

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	32.547.903,41		Despesa Orçamentária	570.482,75	
Receita Orçamentária	576.265,32		Despesas Correntes	548.320,02	
Receitas Correntes	576.265,32		Despesas de Captial	22.162,73	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	524.094,93		Despesas Extra-Orçamentária	73.812,77	
Receitas Correntes	524.094,93		Transferência Contábil	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Interferência Passiva	0,00	
Dedução da Receita	-19.649,48		Orçamentária	0,00	
Receita Extra-Orçamentária	74.122,24		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	0,00				
Orçamentária	0,00				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo para o mês seguinte	33.058.440,90	
Total:	33.702.736,42		Total:	33.702.736,42	

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	29.677.219,78		Despesa Orçamentária	4.762.609,52	
Receita Orçamentária	4.292.645,95		Despesas Correntes	4.729.497,68	
Receitas Correntes	4.292.645,95		Despesas de Captial	33.111,84	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	4.278.469,44		Despesas Extra-Orçamentária	619.206,50	
Receitas Correntes	4.278.469,44		Transferência Contábil	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Interferência Passiva	0,00	
Dedução da Receita	-434.591,10		Orçamentária	0,00	
Receita Extra-Orçamentária	626.512,85		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	33.058.440,90	
Total:	38.440.256,92		Total:	38.440.256,92	

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	250.890,00	58.072,56	192.817,44	Saldo Anterior	32.547.903,41	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	1.895.011,35
Sub Total	250.890,00	58.072,56	192.817,44	Depositado no mês	2.405.548,84	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	33.058.440,90
Total	250.890,00	58.072,56	192.817,44	Total	34.953.452,25	34.953.452,25

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: 01/09/2022 até 30/09/2022
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							
12/09/2022	2022090018364	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	6.611,27
12/09/2022	2022090018373	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	405,40
12/09/2022	2022090018362	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	600,78
12/09/2022	2022090018369	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	2.696,89
12/09/2022	2022090018371	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	1.376,78
12/09/2022	2022090018367	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	207,01
12/09/2022	2022090018375	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\$ 15.921,71
Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO							
19/09/2022	2022090018403	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.973,84
19/09/2022	2022090018391	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	82.748,83
19/09/2022	2022090018395	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	52.806,48
19/09/2022	2022090018399	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.056,20
19/09/2022	2022090018405	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	6.016,08
19/09/2022	2022090018393	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	201,92
19/09/2022	2022090018397	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	4.842,19
19/09/2022	2022090018401	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.569,91
Total da Receita:							R\$ 156.215,45
Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE							
08/09/2022	2022090018355	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.472,00
08/09/2022	2022090018359	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.554,75
08/09/2022	2022090018347	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.232,77
08/09/2022	2022090018357	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.260,72
08/09/2022	2022090018353	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.107,69
08/09/2022	2022090018349	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.630,21
08/09/2022	2022090018351	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\$ 37.672,16
Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL							
13/09/2022	2022090018389	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

CraíbasPrev

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

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022
Listagem de Lançamento de Receitas Orçamentária

Data	Conheclmento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
13/09/2022	2022090018387	N		4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.289,63
13/09/2022	2022090018383	N		4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	174,77
13/09/2022	2022090018385	N		4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	580,31
Total da Receita:							R\$ 3.248,33
Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19							
22/09/2022	2022090018409	N		4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19 REGIAO	74,93
22/09/2022	2022090018407	N		4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19 REGIAO	133,80
Total da Receita:							R\$ 208,73
Receita: 4.1.3.2.1.04.01.02.00.0000 - 11465-0 AP BB PREVID RF PERFIL							
30/09/2022	2022090018429	N		4.1.3.2.1.04.01.02.00.0000	11465-0 AP BB PREVID RF PERFIL	BANCO DO BRASIL	588,20
Total da Receita:							R\$ 588,20
Receita: 4.1.3.2.1.04.01.03.00.0000 - 11465-0 FL BB PREVID RF FLUXO							
30/09/2022	2022090018428	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							
30/09/2022	2022090018419	N		4.1.3.2.1.04.01.04.00.0000	9305-X AP BB PREVID RF FLUXO	BANCO DO BRASIL	76.505,60
Total da Receita:							R\$ 76.505,60
Receita: 4.1.3.2.1.04.01.09.00.0000 - 9305-X IMA BB PREVID IMA-B TP							
30/09/2022	2022090018414	N		4.1.3.2.1.04.01.09.00.0000	9305-X IMA BB PREVID IMA-B TP	BANCO DO BRASIL	48.395,45
Total da Receita:							R\$ 48.395,45
Receita: 4.1.3.2.1.04.01.10.00.0000 - 9305-X IMA PREVID RF IMA-B 5							
30/09/2022	2022090018411	N		4.1.3.2.1.04.01.10.00.0000	9305-X IMA PREVID RF IMA-B 5	BANCO DO BRASIL	5.507,95
Total da Receita:							R\$ 5.507,95
Receita: 4.1.3.2.1.04.01.11.00.0000 - 9305-X IRF BB PREVID RF IRF-M							
30/09/2022	2022090018413	N		4.1.3.2.1.04.01.11.00.0000	9305-X IRF BB PREVID RF IRF-M	BANCO DO BRASIL	39.826,51
Total da Receita:							R\$ 39.826,51
Receita: 4.1.3.2.1.04.01.12.00.0000 - 9305-X IRF BB PREV RF IRF-M 1+							
30/09/2022	2022090018424	N		4.1.3.2.1.04.01.12.00.0000	9305-X IRF BB PREV RF IRF-M 1+	BANCO DO BRASIL	10.404,88
Total da Receita:							R\$ 10.404,88

CraíbasPrev

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

Periodo: 01/09/2022 até 30/09/2022
Listagem de Lançamento de Receitas Orçamentária

