

INGRESSOS**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1	RECEITAS CORRENTES	611.749,06	597.800,12
-------	--------------------	------------	------------

SUB-TOTAL

611.749,06	597.800,12
-------------------	-------------------

RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	11.331,31	10.871,66
------------	-------------------------	-----------	-----------

1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERA	1.456,85	1.265,76
---------	-------------------------------------	----------	----------

1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VI	0,11	30,01
---------	-------------------------------------	------	-------

2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	96.677,38	94.895,92
---------	-----------------	-----------	-----------

2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	29.003,10	28.261,96
---------	--------------------------	-----------	-----------

2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	199.062,52	261.302,43
---------	---------------------------	------------	------------

2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	2.833,83	8.069,42
---------	----------------	----------	----------

2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	121.040,55	117.185,86
---------	-----------------------	------------	------------

2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	21.844,62	21.428,85
---------	------------------------	-----------	-----------

SUB-TOTAL

483.250,27	543.311,87
-------------------	-------------------

SALDO DO MÊS ANTERIOR

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	364.849,23	272.397,73
---------	-------------------------------	------------	------------

SUB-TOTAL

364.849,23	272.397,73
-------------------	-------------------

T O T A L

1.459.848,56	1.413.509,72
---------------------	---------------------

Fim de Relatório

DORIS SATIE M FONTES
Presidente CONRE-3ª Região - 7386
CPF.: 010.760.768-90

INES NOBUKO NISHIMOTO
Tesoureiro CONRE-3ª Região - 5737
CPF.: 016.725.438-35

PRISCILA CRISTINA PROVAZI
Contador CRC 1 SP 183.072/O-9
CPF.: 212.460.748-00

DISPÊNDIOS**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

6.3.1	DESPESAS CORRENTES	437.341,22	500.940,65
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	3.398,50	7.174,16
SUB-TOTAL		440.739,72	508.114,81

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	11.331,31	10.871,66
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERA	1.438,42	1.265,81
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VI	755,99	218,11
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	96.677,38	94.895,92
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	29.003,10	28.261,96
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	199.062,52	261.302,43
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	2.833,83	8.069,42
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	90.278,03	115.313,49
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	21.620,59	20.346,88
SUB-TOTAL		453.001,17	540.545,68

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	566.107,67	364.849,23
SUB-TOTAL		566.107,67	364.849,23

T O T A L**1.459.848,56 1.413.509,72****Fim de Relatório**