

INGRESSOS**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 1.397.541,40

SUB-TOTAL 1.397.541,40

RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 12.135,03

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 42.115,20

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 93.010,69

2.1.6.1 CAUÇÕES 59,80

SUB-TOTAL 147.320,72

SALDO DO MÊS ANTERIOR

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 29.398.534,19

SUB-TOTAL 29.398.534,19

T O T A L 30.943.396,31

Fim do Relatório

LAUDELINO JOCHEM
CO - CRCPR 44.143/O
PRESIDENTE

ANTONIO MOACIR POZZOBON
CO - CRCPR 20.423/O
VICE PRESIDENTE DE CONTROLE INTERNO

VALDAIR DE SOUZA
CO - CRCPR 35.000/O
COORDENADOR CONTÁBIL FINANCEIRO E RH

DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

6.3.1	DESPESAS CORRENTES	1.259.522,41
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	93.600,49

SUB-TOTAL 1.353.122,90

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	107.023,38
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	6.149,98
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	6.544,86

SUB-TOTAL 119.718,22

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.470.555,19
---------	-------------------------------	---------------

SUB-TOTAL 29.470.555,19

T O T A L 30.943.396,31

Fim do Relatório

LAUDELINO JOCHEM
CO - CRCPR 44.143/O
PRESIDENTE

ANTONIO MOACIR POZZOBON
CO - CRCPR 20.423/O
VICE PRESIDENTE DE CONTROLE INTERNO

VALDAIR DE SOUZA
CO - CRCPR 35.000/O
COORDENADOR CONTÁBIL FINANCEIRO E RH