Data	Conhecclmento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Receita: 4.1.3.2.1.04.01.13.00.0000 - 9305-X M1 BB PREVID RF IRF-M1							
30/09/2022	2022090018418	N		4.1.3.2.1.04.01.13.00.0000	9305-X M1 BB PREVID RF IRF-M1	BANCO DO BRASIL	17.036,10
Total da Receita:							R\$ 17.036,10
Receita: 4.1.3.2.1.04.01.14.00.0000 - 9305-X MM BB PREVID MM ALOCAÇÃO							
30/09/2022	2022090018426	N		4.1.3.2.1.04.01.14.00.0000	9305-X MM BB PREVID MM ALOCAÇÃO	BANCO DO BRASIL	5.447,31
Total da Receita:							R\$ 5.447,31
Receita: 4.1.3.2.1.04.01.15.00.0000 - 9305-X MU BB PREVID MULTIMERC							
30/09/2022	2022090018417	N		4.1.3.2.1.04.01.15.00.0000	9305-X MU BB PREVID MULTIMERC	BANCO DO BRASIL	6.482,70
Total da Receita:							R\$ 6.482,70
Receita: 4.1.3.2.1.04.01.16.00.0000 - 9305-X PE BB PREVID RF PERFIL							
30/09/2022	2022090018420	N		4.1.3.2.1.04.01.16.00.0000	9305-X PE BB PREVID RF PERFIL	BANCO DO BRASIL	17.586,14
Total da Receita:							R\$ 17.586,14
Receita: 4.1.3.2.1.04.01.17.00.0000 - 9305-X RF BB PREV RF RET TOTAL							
30/09/2022	2022090018425	N		4.1.3.2.1.04.01.17.00.0000	9305-X RF BB PREV RF RET TOTAL	BANCO DO BRASIL	65.372,65
Total da Receita:							R\$ 65.372,65
Receita: 4.1.3.2.1.04.01.18.00.0000 - 9305-X RF BB PREV RF ALOC							
30/09/2022	2022090018422	N		4.1.3.2.1.04.01.18.00.0000	9305-X RF BB PREV RF ALOC	BANCO DO BRASIL	61.248,08
Total da Receita:							R\$ 61.248,08
Receita: 4.1.3.2.1.04.01.20.00.0000 - 26-4 IRF FI BR IRF-M 1							
30/09/2022	2022090018427	N		4.1.3.2.1.04.01.20.00.0000	26-4 IRF FI BR IRF-M 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.597,36
Total da Receita:							R\$ 8.597,36
Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO							
12/09/2022	2022090018374	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	723,94
12/09/2022	2022090018370	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	4.815,88
12/09/2022	2022090018376	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	7.184,97
12/09/2022	2022090018368	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	369,66
12/09/2022	2022090018372	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	2.458,54
12/09/2022	2022090018363	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	1.072,82
12/09/2022	2022090018365	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	11.805,85

CraíbasPrev

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

Periodo: 01/09/2022 até 30/09/2022
Listagem de Lançamento de Receitas Orçamentária

Data	Conhecclmento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Total da Receita:							R\$ 28.431,66
Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO							
19/09/2022	2022090018400	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	5.457,50
19/09/2022	2022090018392	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	147.765,78
19/09/2022	2022090018398	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	8.646,76
19/09/2022	2022090018406	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	10.743,01
19/09/2022	2022090018402	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	6.374,83
19/09/2022	2022090018396	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	94.297,28
19/09/2022	2022090018404	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	5.310,42
19/09/2022	2022090018394	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	360,57
Total da Receita:							R\$ 278.956,15
Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE							
08/09/2022	2022090018361	N		4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	90,00
08/09/2022	2022090018356	N		4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.200,00
08/09/2022	2022090018350	N		4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.768,22
08/09/2022	2022090018360	N		4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	24.204,91
08/09/2022	2022090018352	N		4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	739,32
08/09/2022	2022090018358	N		4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.251,29
08/09/2022	2022090018348	N		4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.344,24
08/09/2022	2022090018354	N		4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.763,74
Total da Receita:							R\$ 67.361,72
Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL							
05/09/2022	2022090018346	N		4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.348,35
13/09/2022	2022090018386	N		4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.036,26
13/09/2022	2022090018388	N		4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.088,63
13/09/2022	2022090018390	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
13/09/2022	2022090018384	N		4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	312,09
Total da Receita:							R\$ 7.148,93
Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.06.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS							
12/09/2022	2022090018366	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

CraíbasPrev

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

Periodo: 01/09/2022 até 30/09/2022
Listagem de Lançamento de Receitas Orçamentária

Data	Conhecclmento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Total da Receita:							R\$ 703,36
Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.07.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19							
22/09/2022	2022090018410	N		4.7.2.1.5.02.01.01.07.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19 REGIAO	133,78
22/09/2022	2022090018408	N		4.7.2.1.5.02.01.01.07.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19 REGIAO	238,89
Total da Receita:							R\$ 372,67
Receita: 4.7.2.1.5.02.01.02.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS							
13/09/2022	2022090018382	N		4.7.2.1.5.02.01.02.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	54,47
Total da Receita:							R\$ 54,47
Receita: 4.7.2.1.5.51.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL							
12/09/2022	2022090018377	N		4.7.2.1.5.51.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	38.133,72
12/09/2022	2022090018381	N		4.7.2.1.5.51.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	4.438,63
12/09/2022	2022090018380	N		4.7.2.1.5.51.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	38.176,39
12/09/2022	2022090018379	N		4.7.2.1.5.51.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	18.263,42
12/09/2022	2022090018378	N		4.7.2.1.5.51.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	42.053,81
Total da Receita:							R\$ 141.065,97
Receita: 9.9.3.2.1.03.01.01.01.0000 - (-) DEDUÇÕES - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - 9305-X AÇÕES DIVIDENDOS							
30/09/2022	2022090018412	N		9.9.3.2.1.03.01.01.01.0000	(-) DEDUÇÕES - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - 9305-X AÇ	BANCO DO BRASIL	-77,51
Total da Receita:							-R\$ 77,51
Receita: 9.9.3.2.1.03.01.01.04.0000 - (-) DEDUÇÕES - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - 9305-X AÇÕES RETORNO TOTAL							
30/09/2022	2022090018415	N		9.9.3.2.1.03.01.01.04.0000	(-) DEDUÇÕES - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - 9305-X AÇ	BANCO DO BRASIL	-6.811,87
Total da Receita:							-R\$ 6.811,87
Receita: 9.9.3.2.1.03.01.01.05.0000 - (-) DEDUÇÕES - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - 9305-X AÇÕES GOVERNANÇA							
30/09/2022	2022090018416	N		9.9.3.2.1.03.01.01.05.0000	(-) DEDUÇÕES - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - 9305-X AÇ	BANCO DO BRASIL	-348,41
Total da Receita:							-R\$ 348,41
Receita: 9.9.3.2.1.03.01.01.07.0000 - (-) DEDUÇÕES - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - 9305-X AÇÕES ALOCAÇÃO							
30/09/2022	2022090018421	N		9.9.3.2.1.03.01.01.07.0000	(-) DEDUÇÕES - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - 9305-X AÇ	BANCO DO BRASIL	-4.654,91
Total da Receita:							-R\$ 4.654,91
Receita: 9.9.3.2.1.03.01.01.09.0000 - (-) DEDUÇÕES - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - 9305-X AÇÕES VALOR							
30/09/2022	2022090018423	N		9.9.3.2.1.03.01.01.09.0000	(-) DEDUÇÕES - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - 9305-X AÇ	BANCO DO BRASIL	-7.756,78

CraíbasPrev

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

Periodo: 01/09/2022 até 30/09/2022
Listagem de Lançamento de Receitas Orçamentária

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Total da Receita:							-R\$ 7.756,78
Total Geral:							R\$ 1.080.710,77

