



Balancete de Receita

01/10/2016 a 31/10/2016

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	6.003,65	50.890,45	56.894,10
2.1.8.8.1.01.02.00.01	INSS			0,00	0,00	7.557,33	67.661,39	75.218,72
2.1.8.8.1.01.02.00.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00	0,00	904,31	11.092,85	11.997,16
2.1.8.8.1.01.02.00.03	IRRF			0,00	0,00	5.668,77	54.681,25	60.350,02
2.1.8.8.1.01.02.00.05	ISS			0,00	0,00	14,00	206,28	220,28
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	1.973.140,20	2.192.378,00
TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA				0,00	0,00	239.385,86	2.160.897,69	2.400.283,55
Fluxo de Investimentos						0,00	0,00	0,00
TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA A DÉBITO						0,00	0,00	0,00



Balancete de Receita

01/10/2016 a 31/10/2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL	
TOTAL GERAL DE RECEITA				0,00	0,00	239.385,86	2.160.897,69	2.400.283,55	

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

TOTAL GERAL								2.400.283,55	

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