

| MOVIMENTO DO MÊS           |               |  |                             |               |  |
|----------------------------|---------------|--|-----------------------------|---------------|--|
| DÉBITO                     |               |  | CRÉDITO                     |               |  |
| Saldo do mês Anterior      | 30.665.409,58 |  | Despesa Orçamentária        | 524.272,71    |  |
| Receita Orçamentária       | 395.347,92    |  | Despesas Correntes          | 523.645,05    |  |
| Receitas Correntes         | 395.347,92    |  | Despesas de Captial         | 627,66        |  |
| Receitas de Capital        | 0,00          |  | Reserva de Contigência      | 0,00          |  |
| Receita Intra-Orçamentária | 510.702,02    |  | Despesas Extra-Orçamentária | 67.474,22     |  |
| Receitas Correntes         | 510.702,02    |  | Transferência Contábil      | 0,00          |  |
| Receitas de Capital        | 0,00          |  | Interferência Passiva       | 0,00          |  |
| Dedução da Receita         | -148.508,78   |  | Orçamentária                | 0,00          |  |
| Receita Extra-Orçamentária | 68.469,22     |  | Extra-Orçamentária          | 0,00          |  |
| Transferência Contábil     | 0,00          |  |                             |               |  |
| Interferência Ativa        | 0,00          |  |                             |               |  |
| Orçamentária               | 0,00          |  |                             |               |  |
| Extra-Orçamentária         | 0,00          |  |                             |               |  |
|                            |               |  | Saldo para o mês seguinte   | 30.899.673,03 |  |
| Total:                     | 31.491.419,96 |  | Total:                      | 31.491.419,96 |  |

| MOVIMENTO DO ANO            |               |  |                             |               |  |
|-----------------------------|---------------|--|-----------------------------|---------------|--|
| DÉBITO                      |               |  | CRÉDITO                     |               |  |
| Saldo do Exercício Anterior | 29.677.219,78 |  | Despesa Orçamentária        | 2.059.540,52  |  |
| Receita Orçamentária        | 1.685.809,00  |  | Despesas Correntes          | 2.056.069,57  |  |
| Receitas Correntes          | 1.685.809,00  |  | Despesas de Captial         | 3.470,95      |  |
| Receitas de Capital         | 0,00          |  | Reserva de Contigência      | 0,00          |  |
| Receita Intra-Orçamentária  | 1.779.463,78  |  | Despesas Extra-Orçamentária | 260.399,61    |  |
| Receitas Correntes          | 1.779.463,78  |  | Transferência Contábil      | 0,00          |  |
| Receitas de Capital         | 0,00          |  | Interferência Passiva       | 0,00          |  |
| Dedução da Receita          | -189.324,59   |  | Orçamentária                | 0,00          |  |
| Receita Extra-Orçamentária  | 266.445,19    |  | Extra-Orçamentária          | 0,00          |  |
| Transferência Contábil      | 0,00          |  |                             |               |  |
| Interferência Ativa         | 0,00          |  |                             |               |  |
| Orçamentária                | 0,00          |  |                             |               |  |
| Extra-Orçamentária          | 0,00          |  |                             |               |  |
|                             |               |  | Saldo em Caixa              | 0,00          |  |
|                             |               |  | Saldo nos Banco             | 30.899.673,03 |  |
| Total:                      | 33.219.613,16 |  | Total:                      | 33.219.613,16 |  |

| CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO |              |          |              | MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA |               |               |
|-------------------------------------|--------------|----------|--------------|-----------------------|---------------|---------------|
|                                     | Aprovado     | Aberto   | Disponível   |                       | Débito        | Crédito       |
| Suplementares                       | 1.672.600,00 | 1.868,89 | 1.670.731,11 | Saldo Anterior        | 30.665.409,58 | R\$ 0,00      |
| Especiais                           | 0,00         | 0,00     | 0,00         | Retirado no mês       | R\$ 0,00      | 1.909.743,91  |
| Sub Total                           | 1.672.600,00 | 1.868,89 | 1.670.731,11 | Depositado no mês     | 2.144.007,36  | R\$ 0,00      |
| Extraordinários                     | 0,00         | 0,00     | 0,00         | Saldo nesta Data      | R\$ 0,00      | 30.899.673,03 |
| Total                               | 1.672.600,00 | 1.868,89 | 1.670.731,11 | Total                 | 32.809.416,94 | 32.809.416,94 |

|                                                           |                                                                |                                                     |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| José Welber Pereira Rocha<br>Presidente<br>020.811.354-18 | Alécio José dos Santos<br>Diretor Financeiro<br>025.225.314-09 | Erlan Tenório da Silva<br>Contador<br>AL-008586/O-0 |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|

| Código                     | Descrição                                                                       | Receita Orçada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 4.1.0.0.0.00.00.00.0000    | Receitas Correntes                                                              | 3.116.000,00   | 395.347,92    | 1.685.809,00  | 0,00           | 1.430.191,00    |
| 4.1.2.0.0.00.00.00.0000    | Contribuições                                                                   | 2.085.000,00   | 211.101,43    | 666.451,02    | 0,00           | 1.418.548,98    |
| 4.1.2.1.0.00.00.00.0000    | Contribuições Sociais                                                           | 2.085.000,00   | 211.101,43    | 666.451,02    | 0,00           | 1.418.548,98    |
| 4.1.2.1.5.00.00.00.0000    | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social | 2.085.000,00   | 211.101,43    | 666.451,02    | 0,00           | 1.418.548,98    |
| 4.1.2.1.5.01.00.00.0000    | Contribuição do Servidor Civil                                                  | 2.085.000,00   | 211.101,43    | 666.451,02    | 0,00           | 1.418.548,98    |
| 4.1.2.1.5.01.01.00.0000    | Contribuição do Servidor Civil Ativo                                            | 2.085.000,00   | 211.101,43    | 666.451,02    | 0,00           | 1.418.548,98    |
| 4.1.2.1.5.01.01.01.00.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo                                            | 2.075.000,00   | 211.101,43    | 666.451,02    | 0,00           | 1.408.548,98    |
| 4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA MUNICIPAL                         | 10.000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 10.000,00       |
| 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO                            | 171.000,00     | 16.913,88     | 67.862,90     | 0,00           | 103.137,10      |
| 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO                                 | 1.457.000,00   | 150.631,27    | 436.747,25    | 0,00           | 1.020.252,75    |
| 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE                                    | 385.000,00     | 40.196,90     | 151.169,45    | 0,00           | 233.830,55      |
| 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL                       | 41.000,00      | 3.156,02      | 9.790,19      | 0,00           | 31.209,81       |
| 4.1.2.1.5.01.01.01.06.0000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS                                     | 1.000,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 1.000,00        |
| 4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19                                    | 10.000,00      | 203,36        | 881,23        | 0,00           | 9.118,77        |
| 4.1.2.1.5.01.01.02.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS                           | 10.000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 10.000,00       |
| 4.1.3.0.0.00.00.00.0000    | Receita Patrimonial                                                             | 1.031.000,00   | 184.246,49    | 1.019.357,98  | 0,00           | 11.642,02       |
| 4.1.3.2.0.00.00.00.0000    | Valores Mobiliários                                                             | 1.031.000,00   | 184.246,49    | 1.019.357,98  | 0,00           | 11.642,02       |
| 4.1.3.2.1.00.00.00.0000    | Juros e Correções Monetárias                                                    | 1.031.000,00   | 184.246,49    | 1.019.357,98  | 0,00           | 11.642,02       |
| 4.1.3.2.1.04.00.00.0000    | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS         | 1.031.000,00   | 184.246,49    | 1.019.357,98  | 0,00           | 11.642,02       |
| 4.1.3.2.1.04.01.00.00.0000 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS         | 1.031.000,00   | 184.246,49    | 1.019.357,98  | 0,00           | 11.642,02       |
| 4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -              | 1.031.000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 1.031.000,00    |
| 4.1.3.2.1.04.01.02.00.0000 | 11465-0 AP BB PREVID RF PERFIL                                                  | 0,00           | 400,23        | 1.680,84      | 1.680,84       | 0,00            |
| 4.1.3.2.1.04.01.03.00.0000 | 11465-0 FL BB PREVID RF FLUXO                                                   | 0,00           | 0,00          | 0,02          | 0,02           | 0,00            |
| 4.1.3.2.1.04.01.04.00.0000 | 9305-X AP BB PREVID RF FLUXO                                                    | 0,00           | 46.661,92     | 178.284,74    | 178.284,74     | 0,00            |
| 4.1.3.2.1.04.01.05.00.0000 | 9305-X AÇ AÇÕES DIVIDENDOS                                                      | 0,00           | 0,00          | 35.079,32     | 35.079,32      | 0,00            |
| 4.1.3.2.1.04.01.06.00.0000 | 9305-X AÇ BB PREVID AÇÕES GOV                                                   | 0,00           | 0,00          | 36.057,03     | 36.057,03      | 0,00            |
| 4.1.3.2.1.04.01.07.00.0000 | 9305-X AÇ BB PREVID AÇÕES ALOC                                                  | 0,00           | 0,00          | 32.149,04     | 32.149,04      | 0,00            |
| 4.1.3.2.1.04.01.08.00.0000 | 9305-X AÇ BB PREV AÇÕES VALOR                                                   | 0,00           | 0,00          | 52.863,42     | 52.863,42      | 0,00            |
| 4.1.3.2.1.04.01.09.00.0000 | 9305-X IMA BB PREVID IMA-B TP                                                   | 0,00           | 26.393,42     | 139.274,73    | 139.274,73     | 0,00            |
| 4.1.3.2.1.04.01.10.00.0000 | 9305-X IMA PREVID RF IMA-B 5                                                    | 0,00           | 20.456,76     | 68.737,19     | 68.737,19      | 0,00            |
| 4.1.3.2.1.04.01.11.00.0000 | 9305-X IRF BB PREVID RF IRF-M                                                   | 0,00           | 0,00          | 38.862,38     | 38.862,38      | 0,00            |

| Código                     | Descrição                                                                       | Receita Orçada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 4.1.3.2.1.04.01.12.00.0000 | 9305-X IRF BB PREV RF IRF-M 1+                                                  | 0,00           | 0,00          | 9.080,23      | 9.080,23       | 0,00            |
| 4.1.3.2.1.04.01.13.00.0000 | 9305-X M1 BB PREVID RF IRF-M1                                                   | 0,00           | 10.467,00     | 43.167,06     | 43.167,06      | 0,00            |
| 4.1.3.2.1.04.01.14.00.0000 | 9305-X MM BB PREVID MM ALOCAÇÃO                                                 | 0,00           | 3.092,12      | 19.280,35     | 19.280,35      | 0,00            |
| 4.1.3.2.1.04.01.15.00.0000 | 9305-X MU BB PREVID MULTIMERC                                                   | 0,00           | 3.681,50      | 17.561,07     | 17.561,07      | 0,00            |
| 4.1.3.2.1.04.01.16.00.0000 | 9305-X PE BB PREVID RF PERFIL                                                   | 0,00           | 11.966,14     | 50.254,57     | 50.254,57      | 0,00            |
| 4.1.3.2.1.04.01.17.00.0000 | 9305-X RF BB PREV RF RET TOTAL                                                  | 0,00           | 30.861,20     | 140.475,77    | 140.475,77     | 0,00            |
| 4.1.3.2.1.04.01.18.00.0000 | 9305-X RF BB PREV RF ALOC                                                       | 0,00           | 24.815,22     | 118.968,50    | 118.968,50     | 0,00            |
| 4.1.3.2.1.04.01.19.00.0000 | 9305-X RT AÇÕES RETORNO TOTAL                                                   | 0,00           | 0,00          | 15.800,06     | 15.800,06      | 0,00            |
| 4.1.3.2.1.04.01.20.00.0000 | 26-4 IRF FI BR IRF-M 1                                                          | 0,00           | 5.450,98      | 21.781,66     | 21.781,66      | 0,00            |
| 4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000 | Receitas Correntes                                                              | 5.247.000,00   | 510.702,02    | 1.779.463,78  | 0,00           | 3.467.536,22    |
| 4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000 | Contribuições                                                                   | 5.247.000,00   | 510.702,02    | 1.779.463,78  | 0,00           | 3.467.536,22    |
| 4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000 | Contribuições Sociais                                                           | 5.247.000,00   | 510.702,02    | 1.779.463,78  | 0,00           | 3.467.536,22    |
| 4.7.2.1.5.00.00.00.00.0000 | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social | 5.247.000,00   | 510.702,02    | 1.779.463,78  | 0,00           | 3.467.536,22    |
| 4.7.2.1.5.02.00.00.00.0000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil                                          | 4.047.000,00   | 370.746,37    | 1.245.235,99  | 0,00           | 2.801.764,01    |
| 4.7.2.1.5.02.01.00.00.0000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo                                    | 4.047.000,00   | 370.746,37    | 1.245.235,99  | 0,00           | 2.801.764,01    |
| 4.7.2.1.5.02.01.01.00.0000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo                                    | 4.037.000,00   | 370.746,37    | 1.239.596,36  | 0,00           | 2.797.403,64    |
| 4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA MUNICIPAL                 | 30.000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 30.000,00       |
| 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO                    | 342.000,00     | 30.203,34     | 121.183,72    | 0,00           | 220.816,28      |
| 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO                         | 2.800.000,00   | 268.984,42    | 780.064,22    | 0,00           | 2.019.935,78    |
| 4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE                            | 750.000,00     | 64.495,83     | 315.495,47    | 0,00           | 434.504,53      |
| 4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL               | 85.000,00      | 5.999,34      | 18.536,90     | 0,00           | 66.463,10       |
| 4.7.2.1.5.02.01.01.06.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS                             | 10.000,00      | 700,33        | 2.742,57      | 0,00           | 7.257,43        |
| 4.7.2.1.5.02.01.01.07.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19                            | 20.000,00      | 363,11        | 1.573,48      | 0,00           | 18.426,52       |
| 4.7.2.1.5.02.01.02.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS                   | 10.000,00      | 0,00          | 5.639,63      | 0,00           | 4.360,37        |
| 4.7.2.1.5.51.00.00.00.0000 | Contribuição Patronal - Parcelamentos                                           | 1.200.000,00   | 139.955,65    | 534.227,79    | 0,00           | 665.772,21      |
| 4.7.2.1.5.51.02.00.00.0000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo - Parcelamentos                  | 1.200.000,00   | 139.955,65    | 534.227,79    | 0,00           | 665.772,21      |
| 4.7.2.1.5.51.02.01.00.0000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo - Parcelamentos                  | 1.200.000,00   | 139.955,65    | 534.227,79    | 0,00           | 665.772,21      |
| 4.7.2.1.5.51.02.01.01.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIP          | 1.200.000,00   | 139.955,65    | 534.227,79    | 0,00           | 665.772,21      |
| 9.9.3.0.0.00.00.00.00.0000 | (-) Deduções - Receita Patrimonial                                              | 0,00           | -148.508,78   | -189.324,59   | 0,00           | 189.324,59      |
| 9.9.3.2.0.00.00.00.00.0000 | (-) Deduções - Valores Mobiliários                                              | 0,00           | -148.508,78   | -189.324,59   | 0,00           | 189.324,59      |
| 9.9.3.2.1.00.00.00.00.0000 | (-) Deduções - Juros e Correções Monetárias                                     | 0,00           | -148.508,78   | -189.324,59   | 0,00           | 189.324,59      |

| Código                              | Descrição                                                              | Receita Orçada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 9.9.3.2.1.03.00.00.00.0000          | (-) Deduções - Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados     | 0,00           | -148.508,78   | -189.324,59   | 0,00           | 189.324,59      |
| 9.9.3.2.1.03.01.00.00.0000          | (-) Deduções - Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados     | 0,00           | -148.508,78   | -189.324,59   | 0,00           | 189.324,59      |
| 9.9.3.2.1.03.01.01.00.0000          | (-) Deduções - Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados     | 0,00           | -148.508,78   | -189.324,59   | 0,00           | 189.324,59      |
| 9.9.3.2.1.03.01.01.01.0000          | (-) DEDUÇÕES - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - 9305-X AÇÕES DIVIDE  | 0,00           | -16.188,76    | -16.743,38    | 0,00           | 16.743,38       |
| 9.9.3.2.1.03.01.01.02.0000          | (-) DEDUÇÕES - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - 9305-X BB PREVID RF  | 0,00           | -2.872,46     | -6.367,48     | 0,00           | 6.367,48        |
| 9.9.3.2.1.03.01.01.03.0000          | (-) DEDUÇÕES - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - 9305-X BB PREVID IM  | 0,00           | 0,00          | -24.540,51    | 0,00           | 24.540,51       |
| 9.9.3.2.1.03.01.01.04.0000          | (-) DEDUÇÕES - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - 9305-X AÇÕES RETOR   | 0,00           | -19.584,82    | -25.804,50    | 0,00           | 25.804,50       |
| 9.9.3.2.1.03.01.01.05.0000          | (-) DEDUÇÕES - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - 9305-X AÇÕES GOVE    | 0,00           | -29.278,11    | -29.278,11    | 0,00           | 29.278,11       |
| 9.9.3.2.1.03.01.01.07.0000          | (-) DEDUÇÕES - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - 9305-X AÇÕES ALOCA   | 0,00           | -24.416,34    | -24.416,34    | 0,00           | 24.416,34       |
| 9.9.3.2.1.03.01.01.09.0000          | (-) DEDUÇÕES - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - 9305-X AÇÕES VALOR   | 0,00           | -52.639,18    | -54.845,55    | 0,00           | 54.845,55       |
| 9.9.3.2.1.03.01.01.10.0000          | (-) DEDUÇÕES - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - 9305-X BB PREV RF IR | 0,00           | -3.529,11     | -7.328,72     | 0,00           | 7.328,72        |
| TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA       |                                                                        | 8.363.000,00   | 757.541,16    | 3.275.948,19  | 0,00           | 5.087.051,81    |
| 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000          | INSS - RPPS                                                            | 0,00           | 602,82        | 2.478,56      | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000          | IRRF - RPPS                                                            | 0,00           | 18.165,97     | 71.375,77     | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000          | ISS - RPPS                                                             | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000          | RPPS - RPPS                                                            | 0,00           | 392,18        | 1.568,72      | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000          | SINTEAL - RPPS                                                         | 0,00           | 488,01        | 1.855,34      | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.17.07.05.0000          | SINDSERV - RPPS                                                        | 0,00           | 120,62        | 478,80        | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0001          | BANCO DO BRASIL - RPPS                                                 | 0,00           | 48.699,62     | 188.688,00    | 0,00           | 0,00            |
| TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA |                                                                        | 0,00           | 68.469,22     | 266.445,19    | 0,00           | 0,00            |
| TOTAL GERAL DAS RECEITAS            |                                                                        | 8.363.000,00   | 826.010,38    | 3.542.393,38  | 0,00           | 5.087.051,81    |

José Welber Pereira Rocha  
Presidente  
020.811.354-18

Alécio José dos Santos  
Diretor Financeiro  
025.225.314-09

Erlan Tenório da Silva  
Contador  
AL-008586/O-0

CraíbasPrev

CNPJ: 13.401.333/0001-74  
Rua:Rua Santo Antônio, 156  
Bairro: Centro

Abril/2022  
Listagem de Lançamento de Receitas

| Data          | Conheclmento  | Ret. | Empenho | Receita                    | Descrição                                                    | Fornecedor                                                                     | Valor          |
|---------------|---------------|------|---------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Orçamentária  |               |      |         |                            |                                                              |                                                                                |                |
| 11/04/2022    | 2022040004252 | N    |         | 4.7.2.1.5.51.02.01.01.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO  | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS                                                | 34.798,74      |
| 11/04/2022    | 2022040004253 | N    |         | 4.7.2.1.5.51.02.01.01.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO  | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS                                                | 3.470,10       |
| 11/04/2022    | 2022040004254 | N    |         | 4.7.2.1.5.51.02.01.01.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO  | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS                                                | 4.048,59       |
| 11/04/2022    | 2022040004255 | N    |         | 4.7.2.1.5.51.02.01.01.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO  | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS                                                | 4.008,64       |
| 11/04/2022    | 2022040004256 | N    |         | 4.7.2.1.5.51.02.01.01.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO  | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS                                                | 34.836,50      |
| 11/04/2022    | 2022040004257 | N    |         | 4.7.2.1.5.51.02.01.01.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO  | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS                                                | 16.667,74      |
| 11/04/2022    | 2022040004258 | N    |         | 4.7.2.1.5.51.02.01.01.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO  | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS                                                | 39.814,45      |
| 11/04/2022    | 2022040004259 | N    |         | 4.7.2.1.5.51.02.01.01.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO  | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS                                                | 2.310,89       |
| Total do Dia: |               |      |         |                            |                                                              |                                                                                | R\$ 139.955,65 |
| 18/04/2022    | 2022040004260 | N    |         | 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO         | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS                                                | 1.547,69       |
| 18/04/2022    | 2022040004261 | N    |         | 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS                                                | 2.763,72       |
| 18/04/2022    | 2022040004262 | N    |         | 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO         | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS                                                | 4.021,89       |
| 18/04/2022    | 2022040004263 | N    |         | 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS                                                | 7.181,94       |
| 18/04/2022    | 2022040004264 | N    |         | 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO         | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS                                                | 868,49         |
| 18/04/2022    | 2022040004265 | N    |         | 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS                                                | 1.550,88       |
| 18/04/2022    | 2022040004266 | N    |         | 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO         | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS                                                | 374,99         |
| 18/04/2022    | 2022040004267 | N    |         | 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS                                                | 669,63         |
| 18/04/2022    | 2022040004268 | N    |         | 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO         | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS                                                | 201,92         |
| 18/04/2022    | 2022040004269 | N    |         | 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS                                                | 360,57         |
| 18/04/2022    | 2022040004270 | N    |         | 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO         | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS                                                | 207,01         |
| 18/04/2022    | 2022040004271 | N    |         | 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS                                                | 369,66         |
| 18/04/2022    | 2022040004272 | N    |         | 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO         | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS                                                | 7.003,48       |
| 18/04/2022    | 2022040004273 | N    |         | 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS                                                | 12.506,22      |
| 18/04/2022    | 2022040004274 | N    |         | 4.7.2.1.5.02.01.01.06.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS          | Instituto de Previdência, Aposentadoria e Pensões dos Servidores - CRAIBASPREV | 700,33         |
| 18/04/2022    | 2022040004275 | N    |         | 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO         | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS                                                | 2.688,41       |
| 18/04/2022    | 2022040004276 | N    |         | 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS                                                | 4.800,72       |
| Total do Dia: |               |      |         |                            |                                                              |                                                                                | R\$ 47.817,55  |
| 20/04/2022    | 2022040004277 | N    |         | 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE                 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                                       | 5.227,21       |
| 20/04/2022    | 2022040004278 | N    |         | 4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE         | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                                       | 9.334,31       |

CraíbasPrev

CNPJ: 13.401.333/0001-74  
Rua:Rua Santo Antônio, 156  
Bairro: Centro

Abril/2022  
Listagem de Lançamento de Receitas

| Data       | Conheclmento  | Ret. | Empenho | Receita                    | Descrição                                                     | Fornecedor                            | Valor      |
|------------|---------------|------|---------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|
| 20/04/2022 | 2022040004279 | N    |         | 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE                  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE              | 11.562,94  |
| 20/04/2022 | 2022040004280 | N    |         | 4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE          | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE              | 20.648,10  |
| 20/04/2022 | 2022040004281 | N    |         | 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE                  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE              | 414,02     |
| 20/04/2022 | 2022040004282 | N    |         | 4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE          | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE              | 739,32     |
| 20/04/2022 | 2022040004283 | N    |         | 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE                  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE              | 13.319,56  |
| 20/04/2022 | 2022040004284 | N    |         | 4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE          | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE              | 23.784,92  |
| 20/04/2022 | 2022040004285 | N    |         | 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE                  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE              | 2.614,89   |
| 20/04/2022 | 2022040004286 | N    |         | 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE                  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE              | 2.095,90   |
| 20/04/2022 | 2022040004287 | N    |         | 4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE          | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE              | 3.742,68   |
| 20/04/2022 | 2022040004288 | N    |         | 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE                  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE              | 3.498,04   |
| 20/04/2022 | 2022040004289 | N    |         | 4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE          | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE              | 6.246,50   |
| 20/04/2022 | 2022040004290 | N    |         | 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE                  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE              | 1.464,34   |
| 20/04/2022 | 2022040004291 | N    |         | 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL     | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.234,69   |
| 20/04/2022 | 2022040004292 | N    |         | 4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 3.990,51   |
| 20/04/2022 | 2022040004293 | N    |         | 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL     | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 173,07     |
| 20/04/2022 | 2022040004294 | N    |         | 4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 309,06     |
| 20/04/2022 | 2022040004295 | N    |         | 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL     | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 748,26     |
| 20/04/2022 | 2022040004296 | N    |         | 4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.336,17   |
| 20/04/2022 | 2022040004297 | N    |         | 4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 363,60     |
| 20/04/2022 | 2022040004298 | N    |         | 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO               | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO           | 84.405,63  |
| 20/04/2022 | 2022040004299 | N    |         | 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO       | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO           | 150.724,33 |
| 20/04/2022 | 2022040004300 | N    |         | 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO               | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO           | 3.277,00   |
| 20/04/2022 | 2022040004301 | N    |         | 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO       | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO           | 5.851,78   |
| 20/04/2022 | 2022040004302 | N    |         | 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO               | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO           | 2.614,47   |
| 20/04/2022 | 2022040004303 | N    |         | 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO       | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO           | 4.668,71   |
| 20/04/2022 | 2022040004304 | N    |         | 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO               | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO           | 4.842,19   |
| 20/04/2022 | 2022040004305 | N    |         | 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO       | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO           | 8.646,76   |
| 20/04/2022 | 2022040004306 | N    |         | 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO               | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO           | 3.244,63   |
| 20/04/2022 | 2022040004307 | N    |         | 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO       | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO           | 5.793,99   |
| 20/04/2022 | 2022040004308 | N    |         | 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO               | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO           | 5.839,92   |
| 20/04/2022 | 2022040004309 | N    |         | 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO       | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO           | 10.428,43  |

