

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	33.058.440,90	Despesa Orçamentária	441.443,14
Receita Orçamentária	647.806,46	Despesas Correntes	440.782,43
Receitas Correntes	647.806,46	Despesas de Capital	660,71
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	574.080,00	Despesas Extra-Orçamentária	73.536,99
Receitas Correntes	574.080,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	73.846,46	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	33.839.193,69
Total:	34.354.173,82	Total:	34.354.173,82

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	29.677.219,78	Despesa Orçamentária	5.204.052,66
Receita Orçamentária	4.940.452,41	Despesas Correntes	5.170.280,11
Receitas Correntes	4.940.452,41	Despesas de Capital	33.772,55
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	4.852.549,44	Despesas Extra-Orçamentária	692.743,49
Receitas Correntes	4.852.549,44	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	-434.591,10	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	700.359,31	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00	Saldo em Caixa	0,00
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo nos Banco	33.839.193,69
Total:	39.735.989,84	Total:	39.735.989,84

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	250.890,00	81.392,72	169.497,28
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	250.890,00	81.392,72	169.497,28
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	250.890,00	81.392,72	169.497,28

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	33.058.440,90	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	1.698.639,33
Depositado no mês	2.479.392,12	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	33.839.193,69
Total	35.537.833,02	35.537.833,02

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

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	647.806,46	4.940.452,41	1.824.452,41	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	2.085.000,00	242.291,99	1.945.810,15	0,00	139.189,85
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	2.085.000,00	242.291,99	1.945.810,15	0,00	139.189,85
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	242.291,99	1.945.810,15	0,00	139.189,85
4.1.2.1.5.01.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil	2.085.000,00	242.291,99	1.945.810,15	0,00	139.189,85
4.1.2.1.5.01.01.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	2.085.000,00	242.291,99	1.945.810,15	0,00	139.189,85
4.1.2.1.5.01.01.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	2.075.000,00	242.291,99	1.945.810,15	0,00	129.189,85
4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA MUNICIPAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	171.000,00	15.852,20	165.767,12	0,00	5.232,88
4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	1.457.000,00	156.094,31	1.341.172,29	0,00	115.827,71
4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	385.000,00	67.106,26	406.968,07	21.968,07	0,00
4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	41.000,00	3.030,49	29.779,82	0,00	11.220,18
4.1.2.1.5.01.01.01.06.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	10.000,00	208,73	2.122,85	0,00	7.877,15
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	405.514,47	2.994.642,26	1.963.642,26	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	1.031.000,00	405.514,47	2.994.642,26	1.963.642,26	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	1.031.000,00	405.514,47	2.994.642,26	1.963.642,26	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	405.514,47	2.994.642,26	1.963.642,26	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	405.514,47	2.994.642,26	1.963.642,26	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	565,48	5.094,27	5.094,27	0,00
4.1.3.2.1.04.01.03.00.0000	11465-0 FL BB PREVID RF FLUXO	0,00	0,00	0,06	0,06	0,00
4.1.3.2.1.04.01.04.00.0000	9305-X AP BB PREVID RF FLUXO	0,00	77.137,59	613.258,41	613.258,41	0,00
4.1.3.2.1.04.01.05.00.0000	9305-X AÇ AÇÕES DIVIDENDOS	0,00	12.699,14	73.446,08	73.446,08	0,00
4.1.3.2.1.04.01.06.00.0000	9305-X AÇ BB PREVID AÇÕES GOV	0,00	14.910,54	85.526,26	85.526,26	0,00
4.1.3.2.1.04.01.07.00.0000	9305-X AÇ BB PREVID AÇÕES ALOC	0,00	8.504,68	81.504,10	81.504,10	0,00
4.1.3.2.1.04.01.08.00.0000	9305-X AÇ BB PREV AÇÕES VALOR	0,00	20.639,64	144.227,32	144.227,32	0,00
4.1.3.2.1.04.01.09.00.0000	9305-X IMA BB PREVID IMA-B TP	0,00	40.396,19	295.351,41	295.351,41	0,00
4.1.3.2.1.04.01.10.00.0000	9305-X IMA PREVID RF IMA-B 5	0,00	26.082,37	115.232,62	115.232,62	0,00
4.1.3.2.1.04.01.11.00.0000	9305-X IRF BB PREVID RF IRF-M	0,00	26.246,76	220.294,45	220.294,45	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	6.101,79	53.248,55	53.248,55	0,00
4.1.3.2.1.04.01.13.00.0000	9305-X M1 BB PREVID RF IRF-M1	0,00	15.603,22	138.307,48	138.307,48	0,00
4.1.3.2.1.04.01.14.00.0000	9305-X MM BB PREVID MM ALOCAÇÃO	0,00	6.576,87	45.892,00	45.892,00	0,00
4.1.3.2.1.04.01.15.00.0000	9305-X MU BB PREVID MULTIMERC	0,00	6.700,48	49.474,82	49.474,82	0,00
4.1.3.2.1.04.01.16.00.0000	9305-X PE BB PREVID RF PERFIL	0,00	16.907,04	152.311,24	152.311,24	0,00
4.1.3.2.1.04.01.17.00.0000	9305-X RF BB PREV RF RET TOTAL	0,00	53.508,61	421.661,36	421.661,36	0,00
4.1.3.2.1.04.01.18.00.0000	9305-X RF BB PREV RF ALOC	0,00	50.793,19	365.011,88	365.011,88	0,00
4.1.3.2.1.04.01.19.00.0000	9305-X RT AÇÕES RETORNO TOTAL	0,00	14.271,65	65.111,93	65.111,93	0,00
4.1.3.2.1.04.01.20.00.0000	26-4 IRF FI BR IRF-M 1	0,00	7.869,23	69.688,02	69.688,02	0,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	5.247.000,00	574.080,00	4.852.549,44	0,00	394.450,56
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	5.247.000,00	574.080,00	4.852.549,44	0,00	394.450,56
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	5.247.000,00	574.080,00	4.852.549,44	0,00	394.450,56
4.7.2.1.5.00.00.00.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	5.247.000,00	574.080,00	4.852.549,44	0,00	394.450,56
4.7.2.1.5.02.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	4.047.000,00	433.367,55	3.533.811,75	0,00	513.188,25
4.7.2.1.5.02.01.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	4.047.000,00	433.367,55	3.533.811,75	0,00	513.188,25
4.7.2.1.5.02.01.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	4.037.000,00	433.367,55	3.528.109,43	0,00	508.890,57
4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA MUNICIPAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	342.000,00	28.307,49	296.373,27	0,00	45.626,73
4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	2.800.000,00	280.269,33	2.396.277,80	0,00	403.722,20
4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	750.000,00	119.339,38	771.875,50	21.875,50	0,00
4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	85.000,00	4.375,32	52.832,76	0,00	32.167,24
4.7.2.1.5.02.01.01.06.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS	10.000,00	703,36	6.959,70	0,00	3.040,30
4.7.2.1.5.02.01.01.07.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	20.000,00	372,67	3.790,40	0,00	16.209,60
4.7.2.1.5.02.01.02.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	10.000,00	0,00	5.702,32	0,00	4.297,68
4.7.2.1.5.51.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Parcelamentos	1.200.000,00	140.712,45	1.318.737,69	118.737,69	0,00
4.7.2.1.5.51.02.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo - Parcelamentos	1.200.000,00	140.712,45	1.318.737,69	118.737,69	0,00
4.7.2.1.5.51.02.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo - Parcelamentos	1.200.000,00	140.712,45	1.318.737,69	118.737,69	0,00
4.7.2.1.5.51.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIP	1.200.000,00	140.712,45	1.318.737,69	118.737,69	0,00
9.9.3.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Deduções - Receita Patrimonial	0,00	0,00	-434.591,10	0,00	434.591,10
9.9.3.2.0.00.00.00.00.0000	(-) Deduções - Valores Mobiliários	0,00	0,00	-434.591,10	0,00	434.591,10
9.9.3.2.1.00.00.00.00.0000	(-) Deduções - Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	-434.591,10	0,00	434.591,10

