23.381,52	7.796.426,52	7.803.133,55	16.674,49
1.1.1.1.1.30.02.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 408-0	23.381,52	7.782.276,50	7.789.578,81	16.079,21
1.1.1.1.1.30.02.03 - Caixa Econômica Federal - C/C 3604-7	0,00	14.150,02	13.554,74	595,28
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	401.871,37	1.956.077,35	1.437.383,22	920.565,50
1.1.1.1.1.50.02.01 - Caixa Econômica Federal - Poupança 18701-8	401.871,32	1.668.695,28	1.150.001,10	920.565,50
1.1.1.1.1.50.03 - Fundo de Investimento	0,05	287.382,07	287.382,12	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.001 - Caixa Econômica Federal - 3519-9	0,05	0,00	0,05	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.002 - Caixa Econômica Federal - 3605-5	0,00	287.382,07	287.382,07	0,00
TOTAL	494.043,49	15.664.599,13	15.155.950,83	1.002.691,79

Vitória-ES, 31 de Dezembro de 2019

 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