



# CAPREMI - CAIXA DE PREV. DO MUNICÍPIO DE ITABELA

AV. MANOEL VELOSO  
CENTRO  
C.N.P.J. : 02.389.729/0001-27

AGOSTO/2017

## Demonstrativo do Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	431.198,50	Despesa Orçamentária	323.438,25
Receita Orçamentária	3.428,16	Despesas Correntes	323.438,25
Receitas Correntes	3.428,16	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	24.291,17
Deduções da Receita	0,00	Transferência Financeira	0,00
Receita Intra-Orçamentária	3.419,19	Darlan Carvalho Dos Santos- Conta Res	0,00
Receita Extra-Orçamentária	24.258,92		
Transferência Financeira	0,00		
Darlan Carvalho Dos Santos- Conta Res	0,00		
<b>Total R\$</b>	<b>462.304,77</b>	<b>Total R\$</b>	<b>462.304,77</b>

Saldo para o mês seguinte 114.575,35

MOVIMENTO DO ANO			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	1.776.689,61	Despesa Orçamentária	2.303.096,13
Receitas Correntes	1.776.689,61	Despesas Correntes	2.303.096,13
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	0,00
Dedução da Receita	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	164.091,18
Receita Intra-Orçamentária	604.231,78	Transferência Financeira	0,00
Receita Extra-Orçamentária	154.387,69	Darlan Carvalho Dos Santos- Conta Res	0,00
Transferência Financeira	0,00		

Saldo do Exercício Anterior 45.815,98

Saldo em Caixa 0,00

Saldo nos Bancos 114.575,35

**Total R\$ 2.581.125,06**

**Total R\$ 2.581.125,06**

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO			MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	APROVADOS	ABERTO	DISPONÍVEL	DÉBITO	CRÉDITO
SUPLEMENTARES	10.041.496,00	209.300,00	9.832.196,00	Saldo Anterior	431.198,50
ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês	0,00
<b>SUB TOTAL</b>	<b>10.041.496,00</b>	<b>209.300,00</b>	<b>9.832.196,00</b>	Depositado no Mês	397.068,51
EXTRAORDIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta data	0,00
<b>Total R\$</b>	<b>10.041.496,00</b>	<b>209.300,00</b>	<b>9.832.196,00</b>	<b>Total R\$</b>	<b>828.267,01</b>
		ACRÉSCIMO	REDUÇÃO		<b>828.267,01</b>
ALTERAÇÃO DE Q.D.D.		480.000,00	480.000,00		

SONIA MARIA FERREIRA  
Diretora de Previdência  
CPF - 234.319.975-20

DARLAN CARVALHO DOS SANTOS  
Assessor Financeiro  
CPF - 448.254.635-68

DORIVAL SANTOS BARBOSA  
Contador  
CRC BA - 027499/O-2



## CAPREMI - CAIXA DE PRE ) DO MUNICÍPIO DE ITABELA )

AGOSTO/2017

AV. MANOEL VELOSO  
CENTRO  
C.N.P.J. : 02.389.729/0001-27

## Balancete da Receita

Código	Especificação	Fnt	Prevista	Arrec./Mês	Arrec./Ano	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos
<b>Orçamentária</b>							
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		2.926.442,00	3.428,16	1.776.689,61	0,00	1.149.752,39
1.2.0.0.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		2.918.585,00	2.856,99	1.771.260,96	0,00	1.147.324,04
1.2.1.0.00.00.00.00	Contribuições Sociais		2.918.585,00	2.856,99	1.771.260,96	0,00	1.147.324,04
1.2.1.0.29.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio		2.918.585,00	2.856,99	1.771.260,96	0,00	1.147.324,04
1.2.1.0.29.07.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil Regime Próp.		2.918.585,00	2.856,99	1.771.260,96	0,00	1.147.324,04
1.2.1.0.29.07.01.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil Para o Regime Próprio - Contribuição p/ o Reg. Próprio de Prev. Soc. RPPS	3	2.918.585,00	2.856,99	1.771.260,96	0,00	1.147.324,04
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		7.857,00	571,17	5.428,65	0,00	2.428,35
1.3.2.0.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		7.857,00	571,17	5.428,65	0,00	2.428,35
1.3.2.8.10.01.00.00	Remuneração dos Investimentos		7.857,00	571,17	5.428,65	0,00	2.428,35
1.3.2.8.10.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS. - Contribuição p/ o Reg. Próprio de Prev. Soc. RPPS	3	7.857,00	571,17	5.428,65	0,00	2.428,35
7.0.0.0.00.00.00.00	Receita Intra Orçamentária		7.115.054,00	3.419,19	604.231,78	0,00	6.510.822,22
7.2.0.0.00.00.00.00	Receita de Contribuição Intra Orçamentária		7.115.054,00	3.419,19	604.231,78	0,00	6.510.822,22
7.2.1.0.29.00.00.00	Contrib. Previd. do RPPS		7.115.054,00	3.419,19	604.231,78	0,00	6.510.822,22
7.2.1.0.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil Para o Regime Próprio - RPPS - Contribuição p/ o Reg. Próprio de Prev. Soc. RPPS	3	5.169.590,00	3.419,19	604.231,78	0,00	4.565.358,22
7.2.1.0.29.15.00.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcel de Debitos - RPPS - Contribuição p/ o Reg. Próprio de Prev. Soc. RPPS	3	1.945.464,00	0,00	0,00	0,00	1.945.464,00
<b>Total R\$</b>			<b>10.041.486,00</b>	<b>6.847,35</b>	<b>2.380.921,39</b>	<b>0,00</b>	<b>7.660.574,61</b>
			<b>10.041.486,00</b>	<b>6.847,35</b>	<b>2.380.921,39</b>	<b>0,00</b>	<b>7.660.574,61</b>



AV. MANOEL VELOSO  
CENTRO  
C.N.P.J. : 02.389.729/0001-27

## Balancete da Receita


Código	Especificação	Regime de Competência		Regime de Caixa	
		Mês	Ano	Mês	Ano
<b>Extra-Orçamentária</b>					
2.1.1.1.1.30.01.00.00	INSS	1.414,44	11.315,52	1.414,44	11.315,52
2.1.1.1.1.30.03.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.351,90	52.945,78	8.351,90	52.945,78
2.1.1.1.1.30.04.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	247,75	1.776,00	247,75	1.776,00
2.1.1.1.1.30.05.00.00	CAPREMI	1.066,01	3.230,80	1.066,01	3.230,80
2.1.1.1.1.30.11.00.00	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	13.178,82	85.119,59	13.178,82	85.119,59
<b>Total R\$</b>		<b>24.258,92</b>	<b>154.387,69</b>	<b>24.258,92</b>	<b>154.387,69</b>
		<b>31.106,27</b>	<b>2.535.309,08</b>		



AV. MANOEL VELOSO  
CENTRO  
C.N.P.J. : 02.389.729/0001-27

## Balancete da Receita - Fontes de Recurso

Código	Fonte de Recurso	Prevista	Arrec./Mês	Arrec./Ano	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos
3	Contribuição p/ o Reg. Próprio de Prev. Soc. RPPS	10.041.496,00	6.847,35	2.380.921,39	0,00	7.660.574,61
Total R\$		10.041.496,00	6.847,35	2.380.921,39	0,00	7.660.574,61

  
\_\_\_\_\_  
SONIA MARIA FERREIRA  
Diretora de Previdência  
CPF - 234.319.975-20

  
\_\_\_\_\_  
DARLAN CARVALHO DOS SANTOS  
Assessor Financeiro  
CPF - 448.254.635-68

  
\_\_\_\_\_  
DORIVAL SANTOS BARBOSA  
Contador  
CRC BA - 027499/O-2



**CAPREMI - CAIXA DE PREVID. DO MUNICÍPIO DE ITABELA**

AV. MANOEL VELOSO  
CENTRO  
C.N.P.J. : 02.389.729/0001-27

AGOSTO/2017

**Balancete da Despesa**

Códigos	Especificações	Fixada	Alteração de QDD		Créditos Adicionais		Despesas				Saldos		
			Acréscimos	Reduções	Suplementares	Anulações	Autorizada	Empenhada	Liquidada	Paga	A Pagar	Das Dotações	
			No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		Liquidado
			Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Não Liquidado

