

INGRESSOS**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 1.300.481,27

SUB-TOTAL**1.300.481,27****RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 36.189,66

1.1.3.1.02 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 3.405,52

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 9.572,30

1.1.3.9.01.03 CRÉDITO E VALORES A RECEBER 2.179,44

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 494.805,06

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 118.614,08

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 259.999,86

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 735,81

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 210.726,85

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 90.633,68

SUB-TOTAL**1.226.862,26****SALDO DO MÊS ANTERIOR**

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 14.567.442,09

SUB-TOTAL**14.567.442,09****T O T A L****17.094.785,62****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 1.238.444,70

SUB-TOTAL

1.238.444,70

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 165.130,81

1.1.3.1.02 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 3.973,10

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 7.787,06

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 494.805,06

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 110.112,93

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 228.772,83

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 797,01

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 207.455,42

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 35.590,56

SUB-TOTAL

1.254.424,78

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 14.601.916,14

SUB-TOTAL

14.601.916,14

T O T A L

17.094.785,62

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