Text1

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

Bairro: Centro

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							
26/09/2022		S	2022092600004	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	717,87
Total da Receita:							R\$ 717,87
Receita: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - RPPS							
26/09/2022		S	2022092600004	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	87,09
26/09/2022		S	2022092600003	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	488,59
26/09/2022		S	2022092600001	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	17.742,12
26/09/2022		S	2022092600002	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	184,88
Total da Receita:							R\$ 18.502,68
Receita: 2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 - RPPS - RPPS							
26/09/2022		S	2022092600003	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	309,47
Total da Receita:							R\$ 309,47
Receita: 2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000 - SINTEAL - RPPS							
26/09/2022		S	2022092600001	2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	483,19
Total da Receita:							R\$ 483,19
Receita: 2.1.8.8.1.01.17.07.05.0000 - SINDSERV - RPPS							
26/09/2022		S	2022092600001	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							
26/09/2022		S	2022092600001	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0001	BANCO DO BRASIL - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	49.511,63
26/09/2022		S	2022092600003	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0001	BANCO DO BRASIL - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	382,12
26/09/2022		S	2022092600002	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0001	BANCO DO BRASIL - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	4.094,66
Total da Receita:							R\$ 53.988,41
Total Geral:							R\$ 74.122,24

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	717,87	6.123,59
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	18.502,68	163.955,61
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	309,47	3.369,30
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	483,19	4.411,62
2.1.8.8.1.01.17.07.05.0000	SINDSERV - RPPS	120,62	1.081,90
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0001	BANCO DO BRASIL - RPPS	53.988,41	447.570,83
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		74.122,24	626.512,85

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	576.265,32	4.292.645,95	1.176.645,95	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	2.085.000,00	213.266,38	1.703.518,16	0,00	381.481,84
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	2.085.000,00	213.266,38	1.703.518,16	0,00	381.481,84
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	213.266,38	1.703.518,16	0,00	381.481,84
4.1.2.1.5.01.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil	2.085.000,00	213.266,38	1.703.518,16	0,00	381.481,84
4.1.2.1.5.01.01.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	2.085.000,00	213.266,38	1.703.518,16	0,00	381.481,84
4.1.2.1.5.01.01.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	2.075.000,00	213.266,38	1.703.518,16	0,00	371.481,84
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	15.921,71	149.914,92	0,00	21.085,08
4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	1.457.000,00	156.215,45	1.185.077,98	0,00	271.922,02
4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	385.000,00	37.672,16	339.861,81	0,00	45.138,19
4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	41.000,00	3.248,33	26.749,33	0,00	14.250,67
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	208,73	1.914,12	0,00	8.085,88
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	362.998,94	2.589.127,79	1.558.127,79	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	1.031.000,00	362.998,94	2.589.127,79	1.558.127,79	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	1.031.000,00	362.998,94	2.589.127,79	1.558.127,79	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	362.998,94	2.589.127,79	1.558.127,79	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	362.998,94	2.589.127,79	1.558.127,79	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	588,20	4.528,79	4.528,79	0,00
4.1.3.2.1.04.01.03.00.0000	11465-0 FL BB PREVID RF FLUXO	0,00	0,01	0,06	0,06	0,00
4.1.3.2.1.04.01.04.00.0000	9305-X AP BB PREVID RF FLUXO	0,00	76.505,60	536.120,82	536.120,82	0,00
4.1.3.2.1.04.01.05.00.0000	9305-X AÇ AÇÕES DIVIDENDOS	0,00	0,00	60.746,94	60.746,94	0,00
4.1.3.2.1.04.01.06.00.0000	9305-X AÇ BB PREVID AÇÕES GOV	0,00	0,00	70.615,72	70.615,72	0,00
4.1.3.2.1.04.01.07.00.0000	9305-X AÇ BB PREVID AÇÕES ALOC	0,00	0,00	72.999,42	72.999,42	0,00
4.1.3.2.1.04.01.08.00.0000	9305-X AÇ BB PREV AÇÕES VALOR	0,00	0,00	123.587,68	123.587,68	0,00
4.1.3.2.1.04.01.09.00.0000	9305-X IMA BB PREVID IMA-B TP	0,00	48.395,45	254.955,22	254.955,22	0,00
4.1.3.2.1.04.01.10.00.0000	9305-X IMA PREVID RF IMA-B 5	0,00	5.507,95	89.150,25	89.150,25	0,00
4.1.3.2.1.04.01.11.00.0000	9305-X IRF BB PREVID RF IRF-M	0,00	39.826,51	194.047,69	194.047,69	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	10.404,88	47.146,76	47.146,76	0,00
4.1.3.2.1.04.01.13.00.0000	9305-X M1 BB PREVID RF IRF-M1	0,00	17.036,10	122.704,26	122.704,26	0,00
4.1.3.2.1.04.01.14.00.0000	9305-X MM BB PREVID MM ALOCAÇÃO	0,00	5.447,31	39.315,13	39.315,13	0,00
4.1.3.2.1.04.01.15.00.0000	9305-X MU BB PREVID MULTIMERC	0,00	6.482,70	42.774,34	42.774,34	0,00
4.1.3.2.1.04.01.16.00.0000	9305-X PE BB PREVID RF PERFIL	0,00	17.586,14	135.404,20	135.404,20	0,00
4.1.3.2.1.04.01.17.00.0000	9305-X RF BB PREV RF RET TOTAL	0,00	65.372,65	368.152,75	368.152,75	0,00
4.1.3.2.1.04.01.18.00.0000	9305-X RF BB PREV RF ALOC	0,00	61.248,08	314.218,69	314.218,69	0,00
4.1.3.2.1.04.01.19.00.0000	9305-X RT AÇÕES RETORNO TOTAL	0,00	0,00	50.840,28	50.840,28	0,00
4.1.3.2.1.04.01.20.00.0000	26-4 IRF FI BR IRF-M 1	0,00	8.597,36	61.818,79	61.818,79	0,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	5.247.000,00	524.094,93	4.278.469,44	0,00	968.530,56
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	5.247.000,00	524.094,93	4.278.469,44	0,00	968.530,56
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	5.247.000,00	524.094,93	4.278.469,44	0,00	968.530,56
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	524.094,93	4.278.469,44	0,00	968.530,56
4.7.2.1.5.02.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	4.047.000,00	383.028,96	3.100.444,20	0,00	946.555,80
4.7.2.1.5.02.01.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	4.047.000,00	383.028,96	3.100.444,20	0,00	946.555,80
4.7.2.1.5.02.01.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	4.037.000,00	382.974,49	3.094.741,88	0,00	942.258,12
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	28.431,66	268.065,78	0,00	73.934,22
4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	2.800.000,00	278.956,15	2.116.008,47	0,00	683.991,53
4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	750.000,00	67.361,72	652.536,12	0,00	97.463,88
4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	85.000,00	7.148,93	48.457,44	0,00	36.542,56
4.7.2.1.5.02.01.01.06.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS	10.000,00	703,36	6.256,34	0,00	3.743,66
4.7.2.1.5.02.01.01.07.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	20.000,00	372,67	3.417,73	0,00	16.582,27
4.7.2.1.5.02.01.02.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	10.000,00	54,47	5.702,32	0,00	4.297,68
4.7.2.1.5.51.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Parcelamentos	1.200.000,00	141.065,97	1.178.025,24	0,00	21.974,76
4.7.2.1.5.51.02.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo - Parcelamentos	1.200.000,00	141.065,97	1.178.025,24	0,00	21.974,76
4.7.2.1.5.51.02.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo - Parcelamentos	1.200.000,00	141.065,97	1.178.025,24	0,00	21.974,76
4.7.2.1.5.51.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIP	1.200.000,00	141.065,97	1.178.025,24	0,00	21.974,76
9.9.3.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Deduções - Receita Patrimonial	0,00	-19.649,48	-434.591,10	0,00	434.591,10
9.9.3.2.0.00.00.00.00.0000	(-) Deduções - Valores Mobiliários	0,00	-19.649,48	-434.591,10	0,00	434.591,10
9.9.3.2.1.00.00.00.00.0000	(-) Deduções - Juros e Correções Monetárias	0,00	-19.649,48	-434.591,10	0,00	434.591,10

