

UNIPREV

**DMN – DEMONS.MOVIMENTO
NUMERÁRIO**

JUL/2022

PLANO UNICO PREV E ASSIST SOC DE D(NO
18-4 DMN - Dem.Movimento Numerarios - 2022

PLANO
GES675
DMN. 714-893

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERARIOS - PERIODO DE 01/07/2022 ATE 31/07/2022

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	445.135,42	DESPESA ORCAMENTARIA	531.797,81
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	453.460,78	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	74.042,76
RETRADAS BANCARIAS	4.083.080,25	DEPOSITOS BANCARIOS	4.375.835,88
TOTAL	4.981.676,45	TOTAL	4.981.676,45
SALDO ANTERIOR CAIXA	0,00	SALDO FINAL CAIXA	0,00
SOMA	4.981.676,45	SOMA	4.981.676,45

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETRADAS	SALDO ATUAL
3 BB	11.125-2 NOVOS	RPPS	0,00	1.076.668,60	1.076.668,60	0,00
4 BB	5.161-6 PARCELAMENTO	RPPS	14.874,60	561.455,45	576.201,45	128,60
8 CEF	3-5 NOVOS	RPPS	0,00	195.262,58	30.928,41	164.334,17
9 CEF	4-3 ANTIGOS	RPPS	20.924,56	357.384,29	378.308,85	0,00
11 CEF	3-2 CUSTO SUPLEME	RPPS	0,00	235.169,84	235.169,84	0,00
12 ITAU	1.141-5	RPPS	618,63	211.709,04	211.711,04	616,63
28 BB	5.161-6 PARC. RF PERF	RPPS	34.072,45	353,07	0,00	34.425,52
29 BB	5.161-6 PARC.IRF-MIB1	RPPS	468.565,82	289.915,78	258.925,36	499.556,24
32 BB	11.123-6 AF IRF-M1	RPPS	21.756,83	226,73	0,00	21.983,56
34 BB	11.125-2 AF IRF-M1	RPPS	566.187,74	359.488,63	19.367,98	906.308,39
36 CEF	3-5 AF DI LONGO PRAZO	RPPS	2.393.849,98	42.411,49	0,00	2.436.261,47
37 3-5	CX.FIBR IRF M1 TPRF	RPPS	1.858.679,65	19.164,81	12.669,06	1.865.175,40
39 CEF	4-3 AF IRF-M1	RPPS	234.689,47	120.411,85	100.000,00	255.101,32
41 CEF	13-2 AF IRF-M1	RPPS	26.848,75	108.621,15	127.174,32	8.285,58
43 ITAU	APLICACAO 1141	RPPS	1.641.227,78	13.163,83	0,00	1.654.391,61
45 CEF	003-5 FI BR IDKA-IPCA	RPPS	3.119.005,47	-9.121,79	0,00	3.109.883,68
46 CEF	3-5 FI BR IRF M RF LP	RPPS	349.203,50	3.916,62	0,00	353.120,12
47 CEF	FI BR IMA B5 TP RF LP	RPPS	1.551.377,84	0,00	0,00	1.551.698,69
48 CEF	003-5 FIC BR GEST ES	RPPS	477.936,55	3.320,85	0,00	481.693,64
49 CX	FI BR IMA B TP RF LP	RPPS	575.318,95	3.757,09	0,00	569.998,24
50 CX	FIC ACES MULTIGESTOR	RPPS	1.055.046,45	-5.320,71	0,00	1.108.931,48
51 CAIXA	FI BRASIL IMAB5+ TP	RPPS	112.983,17	53.885,03	0,00	110.830,15
52 ITAU	51.3 CAIXA FI BRASIL	RPPS	75.766,10	-2.153,02	0,00	74.363,16
54 BB	11125-2 PREVID PERFIL	RPPS	3.550.557,95	-1.402,94	0,00	3.235.956,21
55 BANCO DO BRASIL	52 ITAU RF IMAB5+	RPPS	945,11	705.147,35	705.955,34	137,12

PLANO UNICO PREV E ASSIST SOC DE D(TNO
 18-4 DMN - Dem.Movimento Numerarios - 2022
 Pag.0002
 738752
 15:20:25
 DMN.714-893
 18.150.437,35 4.375.835,88 4.083.080,25 18.443.192,98
 TOTAIS

OBS:

