

\*\*\*\*\*

RECEITA

-----

ORCAMENTARIA

-----

1	RECEITAS CORRENTES	(+)	1.948.438,01
2	RECEITAS DE CAPITAL	(+)	10.060,95

SUB TOTAL

1.958.498,96

EXTRA ORCAMENTARIA

-----

51301	DIVERSOS RESPONSAVEIS	(+)	3.777,26
51304	ADIANTAMENTO EMPREGADOS	(+)	557.926,20
51310	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDO	(+)	9.222,85
51311	VENDA DE IMOVEL	(+)	9.002,56
51399	OUTROS CREDITOS	(+)	944,78
61102	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORI	(+)	12.249,55
61103	CONSIGNACOES	(+)	184.039,23
61104	CREDORES DA ENTIDADE	(+)	902.942,82
61105	ENTIDADE PUBLICA CREDORA	(+)	657.907,38
61107	FUNDO P/ADAPTACAO E AMPLI	(+)	99.748,52
61201	DESPEZA DE PESSOAL A PAGA	(+)	281.547,35
613	PROVISOES TRABALHISTAS	(+)	125.162,79
641	TRANSF FINANCEIRAS PASSIV	(+)	223,02

SUB TOTAL

2.844.694,31

T O T A L

4.803.193,27

SALDOS MES ANTERIOR

-----

51102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(+)	377.102,58
51103	BANCOS CONTA ARRECADACAO	(+)	34.592,44
51104	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENT	(+)	12.693,96
51201	BANCOS CONTA VINCULADA	(+)	3.998.448,15
51202	BANCOS APLIC FINANC POUP	(+)	11.416,25
51203	BANCOS APLIC FINANC CDB	(+)	8.888.708,05

SUB TOTAL

13.322.961,43

T O T A L

18.126.154,70

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

\*\*\*\*\*

DESPESA

-----

ORCAMENTARIA

-----

3	DESpesas CORRENTES	(+)	2.431.739,83
4	DESpesas DE CAPITAL	(+)	28.470,00

SUB TOTAL

2.460.209,83

EXTRA ORCAMENTARIA

-----

51301	DIVERSOS RESPONSAVEIS	(+)	30.351,53
51302	CHEQUES EM COBRANCA	(+)	90,46
51304	ADIANTAMENTO EMPREGADOS	(+)	583.656,21
51310	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDO	(+)	9.025,00
51399	OUTROS CREDITOS	(+)	591,68
51402	EMPRESTIMO COMPULSORIO	(+)	223,02
541	TRANSF FINANCEIRAS ATIVAS	(+)	69.063,51
61102	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORI	(+)	4.269,27
61103	CONSIGNACOES	(+)	217.270,69
61104	CREDORES DA ENTIDADE	(+)	798.073,95
61105	ENTIDADE PUBLICA CREDORA	(+)	691.914,33
61201	DESPESA DE PESSOAL A PAGA	(+)	281.463,81
613	PROVISOES TRABALHISTAS	(+)	169.926,45

SUB TOTAL

2.855.919,91

T O T A L

5.316.129,74

SALDO PARA O MES SEGUINTE

-----

51102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(+)	705.667,74
51103	BANCOS CONTA ARRECADACAO	(+)	50.994,12
51104	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENT	(+)	10.235,97
51201	BANCOS CONTA VINCULADA	(+)	4.098.408,69
51202	BANCOS APLIC FINANC POUP	(+)	11.497,86
51203	BANCOS APLIC FINANC CDB	(+)	7.933.220,58

SUB TOTAL

12.810.024,96

T O T A L

18.126.154,70

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