
INGRESSOS**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1	RECEITAS CORRENTES	812.881,16
-------	--------------------	------------

SUB-TOTAL		812.881,16
------------------	--	-------------------

RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	11.521,56
---------	---------------------------	-----------

2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	4.871,44
---------	----------------	----------

2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	39.631,88
---------	------------------------	-----------

2.1.6.1	CAUÇÕES	39,26
---------	---------	-------

SUB-TOTAL		56.064,14
------------------	--	------------------

SALDO DO MÊS ANTERIOR

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.440.407,97
---------	-------------------------------	---------------

SUB-TOTAL		29.440.407,97
------------------	--	----------------------

T O T A L		30.309.353,27
------------------	--	----------------------

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	1.000.852,92
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	164.107,12

SUB-TOTAL **1.164.960,04**

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	64.914,48
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.026,33
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.145,24

SUB-TOTAL **71.086,05**

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.073.307,18
---------	-------------------------------	---------------

SUB-TOTAL **29.073.307,18**

T O T A L **30.309.353,27**

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