

INGRESSOS**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 1.173.236,91

SUB-TOTAL 1.173.236,91

RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 21.583,63

2.1.6.1 CAUÇÕES 136,31

SUB-TOTAL 21.719,94

SALDO DO MÊS ANTERIOR

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 44.067.594,93

SUB-TOTAL 44.067.594,93

T O T A L 45.262.551,78

Fim do Relatório

LAUDELINO JOCHEM
CO - CRCPR 44.143/O
PRESIDENTE

EVERSON LUIZ BREDÁ CARLIN
CO - CRCPR 29.607/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	1.326.637,47
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	42.809,10
SUB-TOTAL		1.369.446,57

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	3.735,49
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.906,07
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	8.580,00
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.432,53
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	14.692,64
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	2.995,00
2.1.6.3	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	2.667,32
SUB-TOTAL		39.009,05

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	43.854.096,16
SUB-TOTAL		43.854.096,16

T O T A L **45.262.551,78**

Fim do Relatório

LAUDELINO JOCHEM
CO - CRCPR 44.143/O
PRESIDENTE

EVERSON LUIZ BREDI CARLIN
CO - CRCPR 29.607/O
VICE PRESIDENTE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS

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