

INGRESSOS**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 1.082.190,20

SUB-TOTAL 1.082.190,20

RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 63,44

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 102.262,68

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 1.576,23

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 90.184,30

2.1.6.1 CAUÇÕES 100,64

SUB-TOTAL 194.187,29

SALDO DO MÊS ANTERIOR

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 29.216.500,14

SUB-TOTAL 29.216.500,14

T O T A L 30.492.877,63

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	1.262.173,94
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	86.450,00

SUB-TOTAL **1.348.623,94**

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	717,68
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.476,69

SUB-TOTAL **2.194,37**

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.142.059,32
---------	-------------------------------	---------------

SUB-TOTAL **29.142.059,32**

T O T A L **30.492.877,63**

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