

INGRESSOS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 9.451.378,04

SUB-TOTAL 9.451.378,04

RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 8.010,73

2.1.6.3 HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA 3.591,93

SUB-TOTAL 11.602,66

SALDO DO MÊS ANTERIOR

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 52.412.982,00

SUB-TOTAL 52.412.982,00

T O T A L 61.875.962,70

Fim do Relatório

EVERSON LUIZ BREDÁ CARLIN
CO - CRCPR 29.607/O
PRESIDENTE

JEFFERSON PAULO MARTINS
CO - CRCPR 35.401/O
VICE PRESIDENTE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS

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

DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

6.3.1 DESPESAS CORRENTES 3.024.130,91

SUB-TOTAL 3.024.130,91

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 109.157,40

1.1.3.9.01.03 CRÉDITO E VALORES A RECEBER 12.812,81

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 176.634,78

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 540.966,12

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 4.412,30

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 4.985,29

2.1.3.3 VALORES EM TRÂNSITO 463.472,70

SUB-TOTAL 1.312.441,40

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 57.539.390,39

SUB-TOTAL 57.539.390,39

T O T A L 61.875.962,70

Fim do Relatório

EVERSON LUIZ BREDA CARLIN
CO - CRCPR 29.607/O
PRESIDENTE

JEFFERSON PAULO MARTINS
CO - CRCPR 35.401/O
VICE PRESIDENTE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS

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