



# CAPREMI - CAIXA DE PREV. DO MUNICÍPIO DE ITABELA

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

FEVEREIRO/2018

## Demonstrativo do Movimento do Mês

### MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	155.180,45	Despesa Orçamentária	353.985,83
Receita Orçamentária	270.807,30	Despesas Correntes	353.985,83
Receitas Correntes	270.807,30	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	35.436,30
Deduções da Receita	0,00	Transferência Financeira	0,00
Receita Intra-Orçamentária	139.700,87	Banco do Brasil - Conta Responsabilida	-3,33
Receita Extra-Orçamentária	31.959,80		
Transferência Financeira	0,00		
Banco do Brasil - Conta Responsabilida	-3,33		

Saldo para o mês seguinte 208.226,29

**Total R\$ 597.645,09 Total R\$ 597.645,09**

### MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	485.283,28	Despesa Orçamentária	699.104,11
Receitas Correntes	485.283,28	Despesas Correntes	697.104,11
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	2.000,00
Dedução da Receita	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	67.315,89
Receita Intra-Orçamentária	313.185,32	Transferência Financeira	0,00
Receita Extra-Orçamentária	63.608,93	Banco do Brasil - Conta Responsabilida	-3,33
Transferência Financeira	0,00		

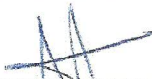
Saldo do Exercício Anterior 112.565,43 Saldo em Caixa 0,00  
Saldo nos Bancos 208.226,29


**Total R\$ 974.642,96 Total R\$ 974.642,96**


### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

APROVADOS	ABERTO	DISPONÍVEL	DÉBITO	CRÉDITO
SUPLEMENTARES 6.160.000,00	0,00	6.160.000,00	Saldo Anterior 155.180,45	0,00
ESPECIAIS 0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês 0,00	989.408,14
<b>SUB TOTAL 6.160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.160.000,00</b>	Depositado no Mês 1.042.453,98	0,00
EXTRAORDIÁRIOS 0,00	0,00	0,00	Saldo nesta data 0,00	208.226,29
<b>Total R\$ 6.160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.160.000,00</b>	<b>Total R\$ 1.197.634,43</b>	<b>1.197.634,43</b>
	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO		
ALTERAÇÃO DE Q.D.D.	298.873,15	298.873,15		

  
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 PREV. DO MUNICÍPIO DE ITABELA

FEVEREIRO/2018

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>							
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes		3.008.000,00	270.807,30	485.283,28	0,00	2.522.716,72
1.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições		3.000.000,00	270.457,47	484.590,62	0,00	2.515.409,38
1.2.1.0.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais		3.000.000,00	270.457,47	484.590,62	0,00	2.515.409,38
1.2.1.0.04.0.0.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		3.000.000,00	270.457,47	484.590,62	0,00	2.515.409,38
1.2.1.0.04.2.0.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS		3.000.000,00	270.457,47	484.590,62	0,00	2.515.409,38
1.2.1.0.04.2.1.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Contribuicao p/ o Reg. Proprio de Prev. Soc. RPPS	3	3.000.000,00	270.457,47	484.590,62	0,00	2.515.409,38
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial		8.000,00	349,83	692,66	0,00	7.307,34
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários		8.000,00	349,83	692,66	0,00	7.307,34
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias		8.000,00	349,83	692,66	0,00	7.307,34
1.3.2.1.00.1.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		8.000,00	349,83	692,66	0,00	7.307,34
1.3.2.1.00.1.1.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Contribuicao p/ o Reg. Proprio de Prev. Soc. RPPS	3	8.000,00	349,83	692,66	0,00	7.307,34
7.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes Intra		3.152.000,00	139.700,87	313.185,32	0,00	2.838.814,68
7.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições		3.152.000,00	139.700,87	313.185,32	0,00	2.838.814,68
7.2.1.0.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais		3.152.000,00	139.700,87	313.185,32	0,00	2.838.814,68
7.2.1.0.04.0.0.00.00	Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		3.152.000,00	139.700,87	313.185,32	0,00	2.838.814,68
7.2.1.0.04.1.1.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Contribuicao p/ o Reg. Proprio de Prev. Soc. RPPS	3	3.152.000,00	139.700,87	313.185,32	0,00	2.838.814,68
<b>Total R\$</b>			<b>6.160.000,00</b>	<b>410.508,17</b>	<b>798.468,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5.361.531,40</b>
			<b>6.160.000,00</b>	<b>410.508,17</b>	<b>798.468,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5.361.531,40</b>



