

INGRESSOS**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 1.305.860,98

SUB-TOTAL**1.305.860,98****RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 45.396,63

1.1.3.1.02 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 4.311,40

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 1.930,91

1.1.3.9.01.03 CRÉDITO E VALORES A RECEBER 150,00

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 475.002,75

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 139.905,61

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 253.830,47

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 13.795,97

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 159.996,97

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 157.375,22

SUB-TOTAL**1.251.695,93****SALDO DO MÊS ANTERIOR**

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 18.902.273,18

SUB-TOTAL**18.902.273,18****T O T A L****21.459.830,09****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 1.600.895,92

SUB-TOTAL

1.600.895,92

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 60.183,74

1.1.3.1.02 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 4.311,40

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 6.494,15

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 475.002,75

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 138.355,93

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 262.417,76

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 13.835,46

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 159.226,03

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 51.321,24

SUB-TOTAL

1.171.148,46

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 18.687.785,71

SUB-TOTAL

18.687.785,71

T O T A L

21.459.830,09

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