

\*\*\*\*\*

RECEITA

-----

ORCAMENTARIA

-----

1	RECEITAS CORRENTES	(+)	1.825.953,33	
2	RECEITAS DE CAPITAL	(+)	14.700,91	
SUB TOTAL				1.840.654,24

EXTRA ORCAMENTARIA

-----

51301	DIVERSOS RESPONSAVEIS	(+)	1.969,78	
51304	ADIANTAMENTO EMPREGADOS	(+)	664.990,40	
51310	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDO	(+)	20.135,18	
51311	VENDA DE IMOVEL	(+)	12.473,46	
61102	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORI	(+)	199.584,18	
61103	CONSIGNACOES	(+)	190.606,51	
61104	CREDORES DA ENTIDADE	(+)	1.122.102,73	
61105	ENTIDADE PUBLICA CREDORA	(+)	695.955,83	
61107	FUNDO P/ADAPTACAO E AMPLI	(+)	35.391,13	
61201	DESPESA DE PESSOAL A PAGA	(+)	319.486,45	
613	PROVISOES TRABALHISTAS	(+)	207.936,57	
641	TRANSF FINANCEIRAS PASSIV	(+)	278.562,72	
SUB TOTAL				3.749.194,94

T O T A L

5.589.849,18

SALDOS MES ANTERIOR

-----

51102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(+)	842.183,94	
51103	BANCOS CONTA ARRECADACAO	(+)	23.664,14	
51104	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENT	(+)	11.780,00	
51201	BANCOS CONTA VINCULADA	(+)	3.097.450,65	
51202	BANCOS APLIC FINANC POUP	(+)	12.325,75	
51203	BANCOS APLIC FINANC CDB	(+)	9.537.982,21	
SUB TOTAL				13.525.386,69

T O T A L

19.115.235,87

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	(+)	2.788.021,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	(+)	341.519,50

SUB TOTAL

3.129.541,40

EXTRA ORCAMENTARIA

-----

51301	DIVERSOS RESPONSAVEIS	(+)	976,81
51302	CHEQUES EM COBRANCA	(+)	450,84
51304	ADIANTAMENTO EMPREGADOS	(+)	662.532,19
51310	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDO	(+)	30.376,26
51402	EMPRESTIMO COMPULSORIO	(+)	210,67
541	TRANSF FINANCEIRAS ATIVAS	(+)	27.246,37
61102	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORI	(+)	197.612,99
61103	CONSIGNACOES	(+)	183.043,13
61104	CREDORES DA ENTIDADE	(+)	1.177.930,76
61105	ENTIDADE PUBLICA CREDORA	(+)	701.757,01
61107	FUNDO P/ADAPTACAO E AMPLI	(+)	278.352,05
61201	DESPESA DE PESSOAL A PAGA	(+)	319.486,45
613	PROVISOES TRABALHISTAS	(+)	56.768,06

SUB TOTAL

3.636.743,59

T O T A L

6.766.284,99

SALDO PARA O MES SEGUINTE

-----

51102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(+)	748.441,40
51103	BANCOS CONTA ARRECADACAO	(+)	27.994,95
51104	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENT	(+)	3.632,34
51201	BANCOS CONTA VINCULADA	(+)	2.855.010,29
51202	BANCOS APLIC FINANC POUP	(+)	12.397,51
51203	BANCOS APLIC FINANC CDB	(+)	8.701.474,39

SUB TOTAL

12.348.950,88

T O T A L

19.115.235,87

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