INGRESSOS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

6.2.1	RECEITAS CORRENTES	155.383,46
6.2.2	RECEITAS DE CAPITAL	5.500,00
	SUB-TOTAL	**160.883,46**

RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	6.846,87
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	56,47
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	46.130,90
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.911,61
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	46.910,47
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	54.572,57
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	22.857,35
2.1.3.9.01.06	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.352,78
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	11.221,30
	SUB-TOTAL	**206.860,32**

SALDO DO MÊS ANTERIOR

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.918.329,58
	SUB-TOTAL	**2.918.329,58**

T O T A L **3.286.073,36**

Fim do Relatório

ALDAISA PEREIRA DE ARAUJO
CONTADORA CRCRO-003364/O

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

6.3.1	DESPESAS CORRENTES	198.015,57
SUB-TOTAL		**198.015,57**

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	7.691,46
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	56,47
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	298,76
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	46.130,90
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.911,61
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	46.910,47
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	54.572,57
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	22.799,21
2.1.3.9.01.06	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.104,91
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	9.897,82
SUB-TOTAL		**206.374,18**

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.881.683,61
SUB-TOTAL		**2.881.683,61**
T O T A L		**3.286.073,36**

Fim do Relatório

ALDAISA PEREIRA DE ARAUJO
CONTADORA CRCRO-003364/O

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO