

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - FINANCEIRO

Janeiro / 2020

INGRESSOS**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1	RECEITAS CORRENTES	206.666,93
-------	--------------------	------------

SUB-TOTAL**206.666,93****RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	7.060,23
---------	-----------------	----------

2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.118,62
---------	--------------------------	----------

2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	14.696,72
---------	---------------------------	-----------

2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	41.223,52
---------	-----------------------	-----------

2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.785,15
---------	------------------------	----------

SUB-TOTAL**66.884,24****SALDO DO MÊS ANTERIOR**

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	364.849,23
---------	-------------------------------	------------

SUB-TOTAL**364.849,23****T O T A L****638.400,40****Fim do Relatório**

DORIS SATIE M FONTES
Presidente CONRE-3ª Região - 7386
CPF.: 010.760.768-90

INES NOBUKO NISHIMOTO
Tesorero CONRE-3ª Região - 5737
CPF.: 016.725.438-35

PRISCILA CRISTINA PROVAZI
Contador CRC 1 SP 183.072/O-9
CPF.: 212.460.748-00

DISPÊNDIOS**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

6.3.1 DESPESAS CORRENTES 68.789,66

SUB-TOTAL**68.789,66****PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

1.1.3.5 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC. 17,95

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 7.060,23

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 2.118,62

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 14.696,72

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 41.223,51

SUB-TOTAL**65.117,03****SALDO PARA O MÊS SEGUINTE**

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 504.493,71

SUB-TOTAL**504.493,71****T O T A L****638.400,40****Fim do Relatório**DORIS SATIE M FONTES
Presidente CONRE-3ª Região - 7386
CPF.: 010.760.768-90INES NOBUKO NISHIMOTO
Tesorero CONRE-3ª Região - 5737
CPF.: 016.725.438-35PRISCILA CRISTINA PROVAZI
Contador CRC 1 SP 183.072/O-9
CPF.: 212.460.748-00