**Orçamentária**

**02.03.06 - CAPREMI - CAIXA DE PREVIDENCIA DE ITABELA**

**09.272.099.0.050 - PA. DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E OUTROS BENEFÍCIOS**

3.1.9.0.01.00	APOSENTADORIAS E REFORM	1.512.000,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	1.779.400,00	479.400,00	228.965,40	228.965,40	0,00	0,00
3 -	Contribuição p/ o Reg. Proprio de Prev. Soc. RPPS		470.000,00	0,00	0,00	202.600,00		1.779.400,00	1.461.719,00	1.461.719,00	317.681,00	0,00
3.1.9.0.03.00	PENSOES	382.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	392.000,00	92.000,00	44.892,00	44.892,00	0,00	0,00
3 -	Contribuição p/ o Reg. Proprio de Prev. Soc. RPPS		10.000,00	0,00	0,00	0,00		392.000,00	311.333,23	311.333,23	80.666,77	0,00
3.1.9.0.05.00	OUTRO BENEF. PREVIDENCIÁ	204.367,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	14.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.367,00
3 -	Contribuição p/ o Reg. Proprio de Prev. Soc. RPPS		0,00	190.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	14.367,00
3.1.9.0.08.00	Outros Benef. Assistenciais	386.544,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	96.544,00	-170.000,00	8.019,11	8.019,11	0,00	56.544,00
3 -	Contribuição p/ o Reg. Proprio de Prev. Soc. RPPS		0,00	290.000,00	0,00	0,00		40.000,00	21.607,48	21.607,48	18.392,52	56.544,00
3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,32
3 -	Contribuição p/ o Reg. Proprio de Prev. Soc. RPPS		0,00	0,00	202.600,00	0,00		202.552,68	202.552,68	202.552,68	0,00	47,32
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>2.484.911,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.484.911,00</b>	<b>401.400,00</b>	<b>281.876,51</b>	<b>281.876,51</b>	<b>0,00</b>	<b>70.958,32</b>
			<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>202.600,00</b>	<b>202.600,00</b>		<b>2.413.952,68</b>	<b>1.997.212,39</b>	<b>1.997.212,39</b>	<b>416.740,29</b>	

**09.997.099.0.997 - RESERVA DO REGÍME PROP. DE PREVIDENCIA SERV - RPPS**

9.9.9.9.99.98	RESERVA DO RPPS	6.901.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.901.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.901.808,00
3 -	Contribuição p/ o Reg. Proprio de Prev. Soc. RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6.901.808,00
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>6.901.808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.901.808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.901.808,00</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.901.808,00</b>

**09.122.003.1.006 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO**

4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL I	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3 -	Contribuição p/ o Reg. Proprio de Prev. Soc. RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>

**09.122.003.2.008 - ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**

3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL	251.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.504,00	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00	51.504,00
3 -	Contribuição p/ o Reg. Proprio de Prev. Soc. RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00		200.000,00	134.750,00	134.750,00	65.250,00	51.504,00



**CAPREMI - CAIXA DE PREV. DO MUNICÍPIO DE ITABELA**

AV. MANOEL VELOSO  
CENTRO  
C.N.P.J. : 02.389.729/0001-27

AGOSTO/2017

**Balancete da Despesa**

Códigos	Especificações	Fixada	Alteração de QDD		Créditos Adicionais		Despesas				Saldos			
			Acréscimos	Reduções	Suplementares	Anulações	Autorizada	Empenhada	Liquidada	Paga	A Pagar			
			No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Liquidado	Das Dotações	
			Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Não Liquidado		
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	45.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	3 - Contribuicao p/ o Reg. Proprio de Prev. Soc. RPPS						45.271,00	0,00	3.528,00	3.528,00	0,00			71,00
3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		45.200,00	28.224,00	28.224,00	16.976,00			
	3 - Contribuicao p/ o Reg. Proprio de Prev. Soc. RPPS					6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.9.1.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.000,00	5.941,48	5.941,48	58,52			0,00
	3 - Contribuicao p/ o Reg. Proprio de Prev. Soc. RPPS					6.700,00	5.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.868,00
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.500,00
	3 - Contribuicao p/ o Reg. Proprio de Prev. Soc. RPPS							2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.500,00
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12.000,00	0,00	686,96	686,96	0,00		800,00
	3 - Contribuicao p/ o Reg. Proprio de Prev. Soc. RPPS							11.200,00	5.597,35	5.597,35	5.602,65			800,00
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	3 - Contribuicao p/ o Reg. Proprio de Prev. Soc. RPPS							1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00
3.3.9.0.34.00	OUTRAS DESPESAS CONT TEI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20.000,00
	3 - Contribuicao p/ o Reg. Proprio de Prev. Soc. RPPS							20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20.000,00
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		56.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00		8.000,00
	3 - Contribuicao p/ o Reg. Proprio de Prev. Soc. RPPS							48.000,00	32.000,00	32.000,00	16.000,00			8.000,00
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - I	93.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00		93.934,00	0,00	6.360,20	6.360,20	0,00		5.488,00
	3 - Contribuicao p/ o Reg. Proprio de Prev. Soc. RPPS							88.446,00	46.764,00	46.764,00	41.682,00			5.488,00
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS -	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		140.000,00	8.680,00	12.286,58	12.286,58	0,00		57.950,00
	3 - Contribuicao p/ o Reg. Proprio de Prev. Soc. RPPS							82.050,00	52.017,63	52.017,63	30.032,37			57.950,00
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		110,72
	3 - Contribuicao p/ o Reg. Proprio de Prev. Soc. RPPS					700,00		589,28	589,28	589,28	0,00			110,72
	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>10.041.496,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.041.496,00</b>	<b>410.080,00</b>	<b>323.438,25</b>	<b>323.438,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.146.058,04</b>
			<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>209.300,00</b>	<b>209.300,00</b>		<b>2.895.437,96</b>	<b>2.303.096,13</b>	<b>2.303.096,13</b>	<b>592.341,83</b>			

