INGRESSOS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA			
6.2.1	RECEITAS CORRENTES	58.997,48	
	SUB-TOTAL	**58.997,48**	
RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS			
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	744,35	
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.664,41	
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	214,03	
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	29,50	
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	11.335,27	
	SUB-TOTAL	**17.987,56**	
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.125.411,87	
	SUB-TOTAL	**2.125.411,87**	
	T O T A L		**2.202.396,91**

Fim do Relatório

CT Rodney N. de Queiroz Chagas
Gerente de Contabilidade
CRCRO-004920/O

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	159.073,15	
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	816,46	
	SUB-TOTAL	**159.889,61**	
PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS			
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	6.095,14	
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.295,85	
2.1.3.9.01.06	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	16,28	
	SUB-TOTAL	**7.407,27**	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.035.100,03	
	SUB-TOTAL	**2.035.100,03**	
	T O T A L		**2.202.396,91**

Fim do Relatório

CT Rodney N. de Queiroz Chagas
Gerente de Contabilidade
CRCRO-004920/O

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO