

INGRESSOS**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 427.960,90

SUB-TOTAL 427.960,90

RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 8.980,35

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 31,57

2.1.6.1 CAUÇÕES 53,25

SUB-TOTAL 9.065,17

SALDO DO MÊS ANTERIOR

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 26.961.660,70

SUB-TOTAL 26.961.660,70

T O T A L 27.398.686,77

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 907.306,83

SUB-TOTAL 907.306,83

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 99.505,33

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 3.257,95

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 33.351,21

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 68.978,20

SUB-TOTAL 205.092,69

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 26.286.287,25

SUB-TOTAL 26.286.287,25

T O T A L 27.398.686,77

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