



Período: Julho / 2011 a Setembro / 2011

Balanco Financeiro

Receita

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.082.804,05
RECEITAS CORRENTES	4.082.804,05
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	456.523,12
RECEITA PATRIMONIAL	280.015,02
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.091.701,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.254.564,84
RECEITAS DE CAPITAL	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.884.570,77
DEVEDORES DA ENTIDADE	1.265.914,01
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	25.614,60
DESPESAS JUDICIAIS	0,00
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00
CONSIGNAÇÕES	649.014,15
CREDORES DA ENTIDADE	6.597,53
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	0,00
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	1.915.724,08
DESPESAS IRREGULARES	0,00
DESPESAS JUDICIAIS	21.706,40
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
RECEITAS NÃO CLASSIFICADAS	0,00
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	14.311.819,73
BANCOS CONTA MOVIMENTO	761.780,55
BANCOS CONTA ARRECADACÃO	7.093,73
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	47.117,00
BANCOS CONTA VINCULADA A APLICAÇÃO	13.495.828,45

Total:

São Paulo - SP, 30 de setembro de 2011

Despesa

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.725.940,35
DESPESAS CORRENTES	6.476.907,63
DESPESAS DE CUSTEIO	6.424.710,04
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	52.197,59
DESPESAS DE CAPITAL	249.032,72
INVESTIMENTOS	249.032,72
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.223.230,59
DEVEDORES DA ENTIDADE	1.609.397,61
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	24.218,29
DESPESAS JUDICIAIS	0,00
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,00
RESTOS A PAGAR	76,25
CONSIGNAÇÕES	667.216,83
CREDORES DA ENTIDADE	6.597,53
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	0,00
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	1.915.724,08
DESPESAS IRREGULARES	0,00
DESPESAS JUDICIAIS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
RECEITAS NÃO CLASSIFICADAS	0,00
SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	11.330.023,61
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.846.005,04
BANCOS CONTA ARRECADACÃO	261.276,34
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	81.354,00
BANCOS CONTA VINCULADA A APLICAÇÃO	9.341.388,23

Total:

22.279.194,55

RAQUEL CRISTINA D. RIZZI GRECCHI
PRESIDENTE
CRF-SP 13.146-5
CPF: 076.458.168-64

PEDRO EDUARDO MENEGASSO
DIRETOR TESOUREIRO
CRF-SP 14.010-2
CPF: 145.475.748-55

RONILSON DE ALMEIDA SILVA
CONTADOR
CRC-SP 1SP182413/O-5
CPF: 118.837.718-38