



***Balancete de Receita***

01/07/2016 a 31/07/2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
2.1.8.8.1.01.01.00.01	IPAMC			0,00	0,00	5.757,23	33.589,89	39.347,12
2.1.8.8.1.01.02.00.01	INSS			0,00	0,00	7.469,60	45.252,59	52.722,19
2.1.8.8.1.01.02.00.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00	0,00	903,62	8.510,82	9.414,44
2.1.8.8.1.01.02.00.03	IRRF			0,00	0,00	5.626,16	36.988,13	42.614,29
2.1.8.8.1.01.02.00.05	ISS			0,00	0,00	8,00	169,18	177,18
2.1.8.8.1.01.02.00.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			0,00	0,00	0,00	3.225,27	3.225,27
4.5.1.1.2.01.00.00.01	COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			0,00	0,00	219.237,80	1.315.426,80	1.534.664,60
<b>TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.002,41</b>	<b>1.443.162,68</b>	<b>1.682.165,09</b>
Fluxo de Investimentos						0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA A DÉBITO</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



***Balancete de Receita***

01/07/2016 a 31/07/2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL	
TOTAL GERAL DE RECEITA					0,00	0,00	239.002,41	1.443.162,68	1.682.165,09
-----									
TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
EM CAIXA									0,00
EM BANCOS									0,00
OUTRAS RESPONSABILIDADES									0,00
-----									
TOTAL GERAL									1.682.165,09

\_\_\_\_\_  
José Heleno Oliveira Robadey  
chefe de Tesouraria  
Mat.:00213

\_\_\_\_\_  
Anísio Coelho Costa  
Presidente  
Mat.:

\_\_\_\_\_  
Jorge Henrique Cabral de Souza  
Técnico em Contabilidade  
Mat.:CRC: RJ-096981/O-0

\_\_\_\_\_  
Erika Ramos Matias  
Controle Interno  
Mat.:CRC: RJ-092305/O-7