

**INGRESSOS****RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 730.524,79

**SUB-TOTAL 730.524,79**

**RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 997,42

1.1.3.9.01.03 CRÉDITO E VALORES A RECEBER 868,53

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 3.293,95

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 102,35

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 162.225,26

2.1.6.1 CAUÇÕES 129,89

2.1.6.3 HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA 4.507,29

**SUB-TOTAL 172.124,69**

**SALDO DO MÊS ANTERIOR**

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 46.630.598,37

**SUB-TOTAL 46.630.598,37**

**T O T A L 47.533.247,85**

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

**DISPÊNDIOS**

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

6.3.1 DESPESAS CORRENTES 1.580.536,83

**SUB-TOTAL 1.580.536,83**

**PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 3.273,86

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 2.559,43

**SUB-TOTAL 5.833,29**

**SALDO PARA O MÊS SEGUINTE**

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 45.946.877,73

**SUB-TOTAL 45.946.877,73**

**T O T A L 47.533.247,85**

**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