

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	31.484.937,76		Despesa Orçamentária	528.926,45	
Receita Orçamentária	475.017,22		Despesas Correntes	528.283,31	
Receitas Correntes	475.017,22		Despesas de Captial	643,14	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	454.529,56		Despesas Extra-Orçamentária	71.681,04	
Receitas Correntes	454.529,56		Transferência Contábil	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Interferência Passiva	0,00	
Dedução da Receita	-29.534,83		Orçamentária	0,00	
Receita Extra-Orçamentária	72.074,92		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	0,00				
Orçamentária	0,00				
Extra-Orçamentária	0,00		Saldo para o mês seguinte	31.856.417,14	
Total:		32.457.024,63	Total:		32.457.024,63

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	29.677.219,78		Despesa Orçamentária	3.658.582,01	
Receita Orçamentária	3.045.041,33		Despesas Correntes	3.648.281,57	
Receitas Correntes	3.045.041,33		Despesas de Captial	10.300,44	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	3.200.337,38		Despesas Extra-Orçamentária	472.376,66	
Receitas Correntes	3.200.337,38		Transferência Contábil	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Interferência Passiva	0,00	
Dedução da Receita	-414.941,62		Orçamentária	0,00	
Receita Extra-Orçamentária	479.718,94		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	31.856.417,14	
Total:		35.987.375,81	Total:		35.987.375,81

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	250.890,00	3.781,80	247.108,20	Saldo Anterior	31.484.937,76	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	1.746.526,65
Sub Total	250.890,00	3.781,80	247.108,20	Depositado no mês	2.118.006,03	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	31.856.417,14
Total	250.890,00	3.781,80	247.108,20	Total	33.602.943,79	33.602.943,79

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
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	3.116.000,00	475.017,22	3.045.041,33	0,00	70.958,67
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	2.085.000,00	205.797,12	1.284.713,16	0,00	800.286,84
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	2.085.000,00	205.797,12	1.284.713,16	0,00	800.286,84
4.1.2.1.5.00.00.00.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	2.085.000,00	205.797,12	1.284.713,16	0,00	800.286,84
4.1.2.1.5.01.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil	2.085.000,00	205.797,12	1.284.713,16	0,00	800.286,84
4.1.2.1.5.01.01.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	2.085.000,00	205.797,12	1.284.713,16	0,00	800.286,84
4.1.2.1.5.01.01.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	2.075.000,00	205.797,12	1.284.713,16	0,00	790.286,84
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	16.665,19	117.656,08	0,00	53.343,92
4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	1.457.000,00	147.724,49	880.901,01	0,00	576.098,99
4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	385.000,00	37.797,95	264.538,70	0,00	120.461,30
4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	41.000,00	3.406,13	20.126,06	0,00	20.873,94
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	1.491,31	0,00	8.508,69
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
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	1.031.000,00	269.220,10	1.760.328,17	729.328,17	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	1.031.000,00	269.220,10	1.760.328,17	729.328,17	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	1.031.000,00	269.220,10	1.760.328,17	729.328,17	0,00
4.1.3.2.1.04.00.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.031.000,00	269.220,10	1.760.328,17	729.328,17	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	269.220,10	1.760.328,17	729.328,17	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	545,64	3.311,05	3.311,05	0,00
4.1.3.2.1.04.01.03.00.0000	11465-0 FL BB PREVID RF FLUXO	0,00	0,00	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	68.087,66	377.899,23	377.899,23	0,00
4.1.3.2.1.04.01.05.00.0000	9305-X AÇ AÇÕES DIVIDENDOS	0,00	6.470,37	47.642,15	47.642,15	0,00
4.1.3.2.1.04.01.06.00.0000	9305-X AÇ BB PREVID AÇÕES GOV	0,00	10.521,69	54.258,08	54.258,08	0,00
4.1.3.2.1.04.01.07.00.0000	9305-X AÇ BB PREVID AÇÕES ALOC	0,00	12.330,66	53.890,49	53.890,49	0,00
4.1.3.2.1.04.01.08.00.0000	9305-X AÇ BB PREV AÇÕES VALOR	0,00	22.133,00	97.212,29	97.212,29	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	0,00	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	31.720,20	96.037,32	96.037,32	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	7.735,64	19.485,59	19.485,59	0,00
4.1.3.2.1.04.01.13.00.0000	9305-X M1 BB PREVID RF IRF-M1	0,00	15.989,48	86.998,45	86.998,45	0,00
4.1.3.2.1.04.01.14.00.0000	9305-X MM BB PREVID MM ALOCAÇÃO	0,00	3.334,35	28.248,71	28.248,71	0,00
4.1.3.2.1.04.01.15.00.0000	9305-X MU BB PREVID MULTIMERC	0,00	4.563,41	28.641,64	28.641,64	0,00
4.1.3.2.1.04.01.16.00.0000	9305-X PE BB PREVID RF PERFIL	0,00	16.313,73	98.995,54	98.995,54	0,00
4.1.3.2.1.04.01.17.00.0000	9305-X RF BB PREV RF RET TOTAL	0,00	32.695,42	243.659,64	243.659,64	0,00
4.1.3.2.1.04.01.18.00.0000	9305-X RF BB PREV RF ALOC	0,00	19.723,64	194.043,07	194.043,07	0,00
4.1.3.2.1.04.01.19.00.0000	9305-X RT AÇÕES RETORNO TOTAL	0,00	9.081,69	31.640,25	31.640,25	0,00
4.1.3.2.1.04.01.20.00.0000	26-4 IRF FI BR IRF-M 1	0,00	7.973,52	43.767,69	43.767,69	0,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	5.247.000,00	454.529,56	3.200.337,38	0,00	2.046.662,62
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	5.247.000,00	454.529,56	3.200.337,38	0,00	2.046.662,62
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	5.247.000,00	454.529,56	3.200.337,38	0,00	2.046.662,62
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	454.529,56	3.200.337,38	0,00	2.046.662,62
4.7.2.1.5.02.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	4.047.000,00	362.737,83	2.351.027,04	0,00	1.695.972,96
4.7.2.1.5.02.01.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	4.047.000,00	362.737,83	2.351.027,04	0,00	1.695.972,96
4.7.2.1.5.02.01.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	4.037.000,00	362.737,83	2.345.379,19	0,00	1.691.620,81
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	30.119,84	210.460,67	0,00	131.539,33
4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	2.800.000,00	263.433,16	1.572.835,33	0,00	1.227.164,67
4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	750.000,00	62.035,99	517.940,57	0,00	232.059,43
4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	85.000,00	6.082,37	36.630,19	0,00	48.369,81
4.7.2.1.5.02.01.01.06.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS	10.000,00	703,36	4.849,62	0,00	5.150,38
4.7.2.1.5.02.01.01.07.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	20.000,00	363,11	2.662,81	0,00	17.337,19
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	91.791,73	849.310,34	0,00	350.689,66
4.7.2.1.5.51.02.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo - Parcelamentos	1.200.000,00	91.791,73	849.310,34	0,00	350.689,66
4.7.2.1.5.51.02.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo - Parcelamentos	1.200.000,00	91.791,73	849.310,34	0,00	350.689,66
4.7.2.1.5.51.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIP	1.200.000,00	91.791,73	849.310,34	0,00	350.689,66
9.9.3.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Deduções - Receita Patrimonial	0,00	-29.534,83	-414.941,62	0,00	414.941,62
9.9.3.2.0.00.00.00.00.0000	(-) Deduções - Valores Mobiliários	0,00	-29.534,83	-414.941,62	0,00	414.941,62
9.9.3.2.1.00.00.00.00.0000	(-) Deduções - Juros e Correções Monetárias	0,00	-29.534,83	-414.941,62	0,00	414.941,62

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	-29.534,83	-414.941,62	0,00	414.941,62
9.9.3.2.1.03.01.00.00.0000	(-) Deduções - Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados	0,00	-29.534,83	-414.941,62	0,00	414.941,62
9.9.3.2.1.03.01.01.00.0000	(-) Deduções - Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados	0,00	-29.534,83	-414.941,62	0,00	414.941,62
9.9.3.2.1.03.01.01.01.0000	(-) DEDUÇÕES - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - 9305-X AÇÕES DIVIDE	0,00	0,00	-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	-29.493,44	-65.823,57	0,00	65.823,57
9.9.3.2.1.03.01.01.04.0000	(-) DEDUÇÕES - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - 9305-X AÇÕES RETOR	0,00	0,00	-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	0,00	-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	0,00	-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	0,00	-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
9.9.3.2.1.03.01.01.12.0000	(-) DEDUÇÕES - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - 9305-X BB PREVID RF	0,00	-41,39	-41,39	0,00	41,39
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		8.363.000,00	900.011,95	5.830.437,09	0,00	2.532.562,91
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	717,90	4.687,85	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	18.395,47	126.950,25	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	2.750,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	528,36	3.400,07	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.07.05.0000	SINDSERV - RPPS	0,00	120,62	840,66	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0001	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	51.918,69	341.089,75	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	72.074,92	479.718,94	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		8.363.000,00	972.086,87	6.310.156,03	0,00	2.532.562,91

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
--------	-----------	----------------	---------------	---------------	----------------	-----------------

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: 01/07/2022 até 31/07/2022
Listagem de Lançamento de Receitas Orçamentária

Data	Conhecclmento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO							
14/07/2022	2022070010956	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	2.693,50
14/07/2022	2022070010951	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	374,99
14/07/2022	2022070010962	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	607,45
14/07/2022	2022070010953	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	1.549,86
14/07/2022	2022070010949	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	7.208,80
14/07/2022	2022070010960	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	207,01
14/07/2022	2022070010958	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	4.023,58
Total da Receita:							R\$ 16.665,19
Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO							
19/07/2022	2022070010968	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.708,17
19/07/2022	2022070010972	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.047,85
19/07/2022	2022070010964	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.000,28
19/07/2022	2022070010974	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	45.737,17
19/07/2022	2022070010970	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	5.839,92
19/07/2022	2022070010978	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	201,92
19/07/2022	2022070010966	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	4.842,19
19/07/2022	2022070010976	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	82.346,99
Total da Receita:							R\$ 147.724,49
Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE							
08/07/2022	2022070010937	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.229,38
08/07/2022	2022070010943	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.614,80
08/07/2022	2022070010947	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.099,21
08/07/2022	2022070010935	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.630,20
08/07/2022	2022070010945	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.508,89
08/07/2022	2022070010941	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.301,45
08/07/2022	2022070010939	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\$ 37.797,95
Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL							
19/07/2022	2022070010986	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

CraíbasPrev

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

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022
Listagem de Lançamento de Receitas Orçamentária

Data	Conheclmento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
19/07/2022	2022070010980	N		4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	232,33
19/07/2022	2022070010984	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
19/07/2022	2022070010982	N		4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	766,04
Total da Receita:							R\$ 3.406,13
Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19							
22/07/2022	2022070010990	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
22/07/2022	2022070010988	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							
30/07/2022	2022070010993	N		4.1.3.2.1.04.01.02.00.0000	11465-0 AP BB PREVID RF PERFIL	BANCO DO BRASIL	545,64
Total da Receita:							R\$ 545,64
Receita: 4.1.3.2.1.04.01.04.00.0000 - 9305-X AP BB PREVID RF FLUXO							
30/07/2022	2022070011002	N		4.1.3.2.1.04.01.04.00.0000	9305-X AP BB PREVID RF FLUXO	BANCO DO BRASIL	68.087,66
Total da Receita:							R\$ 68.087,66
Receita: 4.1.3.2.1.04.01.05.00.0000 - 9305-X AÇ AÇÕES DIVIDENDOS							
30/07/2022	2022070010995	N		4.1.3.2.1.04.01.05.00.0000	9305-X AÇ AÇÕES DIVIDENDOS	BANCO DO BRASIL	6.470,37
Total da Receita:							R\$ 6.470,37
Receita: 4.1.3.2.1.04.01.06.00.0000 - 9305-X AÇ BB PREVID AÇÕES GOV							
30/07/2022	2022070010999	N		4.1.3.2.1.04.01.06.00.0000	9305-X AÇ BB PREVID AÇÕES GOV	BANCO DO BRASIL	10.521,69
Total da Receita:							R\$ 10.521,69
Receita: 4.1.3.2.1.04.01.07.00.0000 - 9305-X AÇ BB PREVID AÇÕES ALOC							
30/07/2022	2022070011004	N		4.1.3.2.1.04.01.07.00.0000	9305-X AÇ BB PREVID AÇÕES ALOC	BANCO DO BRASIL	12.330,66
Total da Receita:							R\$ 12.330,66
Receita: 4.1.3.2.1.04.01.08.00.0000 - 9305-X AÇ BB PREV AÇÕES VALOR							
30/07/2022	2022070011006	N		4.1.3.2.1.04.01.08.00.0000	9305-X AÇ BB PREV AÇÕES VALOR	BANCO DO BRASIL	22.133,00
Total da Receita:							R\$ 22.133,00
Receita: 4.1.3.2.1.04.01.11.00.0000 - 9305-X IRF BB PREVID RF IRF-M							
30/07/2022	2022070010996	N		4.1.3.2.1.04.01.11.00.0000	9305-X IRF BB PREVID RF IRF-M	BANCO DO BRASIL	31.720,20
Total da Receita:							R\$ 31.720,20

CraíbasPrev

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

Periodo: 01/07/2022 até 31/07/2022
Listagem de Lançamento de Receitas Orçamentária

Data	Conhecclmento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Receita: 4.1.3.2.1.04.01.12.00.0000 - 9305-X IRF BB PREV RF IRF-M 1+							
30/07/2022	2022070011007	N		4.1.3.2.1.04.01.12.00.0000	9305-X IRF BB PREV RF IRF-M 1+	BANCO DO BRASIL	7.735,64
Total da Receita:							R\$ 7.735,64
Receita: 4.1.3.2.1.04.01.13.00.0000 - 9305-X M1 BB PREVID RF IRF-M1							
30/07/2022	2022070011001	N		4.1.3.2.1.04.01.13.00.0000	9305-X M1 BB PREVID RF IRF-M1	BANCO DO BRASIL	15.989,48
Total da Receita:							R\$ 15.989,48
Receita: 4.1.3.2.1.04.01.14.00.0000 - 9305-X MM BB PREVID MM ALOCAÇÃO							
30/07/2022	2022070011009	N		4.1.3.2.1.04.01.14.00.0000	9305-X MM BB PREVID MM ALOCAÇÃO	BANCO DO BRASIL	3.334,35
Total da Receita:							R\$ 3.334,35
Receita: 4.1.3.2.1.04.01.15.00.0000 - 9305-X MU BB PREVID MULTIMERC							
30/07/2022	2022070011000	N		4.1.3.2.1.04.01.15.00.0000	9305-X MU BB PREVID MULTIMERC	BANCO DO BRASIL	4.563,41
Total da Receita:							R\$ 4.563,41
Receita: 4.1.3.2.1.04.01.16.00.0000 - 9305-X PE BB PREVID RF PERFIL							
30/07/2022	2022070011003	N		4.1.3.2.1.04.01.16.00.0000	9305-X PE BB PREVID RF PERFIL	BANCO DO BRASIL	16.313,73
Total da Receita:							R\$ 16.313,73
Receita: 4.1.3.2.1.04.01.17.00.0000 - 9305-X RF BB PREV RF RET TOTAL							
30/07/2022	2022070011008	N		4.1.3.2.1.04.01.17.00.0000	9305-X RF BB PREV RF RET TOTAL	BANCO DO BRASIL	32.695,42
Total da Receita:							R\$ 32.695,42
Receita: 4.1.3.2.1.04.01.18.00.0000 - 9305-X RF BB PREV RF ALOC							
30/07/2022	2022070011005	N		4.1.3.2.1.04.01.18.00.0000	9305-X RF BB PREV RF ALOC	BANCO DO BRASIL	19.723,64
Total da Receita:							R\$ 19.723,64
Receita: 4.1.3.2.1.04.01.19.00.0000 - 9305-X RT AÇÕES RETORNO TOTAL							
30/07/2022	2022070010998	N		4.1.3.2.1.04.01.19.00.0000	9305-X RT AÇÕES RETORNO TOTAL	BANCO DO BRASIL	9.081,69
Total da Receita:							R\$ 9.081,69
Receita: 4.1.3.2.1.04.01.20.00.0000 - 26-4 IRF FI BR IRF-M 1							
30/07/2022	2022070010992	N		4.1.3.2.1.04.01.20.00.0000	26-4 IRF FI BR IRF-M 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.973,52
Total da Receita:							R\$ 7.973,52
Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO							
14/07/2022	2022070010954	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	2.767,60

CraíbasPrev

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

Periodo: 01/07/2022 até 31/07/2022
Listagem de Lançamento de Receitas Orçamentária

Data	Conhecclmento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
14/07/2022	2022070010952	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	669,63
14/07/2022	2022070010961	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	369,66
14/07/2022	2022070010957	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	4.809,81
14/07/2022	2022070010963	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	1.084,74
14/07/2022	2022070010950	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	12.872,85
14/07/2022	2022070010959	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	7.184,98
19/07/2022	2022070010979	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	360,57

Total da Receita: R\$ 30.119,84

Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO

19/07/2022	2022070010971	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	10.428,43
19/07/2022	2022070010967	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	8.646,76
19/07/2022	2022070010975	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	81.673,52
19/07/2022	2022070010965	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	5.357,65
19/07/2022	2022070010973	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	5.442,58
19/07/2022	2022070010977	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	147.048,19
19/07/2022	2022070010969	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	4.836,03

Total da Receita: R\$ 263.433,16

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

08/07/2022	2022070010938	N		4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.338,18
08/07/2022	2022070010948	N		4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.748,59
08/07/2022	2022070010942	N		4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.324,01
08/07/2022	2022070010946	N		4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.265,88
08/07/2022	2022070010940	N		4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	739,32
08/07/2022	2022070010936	N		4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.307,87
08/07/2022	2022070010944	N		4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	24.312,14

Total da Receita: R\$ 62.035,99

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

19/07/2022	2022070010987	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
19/07/2022	2022070010983	N		4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.367,93
19/07/2022	2022070010981	N		4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	414,87

CraíbasPrev

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

Periodo: 01/07/2022 até 31/07/2022
Listagem de Lançamento de Receitas Orçamentária

Data	Conheclmento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
19/07/2022	2022070010985	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
Total da Receita:							R\$ 6.082,37
Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.06.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS							
14/07/2022	2022070010955	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							
22/07/2022	2022070010991	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
22/07/2022	2022070010989	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							
05/07/2022	2022070010932	N		4.7.2.1.5.51.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	37.053,60
05/07/2022	2022070010933	N		4.7.2.1.5.51.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	17.727,23
05/07/2022	2022070010934	N		4.7.2.1.5.51.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	37.010,90
Total da Receita:							R\$ 91.791,73
Receita: 9.9.3.2.1.03.01.01.03.0000 - (-) DEDUÇÕES - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - 9305-X BB PREVID IMA-B TP							
30/07/2022	2022070010997	N		9.9.3.2.1.03.01.01.03.0000	(-) DEDUÇÕES - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - 9305-X BB	BANCO DO BRASIL	-29.493,44
Total da Receita:							-R\$ 29.493,44
Receita: 9.9.3.2.1.03.01.01.12.0000 - (-) DEDUÇÕES - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - 9305-X BB PREVID RF IMA-B 5							
30/07/2022	2022070010994	N		9.9.3.2.1.03.01.01.12.0000	(-) DEDUÇÕES - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - 9305-X BB	BANCO DO BRASIL	-41,39
Total da Receita:							-R\$ 41,39
Total Geral:							R\$ 900.011,95

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	4.687,85
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	18.395,47	126.950,25
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	2.750,36
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	528,36	3.400,07
2.1.8.8.1.01.17.07.05.0000	SINDSERV - RPPS	120,62	840,66
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0001	BANCO DO BRASIL - RPPS	51.918,69	341.089,75
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		72.074,92	479.718,94

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: 01/07/2022 até 31/07/2022

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							
25/07/2022		S	2022072500002	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							
25/07/2022		S	2022072500002	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	134,10
25/07/2022		S	2022072500004	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	170,67
25/07/2022		S	2022072500001	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	472,78
25/07/2022		S	2022072500003	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	17.617,92
Total da Receita:							R\$ 18.395,47
Receita: 2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 - RPPS - RPPS							
25/07/2022		S	2022072500001	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							
25/07/2022		S	2022072500003	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							
25/07/2022		S	2022072500003	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							
25/07/2022		S	2022072500004	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0001	BANCO DO BRASIL - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	3.925,93
25/07/2022		S	2022072500003	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0001	BANCO DO BRASIL - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	47.610,64
25/07/2022		S	2022072500001	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0001	BANCO DO BRASIL - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	382,12
Total da Receita:							R\$ 51.918,69
Total Geral:							R\$ 72.074,92

Text1



CraíbasPrev

CNPJ: 13.401.333/0001-74
Rua:Rua Santo António, 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	27.655,97
				0,00	0,00	0,00	0,00		127.671,44	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	1.916,61	0,00	39.588,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.411,23	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	200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.300,00	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	2.657,82	0,00	3.833,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.166,17	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	31.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		33.200,00	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	643,14	23.719,21	0,00	0,00	22.858,21
				0,00	0,00	0,00	1.280,79		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	4.766,05	0,00	2.425,71
				0,00	0,00	0,00	2.501,01		45.073,28	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	643,14	0,00	0,00	3.781,80	643,14	0,00	0,00
				0,00	3.781,80	0,00	0,00		3.781,80	0,00	
Total da Atividade			400.000,00	0,00	643,14	0,00	643,14	400.000,00	31.495,62	0,00	159.343,85
				0,00	3.781,80	0,00	3.781,80		240.983,56	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	1.651.990,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.084.509,48	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	46.026,87	0,00	503.083,62
				0,00	0,00	0,00	0,00		333.416,38	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	497.430,83	0,00	2.155.074,14
		0,00	0,00	0,00	0,00		3.417.925,86	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	643,14	0,00	643,14	8.363.000,00	528.926,45	0,00	4.704.417,99
			0,00	3.781,80	0,00	3.781,80		3.658.909,42	327,41	
	Total da Secretaria	8.363.000,00	0,00	643,14	0,00	643,14	8.363.000,00	528.926,45	0,00	4.704.417,99
			0,00	3.781,80	0,00	3.781,80		3.658.909,42	327,41	
	Total do Órgão	8.363.000,00	0,00	643,14	0,00	643,14	8.363.000,00	528.926,45	0,00	4.704.417,99
			0,00	3.781,80	0,00	3.781,80		3.658.909,42	327,41	
	Total da Despesa Orçamentária	8.363.000,00	0,00	643,14	0,00	643,14	8.363.000,00	528.926,45	0,00	4.704.417,99
			0,00	3.781,80	0,00	3.781,80		3.658.909,42	327,41	

Resumo:

Despesa Correntes	5.958.000,00	0,00	0,00	0,00	643,14	5.954.218,20	528.283,31	0,00	2.305.936,63
		0,00	0,00	0,00	3.781,80		3.648.608,98	327,41	
Despesa de Capital	15.000,00	0,00	643,14	0,00	0,00	18.781,80	643,14	0,00	8.481,36
		0,00	3.781,80	0,00	0,00		10.300,44	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