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL VINCULADO	0,00
VINCULADO CONTAS DIVERSAS	0,00
VINCULADO CONTA APLICACAO	0,00
TOTAL NAO VINCULADO	18.443.192,98
NAO VINCULADO CONTAS DIVERSAS	165.079,40
NAO VINCULADO CONTA APLICACAO	18.278.113,58
TOTAL GERAL	18.443.192,98

JOSELITO FREITAS DORNELAS
 PRESIDENTE
 RICARDO MARQUES BRUM
 CONTADOR - CRC/RJ 30082
 RICARDO MARQUES BRUM
 TESOUREIRO
 JOSE CARLOS ALVES GIVISIEZ
 CONTROLADOR INTERNO
 RICARDO MARQUES BRUM
 DIRETOR FINANCEIRO

UNIPREV

DEMONSTRATIVO DE INVERSIONES

JUL/2022

UNIPREV-PLANO ÚNICO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 POSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS EM 30/07/2022

RESOLUÇÃO CMN Nº4.963/21, ART. Nº 7, INCISO I "b" -100% DE PARCIPAÇÃO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP REF - CNPJ 10.740.670/0001-06				
CONTA/DATA	RENTAB.	VR.COTA	SALDO COTAS	R\$
3-5 (37)				
31/07/22	1,0317	2,842939	656.072,9389420	1.865.175,34
4-3 (39)				0,00
31/07/22	1,0317	2,842939	89.731,5467190	255.101,31
13-2 (41)				0,00
31/07/22	1,0317	2,842939	2.917,9603200	8.295,58
SOMA			748.722,4459810	2.128.572,24

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA FI BRASIL IMA B5 TP RF LP CNPJ 11.060.913/0001-10				
CONTA/DATA	RENTAB.	VR.COTA	SALDO COTAS	R\$
3-5 (47)				
31/07/22	0,0207	3,588131	432.453,0786810	1.551.698,30

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP CNPJ 14.386.926/0001-71				
CONTA/DATA	RENTAB.	VR.COTA	SALDO COTAS	R\$
3-5 (45)				
31/07/22	-0,2925	2,662009	1.168.246,4764040	3.109.882,63

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA FI BRASIL IRF M RF LP CNPJ 14.508.605/0001-00				
CONTA/DATA	RENTAB.	VR.COTA	SALDO COTAS	R\$
3-5 (46)				
31/07/22	1,1216	2,3796	148.394,7203550	353.120,08

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF CNPJ 10.740.658/0001-93				
CONTA/DATA	RENTAB.	VR.COTA	SALDO COTAS	R\$
3-5 (49)				
31/07/22	-0,9248	3,757081	151.713,0516590	569.998,22

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA CNPJ 23.215.097/0001-55				
CONTA/DATA	RENTAB.	VR.COTA	SALDO COTAS	R\$
3-5 (48)				
31/07/22	0,7861	1,594546	302.088,2591150	481.693,63

BANCO DO BRASIL

BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TP CNPJ 11.328.882/0001-35				
CONTA/DATA	RENTAB.	VR.COTA	SALDO COTAS	R\$
5.1616 (29)				
31/07/22	1,0421	2,963400437	168.575,3409270	499.556,24
11.125-2 (34)				0,00
31/07/22	1,0421	2,963400437	305.833,9245740	906.308,39
11.123-6 (32)				0,00
31/07/22	1,0421	2,963400437	7.418,3573620	21.983,56
SOMA			481.827,6228630	1.427.848,19

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP CNPJ 10.577.503/0001-88				
CONTA/DATA	RENTAB.	VR.COTA	SALDO COTAS	R\$
3-5 (51)				
31/07/22	-1,9056	2,615035	42.381,8904070	110.830,13

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA FI BRASIL IRF M1+ TP RF LP CNPJ 10.577.519/0001-90				
CONTA/DATA	RENTAB.	VR.COTA	SALDO COTAS	R\$
4-3 (53)				
28/02/21	-1,9883	2,502454	0,0000000	0,00

BANCO ITAU

ITAU RF IMA 5+ FICFI CNPJ 14.437.684/0001-06				

BANCO ITAU

ITAU RF IMA 5+ FICFI CNPJ 14.437.684/0001-06				
CONTA/DATA	RENTAB.	VR.COTA	SALDO COTAS	R\$
1141-5 (52)				
31/07/22	-1,85	26,78542	2.776,2552400	74.363,16

BB RF CP AUTOMATICO CNPJ 42.592.315/0001+1511

CONTA/DATA	RENTAB.	VR.COTA	SALDO COTAS	R\$
11125-2 (55)				
31/07/22	0,8102	1,063530479	128,9307880	137,12

TOTAL APLIC. RES. 4.963/21, ART. Nº 7, I "b" - 100% PARCIPAÇÃO	9.808.143,70
----------------------------------------------------------------	--------------

RESOLUÇÃO CMN Nº4.963/21, ART. Nº 7, INCISO III "a" - 20% PARTICIPAÇÃO

BANCO ITAU

INST. ALOCAÇÃO DINAMICA CNPJ 21.838.150/0001-49				
CONTA/DATA	RENTAB.	VR.COTA	SALDO COTAS	R\$
1141-5 (43)				
31/07/22	0,8	19,9956560	82.737,5534900	1.654.391,66

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA ALIANÇA TP CNPJ 05.164.358/0001-73				
CONTA/DATA	RENTAB.	VR.COTA	SALDO COTAS	R\$
3-5 (44)				
30/06/21	0,2963	4,312275	0,0000000	0,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA FI BRASIL RF DI +LP CNPJ 03.737.206/0001-97				
CONTA/DATA	RENTAB.	VR.COTA	SALDO COTAS	R\$
3-5 (36)				
31/07/22	1,0069	4,171726	583.993,6389590	2.436.261,45

13,33

BANCO DO BRASIL

BB PREVID RF PERFIL CNPJ 13.077.418/0001-49				
CONTA/DATA	RENTAB.	VR.COTA	SALDO COTAS	R\$
5.161-6 (28)				
31/07/22	1,0362	2,568021048	13.405,4656440	34.425,52
11.125-2 (54)				
31/07/22	1,0362	2,568021048	1.260.098,0091280	3.235.958,21

1.273.503,4747720 3.270.383,73

17,89

TOTAL APLIC. RES.4.963/21, ART. Nº 7, III "a" 20% PARTICIPAÇÃO	7.361.036,83
----------------------------------------------------------------	--------------

RESOLUÇÃO CMN Nº4.963/21, ART. Nº 8, INCISO I "a"- 20% PARTICIPAÇÃO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR CNPJ 30.068.224/0001-04				
CONTA/DATA	RENTAB.	VR.COTA	SALDO COTAS	R\$
3-5 (50)				
31/07/22	5,1074	1,021102	1.086.014,1344990	1.108.931,20

6,07

TOTAL GERAL DOS INVESTIMENTOS	18.278.111,74
-------------------------------	---------------

DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS EM RELAÇÃO A RES. DA CMN Nº 3922/10

	R\$	%
SOMA, ART Nº 7, INCISO I "b"	9.808.143,70	53,66
SOMA, ART Nº 7, INCISO III, "a"	7.361.036,83	40,27
SOMA, ART Nº 8, INCISO I, "a"	1.108.931,20	6,07
TOTAL GERAL DOS INVESTIMENTOS	18.278.111,74	100,00

DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS EM RELAÇÃO AOS PLANOS

	VALOR	%
FINANCEIRO - ANTIGOS	819.362,22	4,48
PREVIDENCIÁRIO - NOVOS	17.458.749,52	95,52

			18.278.111,74	100,00
--	--	--	---------------	--------

DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS EM RELAÇÃO AOS BANCOS

		VALOR	%
CAIXA ECONOMICA		11.850.987,88	64,84
BANCO DO BRASIL		4.698.369,04	25,70
BANCO ITAU		1.728.754,82	9,46
		18.278.111,74	100,00

CONCILIAÇÃO COM O BOLETIM FINANCEIRO CONTÁBIL

BANCO	PLANO	SALDO EXTRATO	INVESTIMENTOS	PENDÊNCIAS	SALDO BF
BRASIL:		C/C			
5.161-6	ANTIGOS	128,60	533.981,76		534.110,36
11.123-6	ANTIGOS	0,00	21.983,56		21.983,56
11.124-4	ANTIGOS	0,00	0		0
11.125-2	NOVOS	0,00	4.142.403,72		4.142.403,72
CEF:					
3-5	NOVOS	164.334,17	11.587.590,98		11.751.925,15
4-3	ANTIGOS		255.101,31		255.101,31
13-2	ANTIGOS	k	8.295,58		8.295,58
M					
ITAU:					
1141-5	NOVOS	616,63	1.728.754,82		1.729.371,45
1141-5	ANTIGOS				0,00
Arredondamento			1,84		1,84
		165.079,40	18.278.113,58	0,00	18.443.192,98

UNIPREV

BALANCETES

RECEITA/DESPESA

JUL/2022

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORCADA	NO MES	ARRECADADA	ACUMULADA	PARA MAIS	DIFERENCA	PARA MENOS
1000	Receitas Correntes							
1200	Contribuicoes							
1210	Contribuicoes Sociais							
1215								
0111100	Contrib. Servidor Civil Ativo - Principal	985.000,00	125.711,48	824.853,55	160.146,45			
012100	Contrib. Servidor Civil Inativo - Principal	10.000,00	0,00	385,34	9.614,66			
013100	Contrib. Servidor Civil Pensinista - Principal	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			
021100*	Contrib. Patronal- Serv. Civ Ativo - Principal	1.861.000,00	176.153,57	1.051.903,00	809.097,00			
511100*	Parcel-Contrib Patr Serv. Civil Ativo - Princ	295.000,00	35.274,85	340.150,18	45.150,18			
	TOTAL DE Contribuicoes Sociais	3.152.000,00	337.139,90	2.217.292,07	45.150,18			979.858,11
	TOTAL DE Contribuicoes	3.152.000,00	337.139,90	2.217.292,07	45.150,18			979.858,11
1300	Receita Patrimonial							
1320	Valores Mobiliarios							
1321	Remun. Rec. Reg Proprio Prev Social RPPS-Princ	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00			
040101	TOTAL DE Valores Mobiliarios	54.000,00			54.000,00			
	TOTAL DE Receita Patrimonial	54.000,00			54.000,00			54.000,00
1900	Outras Receitas Correntes							
1920	Indeniz. Restituicoes e Ressarcimentos							
1922	Restit. Beneficios Previdenciarios - Principal	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			
1990	TOTAL DE Indeniz. Restituicoes e Ressarcimentos	1.000,00			1.000,00			
010101	Demais Receitas Correntes	1.642.000,00	107.995,52	705.822,32	936.177,68			
030100	Aportes Period Amort Deficit Atuar RPPS-Princi RPPS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00			
	TOTAL DE Demais Receitas Correntes	1.652.000,00	107.995,52	705.822,32	946.177,68			
	TOTAL DE Outras Receitas Correntes	1.653.000,00	107.995,52	705.822,32	947.177,68			
	TOTAL DE Receitas Correntes	4.859.000,00	445.135,42	2.923.114,39	45.150,18			1.981.035,79
	TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS	4.859.000,00	445.135,42	2.923.114,39	45.150,18			1.981.035,79
	DEDUCCOES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB							
	TOTAL DAS DEDUCCOES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	OUTRAS DEDUCCOES DA RECEITA							
	TOTAL DAS OUTRAS DEDUCCOES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	TOTAL	4.859.000,00	445.135,42	2.923.114,39	45.150,18			1.981.035,79
2.11199904	DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA E FEDERAL		21.393,59	142.487,42				
2.11190100	IMPOSTO S/RENDA RETIDO FONTE		13.061,04	90.195,29				
2.11199913	DESCONTO EMPRESTIMO B.BRASIL		13.526,91	98.157,67				
2.11199916	CAPEMISA SEGUROS		2.547,06	16.958,57				
2.11170000	PENSAO ALIMENTICIA		2.469,60	19.226,40				
6.12170201	REPASSO P/COBERTURA DE DEFICIT FINA		247.887,26	1.896.342,55				

Continua...

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORCADA	ARRECADADA		DIFERENCA
			NO MES	ACUMULADA	
	TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS		300.885,461	2.263.368,101	
	TOTAL	4.859.000,00	746.020,88	5.186.482,49	45.150,18
	* Contas intra-governamentais				1.981.035,79

