

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	31.386.585,87		Despesa Orçamentária	537.197,13	
Receita Orçamentária	364.461,14		Despesas Correntes	536.559,48	
Receitas Correntes	364.461,14		Despesas de Captial	637,65	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	466.364,73		Despesas Extra-Orçamentária	70.275,38	
Receitas Correntes	466.364,73		Transferência Contábil	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Interferência Passiva	0,00	
Dedução da Receita	-196.082,20		Orçamentária	0,00	
Receita Extra-Orçamentária	71.080,73		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	0,00				
Orçamentária	0,00				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo para o mês seguinte	31.484.937,76	
Total:	32.092.410,27		Total:	32.092.410,27	

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	29.677.219,78		Despesa Orçamentária	3.129.655,56	
Receita Orçamentária	2.570.024,11		Despesas Correntes	3.119.998,26	
Receitas Correntes	2.570.024,11		Despesas de Captial	9.657,30	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	2.745.807,82		Despesas Extra-Orçamentária	400.695,62	
Receitas Correntes	2.745.807,82		Transferência Contábil	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Interferência Passiva	0,00	
Dedução da Receita	-385.406,79		Orçamentária	0,00	
Receita Extra-Orçamentária	407.644,02		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	31.484.937,76	
Total:	35.015.288,94		Total:	35.015.288,94	

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	250.890,00	3.138,66	247.751,34	Saldo Anterior	31.386.585,87	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	1.941.661,27
Sub Total	250.890,00	3.138,66	247.751,34	Depositado no mês	2.040.013,16	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	31.484.937,76
Total	250.890,00	3.138,66	247.751,34	Total	33.426.599,03	33.426.599,03

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
---	--	---

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	364.461,14	2.570.024,11	0,00	545.975,89
4.1.2.0.0.00.00.00.0000	Contribuições	2.085.000,00	206.430,78	1.078.916,04	0,00	1.006.083,96
4.1.2.1.0.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	2.085.000,00	206.430,78	1.078.916,04	0,00	1.006.083,96
4.1.2.1.5.00.00.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	2.085.000,00	206.430,78	1.078.916,04	0,00	1.006.083,96
4.1.2.1.5.01.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil	2.085.000,00	206.430,78	1.078.916,04	0,00	1.006.083,96
4.1.2.1.5.01.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	2.085.000,00	206.430,78	1.078.916,04	0,00	1.006.083,96
4.1.2.1.5.01.01.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	2.075.000,00	206.430,78	1.078.916,04	0,00	996.083,96
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	16.673,67	100.990,89	0,00	70.009,11
4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	1.457.000,00	148.372,77	733.176,52	0,00	723.823,48
4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	385.000,00	37.817,92	226.740,75	0,00	158.259,25
4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	41.000,00	3.363,06	16.719,93	0,00	24.280,07
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	1.287,95	0,00	8.712,05
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	158.030,36	1.491.108,07	460.108,07	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	1.031.000,00	158.030,36	1.491.108,07	460.108,07	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	1.031.000,00	158.030,36	1.491.108,07	460.108,07	0,00
4.1.3.2.1.04.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.031.000,00	158.030,36	1.491.108,07	460.108,07	0,00
4.1.3.2.1.04.01.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.031.000,00	158.030,36	1.491.108,07	460.108,07	0,00
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	534,72	2.765,41	2.765,41	0,00
4.1.3.2.1.04.01.03.00.0000	11465-0 FL BB PREVID RF FLUXO	0,00	0,01	0,04	0,04	0,00
4.1.3.2.1.04.01.04.00.0000	9305-X AP BB PREVID RF FLUXO	0,00	65.925,62	309.811,57	309.811,57	0,00
4.1.3.2.1.04.01.05.00.0000	9305-X AÇ AÇÕES DIVIDENDOS	0,00	0,00	41.171,78	41.171,78	0,00
4.1.3.2.1.04.01.06.00.0000	9305-X AÇ BB PREVID AÇÕES GOV	0,00	0,00	43.736,39	43.736,39	0,00
4.1.3.2.1.04.01.07.00.0000	9305-X AÇ BB PREVID AÇÕES ALOC	0,00	0,00	41.559,83	41.559,83	0,00
4.1.3.2.1.04.01.08.00.0000	9305-X AÇ BB PREV AÇÕES VALOR	0,00	0,00	75.079,29	75.079,29	0,00
4.1.3.2.1.04.01.09.00.0000	9305-X IMA BB PREVID IMA-B TP	0,00	0,00	171.038,68	171.038,68	0,00
4.1.3.2.1.04.01.10.00.0000	9305-X IMA PREVID RF IMA-B 5	0,00	4.352,89	83.558,26	83.558,26	0,00
4.1.3.2.1.04.01.11.00.0000	9305-X IRF BB PREVID RF IRF-M	0,00	9.455,47	64.317,12	64.317,12	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	54,19	11.749,95	11.749,95	0,00
4.1.3.2.1.04.01.13.00.0000	9305-X M1 BB PREVID RF IRF-M1	0,00	13.958,46	71.008,97	71.008,97	0,00
4.1.3.2.1.04.01.14.00.0000	9305-X MM BB PREVID MM ALOCAÇÃO	0,00	134,09	24.914,36	24.914,36	0,00
4.1.3.2.1.04.01.15.00.0000	9305-X MU BB PREVID MULTIMERC	0,00	1.098,24	24.078,23	24.078,23	0,00
4.1.3.2.1.04.01.16.00.0000	9305-X PE BB PREVID RF PERFIL	0,00	15.987,52	82.681,81	82.681,81	0,00
4.1.3.2.1.04.01.17.00.0000	9305-X RF BB PREV RF RET TOTAL	0,00	23.568,90	210.964,22	210.964,22	0,00
4.1.3.2.1.04.01.18.00.0000	9305-X RF BB PREV RF ALOC	0,00	15.990,66	174.319,43	174.319,43	0,00
4.1.3.2.1.04.01.19.00.0000	9305-X RT AÇÕES RETORNO TOTAL	0,00	0,00	22.558,56	22.558,56	0,00
4.1.3.2.1.04.01.20.00.0000	26-4 IRF FI BR IRF-M 1	0,00	6.969,59	35.794,17	35.794,17	0,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	5.247.000,00	466.364,73	2.745.807,82	0,00	2.501.192,18
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	5.247.000,00	466.364,73	2.745.807,82	0,00	2.501.192,18
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	5.247.000,00	466.364,73	2.745.807,82	0,00	2.501.192,18
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	466.364,73	2.745.807,82	0,00	2.501.192,18
4.7.2.1.5.02.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	4.047.000,00	374.790,07	1.988.289,21	0,00	2.058.710,79
4.7.2.1.5.02.01.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	4.047.000,00	374.790,07	1.988.289,21	0,00	2.058.710,79
4.7.2.1.5.02.01.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	4.037.000,00	374.790,07	1.982.641,36	0,00	2.054.358,64
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	29.774,42	180.340,83	0,00	161.659,17
4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	2.800.000,00	264.951,36	1.309.402,17	0,00	1.490.597,83
4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	750.000,00	72.992,36	455.904,58	0,00	294.095,42
4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	85.000,00	6.005,46	30.547,82	0,00	54.452,18
4.7.2.1.5.02.01.01.06.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS	10.000,00	703,36	4.146,26	0,00	5.853,74
4.7.2.1.5.02.01.01.07.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	20.000,00	363,11	2.299,70	0,00	17.700,30
4.7.2.1.5.02.01.02.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	10.000,00	0,00	5.647,85	0,00	4.352,15
4.7.2.1.5.51.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Parcelamentos	1.200.000,00	91.574,66	757.518,61	0,00	442.481,39
4.7.2.1.5.51.02.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo - Parcelamentos	1.200.000,00	91.574,66	757.518,61	0,00	442.481,39
4.7.2.1.5.51.02.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo - Parcelamentos	1.200.000,00	91.574,66	757.518,61	0,00	442.481,39
4.7.2.1.5.51.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIP	1.200.000,00	91.574,66	757.518,61	0,00	442.481,39
9.9.3.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Deduções - Receita Patrimonial	0,00	-196.082,20	-385.406,79	0,00	385.406,79
9.9.3.2.0.00.00.00.00.0000	(-) Deduções - Valores Mobiliários	0,00	-196.082,20	-385.406,79	0,00	385.406,79
9.9.3.2.1.00.00.00.00.0000	(-) Deduções - Juros e Correções Monetárias	0,00	-196.082,20	-385.406,79	0,00	385.406,79

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	-196.082,20	-385.406,79	0,00	385.406,79
9.9.3.2.1.03.01.00.00.0000	(-) Deduções - Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados	0,00	-196.082,20	-385.406,79	0,00	385.406,79
9.9.3.2.1.03.01.01.00.0000	(-) Deduções - Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados	0,00	-196.082,20	-385.406,79	0,00	385.406,79
9.9.3.2.1.03.01.01.01.0000	(-) DEDUÇÕES - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - 9305-X AÇÕES DIVIDE	0,00	-24.661,02	-41.404,40	0,00	41.404,40
9.9.3.2.1.03.01.01.02.0000	(-) DEDUÇÕES - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - 9305-X BB PREVID RF	0,00	0,00	-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	-11.789,62	-36.330,13	0,00	36.330,13
9.9.3.2.1.03.01.01.04.0000	(-) DEDUÇÕES - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - 9305-X AÇÕES RETOR	0,00	-28.174,91	-53.979,41	0,00	53.979,41
9.9.3.2.1.03.01.01.05.0000	(-) DEDUÇÕES - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - 9305-X AÇÕES GOVE	0,00	-31.828,21	-61.106,32	0,00	61.106,32
9.9.3.2.1.03.01.01.07.0000	(-) DEDUÇÕES - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - 9305-X AÇÕES ALOCA	0,00	-29.862,84	-54.279,18	0,00	54.279,18
9.9.3.2.1.03.01.01.09.0000	(-) DEDUÇÕES - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - 9305-X AÇÕES VALOR	0,00	-69.765,60	-124.611,15	0,00	124.611,15
9.9.3.2.1.03.01.01.10.0000	(-) DEDUÇÕES - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - 9305-X BB PREV RF IR	0,00	0,00	-7.328,72	0,00	7.328,72
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		8.363.000,00	634.743,67	4.930.425,14	0,00	3.432.574,86
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	717,90	3.969,95	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	18.391,04	108.554,78	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	393,88	2.356,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	528,36	2.871,71	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.07.05.0000	SINDSERV - RPPS	0,00	120,62	720,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0001	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	50.928,93	289.171,06	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	71.080,73	407.644,02	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		8.363.000,00	705.824,40	5.338.069,16	0,00	3.432.574,86

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 Orçamentária

Data	Conheclmento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO							
13/06/2022	2022060007555	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	374,99
13/06/2022	2022060007548	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	2.705,37
13/06/2022	2022060007550	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	607,45
13/06/2022	2022060007559	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	7.207,10
13/06/2022	2022060007546	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	1.549,86
13/06/2022	2022060007552	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	4.021,89
13/06/2022	2022060007557	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	207,01
Total da Receita:							R\$ 16.673,67
Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO							
08/06/2022	2022060007527	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.047,85
08/06/2022	2022060007533	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.000,28
08/06/2022	2022060007525	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	5.839,92
08/06/2022	2022060007535	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	201,92
08/06/2022	2022060007539	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.614,47
08/06/2022	2022060007529	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	4.842,19
08/06/2022	2022060007537	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	46.168,40
08/06/2022	2022060007531	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	82.657,74
Total da Receita:							R\$ 148.372,77
Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE							
06/06/2022	2022060007514	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.321,25
06/06/2022	2022060007522	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.097,51
06/06/2022	2022060007516	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.464,34
06/06/2022	2022060007510	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.229,38
06/06/2022	2022060007512	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	169,68
06/06/2022	2022060007508	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.615,02
06/06/2022	2022060007518	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.506,72
06/06/2022	2022060007520	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	414,02
Total da Receita:							R\$ 37.817,92
Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL							

CraíbasPrev

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

Periodo: 01/06/2022 até 30/06/2022
Listagem de Lançamento de Receitas Orçamentária