CraíbasPrev

CNPJ: 13.401.333/0001-74  
Rua:Rua Santo Antônio, 156  
Bairro: Centro

Abril/2022  
Listagem de Lançamento de Receitas

| Data            | Conheclmento  | Ret. | Empenho | Receita                    | Descrição                                                   | Fornecedor                                 | Valor          |
|-----------------|---------------|------|---------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|
| 20/04/2022      | 2022040004310 | N    |         | 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO             | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO                | 201,92         |
| 20/04/2022      | 2022040004311 | N    |         | 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO     | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO                | 360,57         |
| 20/04/2022      | 2022040004312 | N    |         | 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO             | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO                | 46.205,51      |
| 20/04/2022      | 2022040004313 | N    |         | 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO     | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO                | 82.509,85      |
| Total do Dia:   |               |      |         |                            |                                                             |                                            | R\$ 533.463,78 |
| 25/04/2022      | 2022040004314 | N    |         | 4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19                | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19 REGIAO | 139,81         |
| 25/04/2022      | 2022040004315 | N    |         | 4.7.2.1.5.02.01.01.07.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19        | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19 REGIAO | 249,64         |
| 25/04/2022      | 2022040004316 | N    |         | 4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19                | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19 REGIAO | 63,55          |
| 25/04/2022      | 2022040004317 | N    |         | 4.7.2.1.5.02.01.01.07.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19        | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19 REGIAO | 113,47         |
| Total do Dia:   |               |      |         |                            |                                                             |                                            | R\$ 566,47     |
| 30/04/2022      | 2022040004318 | N    |         | 4.1.3.2.1.04.01.20.00.0000 | 26-4 IRF FI BR IRF-M 1                                      | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    | 5.450,98       |
| 30/04/2022      | 2022040004319 | N    |         | 4.1.3.2.1.04.01.10.00.0000 | 9305-X IMA PREVID RF IMA-B 5                                | BANCO DO BRASIL                            | 20.456,76      |
| 30/04/2022      | 2022040004322 | N    |         | 4.1.3.2.1.04.01.09.00.0000 | 9305-X IMA BB PREVID IMA-B TP                               | BANCO DO BRASIL                            | 26.393,42      |
| 30/04/2022      | 2022040004325 | N    |         | 4.1.3.2.1.04.01.15.00.0000 | 9305-X MU BB PREVID MULTIMERC                               | BANCO DO BRASIL                            | 3.681,50       |
| 30/04/2022      | 2022040004326 | N    |         | 4.1.3.2.1.04.01.13.00.0000 | 9305-X M1 BB PREVID RF IRF-M1                               | BANCO DO BRASIL                            | 10.467,00      |
| 30/04/2022      | 2022040004327 | N    |         | 4.1.3.2.1.04.01.04.00.0000 | 9305-X AP BB PREVID RF FLUXO                                | BANCO DO BRASIL                            | 46.661,92      |
| 30/04/2022      | 2022040004328 | N    |         | 4.1.3.2.1.04.01.16.00.0000 | 9305-X PE BB PREVID RF PERFIL                               | BANCO DO BRASIL                            | 11.966,14      |
| 30/04/2022      | 2022040004330 | N    |         | 4.1.3.2.1.04.01.18.00.0000 | 9305-X RF BB PREV RF ALOC                                   | BANCO DO BRASIL                            | 24.815,22      |
| 30/04/2022      | 2022040004333 | N    |         | 4.1.3.2.1.04.01.17.00.0000 | 9305-X RF BB PREV RF RET TOTAL                              | BANCO DO BRASIL                            | 30.861,20      |
| 30/04/2022      | 2022040004334 | N    |         | 4.1.3.2.1.04.01.14.00.0000 | 9305-X MM BB PREVID MM ALOCAÇÃO                             | BANCO DO BRASIL                            | 3.092,12       |
| 30/04/2022      | 2022040004335 | N    |         | 4.1.3.2.1.04.01.02.00.0000 | 11465-0 AP BB PREVID RF PERFIL                              | BANCO DO BRASIL                            | 400,23         |
| Total do Dia:   |               |      |         |                            |                                                             |                                            | R\$ 184.246,49 |
| Total do Grupo: |               |      |         |                            |                                                             |                                            | R\$ 906.049,94 |
| Redutora        |               |      |         |                            |                                                             |                                            |                |
| 30/04/2022      | 2022040004320 | N    |         | 9.9.3.2.1.03.01.01.01.0000 | (-) DEDUÇÕES - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - 9305-X AÇ | BANCO DO BRASIL                            | -16.188,76     |
| 30/04/2022      | 2022040004321 | N    |         | 9.9.3.2.1.03.01.01.02.0000 | (-) DEDUÇÕES - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - 9305-X BB | BANCO DO BRASIL                            | -2.872,46      |
| 30/04/2022      | 2022040004323 | N    |         | 9.9.3.2.1.03.01.01.04.0000 | (-) DEDUÇÕES - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - 9305-X AÇ | BANCO DO BRASIL                            | -19.584,82     |
| 30/04/2022      | 2022040004324 | N    |         | 9.9.3.2.1.03.01.01.05.0000 | (-) DEDUÇÕES - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - 9305-X AÇ | BANCO DO BRASIL                            | -29.278,11     |
| 30/04/2022      | 2022040004329 | N    |         | 9.9.3.2.1.03.01.01.07.0000 | (-) DEDUÇÕES - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - 9305-X AÇ | BANCO DO BRASIL                            | -24.416,34     |
| 30/04/2022      | 2022040004331 | N    |         | 9.9.3.2.1.03.01.01.09.0000 | (-) DEDUÇÕES - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - 9305-X AÇ | BANCO DO BRASIL                            | -52.639,18     |

# CraíbasPrev

CNPJ: 13.401.333/0001-74  
Rua:Rua Santo Antônio, 156  
Bairro: Centro

Abril/2022

Listagem de Lançamento de Receitas

| Data            | Conhecimento  | Ret. | Empenho | Receita                    | Descrição                                                   | Fornecedor      | Valor           |
|-----------------|---------------|------|---------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 30/04/2022      | 2022040004332 | N    |         | 9.9.3.2.1.03.01.01.10.0000 | (-) DEDUÇÕES - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - 9305-X BB | BANCO DO BRASIL | -3.529,11       |
| Total do Dia:   |               |      |         |                            |                                                             |                 | -R\$ 148.508,78 |
| Total do Grupo: |               |      |         |                            |                                                             |                 | -R\$ 148.508,78 |
| Total Geral:    |               |      |         |                            |                                                             |                 | R\$ 757.541,16  |

José Welber Pereira Rocha  
Presidente  
020.811.354-18

Alécio José dos Santos  
Diretor Financeiro  
025.225.314-09

Erlan Tenório da Silva  
Contador  
AL-008586/O-0



**CNPJ: 13.401.333/0001-74**  
**Rua: Rua Santo Antônio, 156**  
**Bairro: Centro**

### Listagem de Lançamento de Receitas Extra-Orçamentária

| Data                                                         | Conhecimento | Ret. | Empenho       | Receita                    | Descrição              | Fornecedor       | Valor         |
|--------------------------------------------------------------|--------------|------|---------------|----------------------------|------------------------|------------------|---------------|
| Receita: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS            |              |      |               |                            |                        |                  |               |
| 25/04/2022                                                   |              | S    | 2022042500003 | 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 | INSS - RPPS            | FOLHA DE PESSOAL | 602,82        |
| Total da Receita:                                            |              |      |               |                            |                        |                  | R\$ 602,82    |
| Receita: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - RPPS            |              |      |               |                            |                        |                  |               |
| 25/04/2022                                                   |              | S    | 2022042500004 | 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 | IRRF - RPPS            | FOLHA DE PESSOAL | 287,24        |
| 25/04/2022                                                   |              | S    | 2022042500002 | 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 | IRRF - RPPS            | FOLHA DE PESSOAL | 166,24        |
| 25/04/2022                                                   |              | S    | 2022042500003 | 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 | IRRF - RPPS            | FOLHA DE PESSOAL | 89,10         |
| 25/04/2022                                                   |              | S    | 2022042500001 | 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 | IRRF - RPPS            | FOLHA DE PESSOAL | 17.623,39     |
| Total da Receita:                                            |              |      |               |                            |                        |                  | R\$ 18.165,97 |
| Receita: 2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 - RPPS - RPPS            |              |      |               |                            |                        |                  |               |
| 25/04/2022                                                   |              | S    | 2022042500004 | 2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 | RPPS - RPPS            | FOLHA DE PESSOAL | 392,18        |
| Total da Receita:                                            |              |      |               |                            |                        |                  | R\$ 392,18    |
| Receita: 2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000 - SINTEAL - RPPS         |              |      |               |                            |                        |                  |               |
| 25/04/2022                                                   |              | S    | 2022042500001 | 2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000 | SINTEAL - RPPS         | FOLHA DE PESSOAL | 488,01        |
| Total da Receita:                                            |              |      |               |                            |                        |                  | R\$ 488,01    |
| Receita: 2.1.8.8.1.01.17.07.05.0000 - SINDSERV - RPPS        |              |      |               |                            |                        |                  |               |
| 25/04/2022                                                   |              | S    | 2022042500001 | 2.1.8.8.1.01.17.07.05.0000 | SINDSERV - RPPS        | FOLHA DE PESSOAL | 120,62        |
| Total da Receita:                                            |              |      |               |                            |                        |                  | R\$ 120,62    |
| Receita: 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0001 - BANCO DO BRASIL - RPPS |              |      |               |                            |                        |                  |               |
| 25/04/2022                                                   |              | S    | 2022042500001 | 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0001 | BANCO DO BRASIL - RPPS | FOLHA DE PESSOAL | 44.502,44     |
| 25/04/2022                                                   |              | S    | 2022042500004 | 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0001 | BANCO DO BRASIL - RPPS | FOLHA DE PESSOAL | 382,12        |
| 25/04/2022                                                   |              | S    | 2022042500002 | 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0001 | BANCO DO BRASIL - RPPS | FOLHA DE PESSOAL | 3.815,06      |
| Total da Receita:                                            |              |      |               |                            |                        |                  | R\$ 48.699,62 |
| Total Geral:                                                 |              |      |               |                            |                        |                  | R\$ 68.469,22 |

Text1



CNPJ: 13.401.333/0001-74  
Rua:Rua Santo Antônio, 156  
Bairro: Centro

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

| Código                              | Descrição              | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano |
|-------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|
| 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000          | INSS - RPPS            | 602,82        | 2.478,56      |
| 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000          | IRRF - RPPS            | 18.165,97     | 71.375,77     |
| 2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000          | ISS - RPPS             | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000          | RPPS - RPPS            | 392,18        | 1.568,72      |
| 2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000          | SINTEAL - RPPS         | 488,01        | 1.855,34      |
| 2.1.8.8.1.01.17.07.05.0000          | SINDSERV - RPPS        | 120,62        | 478,80        |
| 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0001          | BANCO DO BRASIL - RPPS | 48.699,62     | 188.688,00    |
| TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA |                        | 68.469,22     | 266.445,19    |

