

INGRESSOS**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 1.375.035,03

SUB-TOTAL 1.375.035,03

RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 302,90

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 10.351,39

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 42.493,52

2.1.6.1 CAUÇÕES 70,83

SUB-TOTAL 53.218,64

SALDO DO MÊS ANTERIOR

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 27.530.282,61

SUB-TOTAL 27.530.282,61

T O T A L 28.958.536,28

Fim do Relatório



LAUDELINO JOCHEM
CO - CRCPR 44.143/O - CPF 555.391.149-49
PRESIDENTE



ANTONIO MOACIR POZZOBON
CO - CRCPR 20.423/O - CPF 253.928.759-04
VICE PRESIDENTE DE CONTROLE INTERNO



VALDAIR DE SOUZA
CO - CRCPR 35.000/O - CPF 840.619.959-87
COORDENADOR CONTÁBIL FINANCEIRO E RH

DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

6.3.1	DESPESAS CORRENTES	1.303.057,42
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	1.797,00

SUB-TOTAL **1.304.854,42**

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	22.003,71
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.282,61
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	2.259,05

SUB-TOTAL **26.545,37**

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.627.136,49
---------	-------------------------------	---------------

SUB-TOTAL **27.627.136,49**

T O T A L **28.958.536,28**

Fim do Relatório



LAUDELINO JOCHEM
CO - CRCPR 44.143/O - CPF 555.391.149-49
PRESIDENTE



ANTONIO MOACIR POZZOBON
CO - CRCPR 20.423/O - CPF 253.928.759-04
VICE PRESIDENTE DE CONTROLE INTERNO



VALDAÍR DE SOUZA
CO - CRCPR 35.000/O - CPF 840.619.959-87
COORDENADOR CONTÁBIL FINANCEIRO E RH