

\*\*\*\*\*

RECEITA

-----

ORCAMENTARIA

-----

1	RECEITAS CORRENTES	(+)	2.031.830,03	
2	RECEITAS DE CAPITAL	(+)	40.452,46	
	SUB TOTAL			2.072.282,49

EXTRA ORCAMENTARIA

-----

51301	DIVERSOS RESPONSAVEIS	(+)	930,90	
51302	CHEQUES EM COBRANCA	(+)	73,74	
51304	ADIANTAMENTO EMPREGADOS	(+)	554.380,60	
51310	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDO	(+)	16.148,80	
51311	VENDA DE IMOVEL	(+)	38.206,79	
51399	OUTROS CREDITOS	(+)	858,99	
61102	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORI	(+)	9.479,98	
61103	CONSIGNACOES	(+)	187.394,17	
61104	CREDORES DA ENTIDADE	(+)	431.977,03	
61105	ENTIDADE PUBLICA CREDORA	(+)	681.140,80	
61107	FUNDO P/ADAPTACAO E AMPLI	(+)	121.453,23	
61201	DESPESA DE PESSOAL A PAGA	(+)	313.113,83	
613	PROVISOES TRABALHISTAS	(+)	305.198,51	
641	TRANSF FINANCEIRAS PASSIV	(+)	188,59	
	SUB TOTAL			2.660.545,96

T O T A L

4.732.828,45

SALDOS MES ANTERIOR

-----

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

20.533.411,41

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	(+)	2.657.607,80	
4	DESPESAS DE CAPITAL	(+)	75.223,00	
	SUB TOTAL			2.732.830,80

EXTRA ORCAMENTARIA

-----

51301	DIVERSOS RESPONSAVEIS	(+)	1.067,94	
51302	CHEQUES EM COBRANCA	(+)	73,74	
51304	ADIANTAMENTO EMPREGADOS	(+)	645.441,35	
51310	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDO	(+)	7.661,52	
51399	OUTROS CREDITOS	(+)	1.401,66	
51401	DESPESAS A REGULARIZAR	(+)	1.125,96	
51402	EMPRESTIMO COMPULSORIO	(+)	188,59	
541	TRANSF FINANCEIRAS ATIVAS	(+)	153.928,68	
61102	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORI	(+)	23.974,95	
61103	CONSIGNACOES	(+)	177.556,30	
61104	CREDORES DA ENTIDADE	(+)	278.307,69	
61105	ENTIDADE PUBLICA CREDORA	(+)	650.940,43	
61201	DESPESA DE PESSOAL A PAGA	(+)	313.113,83	
613	PROVISOES TRABALHISTAS	(+)	39.269,03	
	SUB TOTAL			2.294.051,67

T O T A L

5.026.882,47

SALDO PARA O MES SEGUINTE

-----

51102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(+)	959.584,29	
51103	BANCOS CONTA ARRECADACAO	(+)	42.794,12	
51104	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENT	(+)	14.412,23	
51201	BANCOS CONTA VINCULADA	(+)	3.756.470,96	
51202	BANCOS APLICACAO FINANC.	(+)	11.280,18	
51203	BANCOS APLICACAO FINANC.	(+)	10.721.987,16	
51204	BANCOS APLICACAO FINANC.	(+)	0,00	
	SUB TOTAL			15.506.528,94

T O T A L

20.533.411,41

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