José Welber Pereira Rocha  
Presidente  
020.811.354-18

Alécio José dos Santos  
Diretor Financeiro  
025.225.314-09

Erlan Tenório da Silva  
Contador  
AL-008586/O-0

CraíbasPrev

CNPJ: 13.401.333/0001-74  
Rua:Rua Santo Antônio, 156  
Bairro: Centro

| Códigos                                                                      | Descrições                                                   | Fonte de Recurso | Fixada       | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada    | Anulada   | Saldo Disponível |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|--------------|------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|--------------|-----------|------------------|
|                                                                              |                                                              |                  |              | Acréscimo        | no mês    | no mês          | no mês    |              | no mês       | no mês    |                  |
|                                                                              |                                                              |                  |              | Redução          | até o mês | até o mês       | até o mês |              | até o mês    | até o mês |                  |
| 12                                                                           | Instituto de Previdência Municipal de Craíbas - CRAÍBAS PREV |                  |              |                  |           |                 |           |              |              |           |                  |
| 12                                                                           | Instituto de Previdência Municipal de Craíbas - CRAÍBAS PREV |                  |              |                  |           |                 |           |              |              |           |                  |
| 1212                                                                         | Instituto de Previdência Municipal de Craíbas - CRAÍBAS PREV |                  |              |                  |           |                 |           |              |              |           |                  |
| 09.122.9012.6014    MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CRAIBASPREV |                                                              |                  |              |                  |           |                 |           |              |              |           |                  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |                                                              | 0050.00.000      | 155.000,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 155.000,00   | 13.900,00    | 291,00    | 80.822,23        |
|                                                                              |                                                              |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 74.468,77    | 291,00    |                  |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |                                                              | 0050.00.000      | 50.000,00    | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 50.000,00    | 0,00         | 0,00      | 45.108,68        |
|                                                                              |                                                              |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 4.891,32     | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                            |                                                              | 0050.00.000      | 2.500,00     | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 2.500,00     | 400,00       | 0,00      | 1.400,00         |
|                                                                              |                                                              |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 1.100,00     | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO                                |                                                              | 0050.00.000      | 15.000,00    | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 15.000,00    | 1.424,63     | 0,00      | 7.136,89         |
|                                                                              |                                                              |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 7.863,11     | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 |                                                              | 0050.00.000      | 2.500,00     | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 2.500,00     | 0,00         | 0,00      | 2.500,00         |
|                                                                              |                                                              |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00         | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000SERVIÇOS DE CONSULTORIA                            |                                                              | 0050.00.000      | 65.000,00    | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 65.000,00    | 4.600,00     | 0,00      | 45.000,00        |
|                                                                              |                                                              |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 20.000,00    | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |                                                              | 0050.00.000      | 25.000,00    | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 25.000,00    | 0,00         | 0,00      | 24.371,00        |
|                                                                              |                                                              |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 629,00       | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                                                              | 0050.00.000      | 50.000,00    | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 627,66    | 48.131,11    | 9.745,80     | 0,00      | 17.530,35        |
|                                                                              |                                                              |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 1.868,89  |              | 30.600,76    | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        |                                                              | 0050.00.000      | 20.000,00    | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 20.000,00    | 0,00         | 0,00      | 20.000,00        |
|                                                                              |                                                              |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00         | 0,00      |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                                                              | 0050.00.000      | 15.000,00    | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 15.000,00    | 0,00         | 0,00      | 13.397,94        |
|                                                                              |                                                              |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 1.602,06     | 0,00      |                  |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO                   |                                                              | 0050.00.000      | 0,00         | 0,00             | 627,66    | 0,00            | 0,00      | 1.868,89     | 627,66       | 0,00      | 0,00             |
|                                                                              |                                                              |                  |              | 0,00             | 1.868,89  | 0,00            | 0,00      |              | 1.868,89     | 0,00      |                  |
| Total da Atividade                                                           |                                                              |                  | 400.000,00   | 0,00             | 627,66    | 0,00            | 627,66    | 400.000,00   | 30.698,09    | 291,00    | 257.267,09       |
|                                                                              |                                                              |                  |              | 0,00             | 1.868,89  | 0,00            | 1.868,89  |              | 143.023,91   | 291,00    |                  |
| 09.272.9012.6015    PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO CRAIBASPREV   |                                                              |                  |              |                  |           |                 |           |              |              |           |                  |
| 3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS         |                                                              | 0050.00.000      | 4.736.500,00 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 4.736.500,00 | 451.812,80   | 0,00      | 3.006.202,40     |
|                                                                              |                                                              |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 1.730.297,60 | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000PENSÕES                                            |                                                              | 0050.00.000      | 836.500,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 836.500,00   | 42.052,82    | 0,00      | 649.989,99       |
|                                                                              |                                                              |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 186.510,01   | 0,00      |                  |

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada   | Saldo Disponível |
|---------|------------|------------------|--------|------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|-----------|-----------|------------------|
|         |            |                  |        | Acréscimo        | no mês    | no mês          | no mês    |              | no mês    | no mês    |                  |
|         |            |                  |        | Redução          | até o mês | até o mês       | até o mês |              | até o mês | até o mês |                  |

|                    |              |      |      |      |      |              |              |      |              |
|--------------------|--------------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|--------------|
| Total da Atividade | 5.573.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.573.000,00 | 493.865,62   | 0,00 | 3.656.192,39 |
|                    |              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |              | 1.916.807,61 | 0,00 |              |

09.272.9012.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIAA - RPPS

|                                                   |             |              |      |          |      |          |              |              |        |              |
|---------------------------------------------------|-------------|--------------|------|----------|------|----------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0050.00.000 | 2.390.000,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 2.390.000,00 | 0,00         | 0,00   | 2.390.000,00 |
|                                                   |             |              | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00     |              | 0,00         | 0,00   |              |
| Total da Atividade                                |             | 2.390.000,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 2.390.000,00 | 0,00         | 0,00   | 2.390.000,00 |
|                                                   |             |              | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00     |              | 0,00         | 0,00   |              |
| Total da Unidade                                  |             | 8.363.000,00 | 0,00 | 627,66   | 0,00 | 627,66   | 8.363.000,00 | 524.563,71   | 291,00 | 6.303.459,48 |
|                                                   |             |              | 0,00 | 1.868,89 | 0,00 | 1.868,89 |              | 2.059.831,52 | 291,00 |              |
| Total da Secretaria                               |             | 8.363.000,00 | 0,00 | 627,66   | 0,00 | 627,66   | 8.363.000,00 | 524.563,71   | 291,00 | 6.303.459,48 |
|                                                   |             |              | 0,00 | 1.868,89 | 0,00 | 1.868,89 |              | 2.059.831,52 | 291,00 |              |
| Total do Órgão                                    |             | 8.363.000,00 | 0,00 | 627,66   | 0,00 | 627,66   | 8.363.000,00 | 524.563,71   | 291,00 | 6.303.459,48 |
|                                                   |             |              | 0,00 | 1.868,89 | 0,00 | 1.868,89 |              | 2.059.831,52 | 291,00 |              |
| Total da Despesa Orçamentária                     |             | 8.363.000,00 | 0,00 | 627,66   | 0,00 | 627,66   | 8.363.000,00 | 524.563,71   | 291,00 | 6.303.459,48 |
|                                                   |             |              | 0,00 | 1.868,89 | 0,00 | 1.868,89 |              | 2.059.831,52 | 291,00 |              |

Resumo:

|                    |              |      |          |      |          |              |              |        |              |
|--------------------|--------------|------|----------|------|----------|--------------|--------------|--------|--------------|
| Despesa Correntes  | 5.958.000,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 627,66   | 5.956.131,11 | 523.936,05   | 291,00 | 3.900.061,54 |
|                    |              | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 1.868,89 |              | 2.056.360,57 | 291,00 |              |
| Despesa de Capital | 15.000,00    | 0,00 | 627,66   | 0,00 | 0,00     | 16.868,89    | 627,66       | 0,00   | 13.397,94    |
|                    |              | 0,00 | 1.868,89 | 0,00 | 0,00     |              | 3.470,95     | 0,00   |              |
| Reserva            | 0,00         |      |          |      |          | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00         |
|                    |              |      |          |      |          |              | 0,00         | 0,00   |              |

José Welber Pereira Rocha  
Presidente  
020.811.354-18

Alécio José dos Santos  
Diretor Financeiro  
025.225.314-09

Erlan Tenório da Silva  
Contador  
AL-008586/O-0

CraíbasPrev

CNPJ: 13.401.333/0001-74  
Rua:Rua Santo Antônio, 156  
Bairro: Centro

Abril/2022  
Demonstrativo da Despesa

| Códigos                                                                      | Descrições                                     | Fonte de Recurso | Empenhado        |            |              | Liquidada        |            |              | Paga             |            |              | Apagar |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|--------|
|                                                                              |                                                |                  | até mês anterior | no mês     | até o mês    | até mês anterior | no mês     | até o mês    | até mês anterior | no mês     | até o mês    |        |
| 12 - Instituto de Previdência Municipal de Craíbas - CRAÍBAS PREV            |                                                |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |        |
| 12 - Instituto de Previdência Municipal de Craíbas - CRAÍBAS PREV            |                                                |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |        |
| 1212 - Instituto de Previdência Municipal de Craíbas - CRAÍBAS PREV          |                                                |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |        |
| 09.122.9012.6014    MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CRAIBASPREV |                                                |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |        |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000                                                   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL        | 0050.00.000      | 60.568,77        | 13.609,00  | 74.177,77    | 60.568,77        | 13.609,00  | 74.177,77    | 60.568,77        | 13.609,00  | 74.177,77    | 0,00   |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000                                                   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 0050.00.000      | 4.891,32         | 0,00       | 4.891,32     | 4.891,32         | 0,00       | 4.891,32     | 4.891,32         | 0,00       | 4.891,32     | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000                                                   | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 0050.00.000      | 700,00           | 400,00     | 1.100,00     | 700,00           | 400,00     | 1.100,00     | 700,00           | 400,00     | 1.100,00     | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000                                                   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0050.00.000      | 6.438,48         | 1.424,63   | 7.863,11     | 6.438,48         | 1.424,63   | 7.863,11     | 6.438,48         | 1.424,63   | 7.863,11     | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000                                                   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 0050.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000                                                   | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 0050.00.000      | 15.400,00        | 4.600,00   | 20.000,00    | 15.400,00        | 4.600,00   | 20.000,00    | 15.400,00        | 4.600,00   | 20.000,00    | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000                                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0050.00.000      | 629,00           | 0,00       | 629,00       | 629,00           | 0,00       | 629,00       | 629,00           | 0,00       | 629,00       | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000                                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0050.00.000      | 20.854,96        | 9.745,80   | 30.600,76    | 20.854,96        | 9.745,80   | 30.600,76    | 20.854,96        | 9.745,80   | 30.600,76    | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000                                                   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 0050.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00   |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000                                                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0050.00.000      | 1.602,06         | 0,00       | 1.602,06     | 1.602,06         | 0,00       | 1.602,06     | 1.602,06         | 0,00       | 1.602,06     | 0,00   |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000                                                   | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO               | 0050.00.000      | 1.241,23         | 627,66     | 1.868,89     | 1.241,23         | 627,66     | 1.868,89     | 1.241,23         | 627,66     | 1.868,89     | 0,00   |
| Total da Atividade                                                           |                                                |                  | 112.325,82       | 30.407,09  | 142.732,91   | 112.325,82       | 30.407,09  | 142.732,91   | 112.325,82       | 30.407,09  | 142.732,91   | 0,00   |
| 09.272.9012.6015    PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO CRAIBASPREV   |                                                |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |        |
| 3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000                                                   | APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORÇO      | 0050.00.000      | 1.278.484,80     | 451.812,80 | 1.730.297,60 | 1.278.484,80     | 451.812,80 | 1.730.297,60 | 1.278.484,80     | 451.812,80 | 1.730.297,60 | 0,00   |
| 3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000                                                   | PENSÕES                                        | 0050.00.000      | 144.457,19       | 42.052,82  | 186.510,01   | 144.457,19       | 42.052,82  | 186.510,01   | 144.457,19       | 42.052,82  | 186.510,01   | 0,00   |
| Total da Atividade                                                           |                                                |                  | 1.422.941,99     | 493.865,62 | 1.916.807,61 | 1.422.941,99     | 493.865,62 | 1.916.807,61 | 1.422.941,99     | 493.865,62 | 1.916.807,61 | 0,00   |
| 09.272.9012.9998    RESERVA DE CONTINGÊNCIAA - RPPS                          |                                                |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |        |
| 3.9.9.9.99.00.00.00.0000                                                     | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                        | 0050.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00   |
| Total da Atividade                                                           |                                                |                  | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00   |
| Total da Unidade                                                             |                                                |                  | 1.535.267,81     | 524.272,71 | 2.059.540,52 | 1.535.267,81     | 524.272,71 | 2.059.540,52 | 1.535.267,81     | 524.272,71 | 2.059.540,52 | 0,00   |
| Total da Secretaria                                                          |                                                |                  | 1.535.267,81     | 524.272,71 | 2.059.540,52 | 1.535.267,81     | 524.272,71 | 2.059.540,52 | 1.535.267,81     | 524.272,71 | 2.059.540,52 | 0,00   |
| Total do Órgão                                                               |                                                |                  | 1.535.267,81     | 524.272,71 | 2.059.540,52 | 1.535.267,81     | 524.272,71 | 2.059.540,52 | 1.535.267,81     | 524.272,71 | 2.059.540,52 | 0,00   |
| Total da Despesa Orçamentária                                                |                                                |                  | 1.535.267,81     | 524.272,71 | 2.059.540,52 | 1.535.267,81     | 524.272,71 | 2.059.540,52 | 1.535.267,81     | 524.272,71 | 2.059.540,52 | 0,00   |

Resumo:

| Códigos | Descrições         | Fonte de Recurso | Empenhado        |            |              | Liquidada        |            |              | Paga             |            |              | Apagar |
|---------|--------------------|------------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|--------|
|         |                    |                  | até mês anterior | no mês     | até o mês    | até mês anterior | no mês     | até o mês    | até mês anterior | no mês     | até o mês    |        |
|         | Despesa Correntes  |                  | 1.532.424,52     | 523.645,05 | 2.056.069,57 | 1.532.424,52     | 523.645,05 | 2.056.069,57 | 1.532.424,52     | 523.645,05 | 2.056.069,57 | 0,00   |
|         | Despesa de Capital |                  | 2.843,29         | 627,66     | 3.470,95     | 2.843,29         | 627,66     | 3.470,95     | 2.843,29         | 627,66     | 3.470,95     | 0,00   |
|         | Reserva            |                  | 0,00             | 0,00       | 0,00         |                  |            |              | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00   |

José Welber Pereira Rocha  
Presidente  
020.811.354-18

Alécio José dos Santos  
Diretor Financeiro  
025.225.314-09

Erlan Tenório da Silva  
Contador  
AL-008586/O-0

Extra-Orçamentários

| Número        | Conta                                                                                                                                       | Data Pag.                                                      | Bruto       | Retido        | Liquido   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------|
| 2022040000020 | 2.1.8.8.1.01.04.02.0 IRRF - RPPS<br>FOLHA DE PESSOAL<br>REFERENTE A IRRF, COMPETENCIA DE 04/2022                                            | 26/04/2022<br>Agência: 4368-0. Número: 9305-X. Descrição: RPPS | 18.165,97   | 0,00          | 18.165,97 |
| 2022040000021 | 2.1.8.8.1.01.17.02.0 SINTEAL - RPPS<br>FOLHA DE PESSOAL<br>REFERENTE A PAGAMENEO DE RECOLHIMENTO SINTEAL EM FOLHA DE PAGAMENTO EM 04/2022   | 26/04/2022<br>Agência: 4368-0. Número: 9305-X. Descrição: RPPS | 488,01      | 0,00          | 488,01    |
| 2022040000019 | 2.1.8.8.1.01.17.07.0 SINDSERV - RPPS<br>FOLHA DE PESSOAL<br>REFERENTE A PAGAMENEO DE RECOLHIMENTO SINDSERV EM FOLHA DE PAGAMENTO EM 04/2022 | 26/04/2022<br>Agência: 4368-0. Número: 9305-X. Descrição: RPPS | 120,62      | 0,00          | 120,62    |
| 2022040000023 | 2.1.8.8.1.01.22.01.0 BANCO DO BRASIL - RPPS<br>FOLHA DE PESSOAL<br>REFERENTE A CDC BANCO DO BRASIL, COMPETENCIA DE 04/2022.                 | 28/04/2022<br>Agência: 4368-0. Número: 9305-X. Descrição: RPPS | 48.699,62   | 0,00          | 48.699,62 |
| 4 Registros   |                                                                                                                                             |                                                                | Total:      | R\$ 67.474,22 | R\$ 0,00  |
| 4 Registros   |                                                                                                                                             |                                                                | Total Geral | 67.474,22     | 0,00      |

José Welber Pereira Rocha  
Presidente  
020.811.354-18

Alécio José dos Santos  
Diretor Financeiro  
025.225.314-09

Erlan Tenório da Silva  
Contador  
AL-008586/O-0



CraíbasPrev

CNPJ: 13.401.333/0001-74  
Rua:Rua Santo Antônio, 156  
Bairro: Centro

Abril/2022  
Balancete da Despesa Extra

| Código                     | Descrição                        | Neste mês | Até este mês  |                |
|----------------------------|----------------------------------|-----------|---------------|----------------|
| 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 | INSS - RPPS                      | 0,00      | 1.875,72      |                |
| 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 | IRRF - RPPS                      | 18.165,97 | 67.501,75     |                |
| 2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000 | ISS - RPPS                       | 0,00      | 0,00          |                |
| 2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 | RPPS - RPPS                      | 0,00      | 0,00          |                |
| 2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000 | SINTEAL - RPPS                   | 488,01    | 1.855,34      |                |
| 2.1.8.8.1.01.17.07.05.0000 | SINDSERV - RPPS                  | 120,62    | 478,80        |                |
| 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0001 | BANCO DO BRASIL - RPPS           | 48.699,62 | 188.688,00    |                |
| 6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000 | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | 0,00      | 0,00          |                |
| 6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 | RP PROCESSADOS A PAGAR           | 0,00      | 0,00          |                |
| 9 Registros                |                                  | Total     | R\$ 67.474,22 | R\$ 260.399,61 |

José Welber Pereira Rocha  
Presidente  
020.811.354-18

Alécio José dos Santos  
Diretor Financeiro  
025.225.314-09

Erlan Tenório da Silva  
Contador  
AL-008586/O-0

| Conta                          | Descrição             | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual   |
|--------------------------------|-----------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| Banco: BANCO DO BRASIL         |                       |                |              |              |               |
| Agência: 4368-0                |                       |                |              |              |               |
| 11465-0 AP                     | BB PREVID RF PERFIL   | 51.171,85      | 400,23       | 0,00         | 51.572,08     |
| 11465-0 FL                     | BB PREVID RF FLUXO    | 0,67           | 0,00         | 0,00         | 0,67          |
| 9305-X                         | RPPS                  | 0,00           | 1.241.519,29 | 1.241.519,29 | 0,00          |
| 9305-X AP                      | BB PREVID RF FLUXO    | 6.239.566,13   | 764.903,50   | 519.715,84   | 6.484.753,79  |
| 9305-X AÇ                      | BB PREV AÇÕES VALOR   | 631.417,23     | 0,00         | 52.639,18    | 578.778,05    |
| 9305-X AÇ                      | BB PREVID AÇÕES ALOC  | 285.196,12     | 0,00         | 24.416,34    | 260.779,78    |
| 9305-X AÇ                      | BB PREVID AÇÕES GOV   | 291.632,27     | 0,00         | 29.278,11    | 262.354,16    |
| 9305-X AÇ                      | AÇÕES DIVIDENDOS      | 261.108,62     | 0,00         | 16.188,76    | 244.919,86    |
| 9305-X IMA                     | BB PREVID IMA-B TP    | 3.284.188,59   | 26.393,42    | 0,00         | 3.310.582,01  |
| 9305-X IMA.                    | PREVID RF IMA-B 5     | 1.339.247,03   | 20.456,76    | 0,00         | 1.359.703,79  |
| 9305-X IRF                     | BB PREVID RF IRF-M    | 2.781.368,49   | 0,00         | 2.872,46     | 2.778.496,03  |
| 9305-X IRF                     | BB PREV RF IRF-M 1+   | 657.443,95     | 0,00         | 3.529,11     | 653.914,84    |
| 9305-X M1                      | BB PREVID RF IRF-M1   | 1.495.994,04   | 10.467,00    | 0,00         | 1.506.461,04  |
| 9305-X MM                      | BB PREVID MM ALOCAÇÃO | 504.597,74     | 3.092,12     | 0,00         | 507.689,86    |
| 9305-X MU                      | BB PREVID MULTIMERC   | 502.273,52     | 3.681,50     | 0,00         | 505.955,02    |
| 9305-X PE                      | BB PREVID RF PERFIL   | 1.529.965,92   | 11.966,14    | 0,00         | 1.541.932,06  |
| 9305-X RF                      | BB PREV RF RET TOTAL  | 5.016.810,93   | 30.861,20    | 0,00         | 5.047.672,13  |
| 9305-X RF                      | BB PREV RF ALOC       | 4.789.139,45   | 24.815,22    | 0,00         | 4.813.954,67  |
| 9305-X RT                      | AÇÕES RETORNO TOTAL   | 250.871,99     | 0,00         | 19.584,82    | 231.287,17    |
| Total Agência:                 |                       | 29.911.994,54  | 2.138.556,38 | 1.909.743,91 | 30.140.807,01 |
| Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |                       |                |              |              |               |
| Agência: 4813                  |                       |                |              |              |               |
| 26-4 IRF                       | FI BR IRF-M 1         | 753.415,04     | 5.450,98     | 0,00         | 758.866,02    |
| Total Agência:                 |                       | 753.415,04     | 5.450,98     | 0,00         | 758.866,02    |
| Total Banco:                   |                       | 30.665.409,58  | 2.144.007,36 | 1.909.743,91 | 30.899.673,03 |
|                                |                       |                |              |              |               |
| Total Geral:                   |                       | 30.665.409,58  | 2.144.007,36 | 1.909.743,91 | 30.899.673,03 |

José Welber Pereira Rocha  
Presidente  
020.811.354-18

Alécio José dos Santos  
Diretor Financeiro  
025.225.314-09

Erlan Tenório da Silva  
Contador  
AL-008586/O-0

| Banco: BANCO DO BRASIL   |                                                                                                                      | Agência: 4368-0                    |        |         |           |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|---------|-----------|
| N.º da Conta: 11465-0 AP |                                                                                                                      | Nome da Conta: BB PREVID RF PERFIL |        |         |           |
| Data                     | Histórico                                                                                                            | N.º Doc                            | Débito | Crédito | Saldo     |
|                          | Saldo Anterior                                                                                                       |                                    |        |         | 51.171,85 |
| 30/04/2022               | Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2022040004335/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.02.00.0000 - 11465-0 AP BB PREVID RF PERFIL | REND                               | 400,23 | 0,00    | 51.572,08 |
| Total do Documento:      |                                                                                                                      |                                    | 400,23 | 0,00    |           |
| Total de Registros: 1    |                                                                                                                      | Total:                             | 400,23 | 0,00    | 51.572,08 |

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Banco: <b>BANCO DO BRASIL</b> | Agência: <b>4368-0</b>     |
| N.º da Conta: <b>9305-X</b>   | Nome da Conta: <b>RPPS</b> |

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                      | N.º Doc             | Débito    | Crédito | Saldo      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|---------|------------|
|            | Saldo Anterior                                                                                                                                                                 |                     |           |         | 0,00       |
| 08/04/2022 | BB Previden RF Fluxo\Número: 178                                                                                                                                               | 780                 | 740,00    | 0,00    | 740,00     |
|            |                                                                                                                                                                                | Total do Documento: | 740,00    | 0,00    |            |
| 08/04/2022 | Pago a: LYVIA MARIANE LEANDRO OLIVEIRA 09613519424\Emp.: 2022040800001\Ordem: 2022040800002                                                                                    | 010.567             | 0,00      | 740,00  | 0,00       |
|            |                                                                                                                                                                                | Total do Documento: | 0,00      | 740,00  |            |
| 11/04/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022040004252/Receita: 4.7.2.1.5.51.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL | 004.671-0           | 34.798,74 | 0,00    | 34.798,74  |
|            |                                                                                                                                                                                | Total do Documento: | 34.798,74 | 0,00    |            |
| 11/04/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022040004253/Receita: 4.7.2.1.5.51.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL | 004.671-0           | 3.470,10  | 0,00    | 38.268,84  |
|            |                                                                                                                                                                                | Total do Documento: | 3.470,10  | 0,00    |            |
| 11/04/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022040004254/Receita: 4.7.2.1.5.51.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL | 004.671-0           | 4.048,59  | 0,00    | 42.317,43  |
|            |                                                                                                                                                                                | Total do Documento: | 4.048,59  | 0,00    |            |
| 11/04/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022040004255/Receita: 4.7.2.1.5.51.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL | 004.671-0           | 4.008,64  | 0,00    | 46.326,07  |
|            |                                                                                                                                                                                | Total do Documento: | 4.008,64  | 0,00    |            |
| 11/04/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022040004256/Receita: 4.7.2.1.5.51.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL | 004.671-0           | 34.836,50 | 0,00    | 81.162,57  |
|            |                                                                                                                                                                                | Total do Documento: | 34.836,50 | 0,00    |            |
| 11/04/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022040004257/Receita: 4.7.2.1.5.51.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL | 004.671-0           | 16.667,74 | 0,00    | 97.830,31  |
|            |                                                                                                                                                                                | Total do Documento: | 16.667,74 | 0,00    |            |
| 11/04/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022040004258/Receita: 4.7.2.1.5.51.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL | 004.671-0           | 39.814,45 | 0,00    | 137.644,76 |
|            |                                                                                                                                                                                | Total do Documento: | 39.814,45 | 0,00    |            |

|                               |  |                            |  |
|-------------------------------|--|----------------------------|--|
| Banco: <b>BANCO DO BRASIL</b> |  | Agência: <b>4368-0</b>     |  |
| N.º da Conta: <b>9305-X</b>   |  | Nome da Conta: <b>RPPS</b> |  |

| Data                | Histórico                                                                                                                                                                      | N.º Doc   | Débito    | Crédito    | Saldo      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|
| 11/04/2022          | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022040004259/Receita: 4.7.2.1.5.51.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL | 004.671-0 | 2.310,89  | 0,00       | 139.955,65 |
| Total do Documento: |                                                                                                                                                                                |           | 2.310,89  | 0,00       |            |
| 11/04/2022          | BB Previden RF Fluxo\Número: 179                                                                                                                                               | 780       | 0,00      | 139.955,65 | 0,00       |
| Total do Documento: |                                                                                                                                                                                |           | 0,00      | 139.955,65 |            |
| 18/04/2022          | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022040004260/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO                     | 004.671-0 | 1.547,69  | 0,00       | 1.547,69   |
| 18/04/2022          | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022040004261/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO             | 004.671-0 | 2.763,72  | 0,00       | 4.311,41   |
| Total do Documento: |                                                                                                                                                                                |           | 4.311,41  | 0,00       |            |
| 18/04/2022          | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022040004262/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO                     | 004.671-0 | 4.021,89  | 0,00       | 8.333,30   |
| 18/04/2022          | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022040004263/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO             | 004.671-0 | 7.181,94  | 0,00       | 15.515,24  |
| Total do Documento: |                                                                                                                                                                                |           | 11.203,83 | 0,00       |            |
| 18/04/2022          | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022040004264/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO                     | 004.671-0 | 868,49    | 0,00       | 16.383,73  |
| 18/04/2022          | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022040004265/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO             | 004.671-0 | 1.550,88  | 0,00       | 17.934,61  |
| Total do Documento: |                                                                                                                                                                                |           | 2.419,37  | 0,00       |            |
| 18/04/2022          | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022040004266/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO                     | 004.671-0 | 374,99    | 0,00       | 18.309,60  |
| 18/04/2022          | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022040004267/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO             | 004.671-0 | 669,63    | 0,00       | 18.979,23  |
| Total do Documento: |                                                                                                                                                                                |           | 1.044,62  | 0,00       |            |
| 18/04/2022          | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022040004268/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO                     | 004.671-0 | 201,92    | 0,00       | 19.181,15  |

CraíbasPrev

CNPJ: 13.401.333/0001-74  
Rua: Rua Santo Antônio, 156  
Bairro: Centro

Abril/2022  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: BANCO DO BRASIL |                                                                                                                                                                                                          | Agência: 4368-0     |           |           |           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| N.º da Conta: 9305-X   |                                                                                                                                                                                                          | Nome da Conta: RPPS |           |           |           |
| Data                   | Histórico                                                                                                                                                                                                | N.º Doc             | Débito    | Crédito   | Saldo     |
| 18/04/2022             | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022040004269/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO                                       | 004.671-0           | 360,57    | 0,00      | 19.541,72 |
| Total do Documento:    |                                                                                                                                                                                                          |                     | 562,49    | 0,00      |           |
| 18/04/2022             | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022040004270/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO                                               | 004.671-0           | 207,01    | 0,00      | 19.748,73 |
| 18/04/2022             | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022040004271/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO                                       | 004.671-0           | 369,66    | 0,00      | 20.118,39 |
| Total do Documento:    |                                                                                                                                                                                                          |                     | 576,67    | 0,00      |           |
| 18/04/2022             | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022040004272/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO                                               | 004.671-0           | 7.003,48  | 0,00      | 27.121,87 |
| 18/04/2022             | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022040004273/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO                                       | 004.671-0           | 12.506,22 | 0,00      | 39.628,09 |
| Total do Documento:    |                                                                                                                                                                                                          |                     | 19.509,70 | 0,00      |           |
| 18/04/2022             | Rec. De: Instituto de Previdência, Aposentadoria e Pensões dos Servidores - CRAIBASPREV/Conhec.: 2022040004274/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.06.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS | 004.671-0           | 700,33    | 0,00      | 40.328,42 |
| Total do Documento:    |                                                                                                                                                                                                          |                     | 700,33    | 0,00      |           |
| 18/04/2022             | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022040004275/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO                                               | 004.671-0           | 2.688,41  | 0,00      | 43.016,83 |
| 18/04/2022             | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022040004276/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO                                       | 004.671-0           | 4.800,72  | 0,00      | 47.817,55 |
| Total do Documento:    |                                                                                                                                                                                                          |                     | 7.489,13  | 0,00      |           |
| 18/04/2022             | BB Previden RF Fluxo\Número: 180                                                                                                                                                                         | 780                 | 0,00      | 47.079,75 | 737,80    |
| Total do Documento:    |                                                                                                                                                                                                          |                     | 0,00      | 47.079,75 |           |
| 18/04/2022             | Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2022041800002\Ordem: 2022041800001                                                                                                                                         | 009.345             | 0,00      | 625,60    | 112,20    |
| Total do Documento:    |                                                                                                                                                                                                          |                     | 0,00      | 625,60    |           |

| Banco: BANCO DO BRASIL |                                                                                                                                                           | Agência: 4368-0     |            |         |            |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------|------------|
| N.º da Conta: 9305-X   |                                                                                                                                                           | Nome da Conta: RPPS |            |         |            |
| Data                   | Histórico                                                                                                                                                 | N.º Doc             | Débito     | Crédito | Saldo      |
| 18/04/2022             | Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2022041800002\Ordem: 2022041800001                                                                                          | 009.346             | 0,00       | 10,20   | 102,00     |
| Total do Documento:    |                                                                                                                                                           |                     | 0,00       | 10,20   |            |
| 18/04/2022             | Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2022041800002\Ordem: 2022041800001                                                                                          | 009.347             | 0,00       | 6,80    | 95,20      |
| Total do Documento:    |                                                                                                                                                           |                     | 0,00       | 6,80    |            |
| 18/04/2022             | Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2022041800002\Ordem: 2022041800001                                                                                          | 009.348             | 0,00       | 95,20   | 0,00       |
| Total do Documento:    |                                                                                                                                                           |                     | 0,00       | 95,20   |            |
| 20/04/2022             | Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022040004298/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO         | 006.989-0           | 84.405,63  | 0,00    | 84.405,63  |
| 20/04/2022             | Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022040004299/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO | 006.989-0           | 150.724,33 | 0,00    | 235.129,96 |
| Total do Documento:    |                                                                                                                                                           |                     | 235.129,96 | 0,00    |            |
| 20/04/2022             | Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022040004300/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO         | 006.989-0           | 3.277,00   | 0,00    | 238.406,96 |
| 20/04/2022             | Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022040004301/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO | 006.989-0           | 5.851,78   | 0,00    | 244.258,74 |
| Total do Documento:    |                                                                                                                                                           |                     | 9.128,78   | 0,00    |            |
| 20/04/2022             | Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022040004302/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO         | 006.989-0           | 2.614,47   | 0,00    | 246.873,21 |
| 20/04/2022             | Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022040004303/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO | 006.989-0           | 4.668,71   | 0,00    | 251.541,92 |
| Total do Documento:    |                                                                                                                                                           |                     | 7.283,18   | 0,00    |            |
| 20/04/2022             | Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022040004304/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO         | 006.989-0           | 4.842,19   | 0,00    | 256.384,11 |
| 20/04/2022             | Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022040004305/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO | 006.989-0           | 8.646,76   | 0,00    | 265.030,87 |

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Banco: <b>BANCO DO BRASIL</b> | Agência: <b>4368-0</b>     |
| N.º da Conta: <b>9305-X</b>   | Nome da Conta: <b>RPPS</b> |

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                     | N.º Doc                    | Débito            | Crédito     | Saldo      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------|------------|
|            |                                                                                                                                                                               | <b>Total do Documento:</b> | <b>13.488,95</b>  | <b>0,00</b> |            |
| 20/04/2022 | Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022040004306/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO                             | 006.989-0                  | 3.244,63          | 0,00        | 268.275,50 |
| 20/04/2022 | Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022040004307/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO                     | 006.989-0                  | 5.793,99          | 0,00        | 274.069,49 |
|            |                                                                                                                                                                               | <b>Total do Documento:</b> | <b>9.038,62</b>   | <b>0,00</b> |            |
| 20/04/2022 | Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022040004308/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO                             | 006.989-0                  | 5.839,92          | 0,00        | 279.909,41 |
| 20/04/2022 | Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022040004309/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO                     | 006.989-0                  | 10.428,43         | 0,00        | 290.337,84 |
|            |                                                                                                                                                                               | <b>Total do Documento:</b> | <b>16.268,35</b>  | <b>0,00</b> |            |
| 20/04/2022 | Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022040004310/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO                             | 006.989-0                  | 201,92            | 0,00        | 290.539,76 |
| 20/04/2022 | Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022040004311/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO                     | 006.989-0                  | 360,57            | 0,00        | 290.900,33 |
|            |                                                                                                                                                                               | <b>Total do Documento:</b> | <b>562,49</b>     | <b>0,00</b> |            |
| 20/04/2022 | Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022040004312/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO                             | 006.989-0                  | 46.205,51         | 0,00        | 337.105,84 |
| 20/04/2022 | Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022040004313/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO                     | 006.989-0                  | 82.509,85         | 0,00        | 419.615,69 |
|            |                                                                                                                                                                               | <b>Total do Documento:</b> | <b>128.715,36</b> | <b>0,00</b> |            |
| 20/04/2022 | Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/Conhec.: 2022040004291/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL         | 010.847-0                  | 2.234,69          | 0,00        | 421.850,38 |
| 20/04/2022 | Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/Conhec.: 2022040004292/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 010.847-0                  | 3.990,51          | 0,00        | 425.840,89 |
|            |                                                                                                                                                                               | <b>Total do Documento:</b> | <b>6.225,20</b>   | <b>0,00</b> |            |
| 20/04/2022 | Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/Conhec.: 2022040004293/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL         | 010.847-0                  | 173,07            | 0,00        | 426.013,96 |



|                               |  |                            |  |
|-------------------------------|--|----------------------------|--|
| Banco: <b>BANCO DO BRASIL</b> |  | Agência: <b>4368-0</b>     |  |
| N.º da Conta: <b>9305-X</b>   |  | Nome da Conta: <b>RPPS</b> |  |

| Data                | Histórico                                                                                                                                                                     | N.º Doc   | Débito    | Crédito | Saldo      |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|------------|
| 20/04/2022          | Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/Conhec.: 2022040004294/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 010.847-0 | 309,06    | 0,00    | 426.323,02 |
| Total do Documento: |                                                                                                                                                                               |           | 482,13    | 0,00    |            |
| 20/04/2022          | Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/Conhec.: 2022040004296/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 010.847-0 | 1.336,17  | 0,00    | 427.659,19 |
| Total do Documento: |                                                                                                                                                                               |           | 1.336,17  | 0,00    |            |
| 20/04/2022          | Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/Conhec.: 2022040004297/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 010.847-0 | 363,60    | 0,00    | 428.022,79 |
| Total do Documento: |                                                                                                                                                                               |           | 363,60    | 0,00    |            |
| 20/04/2022          | Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/Conhec.: 2022040004295/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL         | 011.601   | 748,26    | 0,00    | 428.771,05 |
| Total do Documento: |                                                                                                                                                                               |           | 748,26    | 0,00    |            |
| 20/04/2022          | Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022040004277/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE                                   | 012.381-0 | 5.227,21  | 0,00    | 433.998,26 |
| 20/04/2022          | Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022040004278/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE                           | 012.381-0 | 9.334,31  | 0,00    | 443.332,57 |
| Total do Documento: |                                                                                                                                                                               |           | 14.561,52 | 0,00    |            |
| 20/04/2022          | Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022040004279/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE                                   | 012.381-0 | 11.562,94 | 0,00    | 454.895,51 |
| 20/04/2022          | Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022040004280/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE                           | 012.381-0 | 20.648,10 | 0,00    | 475.543,61 |
| Total do Documento: |                                                                                                                                                                               |           | 32.211,04 | 0,00    |            |
| 20/04/2022          | Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022040004281/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE                                   | 017.702-0 | 414,02    | 0,00    | 475.957,63 |
| 20/04/2022          | Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022040004282/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE                           | 017.702-0 | 739,32    | 0,00    | 476.696,95 |
| Total do Documento: |                                                                                                                                                                               |           | 1.153,34  | 0,00    |            |

| Banco: BANCO DO BRASIL |                                                                                                                                                     | Agência: 4368-0     |           |            |            |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|------------|------------|
| N.º da Conta: 9305-X   |                                                                                                                                                     | Nome da Conta: RPPS |           |            |            |
| Data                   | Histórico                                                                                                                                           | N.º Doc             | Débito    | Crédito    | Saldo      |
| 20/04/2022             | Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022040004283/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE         | 017.702-0           | 13.319,56 | 0,00       | 490.016,51 |
| 20/04/2022             | Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022040004284/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE | 017.702-0           | 23.784,92 | 0,00       | 513.801,43 |
| Total do Documento:    |                                                                                                                                                     |                     | 37.104,48 | 0,00       |            |
| 20/04/2022             | Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022040004285/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE         | 017.702-0           | 2.614,89  | 0,00       | 516.416,32 |
| 20/04/2022             | Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022040004290/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE         | 017.702-0           | 1.464,34  | 0,00       | 517.880,66 |
| Total do Documento:    |                                                                                                                                                     |                     | 4.079,23  | 0,00       |            |
| 20/04/2022             | Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022040004286/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE         | 017.702-0           | 2.095,90  | 0,00       | 519.976,56 |
| 20/04/2022             | Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022040004287/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE | 017.702-0           | 3.742,68  | 0,00       | 523.719,24 |
| Total do Documento:    |                                                                                                                                                     |                     | 5.838,58  | 0,00       |            |
| 20/04/2022             | Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022040004288/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE         | 017.702-0           | 3.498,04  | 0,00       | 527.217,28 |
| 20/04/2022             | Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022040004289/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE | 017.702-0           | 6.246,50  | 0,00       | 533.463,78 |
| Total do Documento:    |                                                                                                                                                     |                     | 9.744,54  | 0,00       |            |
| 20/04/2022             | BB Previden RF Fluxo\Número: 181                                                                                                                    | 780                 | 0,00      | 531.206,18 | 2.257,60   |
| Total do Documento:    |                                                                                                                                                     |                     | 0,00      | 531.206,18 |            |
| 20/04/2022             | Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2022041800002\Ordem: 2022042000003                                                                                    | 008.137             | 0,00      | 11,00      | 2.246,60   |
| Total do Documento:    |                                                                                                                                                     |                     | 0,00      | 11,00      |            |
| 20/04/2022             | Pago a: MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA\Emp.: 2022041800001\Ordem: 2022042000002                                                        | 042.001             | 0,00      | 1.600,00   | 646,60     |

| Banco: <b>BANCO DO BRASIL</b> |                                                                                                                                                                       | Agência: <b>4368-0</b>     |                   |                 |            |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|-----------------|------------|
| N.º da Conta: <b>9305-X</b>   |                                                                                                                                                                       | Nome da Conta: <b>RPPS</b> |                   |                 |            |
| Data                          | Histórico                                                                                                                                                             | N.º Doc                    | Débito            | Crédito         | Saldo      |
|                               |                                                                                                                                                                       | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.600,00</b> |            |
| 20/04/2022                    | Pago a: CLEMILDA FERREIRA NUNES EIRELI\Emp.: 2022041100001\Ordem: 2022042000001                                                                                       | 042.002                    | 0,00              | 646,60          | 0,00       |
|                               |                                                                                                                                                                       | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>646,60</b>   |            |
| 25/04/2022                    | BB Previden RF Fluxo\Número: 182                                                                                                                                      | 780                        | 441.509,93        | 0,00            | 441.509,93 |
|                               |                                                                                                                                                                       | <b>Total do Documento:</b> | <b>441.509,93</b> | <b>0,00</b>     |            |
| 25/04/2022                    | Rec. De: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19 REGIAO/Conhec.: 2022040004314/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19         | 000.008-0                  | 139,81            | 0,00            | 441.649,74 |
| 25/04/2022                    | Rec. De: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19 REGIAO/Conhec.: 2022040004315/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.07.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19 | 000.008-0                  | 249,64            | 0,00            | 441.899,38 |
|                               |                                                                                                                                                                       | <b>Total do Documento:</b> | <b>389,45</b>     | <b>0,00</b>     |            |
| 25/04/2022                    | Rec. De: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19 REGIAO/Conhec.: 2022040004316/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19         | 000.008-0                  | 63,55             | 0,00            | 441.962,93 |
| 25/04/2022                    | Rec. De: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19 REGIAO/Conhec.: 2022040004317/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.07.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19 | 000.008-0                  | 113,47            | 0,00            | 442.076,40 |
|                               |                                                                                                                                                                       | <b>Total do Documento:</b> | <b>177,02</b>     | <b>0,00</b>     |            |
| 25/04/2022                    | Pago a: AILSON DE MENEZES OLIVEIRA\Emp.: 2022042000003\Ordem: 2022042500005                                                                                           | 042.501                    | 0,00              | 3.000,00        | 439.076,40 |
|                               |                                                                                                                                                                       | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>3.000,00</b> |            |
| 25/04/2022                    | Pago a: STARNET CONECTIVIDADE\Emp.: 2022042000004\Ordem: 2022042500006                                                                                                | 042.907                    | 0,00              | 60,00           | 439.016,40 |
|                               |                                                                                                                                                                       | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>60,00</b>    |            |
| 25/04/2022                    | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022042500003\Ordem: 2022042500003                                                                                                     | 106                        | 0,00              | 5.917,08        | 433.099,32 |
|                               |                                                                                                                                                                       | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>5.917,08</b> |            |
| 25/04/2022                    | Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2022041800002\Ordem: 2022042500007                                                                                                      | 129.581                    | 0,00              | 11,00           | 433.088,32 |

| Banco: <b>BANCO DO BRASIL</b> |                                                                                   | Agência: <b>4368-0</b>     |                  |                   |            |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|-------------------|------------|
| N.º da Conta: <b>9305-X</b>   |                                                                                   | Nome da Conta: <b>RPPS</b> |                  |                   |            |
| Data                          | Histórico                                                                         | N.º Doc                    | Débito           | Crédito           | Saldo      |
|                               |                                                                                   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>11,00</b>      |            |
| 25/04/2022                    | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022042500004\Ordem: 2022042500004                 | 25                         | 0,00             | 5.938,46          | 427.149,86 |
|                               |                                                                                   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>5.938,46</b>   |            |
| 25/04/2022                    | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022042500001\Ordem: 2022042500001                 | 383                        | 0,00             | 389.078,34        | 38.071,52  |
|                               |                                                                                   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>389.078,34</b> |            |
| 25/04/2022                    | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022042500002\Ordem: 2022042500002                 | 954                        | 0,00             | 38.071,52         | 0,00       |
|                               |                                                                                   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>38.071,52</b>  |            |
| 26/04/2022                    | BB Previden RF Fluxo\Número: 183                                                  | 780                        | 25.618,60        | 0,00              | 25.618,60  |
|                               |                                                                                   | <b>Total do Documento:</b> | <b>25.618,60</b> | <b>0,00</b>       |            |
| 26/04/2022                    | Pago a: JPT DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2022042500006\Ordem: 2022042600006          | 042.601                    | 0,00             | 1.000,00          | 24.618,60  |
|                               |                                                                                   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.000,00</b>   |            |
| 26/04/2022                    | Pago a: JPT DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2022042500005\Ordem: 2022042600005          | 042.602                    | 0,00             | 800,00            | 23.818,60  |
|                               |                                                                                   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>800,00</b>     |            |
| 26/04/2022                    | Pago a: ERICLES MATEUS BATISTA RODRIGUES\Emp.: 2022042000006\Ordem: 2022042600007 | 042.604                    | 0,00             | 5.000,00          | 18.818,60  |
|                               |                                                                                   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>5.000,00</b>   |            |
| 26/04/2022                    | Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2022041800002\Ordem: 2022042600008                  | 113.537                    | 0,00             | 11,00             | 18.807,60  |
|                               |                                                                                   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>11,00</b>      |            |
| 26/04/2022                    | Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2022041800002\Ordem: 2022042600008                  | 133.536                    | 0,00             | 11,00             | 18.796,60  |
|                               |                                                                                   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>11,00</b>      |            |

| Banco: <b>BANCO DO BRASIL</b> |                                                                                   | Agência: <b>4368-0</b>     |                 |                  |           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------|-----------|
| N.º da Conta: <b>9305-X</b>   |                                                                                   | Nome da Conta: <b>RPPS</b> |                 |                  |           |
| Data                          | Histórico                                                                         | N.º Doc                    | Débito          | Crédito          | Saldo     |
| 26/04/2022                    | Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2022041800002\Ordem: 2022042600008                  | 133.538                    | 0,00            | 11,00            | 18.785,60 |
|                               |                                                                                   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>11,00</b>     |           |
| 26/04/2022                    | Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2022041800002\Ordem: 2022042600008                  | 133.539                    | 0,00            | 11,00            | 18.774,60 |
|                               |                                                                                   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>11,00</b>     |           |
| 26/04/2022                    | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.07.05.0000 - SINDSERV - RPPS/Número: 2022040000019 | 007.640                    | 0,00            | 120,62           | 18.653,98 |
|                               |                                                                                   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>120,62</b>    |           |
| 26/04/2022                    | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - RPPS/Número: 2022040000020     | 013.176                    | 0,00            | 18.165,97        | 488,01    |
|                               |                                                                                   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>18.165,97</b> |           |
| 26/04/2022                    | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000 - SINTEAL - RPPS/Número: 2022040000021  | 042.603                    | 0,00            | 488,01           | 0,00      |
|                               |                                                                                   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>488,01</b>    |           |
| 27/04/2022                    | BB Previden RF Fluxo\Número: 184                                                  | 780                        | 1.178,03        | 0,00             | 1.178,03  |
|                               |                                                                                   | <b>Total do Documento:</b> | <b>1.178,03</b> | <b>0,00</b>      |           |
| 27/04/2022                    | Pago a: ALECIO JOSE DOS SANTOS\Emp.: 2022042000001\Ordem: 2022042700005           | 005.367                    | 0,00            | 200,00           | 978,03    |
|                               |                                                                                   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>200,00</b>    |           |
| 27/04/2022                    | Pago a: AUTO POSTO ALIANÇA\Emp.: 2022042600007\Ordem: 2022042700007               | 011.567                    | 0,00            | 778,03           | 200,00    |
|                               |                                                                                   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>778,03</b>    |           |
| 27/04/2022                    | Pago a: JOSE WELBER PEREIRA ROCHA\Emp.: 2022042000002\Ordem: 2022042700006        | 021.847                    | 0,00            | 200,00           | 0,00      |
|                               |                                                                                   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>200,00</b>    |           |

| Banco: <b>BANCO DO BRASIL</b> |                                                                                             | Agência: <b>4368-0</b>     |              |              |            |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|------------|
| N.º da Conta: <b>9305-X</b>   |                                                                                             | Nome da Conta: <b>RPPS</b> |              |              |            |
| Data                          | Histórico                                                                                   | N.º Doc                    | Débito       | Crédito      | Saldo      |
| 28/04/2022                    | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0001 - BANCO DO BRASIL - RPPS/Número: 2022040000023    | 009.631                    | 0,00         | 48.699,62    | -48.699,62 |
| Total do Documento:           |                                                                                             |                            | 0,00         | 48.699,62    |            |
| 29/04/2022                    | BB Previden RF Fluxo\Número: 185                                                            | 780                        | 48.699,62    | 0,00         | 0,00       |
| Total do Documento:           |                                                                                             |                            | 48.699,62    | 0,00         |            |
| 29/04/2022                    | BB Previden RF Fluxo\Número: 186                                                            | 80                         | 1.969,66     | 0,00         | 1.969,66   |
| Total do Documento:           |                                                                                             |                            | 1.969,66     | 0,00         |            |
| 29/04/2022                    | Pago a: LYVIA MARIANE LEANDRO OLIVEIRA 09613519424\Emp.: 2022042700002\Ordem: 2022042900004 | 010.567                    | 0,00         | 442,00       | 1.527,66   |
| Total do Documento:           |                                                                                             |                            | 0,00         | 442,00       |            |
| 29/04/2022                    | Pago a: FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EIRELI\Emp.: 2022042000005\Ordem: 2022042900003 | 042.901                    | 0,00         | 900,00       | 627,66     |
| Total do Documento:           |                                                                                             |                            | 0,00         | 900,00       |            |
| 29/04/2022                    | Pago a: PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL\Emp.: 2022042900002\Ordem: 2022042900005     | 048.422                    | 0,00         | 627,66       | 0,00       |
| Total do Documento:           |                                                                                             |                            | 0,00         | 627,66       |            |
| Total de Registros: 107       |                                                                                             | Total:                     | 1.241.519,29 | 1.241.519,29 | 0,00       |

| Banco: BANCO DO BRASIL  |                                                                    | Agência: 4368-0                    |        |           |            |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|-----------|------------|
| N.º da Conta: 9305-X AÇ |                                                                    | Nome da Conta: BB PREV AÇÕES VALOR |        |           |            |
| Data                    | Histórico                                                          | N.º Doc                            | Débito | Crédito   | Saldo      |
|                         | Saldo Anterior                                                     |                                    |        |           | 631.417,23 |
| 30/04/2022              | Ded. de Receita: 9.9.3.2.1.03.01.01.09.0000/Conhec.: 2022040004331 | REND                               | 0,00   | 52.639,18 | 578.778,05 |
| Total do Documento:     |                                                                    |                                    | 0,00   | 52.639,18 |            |
| Total de Registros: 1   |                                                                    | Total:                             | 0,00   | 52.639,18 | 578.778,05 |

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Banco: BANCO DO BRASIL  | Agência: 4368-0                     |
| N.º da Conta: 9305-X AÇ | Nome da Conta: BB PREVID AÇÕES ALOC |

| Data                  | Histórico                                                          | N.º Doc | Débito | Crédito   | Saldo      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|------------|
|                       | Saldo Anterior                                                     |         |        |           | 285.196,12 |
| 30/04/2022            | Ded. de Receita: 9.9.3.2.1.03.01.01.07.0000/Conhec.: 2022040004329 | DED     | 0,00   | 24.416,34 | 260.779,78 |
| Total de Registros: 1 |                                                                    | Total:  | 0,00   | 24.416,34 | 260.779,78 |



| Banco: BANCO DO BRASIL  |                                                                    | Agência: 4368-0                 |        |           |            |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|-----------|------------|
| N.º da Conta: 9305-X AÇ |                                                                    | Nome da Conta: AÇÕES DIVIDENDOS |        |           |            |
| Data                    | Histórico                                                          | N.º Doc                         | Débito | Crédito   | Saldo      |
|                         | Saldo Anterior                                                     |                                 |        |           | 261.108,62 |
| 30/04/2022              | Ded. de Receita: 9.9.3.2.1.03.01.01.01.0000/Conhec.: 2022040004320 | DED                             | 0,00   | 16.188,76 | 244.919,86 |
| Total do Documento:     |                                                                    |                                 | 0,00   | 40.605,10 |            |
| Total de Registros: 1   |                                                                    | Total:                          | 0,00   | 16.188,76 | 244.919,86 |

| Banco: BANCO DO BRASIL  |                                                                    | Agência: 4368-0                    |        |           |            |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|-----------|------------|
| N.º da Conta: 9305-X AÇ |                                                                    | Nome da Conta: BB PREVID AÇÕES GOV |        |           |            |
| Data                    | Histórico                                                          | N.º Doc                            | Débito | Crédito   | Saldo      |
|                         | Saldo Anterior                                                     |                                    |        |           | 291.632,27 |
| 30/04/2022              | Ded. de Receita: 9.9.3.2.1.03.01.01.05.0000/Conhec.: 2022040004324 | REND                               | 0,00   | 29.278,11 | 262.354,16 |
| Total do Documento:     |                                                                    |                                    | 0,00   | 29.278,11 |            |
| Total de Registros: 1   |                                                                    | Total:                             | 0,00   | 29.278,11 | 262.354,16 |