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
9.9.3.2.1.03.00.00.00.0000	(-) Deduções - Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados	0,00	0,00	-434.591,10	0,00	434.591,10
9.9.3.2.1.03.01.00.00.0000	(-) Deduções - Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados	0,00	0,00	-434.591,10	0,00	434.591,10
9.9.3.2.1.03.01.01.00.0000	(-) Deduções - Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados	0,00	0,00	-434.591,10	0,00	434.591,10
9.9.3.2.1.03.01.01.01.0000	(-) DEDUÇÕES - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - 9305-X AÇÕES DIVIDE	0,00	0,00	-41.481,91	0,00	41.481,91
9.9.3.2.1.03.01.01.02.0000	(-) DEDUÇÕES - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - 9305-X BB PREVID RF	0,00	0,00	-6.367,48	0,00	6.367,48
9.9.3.2.1.03.01.01.03.0000	(-) DEDUÇÕES - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - 9305-X BB PREVID IM	0,00	0,00	-65.823,57	0,00	65.823,57
9.9.3.2.1.03.01.01.04.0000	(-) DEDUÇÕES - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - 9305-X AÇÕES RETOR	0,00	0,00	-60.791,28	0,00	60.791,28
9.9.3.2.1.03.01.01.05.0000	(-) DEDUÇÕES - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - 9305-X AÇÕES GOVE	0,00	0,00	-61.454,73	0,00	61.454,73
9.9.3.2.1.03.01.01.07.0000	(-) DEDUÇÕES - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - 9305-X AÇÕES ALOCA	0,00	0,00	-58.934,09	0,00	58.934,09
9.9.3.2.1.03.01.01.09.0000	(-) DEDUÇÕES - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - 9305-X AÇÕES VALOR	0,00	0,00	-132.367,93	0,00	132.367,93
9.9.3.2.1.03.01.01.10.0000	(-) DEDUÇÕES - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - 9305-X BB PREV RF IR	0,00	0,00	-7.328,72	0,00	7.328,72
9.9.3.2.1.03.01.01.12.0000	(-) DEDUÇÕES - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - 9305-X BB PREVID RF	0,00	0,00	-41,39	0,00	41,39
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		8.363.000,00	1.221.886,46	9.358.410,75	995.410,75	0,00
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	717,87	6.841,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	18.218,56	182.174,17	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	309,47	3.678,77	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	483,19	4.894,81	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.07.05.0000	SINDSERV - RPPS	0,00	120,62	1.202,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0001	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	53.996,75	501.567,58	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	73.846,46	700.359,31	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		8.363.000,00	1.295.732,92	10.058.770,06	995.410,75	0,00

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

José Welber Pereira Rocha
Presidente
020.811.354-18

Alécio José dos Santos
Diretor Financeiro
025.225.314-09

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

CraíbasPrev

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

Outubro/2022 Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Orçamentária							
01/10/2022	2022100020348	N		4.1.3.2.1.04.01.19.00.0000	9305-X RT AÇÕES RETORNO TOTAL	BANCO DO BRASIL	0,20
Total do Dia:							R\$ 0,20
03/10/2022	2022100020349	N		4.7.2.1.5.51.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	4.428,49
03/10/2022	2022100020350	N		4.7.2.1.5.51.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	38.021,14
03/10/2022	2022100020351	N		4.7.2.1.5.51.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	41.988,46
03/10/2022	2022100020352	N		4.7.2.1.5.51.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	38.063,24
03/10/2022	2022100020353	N		4.7.2.1.5.51.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	18.211,12
Total do Dia:							R\$ 140.712,45
06/10/2022	2022100020354	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	856,52
06/10/2022	2022100020355	N		4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.529,50
06/10/2022	2022100020356	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.894,40
06/10/2022	2022100020357	N		4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.740,00
06/10/2022	2022100020358	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	856,52
06/10/2022	2022100020359	N		4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.529,50
06/10/2022	2022100020360	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.383,81
06/10/2022	2022100020361	N		4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	27.471,09
06/10/2022	2022100020362	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.894,40
06/10/2022	2022100020363	N		4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.740,00
06/10/2022	2022100020364	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.772,04
06/10/2022	2022100020365	N		4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.521,50
06/10/2022	2022100020366	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.226,10
06/10/2022	2022100020367	N		4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.332,32
06/10/2022	2022100020368	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	856,52
06/10/2022	2022100020369	N		4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.529,50
06/10/2022	2022100020370	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	856,52
06/10/2022	2022100020371	N		4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.529,50
06/10/2022	2022100020372	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.894,40
06/10/2022	2022100020373	N		4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.740,00
06/10/2022	2022100020374	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.107,69

CraíbasPrev

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

Outubro/2022 Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
06/10/2022	2022100020375	N		4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.763,74
06/10/2022	2022100020376	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.711,49
06/10/2022	2022100020377	N		4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.841,94
06/10/2022	2022100020378	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	414,02
06/10/2022	2022100020379	N		4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	739,32
06/10/2022	2022100020380	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.260,72
06/10/2022	2022100020381	N		4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.251,29
Total do Dia:							R\$ 139.244,35
13/10/2022	2022100020382	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	1.293,80
13/10/2022	2022100020383	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	2.310,35
13/10/2022	2022100020384	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	2.698,59
13/10/2022	2022100020385	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	4.818,90
13/10/2022	2022100020386	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	6.612,97
13/10/2022	2022100020387	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	11.808,88
13/10/2022	2022100020388	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	4.025,28
13/10/2022	2022100020389	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	7.188,00
13/10/2022	2022100020390	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	207,01
13/10/2022	2022100020391	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	369,66
13/10/2022	2022100020392	N		4.7.2.1.5.02.01.01.06.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS	Instituto de Previdência, Aposentadoria e Pensões dos Servidores - CRAIBASPREV	703,36
13/10/2022	2022100020393	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	407,10
13/10/2022	2022100020394	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	726,96
13/10/2022	2022100020395	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	607,45
13/10/2022	2022100020396	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	1.084,74
Total do Dia:							R\$ 44.863,05
14/10/2022	2022100020397	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.946,34
14/10/2022	2022100020398	N		4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	30.261,33
Total do Dia:							R\$ 47.207,67
18/10/2022	2022100020399	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	4.842,19
18/10/2022	2022100020400	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	8.646,76
18/10/2022	2022100020401	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	201,92

CraíbasPrev

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

Outubro/2022 Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
18/10/2022	2022100020402	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	360,57
18/10/2022	2022100020403	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	52.685,34
18/10/2022	2022100020404	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	94.080,96
18/10/2022	2022100020405	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.973,84
18/10/2022	2022100020406	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	5.310,42
18/10/2022	2022100020407	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.569,91
18/10/2022	2022100020408	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	6.374,83
18/10/2022	2022100020409	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	6.016,08
18/10/2022	2022100020410	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	10.743,01
18/10/2022	2022100020411	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.056,20
18/10/2022	2022100020412	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	5.457,50
18/10/2022	2022100020413	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	82.748,83
18/10/2022	2022100020414	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	147.765,78
Total do Dia:							R\$ 434.834,14
19/10/2022	2022100020415	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
19/10/2022	2022100020416	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
19/10/2022	2022100020417	N		4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.246,56
19/10/2022	2022100020418	N		4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.011,72
19/10/2022	2022100020419	N		4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	580,31
19/10/2022	2022100020420	N		4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.036,26
19/10/2022	2022100020421	N		4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	174,77
19/10/2022	2022100020422	N		4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	312,09
Total do Dia:							R\$ 8.928,93
24/10/2022	2022100020423	N		4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19 REGIAO	74,93
24/10/2022	2022100020424	N		4.7.2.1.5.02.01.01.07.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19 REGIAO	133,78
24/10/2022	2022100020425	N		4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19 REGIAO	133,80
24/10/2022	2022100020426	N		4.7.2.1.5.02.01.01.07.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19 REGIAO	238,89
Total do Dia:							R\$ 581,40
30/10/2022	2022100020427	N		4.1.3.2.1.04.01.20.00.0000	26-4 IRF FI BR IRF-M 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.869,23
30/10/2022	2022100020428	N		4.1.3.2.1.04.01.10.00.0000	9305-X IMA PREVID RF IMA-B 5	BANCO DO BRASIL	26.082,37

CraíbasPrev

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

Outubro/2022 Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
30/10/2022	2022100020429	N		4.1.3.2.1.04.01.05.00.0000	9305-X AÇ AÇÕES DIVIDENDOS	BANCO DO BRASIL	12.699,14
30/10/2022	2022100020430	N		4.1.3.2.1.04.01.11.00.0000	9305-X IRF BB PREVID RF IRF-M	BANCO DO BRASIL	26.246,76
30/10/2022	2022100020431	N		4.1.3.2.1.04.01.09.00.0000	9305-X IMA BB PREVID IMA-B TP	BANCO DO BRASIL	40.396,19
30/10/2022	2022100020432	N		4.1.3.2.1.04.01.19.00.0000	9305-X RT AÇÕES RETORNO TOTAL	BANCO DO BRASIL	14.271,45
30/10/2022	2022100020433	N		4.1.3.2.1.04.01.06.00.0000	9305-X AÇ BB PREVID AÇÕES GOV	BANCO DO BRASIL	14.910,54
30/10/2022	2022100020434	N		4.1.3.2.1.04.01.15.00.0000	9305-X MU BB PREVID MULTIMERC	BANCO DO BRASIL	6.700,48
30/10/2022	2022100020435	N		4.1.3.2.1.04.01.13.00.0000	9305-X M1 BB PREVID RF IRF-M1	BANCO DO BRASIL	15.603,22
30/10/2022	2022100020436	N		4.1.3.2.1.04.01.04.00.0000	9305-X AP BB PREVID RF FLUXO	BANCO DO BRASIL	77.137,59
30/10/2022	2022100020437	N		4.1.3.2.1.04.01.16.00.0000	9305-X PE BB PREVID RF PERFIL	BANCO DO BRASIL	16.907,04
30/10/2022	2022100020438	N		4.1.3.2.1.04.01.07.00.0000	9305-X AÇ BB PREVID AÇÕES ALOC	BANCO DO BRASIL	8.504,68
30/10/2022	2022100020439	N		4.1.3.2.1.04.01.18.00.0000	9305-X RF BB PREV RF ALOC	BANCO DO BRASIL	50.793,19
30/10/2022	2022100020440	N		4.1.3.2.1.04.01.08.00.0000	9305-X AÇ BB PREV AÇÕES VALOR	BANCO DO BRASIL	20.639,64
30/10/2022	2022100020441	N		4.1.3.2.1.04.01.12.00.0000	9305-X IRF BB PREV RF IRF-M 1+	BANCO DO BRASIL	6.101,79
30/10/2022	2022100020442	N		4.1.3.2.1.04.01.17.00.0000	9305-X RF BB PREV RF RET TOTAL	BANCO DO BRASIL	53.508,61
30/10/2022	2022100020443	N		4.1.3.2.1.04.01.14.00.0000	9305-X MM BB PREVID MM ALOCAÇÃO	BANCO DO BRASIL	6.576,87
30/10/2022	2022100020444	N		4.1.3.2.1.04.01.02.00.0000	11465-0 AP BB PREVID RF PERFIL	BANCO DO BRASIL	565,48
Total do Dia:							R\$ 405.514,27
Total do Grupo:							R\$ 1.221.886,46
Total Geral:							R\$ 1.221.886,46

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: 01/10/2022 até 31/10/2022

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							
26/10/2022		S	2022102500006	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	717,87
Total da Receita:							R\$ 717,87
Receita: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - RPPS							
26/10/2022		S	2022102500003	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	17.456,30
26/10/2022		S	2022102500004	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	186,58
26/10/2022		S	2022102500006	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	87,09
26/10/2022		S	2022102500005	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	488,59
Total da Receita:							R\$ 18.218,56
Receita: 2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 - RPPS - RPPS							
26/10/2022		S	2022102500005	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	309,47
Total da Receita:							R\$ 309,47
Receita: 2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000 - SINTEAL - RPPS							
26/10/2022		S	2022102500003	2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	483,19
Total da Receita:							R\$ 483,19
Receita: 2.1.8.8.1.01.17.07.05.0000 - SINDSERV - RPPS							
26/10/2022		S	2022102500003	2.1.8.8.1.01.17.07.05.0000	SINDSERV - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	120,62
Total da Receita:							R\$ 120,62
Receita: 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0001 - BANCO DO BRASIL - RPPS							
26/10/2022		S	2022102500005	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0001	BANCO DO BRASIL - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	382,12
26/10/2022		S	2022102500003	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0001	BANCO DO BRASIL - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	49.470,33
26/10/2022		S	2022102500004	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0001	BANCO DO BRASIL - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	4.144,30
Total da Receita:							R\$ 53.996,75
Total Geral:							R\$ 73.846,46

Text1

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		
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	16.712,00	0,00	0,00	177.480,03	16.712,00	0,00	0,00
				0,00	22.480,03	0,00	0,00		177.807,44	327,41	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	26.372,87	2.090,88	0,00	7.589,49
				0,00	0,00	0,00	23.627,13		18.783,38	0,00	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.371,87	0,00	0,00	0,00
				0,00	17.371,87	0,00	0,00		17.371,87	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	800,00	0,00	0,00		3.300,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	15.000,00	0,00	127,34	0,00	0,00	15.127,34	537,03	0,00	0,00
				0,00	127,34	0,00	0,00		15.127,34	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	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.500,00		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	13.320,16	51.679,84	4.400,00	0,00	5.279,84
				0,00	0,00	0,00	13.320,16		46.400,00	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	5.000,00	3.719,21	0,00	0,00	2.626,21
				0,00	0,00	0,00	21.280,79		1.093,00	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	5.820,11	0,00	0,00	60.858,56	5.820,11	0,00	0,00
				0,00	13.359,57	0,00	2.501,01		60.858,56	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	6.836,37	0,00	0,00	6.836,37
				0,00	0,00	0,00	13.163,63		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	3.481,36
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		6.518,64	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0050.00.000	0,00	0,00	660,71	0,00	0,00	27.253,91	660,71	0,00	0,00
				0,00	27.253,91	0,00	0,00		27.253,91	0,00	
	Total da Atividade		400.000,00	0,00	23.320,16	0,00	23.320,16	400.000,00	30.220,73	0,00	25.813,27
				0,00	81.392,72	0,00	81.392,72		374.514,14	327,41	
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	452.515,79	748,08	291.558,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.446.437,27	1.496,16	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução							
						até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
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	0,00	836.500,00	48.450,87	0,00	362.579,01
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		473.920,99	0,00	
	Total da Atividade		5.573.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.573.000,00	500.966,66	748,08	654.137,90
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.920.358,26	1.496,16	
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	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	0,00	
	Total da Atividade		2.390.000,00	0,00	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	0,00	
	Total da Unidade		8.363.000,00	0,00	23.320,16	0,00	23.320,16	23.320,16	8.363.000,00	531.187,39	748,08	3.069.951,17
				0,00	81.392,72	0,00	81.392,72	81.392,72		5.294.872,40	1.823,57	
	Total da Secretaria		8.363.000,00	0,00	23.320,16	0,00	23.320,16	23.320,16	8.363.000,00	531.187,39	748,08	3.069.951,17
				0,00	81.392,72	0,00	81.392,72	81.392,72		5.294.872,40	1.823,57	
	Total do Órgão		8.363.000,00	0,00	23.320,16	0,00	23.320,16	23.320,16	8.363.000,00	531.187,39	748,08	3.069.951,17
				0,00	81.392,72	0,00	81.392,72	81.392,72		5.294.872,40	1.823,57	
	Total da Despesa Orçamentária		8.363.000,00	0,00	23.320,16	0,00	23.320,16	23.320,16	8.363.000,00	531.187,39	748,08	3.069.951,17
				0,00	81.392,72	0,00	81.392,72	81.392,72		5.294.872,40	1.823,57	

Resumo:

Despesa Correntes	5.958.000,00	0,00	22.659,45	0,00	23.320,16	5.935.746,09	530.526,68	748,08	676.469,81
		0,00	54.138,81	0,00	76.392,72		5.261.099,85	1.823,57	
Despesa de Capital	15.000,00	0,00	660,71	0,00	0,00	37.253,91	660,71	0,00	3.481,36
		0,00	27.253,91	0,00	5.000,00		33.772,55	0,00	
Reserva	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	

CraíbasPrev

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

Outubro/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	

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

Outubro/2022 Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês	
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	717,87	6.841,43	
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	18.218,56	178.300,15	
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	483,19	4.894,81	
2.1.8.8.1.01.17.07.05.0000	SINDSERV - RPPS	120,62	1.202,52	
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0001	BANCO DO BRASIL - RPPS	53.996,75	501.504,58	
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	
9 Registros		Total	R\$ 73.536,99	R\$ 692.743,49

