

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	30.899.673,03		Despesa Orçamentária	532.917,91	
Receita Orçamentária	519.753,97		Despesas Correntes	527.369,21	
Receitas Correntes	519.753,97		Despesas de Capiatl	5.548,70	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	499.979,31		Despesas Extra-Orçamentária	70.020,63	
Receitas Correntes	499.979,31		Transferência Contábil	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Interferência Passiva	0,00	
Dedução da Receita	0,00		Orçamentária	0,00	
Receita Extra-Orçamentária	70.118,10		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	0,00				
Orçamentária	0,00				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo para o mês seguinte	31.386.585,87	
Total:	31.989.524,41		Total:	31.989.524,41	

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	29.677.219,78		Despesa Orçamentária	2.592.458,43	
Receita Orçamentária	2.205.562,97		Despesas Correntes	2.583.438,78	
Receitas Correntes	2.205.562,97		Despesas de Capiatl	9.019,65	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	2.279.443,09		Despesas Extra-Orçamentária	330.420,24	
Receitas Correntes	2.279.443,09		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	336.563,29		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	0,00				
Orçamentária	0,00				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo em Caixa	0,00	
			Saldo nos Banco	31.386.585,87	
Total:	34.309.464,54		Total:	34.309.464,54	

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	1.672.600,00	2.501,01	1.670.098,99	Saldo Anterior	30.899.673,03	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	1.770.114,25
Sub Total	1.672.600,00	2.501,01	1.670.098,99	Depositado no mês	2.257.027,09	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	31.386.585,87
Total	1.672.600,00	2.501,01	1.670.098,99	Total	33.156.700,12	33.156.700,12

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	519.753,97	2.205.562,97	0,00	910.437,03
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	2.085.000,00	206.034,24	872.485,26	0,00	1.212.514,74
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	2.085.000,00	206.034,24	872.485,26	0,00	1.212.514,74
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	206.034,24	872.485,26	0,00	1.212.514,74
4.1.2.1.5.01.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil	2.085.000,00	206.034,24	872.485,26	0,00	1.212.514,74
4.1.2.1.5.01.01.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	2.085.000,00	206.034,24	872.485,26	0,00	1.212.514,74
4.1.2.1.5.01.01.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	2.075.000,00	206.034,24	872.485,26	0,00	1.202.514,74
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	16.454,32	84.317,22	0,00	86.682,78
4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	1.457.000,00	148.056,50	584.803,75	0,00	872.196,25
4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	385.000,00	37.753,38	188.922,83	0,00	196.077,17
4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	41.000,00	3.566,68	13.356,87	0,00	27.643,13
4.1.2.1.5.01.01.01.06.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	10.000,00	203,36	1.084,59	0,00	8.915,41
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	313.719,73	1.333.077,71	302.077,71	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	1.031.000,00	313.719,73	1.333.077,71	302.077,71	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	1.031.000,00	313.719,73	1.333.077,71	302.077,71	0,00
4.1.3.2.1.04.00.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.031.000,00	313.719,73	1.333.077,71	302.077,71	0,00
4.1.3.2.1.04.01.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.031.000,00	313.719,73	1.333.077,71	302.077,71	0,00
4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -	1.031.000,00	0,00	0,00	0,00	1.031.000,00
4.1.3.2.1.04.01.02.00.0000	11465-0 AP BB PREVID RF PERFIL	0,00	549,85	2.230,69	2.230,69	0,00
4.1.3.2.1.04.01.03.00.0000	11465-0 FL BB PREVID RF FLUXO	0,00	0,01	0,03	0,03	0,00
4.1.3.2.1.04.01.04.00.0000	9305-X AP BB PREVID RF FLUXO	0,00	65.601,21	243.885,95	243.885,95	0,00
4.1.3.2.1.04.01.05.00.0000	9305-X AÇ AÇÕES DIVIDENDOS	0,00	6.092,46	41.171,78	41.171,78	0,00
4.1.3.2.1.04.01.06.00.0000	9305-X AÇ BB PREVID AÇÕES GOV	0,00	7.679,36	43.736,39	43.736,39	0,00
4.1.3.2.1.04.01.07.00.0000	9305-X AÇ BB PREVID AÇÕES ALOC	0,00	9.410,79	41.559,83	41.559,83	0,00
4.1.3.2.1.04.01.08.00.0000	9305-X AÇ BB PREV AÇÕES VALOR	0,00	22.215,87	75.079,29	75.079,29	0,00
4.1.3.2.1.04.01.09.00.0000	9305-X IMA BB PREVID IMA-B TP	0,00	31.763,95	171.038,68	171.038,68	0,00
4.1.3.2.1.04.01.10.00.0000	9305-X IMA PREVID RF IMA-B 5	0,00	10.468,18	79.205,37	79.205,37	0,00
4.1.3.2.1.04.01.11.00.0000	9305-X IRF BB PREVID RF IRF-M	0,00	15.999,27	54.861,65	54.861,65	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	2.615,53	11.695,76	11.695,76	0,00
4.1.3.2.1.04.01.13.00.0000	9305-X M1 BB PREVID RF IRF-M1	0,00	13.883,45	57.050,51	57.050,51	0,00
4.1.3.2.1.04.01.14.00.0000	9305-X MM BB PREVID MM ALOCAÇÃO	0,00	5.499,92	24.780,27	24.780,27	0,00
4.1.3.2.1.04.01.15.00.0000	9305-X MU BB PREVID MULTIMERC	0,00	5.418,92	22.979,99	22.979,99	0,00
4.1.3.2.1.04.01.16.00.0000	9305-X PE BB PREVID RF PERFIL	0,00	16.439,72	66.694,29	66.694,29	0,00
4.1.3.2.1.04.01.17.00.0000	9305-X RF BB PREV RF RET TOTAL	0,00	46.919,55	187.395,32	187.395,32	0,00
4.1.3.2.1.04.01.18.00.0000	9305-X RF BB PREV RF ALOC	0,00	39.360,27	158.328,77	158.328,77	0,00
4.1.3.2.1.04.01.19.00.0000	9305-X RT AÇÕES RETORNO TOTAL	0,00	6.758,50	22.558,56	22.558,56	0,00
4.1.3.2.1.04.01.20.00.0000	26-4 IRF FI BR IRF-M 1	0,00	7.042,92	28.824,58	28.824,58	0,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	5.247.000,00	499.979,31	2.279.443,09	0,00	2.967.556,91
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	5.247.000,00	499.979,31	2.279.443,09	0,00	2.967.556,91
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	5.247.000,00	499.979,31	2.279.443,09	0,00	2.967.556,91
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	499.979,31	2.279.443,09	0,00	2.967.556,91
4.7.2.1.5.02.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	4.047.000,00	368.263,15	1.613.499,14	0,00	2.433.500,86
4.7.2.1.5.02.01.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	4.047.000,00	368.263,15	1.613.499,14	0,00	2.433.500,86
4.7.2.1.5.02.01.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	4.037.000,00	368.254,93	1.607.851,29	0,00	2.429.148,71
4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA MUNICIPAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	342.000,00	29.382,69	150.566,41	0,00	191.433,59
4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	2.800.000,00	264.386,59	1.044.450,81	0,00	1.755.549,19
4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	750.000,00	67.416,75	382.912,22	0,00	367.087,78
4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	85.000,00	6.005,46	24.542,36	0,00	60.457,64
4.7.2.1.5.02.01.01.06.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS	10.000,00	700,33	3.442,90	0,00	6.557,10
4.7.2.1.5.02.01.01.07.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	20.000,00	363,11	1.936,59	0,00	18.063,41
4.7.2.1.5.02.01.02.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	10.000,00	8,22	5.647,85	0,00	4.352,15
4.7.2.1.5.51.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Parcelamentos	1.200.000,00	131.716,16	665.943,95	0,00	534.056,05
4.7.2.1.5.51.02.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo - Parcelamentos	1.200.000,00	131.716,16	665.943,95	0,00	534.056,05
4.7.2.1.5.51.02.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo - Parcelamentos	1.200.000,00	131.716,16	665.943,95	0,00	534.056,05
4.7.2.1.5.51.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIP	1.200.000,00	131.716,16	665.943,95	0,00	534.056,05
9.9.3.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Deduções - Receita Patrimonial	0,00	0,00	-189.324,59	0,00	189.324,59
9.9.3.2.0.00.00.00.00.0000	(-) Deduções - Valores Mobiliários	0,00	0,00	-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	0,00	-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	0,00	-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	0,00	-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	0,00	-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	0,00	-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	0,00	-6.367,48	0,00	6.367,48
9.9.3.2.1.03.01.01.03.0000	(-) DEDUÇÕES - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - 9305-X BB PREVID IM	0,00	0,00	-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	-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	0,00	-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	0,00	-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	0,00	-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	0,00	-7.328,72	0,00	7.328,72
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		8.363.000,00	1.019.733,28	4.295.681,47	0,00	4.067.318,53
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	773,49	3.252,05	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	18.787,97	90.163,74	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	393,88	1.962,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	488,01	2.343,35	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.07.05.0000	SINDSERV - RPPS	0,00	120,62	599,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0001	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	49.554,13	238.242,13	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	70.118,10	336.563,29	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		8.363.000,00	1.089.851,38	4.632.244,76	0,00	4.067.318,53

José Welber Pereira Rocha
Presidente
020.811.354-18

Alécio José dos Santos
Diretor Financeiro
025.225.314-09

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

CraíbasPrev

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

Maio/2022
Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conheclmento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Orçamentária							
02/05/2022	2022050005837	N		4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	203,62
Total do Dia:							R\$ 203,62
05/05/2022	2022050005838	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.562,94
05/05/2022	2022050005839	N		4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.648,10
05/05/2022	2022050005840	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.227,21
05/05/2022	2022050005841	N		4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.334,31
05/05/2022	2022050005842	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.095,90
05/05/2022	2022050005843	N		4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.742,68
05/05/2022	2022050005844	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	169,68
05/05/2022	2022050005845	N		4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	303,00
05/05/2022	2022050005846	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.498,04
05/05/2022	2022050005847	N		4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.246,50
05/05/2022	2022050005848	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.464,34
05/05/2022	2022050005849	N		4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.614,89
05/05/2022	2022050005850	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.321,25
05/05/2022	2022050005851	N		4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23.787,95
05/05/2022	2022050005852	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	414,02
05/05/2022	2022050005853	N		4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	739,32
Total do Dia:							R\$ 105.170,13
10/05/2022	2022050005854	N		4.7.2.1.5.51.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	40.696,04
10/05/2022	2022050005855	N		4.7.2.1.5.51.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	2.362,07
10/05/2022	2022050005856	N		4.7.2.1.5.51.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	35.787,93
10/05/2022	2022050005857	N		4.7.2.1.5.51.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	35.747,04
10/05/2022	2022050005858	N		4.7.2.1.5.51.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	17.123,08
Total do Dia:							R\$ 131.716,16
11/05/2022	2022050005859	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
11/05/2022	2022050005860	N		4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	203,62
11/05/2022	2022050005861	N		4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	751,68
11/05/2022	2022050005862	N		4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.342,29

CraíbasPrev

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

Maio/2022
Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conheclmento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
11/05/2022	2022050005863	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
11/05/2022	2022050005864	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
11/05/2022	2022050005865	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
11/05/2022	2022050005866	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
11/05/2022	2022050005867	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	4.842,19
11/05/2022	2022050005868	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	8.646,76
11/05/2022	2022050005869	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	5.839,92
11/05/2022	2022050005870	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	10.428,43
11/05/2022	2022050005871	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.069,46
11/05/2022	2022050005872	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	5.481,17
11/05/2022	2022050005873	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	45.880,04
11/05/2022	2022050005874	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	81.928,65
11/05/2022	2022050005875	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	201,92
11/05/2022	2022050005876	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	360,57
11/05/2022	2022050005877	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	82.560,65
11/05/2022	2022050005878	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	147.429,72
11/05/2022	2022050005879	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.614,47
11/05/2022	2022050005880	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	4.668,71
11/05/2022	2022050005881	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.047,85
11/05/2022	2022050005882	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	5.442,58
Total do Dia:							R\$ 421.811,61
12/05/2022	2022050005883	N		4.7.2.1.5.02.01.02.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	8,22
12/05/2022	2022050005884	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	207,01
12/05/2022	2022050005885	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	369,66
12/05/2022	2022050005886	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	1.547,69
12/05/2022	2022050005887	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	2.763,72
12/05/2022	2022050005888	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	4.021,89
12/05/2022	2022050005889	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	7.181,94
12/05/2022	2022050005890	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
12/05/2022	2022050005891	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	7.006,88
12/05/2022	2022050005892	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	12.512,28

CraíbasPrev

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

Maio/2022

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
12/05/2022	2022050005893	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	607,45
12/05/2022	2022050005894	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	1.084,74
12/05/2022	2022050005895	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	2.688,41
12/05/2022	2022050005896	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	4.800,72
12/05/2022	2022050005897	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	374,99
12/05/2022	2022050005898	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	669,63
Total do Dia:							R\$ 46.545,56
20/05/2022	2022050005899	N		4.1.3.2.1.04.01.05.00.0000	9305-X AÇ AÇÕES DIVIDENDOS	BANCO DO BRASIL	6.092,46
Total do Dia:							R\$ 6.092,46
24/05/2022	2022050005900	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
24/05/2022	2022050005901	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
24/05/2022	2022050005902	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
24/05/2022	2022050005903	N		4.7.2.1.5.02.01.01.07.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19 REGIAO	249,64
Total do Dia:							R\$ 566,47
30/05/2022	2022050005904	N		4.1.3.2.1.04.01.10.00.0000	9305-X IMA PREVID RF IMA-B 5	BANCO DO BRASIL	10.468,18
30/05/2022	2022050005905	N		4.1.3.2.1.04.01.11.00.0000	9305-X IRF BB PREVID RF IRF-M	BANCO DO BRASIL	15.999,27
30/05/2022	2022050005906	N		4.1.3.2.1.04.01.09.00.0000	9305-X IMA BB PREVID IMA-B TP	BANCO DO BRASIL	31.763,95
30/05/2022	2022050005907	N		4.1.3.2.1.04.01.19.00.0000	9305-X RT AÇÕES RETORNO TOTAL	BANCO DO BRASIL	6.758,50
30/05/2022	2022050005908	N		4.1.3.2.1.04.01.06.00.0000	9305-X AÇ BB PREVID AÇÕES GOV	BANCO DO BRASIL	7.679,36
30/05/2022	2022050005909	N		4.1.3.2.1.04.01.15.00.0000	9305-X MU BB PREVID MULTIMERC	BANCO DO BRASIL	5.418,92
30/05/2022	2022050005910	N		4.1.3.2.1.04.01.13.00.0000	9305-X M1 BB PREVID RF IRF-M1	BANCO DO BRASIL	13.883,45
30/05/2022	2022050005911	N		4.1.3.2.1.04.01.04.00.0000	9305-X AP BB PREVID RF FLUXO	BANCO DO BRASIL	65.601,21
30/05/2022	2022050005912	N		4.1.3.2.1.04.01.16.00.0000	9305-X PE BB PREVID RF PERFIL	BANCO DO BRASIL	16.439,72
30/05/2022	2022050005913	N		4.1.3.2.1.04.01.07.00.0000	9305-X AÇ BB PREVID AÇÕES ALOC	BANCO DO BRASIL	9.410,79
30/05/2022	2022050005914	N		4.1.3.2.1.04.01.18.00.0000	9305-X RF BB PREV RF ALOC	BANCO DO BRASIL	39.360,27
30/05/2022	2022050005915	N		4.1.3.2.1.04.01.08.00.0000	9305-X AÇ BB PREV AÇÕES VALOR	BANCO DO BRASIL	22.215,87
30/05/2022	2022050005916	N		4.1.3.2.1.04.01.12.00.0000	9305-X IRF BB PREV RF IRF-M 1+	BANCO DO BRASIL	2.615,53
30/05/2022	2022050005917	N		4.1.3.2.1.04.01.17.00.0000	9305-X RF BB PREV RF RET TOTAL	BANCO DO BRASIL	46.919,55
30/05/2022	2022050005918	N		4.1.3.2.1.04.01.14.00.0000	9305-X MM BB PREVID MM ALOCAÇÃO	BANCO DO BRASIL	5.499,92
Total do Dia:							R\$ 300.034,49

CraíbasPrev

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

Maio/2022

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecclmento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
31/05/2022	2022050005919	N		4.1.3.2.1.04.01.20.00.0000	26-4 IRF FI BR IRF-M 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.042,92
31/05/2022	2022050005920	N		4.1.3.2.1.04.01.02.00.0000	11465-0 AP BB PREVID RF PERFIL	BANCO DO BRASIL	549,85
31/05/2022	2022050005921	N		4.1.3.2.1.04.01.03.00.0000	11465-0 FL BB PREVID RF FLUXO	BANCO DO BRASIL	0,01
Total do Dia:							R\$ 7.592,78
Total do Grupo:							R\$ 1.019.733,28
Total Geral:							R\$ 1.019.733,28

José Welber Pereira Rocha
Presidente
020.811.354-18

Alécio José dos Santos
Diretor Financeiro
025.225.314-09

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

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

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	773,49	3.252,05
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	18.787,97	90.163,74
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	393,88	1.962,60
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	488,01	2.343,35
2.1.8.8.1.01.17.07.05.0000	SINDSERV - RPPS	120,62	599,42
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0001	BANCO DO BRASIL - RPPS	49.554,13	238.242,13
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		70.118,10	336.563,29

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

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	19.778,67	36,41	61.079,97
				0,00	0,00	0,00	0,00		94.247,44	327,41	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0050.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.603,30	0,00	41.505,38
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.494,62	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0050.00.000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	400,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.500,00	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	645,24	0,00	6.491,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.508,35	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0050.00.000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0050.00.000	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	4.400,00	0,00	40.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		24.400,00	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	632,12	47.498,99	4.815,20	0,00	12.083,03
				0,00	0,00	0,00	2.501,01		35.415,96	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	4.916,58	0,00	8.481,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.518,64	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		0050.00.000	0,00	0,00	632,12	0,00	0,00	2.501,01	632,12	0,00	0,00
				0,00	2.501,01	0,00	0,00		2.501,01	0,00	
Total da Atividade			400.000,00	0,00	632,12	0,00	632,12	400.000,00	39.191,11	36,41	218.112,39
				0,00	2.501,01	0,00	2.501,01		182.215,02	327,41	
09.272.9012.6015 PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO CRAIBASPREV											
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS		0050.00.000	4.736.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.736.500,00	451.403,96	0,00	2.554.798,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.181.701,56	0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000PENSÕES		0050.00.000	836.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836.500,00	46.241,99	0,00	603.748,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		232.752,00	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	

Total da Atividade	5.573.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.573.000,00	497.645,95	0,00	3.158.546,44
		0,00	0,00	0,00	0,00		2.414.453,56	0,00	

09.272.9012.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIAA - RPPS

3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	2.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390.000,00	0,00	0,00	2.390.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Total da Atividade	2.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390.000,00	0,00	0,00	2.390.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Total da Unidade	8.363.000,00	0,00	632,12	0,00	632,12	8.363.000,00	536.837,06	36,41	5.766.658,83
		0,00	2.501,01	0,00	2.501,01		2.596.668,58	327,41	

Total da Secretaria	8.363.000,00	0,00	632,12	0,00	632,12	8.363.000,00	536.837,06	36,41	5.766.658,83
		0,00	2.501,01	0,00	2.501,01		2.596.668,58	327,41	

Total do Órgão	8.363.000,00	0,00	632,12	0,00	632,12	8.363.000,00	536.837,06	36,41	5.766.658,83
		0,00	2.501,01	0,00	2.501,01		2.596.668,58	327,41	

Total da Despesa Orçamentária	8.363.000,00	0,00	632,12	0,00	632,12	8.363.000,00	536.837,06	36,41	5.766.658,83
		0,00	2.501,01	0,00	2.501,01		2.596.668,58	327,41	

Resumo:

Despesa Correntes	5.958.000,00	0,00	0,00	0,00	632,12	5.955.498,99	531.288,36	36,41	3.368.177,47
		0,00	0,00	0,00	2.501,01		2.587.648,93	327,41	

Despesa de Capital	15.000,00	0,00	632,12	0,00	0,00	17.501,01	5.548,70	0,00	8.481,36
		0,00	2.501,01	0,00	0,00		9.019,65	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

Maio/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	74.177,77	19.742,26	93.920,03	74.177,77	19.742,26	93.920,03	74.177,77	19.742,26	93.920,03	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	4.891,32	3.603,30	8.494,62	4.891,32	3.603,30	8.494,62	4.891,32	3.603,30	8.494,62	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	1.100,00	400,00	1.500,00	1.100,00	400,00	1.500,00	1.100,00	400,00	1.500,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	7.863,11	645,24	8.508,35	7.863,11	645,24	8.508,35	7.863,11	645,24	8.508,35	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	20.000,00	4.400,00	24.400,00	20.000,00	4.400,00	24.400,00	20.000,00	4.400,00	24.400,00	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	30.600,76	4.815,20	35.415,96	30.600,76	4.815,20	35.415,96	30.600,76	4.815,20	35.415,96	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	4.916,58	6.518,64	1.602,06	4.916,58	6.518,64	1.602,06	4.916,58	6.518,64	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0050.00.000	1.868,89	632,12	2.501,01	1.868,89	632,12	2.501,01	1.868,89	632,12	2.501,01	0,00
Total da Atividade			142.732,91	39.154,70	181.887,61	142.732,91	39.154,70	181.887,61	142.732,91	39.154,70	181.887,61	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	1.730.297,60	451.403,96	2.181.701,56	1.730.297,60	451.403,96	2.181.701,56	1.730.297,60	451.403,96	2.181.701,56	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	186.510,01	46.241,99	232.752,00	186.510,01	46.241,99	232.752,00	186.510,01	42.359,25	228.869,26	3.882,74
Total da Atividade			1.916.807,61	497.645,95	2.414.453,56	1.916.807,61	497.645,95	2.414.453,56	1.916.807,61	493.763,21	2.410.570,82	3.882,74
09.272.9012.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIAA - RPPS												
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			2.059.540,52	536.800,65	2.596.341,17	2.059.540,52	536.800,65	2.596.341,17	2.059.540,52	532.917,91	2.592.458,43	3.882,74
Total da Secretaria			2.059.540,52	536.800,65	2.596.341,17	2.059.540,52	536.800,65	2.596.341,17	2.059.540,52	532.917,91	2.592.458,43	3.882,74
Total do Órgão			2.059.540,52	536.800,65	2.596.341,17	2.059.540,52	536.800,65	2.596.341,17	2.059.540,52	532.917,91	2.592.458,43	3.882,74
Total da Despesa Orçamentária			2.059.540,52	536.800,65	2.596.341,17	2.059.540,52	536.800,65	2.596.341,17	2.059.540,52	532.917,91	2.592.458,43	3.882,74

Resumo:

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Despesa Correntes		2.056.069,57	531.251,95	2.587.321,52	2.056.069,57	531.251,95	2.587.321,52	2.056.069,57	527.369,21	2.583.438,78	3.882,74
	Despesa de Capital		3.470,95	5.548,70	9.019,65	3.470,95	5.548,70	9.019,65	3.470,95	5.548,70	9.019,65	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

Extra-Orçamentários

Número	Conta	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2022050000024	2.1.8.8.1.01.02.05.0 INSS - RPPS	02/05/2022	566,46	0,00	566,46
FOLHA DE PESSOAL Agência: 4368-0. Número: 9305-X. Descrição: RPPS					
pagamento, referente a GPS - Guia de Previdência Social, Competência de 04/2022, Parte Segurado					
2022050000029	2.1.8.8.1.01.04.02.0 IRRF - RPPS	27/05/2022	18.481,54	0,00	18.481,54
FOLHA DE PESSOAL Agência: 4368-0. Número: 9305-X. Descrição: RPPS					
REFERENTE A IRRF, COMPETENCIA DE 05/2022, REFERENTE A PAGAMENTO 05/2022					
2022050000028	2.1.8.8.1.01.17.02.0 SINTEAL - RPPS	27/05/2022	488,01	0,00	488,01
FOLHA DE PESSOAL Agência: 4368-0. Número: 9305-X. Descrição: RPPS					
REFERENTE A PAGAMENEO DE RECOLHIMENTO SINTEAL EM FOLHA DE PAGAMENTO EM 05/2022					
2022050000030	2.1.8.8.1.01.17.07.0 SINDSERV - RPPS	27/05/2022	120,62	0,00	120,62
FOLHA DE PESSOAL Agência: 4368-0. Número: 9305-X. Descrição: RPPS					
REFERENTE A PAGAMENEO DE RECOLHIMENTO SINDSERV EM FOLHA DE PAGAMENTO EM 05/2022					
2022050000027	2.1.8.8.1.01.22.01.0 BANCO DO BRASIL - RPPS	27/05/2022	49.554,13	0,00	49.554,13
FOLHA DE PESSOAL Agência: 4368-0. Número: 9305-X. Descrição: RPPS					
REFERENTE A CDC BANCO DO BRASIL, COMPETENCIA DE 05/2022.					
2022050000031	2.1.8.8.1.01.02.05.0 INSS - RPPS	30/05/2022	809,87	0,00	809,87
FOLHA DE PESSOAL Agência: 4368-0. Número: 9305-X. Descrição: RPPS					
pagamento, referente a GPS - Guia de Previdência Social, Competência de 05/2022, Parte Segurado					
6 Registros			Total:	R\$ 70.020,63	R\$ 0,00 R\$ 70.020,63
6 Registros			Total Geral	70.020,63	0,00 70.020,63

José Welber Pereira Rocha

Presidente
020.811.354-18

Alécio José dos Santos

Diretor Financeiro
025.225.314-09

Erlan Tenório da Silva

Contador
AL-008586/O-0

CraíbasPrev

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

Maio/2022
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês	
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	1.376,33	3.252,05	
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	18.481,54	85.983,29	
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	2.343,35	
2.1.8.8.1.01.17.07.05.0000	SINDSERV - RPPS	120,62	599,42	
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0001	BANCO DO BRASIL - RPPS	49.554,13	238.242,13	
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	
9 Registros		Total	R\$ 70.020,63	R\$ 330.420,24

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	51.572,08	549,85	0,00	52.121,93
11465-0 FL	BB PREVID RF FLUXO	0,67	0,01	0,00	0,68
9305-X	RPPS	0,00	1.238.063,90	1.238.063,90	0,00
9305-X AP	BB PREVID RF FLUXO	6.484.753,79	770.844,67	532.050,35	6.723.548,11
9305-X AÇ	BB PREVID AÇÕES GOV	262.354,16	7.679,36	0,00	270.033,52
9305-X AÇ	BB PREVID AÇÕES ALOC	260.779,78	9.410,79	0,00	270.190,57
9305-X AÇ	AÇÕES DIVIDENDOS	244.919,86	6.092,46	0,00	251.012,32
9305-X AÇ	BB PREV AÇÕES VALOR	578.778,05	22.215,87	0,00	600.993,92
9305-X IMA	BB PREVID IMA-B TP	3.310.582,01	31.763,95	0,00	3.342.345,96
9305-X IMA.	PREVID RF IMA-B 5	1.359.703,79	10.468,18	0,00	1.370.171,97
9305-X IRF	BB PREVID RF IRF-M	2.778.496,03	15.999,27	0,00	2.794.495,30
9305-X IRF	BB PREV RF IRF-M 1+	653.914,84	2.615,53	0,00	656.530,37
9305-X M1	BB PREVID RF IRF-M1	1.506.461,04	13.883,45	0,00	1.520.344,49
9305-X MM	BB PREVID MM ALOCAÇÃO	507.689,86	5.499,92	0,00	513.189,78
9305-X MU	BB PREVID MULTIMERC	505.955,02	5.418,92	0,00	511.373,94
9305-X PE	BB PREVID RF PERFIL	1.541.932,06	16.439,72	0,00	1.558.371,78
9305-X RF	BB PREV RF ALOC	4.813.954,67	39.360,27	0,00	4.853.314,94
9305-X RF	BB PREV RF RET TOTAL	5.047.672,13	46.919,55	0,00	5.094.591,68
9305-X RT	AÇÕES RETORNO TOTAL	231.287,17	6.758,50	0,00	238.045,67
Total Agência:		30.140.807,01	2.249.984,17	1.770.114,25	30.620.676,93
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 4813					
26-4 IRF	FI BR IRF-M 1	758.866,02	7.042,92	0,00	765.908,94
Total Agência:		758.866,02	7.042,92	0,00	765.908,94
Total Banco:		30.899.673,03	2.257.027,09	1.770.114,25	31.386.585,87
Total Geral:		30.899.673,03	2.257.027,09	1.770.114,25	31.386.585,87

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				51.572,08
31/05/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2022050005920/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.02.00.0000 - 11465-0 AP BB PREVID RF PERFIL	REND	549,85	0,00	52.121,93
Total de Registros: 1		Total:	549,85	0,00	52.121,93

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				0,67
31/05/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2022050005921/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.03.00.0000 - 11465-0 FL BB PREVID RF FLUXO	REND	0,01	0,00	0,68
Total do Documento:			549,86	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,01	0,00	0,68

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
02/05/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 187	780	1.880,84	0,00	1.880,84
		Total do Documento:	1.880,84	0,00	
02/05/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/Conhec.: 2022050005837/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	009.305	203,62	0,00	2.084,46
		Total do Documento:	203,62	0,00	
02/05/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2022050200001\Ordem: 2022050200001	050.201	0,00	1.518,00	566,46
02/05/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2022050000024	050.201	0,00	566,46	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.084,46	
05/05/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022050005838/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	11.562,94
05/05/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022050005839/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	32.211,04
		Total do Documento:	32.211,04	0,00	
05/05/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022050005840/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	37.438,25
05/05/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022050005841/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	46.772,56
		Total do Documento:	14.561,52	0,00	
05/05/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022050005842/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	48.868,46
05/05/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022050005843/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	52.611,14
		Total do Documento:	5.838,58	0,00	

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 4368-0			
N.º da Conta: 9305-X		Nome da Conta: RPPS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/05/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022050005844/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	017.702-0	169,68	0,00	52.780,82
05/05/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022050005845/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	017.702-0	303,00	0,00	53.083,82
Total do Documento:			472,68	0,00	
05/05/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022050005846/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	56.581,86
05/05/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022050005847/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	62.828,36
Total do Documento:			9.744,54	0,00	
05/05/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022050005848/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	64.292,70
05/05/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022050005849/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	017.702-0	2.614,89	0,00	66.907,59
Total do Documento:			4.079,23	0,00	
05/05/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022050005850/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	017.702-0	13.321,25	0,00	80.228,84
05/05/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022050005851/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	017.702-0	23.787,95	0,00	104.016,79
Total do Documento:			37.109,20	0,00	
05/05/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022050005852/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	017.702-0	414,02	0,00	104.430,81
05/05/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022050005853/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	017.702-0	739,32	0,00	105.170,13
Total do Documento:			1.153,34	0,00	
05/05/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 188	780	0,00	105.170,13	0,00
Total do Documento:			0,00	105.170,13	

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
10/05/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022050005854/Receita: 4.7.2.1.5.51.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	004.671-0	40.696,04	0,00	40.696,04
Total do Documento:			40.696,04	0,00	
10/05/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022050005855/Receita: 4.7.2.1.5.51.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	004.671-0	2.362,07	0,00	43.058,11
Total do Documento:			2.362,07	0,00	
10/05/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022050005856/Receita: 4.7.2.1.5.51.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	004.671-0	35.787,93	0,00	78.846,04
10/05/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022050005857/Receita: 4.7.2.1.5.51.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	004.671-0	35.747,04	0,00	114.593,08
Total do Documento:			71.534,97	0,00	
10/05/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022050005858/Receita: 4.7.2.1.5.51.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	004.671-0	17.123,08	0,00	131.716,16
Total do Documento:			17.123,08	0,00	
10/05/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 189	780	0,00	131.716,16	0,00
Total do Documento:			0,00	131.716,16	
11/05/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022050005873/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	006.989-0	45.880,04	0,00	45.880,04
11/05/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022050005874/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	006.989-0	81.928,65	0,00	127.808,69
Total do Documento:			127.808,69	0,00	
11/05/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022050005871/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	006.989-0	3.069,46	0,00	130.878,15
11/05/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022050005872/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	006.989-0	5.481,17	0,00	136.359,32
Total do Documento:			8.550,63	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
11/05/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022050005869/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	142.199,24
11/05/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022050005870/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	152.627,67
Total do Documento:			16.268,35	0,00	
11/05/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022050005867/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	157.469,86
11/05/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022050005868/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	166.116,62
Total do Documento:			13.488,95	0,00	
11/05/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022050005877/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	006.989-0	82.560,65	0,00	248.677,27
11/05/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022050005878/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	006.989-0	147.429,72	0,00	396.106,99
Total do Documento:			229.990,37	0,00	
11/05/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022050005879/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	398.721,46
11/05/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022050005880/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	403.390,17
Total do Documento:			7.283,18	0,00	
11/05/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022050005881/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	006.989-0	3.047,85	0,00	406.438,02
11/05/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022050005882/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	006.989-0	5.442,58	0,00	411.880,60
Total do Documento:			8.490,43	0,00	
11/05/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022050005875/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	006.989-0	201,92	0,00	412.082,52

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
11/05/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022050005876/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	006.989-0	360,57	0,00	412.443,09
Total do Documento:			562,49	0,00	
11/05/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/Conhec.: 2022050005866/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	414.677,78
11/05/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/Conhec.: 2022050005866/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	418.668,29
Total do Documento:			6.225,20	0,00	
11/05/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/Conhec.: 2022050005862/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	010.847-0	1.342,29	0,00	420.010,58
Total do Documento:			1.342,29	0,00	
11/05/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/Conhec.: 2022050005859/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	420.374,18
Total do Documento:			363,60	0,00	
11/05/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/Conhec.: 2022050005863/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	420.547,25
11/05/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/Conhec.: 2022050005864/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	420.856,31
Total do Documento:			482,13	0,00	
11/05/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/Conhec.: 2022050005861/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	011.601	751,68	0,00	421.607,99
Total do Documento:			751,68	0,00	
11/05/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/Conhec.: 2022050005860/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	012.432	203,62	0,00	421.811,61
Total do Documento:			203,62	0,00	
11/05/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 190	780	0,00	421.811,61	0,00
Total do Documento:			0,00	421.811,61	

Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 4368-0
N.º da Conta: 9305-X	Nome da Conta: RPPS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/05/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022050005883/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.02.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	010.847	8,22	0,00	8,22
Total do Documento:			8,22	0,00	
12/05/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022050005884/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	013.176-0	207,01	0,00	215,23
12/05/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022050005885/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	013.176-0	369,66	0,00	584,89
Total do Documento:			576,67	0,00	
12/05/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022050005886/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	013.176-0	1.547,69	0,00	2.132,58
12/05/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022050005887/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	013.176-0	2.763,72	0,00	4.896,30
Total do Documento:			4.311,41	0,00	
12/05/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022050005888/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	013.176-0	4.021,89	0,00	8.918,19
12/05/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022050005889/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	013.176-0	7.181,94	0,00	16.100,13
Total do Documento:			11.203,83	0,00	
12/05/2022	Rec. De: Instituto de Previdência, Aposentadoria e Pensões dos Servidores - CRAIBASPREV/Conhec.: 2022050005890/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.06.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS	013.176-0	700,33	0,00	16.800,46
Total do Documento:			700,33	0,00	
12/05/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022050005891/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	013.176-0	7.006,88	0,00	23.807,34
12/05/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022050005892/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	013.176-0	12.512,28	0,00	36.319,62
Total do Documento:			19.519,16	0,00	
12/05/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022050005893/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	013.176-0	607,45	0,00	36.927,07

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 4368-0			
N.º da Conta: 9305-X		Nome da Conta: RPPS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/05/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022050005894/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	013.176-0	1.084,74	0,00	38.011,81
Total do Documento:			1.692,19	0,00	
12/05/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022050005895/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	013.176-0	2.688,41	0,00	40.700,22
12/05/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022050005896/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	013.176-0	4.800,72	0,00	45.500,94
Total do Documento:			7.489,13	0,00	
12/05/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022050005897/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	013.176-0	374,99	0,00	45.875,93
12/05/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022050005898/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	013.176-0	669,63	0,00	46.545,56
Total do Documento:			1.044,62	0,00	
12/05/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 191	780	0,00	46.545,56	0,00
13/05/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 192	780	400,00	0,00	400,00
Total do Documento:			400,00	46.545,56	
13/05/2022	Pago a: ALECIO JOSE DOS SANTOS\Emp.: 2022051100002\Ordem: 2022051300002	005.367	0,00	200,00	200,00
Total do Documento:			0,00	200,00	
13/05/2022	Pago a: JOSE WELBER PEREIRA ROCHA\Emp.: 2022051100001\Ordem: 2022051300001	021.847	0,00	200,00	0,00
Total do Documento:			0,00	200,00	
16/05/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 193	780	751,40	0,00	751,40
Total do Documento:			751,40	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
16/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2022051600002\Ordem: 2022051600001	009.041	0,00	639,20	112,20
Total do Documento:			0,00	639,20	
16/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2022051600002\Ordem: 2022051600001	009.042	0,00	10,20	102,00
Total do Documento:			0,00	10,20	
16/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2022051600002\Ordem: 2022051600001	009.043	0,00	6,80	95,20
Total do Documento:			0,00	6,80	
16/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2022051600002\Ordem: 2022051600001	009.044	0,00	95,20	0,00
Total do Documento:			0,00	95,20	
20/05/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 194	780	5.246,58	0,00	5.246,58
Total do Documento:			5.246,58	0,00	
20/05/2022	Pago a: INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.\Emp.: 2022051600001\Ordem: 2022052000001	052.001	0,00	330,00	4.916,58
Total do Documento:			0,00	330,00	
20/05/2022	Pago a: AMERICANAS S.A.\Emp.: 2022051600004\Ordem: 2022052000003	052.002	0,00	753,98	4.162,60
Total do Documento:			0,00	753,98	
20/05/2022	Pago a: AMERICANAS S.A.\Emp.: 2022051600003\Ordem: 2022052000002	052.003	0,00	4.162,60	0,00
Total do Documento:			0,00	4.162,60	
24/05/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 195	780	6.626,53	0,00	6.626,53
Total do Documento:			6.626,53	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
24/05/2022	Rec. De: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19 REGIAO/Conhec.: 2022050005900/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	000.008-0	63,55	0,00	6.690,08
24/05/2022	Rec. De: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19 REGIAO/Conhec.: 2022050005901/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.07.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	000.008-0	113,47	0,00	6.803,55
Total do Documento:			177,02	0,00	
24/05/2022	Rec. De: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19 REGIAO/Conhec.: 2022050005902/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	000.008-0	139,81	0,00	6.943,36
24/05/2022	Rec. De: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19 REGIAO/Conhec.: 2022050005903/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.07.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	000.008-0	249,64	0,00	7.193,00
Total do Documento:			389,45	0,00	
24/05/2022	Pago a: STARNET CONECTIVIDADE\Emp.: 2022052000007\Ordem: 2022052400012	042.907	0,00	60,00	7.133,00
Total do Documento:			0,00	60,00	
24/05/2022	Pago a: JPT DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2022052000008\Ordem: 2022052400013	052.401	0,00	1.000,00	6.133,00
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
24/05/2022	Pago a: JPT DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2022052000009\Ordem: 2022052400014	052.402	0,00	800,00	5.333,00
Total do Documento:			0,00	800,00	
24/05/2022	Pago a: AILSON DE MENEZES OLIVEIRA\Emp.: 2022052000004\Ordem: 2022052400009	052.403	0,00	3.000,00	2.333,00
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
24/05/2022	Pago a: MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA\Emp.: 2022052000005\Ordem: 2022052400010	052.404	0,00	1.400,00	933,00
Total do Documento:			0,00	1.400,00	
24/05/2022	Pago a: FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EIRELI\Emp.: 2022052000006\Ordem: 2022052400011	052.405	0,00	900,00	33,00
Total do Documento:			0,00	900,00	

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
24/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2022051600002\Ordem: 2022052400015	166.327	0,00	11,00	22,00
Total do Documento:			0,00	11,00	
24/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2022051600002\Ordem: 2022052400015	166.328	0,00	11,00	11,00
Total do Documento:			0,00	11,00	
24/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2022051600002\Ordem: 2022052400015	166.329	0,00	11,00	0,00
Total do Documento:			0,00	11,00	
26/05/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 196	780	443.387,37	0,00	443.387,37
Total do Documento:			443.387,37	0,00	
26/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022052600003\Ordem: 2022052600004	106	0,00	10.744,17	432.643,20
Total do Documento:			0,00	10.744,17	
26/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022052600004\Ordem: 2022052600005	25	0,00	6.751,22	425.891,98
Total do Documento:			0,00	6.751,22	
26/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022052600002\Ordem: 2022052600003	383	0,00	387.882,32	38.009,66
Total do Documento:			0,00	387.882,32	
26/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022052600001\Ordem: 2022052600002	954	0,00	38.009,66	0,00
Total do Documento:			0,00	38.009,66	
27/05/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 197	780	68.655,30	0,00	68.655,30
Total do Documento:			68.655,30	0,00	

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 4368-0			
N.º da Conta: 9305-X		Nome da Conta: RPPS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2022051600002\Ordem: 2022052700001	247.200	0,00	11,00	68.644,30
Total do Documento:			0,00	11,00	
27/05/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.07.05.0000 - SINDSERV - RPPS/Número: 2022050000030	007.640	0,00	120,62	68.523,68
Total do Documento:			0,00	120,62	
27/05/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0001 - BANCO DO BRASIL - RPPS/Número: 2022050000027	009.631	0,00	49.554,13	18.969,55
Total do Documento:			0,00	49.554,13	
27/05/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - RPPS/Número: 2022050000029	013.176	0,00	18.481,54	488,01
Total do Documento:			0,00	18.481,54	
27/05/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000 - SINTEAL - RPPS/Número: 2022050000028	052.701	0,00	488,01	0,00
Total do Documento:			0,00	488,01	
30/05/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 198	780	3.824,97	0,00	3.824,97
Total do Documento:			3.824,97	0,00	
30/05/2022	Pago a: LYVIA MARIANE LEANDRO OLIVEIRA 09613519424\Emp.: 2022052700002\Ordem: 2022053000002	010.567	0,00	816,00	3.008,97
Total do Documento:			0,00	816,00	
30/05/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2022053000001\Ordem: 2022053000001	053.001	0,00	2.085,30	923,67
Total do Documento:			0,00	2.085,30	
30/05/2022	Pago a: EQUATORIAL\Emp.: 2022052700003\Ordem: 2022053000003	053.002	0,00	113,80	809,87
Total do Documento:			0,00	113,80	

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
30/05/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2022050000031	053.001	0,00	809,87	0,00
Total do Documento:			0,00	809,87	
31/05/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 199	780	1.277,36	0,00	1.277,36
Total do Documento:			1.277,36	0,00	
31/05/2022	Pago a: AUTO POSTO ALIANÇA\Emp.: 2022052700001\Ordem: 2022053100002	011.567	0,00	645,24	632,12
Total do Documento:			0,00	645,24	
31/05/2022	Pago a: PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL\Emp.: 2022053100002\Ordem: 2022053100003	048.422	0,00	632,12	0,00
Total do Documento:			0,00	632,12	
Total de Registros: 114		Total:	1.238.063,90	1.238.063,90	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				578.778,05
30/05/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2022050005915/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.08.00.0000 - 9305-X AÇ BB PREV AÇÕES VALOR	REND	22.215,87	0,00	600.993,92
Total de Registros: 1		Total:	22.215,87	0,00	600.993,92

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				260.779,78
30/05/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2022050005913/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.07.00.0000 - 9305-X AÇ BB PREVID AÇÕES ALOC	REND	9.410,79	0,00	270.190,57
Total de Registros: 1		Total:	9.410,79	0,00	270.190,57

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				244.919,86
20/05/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2022050005899/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.05.00.0000 - 9305-X AÇ AÇÕES DIVIDENDOS	REND	6.092,46	0,00	251.012,32
Total de Registros: 1		Total:	6.092,46	0,00	251.012,32

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				262.354,16
30/05/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2022050005908/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.06.00.0000 - 9305-X AÇ BB PREVID AÇÕES GOV	REND	7.679,36	0,00	270.033,52
Total do Documento:			45.398,48	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	7.679,36	0,00	270.033,52

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				6.484.753,79
02/05/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 187	780	0,00	1.880,84	6.482.872,95
05/05/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 188	780	105.170,13	0,00	6.588.043,08
10/05/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 189	780	131.716,16	0,00	6.719.759,24
11/05/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 190	780	421.811,61	0,00	7.141.570,85
12/05/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 191	780	46.545,56	0,00	7.188.116,41
13/05/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 192	780	0,00	400,00	7.187.716,41
16/05/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 193	780	0,00	751,40	7.186.965,01
20/05/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 194	780	0,00	5.246,58	7.181.718,43
24/05/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 195	780	0,00	6.626,53	7.175.091,90
26/05/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 196	780	0,00	443.387,37	6.731.704,53
27/05/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 197	780	0,00	68.655,30	6.663.049,23
Total do Documento:			705.243,46	526.948,02	
30/05/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2022050005911/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.04.00.0000 - 9305-X AP BB PREVID RF FLUXO	REND	65.601,21	0,00	6.728.650,44
Total do Documento:			65.601,21	0,00	

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 4368-0			
N.º da Conta: 9305-X AP		Nome da Conta: BB PREVID RF FLUXO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/05/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 198	780	0,00	3.824,97	6.724.825,47
31/05/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 199	780	0,00	1.277,36	6.723.548,11
Total do Documento:			0,00	5.102,33	
Total de Registros: 14		Total:	770.844,67	532.050,35	6.723.548,11

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				1.359.703,79
30/05/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2022050005904/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.10.00.0000 - 9305-X IMA PREVID RF IMA-B 5	REND	10.468,18	0,00	1.370.171,97
Total de Registros: 1		Total:	10.468,18	0,00	1.370.171,97

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				3.310.582,01
30/05/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2022050005906/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.09.00.0000 - 9305-X IMA BB PREVID IMA-B TP	REND	31.763,95	0,00	3.342.345,96
Total de Registros: 1		Total:	31.763,95	0,00	3.342.345,96

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				2.778.496,03
30/05/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2022050005905/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.11.00.0000 - 9305-X IRF BB PREVID RF IRF-M	REND	15.999,27	0,00	2.794.495,30
Total de Registros: 1		Total:	15.999,27	0,00	2.794.495,30

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				653.914,84
30/05/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2022050005916/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.12.00.0000 - 9305-X IRF BB PREV RF IRF-M 1+	REND	2.615,53	0,00	656.530,37
Total de Registros: 1		Total:	2.615,53	0,00	656.530,37

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 4368-0			
N.º da Conta: 9305-X M1		Nome da Conta: BB PREVID RF IRF-M1			

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.506.461,04
30/05/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2022050005910/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.13.00.0000 - 9305-X M1 BB PREVID RF IRF-M1	REND	13.883,45	0,00	1.520.344,49
Total de Registros: 1		Total:	13.883,45	0,00	1.520.344,49

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				507.689,86
30/05/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2022050005918/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.14.00.0000 - 9305-X MM BB PREVID MM ALOCAÇÃO	REND	5.499,92	0,00	513.189,78
Total de Registros: 1		Total:	5.499,92	0,00	513.189,78

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				505.955,02
30/05/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2022050005909/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.15.00.0000 - 9305-X MU BB PREVID MULTIMERC	REND	5.418,92	0,00	511.373,94
Total de Registros: 1		Total:	5.418,92	0,00	511.373,94

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				1.541.932,06
30/05/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2022050005912/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.16.00.0000 - 9305-X PE BB PREVID RF PERFIL	REND	16.439,72	0,00	1.558.371,78
Total de Registros: 1		Total:	16.439,72	0,00	1.558.371,78

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				4.813.954,67
30/05/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2022050005914/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.18.00.0000 - 9305-X RF BB PREV RF ALOC	REND	39.360,27	0,00	4.853.314,94
Total de Registros: 1		Total:	39.360,27	0,00	4.853.314,94

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 4368-0	
N.º da Conta: 9305-X RF		Nome da Conta: BB PREV RF RET TOTAL	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				5.047.672,13
30/05/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2022050005917/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.17.00.0000 - 9305-X RF BB PREV RF RET TOTAL	REND	46.919,55	0,00	5.094.591,68
Total de Registros: 1		Total:	46.919,55	0,00	5.094.591,68

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				231.287,17
30/05/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2022050005907/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.19.00.0000 - 9305-X RT AÇÕES RETORNO TOTAL	REND	6.758,50	0,00	238.045,67
Total do Documento:			195.127,26	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	6.758,50	0,00	238.045,67

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				758.866,02
31/05/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022050005919/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.20.00.0000 - 26-4 IRF FI BR IRF-M 1	RENDI	7.042,92	0,00	765.908,94
Total do Documento:			7.042,92	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	7.042,92	0,00	765.908,94

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

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2022052600001	1212 6015 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	3.882,74	0,00	3.882,74
Folha de pessoal, PENSIONISTAS de Cidade Craíbas, referente ao mês de MAIO/2022, relativo a 29 servidores.					
Não Aplicado			26/05/2022	Ordinário	
1 Registro(s)			Total Geral R\$ 3.882,74	0,00	3.882,74

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	773,49	3.252,05	1.376,33	3.252,05	438,40
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 IRRF - RPPS	34.908,81	18.787,97	90.163,74	18.481,54	85.983,29	39.089,26
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000 ISS - RPPS	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 RPPS - RPPS	0,00	393,88	1.962,60	0,00	0,00	1.962,60
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000 SINTEAL - RPPS	439,66	488,01	2.343,35	488,01	2.343,35	439,66
2.1.8.8.1.01.17.07.05.0000 SINDSERV - RPPS	109,36	120,62	599,42	120,62	599,42	109,36
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0001 BANCO DO BRASIL - RPPS	1.184,00	49.554,13	238.242,13	49.554,13	238.242,13	1.184,00
Total	37.340,23	70.118,10	336.563,29	70.020,63	330.420,24	43.483,28

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