

INGRESSOS**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 619.289,90

SUB-TOTAL 619.289,90

RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 26.618,87

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 4.909,31

1.1.3.5 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC. 6.421,72

1.1.3.9.01.03 CRÉDITO E VALORES A RECEBER 10.168,32

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 466.867,01

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 138.956,93

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 247.050,35

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 9.569,57

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 96.373,24

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 101.809,39

SUB-TOTAL 1.108.744,71

SALDO DO MÊS ANTERIOR

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 17.614.203,94

SUB-TOTAL 17.614.203,94

T O T A L 19.342.238,55

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 1.168.408,26

SUB-TOTAL

1.168.408,26

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 34.289,78

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 4.909,31

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 466.867,01

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 139.647,44

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 236.759,01

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 11.024,90

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 97.349,38

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 22.717,67

SUB-TOTAL

1.013.564,50

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 17.160.265,79

SUB-TOTAL

17.160.265,79

T O T A L

19.342.238,55

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