Data	Conhecclmento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
13/06/2022	2022060007567	N		4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	203,62
13/06/2022	2022060007561	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
13/06/2022	2022060007563	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
13/06/2022	2022060007565	N		4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	751,68
Total da Receita:							R\$ 3.363,06
Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19							
22/06/2022	2022060007569	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
22/06/2022	2022060007571	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
Total da Receita:							R\$ 203,36
Receita: 4.1.3.2.1.04.01.02.00.0000 - 11465-0 AP BB PREVID RF PERFIL							
30/06/2022	2022060007575	N		4.1.3.2.1.04.01.02.00.0000	11465-0 AP BB PREVID RF PERFIL	BANCO DO BRASIL	534,72
Total da Receita:							R\$ 534,72
Receita: 4.1.3.2.1.04.01.03.00.0000 - 11465-0 FL BB PREVID RF FLUXO							
30/06/2022	2022060007574	N		4.1.3.2.1.04.01.03.00.0000	11465-0 FL BB PREVID RF FLUXO	BANCO DO BRASIL	0,01
Total da Receita:							R\$ 0,01
Receita: 4.1.3.2.1.04.01.04.00.0000 - 9305-X AP BB PREVID RF FLUXO							
30/06/2022	2022060007584	N		4.1.3.2.1.04.01.04.00.0000	9305-X AP BB PREVID RF FLUXO	BANCO DO BRASIL	65.925,62
Total da Receita:							R\$ 65.925,62
Receita: 4.1.3.2.1.04.01.10.00.0000 - 9305-X IMA PREVID RF IMA-B 5							
30/06/2022	2022060007576	N		4.1.3.2.1.04.01.10.00.0000	9305-X IMA PREVID RF IMA-B 5	BANCO DO BRASIL	4.352,89
Total da Receita:							R\$ 4.352,89
Receita: 4.1.3.2.1.04.01.11.00.0000 - 9305-X IRF BB PREVID RF IRF-M							
30/06/2022	2022060007578	N		4.1.3.2.1.04.01.11.00.0000	9305-X IRF BB PREVID RF IRF-M	BANCO DO BRASIL	9.455,47
Total da Receita:							R\$ 9.455,47
Receita: 4.1.3.2.1.04.01.12.00.0000 - 9305-X IRF BB PREV RF IRF-M 1+							
30/06/2022	2022060007589	N		4.1.3.2.1.04.01.12.00.0000	9305-X IRF BB PREV RF IRF-M 1+	BANCO DO BRASIL	54,19
Total da Receita:							R\$ 54,19
Receita: 4.1.3.2.1.04.01.13.00.0000 - 9305-X M1 BB PREVID RF IRF-M1							
30/06/2022	2022060007583	N		4.1.3.2.1.04.01.13.00.0000	9305-X M1 BB PREVID RF IRF-M1	BANCO DO BRASIL	13.958,46

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

Listagem de Lançamento de Receitas Orçamentária

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Total da Receita:							R\$ 13.958,46
Receita: 4.1.3.2.1.04.01.14.00.0000 - 9305-X MM BB PREVID MM ALOCAÇÃO							
30/06/2022	2022060007591	N		4.1.3.2.1.04.01.14.00.0000	9305-X MM BB PREVID MM ALOCAÇÃO	BANCO DO BRASIL	134,09
Total da Receita:							R\$ 134,09
Receita: 4.1.3.2.1.04.01.15.00.0000 - 9305-X MU BB PREVID MULTIMERC							
30/06/2022	2022060007582	N		4.1.3.2.1.04.01.15.00.0000	9305-X MU BB PREVID MULTIMERC	BANCO DO BRASIL	1.098,24
Total da Receita:							R\$ 1.098,24
Receita: 4.1.3.2.1.04.01.16.00.0000 - 9305-X PE BB PREVID RF PERFIL							
30/06/2022	2022060007585	N		4.1.3.2.1.04.01.16.00.0000	9305-X PE BB PREVID RF PERFIL	BANCO DO BRASIL	15.987,52
Total da Receita:							R\$ 15.987,52
Receita: 4.1.3.2.1.04.01.17.00.0000 - 9305-X RF BB PREV RF RET TOTAL							
30/06/2022	2022060007590	N		4.1.3.2.1.04.01.17.00.0000	9305-X RF BB PREV RF RET TOTAL	BANCO DO BRASIL	23.568,90
Total da Receita:							R\$ 23.568,90
Receita: 4.1.3.2.1.04.01.18.00.0000 - 9305-X RF BB PREV RF ALOC							
30/06/2022	2022060007587	N		4.1.3.2.1.04.01.18.00.0000	9305-X RF BB PREV RF ALOC	BANCO DO BRASIL	15.990,66
Total da Receita:							R\$ 15.990,66
Receita: 4.1.3.2.1.04.01.20.00.0000 - 26-4 IRF FI BR IRF-M 1							
30/06/2022	2022060007573	N		4.1.3.2.1.04.01.20.00.0000	26-4 IRF FI BR IRF-M 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.969,59
Total da Receita:							R\$ 6.969,59
Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO							
13/06/2022	2022060007547	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	2.767,60
13/06/2022	2022060007556	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	669,63
13/06/2022	2022060007558	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	369,66
13/06/2022	2022060007553	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	7.181,94
13/06/2022	2022060007549	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	4.831,03
13/06/2022	2022060007551	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	1.084,74
13/06/2022	2022060007560	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	12.869,82
Total da Receita:							R\$ 29.774,42
Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO							

CraíbasPrev

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

Periodo: 01/06/2022 até 30/06/2022
Listagem de Lançamento de Receitas Orçamentária

Data	Conhecclmento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
08/06/2022	2022060007526	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	10.428,43
08/06/2022	2022060007538	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	82.443,57
08/06/2022	2022060007530	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	8.646,76
08/06/2022	2022060007528	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	5.442,58
08/06/2022	2022060007536	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	360,57
08/06/2022	2022060007540	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	4.668,71
08/06/2022	2022060007532	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	147.603,10
08/06/2022	2022060007534	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	5.357,64

Total da Receita: R\$ 264.951,36

Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE

06/06/2022	2022060007513	N		4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	303,00
06/06/2022	2022060007519	N		4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.262,00
06/06/2022	2022060007511	N		4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.338,18
06/06/2022	2022060007524	N		4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.460,36
06/06/2022	2022060007521	N		4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	739,32
06/06/2022	2022060007509	N		4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.741,10
06/06/2022	2022060007517	N		4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.614,89
06/06/2022	2022060007523	N		4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.745,56
06/06/2022	2022060007515	N		4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23.787,95

Total da Receita: R\$ 72.992,36

Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL

13/06/2022	2022060007562	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
13/06/2022	2022060007568	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
13/06/2022	2022060007564	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
13/06/2022	2022060007566	N		4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.342,29

Total da Receita: R\$ 6.005,46

Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.06.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS

13/06/2022	2022060007554	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	703,36
------------	---------------	---	--	----------------------------	---	--	--------

Total da Receita: R\$ 703,36

Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.07.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19

