INGRESSOS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

6.2.1	RECEITAS CORRENTES	350.216,96
	SUB-TOTAL	**350.216,96**

RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	3.992,14
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	56,47
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	47.679,41
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.472,02
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	47.631,87
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	21.030,01
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	51.529,52
2.1.3.9.01.06	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	2.315,35
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	5.980,81
	SUB-TOTAL	**196.687,60**

SALDO DO MÊS ANTERIOR

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.612.112,60
	SUB-TOTAL	**2.612.112,60**
	T O T A L	**3.159.017,16**

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	195.082,98
SUB-TOTAL		**195.082,98**

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	6.779,24
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	56,47
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	959,33
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	47.679,41
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.744,02
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	47.781,47
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	22.240,41
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	50.633,21
2.1.3.9.01.06	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.201,81
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	5.476,40
SUB-TOTAL		**199.551,77**

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.764.382,41
SUB-TOTAL		**2.764.382,41**
T O T A L		**3.159.017,16**

Fim do Relatório

ALDAISA PEREIRA DE ARAUJO
CONTADORA CRCRO-003364/O

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO