

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - FINANCEIRO

Abril / 2020

INGRESSOS**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1	RECEITAS CORRENTES	36.764,10
-------	--------------------	-----------

SUB-TOTAL**36.764,10****RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	583,34
---------	--------------------------------------	--------

2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	7.061,70
---------	-----------------	----------

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

2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	15.500,51
---------	---------------------------	-----------

2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	7.278,63
---------	-----------------------	----------

2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.785,13
---------	------------------------	----------

SUB-TOTAL**34.327,93****SALDO DO MÊS ANTERIOR**

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	586.769,28
---------	-------------------------------	------------

SUB-TOTAL**586.769,28****T O T A L****657.861,31****Fim do Relatório**

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

INES NOBUKO NISHIMOTO
Tesoureiro 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 32.553,38

SUB-TOTAL**32.553,38****PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 7.881,67

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 873,46

1.1.3.5 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC. 583,77

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 7.061,70

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 2.118,62

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 15.481,45

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 4.070,51

SUB-TOTAL**38.071,18****SALDO PARA O MÊS SEGUINTE**

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 587.236,75

SUB-TOTAL**587.236,75****T O T A L****657.861,31****Fim do Relatório**