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

Listagem de Lançamento de Receitas Orçamentária

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
22/06/2022	2022060007570	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
22/06/2022	2022060007572	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
Total da Receita:							R\$ 363,11
Receita: 4.7.2.1.5.51.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL							
13/06/2022	2022060007542	N		4.7.2.1.5.51.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	36.482,72
13/06/2022	2022060007544	N		4.7.2.1.5.51.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	729,65
13/06/2022	2022060007541	N		4.7.2.1.5.51.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	17.473,41
13/06/2022	2022060007545	N		4.7.2.1.5.51.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	36.524,05
13/06/2022	2022060007543	N		4.7.2.1.5.51.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	364,83
Total da Receita:							R\$ 91.574,66
Receita: 9.9.3.2.1.03.01.01.01.0000 - (-) DEDUÇÕES - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - 9305-X AÇÕES DIVIDENDOS							
30/06/2022	2022060007577	N		9.9.3.2.1.03.01.01.01.0000	(-) DEDUÇÕES - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - 9305-X AÇ	BANCO DO BRASIL	-24.661,02
Total da Receita:							-R\$ 24.661,02
Receita: 9.9.3.2.1.03.01.01.03.0000 - (-) DEDUÇÕES - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - 9305-X BB PREVID IMA-B TP							
30/06/2022	2022060007579	N		9.9.3.2.1.03.01.01.03.0000	(-) DEDUÇÕES - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - 9305-X BB	BANCO DO BRASIL	-11.789,62
Total da Receita:							-R\$ 11.789,62
Receita: 9.9.3.2.1.03.01.01.04.0000 - (-) DEDUÇÕES - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - 9305-X AÇÕES RETORNO TOTAL							
30/06/2022	2022060007580	N		9.9.3.2.1.03.01.01.04.0000	(-) DEDUÇÕES - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - 9305-X AÇ	BANCO DO BRASIL	-28.174,91
Total da Receita:							-R\$ 28.174,91
Receita: 9.9.3.2.1.03.01.01.05.0000 - (-) DEDUÇÕES - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - 9305-X AÇÕES GOVERNANÇA							
30/06/2022	2022060007581	N		9.9.3.2.1.03.01.01.05.0000	(-) DEDUÇÕES - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - 9305-X AÇ	BANCO DO BRASIL	-31.828,21
Total da Receita:							-R\$ 31.828,21
Receita: 9.9.3.2.1.03.01.01.07.0000 - (-) DEDUÇÕES - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - 9305-X AÇÕES ALOCAÇÃO							
30/06/2022	2022060007586	N		9.9.3.2.1.03.01.01.07.0000	(-) DEDUÇÕES - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - 9305-X AÇ	BANCO DO BRASIL	-29.862,84
Total da Receita:							-R\$ 29.862,84
Receita: 9.9.3.2.1.03.01.01.09.0000 - (-) DEDUÇÕES - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - 9305-X AÇÕES VALOR							
30/06/2022	2022060007588	N		9.9.3.2.1.03.01.01.09.0000	(-) DEDUÇÕES - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - 9305-X AÇ	BANCO DO BRASIL	-69.765,60
Total da Receita:							-R\$ 69.765,60

CraíbasPrev

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

Periodo: 01/06/2022 até 30/06/2022
Listagem de Lançamento de Receitas Orçamentária

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
------	--------------	------	---------	---------	-----------	------------	-------

Total Geral: R\$ 634.743,67

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	717,90	3.969,95
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	18.391,04	108.554,78
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	393,88	2.356,48
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	528,36	2.871,71
2.1.8.8.1.01.17.07.05.0000	SINDSERV - RPPS	120,62	720,04
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0001	BANCO DO BRASIL - RPPS	50.928,93	289.171,06
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		71.080,73	407.644,02

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

CraíbasPrev

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

Periodo: 01/06/2022 até 30/06/2022

Listagem de Lançamento de Receitas Extra-Orçamentária

Data	Conheclmento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Receita: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS							
23/06/2022		S	2022062300003	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	717,90
Total da Receita:							R\$ 717,90
Receita: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - RPPS							
23/06/2022		S	2022062300002	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	166,24
23/06/2022		S	2022062300003	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	134,10
23/06/2022		S	2022062300004	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	472,78
23/06/2022		S	2022062300001	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	17.617,92
Total da Receita:							R\$ 18.391,04
Receita: 2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 - RPPS - RPPS							
23/06/2022		S	2022062300004	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	393,88
Total da Receita:							R\$ 393,88
Receita: 2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000 - SINTEAL - RPPS							
23/06/2022		S	2022062300001	2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	528,36
Total da Receita:							R\$ 528,36
Receita: 2.1.8.8.1.01.17.07.05.0000 - SINDSERV - RPPS							
23/06/2022		S	2022062300001	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							
23/06/2022		S	2022062300002	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0001	BANCO DO BRASIL - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	3.925,93
23/06/2022		S	2022062300001	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0001	BANCO DO BRASIL - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	46.620,88
23/06/2022		S	2022062300004	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0001	BANCO DO BRASIL - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	382,12
Total da Receita:							R\$ 50.928,93
Total Geral:							R\$ 71.080,73

Text1



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	16.712,00	0,00	44.367,97
				0,00	0,00	0,00	0,00		110.959,44	327,41	
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	41.505,38
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.494,62	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	600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.900,00	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	0,00	0,00	6.491,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.508,35	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	4.400,00	0,00	36.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		28.800,00	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	637,65	24.362,35	232,00	0,00	23.501,35
				0,00	0,00	0,00	637,65		861,00	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	0,00	47.498,99	4.891,27	0,00	7.191,76
				0,00	0,00	0,00	2.501,01		40.307,23	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	8.481,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.518,64	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		0050.00.000	0,00	0,00	637,65	0,00	0,00	3.138,66	637,65	0,00	0,00
				0,00	3.138,66	0,00	0,00		3.138,66	0,00	
Total da Atividade			400.000,00	0,00	637,65	0,00	637,65	400.000,00	27.272,92	0,00	190.839,47
				0,00	3.138,66	0,00	3.138,66		209.487,94	327,41	
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	451.403,96	0,00	2.103.394,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.633.105,52	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	54.637,51	0,00	549.110,49
				0,00	0,00	0,00	0,00		287.389,51	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	506.041,47	0,00	2.652.504,97
		0,00	0,00	0,00	0,00		2.920.495,03	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	637,65	0,00	637,65	8.363.000,00	533.314,39	0,00	5.233.344,44
			0,00	3.138,66	0,00	3.138,66		3.129.982,97	327,41	
	Total da Secretaria	8.363.000,00	0,00	637,65	0,00	637,65	8.363.000,00	533.314,39	0,00	5.233.344,44
			0,00	3.138,66	0,00	3.138,66		3.129.982,97	327,41	
	Total do Órgão	8.363.000,00	0,00	637,65	0,00	637,65	8.363.000,00	533.314,39	0,00	5.233.344,44
			0,00	3.138,66	0,00	3.138,66		3.129.982,97	327,41	
	Total da Despesa Orçamentária	8.363.000,00	0,00	637,65	0,00	637,65	8.363.000,00	533.314,39	0,00	5.233.344,44
			0,00	3.138,66	0,00	3.138,66		3.129.982,97	327,41	

Resumo:

Despesa Correntes	5.958.000,00	0,00	0,00	0,00	637,65	5.954.861,34	532.676,74	0,00	2.834.863,08
		0,00	0,00	0,00	3.138,66		3.120.325,67	327,41	
Despesa de Capital	15.000,00	0,00	637,65	0,00	0,00	18.138,66	637,65	0,00	8.481,36
		0,00	3.138,66	0,00	0,00		9.657,30	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

Junho/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	93.920,03	16.712,00	110.632,03	93.920,03	16.712,00	110.632,03	93.920,03	16.712,00	110.632,03	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	8.494,62	0,00	8.494,62	8.494,62	0,00	8.494,62	8.494,62	0,00	8.494,62	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	1.500,00	400,00	1.900,00	1.500,00	400,00	1.900,00	1.500,00	400,00	1.900,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	8.508,35	0,00	8.508,35	8.508,35	0,00	8.508,35	8.508,35	0,00	8.508,35	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	24.400,00	4.400,00	28.800,00	24.400,00	4.400,00	28.800,00	24.400,00	4.400,00	28.800,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	629,00	232,00	861,00	629,00	232,00	861,00	629,00	232,00	861,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	35.415,96	4.891,27	40.307,23	35.415,96	4.891,27	40.307,23	35.415,96	4.891,27	40.307,23	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	6.518,64	0,00	6.518,64	6.518,64	0,00	6.518,64	6.518,64	0,00	6.518,64	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0050.00.000	2.501,01	637,65	3.138,66	2.501,01	637,65	3.138,66	2.501,01	637,65	3.138,66	0,00
Total da Atividade			181.887,61	27.272,92	209.160,53	181.887,61	27.272,92	209.160,53	181.887,61	27.272,92	209.160,53	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	2.181.701,56	451.403,96	2.633.105,52	2.181.701,56	451.403,96	2.633.105,52	2.181.701,56	451.403,96	2.633.105,52	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	232.752,00	54.637,51	287.389,51	232.752,00	54.637,51	287.389,51	228.869,26	58.520,25	287.389,51	0,00
Total da Atividade			2.414.453,56	506.041,47	2.920.495,03	2.414.453,56	506.041,47	2.920.495,03	2.410.570,82	509.924,21	2.920.495,03	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			2.596.341,17	533.314,39	3.129.655,56	2.596.341,17	533.314,39	3.129.655,56	2.592.458,43	537.197,13	3.129.655,56	0,00
Total da Secretaria			2.596.341,17	533.314,39	3.129.655,56	2.596.341,17	533.314,39	3.129.655,56	2.592.458,43	537.197,13	3.129.655,56	0,00
Total do Órgão			2.596.341,17	533.314,39	3.129.655,56	2.596.341,17	533.314,39	3.129.655,56	2.592.458,43	537.197,13	3.129.655,56	0,00
Total da Despesa Orçamentária			2.596.341,17	533.314,39	3.129.655,56	2.596.341,17	533.314,39	3.129.655,56	2.592.458,43	537.197,13	3.129.655,56	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		2.587.321,52	532.676,74	3.119.998,26	2.587.321,52	532.676,74	3.119.998,26	2.583.438,78	536.559,48	3.119.998,26	0,00
	Despesa de Capital		9.019,65	637,65	9.657,30	9.019,65	637,65	9.657,30	9.019,65	637,65	9.657,30	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

Junho/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	3.252,05	
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	18.697,47	104.680,76	
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	528,36	2.871,71	
2.1.8.8.1.01.17.07.05.0000	SINDSERV - RPPS	120,62	720,04	
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0001	BANCO DO BRASIL - RPPS	50.928,93	289.171,06	
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\$ 70.275,38	R\$ 400.695,62

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	52.121,93	534,72	0,00	52.656,65
11465-0 FL	BB PREVID RF FLUXO	0,68	0,01	0,00	0,69
9305-X	RPPS	0,00	1.209.187,29	1.209.187,29	0,00
9305-X AP	BB PREVID RF FLUXO	6.723.548,11	738.721,13	536.391,78	6.925.877,46
9305-X AÇ	AÇÕES DIVIDENDOS	251.012,32	0,00	24.661,02	226.351,30
9305-X AÇ	BB PREVID AÇÕES GOV	270.033,52	0,00	31.828,21	238.205,31
9305-X AÇ	BB PREV AÇÕES VALOR	600.993,92	0,00	69.765,60	531.228,32
9305-X AÇ	BB PREVID AÇÕES ALOC	270.190,57	0,00	29.862,84	240.327,73
9305-X IMA	BB PREVID IMA-B TP	3.342.345,96	0,00	11.789,62	3.330.556,34
9305-X IMA.	PREVID RF IMA-B 5	1.370.171,97	4.352,89	0,00	1.374.524,86
9305-X IRF	BB PREV RF IRF-M 1+	656.530,37	54,19	0,00	656.584,56
9305-X IRF	BB PREVID RF IRF-M	2.794.495,30	9.455,47	0,00	2.803.950,77
9305-X M1	BB PREVID RF IRF-M1	1.520.344,49	13.958,46	0,00	1.534.302,95
9305-X MM	BB PREVID MM ALOCAÇÃO	513.189,78	134,09	0,00	513.323,87
9305-X MU	BB PREVID MULTIMERC	511.373,94	1.098,24	0,00	512.472,18
9305-X PE	BB PREVID RF PERFIL	1.558.371,78	15.987,52	0,00	1.574.359,30
9305-X RF	BB PREV RF RET TOTAL	5.094.591,68	23.568,90	0,00	5.118.160,58
9305-X RF	BB PREV RF ALOC	4.853.314,94	15.990,66	0,00	4.869.305,60
9305-X RT	AÇÕES RETORNO TOTAL	238.045,67	0,00	28.174,91	209.870,76
Total Agência:		30.620.676,93	2.033.043,57	1.941.661,27	30.712.059,23
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 4813					
26-4 IRF	FI BR IRF-M 1	765.908,94	6.969,59	0,00	772.878,53
Total Agência:		765.908,94	6.969,59	0,00	772.878,53
Total Banco:		31.386.585,87	2.040.013,16	1.941.661,27	31.484.937,76
Total Geral:		31.386.585,87	2.040.013,16	1.941.661,27	31.484.937,76

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				52.121,93
30/06/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2022060007575/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.02.00.0000 - 11465-0 AP BB PREVID RF PERFIL	REND	534,72	0,00	52.656,65
Total de Registros: 1		Total:	534,72	0,00	52.656,65

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 4368-0			
N.º da Conta: 11465-0 FL		Nome da Conta: BB PREVID RF FLUXO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,68
30/06/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2022060007574/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.03.00.0000 - 11465-0 FL BB PREVID RF FLUXO	REND	0,01	0,00	0,69
Total do Documento:			534,73	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,01	0,00	0,69

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
	Saldo Anterior				0,00
01/06/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 200	780	3.882,74	0,00	3.882,74
Total do Documento:			3.882,74	0,00	
01/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022052600001\Ordem: 2022060100002	55	0,00	3.882,74	0,00
Total do Documento:			0,00	3.882,74	
06/06/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022060007524/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	012.381-0	5.460,36	0,00	5.460,36
Total do Documento:			5.460,36	0,00	
06/06/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022060007508/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	012.381-0	11.615,02	0,00	17.075,38
06/06/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022060007509/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	012.381-0	20.741,10	0,00	37.816,48
Total do Documento:			32.356,12	0,00	
06/06/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022060007510/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	012.381-0	5.229,38	0,00	43.045,86
06/06/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022060007511/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	012.381-0	9.338,18	0,00	52.384,04
Total do Documento:			14.567,56	0,00	
06/06/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022060007512/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	017.702-0	169,68	0,00	52.553,72
06/06/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022060007513/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	017.702-0	303,00	0,00	52.856,72
Total do Documento:			472,68	0,00	
06/06/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022060007514/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	017.702-0	13.321,25	0,00	66.177,97

