

INGRESSOS**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 836.797,46

SUB-TOTAL 836.797,46

RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 41.318,92

1.1.3.1.02 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 3.405,52

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 3.300,88

1.1.3.9.01.03 CRÉDITO E VALORES A RECEBER 2.179,44

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 381.402,30

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 110.112,93

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 232.804,98

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 4.054,53

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 97.723,60

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 89.516,58

SUB-TOTAL 965.819,68

SALDO DO MÊS ANTERIOR

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 14.851.738,16

SUB-TOTAL 14.851.738,16

T O T A L 16.654.355,30

Fim do Relatório

LUCELIA LECHETA
CO - CRCPR 28.122/O - CPF 643.200.149-87
PRESIDENTE

FERNANDO ANTONIO BORAZO RIBEIRO
CO - CRCPR 32.263/O - CPF 587.144.059-20
VICE PRESIDENTE DE CONTROLE INTERNO

CELITA Z PALTANIN
CO - CRCPR 22.730/O - CPF 434.210.409-15
GERENTE CONTÁBIL FINANCEIRO E RH

DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

6.3.1 DESPESAS CORRENTES 1.212.691,62

SUB-TOTAL

1.212.691,62

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 8.820,32

1.1.3.1.02 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 3.405,52

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 4.179,64

1.1.3.9.01.03 CRÉDITO E VALORES A RECEBER 4.358,88

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 381.402,30

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 108.716,21

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 210.898,41

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 3.843,33

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 98.687,59

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 49.909,39

SUB-TOTAL

874.221,59

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 14.567.442,09

SUB-TOTAL

14.567.442,09

T O T A L

16.654.355,30

Fim do Relatório

LUCELIA LECHETA
CO - CRCPR 28.122/O - CPF 643.200.149-87
PRESIDENTE

FERNANDO ANTONIO BORAZO RIBEIRO
CO - CRCPR 32.263/O - CPF 587.144.059-20
VICE PRESIDENTE DE CONTROLE INTERNO

CELITA Z PALTANIN
CO - CRCPR 22.730/O - CPF 434.210.409-15
GERENTE CONTÁBIL FINANCEIRO E RH