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Banco: BANCO DO BRASIL  | Agência: 4368-0                   |
| N.º da Conta: 9305-X AP | Nome da Conta: BB PREVID RF FLUXO |

| Data                   | Histórico                                                                                                          | N.º Doc             | Débito     | Crédito    | Saldo        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------|--------------|
|                        | Saldo Anterior                                                                                                     |                     |            |            | 6.239.566,13 |
| 08/04/2022             | BB Previden RF Fluxo\Número: 178                                                                                   | 780                 | 0,00       | 740,00     | 6.238.826,13 |
| 11/04/2022             | BB Previden RF Fluxo\Número: 179                                                                                   | 780                 | 139.955,65 | 0,00       | 6.378.781,78 |
| 18/04/2022             | BB Previden RF Fluxo\Número: 180                                                                                   | 780                 | 47.079,75  | 0,00       | 6.425.861,53 |
| 20/04/2022             | BB Previden RF Fluxo\Número: 181                                                                                   | 780                 | 531.206,18 | 0,00       | 6.957.067,71 |
| 25/04/2022             | BB Previden RF Fluxo\Número: 182                                                                                   | 780                 | 0,00       | 441.509,93 | 6.515.557,78 |
| 26/04/2022             | BB Previden RF Fluxo\Número: 183                                                                                   | 780                 | 0,00       | 25.618,60  | 6.489.939,18 |
| 27/04/2022             | BB Previden RF Fluxo\Número: 184                                                                                   | 780                 | 0,00       | 1.178,03   | 6.488.761,15 |
| 29/04/2022             | BB Previden RF Fluxo\Número: 185                                                                                   | 780                 | 0,00       | 48.699,62  | 6.440.061,53 |
|                        |                                                                                                                    | Total do Documento: | 718.241,58 | 517.746,18 |              |
| 29/04/2022             | BB Previden RF Fluxo\Número: 186                                                                                   | 80                  | 0,00       | 1.969,66   | 6.438.091,87 |
|                        |                                                                                                                    | Total do Documento: | 0,00       | 1.969,66   |              |
| 30/04/2022             | Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2022040004327/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.04.00.0000 - 9305-X AP BB PREVID RF FLUXO | REND                | 46.661,92  | 0,00       | 6.484.753,79 |
| Total de Registros: 10 |                                                                                                                    | Total:              | 764.903,50 | 519.715,84 | 6.484.753,79 |

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Banco: BANCO DO BRASIL    | Agência: 4368-0                  |
| N.º da Conta: 9305-X IMA. | Nome da Conta: PREVID RF IMA-B 5 |

| Data                  | Histórico                                                                                                          | N.º Doc | Débito    | Crédito | Saldo        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------|--------------|
|                       | Saldo Anterior                                                                                                     |         |           |         | 1.339.247,03 |
| 30/04/2022            | Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2022040004319/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.10.00.0000 - 9305-X IMA PREVID RF IMA-B 5 | REND    | 20.456,76 | 0,00    | 1.359.703,79 |
| Total de Registros: 1 |                                                                                                                    | Total:  | 20.456,76 | 0,00    | 1.359.703,79 |

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Banco: BANCO DO BRASIL   | Agência: 4368-0                   |
| N.º da Conta: 9305-X IMA | Nome da Conta: BB PREVID IMA-B TP |

| Data                  | Histórico                                                                                                           | N.º Doc | Débito    | Crédito   | Saldo        |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|--------------|
|                       | Saldo Anterior                                                                                                      |         |           |           | 3.284.188,59 |
| 30/04/2022            | Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2022040004322/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.09.00.0000 - 9305-X IMA BB PREVID IMA-B TP | REND    | 26.393,42 | 0,00      | 3.310.582,01 |
| Total do Documento:   |                                                                                                                     |         | 93.512,10 | 0,00      |              |
| Total de Registros: 1 |                                                                                                                     |         | Total:    | 26.393,42 | 0,00         |
|                       |                                                                                                                     |         |           |           | 3.310.582,01 |

| Banco: BANCO DO BRASIL   |                                                                    | Agência: 4368-0                   |        |          |              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|----------|--------------|
| N.º da Conta: 9305-X IRF |                                                                    | Nome da Conta: BB PREVID RF IRF-M |        |          |              |
| Data                     | Histórico                                                          | N.º Doc                           | Débito | Crédito  | Saldo        |
|                          | Saldo Anterior                                                     |                                   |        |          | 2.781.368,49 |
| 30/04/2022               | Ded. de Receita: 9.9.3.2.1.03.01.01.02.0000/Conhec.: 2022040004321 | DED                               | 0,00   | 2.872,46 | 2.778.496,03 |
| Total do Documento:      |                                                                    |                                   | 0,00   | 2.872,46 |              |
| Total de Registros: 1    |                                                                    | Total:                            | 0,00   | 2.872,46 | 2.778.496,03 |

| Banco: BANCO DO BRASIL   |                                                                    | Agência: 4368-0                    |        |          |            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|----------|------------|
| N.º da Conta: 9305-X IRF |                                                                    | Nome da Conta: BB PREV RF IRF-M 1+ |        |          |            |
| Data                     | Histórico                                                          | N.º Doc                            | Débito | Crédito  | Saldo      |
|                          | Saldo Anterior                                                     |                                    |        |          | 657.443,95 |
| 30/04/2022               | Ded. de Receita: 9.9.3.2.1.03.01.01.10.0000/Conhec.: 2022040004332 | REND                               | 0,00   | 3.529,11 | 653.914,84 |
| Total de Registros: 1    |                                                                    | Total:                             | 0,00   | 3.529,11 | 653.914,84 |

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| Banco: BANCO DO BRASIL  | Agência: 4368-0                    |
| N.º da Conta: 9305-X M1 | Nome da Conta: BB PREVID RF IRF-M1 |

| Data                  | Histórico                                                                                                           | N.º Doc | Débito    | Crédito | Saldo        |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------|--------------|
|                       | Saldo Anterior                                                                                                      |         |           |         | 1.495.994,04 |
| 30/04/2022            | Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2022040004326/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.13.00.0000 - 9305-X M1 BB PREVID RF IRF-M1 | REND    | 10.467,00 | 0,00    | 1.506.461,04 |
| Total de Registros: 1 |                                                                                                                     | Total:  | 10.467,00 | 0,00    | 1.506.461,04 |



| Banco: BANCO DO BRASIL  |                                                                                                                       | Agência: 4368-0                      |          |         |            |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|---------|------------|
| N.º da Conta: 9305-X MM |                                                                                                                       | Nome da Conta: BB PREVID MM ALOCAÇÃO |          |         |            |
| Data                    | Histórico                                                                                                             | N.º Doc                              | Débito   | Crédito | Saldo      |
|                         | Saldo Anterior                                                                                                        |                                      |          |         | 504.597,74 |
| 30/04/2022              | Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2022040004334/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.14.00.0000 - 9305-X MM BB PREVID MM ALOCAÇÃO | REND                                 | 3.092,12 | 0,00    | 507.689,86 |
| Total de Registros: 1   |                                                                                                                       | Total:                               | 3.092,12 | 0,00    | 507.689,86 |

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| Banco: BANCO DO BRASIL  | Agência: 4368-0                    |
| N.º da Conta: 9305-X MU | Nome da Conta: BB PREVID MULTIMERC |

| Data                  | Histórico                                                                                                           | N.º Doc | Débito   | Crédito | Saldo      |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|------------|
|                       | Saldo Anterior                                                                                                      |         |          |         | 502.273,52 |
| 30/04/2022            | Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2022040004325/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.15.00.0000 - 9305-X MU BB PREVID MULTIMERC | REND    | 3.681,50 | 0,00    | 505.955,02 |
| Total de Registros: 1 |                                                                                                                     | Total:  | 3.681,50 | 0,00    | 505.955,02 |

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| Banco: BANCO DO BRASIL  | Agência: 4368-0                    |
| N.º da Conta: 9305-X PE | Nome da Conta: BB PREVID RF PERFIL |

| Data                  | Histórico                                                                                                           | N.º Doc | Débito    | Crédito | Saldo        |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------|--------------|
|                       | Saldo Anterior                                                                                                      |         |           |         | 1.529.965,92 |
| 30/04/2022            | Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2022040004328/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.16.00.0000 - 9305-X PE BB PREVID RF PERFIL | REND    | 11.966,14 | 0,00    | 1.541.932,06 |
| Total de Registros: 1 |                                                                                                                     | Total:  | 11.966,14 | 0,00    | 1.541.932,06 |

| Banco: BANCO DO BRASIL  |                                                                                                                 | Agência: 4368-0                |           |         |              |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|---------|--------------|
| N.º da Conta: 9305-X RF |                                                                                                                 | Nome da Conta: BB PREV RF ALOC |           |         |              |
| Data                    | Histórico                                                                                                       | N.º Doc                        | Débito    | Crédito | Saldo        |
|                         | Saldo Anterior                                                                                                  |                                |           |         | 4.789.139,45 |
| 30/04/2022              | Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2022040004330/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.18.00.0000 - 9305-X RF BB PREV RF ALOC | REND                           | 24.815,22 | 0,00    | 4.813.954,67 |
| Total de Registros: 1   |                                                                                                                 | Total:                         | 24.815,22 | 0,00    | 4.813.954,67 |

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Banco: BANCO DO BRASIL  | Agência: 4368-0                     |
| N.º da Conta: 9305-X RF | Nome da Conta: BB PREV RF RET TOTAL |

| Data                  | Histórico                                                                                                            | N.º Doc | Débito    | Crédito   | Saldo        |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|--------------|
|                       | Saldo Anterior                                                                                                       |         |           |           | 5.016.810,93 |
| 30/04/2022            | Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2022040004333/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.17.00.0000 - 9305-X RF BB PREV RF RET TOTAL | REND    | 30.861,20 | 0,00      | 5.047.672,13 |
| Total do Documento:   |                                                                                                                      |         | 84.883,18 | 3.529,11  |              |
| Total de Registros: 1 |                                                                                                                      |         | Total:    | 30.861,20 | 0,00         |
|                       |                                                                                                                      |         |           |           | 5.047.672,13 |

|                         |  |                                    |  |
|-------------------------|--|------------------------------------|--|
| Banco: BANCO DO BRASIL  |  | Agência: 4368-0                    |  |
| N.º da Conta: 9305-X RT |  | Nome da Conta: AÇÕES RETORNO TOTAL |  |

| Data                  | Histórico                                                          | N.º Doc | Débito | Crédito   | Saldo      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|------------|
|                       | Saldo Anterior                                                     |         |        |           | 250.871,99 |
| 30/04/2022            | Ded. de Receita: 9.9.3.2.1.03.01.01.04.0000/Conhec.: 2022040004323 | DED     | 0,00   | 19.584,82 | 231.287,17 |
| Total do Documento:   |                                                                    |         | 0,00   | 19.584,82 |            |
| Total de Registros: 1 |                                                                    | Total:  | 0,00   | 19.584,82 | 231.287,17 |

| Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |                                                                                                                      | Agência: 4813                |          |         |            |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|---------|------------|
| N.º da Conta: 26-4 IRF         |                                                                                                                      | Nome da Conta: FI BR IRF-M 1 |          |         |            |
| Data                           | Histórico                                                                                                            | N.º Doc                      | Débito   | Crédito | Saldo      |
|                                | Saldo Anterior                                                                                                       |                              |          |         | 753.415,04 |
| 30/04/2022                     | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022040004318/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.20.00.0000 - 26-4 IRF FI BR IRF-M 1 | REND                         | 5.450,98 | 0,00    | 758.866,02 |
| Total do Documento:            |                                                                                                                      |                              | 5.450,98 | 0,00    |            |
| Total de Registros: 1          |                                                                                                                      | Total:                       | 5.450,98 | 0,00    | 758.866,02 |

---

**José Welber Pereira Rocha**  
Presidente  
020.811.354-18

---

**Alécio José dos Santos**  
Diretor Financeiro  
025.225.314-09

---

**Erlan Tenório da Silva**  
Contador  
AL-008586/O-0



|                                                   | Saldo Anterior | Receita   |            | Despesa   |            | Saldo Atual |
|---------------------------------------------------|----------------|-----------|------------|-----------|------------|-------------|
|                                                   |                | No Mês    | No Ano     | No Mês    | No Ano     |             |
| 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 INSS - RPPS            | 438,40         | 602,82    | 2.478,56   | 0,00      | 1.875,72   | 1.041,24    |
| 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 IRRF - RPPS            | 34.908,81      | 18.165,97 | 71.375,77  | 18.165,97 | 67.501,75  | 38.782,83   |
| 2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000 ISS - RPPS             | 260,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 260,00      |
| 2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 RPPS - RPPS            | 0,00           | 392,18    | 1.568,72   | 0,00      | 0,00       | 1.568,72    |
| 2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000 SINTEAL - RPPS         | 439,66         | 488,01    | 1.855,34   | 488,01    | 1.855,34   | 439,66      |
| 2.1.8.8.1.01.17.07.05.0000 SINDSERV - RPPS        | 109,36         | 120,62    | 478,80     | 120,62    | 478,80     | 109,36      |
| 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0001 BANCO DO BRASIL - RPPS | 1.184,00       | 48.699,62 | 188.688,00 | 48.699,62 | 188.688,00 | 1.184,00    |
| Total                                             | 37.340,23      | 68.469,22 | 266.445,19 | 67.474,22 | 260.399,61 | 43.385,81   |

José Welber Pereira Rocha  
Presidente  
020.811.354-18

Alécio José dos Santos  
Diretor Financeiro  
025.225.314-09

Erlan Tenório da Silva  
Contador  
AL-008586/O-0