

INGRESSOS**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 1.155.248,93

SUB-TOTAL 1.155.248,93

RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 1.962,90

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 18.283,03

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 102.395,03

2.1.6.1 CAUÇÕES 36,13

SUB-TOTAL 122.677,09

SALDO DO MÊS ANTERIOR

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 26.696.523,62

SUB-TOTAL 26.696.523,62

T O T A L 27.974.449,64

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 1.280.696,84

SUB-TOTAL 1.280.696,84

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.02 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 1.421,20

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 2.770,75

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 1.685,13

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 347,79

SUB-TOTAL 6.224,87

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 26.687.527,93

SUB-TOTAL 26.687.527,93

T O T A L 27.974.449,64

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