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
06/06/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022060007515/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	017.702-0	23.787,95	0,00	89.965,92
Total do Documento:			37.109,20	0,00	
06/06/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022060007516/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	91.430,26
06/06/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022060007517/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	017.702-0	2.614,89	0,00	94.045,15
Total do Documento:			4.079,23	0,00	
06/06/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022060007518/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	017.702-0	3.506,72	0,00	97.551,87
06/06/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022060007519/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	017.702-0	6.262,00	0,00	103.813,87
Total do Documento:			9.768,72	0,00	
06/06/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022060007520/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	017.702-0	414,02	0,00	104.227,89
06/06/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022060007521/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	017.702-0	739,32	0,00	104.967,21
Total do Documento:			1.153,34	0,00	
06/06/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022060007522/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	017.702-0	2.097,51	0,00	107.064,72
06/06/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022060007523/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	017.702-0	3.745,56	0,00	110.810,28
Total do Documento:			5.843,07	0,00	
06/06/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 201	780	0,00	110.810,28	0,00
Total do Documento:			0,00	110.810,28	
08/06/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022060007525/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	5.839,92

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
08/06/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022060007526/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	16.268,35
Total do Documento:			16.268,35	0,00	
08/06/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022060007527/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	006.989-0	3.047,85	0,00	19.316,20
08/06/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022060007528/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	006.989-0	5.442,58	0,00	24.758,78
Total do Documento:			8.490,43	0,00	
08/06/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022060007529/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	29.600,97
08/06/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022060007530/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	38.247,73
Total do Documento:			13.488,95	0,00	
08/06/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022060007531/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	006.989-0	82.657,74	0,00	120.905,47
08/06/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022060007532/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	006.989-0	147.603,10	0,00	268.508,57
Total do Documento:			230.260,84	0,00	
08/06/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022060007533/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	006.989-0	3.000,28	0,00	271.508,85
08/06/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022060007534/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	006.989-0	5.357,64	0,00	276.866,49
Total do Documento:			8.357,92	0,00	
08/06/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022060007535/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	006.989-0	201,92	0,00	277.068,41
08/06/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022060007536/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	006.989-0	360,57	0,00	277.428,98
Total do Documento:			562,49	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
08/06/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022060007537/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	006.989-0	46.168,40	0,00	323.597,38
08/06/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022060007538/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	006.989-0	82.443,57	0,00	406.040,95
Total do Documento:			128.611,97	0,00	
08/06/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022060007539/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	408.655,42
08/06/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022060007540/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	413.324,13
Total do Documento:			7.283,18	0,00	
08/06/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 202	780	0,00	413.324,13	0,00
09/06/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 203	780	432,00	0,00	432,00
Total do Documento:			432,00	413.324,13	
09/06/2022	Pago a: BARBARA ESTEFANY SANTOS DE SOUZA\Emp.: 2022060600002\Ordem: 2022060900002	011.450	0,00	232,00	200,00
Total do Documento:			0,00	232,00	
09/06/2022	Pago a: JOSE WELBER PEREIRA ROCHA\Emp.: 2022060600001\Ordem: 2022060900001	021.847	0,00	200,00	0,00
Total do Documento:			0,00	200,00	
13/06/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022060007541/Receita: 4.7.2.1.5.51.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	004.671-0	17.473,41	0,00	17.473,41
Total do Documento:			17.473,41	0,00	
13/06/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022060007542/Receita: 4.7.2.1.5.51.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	004.671-0	36.482,72	0,00	53.956,13
13/06/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022060007543/Receita: 4.7.2.1.5.51.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	004.671-0	364,83	0,00	54.320,96

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
13/06/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022060007544/Receita: 4.7.2.1.5.51.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	004.671-0	729,65	0,00	55.050,61
Total do Documento:			37.577,20	0,00	
13/06/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022060007545/Receita: 4.7.2.1.5.51.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	004.671-0	36.524,05	0,00	91.574,66
Total do Documento:			36.524,05	0,00	
13/06/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022060007546/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	004.671-0	1.549,86	0,00	93.124,52
13/06/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022060007547/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	004.671-0	2.767,60	0,00	95.892,12
Total do Documento:			4.317,46	0,00	
13/06/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022060007548/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	004.671-0	2.705,37	0,00	98.597,49
13/06/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022060007549/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	004.671-0	4.831,03	0,00	103.428,52
Total do Documento:			7.536,40	0,00	
13/06/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022060007550/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	004.671-0	607,45	0,00	104.035,97
13/06/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022060007558/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	004.671-0	369,66	0,00	104.405,63
Total do Documento:			977,11	0,00	
13/06/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022060007552/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	108.427,52
13/06/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022060007553/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	115.609,46
Total do Documento:			11.203,83	0,00	
13/06/2022	Rec. De: Instituto de Previdência, Aposentadoria e Pensões dos Servidores - CRAIBASPREV/Conhec.: 2022060007554/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.06.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS	004.671-0	703,36	0,00	116.312,82

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
		Total do Documento:	703,36	0,00	
13/06/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022060007555/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	004.671-0	374,99	0,00	116.687,81
13/06/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022060007556/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	004.671-0	669,63	0,00	117.357,44
		Total do Documento:	1.044,62	0,00	
13/06/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022060007557/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	004.671-1	207,01	0,00	117.564,45
		Total do Documento:	207,01	0,00	
13/06/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022060007559/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	004.671-1	7.207,10	0,00	124.771,55
13/06/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022060007560/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	004.671-1	12.869,82	0,00	137.641,37
		Total do Documento:	20.076,92	0,00	
13/06/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022060007551/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	006.671-0	1.084,74	0,00	138.726,11
		Total do Documento:	1.084,74	0,00	
13/06/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/Conhec.: 2022060007561/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	140.960,80
13/06/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/Conhec.: 2022060007562/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	144.951,31
		Total do Documento:	6.225,20	0,00	
13/06/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/Conhec.: 2022060007563/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	145.124,38
13/06/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/Conhec.: 2022060007564/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	145.433,44
		Total do Documento:	482,13	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
13/06/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/Conhec.: 2022060007566/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	010.847-0	1.342,29	0,00	146.775,73
Total do Documento:			1.342,29	0,00	
13/06/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/Conhec.: 2022060007568/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	147.139,33
Total do Documento:			363,60	0,00	
13/06/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/Conhec.: 2022060007565/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	011.601	751,68	0,00	147.891,01
Total do Documento:			751,68	0,00	
13/06/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/Conhec.: 2022060007567/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	012.432	203,62	0,00	148.094,63
Total do Documento:			203,62	0,00	
13/06/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 204	780	0,00	148.094,63	0,00
15/06/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 205	780	1.209,33	0,00	1.209,33
Total do Documento:			1.209,33	148.094,63	
15/06/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2022061500003\Ordem: 2022061500002	013.799	0,00	639,20	570,13
Total do Documento:			0,00	639,20	
15/06/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2022061500003\Ordem: 2022061500002	013.800	0,00	13,60	556,53
Total do Documento:			0,00	13,60	
15/06/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2022061500003\Ordem: 2022061500002	013.801	0,00	6,80	549,73
Total do Documento:			0,00	6,80	
15/06/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2022061500003\Ordem: 2022061500002	013.802	0,00	95,20	454,53