Julho/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	110.632,03	16.712,00	127.344,03	110.632,03	16.712,00	127.344,03	110.632,03	16.712,00	127.344,03	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	8.494,62	1.916,61	10.411,23	8.494,62	1.916,61	10.411,23	8.494,62	1.916,61	10.411,23	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	1.900,00	400,00	2.300,00	1.900,00	400,00	2.300,00	1.900,00	400,00	2.300,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	8.508,35	2.657,82	11.166,17	8.508,35	2.657,82	11.166,17	8.508,35	2.657,82	11.166,17	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	28.800,00	4.400,00	33.200,00	28.800,00	4.400,00	33.200,00	28.800,00	4.400,00	33.200,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	861,00	0,00	861,00	861,00	0,00	861,00	861,00	0,00	861,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	40.307,23	4.766,05	45.073,28	40.307,23	4.766,05	45.073,28	40.307,23	4.766,05	45.073,28	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	3.138,66	643,14	3.781,80	3.138,66	643,14	3.781,80	3.138,66	643,14	3.781,80	0,00
Total da Atividade			209.160,53	31.495,62	240.656,15	209.160,53	31.495,62	240.656,15	209.160,53	31.495,62	240.656,15	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	2.633.105,52	451.403,96	3.084.509,48	2.633.105,52	451.403,96	3.084.509,48	2.633.105,52	451.403,96	3.084.509,48	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	287.389,51	46.026,87	333.416,38	287.389,51	46.026,87	333.416,38	287.389,51	46.026,87	333.416,38	0,00
Total da Atividade			2.920.495,03	497.430,83	3.417.925,86	2.920.495,03	497.430,83	3.417.925,86	2.920.495,03	497.430,83	3.417.925,86	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			3.129.655,56	528.926,45	3.658.582,01	3.129.655,56	528.926,45	3.658.582,01	3.129.655,56	528.926,45	3.658.582,01	0,00
Total da Secretaria			3.129.655,56	528.926,45	3.658.582,01	3.129.655,56	528.926,45	3.658.582,01	3.129.655,56	528.926,45	3.658.582,01	0,00
Total do Órgão			3.129.655,56	528.926,45	3.658.582,01	3.129.655,56	528.926,45	3.658.582,01	3.129.655,56	528.926,45	3.658.582,01	0,00
Total da Despesa Orçamentária			3.129.655,56	528.926,45	3.658.582,01	3.129.655,56	528.926,45	3.658.582,01	3.129.655,56	528.926,45	3.658.582,01	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		3.119.998,26	528.283,31	3.648.281,57	3.119.998,26	528.283,31	3.648.281,57	3.119.998,26	528.283,31	3.648.281,57	0,00
	Despesa de Capital		9.657,30	643,14	10.300,44	9.657,30	643,14	10.300,44	9.657,30	643,14	10.300,44	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

Julho/2022
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês	
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	18.395,47	123.076,23	
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	3.400,07	
2.1.8.8.1.01.17.07.05.0000	SINDSERV - RPPS	120,62	840,66	
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0001	BANCO DO BRASIL - RPPS	51.918,69	341.089,75	
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\$ 71.681,04	R\$ 472.376,66

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	52.656,65	545,64	0,00	53.202,29
11465-0 FL	BB PREVID RF FLUXO	0,69	0,00	0,00	0,69
9305-X	RPPS	0,00	1.188.659,25	1.188.659,25	0,00
9305-X AP	BB PREVID RF FLUXO	6.925.877,46	728.214,34	528.332,57	7.125.759,23
9305-X AÇ	BB PREVID AÇÕES GOV	238.205,31	10.521,69	0,00	248.727,00
9305-X AÇ	BB PREVID AÇÕES ALOC	240.327,73	12.330,66	0,00	252.658,39
9305-X AÇ	AÇÕES DIVIDENDOS	226.351,30	6.470,37	0,00	232.821,67
9305-X AÇ	BB PREV AÇÕES VALOR	531.228,32	22.133,00	0,00	553.361,32
9305-X IMA	BB PREVID IMA-B TP	3.330.556,34	0,00	29.493,44	3.301.062,90
9305-X IMA.	PREVID RF IMA-B 5	1.374.524,86	0,00	41,39	1.374.483,47
9305-X IRF	BB PREV RF IRF-M 1+	656.584,56	7.735,64	0,00	664.320,20
9305-X IRF	BB PREVID RF IRF-M	2.803.950,77	31.720,20	0,00	2.835.670,97
9305-X M1	BB PREVID RF IRF-M1	1.534.302,95	15.989,48	0,00	1.550.292,43
9305-X MM	BB PREVID MM ALOCAÇÃO	513.323,87	3.334,35	0,00	516.658,22
9305-X MU	BB PREVID MULTIMERC	512.472,18	4.563,41	0,00	517.035,59
9305-X PE	BB PREVID RF PERFIL	1.574.359,30	16.313,73	0,00	1.590.673,03
9305-X RF	BB PREV RF RET TOTAL	5.118.160,58	32.695,42	0,00	5.150.856,00
9305-X RF	BB PREV RF ALOC	4.869.305,60	19.723,64	0,00	4.889.029,24
9305-X RT	AÇÕES RETORNO TOTAL	209.870,76	9.081,69	0,00	218.952,45
Total Agência:		30.712.059,23	2.110.032,51	1.746.526,65	31.075.565,09
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 4813					
26-4 IRF	FI BR IRF-M 1	772.878,53	7.973,52	0,00	780.852,05
Total Agência:		772.878,53	7.973,52	0,00	780.852,05
Total Banco:		31.484.937,76	2.118.006,03	1.746.526,65	31.856.417,14
Total Geral:		31.484.937,76	2.118.006,03	1.746.526,65	31.856.417,14

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				52.656,65
30/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2022070010993/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.02.00.0000 - 11465-0 AP BB PREVID RF PERFIL	REND	545,64	0,00	53.202,29
Total do Documento:			545,64	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	545,64	0,00	53.202,29