Pagamentos Extra-Orçamentários	
2.1.1.1.1.20.00.RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00
2.1.1.1.1.20.01.RESTOS A PAGAR N PROC 2013	0,00
2.1.1.1.1.30.01JNSS	0,00
	1.414,44
2.1.1.1.1.30.03IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13.853,12
	8.351,90
	57.895,02



**CAPREMI - CAIXA DE PREV. DO MUNICÍPIO DE ITABELA**

AV. MANOEL VELOSO  
CENTRO  
C.N.P.J. : 02.389.729/0001-27

AGOSTO/2017

**Balancete da Despesa**


Códigos	Especificações	Fixada	Alteração de QDD		Créditos Adicionais		Despesas				Saldos		
			Acréscimos	Reduções	Suplementares	Anulações	Autorizada	Empenhada	Liquidada	Paga	A Pagar		
			No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	Liquidado	Das Dotações	
			Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Não Liquidado		
2.1.1.1.1.30.04	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS											280,00	
												3.267,55	
2.1.1.1.1.30.05	CAPREMI											1.066,01	
												3.230,80	
2.1.1.1.1.30.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL											0,00	
												0,00	
2.1.1.1.1.30.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA											0,00	
												0,00	
2.1.1.1.1.30.09	CONSIGNADO ITAÚ											0,00	
												0,00	
2.1.1.1.1.30.10	CONSIGNADO CEF											0,00	
												0,00	
2.1.1.1.1.30.11	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL											13.178,82	
												85.844,69	
2.1.1.1.1.30.14	CONTRIBUICAO SERVIDOR PLANO ASSISTENCIAL											0,00	
												0,00	
2.1.1.1.1.30.15	CONTRIBUICAO SERVIDOR PLANO FUNCIONAL											0,00	
												0,00	
2.1.1.1.1.30.17	CONTRB. INATIVO PLANO FUNCIONAL											0,00	
												0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.291,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>		<b>10.041.496,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>209.300,00</b>	<b>209.300,00</b>	<b>10.041.496,00</b>	<b>410.080,00</b>	<b>323.438,25</b>	<b>347.729,42</b>	<b>0,00</b>	<b>7.146.050,04</b>	
<b>RESUMO:</b>													
DESPESAS CORRENTES	3.119.688,00	480.000,00	480.000,00	209.300,00	209.300,00	3.119.688,00	410.080,00	323.438,25	323.438,25	0,00	224.250,04		
DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
RESERVAS	6.901.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.901.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.901.808,00		




AV. MANOEL VELOSO  
CENTRO  
C.N.P.J. : 02.389.729/0001-27

## Balancete da Despesa

Fonte de Recurso	Fixada	Alteração de QDD		Créditos Adicionais		Autorizada	Despesas			Saldos		Das Dotações
		Acréscimos	Reduções	Suplementares	Anulações		Empenhada	Liquidada	Paga	A Pagar	Não Liquidado	
		No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	Liquidado		
Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Não Liquidado				
3 - Contribuição p/ o Reg. Próprio de Prev. Soc. RPPS	10.041.496,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	10.041.496,00	410.080,00	323.438,25	323.438,25	0,00	7.146.058,04	
		480.000,00	480.000,00	209.300,00	209.300,00		2.895.437,96	2.303.096,13	2.303.096,13	592.341,83		
<b>TOTAL DAS FONTES</b>	<b>10.041.496,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.041.496,00</b>	<b>410.080,00</b>	<b>323.438,25</b>	<b>323.438,25</b>	<b>0,00</b>	<b>7.146.058,04</b>	
		<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>209.300,00</b>	<b>209.300,00</b>		<b>2.895.437,96</b>	<b>2.303.096,13</b>	<b>2.303.096,13</b>	<b>592.341,83</b>		

  
SONIA MARIA FERREIRA  
Diretora de Previdência  
CPF - 234.319.975-20

  
DARLAN CARVALHO DOS SANTOS  
Assessor Financeiro  
CPF - 448.254.635-68

  
DORIVAL SANTOS BARBOSA  
Contador  
CRC BA - 027499/O-2