

INGRESSOS**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 459.589,11

SUB-TOTAL 459.589,11

RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 213,73

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 9.362,11

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 28.946,46

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 88.748,83

2.1.6.1 CAUÇÕES 67,23

SUB-TOTAL 127.338,36

SALDO DO MÊS ANTERIOR

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 28.256.579,89

SUB-TOTAL 28.256.579,89

T O T A L 28.843.507,36

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 1.099.445,29

SUB-TOTAL 1.099.445,29

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 87.024,51

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 8.759,73

SUB-TOTAL 95.784,24

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 27.648.277,83

SUB-TOTAL 27.648.277,83

T O T A L 28.843.507,36

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