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	-19.649,48	-434.591,10	0,00	434.591,10
9.9.3.2.1.03.01.00.00.0000	(-) Deduções - Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados	0,00	-19.649,48	-434.591,10	0,00	434.591,10
9.9.3.2.1.03.01.01.00.0000	(-) Deduções - Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados	0,00	-19.649,48	-434.591,10	0,00	434.591,10
9.9.3.2.1.03.01.01.01.0000	(-) DEDUÇÕES - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - 9305-X AÇÕES DIVIDE	0,00	-77,51	-41.481,91	0,00	41.481,91
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	0,00	-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	-6.811,87	-60.791,28	0,00	60.791,28
9.9.3.2.1.03.01.01.05.0000	(-) DEDUÇÕES - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - 9305-X AÇÕES GOVE	0,00	-348,41	-61.454,73	0,00	61.454,73
9.9.3.2.1.03.01.01.07.0000	(-) DEDUÇÕES - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - 9305-X AÇÕES ALOCA	0,00	-4.654,91	-58.934,09	0,00	58.934,09
9.9.3.2.1.03.01.01.09.0000	(-) DEDUÇÕES - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - 9305-X AÇÕES VALOR	0,00	-7.756,78	-132.367,93	0,00	132.367,93
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	0,00	-41,39	0,00	41,39
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		8.363.000,00	1.080.710,77	8.136.524,29	0,00	226.475,71
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	717,87	6.123,59	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	18.502,68	163.955,61	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	309,47	3.369,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	483,19	4.411,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.07.05.0000	SINDSERV - RPPS	0,00	120,62	1.081,90	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0001	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	53.988,41	447.570,83	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	74.122,24	626.512,85	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		8.363.000,00	1.154.833,01	8.763.037,14	0,00	226.475,71

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

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	5.768,03	0,00	0,00	160.768,03	16.712,00	0,00	0,00
				0,00	5.768,03	0,00	0,00		161.095,44	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	21.127,13	28.872,87	2.273,75	0,00	12.180,37
				0,00	0,00	0,00	21.127,13		16.692,50	0,00	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0050.00.000	0,00	0,00	17.371,87	0,00	0,00	17.371,87	17.371,87	0,00	0,00
				0,00	17.371,87	0,00	0,00		17.371,87	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0050.00.000	2.500,00	0,00	600,00	0,00	0,00	3.300,00	600,00	0,00	0,00
				0,00	800,00	0,00	0,00		3.300,00	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	1.022,99	0,00	409,69
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.590,31	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	23.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		42.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0050.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	8.719,21	0,00	0,00	7.626,21
				0,00	0,00	0,00	16.280,79		1.093,00	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	5.224,50	0,00	0,00	55.038,45	5.224,50	0,00	0,00
				0,00	7.539,46	0,00	2.501,01		55.038,45	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	10.000,00	6.836,37	0,00	0,00	6.836,37
				0,00	0,00	0,00	13.163,63		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	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	3.481,36
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		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	22.162,73	0,00	0,00	26.593,20	22.162,73	0,00	0,00
				0,00	26.593,20	0,00	0,00		26.593,20	0,00	
Total da Atividade			400.000,00	0,00	51.127,13	0,00	51.127,13	400.000,00	69.767,84	0,00	56.034,00
				0,00	58.072,56	0,00	58.072,56		344.293,41	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	454.688,04	0,00	743.326,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.993.921,48	748,08	

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	
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	411.029,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		425.470,12	0,00	
Total da Atividade			5.573.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.573.000,00	500.714,91	0,00	1.154.356,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.419.391,60	748,08	

09.272.9012.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIAA - RPPS

3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000RESERVA DE CONTINGÊNCIA				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				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				0,00	51.127,13	0,00	51.127,13	8.363.000,00	570.482,75	0,00	3.600.390,48
				0,00	58.072,56	0,00	58.072,56		4.763.685,01	1.075,49	
Total da Secretaria				0,00	51.127,13	0,00	51.127,13	8.363.000,00	570.482,75	0,00	3.600.390,48
				0,00	58.072,56	0,00	58.072,56		4.763.685,01	1.075,49	
Total do Órgão				0,00	51.127,13	0,00	51.127,13	8.363.000,00	570.482,75	0,00	3.600.390,48
				0,00	58.072,56	0,00	58.072,56		4.763.685,01	1.075,49	
Total da Despesa Orçamentária				0,00	51.127,13	0,00	51.127,13	8.363.000,00	570.482,75	0,00	3.600.390,48
				0,00	58.072,56	0,00	58.072,56		4.763.685,01	1.075,49	

Resumo:

Despesa Correntes				0,00	28.964,40	0,00	46.127,13	5.936.406,80	548.320,02	0,00	1.206.909,12
				0,00	31.479,36	0,00	53.072,56		4.730.573,17	1.075,49	
Despesa de Capital				0,00	22.162,73	0,00	5.000,00	36.593,20	22.162,73	0,00	3.481,36
				0,00	26.593,20	0,00	5.000,00		33.111,84	0,00	
Reserva				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	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	

