

INGRESSOS**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 1.101.340,47

SUB-TOTAL 1.101.340,47

RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 4.220,97

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 59.271,86

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 87.393,88

2.1.6.1 CAUÇÕES 79,35

SUB-TOTAL 150.966,06

SALDO DO MÊS ANTERIOR

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 29.426.785,71

SUB-TOTAL 29.426.785,71

T O T A L 30.679.092,24

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 1.142.075,89

SUB-TOTAL 1.142.075,89

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 686,86

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 2.200,81

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 2.172,49

SUB-TOTAL 5.060,16

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 29.531.956,19

SUB-TOTAL 29.531.956,19

T O T A L 30.679.092,24

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