



Balancete de Receita

01/02/2014 a 28/02/2014

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
2.1.8.8.1.01.01.00.01	BOM PREVI			0,00	0,00	3.270,50	3.098,90	6.369,40
2.1.8.8.1.01.02.00.01	INSS			0,00	0,00	9.766,40	9.743,62	19.510,02
2.1.8.8.1.01.02.00.02	IRRF			0,00	0,00	8.725,68	9.017,31	17.742,99
2.1.8.8.1.01.02.00.03	EMPRÉSTICO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			0,00	0,00	9.667,95	9.107,49	18.775,44
2.1.8.8.1.01.02.00.04	PLANO DE SAÚDE GS			0,00	0,00	761,34	761,34	1.522,68
2.1.8.8.1.01.02.00.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			0,00	0,00	57,69	57,69	115,38
2.1.8.8.1.01.02.00.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL			0,00	0,00	3.350,24	1.710,53	5.060,77
2.1.8.8.1.01.02.00.11	ISS			0,00	0,00	29,80	0,00	29,80
2.1.8.8.1.01.02.00.13	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00	0,00	495,33	495,33	990,66
4.5.1.1.2.01.00.00.01	COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			0,00	0,00	247.194,44	229.910,17	477.104,61
TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA				0,00	0,00	283.319,37	263.902,38	547.221,75
Fluxo de Investimentos								0,00
TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA A DÉBITO								0,00



Balancete de Receita

01/02/2014 a 28/02/2014

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL	
TOTAL GERAL DE RECEITA				0,00	0,00	283.319,37	263.902,38	547.221,75	

TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
EM CAIXA									0,00
EM BANCOS									0,00
OUTRAS RESPONSABILIDADES									0,00

TOTAL GERAL								547.221,75	

Maria Cristina Vieira de Abreu
Técnico em Contabilidade
Mat.:12/0009-GPC

Jorge Luiz Delduque Quintes
Presidente
Mat.:

Luíz Carlos Santos Jr.
Diretor de Controle Interno
Mat.:12/0132-GPC