



Balancete de Receita

01/02/2017 a 28/02/2017

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	5.438,79	5.391,68	10.830,47
2.1.8.8.1.01.02.00.01	INSS			0,00	0,00	9.840,32	9.605,48	19.445,80
2.1.8.8.1.01.02.00.02	IRRF			0,00	0,00	11.285,88	11.690,06	22.975,94
2.1.8.8.1.01.02.00.03	EMPRÉSTICO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			0,00	0,00	10.928,63	7.672,49	18.601,12
2.1.8.8.1.01.02.00.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL			0,00	0,00	765,10	765,10	1.530,20
2.1.8.8.1.01.02.00.11	ISS					5,90		5,90
2.1.8.8.1.01.02.00.14	AUXÍLIO TRANSPORTE			0,00	0,00	366,22	366,22	732,44
4.5.1.1.2.01.00.00.01	COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			0,00	0,00	293.305,34	293.305,34	586.610,68
TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA				0,00	0,00	331.936,18	328.796,37	660.732,55
Fluxo de Investimentos						0,00	0,00	0,00
TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA A DÉBITO						0,00	0,00	0,00



Balancete de Receita

01/02/2017 a 28/02/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
TOTAL GERAL DE RECEITA				0,00	0,00	331.936,18	328.796,37	660.732,55

TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR								
EM CAIXA								0,00
EM BANCOS								2.621,46
OUTRAS RESPONSABILIDADES								0,00

TOTAL GERAL								663.354,01

Francisco Napolião Martins da
Silva
Presidente
Mat.:

Diego Pinheiro de Oliveira
Diretor de Controle Interno
Mat.:12/0146-GPC

Maria Cristina Vieira de Abreu
Responsável pela Contabilidade
Mat.:12/0009-GPC

Anderson de Aguiar Cardoso
Tesoureiro
Mat.:12/0142GPC