

\*\*\*\*\*

RECEITA

-----

ORCAMENTARIA

-----

1	RECEITAS CORRENTES	(+)	2.450.659,98
2	RECEITAS DE CAPITAL	(+)	14.457,67

SUB TOTAL

2.465.117,65

EXTRA ORCAMENTARIA

-----

51301	DIVERSOS RESPONSAVEIS	(+)	1.666,90
51304	ADIANTAMENTO EMPREGADOS	(+)	676.634,01
51310	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDO	(+)	15.386,28
51311	VENDA DE IMOVEL	(+)	12.473,46
51399	OUTROS CREDITOS	(+)	860,07
61102	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORI	(+)	5.316,43
61103	CONSIGNACOES	(+)	193.042,75
61104	CREDORES DA ENTIDADE	(+)	1.939.288,21
61105	ENTIDADE PUBLICA CREDORA	(+)	894.921,23
61107	FUNDO P/ADAPTACAO E AMPLI	(+)	65.530,61
61201	DESPESA DE PESSOAL A PAGA	(+)	310.857,72
613	PROVISOES TRABALHISTAS	(+)	189.175,12
641	TRANSF FINANCEIRAS PASSIV	(+)	1.892.692,98

SUB TOTAL

6.197.845,77

T O T A L

8.662.963,42

SALDOS MES ANTERIOR

-----

51102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(+)	1.479.159,39
51103	BANCOS CONTA ARRECADACAO	(+)	82.995,80
51104	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENT	(+)	8.000,00
51201	BANCOS CONTA VINCULADA	(+)	6.762.331,55
51202	BANCOS APLIC FINANC POUP	(+)	12.042,49
51203	BANCOS APLIC FINANC CDB	(+)	9.732.092,11

SUB TOTAL

18.076.621,34

T O T A L

26.739.584,76

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	(+)	3.030.684,33	
4	DESPESAS DE CAPITAL	(+)	815.006,80	
	SUB TOTAL			3.845.691,13

EXTRA ORCAMENTARIA

-----

51301	DIVERSOS RESPONSAVEIS	(+)	6.892,75	
51304	ADIANTAMENTO EMPREGADOS	(+)	660.344,11	
51310	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDO	(+)	16.728,28	
51399	OUTROS CREDITOS	(+)	851,82	
51402	EMPRESTIMO COMPULSORIO	(+)	219,12	
541	TRANSF FINANCEIRAS ATIVAS	(+)	71.070,47	
61101	RESTOS A PAGAR	(+)	28.085,47	
61102	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORI	(+)	1.588,95	
61103	CONSIGNACOES	(+)	194.351,31	
61104	CREDORES DA ENTIDADE	(+)	1.957.474,26	
61105	ENTIDADE PUBLICA CREDORA	(+)	917.555,87	
61107	FUNDO P/ADAPTACAO E AMPLI	(+)	1.892.270,13	
61201	DESPESA DE PESSOAL A PAGA	(+)	310.857,72	
613	PROVISOES TRABALHISTAS	(+)	46.959,42	
	SUB TOTAL			6.105.249,68

T O T A L

9.950.940,81

SALDO PARA O MES SEGUINTE

-----

51102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(+)	1.078.373,85	
51103	BANCOS CONTA ARRECADACAO	(+)	0,00	
51104	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENT	(+)	4.000,00	
51201	BANCOS CONTA VINCULADA	(+)	4.935.775,03	
51202	BANCOS APLIC FINANC POUP	(+)	12.123,63	
51203	BANCOS APLIC FINANC CDB	(+)	10.758.371,44	
	SUB TOTAL			16.788.643,95

T O T A L

26.739.584,76

SERGIO PRADO DE MELLO  
 Presidente

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

DOMINGOS ORESTES CHIOMENTO  
 Vice-Presidente de Adm. e Financas