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
		Total do Documento:	0,00	95,20	
15/06/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2022061500003\Ordem: 2022061500002	013.803	0,00	38,00	416,53
		Total do Documento:	0,00	38,00	
15/06/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2022061500003\Ordem: 2022061500002	013.804	0,00	6,75	409,78
		Total do Documento:	0,00	6,75	
15/06/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2022061500003\Ordem: 2022061500002	013.805	0,00	10,74	399,04
		Total do Documento:	0,00	10,74	
15/06/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2022061500003\Ordem: 2022061500002	013.806	0,00	387,88	11,16
		Total do Documento:	0,00	387,88	
15/06/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2022061500003\Ordem: 2022061500002	014.108	0,00	3,40	7,76
		Total do Documento:	0,00	3,40	
15/06/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2022061500003\Ordem: 2022061500002	014.109	0,00	7,76	0,00
		Total do Documento:	0,00	7,76	
21/06/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 206	780	387,00	0,00	387,00
		Total do Documento:	387,00	0,00	
21/06/2022	Pago a: MULTI CERTIFICADORA\Emp.: 2022062100002\Ordem: 2022062100001	062.101	0,00	387,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	387,00	
22/06/2022	Rec. De: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19 REGIAO/Conhec.: 2022060007569/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	000.008-0	63,55	0,00	63,55

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
22/06/2022	Rec. De: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19 REGIAO/Conhec.: 2022060007570/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.07.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	000.008-0	113,47	0,00	177,02
Total do Documento:			177,02	0,00	
22/06/2022	Rec. De: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19 REGIAO/Conhec.: 2022060007571/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	000.008-0	139,81	0,00	316,83
22/06/2022	Rec. De: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19 REGIAO/Conhec.: 2022060007572/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.07.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	000.008-0	249,64	0,00	566,47
Total do Documento:			389,45	0,00	
22/06/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 207	780	0,00	566,47	0,00
23/06/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 208	780	440.909,44	0,00	440.909,44
Total do Documento:			440.909,44	566,47	
23/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022062300003\Ordem: 2022062300003	106	0,00	7.860,00	433.049,44
Total do Documento:			0,00	7.860,00	
23/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022062300004\Ordem: 2022062300004	25	0,00	6.751,22	426.298,22
Total do Documento:			0,00	6.751,22	
23/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022062300001\Ordem: 2022062300001	383	0,00	386.516,18	39.782,04
Total do Documento:			0,00	386.516,18	
23/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022062300002\Ordem: 2022062300002	954	0,00	39.782,04	0,00
Total do Documento:			0,00	39.782,04	
27/06/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 210	780	88.733,62	0,00	88.733,62
Total do Documento:			88.733,62	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
27/06/2022	Pago a: STARNET CONECTIVIDADE\Emp.: 2022062300008\Ordem: 2022062700006	042.907	0,00	60,00	88.673,62
Total do Documento:			0,00	60,00	
27/06/2022	Pago a: AILSON DE MENEZES OLIVEIRA\Emp.: 2022062300005\Ordem: 2022062700003	062.701	0,00	3.000,00	85.673,62
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
27/06/2022	Pago a: JPT DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2022062300007\Ordem: 2022062700005	062.702	0,00	1.000,00	84.673,62
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
27/06/2022	Pago a: JPT DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2022062300006\Ordem: 2022062700004	062.703	0,00	800,00	83.873,62
Total do Documento:			0,00	800,00	
27/06/2022	Pago a: MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA\Emp.: 2022061500001\Ordem: 2022062700002	062.705	0,00	1.400,00	82.473,62
Total do Documento:			0,00	1.400,00	
27/06/2022	Pago a: EQUATORIAL\Emp.: 2022062700001\Ordem: 2022062700007	062.706	0,00	490,94	81.982,68
Total do Documento:			0,00	490,94	
27/06/2022	Pago a: FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EIRELI\Emp.: 2022061500002\Ordem: 2022062700008	062.707	0,00	900,00	81.082,68
Total do Documento:			0,00	900,00	
27/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022062300002\Ordem: 2022062700001	131	0,00	10.763,30	70.319,38
Total do Documento:			0,00	10.763,30	
27/06/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2022061500003\Ordem: 2022062700009	529.295	0,00	11,00	70.308,38
Total do Documento:			0,00	11,00	

Banco: BANCO DO BRASIL N.º da Conta: 9305-X		Agência: 4368-0 Nome da Conta: RPPS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/06/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2022061500003\Ordem: 2022062700009	529.296	0,00	11,00	70.297,38
Total do Documento:			0,00	11,00	
27/06/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2022061500003\Ordem: 2022062700009	529.297	0,00	11,00	70.286,38
Total do Documento:			0,00	11,00	
27/06/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2022061500003\Ordem: 2022062700009	529.298	0,00	11,00	70.275,38
Total do Documento:			0,00	11,00	
27/06/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.07.05.0000 - SINDSERV - RPPS/Número: 20220600000036	007.640	0,00	120,62	70.154,76
Total do Documento:			0,00	120,62	
27/06/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0001 - BANCO DO BRASIL - RPPS/Número: 20220600000034	009.631	0,00	50.928,93	19.225,83
Total do Documento:			0,00	50.928,93	
27/06/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - RPPS/Número: 20220600000032	013.176	0,00	306,43	18.919,40
27/06/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - RPPS/Número: 20220600000033	013.176	0,00	18.391,04	528,36
Total do Documento:			0,00	18.697,47	
27/06/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000 - SINTEAL - RPPS/Número: 20220600000035	062.704	0,00	528,36	0,00
Total do Documento:			0,00	528,36	
28/06/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 211	780	200,00	0,00	200,00
Total do Documento:			200,00	0,00	
28/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022062500007\Ordem: 2022062800010	005.367	0,00	200,00	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
		Total do Documento:	0,00	200,00	
30/06/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 212	780	637,65	0,00	637,65
		Total do Documento:	637,65	0,00	
30/06/2022	Pago a: PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL\Emp.: 2022063000004\Ordem: 2022063000004	048.422	0,00	637,65	0,00
		Total do Documento:	0,00	637,65	
Total de Registros: 114		Total:	1.209.187,29	1.209.187,29	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				600.993,92
30/06/2022	Ded. de Receita: 9.9.3.2.1.03.01.01.09.0000/Conhec.: 2022060007588	REND	0,00	69.765,60	531.228,32
Total de Registros: 1		Total:	0,00	69.765,60	531.228,32

