

INGRESSOS**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 950.834,82

SUB-TOTAL 950.834,82

RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 204.470,19

1.1.3.1.02 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 906,02

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 4.442,12

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 23.602,75

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 15.947,63

2.1.6.1 CAUÇÕES 37,18

SUB-TOTAL 249.405,89

SALDO DO MÊS ANTERIOR

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 26.377.240,96

SUB-TOTAL 26.377.240,96

T O T A L 27.577.481,67

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	1.265.008,03
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	105.474,00

SUB-TOTAL **1.370.482,03**

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	43,57
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	562.370,37

SUB-TOTAL **562.413,94**

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.644.585,70
---------	-------------------------------	---------------

SUB-TOTAL **25.644.585,70**

T O T A L **27.577.481,67**

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