

INGRESSOS**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 1.021.253,82

SUB-TOTAL 1.021.253,82

RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 1.840,59

1.1.3.1.02 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 3.624,06

1.1.3.9.01.03 CRÉDITO E VALORES A RECEBER 10,34

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 73.794,61

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 96.686,44

2.1.6.1 CAUÇÕES 37,14

SUB-TOTAL 175.993,18

SALDO DO MÊS ANTERIOR

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 26.491.068,98

SUB-TOTAL 26.491.068,98

T O T A L 27.688.315,98

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	1.300.818,74
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	2.915,00

SUB-TOTAL **1.303.733,74**

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	3.651,28
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.723,34
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	1.966,66

SUB-TOTAL **7.341,28**

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.377.240,96
---------	-------------------------------	---------------

SUB-TOTAL **26.377.240,96**

T O T A L **27.688.315,98**

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