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

Setembro/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	144.056,03	16.712,00	160.768,03	144.056,03	16.712,00	160.768,03	144.056,03	16.712,00	160.768,03	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	14.418,75	2.273,75	16.692,50	14.418,75	2.273,75	16.692,50	14.418,75	2.273,75	16.692,50	0,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0050.00.000	0,00	17.371,87	17.371,87	0,00	17.371,87	17.371,87	0,00	17.371,87	17.371,87	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	2.700,00	600,00	3.300,00	2.700,00	600,00	3.300,00	2.700,00	600,00	3.300,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	13.567,32	1.022,99	14.590,31	13.567,32	1.022,99	14.590,31	13.567,32	1.022,99	14.590,31	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	37.600,00	4.400,00	42.000,00	37.600,00	4.400,00	42.000,00	37.600,00	4.400,00	42.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	1.093,00	0,00	1.093,00	1.093,00	0,00	1.093,00	1.093,00	0,00	1.093,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	49.813,95	5.224,50	55.038,45	49.813,95	5.224,50	55.038,45	49.813,95	5.224,50	55.038,45	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	4.430,47	22.162,73	26.593,20	4.430,47	22.162,73	26.593,20	4.430,47	22.162,73	26.593,20	0,00
Total da Atividade			274.198,16	69.767,84	343.966,00	274.198,16	69.767,84	343.966,00	274.198,16	69.767,84	343.966,00	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	3.538.485,36	454.688,04	3.993.173,40	3.538.485,36	454.688,04	3.993.173,40	3.538.485,36	454.688,04	3.993.173,40	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	379.443,25	46.026,87	425.470,12	379.443,25	46.026,87	425.470,12	379.443,25	46.026,87	425.470,12	0,00
Total da Atividade			3.917.928,61	500.714,91	4.418.643,52	3.917.928,61	500.714,91	4.418.643,52	3.917.928,61	500.714,91	4.418.643,52	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			4.192.126,77	570.482,75	4.762.609,52	4.192.126,77	570.482,75	4.762.609,52	4.192.126,77	570.482,75	4.762.609,52	0,00
Total da Secretaria			4.192.126,77	570.482,75	4.762.609,52	4.192.126,77	570.482,75	4.762.609,52	4.192.126,77	570.482,75	4.762.609,52	0,00
Total do Órgão			4.192.126,77	570.482,75	4.762.609,52	4.192.126,77	570.482,75	4.762.609,52	4.192.126,77	570.482,75	4.762.609,52	0,00
Total da Despesa Orçamentária			4.192.126,77	570.482,75	4.762.609,52	4.192.126,77	570.482,75	4.762.609,52	4.192.126,77	570.482,75	4.762.609,52	0,00

Resumo:

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Despesa Correntes		4.181.177,66	548.320,02	4.729.497,68	4.181.177,66	548.320,02	4.729.497,68	4.181.177,66	548.320,02	4.729.497,68	0,00
	Despesa de Capital		10.949,11	22.162,73	33.111,84	10.949,11	22.162,73	33.111,84	10.949,11	22.162,73	33.111,84	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

Setembro/2022 Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês	
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	717,87	6.123,56	
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	18.502,68	160.081,59	
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	483,19	4.411,62	
2.1.8.8.1.01.17.07.05.0000	SINDSERV - RPPS	120,62	1.081,90	
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0001	BANCO DO BRASIL - RPPS	53.988,41	447.507,83	
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\$ 73.812,77	R\$ 619.206,50

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	53.831,83	588,20	0,00	54.420,03
11465-0 FL	BB PREVID RF FLUXO	0,70	0,01	0,00	0,71
9305-X	RPPS	0,00	1.306.361,59	1.306.361,59	0,00
9305-X AP	BB PREVID RF FLUXO	7.433.160,81	812.693,91	569.000,28	7.676.854,44
9305-X AÇ	AÇÕES DIVIDENDOS	245.926,46	0,00	77,51	245.848,95
9305-X AÇ	BB PREVID AÇÕES ALOC	271.767,32	0,00	4.654,91	267.112,41
9305-X AÇ	BB PREV AÇÕES VALOR	579.736,71	0,00	7.756,78	571.979,93
9305-X AÇ	BB PREVID AÇÕES GOV	265.084,64	0,00	348,41	264.736,23
9305-X IMA	BB PREVID IMA-B TP	3.336.583,99	48.395,45	0,00	3.384.979,44
9305-X IMA.	PREVID RF IMA-B 5	1.374.567,51	5.507,95	0,00	1.380.075,46
9305-X IRF	BB PREVID RF IRF-M	2.893.854,83	39.826,51	0,00	2.933.681,34
9305-X IRF	BB PREV RF IRF-M 1+	681.576,49	10.404,88	0,00	691.981,37
9305-X M1	BB PREVID RF IRF-M1	1.568.962,14	17.036,10	0,00	1.585.998,24
9305-X MM	BB PREVID MM ALOCAÇÃO	522.277,33	5.447,31	0,00	527.724,64
9305-X MU	BB PREVID MULTIMERC	524.685,59	6.482,70	0,00	531.168,29
9305-X PE	BB PREVID RF PERFIL	1.609.495,55	17.586,14	0,00	1.627.081,69
9305-X RF	BB PREV RF ALOC	4.947.956,78	61.248,08	0,00	5.009.204,86
9305-X RF	BB PREV RF RET TOTAL	5.209.976,46	65.372,65	0,00	5.275.349,11
9305-X RT	AÇÕES RETORNO TOTAL	238.152,48	0,00	6.811,87	231.340,61
Total Agência:		31.757.597,62	2.396.951,48	1.895.011,35	32.259.537,75
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 4813					
26-4 IRF	FI BR IRF-M 1	790.305,79	8.597,36	0,00	798.903,15
Total Agência:		790.305,79	8.597,36	0,00	798.903,15
Total Banco:		32.547.903,41	2.405.548,84	1.895.011,35	33.058.440,90
Total Geral:		32.547.903,41	2.405.548,84	1.895.011,35	33.058.440,90

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				53.831,83
30/09/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2022090018429/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.02.00.0000 - 11465-0 AP BB PREVID RF PERFIL	REND	588,20	0,00	54.420,03
Total de Registros: 1		Total:	588,20	0,00	54.420,03

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				0,70
30/09/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2022090018428/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.03.00.0000 - 11465-0 FL BB PREVID RF FLUXO	REND	0,01	0,00	0,71
Total do Documento:			588,21	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,01	0,00	0,71

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
01/09/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 237	780	39.810,59	0,00	39.810,59
		Total do Documento:	39.810,59	0,00	
01/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022082500006\Ordem: 2022090100005	032.329	0,00	748,08	39.062,51
		Total do Documento:	0,00	748,08	
01/09/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2022090100005\Ordem: 2022090100003	090.101	0,00	174,24	38.888,27
01/09/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2022090100006\Ordem: 2022090100004	090.101	0,00	8,63	38.879,64
		Total do Documento:	0,00	182,87	
01/09/2022	Pago a: PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL\Emp.: 2022090100004\Ordem: 2022090100001	090.102	0,00	17.371,87	21.507,77
01/09/2022	Pago a: PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL\Emp.: 2022090100003\Ordem: 2022090100002	090.102	0,00	21.507,77	0,00
		Total do Documento:	0,00	38.879,64	
05/09/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/Conhec.: 2022090018346/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	010.847	1.348,35	0,00	1.348,35
		Total do Documento:	1.348,35	0,00	
05/09/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 238	780	0,00	175,35	1.173,00
		Total do Documento:	0,00	175,35	
05/09/2022	Pago a: LYVIA MARIANE LEANDRO OLIVEIRA 09613519424\Emp.: 2022090300001\Ordem: 2022090500001	010.567	0,00	1.173,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.173,00	
08/09/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022090018347/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	012.381-0	5.232,77	0,00	5.232,77