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	54.420,03	565,48	0,00	54.985,51
11465-0 FL	BB PREVID RF FLUXO	0,71	0,00	0,00	0,71
9305-X	RPPS	0,00	1.257.505,66	1.257.505,66	0,00
9305-X AP	BB PREVID RF FLUXO	7.676.854,44	893.509,58	441.133,67	8.129.230,35
9305-X AÇ	BB PREVID AÇÕES GOV	264.736,23	14.910,54	0,00	279.646,77
9305-X AÇ	BB PREV AÇÕES VALOR	571.979,93	20.639,64	0,00	592.619,57
9305-X AÇ	BB PREVID AÇÕES ALOC	267.112,41	8.504,68	0,00	275.617,09
9305-X AÇ	AÇÕES DIVIDENDOS	245.848,95	12.699,14	0,00	258.548,09
9305-X IMA	BB PREVID IMA-B TP	3.384.979,44	40.396,19	0,00	3.425.375,63
9305-X IMA.	PREVID RF IMA-B 5	1.380.075,46	26.082,37	0,00	1.406.157,83
9305-X IRF	BB PREVID RF IRF-M	2.933.681,34	26.246,76	0,00	2.959.928,10
9305-X IRF	BB PREV RF IRF-M 1+	691.981,37	6.101,79	0,00	698.083,16
9305-X M1	BB PREVID RF IRF-M1	1.585.998,24	15.603,22	0,00	1.601.601,46
9305-X MM	BB PREVID MM ALOCAÇÃO	527.724,64	6.576,87	0,00	534.301,51
9305-X MU	BB PREVID MULTIMERC	531.168,29	6.700,48	0,00	537.868,77
9305-X PE	BB PREVID RF PERFIL	1.627.081,69	16.907,04	0,00	1.643.988,73
9305-X RF	BB PREV RF RET TOTAL	5.275.349,11	53.508,61	0,00	5.328.857,72
9305-X RF	BB PREV RF ALOC	5.009.204,86	50.793,19	0,00	5.059.998,05
9305-X RT	AÇÕES RETORNO TOTAL	231.340,61	14.271,65	0,00	245.612,26
Total Agência:		32.259.537,75	2.471.522,89	1.698.639,33	33.032.421,31
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 4813					
26-4 IRF	FI BR IRF-M 1	798.903,15	7.869,23	0,00	806.772,38
Total Agência:		798.903,15	7.869,23	0,00	806.772,38
Total Banco:		33.058.440,90	2.479.392,12	1.698.639,33	33.839.193,69
Total Geral:		33.058.440,90	2.479.392,12	1.698.639,33	33.839.193,69

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

Outubro/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				54.420,03
30/10/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2022100020444/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.02.00.0000 - 11465-0 AP BB PREVID RF PERFIL	REND	565,48	0,00	54.985,51
		Total do Documento:	565,48	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	565,48	0,00	54.985,51

CraíbasPrev

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

Outubro/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
03/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022100020349/Receita: 4.7.2.1.5.51.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	004.671-0	4.428,49	0,00	4.428,49
		Total do Documento:	4.428,49	0,00	
03/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022100020350/Receita: 4.7.2.1.5.51.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	004.671-0	38.021,14	0,00	42.449,63
		Total do Documento:	38.021,14	0,00	
03/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022100020351/Receita: 4.7.2.1.5.51.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	004.671-0	41.988,46	0,00	84.438,09
		Total do Documento:	41.988,46	0,00	
03/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022100020352/Receita: 4.7.2.1.5.51.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	004.671-0	38.063,24	0,00	122.501,33
		Total do Documento:	38.063,24	0,00	
03/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022100020353/Receita: 4.7.2.1.5.51.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	004.671-0	18.211,12	0,00	140.712,45
		Total do Documento:	18.211,12	0,00	
03/10/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 250	780	0,00	140.712,45	0,00
		Total do Documento:	0,00	140.712,45	
06/10/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022100020354/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	012.381-0	856,52	0,00	856,52
06/10/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022100020355/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	012.381-0	1.529,50	0,00	2.386,02
		Total do Documento:	2.386,02	0,00	
06/10/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022100020356/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	012.381-0	4.894,40	0,00	7.280,42
06/10/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022100020357/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	012.381-0	8.740,00	0,00	16.020,42

CraíbasPrev

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

Outubro/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:			13.634,40	0,00	
06/10/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022100020358/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	012.381-0	856,52	0,00	16.876,94
06/10/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022100020359/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	012.381-0	1.529,50	0,00	18.406,44
Total do Documento:			2.386,02	0,00	
06/10/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022100020360/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	012.381-0	15.383,81	0,00	33.790,25
06/10/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022100020361/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	012.381-0	27.471,09	0,00	61.261,34
Total do Documento:			42.854,90	0,00	
06/10/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022100020362/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	012.381-0	4.894,40	0,00	66.155,74
06/10/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022100020363/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	012.381-0	8.740,00	0,00	74.895,74
Total do Documento:			13.634,40	0,00	
06/10/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022100020364/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	012.381-0	4.772,04	0,00	79.667,78
06/10/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022100020365/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	012.381-0	8.521,50	0,00	88.189,28
Total do Documento:			13.293,54	0,00	
06/10/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022100020366/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	012.381-0	5.226,10	0,00	93.415,38
06/10/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022100020367/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	012.381-0	9.332,32	0,00	102.747,70
Total do Documento:			14.558,42	0,00	
06/10/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022100020368/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	012.381-0	856,52	0,00	103.604,22

CraíbasPrev

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

Outubro/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
06/10/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022100020369/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	012.381-0	1.529,50	0,00	105.133,72
Total do Documento:			2.386,02	0,00	
06/10/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022100020370/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	012.381-0	856,52	0,00	105.990,24
06/10/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022100020371/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	012.381-0	1.529,50	0,00	107.519,74
Total do Documento:			2.386,02	0,00	
06/10/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022100020372/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	012.381-1	4.894,40	0,00	112.414,14
06/10/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022100020373/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	012.381-1	8.740,00	0,00	121.154,14
Total do Documento:			13.634,40	0,00	
06/10/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022100020374/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	017.702-0	2.107,69	0,00	123.261,83
06/10/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022100020375/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	017.702-0	3.763,74	0,00	127.025,57
Total do Documento:			5.871,43	0,00	
06/10/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022100020376/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	017.702-0	2.711,49	0,00	129.737,06
06/10/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022100020377/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	017.702-0	4.841,94	0,00	134.579,00
Total do Documento:			7.553,43	0,00	
06/10/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022100020378/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	017.702-0	414,02	0,00	134.993,02
06/10/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022100020379/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	017.702-0	739,32	0,00	135.732,34
Total do Documento:			1.153,34	0,00	

CraíbasPrev

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

Outubro/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
06/10/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022100020380/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	017.702-0	1.260,72	0,00	136.993,06
06/10/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022100020381/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	017.702-0	2.251,29	0,00	139.244,35
Total do Documento:			3.512,01	0,00	
06/10/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 251	780	0,00	139.244,35	0,00
11/10/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 252	780	816,00	0,00	816,00
Total do Documento:			816,00	139.244,35	
11/10/2022	Pago a: LYVIA MARIANE LEANDRO OLIVEIRA 09613519424\Emp.: 2022100300001\Ordem: 2022101100003	010.567	0,00	816,00	0,00
Total do Documento:			0,00	816,00	
13/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022100020382/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	004.671-0	1.293,80	0,00	1.293,80
13/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022100020383/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	004.671-0	2.310,35	0,00	3.604,15
Total do Documento:			3.604,15	0,00	
13/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022100020384/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	004.671-0	2.698,59	0,00	6.302,74
13/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022100020385/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	004.671-0	4.818,90	0,00	11.121,64
Total do Documento:			7.517,49	0,00	
13/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022100020386/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	004.671-0	6.612,97	0,00	17.734,61
13/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022100020387/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	004.671-0	11.808,88	0,00	29.543,49
Total do Documento:			18.421,85	0,00	

CraíbasPrev

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

Outubro/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
13/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022100020388/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	004.671-0	4.025,28	0,00	33.568,77
13/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022100020389/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	004.671-0	7.188,00	0,00	40.756,77
Total do Documento:			11.213,28	0,00	
13/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022100020390/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	004.671-0	207,01	0,00	40.963,78
13/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022100020391/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	004.671-0	369,66	0,00	41.333,44
Total do Documento:			576,67	0,00	
13/10/2022	Rec. De: Instituto de Previdência, Aposentadoria e Pensões dos Servidores - CRAIBASPREV/Conhec.: 2022100020392/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.06.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS	004.671-0	703,36	0,00	42.036,80
Total do Documento:			703,36	0,00	
13/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022100020393/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	004.671-0	407,10	0,00	42.443,90
13/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022100020394/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	004.671-0	726,96	0,00	43.170,86
Total do Documento:			1.134,06	0,00	
13/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022100020395/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	004.671-0	607,45	0,00	43.778,31
13/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022100020396/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	004.671-0	1.084,74	0,00	44.863,05
Total do Documento:			1.692,19	0,00	
13/10/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 253	780	0,00	44.863,05	0,00
Total do Documento:			0,00	44.863,05	
14/10/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022100020397/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	017.702	16.946,34	0,00	16.946,34

CraíbasPrev

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

Outubro/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
14/10/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022100020398/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	017.702	30.261,33	0,00	47.207,67
Total do Documento:			47.207,67	0,00	
14/10/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 254	780	0,00	47.207,67	0,00
17/10/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 255	780	768,40	0,00	768,40
Total do Documento:			768,40	47.207,67	
17/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2022101700002\Ordem: 2022101700001	798.915	0,00	646,00	122,40
Total do Documento:			0,00	646,00	
17/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2022101700002\Ordem: 2022101700001	798.916	0,00	13,60	108,80
Total do Documento:			0,00	13,60	
17/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2022101700002\Ordem: 2022101700001	798.917	0,00	6,80	102,00
Total do Documento:			0,00	6,80	
17/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2022101700002\Ordem: 2022101700001	798.918	0,00	102,00	0,00
Total do Documento:			0,00	102,00	
18/10/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022100020399/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	4.842,19
18/10/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022100020400/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	13.488,95
Total do Documento:			13.488,95	0,00	
18/10/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022100020401/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	006.989-0	201,92	0,00	13.690,87

CraíbasPrev

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

Outubro/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
18/10/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022100020402/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	006.989-0	360,57	0,00	14.051,44
Total do Documento:			562,49	0,00	
18/10/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022100020403/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	006.989-0	52.685,34	0,00	66.736,78
18/10/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022100020404/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	006.989-0	94.080,96	0,00	160.817,74
Total do Documento:			146.766,30	0,00	
18/10/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022100020405/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	006.989-0	2.973,84	0,00	163.791,58
18/10/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022100020406/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	006.989-0	5.310,42	0,00	169.102,00
Total do Documento:			8.284,26	0,00	
18/10/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022100020407/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	006.989-0	3.569,91	0,00	172.671,91
18/10/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022100020408/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	006.989-0	6.374,83	0,00	179.046,74
Total do Documento:			9.944,74	0,00	
18/10/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022100020409/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	006.989-0	6.016,08	0,00	185.062,82
18/10/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022100020410/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	006.989-0	10.743,01	0,00	195.805,83
Total do Documento:			16.759,09	0,00	
18/10/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022100020411/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	006.989-0	3.056,20	0,00	198.862,03
18/10/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022100020412/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	006.989-0	5.457,50	0,00	204.319,53
Total do Documento:			8.513,70	0,00	

CraíbasPrev

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

Outubro/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
18/10/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022100020413/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	006.989-0	82.748,83	0,00	287.068,36
18/10/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022100020414/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	006.989-0	147.765,78	0,00	434.834,14
Total do Documento:			230.514,61	0,00	
18/10/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 256	780	0,00	434.834,14	0,00
Total do Documento:			0,00	434.834,14	
19/10/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/Conhec.: 2022100020416/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	363,60
Total do Documento:			363,60	0,00	
19/10/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/Conhec.: 2022100020417/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	010.847-0	2.246,56	0,00	2.610,16
19/10/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/Conhec.: 2022100020418/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	010.847-0	4.011,72	0,00	6.621,88
Total do Documento:			6.258,28	0,00	
19/10/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/Conhec.: 2022100020420/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	010.847-0	1.036,26	0,00	7.658,14
Total do Documento:			1.036,26	0,00	
19/10/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/Conhec.: 2022100020421/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	010.847-0	174,77	0,00	7.832,91
19/10/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/Conhec.: 2022100020422/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	010.847-0	312,09	0,00	8.145,00
Total do Documento:			486,86	0,00	
19/10/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/Conhec.: 2022100020419/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	011.601	580,31	0,00	8.725,31
Total do Documento:			580,31	0,00	