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
01/07/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 213	780	686,21	0,00	686,21
		Total do Documento:	686,21	0,00	
01/07/2022	Pago a: AUTO POSTO ALIANÇA\Emp.: 2022070100004\Ordem: 2022070100001	686,21	0,00	686,21	0,00
		Total do Documento:	0,00	686,21	
04/07/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 214	780	3.382,51	0,00	3.382,51
		Total do Documento:	3.382,51	0,00	
04/07/2022	Pago a: LYVIA MARIANE LEANDRO OLIVEIRA 09613519424\Emp.: 2022070100005\Ordem: 2022070400002	010.567	0,00	748,00	2.634,51
		Total do Documento:	0,00	748,00	
04/07/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2022070400001\Ordem: 2022070400001	070.401	0,00	1.916,61	717,90
04/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2022070000037	070.401	0,00	717,90	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.634,51	
05/07/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022070010934/Receita: 4.7.2.1.5.51.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	339.094	37.010,90	0,00	37.010,90
		Total do Documento:	37.010,90	0,00	
05/07/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022070010932/Receita: 4.7.2.1.5.51.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	339.244	37.053,60	0,00	74.064,50
		Total do Documento:	37.053,60	0,00	
05/07/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022070010933/Receita: 4.7.2.1.5.51.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	339.902	17.727,23	0,00	91.791,73
		Total do Documento:	17.727,23	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
05/07/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 215	780	0,00	91.791,73	0,00
Total do Documento:			0,00	91.791,73	
08/07/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022070010935/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	012.381-0	11.630,20	0,00	11.630,20
08/07/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022070010936/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	012.381-0	15.307,87	0,00	26.938,07
Total do Documento:			26.938,07	0,00	
08/07/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022070010937/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	32.167,45
08/07/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022070010938/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	41.505,63
Total do Documento:			14.567,56	0,00	
08/07/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022070010939/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	017.702-0	414,02	0,00	41.919,65
08/07/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022070010940/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	017.702-0	739,32	0,00	42.658,97
Total do Documento:			1.153,34	0,00	
08/07/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022070010941/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	017.702-0	1.301,45	0,00	43.960,42
08/07/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022070010942/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	017.702-0	2.324,01	0,00	46.284,43
Total do Documento:			3.625,46	0,00	
08/07/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022070010943/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	017.702-0	13.614,80	0,00	59.899,23
08/07/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022070010944/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	017.702-0	24.312,14	0,00	84.211,37
Total do Documento:			37.926,94	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
08/07/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022070010945/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	017.702-0	3.508,89	0,00	87.720,26
08/07/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022070010946/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	017.702-0	6.265,88	0,00	93.986,14
Total do Documento:			9.774,77	0,00	
08/07/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022070010947/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	017.702-0	2.099,21	0,00	96.085,35
08/07/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022070010948/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	017.702-0	3.748,59	0,00	99.833,94
Total do Documento:			5.847,80	0,00	
08/07/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 216	780	0,00	99.833,94	0,00
Total do Documento:			0,00	99.833,94	
14/07/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022070010949/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	004.671-0	7.208,80	0,00	7.208,80
14/07/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022070010950/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	004.671-0	12.872,85	0,00	20.081,65
Total do Documento:			20.081,65	0,00	
14/07/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022070010951/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	004.671-0	374,99	0,00	20.456,64
14/07/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022070010952/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	004.671-0	669,63	0,00	21.126,27
Total do Documento:			1.044,62	0,00	
14/07/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022070010953/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	22.676,13
14/07/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022070010954/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	25.443,73
Total do Documento:			4.317,46	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
14/07/2022	Rec. De: Instituto de Previdência, Aposentadoria e Pensões dos Servidores - CRAIBASPREV/Conhec.: 2022070010955/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.06.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS	004.671-0	703,36	0,00	26.147,09
Total do Documento:			703,36	0,00	
14/07/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022070010956/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	004.671-0	2.693,50	0,00	28.840,59
14/07/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022070010957/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	004.671-0	4.809,81	0,00	33.650,40
Total do Documento:			7.503,31	0,00	
14/07/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022070010958/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	004.671-0	4.023,58	0,00	37.673,98
14/07/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022070010959/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	004.671-0	7.184,98	0,00	44.858,96
Total do Documento:			11.208,56	0,00	
14/07/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022070010960/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	004.671-0	207,01	0,00	45.065,97
14/07/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022070010961/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	004.671-0	369,66	0,00	45.435,63
Total do Documento:			576,67	0,00	
14/07/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022070010962/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	004.671-0	607,45	0,00	46.043,08
14/07/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022070010963/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	004.671-0	1.084,74	0,00	47.127,82
Total do Documento:			1.692,19	0,00	
14/07/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 217	780	0,00	47.127,82	0,00
15/07/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 218	780	1.403,05	0,00	1.403,05
Total do Documento:			1.403,05	47.127,82	

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
15/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2022070100006\Ordem: 2022071500004	008.034	0,00	639,20	763,85
Total do Documento:			0,00	639,20	
15/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2022070100006\Ordem: 2022071500004	008.035	0,00	13,60	750,25
Total do Documento:			0,00	13,60	
15/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2022070100006\Ordem: 2022071500004	008.036	0,00	6,80	743,45
Total do Documento:			0,00	6,80	
15/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2022070100006\Ordem: 2022071500004	008.037	0,00	98,60	644,85
Total do Documento:			0,00	98,60	
15/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2022070100006\Ordem: 2022071500004	008.038	0,00	3,40	641,45
Total do Documento:			0,00	3,40	
15/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2022070100006\Ordem: 2022071500004	008.039	0,00	21,52	619,93
Total do Documento:			0,00	21,52	
15/07/2022	Pago a: JOSE WELBER PEREIRA ROCHA\Emp.: 2022070800001\Ordem: 2022071500002	021.847	0,00	200,00	419,93
Total do Documento:			0,00	200,00	
15/07/2022	Pago a: EQUATORIAL\Emp.: 2022071400001\Ordem: 2022071500003	071.501	0,00	419,93	0,00
Total do Documento:			0,00	419,93	
19/07/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022070010964/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	3.000,28
19/07/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022070010965/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	006.989-0	5.357,65	0,00	8.357,93

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:			8.357,93	0,00	
19/07/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022070010966/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	13.200,12
19/07/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022070010967/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	21.846,88
Total do Documento:			13.488,95	0,00	
19/07/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022070010968/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	006.989-0	2.708,17	0,00	24.555,05
19/07/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022070010969/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	006.989-0	4.836,03	0,00	29.391,08
Total do Documento:			7.544,20	0,00	
19/07/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022070010970/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	35.231,00
19/07/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022070010971/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	45.659,43
Total do Documento:			16.268,35	0,00	
19/07/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022070010972/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	48.707,28
19/07/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022070010973/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	54.149,86
Total do Documento:			8.490,43	0,00	
19/07/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022070010974/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	006.989-0	45.737,17	0,00	99.887,03
19/07/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022070010975/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	006.989-0	81.673,52	0,00	181.560,55
Total do Documento:			127.410,69	0,00	
19/07/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022070010976/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	006.989-0	82.346,99	0,00	263.907,54