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
08/09/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022090018348/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	012.381-0	9.344,24	0,00	14.577,01
Total do Documento:			14.577,01	0,00	
08/09/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022090018349/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	012.381-0	11.630,21	0,00	26.207,22
08/09/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022090018350/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	012.381-0	20.768,22	0,00	46.975,44
Total do Documento:			32.398,43	0,00	
08/09/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022090018351/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	017.702-0	414,02	0,00	47.389,46
08/09/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022090018352/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	017.702-0	739,32	0,00	48.128,78
Total do Documento:			1.153,34	0,00	
08/09/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022090018353/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	017.702-0	2.107,69	0,00	50.236,47
08/09/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022090018354/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	017.702-0	3.763,74	0,00	54.000,21
Total do Documento:			5.871,43	0,00	
08/09/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022090018355/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	017.702-0	3.472,00	0,00	57.472,21
08/09/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022090018356/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	017.702-0	6.200,00	0,00	63.672,21
08/09/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022090018361/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	017.702-0	90,00	0,00	63.762,21
Total do Documento:			9.762,00	0,00	
08/09/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022090018357/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	017.702-0	1.260,72	0,00	65.022,93

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
08/09/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022090018358/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	017.702-0	2.251,29	0,00	67.274,22
Total do Documento:			3.512,01	0,00	
08/09/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022090018359/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	017.702-0	13.554,75	0,00	80.828,97
08/09/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022090018360/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	017.702-0	24.204,91	0,00	105.033,88
Total do Documento:			37.759,66	0,00	
08/09/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 239	780	0,00	105.033,88	0,00
Total do Documento:			0,00	105.033,88	
12/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022090018362/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	004.671-0	600,78	0,00	600,78
12/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022090018363/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	004.671-0	1.072,82	0,00	1.673,60
Total do Documento:			1.673,60	0,00	
12/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022090018364/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	004.671-0	6.611,27	0,00	8.284,87
12/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022090018365/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	004.671-0	11.805,85	0,00	20.090,72
Total do Documento:			18.417,12	0,00	
12/09/2022	Rec. De: Instituto de Previdência, Aposentadoria e Pensões dos Servidores - CRAIBASPREV/Conhec.: 2022090018366/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.06.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS	004.671-0	703,36	0,00	20.794,08
Total do Documento:			703,36	0,00	
12/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022090018367/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	004.671-0	207,01	0,00	21.001,09
12/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022090018368/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	004.671-0	369,66	0,00	21.370,75

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:			576,67	0,00	
12/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022090018377/Receita: 4.7.2.1.5.51.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	004.671-0	38.133,72	0,00	59.504,47
Total do Documento:			38.133,72	0,00	
12/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022090018378/Receita: 4.7.2.1.5.51.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	004.671-0	42.053,81	0,00	101.558,28
Total do Documento:			42.053,81	0,00	
12/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022090018379/Receita: 4.7.2.1.5.51.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	004.671-0	18.263,42	0,00	119.821,70
Total do Documento:			18.263,42	0,00	
12/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022090018380/Receita: 4.7.2.1.5.51.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	004.671-0	38.176,39	0,00	157.998,09
Total do Documento:			38.176,39	0,00	
12/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022090018381/Receita: 4.7.2.1.5.51.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	004.671-0	4.438,63	0,00	162.436,72
Total do Documento:			4.438,63	0,00	
12/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022090018369/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	004.671-1	2.696,89	0,00	165.133,61
12/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022090018370/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	004.671-1	4.815,88	0,00	169.949,49
Total do Documento:			7.512,77	0,00	
12/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022090018371/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	004.671-1	1.376,78	0,00	171.326,27
12/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022090018372/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	004.671-1	2.458,54	0,00	173.784,81
Total do Documento:			3.835,32	0,00	
12/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022090018373/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	004.671-1	405,40	0,00	174.190,21

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
12/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022090018374/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	004.671-1	723,94	0,00	174.914,15
Total do Documento:			1.129,34	0,00	
12/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022090018375/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	004.671-1	4.023,58	0,00	178.937,73
12/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022090018376/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	004.671-1	7.184,97	0,00	186.122,70
Total do Documento:			11.208,55	0,00	
12/09/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 240	780	0,00	186.122,70	0,00
Total do Documento:			0,00	186.122,70	
13/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022090018382/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.02.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	010.847-0	54,47	0,00	54,47
Total do Documento:			54,47	0,00	
13/09/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/Conhec.: 2022090018383/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	010.847-0	174,77	0,00	229,24
13/09/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/Conhec.: 2022090018384/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	010.847-0	312,09	0,00	541,33
Total do Documento:			486,86	0,00	
13/09/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/Conhec.: 2022090018386/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	010.847-0	1.036,26	0,00	1.577,59
Total do Documento:			1.036,26	0,00	
13/09/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/Conhec.: 2022090018387/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	010.847-0	2.289,63	0,00	3.867,22
13/09/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/Conhec.: 2022090018388/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	010.847-0	4.088,63	0,00	7.955,85
Total do Documento:			6.378,26	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
13/09/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/Conhec.: 2022090018390/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	8.319,45
Total do Documento:			363,60	0,00	
13/09/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/Conhec.: 2022090018385/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	011.601	580,31	0,00	8.899,76
Total do Documento:			580,31	0,00	
13/09/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/Conhec.: 2022090018389/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	012.432	203,62	0,00	9.103,38
Total do Documento:			203,62	0,00	
13/09/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 241	780	0,00	9.103,38	0,00
15/09/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 242	780	1.236,50	0,00	1.236,50
Total do Documento:			1.236,50	9.103,38	
15/09/2022	Pago a: EQUATORIAL\Emp.: 2022091500002\Ordem: 2022091500002	091.501	0,00	448,56	787,94
Total do Documento:			0,00	448,56	
15/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2022091500003\Ordem: 2022091500003	677.731	0,00	639,20	148,74
Total do Documento:			0,00	639,20	
15/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2022091500003\Ordem: 2022091500003	677.732	0,00	20,40	128,34
Total do Documento:			0,00	20,40	
15/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2022091500003\Ordem: 2022091500003	677.733	0,00	95,20	33,14
Total do Documento:			0,00	95,20	
15/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2022091500003\Ordem: 2022091500003	679.509	0,00	6,80	26,34

