

MOVIMENTO DO MÊS

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

MOVIMENTO DO ANO

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

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	1.672.600,00	1.868,89	1.670.731,11
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	1.672.600,00	1.868,89	1.670.731,11
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	1.672.600,00	1.868,89	1.670.731,11

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	30.665.409,58	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	1.909.743,91
Depositado no mês	2.144.007,36	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	30.899.673,03
Total	32.809.416,94	32.809.416,94

José Welber Pereira Rocha
 Presidente
 020.811.354-18

Alécio José dos Santos
 Diretor Financeiro
 025.225.314-09

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

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	395.347,92	1.685.809,00	0,00	1.430.191,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	2.085.000,00	211.101,43	666.451,02	0,00	1.418.548,98
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	2.085.000,00	211.101,43	666.451,02	0,00	1.418.548,98
4.1.2.1.5.00.00.00.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	2.085.000,00	211.101,43	666.451,02	0,00	1.418.548,98
4.1.2.1.5.01.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil	2.085.000,00	211.101,43	666.451,02	0,00	1.418.548,98
4.1.2.1.5.01.01.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	2.085.000,00	211.101,43	666.451,02	0,00	1.418.548,98
4.1.2.1.5.01.01.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	2.075.000,00	211.101,43	666.451,02	0,00	1.408.548,98
4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA MUNICIPAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	171.000,00	16.913,88	67.862,90	0,00	103.137,10
4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	1.457.000,00	150.631,27	436.747,25	0,00	1.020.252,75
4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	385.000,00	40.196,90	151.169,45	0,00	233.830,55
4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	41.000,00	3.156,02	9.790,19	0,00	31.209,81
4.1.2.1.5.01.01.01.06.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	10.000,00	203,36	881,23	0,00	9.118,77
4.1.2.1.5.01.01.02.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	1.031.000,00	184.246,49	1.019.357,98	0,00	11.642,02
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	1.031.000,00	184.246,49	1.019.357,98	0,00	11.642,02
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	1.031.000,00	184.246,49	1.019.357,98	0,00	11.642,02
4.1.3.2.1.04.00.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.031.000,00	184.246,49	1.019.357,98	0,00	11.642,02
4.1.3.2.1.04.01.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.031.000,00	184.246,49	1.019.357,98	0,00	11.642,02
4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -	1.031.000,00	0,00	0,00	0,00	1.031.000,00
4.1.3.2.1.04.01.02.00.0000	11465-0 AP BB PREVID RF PERFIL	0,00	400,23	1.680,84	1.680,84	0,00
4.1.3.2.1.04.01.03.00.0000	11465-0 FL BB PREVID RF FLUXO	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00
4.1.3.2.1.04.01.04.00.0000	9305-X AP BB PREVID RF FLUXO	0,00	46.661,92	178.284,74	178.284,74	0,00
4.1.3.2.1.04.01.05.00.0000	9305-X AÇ AÇÕES DIVIDENDOS	0,00	0,00	35.079,32	35.079,32	0,00
4.1.3.2.1.04.01.06.00.0000	9305-X AÇ BB PREVID AÇÕES GOV	0,00	0,00	36.057,03	36.057,03	0,00
4.1.3.2.1.04.01.07.00.0000	9305-X AÇ BB PREVID AÇÕES ALOC	0,00	0,00	32.149,04	32.149,04	0,00
4.1.3.2.1.04.01.08.00.0000	9305-X AÇ BB PREV AÇÕES VALOR	0,00	0,00	52.863,42	52.863,42	0,00
4.1.3.2.1.04.01.09.00.0000	9305-X IMA BB PREVID IMA-B TP	0,00	26.393,42	139.274,73	139.274,73	0,00
4.1.3.2.1.04.01.10.00.0000	9305-X IMA PREVID RF IMA-B 5	0,00	20.456,76	68.737,19	68.737,19	0,00
4.1.3.2.1.04.01.11.00.0000	9305-X IRF BB PREVID RF IRF-M	0,00	0,00	38.862,38	38.862,38	0,00

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

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

 José Welber Pereira Rocha
 Presidente
 020.811.354-18

 Alécio José dos Santos
 Diretor Financeiro
 025.225.314-09

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

CraíbasPrev

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

Abril/2022
Listagem de Lançamento de Receitas

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

CraíbasPrev

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

Abril/2022 Listagem de Lançamento de Receitas

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

CraíbasPrev

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

Abril/2022
Listagem de Lançamento de Receitas

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

CraíbasPrev

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

Abril/2022
Listagem de Lançamento de Receitas

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

José Welber Pereira Rocha
Presidente
020.811.354-18

Alécio José dos Santos
Diretor Financeiro
025.225.314-09

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

CraíbasPrev

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

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Listagem de Lançamento de Receitas Extra-Orçamentária

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

Text1

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

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

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

José Welber Pereira Rocha
Presidente
020.811.354-18

Alécio José dos Santos
Diretor Financeiro
025.225.314-09

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

CraíbasPrev

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

Abril/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

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										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	13.900,00	291,00	80.822,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		74.468,77	291,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	45.108,68
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.891,32	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	400,00	0,00	1.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.100,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.424,63	0,00	7.136,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.863,11	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS 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	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	4.600,00	0,00	45.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		20.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS 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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	627,66	48.131,11	9.745,80	0,00	17.530,35
				0,00	0,00	0,00	1.868,89		30.600,76	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES 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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS 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	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0050.00.000	0,00	0,00	627,66	0,00	0,00	1.868,89	627,66	0,00	0,00
				0,00	1.868,89	0,00	0,00		1.868,89	0,00	
	Total da Atividade		400.000,00	0,00	627,66	0,00	627,66	400.000,00	30.698,09	291,00	257.267,09
				0,00	1.868,89	0,00	1.868,89		143.023,91	291,00	
09.272.9012.6015	PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO CRAIBASPREV										
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	0050.00.000	4.736.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.736.500,00	451.812,80	0,00	3.006.202,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.730.297,60	0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	836.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836.500,00	42.052,82	0,00	649.989,99
				0,00	0,00	0,00	0,00		186.510,01	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		5.573.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.573.000,00	493.865,62	0,00	3.656.192,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.916.807,61	0,00	
09.272.9012.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIAA - RPPS											
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	2.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390.000,00	0,00	0,00	2.390.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390.000,00	0,00	0,00	2.390.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		8.363.000,00	0,00	627,66	0,00	627,66	8.363.000,00	524.563,71	291,00	6.303.459,48
				0,00	1.868,89	0,00	1.868,89		2.059.831,52	291,00	
	Total da Secretaria		8.363.000,00	0,00	627,66	0,00	627,66	8.363.000,00	524.563,71	291,00	6.303.459,48
				0,00	1.868,89	0,00	1.868,89		2.059.831,52	291,00	
	Total do Órgão		8.363.000,00	0,00	627,66	0,00	627,66	8.363.000,00	524.563,71	291,00	6.303.459,48
				0,00	1.868,89	0,00	1.868,89		2.059.831,52	291,00	
	Total da Despesa Orçamentária		8.363.000,00	0,00	627,66	0,00	627,66	8.363.000,00	524.563,71	291,00	6.303.459,48
				0,00	1.868,89	0,00	1.868,89		2.059.831,52	291,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		5.958.000,00	0,00	0,00	0,00	627,66	5.956.131,11	523.936,05	291,00	3.900.061,54
				0,00	0,00	0,00	1.868,89		2.056.360,57	291,00	
	Despesa de Capital		15.000,00	0,00	627,66	0,00	0,00	16.868,89	627,66	0,00	13.397,94
				0,00	1.868,89	0,00	0,00		3.470,95	0,00	
	Reserva		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	

José Welber Pereira Rocha
 Presidente
 020.811.354-18

Alécio José dos Santos
 Diretor Financeiro
 025.225.314-09

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

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

Resumo:

CraíbasPrev

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

Abril/2022
Demonstrativo da Despesa

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

José Welber Pereira Rocha
Presidente
020.811.354-18

Alécio José dos Santos
Diretor Financeiro
025.225.314-09

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

CraíbasPrev

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

Abril/2022

Listagem de Despesas Extra-Orçamentária

Extra-Orçamentários

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

José Welber Pereira Rocha
Presidente
020.811.354-18

Alécio José dos Santos
Diretor Financeiro
025.225.314-09

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

CraíbasPrev

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

Abril/2022
Balancete da Despesa Extra

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

José Welber Pereira Rocha
Presidente
020.811.354-18

Alécio José dos Santos
Diretor Financeiro
025.225.314-09

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

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

José Welber Pereira Rocha
 Presidente
 020.811.354-18

Alécio José dos Santos
 Diretor Financeiro
 025.225.314-09

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

CraíbasPrev

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

Abril/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **11465-0 AP**

Agência: **4368-0**
Nome da Conta: **BB PREVID RF PERFIL**

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

CraíbasPrev

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

Abri/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **9305-X**

Agência: **4368-0**
Nome da Conta: **RPPS**

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

CraíbasPrev

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

Abri/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **9305-X**

Agência: **4368-0**
Nome da Conta: **RPPS**

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

CraíbasPrev

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

Abri/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **9305-X**

Agência: **4368-0**
Nome da Conta: **RPPS**

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

CraíbasPrev

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

Abri/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **9305-X**

Agência: **4368-0**
Nome da Conta: **RPPS**

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

CraíbasPrev

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

Abri/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **9305-X**

Agência: **4368-0**
Nome da Conta: **RPPS**

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

CraíbasPrev

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

Abril/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **9305-X**

Agência: **4368-0**
Nome da Conta: **RPPS**

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

CraíbasPrev

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

Abri/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **9305-X**

Agência: **4368-0**
Nome da Conta: **RPPS**

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

CraíbasPrev

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

Abri/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **9305-X**

Agência: **4368-0**
Nome da Conta: **RPPS**

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

CraíbasPrev

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

Abri/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **9305-X**

Agência: **4368-0**
Nome da Conta: **RPPS**

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

CraíbasPrev

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

Abril/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **9305-X**

Agência: **4368-0**
Nome da Conta: **RPPS**

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

CraíbasPrev

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

Abri/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **9305-X**

Agência: **4368-0**
Nome da Conta: **RPPS**

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

CraíbasPrev

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

Abri/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **9305-X AÇ**

Agência: **4368-0**
Nome da Conta: **BB PREV AÇÕES VALOR**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				631.417,23
30/04/2022	Ded. de Receita: 9.9.3.2.1.03.01.01.09.0000/Conhec.: 2022040004331	REND	0,00	52.639,18	578.778,05
			Total do Documento:	0,00	52.639,18
Total de Registros: 1			Total:	0,00	578.778,05

CraíbasPrev

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

Abril/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **9305-X AÇ**

Agência: **4368-0**
Nome da Conta: **BB PREVID AÇÕES ALOC**

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

CraíbasPrev

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

Abri/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **9305-X AÇ**

Agência: **4368-0**
Nome da Conta: **AÇÕES DIVIDENDOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				261.108,62
30/04/2022	Ded. de Receita: 9.9.3.2.1.03.01.01.01.0000/Conhec.: 2022040004320	DED	0,00	16.188,76	244.919,86
		Total do Documento:	0,00	40.605,10	
Total de Registros: 1		Total:	0,00	16.188,76	244.919,86

CraíbasPrev

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

Abri/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **9305-X AÇ**

Agência: **4368-0**
Nome da Conta: **BB PREVID AÇÕES GOV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				291.632,27
30/04/2022	Ded. de Receita: 9.9.3.2.1.03.01.01.05.0000/Conhec.: 2022040004324	REND	0,00	29.278,11	262.354,16
		Total do Documento:	0,00	29.278,11	
Total de Registros: 1		Total:	0,00	29.278,11	262.354,16

CraíbasPrev

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

Abril/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **9305-X AP**

Agência: **4368-0**
Nome da Conta: **BB PREVID RF FLUXO**

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

CraíbasPrev

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

Abri/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **9305-X IMA.**

Agência: **4368-0**
Nome da Conta: **PREVID RF IMA-B 5**

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

CraíbasPrev

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

Abril/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **9305-X IMA**

Agência: **4368-0**
Nome da Conta: **BB PREVID IMA-B TP**

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

CraíbasPrev

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

Abri/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **9305-X IRF**

Agência: **4368-0**
Nome da Conta: **BB PREVID RF IRF-M**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.781.368,49
30/04/2022	Ded. de Receita: 9.9.3.2.1.03.01.01.02.0000/Conhec.: 2022040004321	DED	0,00	2.872,46	2.778.496,03
		Total do Documento:	0,00	2.872,46	
Total de Registros: 1		Total:	0,00	2.872,46	2.778.496,03

CraíbasPrev

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

Abri/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **9305-X IRF**

Agência: **4368-0**
Nome da Conta: **BB PREV RF IRF-M 1+**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				657.443,95
30/04/2022	Ded. de Receita: 9.9.3.2.1.03.01.01.10.0000/Conhec.: 2022040004332	REND	0,00	3.529,11	653.914,84
Total de Registros: 1		Total:	0,00	3.529,11	653.914,84

CraíbasPrev

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

Abril/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **9305-X M1**

Agência: **4368-0**
Nome da Conta: **BB PREVID RF IRF-M1**

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

CraíbasPrev

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

Abri/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **9305-X MM**

Agência: **4368-0**
Nome da Conta: **BB PREVID MM ALOCAÇÃO**

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

CraíbasPrev

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

Abri/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **9305-X MU**

Agência: **4368-0**
Nome da Conta: **BB PREVID MULTIMERC**

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

CraíbasPrev

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

Abril/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **9305-X PE**

Agência: **4368-0**
Nome da Conta: **BB PREVID RF PERFIL**

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

CraíbasPrev

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

Abri/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **9305-X RF**

Agência: **4368-0**
Nome da Conta: **BB PREV RF ALOC**

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

CraíbasPrev

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

Abri/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **9305-X RF**

Agência: **4368-0**
Nome da Conta: **BB PREV RF RET TOTAL**

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

CraíbasPrev

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

Abri/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **9305-X RT**

Agência: **4368-0**
Nome da Conta: **AÇÕES RETORNO TOTAL**

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

CraíbasPrev

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

Abril/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
N.º da Conta: **26-4 IRF**

Agência: **4813**
Nome da Conta: **FI BR IRF-M 1**

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

José Welber Pereira Rocha
Presidente
020.811.354-18

Alécio José dos Santos
Diretor Financeiro
025.225.314-09

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

CraíbasPrev

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

Abril/2022
Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

José Welber Pereira Rocha
Presidente
020.811.354-18

Alécio José dos Santos
Diretor Financeiro
025.225.314-09

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