INGRESSOS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

6.2.1	RECEITAS CORRENTES	240.941,63
	SUB-TOTAL	**240.941,63**

RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	14.951,35
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	56,47
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	52.274,92
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	32.055,81
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	51.772,52
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	15.489,14
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	40.704,71
2.1.3.9.01.06	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	2.206,26
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	8.788,85
2.1.6.1	CAUÇÕES	6.330,00
	SUB-TOTAL	**224.630,03**

SALDO DO MÊS ANTERIOR

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.873.183,59
	SUB-TOTAL	**2.873.183,59**

T O T A L **3.338.755,25**

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	202.760,31
SUB-TOTAL		**202.760,31**

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	13.661,72
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	56,47
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.563,01
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	48.734,55
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	31.464,56
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	53.132,52
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	16.656,46
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	38.454,89
2.1.3.9.01.06	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	3.280,46
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	15.058,61
SUB-TOTAL		**222.063,25**

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.913.931,69
SUB-TOTAL		**2.913.931,69**
T O T A L		**3.338.755,25**

Fim do Relatório

ALDAISA PEREIRA DE ARAUJO
CONTADORA CRCRO-003364/O

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO