

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	30.018.447,47		Despesa Orçamentária	548.860,84	
Receita Orçamentária	690.504,93		Despesas Correntes	547.619,61	
Receitas Correntes	690.504,93		Despesas de Captial	1.241,23	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	504.925,84		Despesas Extra-Orçamentária	72.347,47	
Receitas Correntes	504.925,84		Transferência Contábil	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Interferência Passiva	0,00	
Dedução da Receita	0,00		Orçamentária	0,00	
Receita Extra-Orçamentária	72.739,65		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	0,00				
Orçamentária	0,00				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo para o mês seguinte	30.665.409,58	
Total:	31.286.617,89		Total:	31.286.617,89	

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	29.677.219,78		Despesa Orçamentária	1.535.267,81	
Receita Orçamentária	1.290.461,08		Despesas Correntes	1.532.424,52	
Receitas Correntes	1.290.461,08		Despesas de Captial	2.843,29	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	1.268.761,76		Despesas Extra-Orçamentária	192.925,39	
Receitas Correntes	1.268.761,76		Transferência Contábil	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Interferência Passiva	0,00	
Dedução da Receita	-40.815,81		Orçamentária	0,00	
Receita Extra-Orçamentária	197.975,97		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	0,00				
Orçamentária	0,00				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo em Caixa	0,00	
			Saldo nos Banco	30.665.409,58	
Total:	32.393.602,78		Total:	32.393.602,78	

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	1.672.600,00	1.241,23	1.671.358,77	Saldo Anterior	30.018.447,47	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	1.806.214,51
Sub Total	1.672.600,00	1.241,23	1.671.358,77	Depositado no mês	2.453.176,62	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	30.665.409,58
Total	1.672.600,00	1.241,23	1.671.358,77	Total	32.471.624,09	32.471.624,09

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	690.504,93	1.290.461,08	0,00	1.825.538,92
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	2.085.000,00	207.553,35	455.349,59	0,00	1.629.650,41
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	2.085.000,00	207.553,35	455.349,59	0,00	1.629.650,41
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	207.553,35	455.349,59	0,00	1.629.650,41
4.1.2.1.5.01.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil	2.085.000,00	207.553,35	455.349,59	0,00	1.629.650,41
4.1.2.1.5.01.01.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	2.085.000,00	207.553,35	455.349,59	0,00	1.629.650,41
4.1.2.1.5.01.01.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	2.075.000,00	207.553,35	455.349,59	0,00	1.619.650,41
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	17.200,70	50.949,02	0,00	120.050,98
4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	1.457.000,00	148.953,44	286.115,98	0,00	1.170.884,02
4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	385.000,00	37.778,61	110.972,55	0,00	274.027,45
4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	41.000,00	3.349,45	6.634,17	0,00	34.365,83
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	271,15	677,87	0,00	9.322,13
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	482.951,58	835.111,49	0,00	195.888,51
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	1.031.000,00	482.951,58	835.111,49	0,00	195.888,51
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	1.031.000,00	482.951,58	835.111,49	0,00	195.888,51
4.1.3.2.1.04.00.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.031.000,00	482.951,58	835.111,49	0,00	195.888,51
4.1.3.2.1.04.01.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.031.000,00	482.951,58	835.111,49	0,00	195.888,51
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	488,37	1.280,61	1.280,61	0,00
4.1.3.2.1.04.01.03.00.0000	11465-0 FL BB PREVID RF FLUXO	0,00	0,01	0,02	0,02	0,00
4.1.3.2.1.04.01.04.00.0000	9305-X AP BB PREVID RF FLUXO	0,00	52.176,09	131.622,82	131.622,82	0,00
4.1.3.2.1.04.01.05.00.0000	9305-X AÇ AÇÕES DIVIDENDOS	0,00	18.177,64	35.079,32	35.079,32	0,00
4.1.3.2.1.04.01.06.00.0000	9305-X AÇ BB PREVID AÇÕES GOV	0,00	16.756,54	36.057,03	36.057,03	0,00
4.1.3.2.1.04.01.07.00.0000	9305-X AÇ BB PREVID AÇÕES ALOC	0,00	13.591,76	32.149,04	32.149,04	0,00
4.1.3.2.1.04.01.08.00.0000	9305-X AÇ BB PREV AÇÕES VALOR	0,00	31.467,01	52.863,42	52.863,42	0,00
4.1.3.2.1.04.01.09.00.0000	9305-X IMA BB PREVID IMA-B TP	0,00	95.960,09	112.881,31	112.881,31	0,00
4.1.3.2.1.04.01.10.00.0000	9305-X IMA PREVID RF IMA-B 5	0,00	33.666,89	48.280,43	48.280,43	0,00
4.1.3.2.1.04.01.11.00.0000	9305-X IRF BB PREVID RF IRF-M	0,00	23.287,69	38.862,38	38.862,38	0,00

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.3.2.1.04.01.12.00.0000	9305-X IRF BB PREV RF IRF-M 1+	0,00	5.942,35	9.080,23	9.080,23	0,00
4.1.3.2.1.04.01.13.00.0000	9305-X M1 BB PREVID RF IRF-M1	0,00	12.861,56	32.700,06	32.700,06	0,00
4.1.3.2.1.04.01.14.00.0000	9305-X MM BB PREVID MM ALOCAÇÃO	0,00	7.719,17	16.188,23	16.188,23	0,00
4.1.3.2.1.04.01.15.00.0000	9305-X MU BB PREVID MULTIMERC	0,00	5.886,57	13.879,57	13.879,57	0,00
4.1.3.2.1.04.01.16.00.0000	9305-X PE BB PREVID RF PERFIL	0,00	14.601,65	38.288,43	38.288,43	0,00
4.1.3.2.1.04.01.17.00.0000	9305-X RF BB PREV RF RET TOTAL	0,00	67.361,88	109.614,57	109.614,57	0,00
4.1.3.2.1.04.01.18.00.0000	9305-X RF BB PREV RF ALOC	0,00	63.437,06	94.153,28	94.153,28	0,00
4.1.3.2.1.04.01.19.00.0000	9305-X RT AÇÕES RETORNO TOTAL	0,00	13.102,30	15.800,06	15.800,06	0,00
4.1.3.2.1.04.01.20.00.0000	26-4 IRF FI BR IRF-M 1	0,00	6.466,95	16.330,68	16.330,68	0,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	5.247.000,00	504.925,84	1.268.761,76	0,00	3.978.238,24
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	5.247.000,00	504.925,84	1.268.761,76	0,00	3.978.238,24
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	5.247.000,00	504.925,84	1.268.761,76	0,00	3.978.238,24
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	504.925,84	1.268.761,76	0,00	3.978.238,24
4.7.2.1.5.02.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	4.047.000,00	371.489,63	874.489,62	0,00	3.172.510,38
4.7.2.1.5.02.01.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	4.047.000,00	371.489,63	874.489,62	0,00	3.172.510,38
4.7.2.1.5.02.01.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	4.037.000,00	371.489,63	868.849,99	0,00	3.168.150,01
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	30.715,52	90.980,38	0,00	251.019,62
4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	2.800.000,00	266.146,69	511.079,80	0,00	2.288.920,20
4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	750.000,00	67.461,78	250.999,64	0,00	499.000,36
4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	85.000,00	5.981,16	12.537,56	0,00	72.462,44
4.7.2.1.5.02.01.01.06.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS	10.000,00	700,33	2.042,24	0,00	7.957,76
4.7.2.1.5.02.01.01.07.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	20.000,00	484,15	1.210,37	0,00	18.789,63
4.7.2.1.5.02.01.02.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	10.000,00	0,00	5.639,63	0,00	4.360,37
4.7.2.1.5.51.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Parcelamentos	1.200.000,00	133.436,21	394.272,14	0,00	805.727,86
4.7.2.1.5.51.02.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo - Parcelamentos	1.200.000,00	133.436,21	394.272,14	0,00	805.727,86
4.7.2.1.5.51.02.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo - Parcelamentos	1.200.000,00	133.436,21	394.272,14	0,00	805.727,86
4.7.2.1.5.51.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIP	1.200.000,00	133.436,21	394.272,14	0,00	805.727,86
9.9.3.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Deduções - Receita Patrimonial	0,00	0,00	-40.815,81	0,00	40.815,81
9.9.3.2.0.00.00.00.00.0000	(-) Deduções - Valores Mobiliários	0,00	0,00	-40.815,81	0,00	40.815,81
9.9.3.2.1.00.00.00.00.0000	(-) Deduções - Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	-40.815,81	0,00	40.815,81

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	0,00	-40.815,81	0,00	40.815,81
9.9.3.2.1.03.01.00.00.0000	(-) Deduções - Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados	0,00	0,00	-40.815,81	0,00	40.815,81
9.9.3.2.1.03.01.01.00.0000	(-) Deduções - Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados	0,00	0,00	-40.815,81	0,00	40.815,81
9.9.3.2.1.03.01.01.01.0000	(-) DEDUÇÕES - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - 9305-X AÇÕES DIVIDE	0,00	0,00	-554,62	0,00	554,62
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	-3.495,02	0,00	3.495,02
9.9.3.2.1.03.01.01.03.0000	(-) DEDUÇÕES - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - 9305-X BB PREVID IM	0,00	0,00	-24.540,51	0,00	24.540,51
9.9.3.2.1.03.01.01.04.0000	(-) DEDUÇÕES - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - 9305-X AÇÕES RETOR	0,00	0,00	-6.219,68	0,00	6.219,68
9.9.3.2.1.03.01.01.09.0000	(-) DEDUÇÕES - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - 9305-X AÇÕES VALOR	0,00	0,00	-2.206,37	0,00	2.206,37
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	-3.799,61	0,00	3.799,61
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		8.363.000,00	1.195.430,77	2.518.407,03	0,00	5.844.592,97
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	566,46	1.875,74	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	23.313,72	53.209,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	392,18	1.176,54	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	488,01	1.367,33	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.07.05.0000	SINDSERV - RPPS	0,00	120,62	358,18	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0001	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	47.858,66	139.988,38	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	72.739,65	197.975,97	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		8.363.000,00	1.268.170,42	2.716.383,00	0,00	5.844.592,97

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 Manoel Antônio de Jesus, 156
Bairro: Centro

Março/2022
Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conheclmento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Orçamentária							
10/03/2022	2022030001328	N		4.7.2.1.5.51.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	34.113,15
10/03/2022	2022030001329	N		4.7.2.1.5.51.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	3.401,77
10/03/2022	2022030001330	N		4.7.2.1.5.51.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	3.929,69
10/03/2022	2022030001331	N		4.7.2.1.5.51.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	16.338,22
10/03/2022	2022030001332	N		4.7.2.1.5.51.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	34.153,08
10/03/2022	2022030001333	N		4.7.2.1.5.51.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	2.276,61
10/03/2022	2022030001334	N		4.7.2.1.5.51.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	39.223,69
Total do Dia:							R\$ 133.436,21
17/03/2022	2022030001335	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	414,02
17/03/2022	2022030001336	N		4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	739,32
17/03/2022	2022030001337	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.452,47
17/03/2022	2022030001338	N		4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.165,13
17/03/2022	2022030001339	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.547,38
17/03/2022	2022030001340	N		4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.834,60
17/03/2022	2022030001341	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.907,20
17/03/2022	2022030001342	N		4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.405,72
17/03/2022	2022030001343	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.459,25
17/03/2022	2022030001344	N		4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.605,80
17/03/2022	2022030001345	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	188,70
17/03/2022	2022030001346	N		4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	336,96
17/03/2022	2022030001347	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14.269,57
17/03/2022	2022030001348	N		4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25.481,38
17/03/2022	2022030001349	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.467,53
17/03/2022	2022030001350	N		4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.763,44
17/03/2022	2022030001351	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	201,92
17/03/2022	2022030001352	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	360,57
17/03/2022	2022030001353	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	863,40
17/03/2022	2022030001354	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	1.541,79
17/03/2022	2022030001355	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	207,01

CraíbasPrev

CNPJ: 13.401.333/0001-74
Rua:Rua Manoel Antônio de Jesus, 156
Bairro: Centro

Março/2022
Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conheclmento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
17/03/2022	2022030001356	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	369,66
17/03/2022	2022030001357	N		4.7.2.1.5.02.01.01.06.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS	Instituto de Previdência, Aposentadoria e Pensões dos Servidores - CRAIBASPREV	700,33
17/03/2022	2022030001358	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	7.195,22
17/03/2022	2022030001359	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	12.848,61
17/03/2022	2022030001360	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	2.683,32
17/03/2022	2022030001361	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	4.791,63
17/03/2022	2022030001362	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	1.545,99
17/03/2022	2022030001363	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	2.760,69
17/03/2022	2022030001364	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	374,99
17/03/2022	2022030001365	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	669,63
17/03/2022	2022030001366	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	4.128,85
17/03/2022	2022030001367	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	7.372,94
17/03/2022	2022030001368	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	201,92
17/03/2022	2022030001369	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	360,57
17/03/2022	2022030001370	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	4.822,78
17/03/2022	2022030001371	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	8.612,11
17/03/2022	2022030001372	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	5.815,37
17/03/2022	2022030001373	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	10.384,59
17/03/2022	2022030001374	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.357,25
17/03/2022	2022030001375	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	5.995,10
17/03/2022	2022030001376	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	83.416,53
17/03/2022	2022030001377	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	148.958,10
17/03/2022	2022030001378	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.205,39
17/03/2022	2022030001379	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	5.723,91
17/03/2022	2022030001380	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.595,35
17/03/2022	2022030001381	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	4.634,56
17/03/2022	2022030001382	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	158,38
17/03/2022	2022030001383	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	45.538,85
17/03/2022	2022030001384	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	81.319,37
Total do Dia:							R\$ 568.755,15
18/03/2022	2022030001385	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

Data	Conheclmento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
18/03/2022	2022030001386	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
18/03/2022	2022030001387	N		4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	201,92
18/03/2022	2022030001388	N		4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	360,57
18/03/2022	2022030001389	N		4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	746,56
18/03/2022	2022030001390	N		4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.333,14
18/03/2022	2022030001391	N		4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.227,90
18/03/2022	2022030001392	N		4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.978,39
18/03/2022	2022030001416	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	72,49
18/03/2022	2022030001417	N		4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	129,43
Total do Dia:							R\$ 9.532,53
22/03/2022	2022030001412	N		4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19 REGIAO	84,73
22/03/2022	2022030001413	N		4.7.2.1.5.02.01.01.07.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19 REGIAO	151,30
22/03/2022	2022030001414	N		4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19 REGIAO	186,42
22/03/2022	2022030001415	N		4.7.2.1.5.02.01.01.07.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19 REGIAO	332,85
Total do Dia:							R\$ 755,30
30/03/2022	2022030001408	N		4.1.3.2.1.04.01.08.00.0000	9305-X AÇ BB PREV AÇÕES VALOR	BANCO DO BRASIL	31.467,01
30/03/2022	2022030001410	N		4.1.3.2.1.04.01.17.00.0000	9305-X RF BB PREV RF RET TOTAL	BANCO DO BRASIL	67.361,88
Total do Dia:							R\$ 98.828,89
31/03/2022	2022030001393	N		4.1.3.2.1.04.01.20.00.0000	26-4 IRF FI BR IRF-M 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.466,95
31/03/2022	2022030001394	N		4.1.3.2.1.04.01.03.00.0000	11465-0 FL BB PREVID RF FLUXO	BANCO DO BRASIL	0,01
31/03/2022	2022030001395	N		4.1.3.2.1.04.01.02.00.0000	11465-0 AP BB PREVID RF PERFIL	BANCO DO BRASIL	488,37
31/03/2022	2022030001396	N		4.1.3.2.1.04.01.10.00.0000	9305-X IMA PREVID RF IMA-B 5	BANCO DO BRASIL	33.666,89
31/03/2022	2022030001397	N		4.1.3.2.1.04.01.05.00.0000	9305-X AÇ AÇÕES DIVIDENDOS	BANCO DO BRASIL	18.177,64
31/03/2022	2022030001398	N		4.1.3.2.1.04.01.11.00.0000	9305-X IRF BB PREVID RF IRF-M	BANCO DO BRASIL	23.287,69
31/03/2022	2022030001399	N		4.1.3.2.1.04.01.09.00.0000	9305-X IMA BB PREVID IMA-B TP	BANCO DO BRASIL	95.960,09
31/03/2022	2022030001400	N		4.1.3.2.1.04.01.19.00.0000	9305-X RT AÇÕES RETORNO TOTAL	BANCO DO BRASIL	13.102,30
31/03/2022	2022030001401	N		4.1.3.2.1.04.01.06.00.0000	9305-X AÇ BB PREVID AÇÕES GOV	BANCO DO BRASIL	16.756,54
31/03/2022	2022030001402	N		4.1.3.2.1.04.01.15.00.0000	9305-X MU BB PREVID MULTIMERC	BANCO DO BRASIL	5.886,57
31/03/2022	2022030001403	N		4.1.3.2.1.04.01.13.00.0000	9305-X M1 BB PREVID RF IRF-M1	BANCO DO BRASIL	12.861,56
31/03/2022	2022030001404	N		4.1.3.2.1.04.01.04.00.0000	9305-X AP BB PREVID RF FLUXO	BANCO DO BRASIL	52.176,09

CraíbasPrev

CNPJ: 13.401.333/0001-74
Rua:Rua Manoel Antônio de Jesus, 156
Bairro: Centro

Março/2022

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecclmento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
31/03/2022	2022030001405	N		4.1.3.2.1.04.01.16.00.0000	9305-X PE BB PREVID RF PERFIL	BANCO DO BRASIL	14.601,65
31/03/2022	2022030001406	N		4.1.3.2.1.04.01.07.00.0000	9305-X AÇ BB PREVID AÇÕES ALOC	BANCO DO BRASIL	13.591,76
31/03/2022	2022030001407	N		4.1.3.2.1.04.01.18.00.0000	9305-X RF BB PREV RF ALOC	BANCO DO BRASIL	63.437,06
31/03/2022	2022030001409	N		4.1.3.2.1.04.01.12.00.0000	9305-X IRF BB PREV RF IRF-M 1+	BANCO DO BRASIL	5.942,35
31/03/2022	2022030001411	N		4.1.3.2.1.04.01.14.00.0000	9305-X MM BB PREVID MM ALOCAÇÃO	BANCO DO BRASIL	7.719,17
Total do Dia:							R\$ 384.122,69
Total do Grupo:							R\$ 1.195.430,77
Total Geral:							R\$ 1.195.430,77

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 Manoel Antônio de Jesus, 156
Bairro: Centro

Periodo: 01/03/2022 até 31/03/2022
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							
17/03/2022	2022030001364	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	374,99
17/03/2022	2022030001353	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	863,40
17/03/2022	2022030001358	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	7.195,22
17/03/2022	2022030001366	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	4.128,85
17/03/2022	2022030001351	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	201,92
17/03/2022	2022030001362	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	1.545,99
17/03/2022	2022030001360	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	2.683,32
17/03/2022	2022030001355	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	207,01

Total da Receita: R\$ 17.200,70

Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO

17/03/2022	2022030001374	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.357,25
17/03/2022	2022030001380	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.595,35
17/03/2022	2022030001383	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	45.538,85
17/03/2022	2022030001376	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	83.416,53
17/03/2022	2022030001368	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	201,92
17/03/2022	2022030001378	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.205,39
17/03/2022	2022030001370	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	4.822,78
17/03/2022	2022030001372	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	5.815,37

Total da Receita: R\$ 148.953,44

Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE

17/03/2022	2022030001343	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.459,25
17/03/2022	2022030001345	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	188,70
17/03/2022	2022030001337	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.452,47
17/03/2022	2022030001339	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.547,38
17/03/2022	2022030001349	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.467,53
17/03/2022	2022030001341	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.907,20
17/03/2022	2022030001335	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	414,02
17/03/2022	2022030001347	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14.269,57
18/03/2022	2022030001416	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	72,49

CNPJ: 13.401.333/0001-74
Rua: Rua Manoel Antônio de Jesus, 156
Bairro: Centro

Listagem de Lançamento de Receitas Orçamentária

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Total da Receita:							R\$ 37.778,61
Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL							
18/03/2022	2022030001385	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
18/03/2022	2022030001387	N		4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	201,92
18/03/2022	2022030001391	N		4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.227,90
18/03/2022	2022030001389	N		4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	746,56
Total da Receita:							R\$ 3.349,45
Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19							
22/03/2022	2022030001412	N		4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19 REGIAO	84,73
22/03/2022	2022030001414	N		4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19 REGIAO	186,42
Total da Receita:							R\$ 271,15
Receita: 4.1.3.2.1.04.01.02.00.0000 - 11465-0 AP BB PREVID RF PERFIL							
31/03/2022	2022030001395	N		4.1.3.2.1.04.01.02.00.0000	11465-0 AP BB PREVID RF PERFIL	BANCO DO BRASIL	488,37
Total da Receita:							R\$ 488,37
Receita: 4.1.3.2.1.04.01.03.00.0000 - 11465-0 FL BB PREVID RF FLUXO							
31/03/2022	2022030001394	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							
31/03/2022	2022030001404	N		4.1.3.2.1.04.01.04.00.0000	9305-X AP BB PREVID RF FLUXO	BANCO DO BRASIL	52.176,09
Total da Receita:							R\$ 52.176,09
Receita: 4.1.3.2.1.04.01.05.00.0000 - 9305-X AÇ AÇÕES DIVIDENDOS							
31/03/2022	2022030001397	N		4.1.3.2.1.04.01.05.00.0000	9305-X AÇ AÇÕES DIVIDENDOS	BANCO DO BRASIL	18.177,64
Total da Receita:							R\$ 18.177,64
Receita: 4.1.3.2.1.04.01.06.00.0000 - 9305-X AÇ BB PREVID AÇÕES GOV							
31/03/2022	2022030001401	N		4.1.3.2.1.04.01.06.00.0000	9305-X AÇ BB PREVID AÇÕES GOV	BANCO DO BRASIL	16.756,54
Total da Receita:							R\$ 16.756,54
Receita: 4.1.3.2.1.04.01.07.00.0000 - 9305-X AÇ BB PREVID AÇÕES ALOC							
31/03/2022	2022030001406	N		4.1.3.2.1.04.01.07.00.0000	9305-X AÇ BB PREVID AÇÕES ALOC	BANCO DO BRASIL	13.591,76
Total da Receita:							R\$ 13.591,76

CraíbasPrev

CNPJ: 13.401.333/0001-74
Rua:Rua Manoel Antônio de Jesus, 156
Bairro: Centro

Periodo: 01/03/2022 até 31/03/2022
Listagem de Lançamento de Receitas Orçamentária

Data	Conhecclmento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Receita: 4.1.3.2.1.04.01.08.00.0000 - 9305-X AÇ BB PREV AÇÕES VALOR							
30/03/2022	2022030001408	N		4.1.3.2.1.04.01.08.00.0000	9305-X AÇ BB PREV AÇÕES VALOR	BANCO DO BRASIL	31.467,01
Total da Receita:							R\$ 31.467,01
Receita: 4.1.3.2.1.04.01.09.00.0000 - 9305-X IMA BB PREVID IMA-B TP							
31/03/2022	2022030001399	N		4.1.3.2.1.04.01.09.00.0000	9305-X IMA BB PREVID IMA-B TP	BANCO DO BRASIL	95.960,09
Total da Receita:							R\$ 95.960,09
Receita: 4.1.3.2.1.04.01.10.00.0000 - 9305-X IMA PREVID RF IMA-B 5							
31/03/2022	2022030001396	N		4.1.3.2.1.04.01.10.00.0000	9305-X IMA PREVID RF IMA-B 5	BANCO DO BRASIL	33.666,89
Total da Receita:							R\$ 33.666,89
Receita: 4.1.3.2.1.04.01.11.00.0000 - 9305-X IRF BB PREVID RF IRF-M							
31/03/2022	2022030001398	N		4.1.3.2.1.04.01.11.00.0000	9305-X IRF BB PREVID RF IRF-M	BANCO DO BRASIL	23.287,69
Total da Receita:							R\$ 23.287,69
Receita: 4.1.3.2.1.04.01.12.00.0000 - 9305-X IRF BB PREV RF IRF-M 1+							
31/03/2022	2022030001409	N		4.1.3.2.1.04.01.12.00.0000	9305-X IRF BB PREV RF IRF-M 1+	BANCO DO BRASIL	5.942,35
Total da Receita:							R\$ 5.942,35
Receita: 4.1.3.2.1.04.01.13.00.0000 - 9305-X M1 BB PREVID RF IRF-M1							
31/03/2022	2022030001403	N		4.1.3.2.1.04.01.13.00.0000	9305-X M1 BB PREVID RF IRF-M1	BANCO DO BRASIL	12.861,56
Total da Receita:							R\$ 12.861,56
Receita: 4.1.3.2.1.04.01.14.00.0000 - 9305-X MM BB PREVID MM ALOCAÇÃO							
31/03/2022	2022030001411	N		4.1.3.2.1.04.01.14.00.0000	9305-X MM BB PREVID MM ALOCAÇÃO	BANCO DO BRASIL	7.719,17
Total da Receita:							R\$ 7.719,17
Receita: 4.1.3.2.1.04.01.15.00.0000 - 9305-X MU BB PREVID MULTIMERC							
31/03/2022	2022030001402	N		4.1.3.2.1.04.01.15.00.0000	9305-X MU BB PREVID MULTIMERC	BANCO DO BRASIL	5.886,57
Total da Receita:							R\$ 5.886,57
Receita: 4.1.3.2.1.04.01.16.00.0000 - 9305-X PE BB PREVID RF PERFIL							
31/03/2022	2022030001405	N		4.1.3.2.1.04.01.16.00.0000	9305-X PE BB PREVID RF PERFIL	BANCO DO BRASIL	14.601,65
Total da Receita:							R\$ 14.601,65
Receita: 4.1.3.2.1.04.01.17.00.0000 - 9305-X RF BB PREV RF RET TOTAL							
30/03/2022	2022030001410	N		4.1.3.2.1.04.01.17.00.0000	9305-X RF BB PREV RF RET TOTAL	BANCO DO BRASIL	67.361,88

CraíbasPrev

CNPJ: 13.401.333/0001-74
Rua:Rua Manoel Antônio de Jesus, 156
Bairro: Centro

Periodo: 01/03/2022 até 31/03/2022
Listagem de Lançamento de Receitas Orçamentária

Data	Conhecclmento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Total da Receita:							R\$ 67.361,88
Receita: 4.1.3.2.1.04.01.18.00.0000 - 9305-X RF BB PREV RF ALOC							
31/03/2022	2022030001407	N		4.1.3.2.1.04.01.18.00.0000	9305-X RF BB PREV RF ALOC	BANCO DO BRASIL	63.437,06
Total da Receita:							R\$ 63.437,06
Receita: 4.1.3.2.1.04.01.19.00.0000 - 9305-X RT AÇÕES RETORNO TOTAL							
31/03/2022	2022030001400	N		4.1.3.2.1.04.01.19.00.0000	9305-X RT AÇÕES RETORNO TOTAL	BANCO DO BRASIL	13.102,30
Total da Receita:							R\$ 13.102,30
Receita: 4.1.3.2.1.04.01.20.00.0000 - 26-4 IRF FI BR IRF-M 1							
31/03/2022	2022030001393	N		4.1.3.2.1.04.01.20.00.0000	26-4 IRF FI BR IRF-M 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.466,95
Total da Receita:							R\$ 6.466,95
Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO							
17/03/2022	2022030001359	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	12.848,61
17/03/2022	2022030001365	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	669,63
17/03/2022	2022030001363	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	2.760,69
17/03/2022	2022030001361	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	4.791,63
17/03/2022	2022030001356	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	369,66
17/03/2022	2022030001367	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	7.372,94
17/03/2022	2022030001352	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	360,57
17/03/2022	2022030001354	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	1.541,79
Total da Receita:							R\$ 30.715,52
Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO							
17/03/2022	2022030001371	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	8.612,11
17/03/2022	2022030001381	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	4.634,56
17/03/2022	2022030001373	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	10.384,59
17/03/2022	2022030001375	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	5.995,10
17/03/2022	2022030001369	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	360,57
17/03/2022	2022030001377	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	148.958,10
17/03/2022	2022030001384	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	81.319,37
17/03/2022	2022030001382	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	158,38
17/03/2022	2022030001379	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	5.723,91

CraíbasPrev

CNPJ: 13.401.333/0001-74
Rua:Rua Manoel Antônio de Jesus, 156
Bairro: Centro

Periodo: 01/03/2022 até 31/03/2022
Listagem de Lançamento de Receitas Orçamentária

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Total da Receita:							R\$ 266.146,69
Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE							
17/03/2022	2022030001346	N		4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	336,96
17/03/2022	2022030001338	N		4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.165,13
17/03/2022	2022030001350	N		4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.763,44
17/03/2022	2022030001348	N		4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25.481,38
17/03/2022	2022030001336	N		4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	739,32
17/03/2022	2022030001340	N		4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.834,60
17/03/2022	2022030001344	N		4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.605,80
17/03/2022	2022030001342	N		4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.405,72
18/03/2022	2022030001417	N		4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	129,43
Total da Receita:							R\$ 67.461,78
Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL							
18/03/2022	2022030001390	N		4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.333,14
18/03/2022	2022030001392	N		4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.978,39
18/03/2022	2022030001388	N		4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	360,57
18/03/2022	2022030001386	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\$ 5.981,16
Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.06.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS							
17/03/2022	2022030001357	N		4.7.2.1.5.02.01.01.06.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS	Instituto de Previdência, Aposentadoria e Pensões dos Servidores - CRAIBASPREV	700,33
Total da Receita:							R\$ 700,33
Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.07.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19							
22/03/2022	2022030001413	N		4.7.2.1.5.02.01.01.07.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19 REGIAO	151,30
22/03/2022	2022030001415	N		4.7.2.1.5.02.01.01.07.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19 REGIAO	332,85
Total da Receita:							R\$ 484,15
Receita: 4.7.2.1.5.51.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL							
10/03/2022	2022030001334	N		4.7.2.1.5.51.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	39.223,69
10/03/2022	2022030001331	N		4.7.2.1.5.51.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	16.338,22
10/03/2022	2022030001329	N		4.7.2.1.5.51.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	3.401,77
10/03/2022	2022030001330	N		4.7.2.1.5.51.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	3.929,69

CraíbasPrev

CNPJ: 13.401.333/0001-74
Rua:Rua Manoel Antônio de Jesus, 156
Bairro: Centro

Periodo: 01/03/2022 até 31/03/2022
Listagem de Lançamento de Receitas Orçamentária

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
10/03/2022	2022030001333	N		4.7.2.1.5.51.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	2.276,61
10/03/2022	2022030001332	N		4.7.2.1.5.51.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	34.153,08
10/03/2022	2022030001328	N		4.7.2.1.5.51.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	34.113,15

Total da Receita: R\$ 133.436,21

Total Geral: R\$ 1.195.430,77

Text1

CraíbasPrev

CNPJ: 13.401.333/0001-74
Rua: Rua Manoel Antônio de Jesus, 156
Bairro: Centro

Periodo: 01/03/2022 até 31/03/2022

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							
24/03/2022		S	2022032400004	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	566,46
Total da Receita:							R\$ 566,46
Receita: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - RPPS							
24/03/2022		S	2022032400003	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	287,24
24/03/2022		S	2022032400002	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	166,24
24/03/2022		S	2022032400004	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	89,10
24/03/2022		S	2022032400001	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	22.771,14
Total da Receita:							R\$ 23.313,72
Receita: 2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 - RPPS - RPPS							
24/03/2022		S	2022032400003	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	392,18
Total da Receita:							R\$ 392,18
Receita: 2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000 - SINTEAL - RPPS							
24/03/2022		S	2022032400001	2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	488,01
Total da Receita:							R\$ 488,01
Receita: 2.1.8.8.1.01.17.07.05.0000 - SINDSERV - RPPS							
24/03/2022		S	2022032400001	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							
24/03/2022		S	2022032400002	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0001	BANCO DO BRASIL - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	3.709,84
24/03/2022		S	2022032400001	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0001	BANCO DO BRASIL - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	43.766,70
24/03/2022		S	2022032400003	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0001	BANCO DO BRASIL - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	382,12
Total da Receita:							R\$ 47.858,66
Total Geral:							R\$ 72.739,65

Text1



Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	566,46	1.875,74
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	23.313,72	53.209,80
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	392,18	1.176,54
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	488,01	1.367,33
2.1.8.8.1.01.17.07.05.0000	SINDSERV - RPPS	120,62	358,18
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0001	BANCO DO BRASIL - RPPS	47.858,66	139.988,38
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		72.739,65	197.975,97

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	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	566,46	1.875,74
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	23.313,72	53.209,80
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	392,18	1.176,54
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	488,01	1.367,33
2.1.8.8.1.01.17.07.05.0000	SINDSERV - RPPS	120,62	358,18
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0001	BANCO DO BRASIL - RPPS	47.858,66	139.988,38
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		72.739,65	197.975,97

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 Manoel Antônio de Jesus, 156
Bairro: Centro

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
12	Instituto de Previdência Municipal de Craíbas - CRAÍBAS PREV										
12	Instituto de Previdência Municipal de Craíbas - CRAÍBAS PREV										
1212	Instituto de Previdência Municipal de Craíbas - CRAÍBAS PREV										
09.122.9012.6014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CRAIBASPREV											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0050.00.000	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	13.900,00	0,00	94.431,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		60.568,77	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0050.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.518,00	0,00	45.108,68
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.891,32	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0050.00.000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	200,00	0,00	1.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		700,00	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	2.619,39	0,00	8.561,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.438,48	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0050.00.000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0050.00.000	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	4.600,00	0,00	49.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.400,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0050.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	24.371,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		629,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0050.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.241,23	48.758,77	9.007,40	0,00	27.903,81
				0,00	0,00	0,00	1.241,23		20.854,96	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0050.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0050.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	13.397,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.602,06	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		0050.00.000	0,00	0,00	1.241,23	0,00	0,00	1.241,23	1.241,23	0,00	0,00
				0,00	1.241,23	0,00	0,00		1.241,23	0,00	
Total da Atividade			400.000,00	0,00	1.241,23	0,00	1.241,23	400.000,00	33.086,02	0,00	287.674,18
				0,00	1.241,23	0,00	1.241,23		112.325,82	0,00	
09.272.9012.6015 PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO CRAIBASPREV											
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS		0050.00.000	4.736.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.736.500,00	471.734,00	0,00	3.458.015,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.278.484,80	0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000PENSÕES		0050.00.000	836.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836.500,00	42.052,82	0,00	692.042,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		144.457,19	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	513.786,82	0,00	4.150.058,01
		0,00	0,00	0,00	0,00		1.422.941,99	0,00	

09.272.9012.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIAA - RPPS

3.9.9.9.99.00.00.00.0000RESERVA 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	1.241,23	0,00	1.241,23	8.363.000,00	546.872,84	0,00	6.827.732,19
			0,00	1.241,23	0,00	1.241,23		1.535.267,81	0,00	
	Total da Secretaria	8.363.000,00	0,00	1.241,23	0,00	1.241,23	8.363.000,00	546.872,84	0,00	6.827.732,19
			0,00	1.241,23	0,00	1.241,23		1.535.267,81	0,00	
	Total do Órgão	8.363.000,00	0,00	1.241,23	0,00	1.241,23	8.363.000,00	546.872,84	0,00	6.827.732,19
			0,00	1.241,23	0,00	1.241,23		1.535.267,81	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária	8.363.000,00	0,00	1.241,23	0,00	1.241,23	8.363.000,00	546.872,84	0,00	6.827.732,19
			0,00	1.241,23	0,00	1.241,23		1.535.267,81	0,00	

Resumo:

Despesa Correntes	5.958.000,00	0,00	0,00	0,00	1.241,23	5.956.758,77	545.631,61	0,00	4.424.334,25
		0,00	0,00	0,00	1.241,23		1.532.424,52	0,00	
Despesa de Capital	15.000,00	0,00	1.241,23	0,00	0,00	16.241,23	1.241,23	0,00	13.397,94
		0,00	1.241,23	0,00	0,00		2.843,29	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 Manoel Antônio de Jesus, 156
Bairro: Centro

Março/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	46.668,77	13.900,00	60.568,77	46.668,77	13.900,00	60.568,77	46.668,77	13.900,00	60.568,77	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	3.373,32	1.518,00	4.891,32	3.373,32	1.518,00	4.891,32	3.373,32	1.518,00	4.891,32	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	500,00	200,00	700,00	500,00	200,00	700,00	500,00	200,00	700,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	3.819,09	2.619,39	6.438,48	3.819,09	2.619,39	6.438,48	1.831,09	4.607,39	6.438,48	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	10.800,00	4.600,00	15.400,00	10.800,00	4.600,00	15.400,00	10.800,00	4.600,00	15.400,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	629,00	0,00	629,00	629,00	0,00	629,00	629,00	0,00	629,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	11.847,56	9.007,40	20.854,96	11.847,56	9.007,40	20.854,96	11.847,56	9.007,40	20.854,96	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	1.602,06	0,00	1.602,06	1.602,06	0,00	1.602,06	1.602,06	0,00	1.602,06	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0050.00.000	0,00	1.241,23	1.241,23	0,00	1.241,23	1.241,23	0,00	1.241,23	1.241,23	0,00
Total da Atividade			79.239,80	33.086,02	112.325,82	79.239,80	33.086,02	112.325,82	77.251,80	35.074,02	112.325,82	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	806.750,80	471.734,00	1.278.484,80	806.750,80	471.734,00	1.278.484,80	806.750,80	471.734,00	1.278.484,80	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	102.404,37	42.052,82	144.457,19	102.404,37	42.052,82	144.457,19	102.404,37	42.052,82	144.457,19	0,00
Total da Atividade			909.155,17	513.786,82	1.422.941,99	909.155,17	513.786,82	1.422.941,99	909.155,17	513.786,82	1.422.941,99	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			988.394,97	546.872,84	1.535.267,81	988.394,97	546.872,84	1.535.267,81	986.406,97	548.860,84	1.535.267,81	0,00
Total da Secretaria			988.394,97	546.872,84	1.535.267,81	988.394,97	546.872,84	1.535.267,81	986.406,97	548.860,84	1.535.267,81	0,00
Total do Órgão			988.394,97	546.872,84	1.535.267,81	988.394,97	546.872,84	1.535.267,81	986.406,97	548.860,84	1.535.267,81	0,00
Total da Despesa Orçamentária			988.394,97	546.872,84	1.535.267,81	988.394,97	546.872,84	1.535.267,81	986.406,97	548.860,84	1.535.267,81	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		986.792,91	545.631,61	1.532.424,52	986.792,91	545.631,61	1.532.424,52	984.804,91	547.619,61	1.532.424,52	0,00
	Despesa de Capital		1.602,06	1.241,23	2.843,29	1.602,06	1.241,23	2.843,29	1.602,06	1.241,23	2.843,29	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 Manoel Antônio de Jesus, 156
Bairro: Centro

Março/2022

Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês	
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	566,46	1.875,72	
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	23.313,72	49.335,78	
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	488,01	1.367,33	
2.1.8.8.1.01.17.07.05.0000	SINDSERV - RPPS	120,62	358,18	
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0001	BANCO DO BRASIL - RPPS	47.858,66	139.988,38	
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\$ 72.347,47	R\$ 192.925,39

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	50.683,48	488,37	0,00	51.171,85
11465-0 FL	BB PREVID RF FLUXO	0,66	0,01	0,00	0,67
9305-X	RPPS	0,00	1.259.346,85	1.259.346,85	0,00
9305-X AP	BB PREVID RF FLUXO	6.023.379,51	763.054,28	546.867,66	6.239.566,13
9305-X AÇ	BB PREVID AÇÕES GOV	274.875,73	16.756,54	0,00	291.632,27
9305-X AÇ	BB PREV AÇÕES VALOR	599.950,22	31.467,01	0,00	631.417,23
9305-X AÇ	BB PREVID AÇÕES ALOC	271.604,36	13.591,76	0,00	285.196,12
9305-X AÇ	AÇÕES DIVIDENDOS	242.930,98	18.177,64	0,00	261.108,62
9305-X IMA	BB PREVID IMA-B TP	3.188.228,50	95.960,09	0,00	3.284.188,59
9305-X IMA.	PREVID RF IMA-B 5	1.305.580,14	33.666,89	0,00	1.339.247,03
9305-X IRF	BB PREVID RF IRF-M	2.758.080,80	23.287,69	0,00	2.781.368,49
9305-X IRF	BB PREV RF IRF-M 1+	651.501,60	5.942,35	0,00	657.443,95
9305-X M1	BB PREVID RF IRF-M1	1.483.132,48	12.861,56	0,00	1.495.994,04
9305-X MM	BB PREVID MM ALOCAÇÃO	496.878,57	7.719,17	0,00	504.597,74
9305-X MU	BB PREVID MULTIMERC	496.386,95	5.886,57	0,00	502.273,52
9305-X PE	BB PREVID RF PERFIL	1.515.364,27	14.601,65	0,00	1.529.965,92
9305-X RF	BB PREV RF RET TOTAL	4.949.449,05	67.361,88	0,00	5.016.810,93
9305-X RF	BB PREV RF ALOC	4.725.702,39	63.437,06	0,00	4.789.139,45
9305-X RT	AÇÕES RETORNO TOTAL	237.769,69	13.102,30	0,00	250.871,99
Total Agência:		29.271.499,38	2.446.709,67	1.806.214,51	29.911.994,54
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 4813					
26-4 IRF	FI BR IRF-M 1	746.948,09	6.466,95	0,00	753.415,04
Total Agência:		746.948,09	6.466,95	0,00	753.415,04
Total Banco:		30.018.447,47	2.453.176,62	1.806.214,51	30.665.409,58
Total Geral:		30.018.447,47	2.453.176,62	1.806.214,51	30.665.409,58

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

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				50.683,48
31/03/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2022030001395/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.02.00.0000 - 11465-0 AP BB PREVID RF PERFIL	REND	488,37	0,00	51.171,85
Total de Registros: 1		Total:	488,37	0,00	51.171,85

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				0,66
31/03/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2022030001394/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.03.00.0000 - 11465-0 FL BB PREVID RF FLUXO	REND	0,01	0,00	0,67
Total do Documento:			488,38	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,01	0,00	0,67

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
02/03/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 163	780	618,57	0,00	618,57
		Total do Documento:	618,57	0,00	
02/03/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL\Emp.: 2022030200002\Ordem: 2022030200001	048.422	0,00	618,57	0,00
		Total do Documento:	0,00	618,57	
04/03/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 164	780	1.988,00	0,00	1.988,00
		Total do Documento:	1.988,00	0,00	
04/03/2022	Pago a: MERCIO C. DA SILVA PAPELARIA - ME\Emp.: 2022022100003\Ordem: 2022030400001	005.514	0,00	1.988,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.988,00	
09/03/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 165	780	2.453,89	0,00	2.453,89
		Total do Documento:	2.453,89	0,00	
09/03/2022	Pago a: ALECIO JOSE DOS SANTOS\Emp.: 2022030700001\Ordem: 2022030900002	005.367	0,00	100,00	2.353,89
		Total do Documento:	0,00	100,00	
09/03/2022	Pago a: JOSE WELBER PEREIRA ROCHA\Emp.: 2022030700002\Ordem: 2022030900003	021.847	0,00	100,00	2.253,89
		Total do Documento:	0,00	100,00	
09/03/2022	Pago a: VELETRICA DISTRIBUIDORA\Emp.: 2022030700003\Ordem: 2022030900004	030.901	0,00	2.242,89	11,00
		Total do Documento:	0,00	2.242,89	
09/03/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2022030200001\Ordem: 2022030900001	259.285	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
10/03/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022030001334/Receita: 4.7.2.1.5.51.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	911.638	39.223,69	0,00	39.223,69
Total do Documento:			39.223,69	0,00	
10/03/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022030001333/Receita: 4.7.2.1.5.51.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	911.711	2.276,61	0,00	41.500,30
Total do Documento:			2.276,61	0,00	
10/03/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022030001332/Receita: 4.7.2.1.5.51.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	911.916	34.153,08	0,00	75.653,38
Total do Documento:			34.153,08	0,00	
10/03/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022030001331/Receita: 4.7.2.1.5.51.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	912.149	16.338,22	0,00	91.991,60
Total do Documento:			16.338,22	0,00	
10/03/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022030001330/Receita: 4.7.2.1.5.51.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	912.252	3.929,69	0,00	95.921,29
Total do Documento:			3.929,69	0,00	
10/03/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022030001329/Receita: 4.7.2.1.5.51.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	912.797	3.401,77	0,00	99.323,06
Total do Documento:			3.401,77	0,00	
10/03/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022030001328/Receita: 4.7.2.1.5.51.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	913.029	34.113,15	0,00	133.436,21
Total do Documento:			34.113,15	0,00	
10/03/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 166	780	0,00	131.835,21	1.601,00
Total do Documento:			0,00	131.835,21	
10/03/2022	Pago a: T A DA SILVA\Emp.: 2022030800001\Ordem: 2022031000002	031.001	0,00	1.590,00	11,00
Total do Documento:			0,00	1.590,00	

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
10/03/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2022030200001\Ordem: 2022031000001	323.744	0,00	11,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	11,00	
15/03/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 167	780	1.147,40	0,00	1.147,40
		Total do Documento:	1.147,40	0,00	
15/03/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2022030200001\Ordem: 2022031500001	007.379	0,00	625,60	521,80
		Total do Documento:	0,00	625,60	
15/03/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2022030200001\Ordem: 2022031500001	007.380	0,00	10,20	511,60
		Total do Documento:	0,00	10,20	
15/03/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2022030200001\Ordem: 2022031500001	007.381	0,00	6,80	504,80
		Total do Documento:	0,00	6,80	
15/03/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2022030200001\Ordem: 2022031500001	007.382	0,00	95,20	409,60
		Total do Documento:	0,00	95,20	
15/03/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2022030200001\Ordem: 2022031500001	007.383	0,00	38,17	371,43
		Total do Documento:	0,00	38,17	
15/03/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2022030200001\Ordem: 2022031500001	007.384	0,00	5,93	365,50
		Total do Documento:	0,00	5,93	
15/03/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2022030200001\Ordem: 2022031500001	007.385	0,00	12,34	353,16
		Total do Documento:	0,00	12,34	

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
15/03/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2022030200001\Ordem: 2022031500001	007.386	0,00	353,16	0,00
Total do Documento:			0,00	353,16	
17/03/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022030001364/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	004.671-0	374,99	0,00	374,99
17/03/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022030001365/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	004.671-0	669,63	0,00	1.044,62
Total do Documento:			1.044,62	0,00	
17/03/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022030001366/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	004.671-0	4.128,85	0,00	5.173,47
17/03/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022030001367/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	004.671-0	7.372,94	0,00	12.546,41
Total do Documento:			11.501,79	0,00	
17/03/2022	Rec. De: Instituto de Previdência, Aposentadoria e Pensões dos Servidores - CRAIBASPREV/Conhec.: 2022030001357/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.06.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS	004.671-0	700,33	0,00	13.246,74
Total do Documento:			700,33	0,00	
17/03/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022030001351/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	004.671-0	201,92	0,00	13.448,66
17/03/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022030001352/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	004.671-0	360,57	0,00	13.809,23
Total do Documento:			562,49	0,00	
17/03/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022030001360/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	004.671-0	2.683,32	0,00	16.492,55
17/03/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022030001361/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	004.671-0	4.791,63	0,00	21.284,18
Total do Documento:			7.474,95	0,00	
17/03/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022030001362/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	004.671-0	1.545,99	0,00	22.830,17

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
17/03/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022030001363/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	004.671-0	2.760,69	0,00	25.590,86
Total do Documento:			4.306,68	0,00	
17/03/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022030001358/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	004.671-0	7.195,22	0,00	32.786,08
17/03/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022030001359/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	004.671-0	12.848,61	0,00	45.634,69
Total do Documento:			20.043,83	0,00	
17/03/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022030001353/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	004.671-0	863,40	0,00	46.498,09
17/03/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022030001354/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	004.671-0	1.541,79	0,00	48.039,88
Total do Documento:			2.405,19	0,00	
17/03/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022030001355/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	004.671-0	207,01	0,00	48.246,89
17/03/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022030001356/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	004.671-0	369,66	0,00	48.616,55
Total do Documento:			576,67	0,00	
17/03/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022030001372/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	006.989-0	5.815,37	0,00	54.431,92
17/03/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022030001373/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	006.989-0	10.384,59	0,00	64.816,51
Total do Documento:			16.199,96	0,00	
17/03/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022030001380/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	006.989-0	2.595,35	0,00	67.411,86
17/03/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022030001381/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	006.989-0	4.634,56	0,00	72.046,42
Total do Documento:			7.229,91	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	
17/03/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022030001376/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	006.989-0	83.416,53	0,00	155.462,95	
17/03/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022030001377/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	006.989-0	148.958,10	0,00	304.421,05	
Total do Documento:			232.374,63	0,00		
17/03/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022030001383/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	006.989-0	45.538,85	0,00	349.959,90	
17/03/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022030001384/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	006.989-0	81.319,37	0,00	431.279,27	
Total do Documento:			126.858,22	0,00		
17/03/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022030001378/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	006.989-0	3.205,39	0,00	434.484,66	
17/03/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022030001379/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	006.989-0	5.723,91	0,00	440.208,57	
Total do Documento:			8.929,30	0,00		
17/03/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022030001374/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	006.989-0	3.357,25	0,00	443.565,82	
17/03/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022030001375/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	006.989-0	5.995,10	0,00	449.560,92	
Total do Documento:			9.352,35	0,00		
17/03/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022030001382/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	006.989-0	158,38	0,00	449.719,30	
Total do Documento:			158,38	0,00		
17/03/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022030001370/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	006.989-0	4.822,78	0,00	454.542,08	
17/03/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022030001371/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	006.989-0	8.612,11	0,00	463.154,19	
Total do Documento:			13.434,89	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
17/03/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022030001368/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	006.989-0	201,92	0,00	463.356,11
17/03/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022030001369/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	006.989-0	360,57	0,00	463.716,68
Total do Documento:			562,49	0,00	
17/03/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022030001349/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	012.381-0	5.467,53	0,00	469.184,21
17/03/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022030001350/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	012.381-0	9.763,44	0,00	478.947,65
Total do Documento:			15.230,97	0,00	
17/03/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022030001339/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	012.381-0	10.547,38	0,00	489.495,03
17/03/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022030001340/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	012.381-0	18.834,60	0,00	508.329,63
Total do Documento:			29.381,98	0,00	
17/03/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022030001335/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	017.702-0	414,02	0,00	508.743,65
17/03/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022030001336/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	017.702-0	739,32	0,00	509.482,97
Total do Documento:			1.153,34	0,00	
17/03/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022030001337/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	017.702-0	3.452,47	0,00	512.935,44
17/03/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022030001338/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	017.702-0	6.165,13	0,00	519.100,57
Total do Documento:			9.617,60	0,00	
17/03/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022030001347/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	017.702-0	14.269,57	0,00	533.370,14

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
17/03/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022030001348/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	017.702-0	25.481,38	0,00	558.851,52
Total do Documento:			39.750,95	0,00	
17/03/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022030001343/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	017.702-0	1.459,25	0,00	560.310,77
17/03/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022030001344/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	017.702-0	2.605,80	0,00	562.916,57
Total do Documento:			4.065,05	0,00	
17/03/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022030001345/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	017.702-0	188,70	0,00	563.105,27
17/03/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022030001346/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	017.702-0	336,96	0,00	563.442,23
Total do Documento:			525,66	0,00	
17/03/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022030001341/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	017.702-0	1.907,20	0,00	565.349,43
17/03/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022030001342/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	017.702-0	3.405,72	0,00	568.755,15
Total do Documento:			5.312,92	0,00	
17/03/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 168	780	0,00	568.755,15	0,00
Total do Documento:			0,00	568.755,15	
18/03/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/Conhec.: 2022030001391/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	010.847-0	2.227,90	0,00	2.227,90
18/03/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/Conhec.: 2022030001392/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	010.847-0	3.978,39	0,00	6.206,29
Total do Documento:			6.206,29	0,00	
18/03/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/Conhec.: 2022030001390/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	010.847-0	1.333,14	0,00	7.539,43

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:	1.333,14	0,00	
18/03/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/Conhec.: 2022030001385/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	7.712,50
18/03/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/Conhec.: 2022030001386/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	8.021,56
		Total do Documento:	482,13	0,00	
18/03/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/Conhec.: 2022030001387/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	010.847-0	201,92	0,00	8.223,48
18/03/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/Conhec.: 2022030001388/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	010.847-0	360,57	0,00	8.584,05
		Total do Documento:	562,49	0,00	
18/03/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/Conhec.: 2022030001389/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	011.601	746,56	0,00	9.330,61
		Total do Documento:	746,56	0,00	
18/03/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022030001416/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	012.432	72,49	0,00	9.403,10
18/03/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022030001417/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	012.432	129,43	0,00	9.532,53
		Total do Documento:	201,92	0,00	
18/03/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 169	780	0,00	9.532,53	0,00
		Total do Documento:	0,00	9.532,53	
22/03/2022	Rec. De: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19 REGIAO/Conhec.: 2022030001412/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	000.008-0	84,73	0,00	84,73
22/03/2022	Rec. De: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19 REGIAO/Conhec.: 2022030001413/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.07.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	000.008-0	151,30	0,00	236,03
		Total do Documento:	236,03	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
22/03/2022	Rec. De: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19 REGIAO/Conhec.: 2022030001414/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	000.008-0	186,42	0,00	422,45
22/03/2022	Rec. De: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19 REGIAO/Conhec.: 2022030001415/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.07.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	000.008-0	332,85	0,00	755,30
Total do Documento:			519,27	0,00	
22/03/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 170	780	0,00	755,30	0,00
23/03/2022	BB Previden RF Fluxo \Número: 171	780	6.311,00	0,00	6.311,00
Total do Documento:			6.311,00	755,30	
23/03/2022	Pago a: AILSON DE MENEZES OLIVEIRA\Emp.: 2022032100001\Ordem: 2022032300003	006.736	0,00	3.000,00	3.311,00
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
23/03/2022	Pago a: JPT DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2022032300002\Ordem: 2022032300005	032.301	0,00	800,00	2.511,00
Total do Documento:			0,00	800,00	
23/03/2022	Pago a: FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EIRELI\Emp.: 2022032100003\Ordem: 2022032300004	032.302	0,00	900,00	1.611,00
Total do Documento:			0,00	900,00	
23/03/2022	Pago a: MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA\Emp.: 2022031800001\Ordem: 2022032300002	032.303	0,00	1.600,00	11,00
Total do Documento:			0,00	1.600,00	
23/03/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2022030200001\Ordem: 2022032300001	137.013	0,00	11,00	0,00
Total do Documento:			0,00	11,00	
24/03/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 172	780	455.007,17	0,00	455.007,17
Total do Documento:			455.007,17	0,00	

CraíbasPrev

CNPJ: 13.401.333/0001-74
Rua: Rua Manoel Antônio de Jesus, 156
Bairro: Centro

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 4368-0			
N.º da Conta: 9305-X		Nome da Conta: RPPS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/03/2022	Pago a: STARNET CONECTIVIDADE\Emp.: 2022032100002\Ordem: 2022032400005	042.907	0,00	60,00	454.947,17
		Total do Documento:	0,00	60,00	
24/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022032400004\Ordem: 2022032400004	106	0,00	6.244,44	448.702,73
		Total do Documento:	0,00	6.244,44	
24/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022032400003\Ordem: 2022032400003	25	0,00	5.938,46	442.764,27
		Total do Documento:	0,00	5.938,46	
24/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022032400001\Ordem: 2022032400001	383	0,00	404.587,53	38.176,74
		Total do Documento:	0,00	404.587,53	
24/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022032400002\Ordem: 2022032400002	954	0,00	38.176,74	0,00
		Total do Documento:	0,00	38.176,74	
25/03/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 173	780	26.006,81	0,00	26.006,81
		Total do Documento:	26.006,81	0,00	
25/03/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2022032500001\Ordem: 2022032500001	032.501	0,00	1.518,00	24.488,81
		Total do Documento:	0,00	1.518,00	
25/03/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.07.05.0000 - SINDSERV - RPPS/Número: 2022030000017	007.640	0,00	120,62	24.368,19
		Total do Documento:	0,00	120,62	
25/03/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - RPPS/Número: 2022030000016	013.176	0,00	23.313,72	1.054,47
		Total do Documento:	0,00	23.313,72	

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
25/03/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2022030000014	032.501	0,00	566,46	488,01
Total do Documento:			0,00	566,46	
25/03/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000 - SINTEAL - RPPS/Número: 2022030000018	032.502	0,00	488,01	0,00
Total do Documento:			0,00	488,01	
28/03/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 174	780	11,00	0,00	11,00
Total do Documento:			11,00	0,00	
28/03/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2022030200001\Ordem: 2022032800001	389.388	0,00	11,00	0,00
Total do Documento:			0,00	11,00	
29/03/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 175	780	52.324,66	0,00	52.324,66
Total do Documento:			52.324,66	0,00	
29/03/2022	Pago a: CLEDJA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA\Emp.: 2022032300001\Ordem: 2022032900002	012.087	0,00	1.455,00	50.869,66
Total do Documento:			0,00	1.455,00	
29/03/2022	Pago a: JPT DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2022032800002\Ordem: 2022032900003	032.901	0,00	1.000,00	49.869,66
29/03/2022	Pago a: JPT DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2022032800002\Ordem: 2022032900004	032.901	0,00	1.000,00	48.869,66
29/03/2022	Pago a: JPT DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2022032800002\Ordem: 2022032900005	032.901	0,00	1.000,00	47.869,66
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
29/03/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2022030200001\Ordem: 2022032900001	052.962	0,00	11,00	47.858,66
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
29/03/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0001 - BANCO DO BRASIL - RPPS/Número: 2022030000015	009.631	0,00	47.858,66	0,00
		Total do Documento:	0,00	47.858,66	
30/03/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 176	780	376,50	0,00	376,50
		Total do Documento:	376,50	0,00	
30/03/2022	Pago a: AUTO POSTO ALIANÇA\Emp.: 2022032800001\Ordem: 2022033000001	011.567	0,00	376,50	0,00
		Total do Documento:	0,00	376,50	
31/03/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 177	780	622,66	0,00	622,66
		Total do Documento:	622,66	0,00	
31/03/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL\Emp.: 2022033100001\Ordem: 2022033100001	048.422	0,00	622,66	0,00
		Total do Documento:	0,00	622,66	
Total de Registros: 126		Total:	1.259.346,85	1.259.346,85	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				599.950,22
30/03/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2022030001408/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.08.00.0000 - 9305-X AÇ BB PREV AÇÕES VALOR	REND	31.467,01	0,00	631.417,23
Total de Registros: 1		Total:	31.467,01	0,00	631.417,23

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				271.604,36
31/03/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2022030001406/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.07.00.0000 - 9305-X AÇ BB PREVID AÇÕES ALOC	REND	13.591,76	0,00	285.196,12
Total de Registros: 1		Total:	13.591,76	0,00	285.196,12

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				242.930,98
31/03/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2022030001397/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.05.00.0000 - 9305-X AÇ AÇÕES DIVIDENDOS	REND	18.177,64	0,00	261.108,62
Total de Registros: 1		Total:	18.177,64	0,00	261.108,62

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				274.875,73
31/03/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2022030001401/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.06.00.0000 - 9305-X AÇ BB PREVID AÇÕES GOV	REND	16.756,54	0,00	291.632,27
Total do Documento:			79.992,95	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	16.756,54	0,00	291.632,27

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				6.023.379,51
02/03/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 163	780	0,00	618,57	6.022.760,94
04/03/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 164	780	0,00	1.988,00	6.020.772,94
09/03/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 165	780	0,00	2.453,89	6.018.319,05
10/03/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 166	780	131.835,21	0,00	6.150.154,26
15/03/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 167	780	0,00	1.147,40	6.149.006,86
17/03/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 168	780	568.755,15	0,00	6.717.762,01
18/03/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 169	780	9.532,53	0,00	6.727.294,54
22/03/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 170	780	755,30	0,00	6.728.049,84
23/03/2022	BB Previden RF Fluxo Número: 171	780	0,00	6.311,00	6.721.738,84
24/03/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 172	780	0,00	455.007,17	6.266.731,67
25/03/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 173	780	0,00	26.006,81	6.240.724,86
28/03/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 174	780	0,00	11,00	6.240.713,86
29/03/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 175	780	0,00	52.324,66	6.188.389,20

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
30/03/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 176	780	0,00	376,50	6.188.012,70
Total do Documento:			710.878,19	546.245,00	
31/03/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2022030001404/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.04.00.0000 - 9305-X AP BB PREVID RF FLUXO	REND	52.176,09	0,00	6.240.188,79
Total do Documento:			52.176,09	0,00	
31/03/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 177	780	0,00	622,66	6.239.566,13
Total do Documento:			0,00	622,66	
Total de Registros: 16		Total:	763.054,28	546.867,66	6.239.566,13

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				1.305.580,14
31/03/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2022030001396/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.10.00.0000 - 9305-X IMA PREVID RF IMA-B 5	REND	33.666,89	0,00	1.339.247,03
Total de Registros: 1		Total:	33.666,89	0,00	1.339.247,03

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				3.188.228,50
31/03/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2022030001399/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.09.00.0000 - 9305-X IMA BB PREVID IMA-B TP	REND	95.960,09	0,00	3.284.188,59
Total de Registros: 1		Total:	95.960,09	0,00	3.284.188,59

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				2.758.080,80
31/03/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2022030001398/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.11.00.0000 - 9305-X IRF BB PREVID RF IRF-M	REND	23.287,69	0,00	2.781.368,49
Total de Registros: 1		Total:	23.287,69	0,00	2.781.368,49

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				651.501,60
31/03/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2022030001409/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.12.00.0000 - 9305-X IRF BB PREV RF IRF-M 1+	REND	5.942,35	0,00	657.443,95
Total de Registros: 1		Total:	5.942,35	0,00	657.443,95

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				1.483.132,48
31/03/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2022030001403/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.13.00.0000 - 9305-X M1 BB PREVID RF IRF-M1	REND	12.861,56	0,00	1.495.994,04
Total de Registros: 1		Total:	12.861,56	0,00	1.495.994,04

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 4368-0	
N.º da Conta: 9305-X MM		Nome da Conta: BB PREVID MM ALOCAÇÃO	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				496.878,57
31/03/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2022030001411/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.14.00.0000 - 9305-X MM BB PREVID MM ALOCAÇÃO	REND	7.719,17	0,00	504.597,74
Total de Registros: 1		Total:	7.719,17	0,00	504.597,74

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				496.386,95
31/03/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2022030001402/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.15.00.0000 - 9305-X MU BB PREVID MULTIMERC	REND	5.886,57	0,00	502.273,52
Total de Registros: 1		Total:	5.886,57	0,00	502.273,52

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				1.515.364,27
31/03/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2022030001405/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.16.00.0000 - 9305-X PE BB PREVID RF PERFIL	REND	14.601,65	0,00	1.529.965,92
Total de Registros: 1		Total:	14.601,65	0,00	1.529.965,92

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				4.725.702,39
31/03/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2022030001407/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.18.00.0000 - 9305-X RF BB PREV RF ALOC	REND	63.437,06	0,00	4.789.139,45
Total de Registros: 1		Total:	63.437,06	0,00	4.789.139,45

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				4.949.449,05
30/03/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2022030001410/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.17.00.0000 - 9305-X RF BB PREV RF RET TOTAL	REND	67.361,88	0,00	5.016.810,93
Total de Registros: 1		Total:	67.361,88	0,00	5.016.810,93

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				237.769,69
31/03/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2022030001400/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.19.00.0000 - 9305-X RT AÇÕES RETORNO TOTAL	REND	13.102,30	0,00	250.871,99
Total de Registros: 1		Total:	13.102,30	0,00	250.871,99

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				746.948,09
31/03/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022030001393/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.20.00.0000 - 26-4 IRF FI BR IRF-M 1	REND	6.466,95	0,00	753.415,04
Total do Documento:			350.294,16	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	6.466,95	0,00	753.415,04

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	566,46	1.875,74	566,46	1.875,72	438,42
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 IRRF - RPPS	34.908,81	23.313,72	53.209,80	23.313,72	49.335,78	38.782,83
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000 ISS - RPPS	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 RPPS - RPPS	0,00	392,18	1.176,54	0,00	0,00	1.176,54
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000 SINTEAL - RPPS	439,66	488,01	1.367,33	488,01	1.367,33	439,66
2.1.8.8.1.01.17.07.05.0000 SINDSERV - RPPS	109,36	120,62	358,18	120,62	358,18	109,36
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0001 BANCO DO BRASIL - RPPS	1.184,00	47.858,66	139.988,38	47.858,66	139.988,38	1.184,00
Total	37.340,23	72.739,65	197.975,97	72.347,47	192.925,39	42.390,81

José Welber Pereira Rocha
Presidente
020.811.354-18

Alécio José dos Santos
Diretor Financeiro
025.225.314-09

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