

\*\*\*\*\*

RECEITA

-----

ORCAMENTARIA

-----

1	RECEITAS CORRENTES	(+)	2.164.756,25
2	RECEITAS DE CAPITAL	(+)	40.227,24

SUB TOTAL

2.204.983,49

EXTRA ORCAMENTARIA

-----

51301	DIVERSOS RESPONSAVEIS	(+)	97,04
51304	ADIANTAMENTO EMPREGADOS	(+)	542.562,69
51311	VENDA DE IMOVEL	(+)	38.206,79
51399	OUTROS CREDITOS	(+)	762,30
61102	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORI	(+)	13.748,32
61103	CONSIGNACOES	(+)	174.685,05
61104	CREDORES DA ENTIDADE	(+)	1.143,15
61105	ENTIDADE PUBLICA CREDORA	(+)	693.293,44
61107	FUNDO P/ADAPTACAO E AMPLI	(+)	121.197,78
61201	DESPEZA DE PESSOAL A PAGA	(+)	274.352,70
613	PROVISOES TRABALHISTAS	(+)	171.242,11
641	TRANSF FINANCEIRAS PASSIV	(+)	170,30

SUB TOTAL

2.031.461,67

T O T A L

4.236.445,16

SALDOS MES ANTERIOR

-----

51102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(+)	1.499.558,12
51103	BANCOS CONTA ARRECADACAO	(+)	88.794,14
51104	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENT	(+)	20.071,76
51201	BANCOS CONTA VINCULADA	(+)	3.513.479,90
51202	BANCOS APLICACAO FINANC.	(+)	11.153,48
51203	BANCOS APLICACAO FINANC.	(+)	11.005.197,55
51204	BANCOS APLICACAO FINANC.	(+)	0,00

SUB TOTAL

16.138.254,95

T O T A L

20.374.700,11

SERGIO PRADO DE MELLO  
 Presidente

DOMINGOS ORESTES CHIOMENTO  
 Vice-Presidente de Adm. e Financas

WILSON ROBERTO PEDRO  
 Chefe do Depto. de Contabilidade e Patrimonio  
 CT CRC-1SP 153400/O-0

\*\*\*\*\*

DESPESA

-----

ORCAMENTARIA

-----

3	DESPESAS CORRENTES	(+)	2.528.857,93
4	DESPESAS DE CAPITAL	(+)	69.878,90

SUB TOTAL

2.598.736,83

EXTRA ORCAMENTARIA

-----

51301	DIVERSOS RESPONSAVEIS	(+)	415,10
51304	ADIANTAMENTO EMPREGADOS	(+)	555.014,54
51305	RETENÇÕES INDEVIDAS	(+)	30,00
51310	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDO	(+)	10.027,76
51399	OUTROS CREDITOS	(+)	665,50
51401	DESPESAS A REGULARIZAR	(+)	2.000,34
51402	EMPRESTIMO COMPULSORIO	(+)	170,30
541	TRANSF FINANCEIRAS ATIVAS	(+)	131.587,45
61102	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORI	(+)	5.189,91
61103	CONSIGNACOES	(+)	184.913,34
61105	ENTIDADE PUBLICA CREDORA	(+)	745.271,92
61201	DESPESA DE PESSOAL A PAGA	(+)	287.462,30
613	PROVISOES TRABALHISTAS	(+)	52.631,86

SUB TOTAL

1.975.380,32

T O T A L

4.574.117,15

SALDO PARA O MES SEGUINTE

-----

51102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(+)	1.070.846,19
51103	BANCOS CONTA ARRECADACAO	(+)	42.860,62
51104	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENT	(+)	24.393,11
51201	BANCOS CONTA VINCULADA	(+)	3.634.850,33
51202	BANCOS APLICACAO FINANC.	(+)	11.217,20
51203	BANCOS APLICACAO FINANC.	(+)	11.016.415,49
51204	BANCOS APLICACAO FINANC.	(+)	0,02

SUB TOTAL

15.800.582,96

T O T A L

20.374.700,11

SERGIO PRADO DE MELLO  
Presidente

WILSON ROBERTO PEDRO  
Chefe do Depto. de Contabilidade e Patrimonio  
CT CRC-1SP 153400/O-0

DOMINGOS ORESTES CHIOMENTO  
Vice-Presidente de Adm. e Financas