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
19/07/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022070010977/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	006.989-0	147.048,19	0,00	410.955,73
Total do Documento:			229.395,18	0,00	
19/07/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022070010978/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	006.989-0	201,92	0,00	411.157,65
19/07/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022070010979/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	006.989-0	360,57	0,00	411.518,22
Total do Documento:			562,49	0,00	
19/07/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/Conhec.: 2022070010981/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	010.847-0	414,87	0,00	411.933,09
Total do Documento:			414,87	0,00	
19/07/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/Conhec.: 2022070010983/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	010.847-0	1.367,93	0,00	413.301,02
Total do Documento:			1.367,93	0,00	
19/07/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/Conhec.: 2022070010984/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	413.474,09
19/07/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/Conhec.: 2022070010985/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	413.783,15
Total do Documento:			482,13	0,00	
19/07/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/Conhec.: 2022070010986/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	416.017,84
19/07/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/Conhec.: 2022070010987/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	420.008,35
Total do Documento:			6.225,20	0,00	
19/07/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/Conhec.: 2022070010982/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	011.601	766,04	0,00	420.774,39
Total do Documento:			766,04	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
19/07/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/Conhec.: 2022070010980/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	012.432	232,33	0,00	421.006,72
Total do Documento:			232,33	0,00	
19/07/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 219	780	0,00	421.006,72	0,00
Total do Documento:			0,00	421.006,72	
22/07/2022	Rec. De: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19 REGIAO/Conhec.: 2022070010988/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	000.008-0	139,81	0,00	139,81
22/07/2022	Rec. De: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19 REGIAO/Conhec.: 2022070010989/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.07.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	000.008-0	249,64	0,00	389,45
Total do Documento:			389,45	0,00	
22/07/2022	Rec. De: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19 REGIAO/Conhec.: 2022070010990/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	000.008-0	63,55	0,00	453,00
22/07/2022	Rec. De: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19 REGIAO/Conhec.: 2022070010991/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.07.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	000.008-0	113,47	0,00	566,47
Total do Documento:			177,02	0,00	
22/07/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 220	780	0,00	366,47	200,00
Total do Documento:			0,00	366,47	
22/07/2022	Pago a: ALECIO JOSE DOS SANTOS\Emp.: 2022071900002\Ordem: 2022072200001	005.367	0,00	200,00	0,00
Total do Documento:			0,00	200,00	
25/07/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 221	780	442.067,91	0,00	442.067,91
Total do Documento:			442.067,91	0,00	
25/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022072500002\Ordem: 2022072500002	106	0,00	7.860,00	434.207,91
Total do Documento:			0,00	7.860,00	

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
25/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022072500001\Ordem: 2022072500001	25	0,00	6.751,22	427.456,69
Total do Documento:			0,00	6.751,22	
25/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022072500003\Ordem: 2022072500003	383	0,00	385.526,42	41.930,27
Total do Documento:			0,00	385.526,42	
25/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022072500004\Ordem: 2022072500004	954	0,00	41.930,27	0,00
Total do Documento:			0,00	41.930,27	
26/07/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 222	780	26.248,45	0,00	26.248,45
Total do Documento:			26.248,45	0,00	
26/07/2022	Pago a: STARNET CONECTIVIDADE\Emp.: 2022071900007\Ordem: 2022072600010	042.907	0,00	60,00	26.188,45
Total do Documento:			0,00	60,00	
26/07/2022	Pago a: JPT DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2022071900006\Ordem: 2022072600009	072.602	0,00	800,00	25.388,45
Total do Documento:			0,00	800,00	
26/07/2022	Pago a: JPT DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2022071900005\Ordem: 2022072600008	072.603	0,00	1.000,00	24.388,45
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
26/07/2022	Pago a: AILSON DE MENEZES OLIVEIRA\Emp.: 2022071500002\Ordem: 2022072600006	072.604	0,00	3.000,00	21.388,45
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
26/07/2022	Pago a: MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA\Emp.: 2022071900004\Ordem: 2022072600005	072.605	0,00	1.400,00	19.988,45
Total do Documento:			0,00	1.400,00	

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
26/07/2022	Pago a: FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EIRELI\Emp.: 2022072200002\Ordem: 2022072600007	072.606	0,00	900,00	19.088,45
		Total do Documento:	0,00	900,00	
26/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2022070100006\Ordem: 2022072600011	279.981	0,00	11,00	19.077,45
		Total do Documento:	0,00	11,00	
26/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2022070100006\Ordem: 2022072600011	279.982	0,00	11,00	19.066,45
		Total do Documento:	0,00	11,00	
26/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2022070100006\Ordem: 2022072600011	279.983	0,00	11,00	19.055,45
		Total do Documento:	0,00	11,00	
26/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2022070100006\Ordem: 2022072600011	279.984	0,00	11,00	19.044,45
		Total do Documento:	0,00	11,00	
26/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.07.05.0000 - SINDSERV - RPPS/Número: 2022070000039	007.640	0,00	120,62	18.923,83
		Total do Documento:	0,00	120,62	
26/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - RPPS/Número: 2022070000038	013.176	0,00	18.395,47	528,36
		Total do Documento:	0,00	18.395,47	
26/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000 - SINTEAL - RPPS/Número: 2022070000040	072.601	0,00	528,36	0,00
		Total do Documento:	0,00	528,36	
27/07/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 223	780	52.817,01	0,00	52.817,01
		Total do Documento:	52.817,01	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
27/07/2022	Pago a: AUTO POSTO ALIANÇA\Emp.: 2022072600005\Ordem: 2022072700001	011.567	0,00	898,32	51.918,69
Total do Documento:			0,00	898,32	
27/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0001 - BANCO DO BRASIL - RPPS/Número: 2022070000041	009.631	0,00	51.918,69	0,00
Total do Documento:			0,00	51.918,69	
28/07/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 224	780	1.084,29	0,00	1.084,29
Total do Documento:			1.084,29	0,00	
28/07/2022	Pago a: CLEMILDA FERREIRA NUNES EIRELI\Emp.: 2022071900003\Ordem: 2022072800001	072.801	0,00	1.073,29	11,00
Total do Documento:			0,00	1.073,29	
28/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2022070100006\Ordem: 2022072800002	206.873	0,00	11,00	0,00
Total do Documento:			0,00	11,00	
29/07/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 225	780	643,14	0,00	643,14
Total do Documento:			643,14	0,00	
29/07/2022	Pago a: PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL\Emp.: 2022072900002\Ordem: 2022072900008	048.422	0,00	643,14	0,00
Total do Documento:			0,00	643,14	
Total de Registros: 108		Total:	1.188.659,25	1.188.659,25	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				531.228,32
30/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2022070011006/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.08.00.0000 - 9305-X AÇ BB PREV AÇÕES VALOR	REND	22.133,00	0,00	553.361,32
Total de Registros: 1		Total:	22.133,00	0,00	553.361,32