# CAPREMI - CAIXA DE PREV. DO MUNICÍPIO DE ITABELA

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

FEVEREIRO/2018

## 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	1.427,03	2.841,47	1.427,03	2.841,47
2.1.1.1.1.30.03.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.552,02	18.670,68	9.552,02	18.670,68
2.1.1.1.1.30.04.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	222,25	506,25	222,25	506,25
2.1.1.1.1.30.05.00.00	CAPREMI	1.589,51	4.775,26	1.589,51	4.775,26
2.1.1.1.1.30.11.00.00	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	19.168,99	36.815,27	19.168,99	36.815,27
<b>Total R\$</b>		<b>31.959,80</b>	<b>63.608,93</b>	<b>31.959,80</b>	<b>63.608,93</b>
		<b>442.467,97</b>	<b>862.077,53</b>		




# CAPREMI - CAIXA DE PREV. DO MUNICÍPIO DE ITABELA


FEVEREIRO/2018

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	Contribuicao p/ o Reg. Proprio de Prev. Soc. RPPS	6.160.000,00	410.508,17	798.468,60	0,00	5.361.531,40
<b>Total R\$</b>		<b>6.160.000,00</b>	<b>410.508,17</b>	<b>798.468,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5.361.531,40</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



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

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

**FEVEREIRO/2018**

**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	

**Orçamentária**

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

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

3.1.9.0.01.00	APOSENTADORIAS E REFORM	3.350.000,00	0,00	291,17	0,00	0,00	3.051.126,85	0,00	261.045,70	261.045,70	0,00	51.126,85
3 -	Contribuicao p/ o Reg. Proprio de Prev. Soc. RPPS		0,00	298.873,15	0,00	0,00		3.000.000,00	265.411,18	265.411,18	2.734.588,82	
3.1.9.0.03.00	PENSOES	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	46.083,77	46.083,77	0,00	150.000,00
3 -	Contribuicao p/ o Reg. Proprio de Prev. Soc. RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00		500.000,00	46.083,77	46.083,77	453.916,23	
3.1.9.0.05.00	OUTRO BENEF. PREVIDENCI/	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
3 -	Contribuicao p/ o Reg. Proprio de Prev. Soc. RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.08.00	Outros Benef. Assistenciais	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	12.425,02	12.425,02	0,00	50.000,00
3 -	Contribuicao p/ o Reg. Proprio de Prev. Soc. RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00		300.000,00	12.425,02	12.425,02	287.574,98	
3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	5.000,00	291,17	0,00	0,00	0,00	303.873,15	291,17	291,17	291,17	0,00	0,00
3 -	Contribuicao p/ o Reg. Proprio de Prev. Soc. RPPS		298.873,15	0,00	0,00	0,00		303.873,15	303.873,15	303.873,15	0,00	
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>4.450.000,00</b>	<b>291,17</b>	<b>291,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.450.000,00</b>	<b>291,17</b>	<b>319.845,66</b>	<b>319.845,66</b>	<b>0,00</b>	<b>346.126,85</b>
			<b>298.873,15</b>	<b>298.873,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4.103.873,15</b>	<b>627.793,12</b>	<b>627.793,12</b>	<b>3.476.080,03</b>	

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

9.9.9.9.99.98	RESERVA DO RPPS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3 -	Contribuicao p/ o Reg. Proprio de Prev. Soc. RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</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>	

**09.122.003.1.006 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOBILIARIO**

4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3 -	Contribuicao p/ o Reg. Proprio de Prev. Soc. RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	

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

3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00	26.000,00
3 -	Contribuicao p/ o Reg. Proprio de Prev. Soc. RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00		250.000,00	29.400,00	29.400,00	220.600,00	