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	6,80	
15/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2022091500003\Ordem: 2022091500003	679.510	0,00	3,40	22,94
		Total do Documento:	0,00	3,40	
15/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2022091500003\Ordem: 2022091500003	679.511	0,00	12,04	10,90
		Total do Documento:	0,00	12,04	
15/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2022091500003\Ordem: 2022091500003	679.512	0,00	6,01	4,89
		Total do Documento:	0,00	6,01	
15/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2022091500003\Ordem: 2022091500003	679.987	0,00	3,40	1,49
		Total do Documento:	0,00	3,40	
15/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2022091500003\Ordem: 2022091500003	679.988	0,00	1,49	0,00
		Total do Documento:	0,00	1,49	
19/09/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022090018391/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	006.989-0	82.748,83	0,00	82.748,83
19/09/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022090018392/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	006.989-0	147.765,78	0,00	230.514,61
		Total do Documento:	230.514,61	0,00	
19/09/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022090018393/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	006.989-0	201,92	0,00	230.716,53
19/09/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022090018394/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	006.989-0	360,57	0,00	231.077,10
		Total do Documento:	562,49	0,00	
19/09/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022090018395/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	006.989-0	52.806,48	0,00	283.883,58

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
19/09/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022090018396/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	006.989-0	94.297,28	0,00	378.180,86
Total do Documento:			147.103,76	0,00	
19/09/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022090018397/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	383.023,05
19/09/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022090018398/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	391.669,81
Total do Documento:			13.488,95	0,00	
19/09/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022090018399/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	006.989-0	3.056,20	0,00	394.726,01
19/09/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022090018400/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	006.989-0	5.457,50	0,00	400.183,51
Total do Documento:			8.513,70	0,00	
19/09/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022090018401/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	006.989-0	3.569,91	0,00	403.753,42
19/09/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022090018402/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	006.989-0	6.374,83	0,00	410.128,25
Total do Documento:			9.944,74	0,00	
19/09/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022090018403/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	006.989-0	2.973,84	0,00	413.102,09
19/09/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022090018404/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	006.989-0	5.310,42	0,00	418.412,51
Total do Documento:			8.284,26	0,00	
19/09/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022090018405/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	006.989-0	6.016,08	0,00	424.428,59
19/09/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022090018406/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	006.989-0	10.743,01	0,00	435.171,60
Total do Documento:			16.759,09	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
19/09/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 249	780	0,00	435.171,60	0,00
Total do Documento:			0,00	435.171,60	
22/09/2022	Rec. De: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19 REGIAO/Conhec.: 2022090018407/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	000.008-0	133,80	0,00	133,80
22/09/2022	Rec. De: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19 REGIAO/Conhec.: 2022090018408/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.07.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	000.008-0	238,89	0,00	372,69
Total do Documento:			372,69	0,00	
22/09/2022	Rec. De: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19 REGIAO/Conhec.: 2022090018409/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	000.008-0	74,93	0,00	447,62
22/09/2022	Rec. De: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19 REGIAO/Conhec.: 2022090018410/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.07.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	000.008-0	133,78	0,00	581,40
Total do Documento:			208,71	0,00	
22/09/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 243	780	0,00	581,40	0,00
26/09/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 244	780	448.849,59	0,00	448.849,59
Total do Documento:			448.849,59	581,40	
26/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022092600003\Ordem: 2022092600003	024.623	0,00	6.819,82	442.029,77
Total do Documento:			0,00	6.819,82	
26/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022092600002\Ordem: 2022092600002	024.624	0,00	41.747,33	400.282,44
Total do Documento:			0,00	41.747,33	
26/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022092600001\Ordem: 2022092600001	024.625	0,00	386.082,40	14.200,04
Total do Documento:			0,00	386.082,40	

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
26/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022092600004\Ordem: 2022092600004	024.626	0,00	7.907,04	6.293,00
Total do Documento:			0,00	7.907,04	
26/09/2022	Pago a: STARNET CONECTIVIDADE\Emp.: 2022091400003\Ordem: 2022092600007	042.907	0,00	60,00	6.233,00
Total do Documento:			0,00	60,00	
26/09/2022	Pago a: JPT DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2022091900002\Ordem: 2022092600008	092.601	0,00	800,00	5.433,00
Total do Documento:			0,00	800,00	
26/09/2022	Pago a: JPT DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2022091900003\Ordem: 2022092600009	092.602	0,00	1.000,00	4.433,00
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
26/09/2022	Pago a: AILSON DE MENEZES OLIVEIRA\Emp.: 2022091400001\Ordem: 2022092600005	092.603	0,00	3.000,00	1.433,00
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
26/09/2022	Pago a: MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA\Emp.: 2022091400002\Ordem: 2022092600006	092.604	0,00	1.400,00	33,00
Total do Documento:			0,00	1.400,00	
26/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2022091500003\Ordem: 2022092600010	541.946	0,00	11,00	22,00
Total do Documento:			0,00	11,00	
26/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2022091500003\Ordem: 2022092600010	541.947	0,00	11,00	11,00
Total do Documento:			0,00	11,00	
26/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2022091500003\Ordem: 2022092600010	541.948	0,00	11,00	0,00
Total do Documento:			0,00	11,00	

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
27/09/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 245	780	76.814,65	0,00	76.814,65
		Total do Documento:	76.814,65	0,00	
27/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2022091500003\Ordem: 2022092700003	075.880	0,00	11,00	76.803,65
		Total do Documento:	0,00	11,00	
27/09/2022	Pago a: FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EIREL\Emp.: 2022091900001\Ordem: 2022092700002	092.702	0,00	900,00	75.903,65
		Total do Documento:	0,00	900,00	
27/09/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2022092700001\Ordem: 2022092700001	092.703	0,00	2.090,88	73.812,77
		Total do Documento:	0,00	2.090,88	
27/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.07.05.0000 - SINDSERV - RPPS/Número: 20220900000057	007.640	0,00	120,62	73.692,15
		Total do Documento:	0,00	120,62	
27/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0001 - BANCO DO BRASIL - RPPS/Número: 20220900000054	009.631	0,00	53.988,41	19.703,74
		Total do Documento:	0,00	53.988,41	
27/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - RPPS/Número: 20220900000056	013.176	0,00	18.502,68	1.201,06
		Total do Documento:	0,00	18.502,68	
27/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000 - SINTEAL - RPPS/Número: 20220900000055	092.701	0,00	483,19	717,87
		Total do Documento:	0,00	483,19	
27/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 20220900000053	092.703	0,00	717,87	0,00
		Total do Documento:	0,00	717,87	

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
28/09/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 246	780	1.031,66	0,00	1.031,66
		Total do Documento:	1.031,66	0,00	
28/09/2022	Pago a: ALECIO JOSE DOS SANTOS\Emp.: 2022092200002\Ordem: 2022092800003	005.367	0,00	300,00	731,66
		Total do Documento:	0,00	300,00	
28/09/2022	Pago a: AUTO POSTO ALIANÇA\Emp.: 2022092600006\Ordem: 2022092800004	011.567	0,00	431,66	300,00
		Total do Documento:	0,00	431,66	
28/09/2022	Pago a: JOSE WELBER PEREIRA ROCHA\Emp.: 2022092200003\Ordem: 2022092800005	021.847	0,00	300,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	300,00	
29/09/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 247	780	602,33	0,00	602,33
		Total do Documento:	602,33	0,00	
29/09/2022	Pago a: CLEMILDA FERREIRA NUNES EIRELI\Emp.: 2022092600005\Ordem: 2022092900003	092.901	0,00	591,33	11,00
		Total do Documento:	0,00	591,33	
29/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2022091500003\Ordem: 2022092900004	351.772	0,00	11,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	11,00	
30/09/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 248	780	654,96	0,00	654,96
		Total do Documento:	654,96	0,00	
30/09/2022	Pago a: PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL\Emp.: 2022093000002\Ordem: 2022093000003	048.422	0,00	654,96	0,00
		Total do Documento:	0,00	654,96	
Total de Registros: 120		Total:	1.306.361,59	1.306.361,59	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				579.736,71
30/09/2022	Ded. de Receita: 9.9.3.2.1.03.01.01.09.0000/Conhec.: 2022090018423	REND	0,00	7.756,78	571.979,93
Total de Registros: 1		Total:	0,00	7.756,78	571.979,93

