

\*\*\*\*\*

RECEITA

-----

ORCAMENTARIA

-----

1	RECEITAS CORRENTES	(+)	12.432.079,15
2	RECEITAS DE CAPITAL	(+)	14.261,54

SUB TOTAL

12.446.340,69

EXTRA ORCAMENTARIA

-----

51301	DIVERSOS RESPONSAVEIS	(+)	40.804,07
51304	ADIANTAMENTO EMPREGADOS	(+)	829.851,70
51310	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDO	(+)	2.369,36
51311	VENDA DE IMOVEL	(+)	12.473,46
51399	OUTROS CREDITOS	(+)	403,03
61102	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORI	(+)	5.384,47
61103	CONSIGNACOES	(+)	196.370,79
61104	CREDORES DA ENTIDADE	(+)	1.049.964,06
61105	ENTIDADE PUBLICA CREDORA	(+)	2.940.756,65
61107	FUNDO P/ADAPTACAO E AMPLI	(+)	82.130,46
61201	DESPEZA DE PESSOAL A PAGA	(+)	227.115,76
613	PROVISOES TRABALHISTAS	(+)	185.324,83
641	TRANSF FINANCEIRAS PASSIV	(+)	447.932,92

SUB TOTAL

6.020.881,56

T O T A L

18.467.222,25

SALDOS MES ANTERIOR

-----

51102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(+)	416.395,80
51103	BANCOS CONTA ARRECADACAO	(+)	43.193,28
51104	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENT	(+)	0,00
51201	BANCOS CONTA VINCULADA	(+)	6.832.462,72
51202	BANCOS APLIC FINANC POUP	(+)	11.818,06
51203	BANCOS APLIC FINANC CDB	(+)	534.723,14

SUB TOTAL

7.838.593,00

T O T A L

26.305.815,25

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	(+)	4.568.177,27
4	DESpesas DE CAPITAL	(+)	187.287,30

SUB TOTAL

4.755.464,57

EXTRA ORCAMENTARIA

-----

51301	DIVERSOS RESPONSAVEIS	(+)	1.532,84
51302	CHEQUES EM COBRANCA	(+)	91,58
51304	ADIANTAMENTO EMPREGADOS	(+)	881.792,28
51305	RETENÇÕES INDEVIDAS	(+)	239,64
51310	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDO	(+)	9.815,79
51311	VENDE DE IMOVEL	(+)	147.649,85
51399	OUTROS CREDITOS	(+)	403,03
51402	EMPRESTIMO COMPULSORIO	(+)	238,74
541	TRANSF FINANCEIRAS ATIVAS	(+)	27.479,78
61101	RESTOS A PAGAR	(+)	468.754,06
61102	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORI	(+)	3.009,81
61103	CONSIGNACOES	(+)	303.201,96
61104	CREDORES DA ENTIDADE	(+)	652.964,79
61105	ENTIDADE PUBLICA CREDORA	(+)	2.849.200,10
61107	FUNDO P/ADAPTACAO E AMPLI	(+)	300.000,00
61201	DESPESA DE PESSOAL A PAGA	(+)	227.115,76
613	PROVISOES TRABALHISTAS	(+)	353.477,04

SUB TOTAL

6.226.967,05

T O T A L

10.982.431,62

SALDO PARA O MES SEGUINTE

-----

51102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(+)	5.028.351,22
51103	BANCOS CONTA ARRECADACAO	(+)	1.211,16
51104	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENT	(+)	4.200,00
51201	BANCOS CONTA VINCULADA	(+)	6.614.788,55
51202	BANCOS APLIC FINANC POUP	(+)	11.896,43
51203	BANCOS APLIC FINANC CDB	(+)	3.662.936,27

SUB TOTAL

15.323.383,63

T O T A L

26.305.815,25

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