CraíbasPrev

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

Outubro/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
19/10/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/Conhec.: 2022100020415/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	012.432	203,62	0,00	8.928,93
Total do Documento:			203,62	0,00	
19/10/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 257	780	0,00	8.928,93	0,00
Total do Documento:			0,00	8.928,93	
24/10/2022	Rec. De: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19 REGIAO/Conhec.: 2022100020423/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	000.008-0	74,93	0,00	74,93
24/10/2022	Rec. De: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19 REGIAO/Conhec.: 2022100020424/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.07.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	000.008-0	133,78	0,00	208,71
Total do Documento:			208,71	0,00	
24/10/2022	Rec. De: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19 REGIAO/Conhec.: 2022100020425/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	000.008-0	133,80	0,00	342,51
24/10/2022	Rec. De: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19 REGIAO/Conhec.: 2022100020426/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.07.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	000.008-0	238,89	0,00	581,40
Total do Documento:			372,69	0,00	
24/10/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 258	780	0,00	581,40	0,00
25/10/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 259	780	7.446,00	0,00	7.446,00
Total do Documento:			7.446,00	581,40	
25/10/2022	Pago a: STARNET CONECTIVIDADE\Emp.: 2022101900007\Ordem: 2022102500007	042.907	0,00	60,00	7.386,00
Total do Documento:			0,00	60,00	
25/10/2022	Pago a: AILSON DE MENEZES OLIVEIRA\Emp.: 2022101700001\Ordem: 2022102500004	102.501	0,00	3.000,00	4.386,00
Total do Documento:			0,00	3.000,00	

CraíbasPrev

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

Outubro/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
25/10/2022	Pago a: JPT DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2022101900006\Ordem: 2022102500006	102.502	0,00	1.000,00	3.386,00
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
25/10/2022	Pago a: JPT DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2022101900005\Ordem: 2022102500005	102.503	0,00	800,00	2.586,00
		Total do Documento:	0,00	800,00	
25/10/2022	Pago a: MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA\Emp.: 2022101900004\Ordem: 2022102500003	102.504	0,00	1.400,00	1.186,00
		Total do Documento:	0,00	1.400,00	
25/10/2022	Pago a: INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.\Emp.: 2022102500007\Ordem: 2022102500009	102.505	0,00	253,00	933,00
		Total do Documento:	0,00	253,00	
25/10/2022	Pago a: FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EIRELI\Emp.: 2022101900008\Ordem: 2022102500008	102.506	0,00	900,00	33,00
		Total do Documento:	0,00	900,00	
25/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2022101700002\Ordem: 2022102500010	302.233	0,00	11,00	22,00
		Total do Documento:	0,00	11,00	
25/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2022101700002\Ordem: 2022102500010	302.234	0,00	11,00	11,00
		Total do Documento:	0,00	11,00	
25/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2022101700002\Ordem: 2022102500010	302.235	0,00	11,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	11,00	
26/10/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 260	780	354.087,95	0,00	354.087,95
		Total do Documento:	354.087,95	0,00	

CraíbasPrev

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

Outubro/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
26/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022102500003\Ordem: 2022102600005	024.398	0,00	318.553,61	35.534,34
		Total do Documento:	0,00	318.553,61	
26/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022102500006\Ordem: 2022102600008	024.399	0,00	7.907,04	27.627,30
		Total do Documento:	0,00	7.907,04	
26/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022102500005\Ordem: 2022102600007	024.400	0,00	6.819,82	20.807,48
		Total do Documento:	0,00	6.819,82	
26/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022102500004\Ordem: 2022102600006	024.401	0,00	20.807,48	0,00
		Total do Documento:	0,00	20.807,48	
31/10/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 261	780	78.015,32	0,00	78.015,32
		Total do Documento:	78.015,32	0,00	
31/10/2022	Pago a: LYVIA MARIANE LEANDRO OLIVEIRA 09613519424\Emp.: 2022102600002\Ordem: 2022103100003	010.567	0,00	592,00	77.423,32
		Total do Documento:	0,00	592,00	
31/10/2022	Pago a: AUTO POSTO ALIANÇA\Emp.: 2022102600001\Ordem: 2022103100002	011.567	0,00	537,03	76.886,29
		Total do Documento:	0,00	537,03	
31/10/2022	Pago a: PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL\Emp.: 2022103100002\Ordem: 2022103100005	048.422	0,00	660,71	76.225,58
		Total do Documento:	0,00	660,71	
31/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2022101700002\Ordem: 2022103100006	080.714	0,00	11,00	76.214,58
		Total do Documento:	0,00	11,00	

CraíbasPrev

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

Outubro/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
31/10/2022	Pago a: EQUATORIAL\Emp.: 2022101300001\Ordem: 2022103100004	103.101	0,00	586,71	75.627,87
		Total do Documento:	0,00	586,71	
31/10/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2022103100001\Ordem: 2022103100001	103.103	0,00	2.090,88	73.536,99
		Total do Documento:	0,00	2.090,88	
31/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.07.05.0000 - SINDSERV - RPPS/Número: 2022100000066	007.640	0,00	120,62	73.416,37
		Total do Documento:	0,00	120,62	
31/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0001 - BANCO DO BRASIL - RPPS/Número: 2022100000064	009.631	0,00	53.996,75	19.419,62
		Total do Documento:	0,00	53.996,75	
31/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - RPPS/Número: 2022100000065	013.176	0,00	18.218,56	1.201,06
		Total do Documento:	0,00	18.218,56	
31/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2022100000063	103.103	0,00	717,87	483,19
		Total do Documento:	0,00	717,87	
31/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000 - SINTEAL - RPPS/Número: 2022100000067	106.102	0,00	483,19	0,00
		Total do Documento:	0,00	483,19	
Total de Registros: 120		Total:	1.257.505,66	1.257.505,66	0,00

CraíbasPrev

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

Outubro/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				571.979,93
30/10/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2022100020440/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.08.00.0000 - 9305-X AÇ BB PREV AÇÕES VALOR	REND	20.639,64	0,00	592.619,57
Total de Registros: 1		Total:	20.639,64	0,00	592.619,57

CraíbasPrev

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

Outubro/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				267.112,41
30/10/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2022100020438/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.07.00.0000 - 9305-X AÇ BB PREVID AÇÕES ALOC	REND	8.504,68	0,00	275.617,09
Total de Registros: 1		Total:	8.504,68	0,00	275.617,09

CraíbasPrev

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

Outubro/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				245.848,95
30/10/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2022100020429/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.05.00.0000 - 9305-X AÇ AÇÕES DIVIDENDOS	REND	12.699,14	0,00	258.548,09
Total de Registros: 1		Total:	12.699,14	0,00	258.548,09