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				271.767,32
30/09/2022	Ded. de Receita: 9.9.3.2.1.03.01.01.07.0000/Conhec.: 2022090018421	REND	0,00	4.654,91	267.112,41
Total de Registros: 1		Total:	0,00	4.654,91	267.112,41

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				245.926,46
30/09/2022	Ded. de Receita: 9.9.3.2.1.03.01.01.01.0000/Conhec.: 2022090018412	REND	0,00	77,51	245.848,95
Total de Registros: 1		Total:	0,00	77,51	245.848,95

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				265.084,64
30/09/2022	Ded. de Receita: 9.9.3.2.1.03.01.01.05.0000/Conhec.: 2022090018416	REND	0,00	348,41	264.736,23
Total do Documento:			0,00	12.837,61	
Total de Registros: 1		Total:	0,00	348,41	264.736,23

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				7.433.160,81
01/09/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 237	780	0,00	39.810,59	7.393.350,22
05/09/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 238	780	175,35	0,00	7.393.525,57
08/09/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 239	780	105.033,88	0,00	7.498.559,45
12/09/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 240	780	186.122,70	0,00	7.684.682,15
13/09/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 241	780	9.103,38	0,00	7.693.785,53
15/09/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 242	780	0,00	1.236,50	7.692.549,03
19/09/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 249	780	435.171,60	0,00	8.127.720,63
22/09/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 243	780	581,40	0,00	8.128.302,03
26/09/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 244	780	0,00	448.849,59	7.679.452,44
27/09/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 245	780	0,00	76.814,65	7.602.637,79
28/09/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 246	780	0,00	1.031,66	7.601.606,13
29/09/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 247	780	0,00	602,33	7.601.003,80
Total do Documento:			736.188,31	568.345,32	
30/09/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2022090018419/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.04.00.0000 - 9305-X AP BB PREVID RF FLUXO	REND	76.505,60	0,00	7.677.509,40

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
		Total do Documento:	76.505,60	0,00	
30/09/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 248	780	0,00	654,96	7.676.854,44
		Total do Documento:	0,00	654,96	
Total de Registros: 14		Total:	812.693,91	569.000,28	7.676.854,44

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				1.374.567,51
30/09/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2022090018411/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.10.00.0000 - 9305-X IMA PREVID RF IMA-B 5	REND	5.507,95	0,00	1.380.075,46
Total de Registros: 1		Total:	5.507,95	0,00	1.380.075,46

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				3.336.583,99
30/09/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2022090018414/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.09.00.0000 - 9305-X IMA BB PREVID IMA-B TP	REND	48.395,45	0,00	3.384.979,44
Total de Registros: 1		Total:	48.395,45	0,00	3.384.979,44

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				2.893.854,83
30/09/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2022090018413/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.11.00.0000 - 9305-X IRF BB PREVID RF IRF-M	REND	39.826,51	0,00	2.933.681,34
Total do Documento:			93.729,91	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	39.826,51	0,00	2.933.681,34

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				681.576,49
30/09/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2022090018424/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.12.00.0000 - 9305-X IRF BB PREV RF IRF-M 1+	rend	10.404,88	0,00	691.981,37
Total do Documento:			10.404,88	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	10.404,88	0,00	691.981,37

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				1.568.962,14
30/09/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2022090018418/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.13.00.0000 - 9305-X M1 BB PREVID RF IRF-M1	REND	17.036,10	0,00	1.585.998,24
Total do Documento:			17.036,10	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	17.036,10	0,00	1.585.998,24

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				522.277,33
30/09/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2022090018426/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.14.00.0000 - 9305-X MM BB PREVID MM ALOCAÇÃO	rend	5.447,31	0,00	527.724,64
Total do Documento:			5.447,31	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	5.447,31	0,00	527.724,64

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				524.685,59
30/09/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2022090018417/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.15.00.0000 - 9305-X MU BB PREVID MULTIMERC	REND	6.482,70	0,00	531.168,29
Total de Registros: 1		Total:	6.482,70	0,00	531.168,29

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				1.609.495,55
30/09/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2022090018420/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.16.00.0000 - 9305-X PE BB PREVID RF PERFIL	REND	17.586,14	0,00	1.627.081,69
Total de Registros: 1		Total:	17.586,14	0,00	1.627.081,69

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				4.947.956,78
30/09/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2022090018422/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.18.00.0000 - 9305-X RF BB PREV RF ALOC	REND	61.248,08	0,00	5.009.204,86
Total do Documento:			85.316,92	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	61.248,08	0,00	5.009.204,86

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				5.209.976,46
30/09/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2022090018425/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.17.00.0000 - 9305-X RF BB PREV RF RET TOTAL	rend	65.372,65	0,00	5.275.349,11
Total do Documento:			65.372,65	0,00	
Total de Registros: 1			Total:	65.372,65	0,00 5.275.349,11

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				238.152,48
30/09/2022	Ded. de Receita: 9.9.3.2.1.03.01.01.04.0000/Conhec.: 2022090018415	REND	0,00	6.811,87	231.340,61
Total de Registros: 1		Total:	0,00	6.811,87	231.340,61

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				790.305,79
30/09/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022090018427/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.20.00.0000 - 26-4 IRF FI BR IRF-M 1	REND	8.597,36	0,00	798.903,15
Total do Documento:			8.597,36	6.811,87	
Total de Registros: 1		Total:	8.597,36	0,00	798.903,15

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	717,87	6.123,59	717,87	6.123,56	438,43
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 IRRF - RPPS	34.908,81	18.502,68	163.955,61	18.502,68	160.081,59	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	309,47	3.369,30	0,00	0,00	3.369,30
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000 SINTEAL - RPPS	439,66	483,19	4.411,62	483,19	4.411,62	439,66
2.1.8.8.1.01.17.07.05.0000 SINDSERV - RPPS	109,36	120,62	1.081,90	120,62	1.081,90	109,36
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0001 BANCO DO BRASIL - RPPS	1.184,00	53.988,41	447.570,83	53.988,41	447.507,83	1.247,00
Total	37.340,23	74.122,24	626.512,85	73.812,77	619.206,50	44.646,58

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