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

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

**FEVEREIRO/2018**

**Balancete da Despesa**

Códigos	Especificações	Fixada	Alteração de QDD		Créditos Adicionais		Autorizada	Despesas			Saldos	
			Acréscimos	Reduções	Suplementares	Anulações		Empenhada	Liquidada	Paga	A Pagar	Das Dotações
			No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	
			Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	3.234,00	3.234,00	0,00	0,00
3 - Contribuicao p/ o Reg. Proprio de Prev. Soc. RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00		60.000,00	6.468,00	6.468,00	53.532,00	
3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.482,91
3 - Contribuicao p/ o Reg. Proprio de Prev. Soc. RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00		517,09	517,09	517,09	0,00	
3.1.9.1.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3 - Contribuicao p/ o Reg. Proprio de Prev. Soc. RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3 - Contribuicao p/ o Reg. Proprio de Prev. Soc. RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	750,94	750,94	0,00	19.000,00
3 - Contribuicao p/ o Reg. Proprio de Prev. Soc. RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00		11.000,00	2.288,30	2.288,30	8.711,70	
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			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.34.00	OUTRAS DESP PES CONT TE	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			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	18.000,00
3 - Contribuicao p/ o Reg. Proprio de Prev. Soc. RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00		48.000,00	8.000,00	8.000,00	40.000,00	
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS -	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	10.200,00	5.876,00	5.876,00	0,00	12.968,00
3 - Contribuicao p/ o Reg. Proprio de Prev. Soc. RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00		82.032,00	12.987,00	12.987,00	69.045,00	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS -	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	7.820,00	5.579,23	5.579,23	0,00	63.580,00
3 - Contribuicao p/ o Reg. Proprio de Prev. Soc. RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00		76.420,00	9.650,60	9.650,60	66.769,40	
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3 - Contribuicao p/ o Reg. Proprio de Prev. Soc. RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>6.160.000,00</b>	<b>291,17</b>	<b>291,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.160.000,00</b>	<b>16.411,17</b>	<b>353.985,83</b>	<b>353.985,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.526.157,76</b>
			<b>298.873,15</b>	<b>298.873,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4.632.842,24</b>	<b>699.104,11</b>	<b>699.104,11</b>	<b>3.934.738,13</b>	

**Pagamentos Extra-Orçamentários**

2.1.1.1.1.30.01.INSS	1.427,03
	2.854,06
2.1.1.1.1.30.03.IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.555,47
	18.892,00
2.1.1.1.1.30.04.IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	225,25
	509,25
2.1.1.1.1.30.05.CAPREMI	1.589,51
	4.775,26



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

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

**FEVEREIRO/2018**

**Balancete da Despesa**

Códigos	Especificações	Fixada	Alteração de QDD		Créditos Adicionais		Autorizada	Despesas			Saldos	
			Acréscimos	Reduções	Suplementares	Anulações		Empenhada	Liquidada	Paga	A Pagar	Das Dotações
			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	Não Liquidado	
2.1.1.1.1.30.11.CONSIGNADO BANCO DO BRASIL										22.639,04		
										40.265,32		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.436,30	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	67.315,89	0,00	
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>		6.160.000,00	291,17	291,17	0,00	0,00	6.160.000,00	18.411,17	353.985,83	389.422,13	0,00	1.526.157,76
			298.873,15	298.873,15	0,00	0,00		4.633.842,24	699.104,11	766.420,00	3.934.738,13	
RESUMO:												
DESPESAS CORRENTES		5.150.000,00	291,17	291,17	0,00	0,00	5.150.000,00	18.411,17	353.985,83	353.985,83	0,00	518.157,76
			298.873,15	298.873,15	0,00	0,00		4.631.842,24	697.104,11	697.104,11	3.934.738,13	
DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
RESERVAS		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



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

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

**FEVEREIRO/2018**

**Balancete da Despesa**

Fonte de Recurso	Fixada	Alteração de QDD		Créditos Adicionais		Autorizada	Despesas			Saldos	
		Acréscimos	Reduções	Suplementares	Anulações		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	
3 - Contribuicao p/ o Reg. Proprio de Prev. Soc. RPPS	6.160.000,00	291,17	291,17	0,00	0,00	6.160.000,00	18.411,17	353.985,83	353.985,83	0,00	1.526.157,76
		298.873,15	298.873,15	0,00	0,00		4.633.842,24	699.104,11	699.104,11	3.934.738,13	
<b>TOTAL DAS FONTES</b>	<b>6.160.000,00</b>	<b>291,17</b>	<b>291,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.160.000,00</b>	<b>18.411,17</b>	<b>353.985,83</b>	<b>353.985,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.526.157,76</b>
		<b>298.873,15</b>	<b>298.873,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4.633.842,24</b>	<b>699.104,11</b>	<b>699.104,11</b>	<b>3.934.738,13</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