



**Balancete de Receita**

01/08/2013 a 31/08/2013

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	3.087,85	20.625,47	23.713,32
2.1.8.8.1.01.02.00.01	INSS			0,00	0,00	9.647,16	66.266,25	75.913,41
2.1.8.8.1.01.02.00.02	IRRF			0,00	0,00	9.327,86	63.618,02	72.945,88
2.1.8.8.1.01.02.00.03	EMPRÉSTICO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			0,00	0,00	8.709,73	45.571,56	54.281,29
2.1.8.8.1.01.02.00.04	PLANO DE SAÚDE GS			0,00	0,00	761,34	5.160,63	5.921,97
2.1.8.8.1.01.02.00.05	IMPOSTO SINDICAL ANUAL						806,42	806,42
2.1.8.8.1.01.02.00.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			0,00	0,00	184,14	493,78	677,92
2.1.8.8.1.01.02.00.07	EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIOS SINDICATO			0,00	0,00	0,00	335,34	335,34
2.1.8.8.1.01.02.00.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL			0,00	0,00	1.244,75	5.034,53	6.279,28
2.1.8.8.1.01.02.00.10	FALTAS SERVIDOR			0,00	0,00	42,13	0,00	42,13
2.1.8.8.1.01.02.00.11	ISS						73,50	73,50
2.1.8.8.1.01.02.00.13	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00	0,00	495,33	2.216,79	2.712,12
2.1.8.8.1.04.06.00.02	AÇÕES DO BANCO DO BRASIL			0,00	0,00	0,00	39,62	39,62
4.5.1.1.2.01.00.00.01	COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			0,00	0,00	229.910,17	1.609.371,19	1.839.281,36
<b>TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263.410,46</b>	<b>1.819.613,10</b>	<b>2.083.023,56</b>
Fluxo de Investimentos								0,00
<b>TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA A DÉBITO</b>								<b>0,00</b>



**Balancete de Receita**

01/08/2013 a 31/08/2013

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL	
TOTAL GERAL DE RECEITA				0,00	0,00	263.410,46	1.819.613,10	2.083.023,56	
-----									
TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
EM CAIXA									0,00
EM BANCOS									1.403,79
OUTRAS RESPONSABILIDADES									0,00
-----									
TOTAL GERAL								2.084.427,35	

\_\_\_\_\_  
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