PARA MAIS

PARA MENOS

JOSELITO FREITAS DORNELAS
 PRESIDENTE

RICARDO MARQUES BRUM
 CONTADOR - CRC/RJ 30082

JOSE CARLOS ALVES GIVISIEZ
 CONTROLADOR INTERNO

ORGÃO:	UNIDADE:	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DO MES	DESPESAS EMPENHADAS ACUMULADA	DO MES	DESPESAS PAGAS ACUMULADA	EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
03	01	INSTT. PREVD. SERVIDORES-UNITREV									
99	0000	INSTT. PREVD. SERVIDORES-UNITREV									
99	0000	PREVIDENCIA SOCIAL									
99	0000	ADMINISTRACAO GERAL									
99	0000	ADMINISTRACAO GERAL - UNIPREV									
99	0002	ADMINISTRACAO GERAL - MUNICIPAL									
99	0002	SENTENCAS JUDICIAIS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0002	APLICACOES DIRETAS									
99	0002	Diárias - Pessoal Civil	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0002	Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0002	Passagens e Despesas com Locomocao	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0002	Outros Serviços de Tercelitos - Pessoa Fis	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0002	Outros Serviços de Tercelitos - Pessoa Fis	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0002	Outros Serviços de Tercelitos - Pessoa Jur	206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0002	Identificacoes e Restitucoes	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0002	APLICACOES DIRETAS									
99	0002	Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0002	ADMINISTRACAO GERAL - MUNICIPAL									
99	0002	MANUT. SOFT E HARDWARE'S - UNIPREV									
99	0002	APLICACOES DIRETAS									
99	0002	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0002	Outros Serviços de Tercelitos - Pessoa Fis	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0002	Outros Serviços de Tercelitos - Pessoa Jur	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0002	ADMINISTRACAO GERAL									
99	0002	ANALISAO PATRIARIAL E LEGISL. PROPRIA									
99	0002	APLICACOES DIRETAS									
99	0002	Outros Serviços de Tercelitos - Pessoa Jur	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0002	PREVIDENCIA DO REGIME ESTADUATARIO									
99	0002	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS									
99	0002	PREV. SOCIAL /RPPS/PPENS. ADM/ EDUC/ FUNDO FIN.									
99	0002	Apposteadoristas - Reserva Remunerada e Refo	3.126.000,00	2.798.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0002	Pensees do RPPS e do Militar	968.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0002	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS									
99	0002	PREV. SOCIAL - APOS./PPENS. ADM. EDUC. FUN. PREV									
99	0002	APLICACOES DIRETAS									
99	0002	Pensees do RPPS e do Militar	130.000,00	293.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0002	Pensees do RPPS e do Militar	65.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0002	TOTAL INSTT. PREVD. SERVIDORES-UNITREV	4.491.000,00	3.257.000,00	14.000,00	210.595,32	7.592.969,86	531.797,81	3.725.401,42	3.867.568,44	141.030,14
99	0002	TOTAL UNIDADE INSTT. PREVD. SERVIDORES-UNITREV	4.491.000,00	3.257.000,00	14.000,00	210.595,32	7.592.969,86	531.797,81	3.725.401,42	3.867.568,44	141.030,14
99	0002	RESEVA DE CONTINGENCIA RPPS									
99	0002	RESEVA DE CONTINGENCIA RPPS									
99	0002	RESEVAS									
99	0002	RESEVA DE CONTINGENCIA									
99	0002	RESEVA DE CONTINGENCIA - RPPS									
99	9999	RESEVA DE CONTINGENCIA	368.000,00	0,00	368.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	9999	TOTAL RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS	368.000,00	0,00	368.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	9999	TOTAL UNIDADE RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS	368.000,00	0,00	368.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	9999	TOTAL INSTT. PREVD. SERVIDORES-UNITREV	4.859.000,00	3.257.000,00	382.000,00	210.595,32	7.592.969,86	531.797,81	3.725.401,42	3.867.568,44	141.030,14
99	9999	TOTAL DESPESAS ORCAMENTARIAS	4.859.000,00	3.257.000,00	382.000,00	210.595,32	7.592.969,86	531.797,81	3.725.401,42	3.867.568,44	141.030,14
99	9999	TOTAL DNS DESPESAS EXTRORCAMENTARIAS									
99	9999	TOTAL	4.859.000,00	3.257.000,00	382.000,00	210.595,32	7.592.969,86	531.797,81	3.725.401,42	3.867.568,44	141.030,14
99	9999	PENSAO ALIMENTICIA									
99	9999	IMPOSTO S/RENDA RETIDO FONTE - IRRF									
99	9999	DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA E.FEDERAL									
99	9999	CARRETA S/ENLACE B. BANSILL									
99	9999	CAREMISA S/ENLACE									
99	9999	TOTAL DNS DESPESAS EXTRORCAMENTARIAS									
99	9999	TOTAL									

Continua...

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA PLANA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS DO MES	ACOMULADA	DESPESAS PAGAS DO MES	ACOMULADA	EMPENHADA A PAGAR	SALDO	ORCAMENTARIO


 JOSELITO FERREITAS DORNELAS
 PRESIDENTE


 RICARDO MARQUES BRUM
 CONTADOR - CRC/RJ 30082


 RICARDO MARQUES BRUM
 DIRETOR FINANCEIRO

JOSE CARLOS ALVES GIVISIEZ
 CONTROLADOR INTERNO