



Balancete de Receita

01/10/2014 a 31/10/2014

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	3.825,17	32.622,53	36.447,70
2.1.8.8.1.01.02.00.01	INSS			0,00	0,00	10.065,92	90.731,85	100.797,77
2.1.8.8.1.01.02.00.02	IRRF			0,00	0,00	10.149,56	88.550,00	98.699,56
2.1.8.8.1.01.02.00.03	EMPRÉSTICO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			0,00	0,00	9.727,05	85.400,10	95.127,15
2.1.8.8.1.01.02.00.04	PLANO DE SAÚDE GS			0,00	0,00	993,44	7.213,89	8.207,33
2.1.8.8.1.01.02.00.05	IMPOSTO SINDICAL ANUAL						628,86	628,86
2.1.8.8.1.01.02.00.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			0,00	0,00	34,97	347,92	382,89
2.1.8.8.1.01.02.00.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL			0,00	0,00	5.257,06	34.700,87	39.957,93
2.1.8.8.1.01.02.00.11	ISS			0,00	0,00	33,80	329,14	362,94
2.1.8.8.1.01.02.00.13	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00	0,00	530,01	4.688,31	5.218,32
4.5.1.1.2.01.00.00.01	COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			0,00	0,00	247.194,44	2.207.465,69	2.454.660,13
TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA				0,00	0,00	287.811,42	2.552.679,16	2.840.490,58
Fluxo de Investimentos						0,00	0,00	0,00
TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA A DÉBITO						0,00	0,00	0,00



Balancete de Receita

01/10/2014 a 31/10/2014

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL	
TOTAL GERAL DE RECEITA				0,00	0,00	287.811,42	2.552.679,16	2.840.490,58	

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

TOTAL GERAL								2.840.490,58	

Carlos Gastão Pinto Carrilho
Presidente
Mat.:

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

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

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