CraíbasPrev

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

Outubro/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				264.736,23
30/10/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2022100020433/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.06.00.0000 - 9305-X AÇ BB PREVID AÇÕES GOV	REND	14.910,54	0,00	279.646,77
		Total do Documento:	56.754,00	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	14.910,54	0,00	279.646,77

CraíbasPrev

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

Outubro/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				7.676.854,44
03/10/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 250	780	140.712,45	0,00	7.817.566,89
06/10/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 251	780	139.244,35	0,00	7.956.811,24
11/10/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 252	780	0,00	816,00	7.955.995,24
13/10/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 253	780	44.863,05	0,00	8.000.858,29
14/10/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 254	780	47.207,67	0,00	8.048.065,96
17/10/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 255	780	0,00	768,40	8.047.297,56
18/10/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 256	780	434.834,14	0,00	8.482.131,70
19/10/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 257	780	8.928,93	0,00	8.491.060,63
24/10/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 258	780	581,40	0,00	8.491.642,03
25/10/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 259	780	0,00	7.446,00	8.484.196,03
26/10/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 260	780	0,00	354.087,95	8.130.108,08
		Total do Documento:	816.371,99	363.118,35	
30/10/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2022100020436/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.04.00.0000 - 9305-X AP BB PREVID RF FLUXO	REND	77.137,59	0,00	8.207.245,67
		Total do Documento:	77.137,59	0,00	

CraíbasPrev

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

Outubro/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
31/10/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 261	780	0,00	78.015,32	8.129.230,35
Total do Documento:			0,00	78.015,32	
Total de Registros: 13		Total:	893.509,58	441.133,67	8.129.230,35

CraíbasPrev

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

Outubro/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				1.380.075,46
30/10/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2022100020428/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.10.00.0000 - 9305-X IMA PREVID RF IMA-B 5	REND	26.082,37	0,00	1.406.157,83
Total de Registros: 1		Total:	26.082,37	0,00	1.406.157,83

CraíbasPrev

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

Outubro/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				3.384.979,44
30/10/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2022100020431/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.09.00.0000 - 9305-X IMA BB PREVID IMA-B TP	REND	40.396,19	0,00	3.425.375,63
Total de Registros: 1		Total:	40.396,19	0,00	3.425.375,63

CraíbasPrev

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

Outubro/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				2.933.681,34
30/10/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2022100020430/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.11.00.0000 - 9305-X IRF BB PREVID RF IRF-M	REND	26.246,76	0,00	2.959.928,10
Total de Registros: 1		Total:	26.246,76	0,00	2.959.928,10

CraíbasPrev

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

Outubro/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				691.981,37
30/10/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2022100020441/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.12.00.0000 - 9305-X IRF BB PREV RF IRF-M 1+	REND	6.101,79	0,00	698.083,16
Total de Registros: 1		Total:	6.101,79	0,00	698.083,16

CraíbasPrev

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

Outubro/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				1.585.998,24
30/10/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2022100020435/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.13.00.0000 - 9305-X M1 BB PREVID RF IRF-M1	REND	15.603,22	0,00	1.601.601,46
Total de Registros: 1		Total:	15.603,22	0,00	1.601.601,46

CraíbasPrev

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

Outubro/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				527.724,64
30/10/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2022100020443/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.14.00.0000 - 9305-X MM BB PREVID MM ALOCAÇÃO	REND	6.576,87	0,00	534.301,51
Total de Registros: 1		Total:	6.576,87	0,00	534.301,51

CraíbasPrev

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

Outubro/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				531.168,29
30/10/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2022100020434/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.15.00.0000 - 9305-X MU BB PREVID MULTIMERC	REND	6.700,48	0,00	537.868,77
Total de Registros: 1		Total:	6.700,48	0,00	537.868,77

CraíbasPrev

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

Outubro/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				1.627.081,69
30/10/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2022100020437/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.16.00.0000 - 9305-X PE BB PREVID RF PERFIL	REND	16.907,04	0,00	1.643.988,73
Total de Registros: 1		Total:	16.907,04	0,00	1.643.988,73

CraíbasPrev

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

Outubro/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				5.009.204,86
30/10/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2022100020439/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.18.00.0000 - 9305-X RF BB PREV RF ALOC	REND	50.793,19	0,00	5.059.998,05
Total de Registros: 1		Total:	50.793,19	0,00	5.059.998,05

CraíbasPrev

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

Outubro/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				5.275.349,11
30/10/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2022100020442/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.17.00.0000 - 9305-X RF BB PREV RF RET TOTAL	REND	53.508,61	0,00	5.328.857,72
Total de Registros: 1		Total:	53.508,61	0,00	5.328.857,72

CraíbasPrev

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

Outubro/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				231.340,61
01/10/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2022100020348/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.19.00.0000 - 9305-X RT AÇÕES RETORNO TOTAL	REND	0,20	0,00	231.340,81
30/10/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2022100020432/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.19.00.0000 - 9305-X RT AÇÕES RETORNO TOTAL	REND	14.271,45	0,00	245.612,26
Total de Registros: 2		Total:	14.271,65	0,00	245.612,26

CraíbasPrev

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

Outubro/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				798.903,15
30/10/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022100020427/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.20.00.0000 - 26-4 IRF FI BR IRF-M 1	REND	7.869,23	0,00	806.772,38
		Total do Documento:	271.057,40	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	7.869,23	0,00	806.772,38

José Welber Pereira Rocha
Presidente
020.811.354-18

Alécio José dos Santos
Diretor Financeiro
025.225.314-09

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

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 INSS - RPPS	438,40	717,87	6.841,46	717,87	6.841,43	438,43
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 IRRF - RPPS	34.908,81	18.218,56	182.174,17	18.218,56	178.300,15	38.782,83
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000 ISS - RPPS	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 RPPS - RPPS	0,00	309,47	3.678,77	0,00	0,00	3.678,77
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000 SINTEAL - RPPS	439,66	483,19	4.894,81	483,19	4.894,81	439,66
2.1.8.8.1.01.17.07.05.0000 SINDSERV - RPPS	109,36	120,62	1.202,52	120,62	1.202,52	109,36
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0001 BANCO DO BRASIL - RPPS	1.184,00	53.996,75	501.567,58	53.996,75	501.504,58	1.247,00
Total	37.340,23	73.846,46	700.359,31	73.536,99	692.743,49	44.956,05

José Welber Pereira Rocha
Presidente
020.811.354-18

Alécio José dos Santos
Diretor Financeiro
025.225.314-09

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