

INGRESSOS**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 331.669,02

SUB-TOTAL 331.669,02

RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 32.697,48

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 3.081,14

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 27.465,20

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 2.159,51

2.1.6.1 CAUÇÕES 59,62

SUB-TOTAL 65.462,95

SALDO DO MÊS ANTERIOR

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 27.648.277,83

SUB-TOTAL 27.648.277,83

T O T A L 28.045.409,80

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	1.017.603,13
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	4.806,34

SUB-TOTAL **1.022.409,47**

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	3.763,69
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	57.575,94

SUB-TOTAL **61.339,63**

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.961.660,70
---------	-------------------------------	---------------

SUB-TOTAL **26.961.660,70**

T O T A L **28.045.409,80**

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