

INGRESSOS**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 496.604,62

SUB-TOTAL**496.604,62****RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 222.551,55

1.1.3.1.02 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 1.135,18

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 547,70

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 757.716,43

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 209.266,91

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 332.199,92

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 1.125,37

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 65.214,31

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 51.928,28

SUB-TOTAL**1.641.685,65****SALDO DO MÊS ANTERIOR**

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 13.230.251,68

SUB-TOTAL**13.230.251,68****T O T A L****15.368.541,95****Fim do Relatório**

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

IVO DESTEFENI
CO - CRCPR 15.601/O - CPF 198.364.659-87
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 1.045.192,57

SUB-TOTAL

1.045.192,57

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 112.167,41

1.1.3.1.02 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 567,60

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 3.180,43

1.1.3.9.01.03 CRÉDITO E VALORES A RECEBER 42.867,75

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 757.716,43

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 187.686,18

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 432.251,66

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 1.043,04

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 68.009,00

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 475.331,11

SUB-TOTAL

2.080.820,61

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 12.242.528,77

SUB-TOTAL

12.242.528,77

T O T A L

15.368.541,95

Fim do Relatório

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

IVO DESTEFENI
CO - CRCPR 15.601/O - CPF 198.364.659-87
VICE PRESIDENTE DE CONTROLE INTERNO

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