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				240.327,73
30/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2022070011004/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.07.00.0000 - 9305-X AÇ BB PREVID AÇÕES ALOC	REND	12.330,66	0,00	252.658,39
Total de Registros: 1		Total:	12.330,66	0,00	252.658,39

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				226.351,30
30/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2022070010995/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.05.00.0000 - 9305-X AÇ AÇÕES DIVIDENDOS	REND	6.470,37	0,00	232.821,67
Total de Registros: 1		Total:	6.470,37	0,00	232.821,67

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				238.205,31
30/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2022070010999/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.06.00.0000 - 9305-X AÇ BB PREVID AÇÕES GOV	REND	10.521,69	0,00	248.727,00
Total do Documento:			51.455,72	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	10.521,69	0,00	248.727,00

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
	Saldo Anterior				6.925.877,46
01/07/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 213	780	0,00	686,21	6.925.191,25
04/07/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 214	780	0,00	3.382,51	6.921.808,74
05/07/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 215	780	91.791,73	0,00	7.013.600,47
08/07/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 216	780	99.833,94	0,00	7.113.434,41
14/07/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 217	780	47.127,82	0,00	7.160.562,23
15/07/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 218	780	0,00	1.403,05	7.159.159,18
19/07/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 219	780	421.006,72	0,00	7.580.165,90
22/07/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 220	780	366,47	0,00	7.580.532,37
25/07/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 221	780	0,00	442.067,91	7.138.464,46
26/07/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 222	780	0,00	26.248,45	7.112.216,01
27/07/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 223	780	0,00	52.817,01	7.059.399,00
28/07/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 224	780	0,00	1.084,29	7.058.314,71
29/07/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 225	780	0,00	643,14	7.057.671,57
Total do Documento:			660.126,68	528.332,57	

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
30/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2022070011002/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.04.00.0000 - 9305-X AP BB PREVID RF FLUXO	REND	68.087,66	0,00	7.125.759,23
Total do Documento:			68.087,66	0,00	
Total de Registros: 14		Total:	728.214,34	528.332,57	7.125.759,23

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				1.374.524,86
30/07/2022	Ded. de Receita: 9.9.3.2.1.03.01.01.12.0000/Conhec.: 2022070010994	DED	0,00	41,39	1.374.483,47
Total de Registros: 1		Total:	0,00	41,39	1.374.483,47

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				3.330.556,34
30/07/2022	Ded. de Receita: 9.9.3.2.1.03.01.01.03.0000/Conhec.: 2022070010997	DED	0,00	29.493,44	3.301.062,90
Total do Documento:			0,00	29.534,83	
Total de Registros: 1		Total:	0,00	29.493,44	3.301.062,90

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				2.803.950,77
30/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2022070010996/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.11.00.0000 - 9305-X IRF BB PREVID RF IRF-M	REND	31.720,20	0,00	2.835.670,97
Total de Registros: 1		Total:	31.720,20	0,00	2.835.670,97

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				656.584,56
30/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2022070011007/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.12.00.0000 - 9305-X IRF BB PREV RF IRF-M 1+	REND	7.735,64	0,00	664.320,20
Total de Registros: 1		Total:	7.735,64	0,00	664.320,20

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				1.534.302,95
30/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2022070011001/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.13.00.0000 - 9305-X M1 BB PREVID RF IRF-M1	REND	15.989,48	0,00	1.550.292,43
Total do Documento:			55.445,32	0,00	
Total de Registros: 1			Total:	15.989,48	0,00
					1.550.292,43

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				513.323,87
30/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2022070011009/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.14.00.0000 - 9305-X MM BB PREVID MM ALOCAÇÃO	rend	3.334,35	0,00	516.658,22
Total do Documento:			3.334,35	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	3.334,35	0,00	516.658,22

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				512.472,18
30/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2022070011000/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.15.00.0000 - 9305-X MU BB PREVID MULTIMERC	REND	4.563,41	0,00	517.035,59
Total de Registros: 1		Total:	4.563,41	0,00	517.035,59

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				1.574.359,30
30/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2022070011003/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.16.00.0000 - 9305-X PE BB PREVID RF PERFIL	REND	16.313,73	0,00	1.590.673,03
Total do Documento:			20.877,14	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	16.313,73	0,00	1.590.673,03

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				4.869.305,60
30/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2022070011005/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.18.00.0000 - 9305-X RF BB PREV RF ALOC	rend	19.723,64	0,00	4.889.029,24
Total de Registros: 1		Total:	19.723,64	0,00	4.889.029,24

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				5.118.160,58
30/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2022070011008/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.17.00.0000 - 9305-X RF BB PREV RF RET TOTAL	rend	32.695,42	0,00	5.150.856,00
Total do Documento:			52.419,06	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	32.695,42	0,00	5.150.856,00

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				209.870,76
30/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2022070010998/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.19.00.0000 - 9305-X RT AÇÕES RETORNO TOTAL	REND	9.081,69	0,00	218.952,45
Total de Registros: 1		Total:	9.081,69	0,00	218.952,45

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				772.878,53
30/07/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022070010992/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.20.00.0000 - 26-4 IRF FI BR IRF-M 1	REND	7.973,52	0,00	780.852,05
Total do Documento:			17.055,21	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	7.973,52	0,00	780.852,05

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	4.687,85	717,90	3.969,95	1.156,30
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 IRRF - RPPS	34.908,81	18.395,47	126.950,25	18.395,47	123.076,23	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	2.750,36	0,00	0,00	2.750,36
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000 SINTEAL - RPPS	439,66	528,36	3.400,07	528,36	3.400,07	439,66
2.1.8.8.1.01.17.07.05.0000 SINDSERV - RPPS	109,36	120,62	840,66	120,62	840,66	109,36
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0001 BANCO DO BRASIL - RPPS	1.184,00	51.918,69	341.089,75	51.918,69	341.089,75	1.184,00
Total	37.340,23	72.074,92	479.718,94	71.681,04	472.376,66	44.682,51

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