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				270.190,57
30/06/2022	Ded. de Receita: 9.9.3.2.1.03.01.01.07.0000/Conhec.: 2022060007586	REND	0,00	29.862,84	240.327,73
Total do Documento:			0,00	99.628,44	
Total de Registros: 1		Total:	0,00	29.862,84	240.327,73

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				251.012,32
30/06/2022	Ded. de Receita: 9.9.3.2.1.03.01.01.01.0000/Conhec.: 2022060007577	REND -	0,00	24.661,02	226.351,30
Total do Documento:			0,00	24.661,02	
Total de Registros: 1		Total:	0,00	24.661,02	226.351,30

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				270.033,52
30/06/2022	Ded. de Receita: 9.9.3.2.1.03.01.01.05.0000/Conhec.: 2022060007581	REND-	0,00	31.828,21	238.205,31
Total do Documento:			0,00	31.828,21	
Total de Registros: 1		Total:	0,00	31.828,21	238.205,31

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				6.723.548,11
01/06/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 200	780	0,00	3.882,74	6.719.665,37
06/06/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 201	780	110.810,28	0,00	6.830.475,65
08/06/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 202	780	413.324,13	0,00	7.243.799,78
09/06/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 203	780	0,00	432,00	7.243.367,78
13/06/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 204	780	148.094,63	0,00	7.391.462,41
15/06/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 205	780	0,00	1.209,33	7.390.253,08
21/06/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 206	780	0,00	387,00	7.389.866,08
22/06/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 207	780	566,47	0,00	7.390.432,55
23/06/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 208	780	0,00	440.909,44	6.949.523,11
27/06/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 210	780	0,00	88.733,62	6.860.789,49
28/06/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 211	780	0,00	200,00	6.860.589,49
Total do Documento:			672.795,51	535.754,13	
30/06/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2022060007584/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.04.00.0000 - 9305-X AP BB PREVID RF FLUXO	REND	65.925,62	0,00	6.926.515,11
Total do Documento:			65.925,62	0,00	

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
30/06/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 212	780	0,00	637,65	6.925.877,46
Total do Documento:			0,00	637,65	
Total de Registros: 13		Total:	738.721,13	536.391,78	6.925.877,46

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				1.370.171,97
30/06/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2022060007576/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.10.00.0000 - 9305-X IMA PREVID RF IMA-B 5	REND	4.352,89	0,00	1.374.524,86
Total do Documento:			4.352,89	0,00	
Total de Registros: 1			Total:	4.352,89	0,00
					1.374.524,86

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				3.342.345,96
30/06/2022	Ded. de Receita: 9.9.3.2.1.03.01.01.03.0000/Conhec.: 2022060007579	REND-	0,00	11.789,62	3.330.556,34
Total do Documento:			0,00	11.789,62	
Total de Registros: 1		Total:	0,00	11.789,62	3.330.556,34

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				2.794.495,30
30/06/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2022060007578/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.11.00.0000 - 9305-X IRF BB PREVID RF IRF-M	REND	9.455,47	0,00	2.803.950,77
Total de Registros: 1		Total:	9.455,47	0,00	2.803.950,77

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				656.530,37
30/06/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2022060007589/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.12.00.0000 - 9305-X IRF BB PREV RF IRF-M 1+	REND	54,19	0,00	656.584,56
Total de Registros: 1		Total:	54,19	0,00	656.584,56

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				1.520.344,49
30/06/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2022060007583/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.13.00.0000 - 9305-X M1 BB PREVID RF IRF-M1	REND	13.958,46	0,00	1.534.302,95
Total de Registros: 1		Total:	13.958,46	0,00	1.534.302,95

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				513.189,78
30/06/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2022060007591/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.14.00.0000 - 9305-X MM BB PREVID MM ALOCAÇÃO	REND	134,09	0,00	513.323,87
Total de Registros: 1		Total:	134,09	0,00	513.323,87

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				511.373,94
30/06/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2022060007582/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.15.00.0000 - 9305-X MU BB PREVID MULTIMERC	REND	1.098,24	0,00	512.472,18
Total de Registros: 1		Total:	1.098,24	0,00	512.472,18

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				1.558.371,78
30/06/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2022060007585/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.16.00.0000 - 9305-X PE BB PREVID RF PERFIL	REND	15.987,52	0,00	1.574.359,30
Total de Registros: 1		Total:	15.987,52	0,00	1.574.359,30

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				4.853.314,94
30/06/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2022060007587/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.18.00.0000 - 9305-X RF BB PREV RF ALOC	REND	15.990,66	0,00	4.869.305,60
Total de Registros: 1		Total:	15.990,66	0,00	4.869.305,60

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				5.094.591,68
30/06/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2022060007590/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.17.00.0000 - 9305-X RF BB PREV RF RET TOTAL	REND	23.568,90	0,00	5.118.160,58
Total do Documento:			80.247,53	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	23.568,90	0,00	5.118.160,58

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				238.045,67
30/06/2022	Ded. de Receita: 9.9.3.2.1.03.01.01.04.0000/Conhec.: 2022060007580	REND-	0,00	28.174,91	209.870,76
Total do Documento:			0,00	28.174,91	
Total de Registros: 1		Total:	0,00	28.174,91	209.870,76

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				765.908,94
30/06/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022060007573/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.20.00.0000 - 26-4 IRF FI BR IRF-M 1	REND	6.969,59	0,00	772.878,53
Total do Documento:			6.969,59	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	6.969,59	0,00	772.878,53

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	717,90	3.969,95	0,00	3.252,05	1.156,30
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 IRRF - RPPS	34.908,81	18.391,04	108.554,78	18.697,47	104.680,76	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	393,88	2.356,48	0,00	0,00	2.356,48
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000 SINTEAL - RPPS	439,66	528,36	2.871,71	528,36	2.871,71	439,66
2.1.8.8.1.01.17.07.05.0000 SINDSERV - RPPS	109,36	120,62	720,04	120,62	720,04	109,36
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0001 BANCO DO BRASIL - RPPS	1.184,00	50.928,93	289.171,06	50.928,93	289.171,06	1.184,00
Total	37.340,23	71.080,73	407.644,02	70.275,38	400.695,62	44.288,63

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