

INGRESSOS**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 857.968,80

SUB-TOTAL 857.968,80

RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 47.455,13

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 731,47

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 437.643,71

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 129.723,59

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 221.629,56

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 10.688,14

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 121.562,00

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 231.687,37

SUB-TOTAL 1.201.120,97

SALDO DO MÊS ANTERIOR

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 18.442.754,13

SUB-TOTAL 18.442.754,13

T O T A L 20.501.843,90

Fim do Relatório

MARCOS SEBASTIÃO RIGONI DE MELLO
CO - CRCPR 22.706/O - CPF 348.367.729-15
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 1.203.079,30

SUB-TOTAL

1.203.079,30

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 74.210,01

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 7.502,79

1.1.3.9.01.03 CRÉDITO E VALORES A RECEBER 27,41

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 437.643,71

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 112.425,71

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 199.922,90

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 11.021,30

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 142.091,33

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 71.009,33

SUB-TOTAL

1.055.854,49

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 18.242.910,11

SUB-TOTAL

18.242.910,11

T O T A L

20.501.843,90

Fim do Relatório

MARCOS SEBASTIÃO RIGONI DE MELLO
CO - CRCPR 22.706/O - CPF 348.367.729-15
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