

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	33.839.193,69		DespesaOrçamentária	609.327,04	
ReceitaOrçamentária	342.606,12		DespesasCorrentes	608.660,84	
ReceitasCorrentes	342.606,12		Despesas de Captial	666,20	
Receitas de Capital	0,00		ReservadeContigência	0,00	
ReceitaIntra-Orçamentária	535.377,28		DespesasExtra-Orçamentária	73.100,74	
ReceitasCorrentes	535.377,28		TransferênciaContábil	0,00	
Receitas de Capital	0,00		InterferênciaPassiva	0,00	
Dedução da Receita	-142.643,86		Orçamentária	0,00	
ReceitaExtra-Orçamentária	74.184,40		Extra-Orçamentária	0,00	
TransferênciaContábil	0,00				
InterferênciaAtiva	0,00				
Orçamentária	0,00				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo para o mês seguinte	33.966.289,85	
Total:	34.648.717,63		Total:	34.648.717,63	

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	29.677.219,78		DespesaOrçamentária	5.813.379,70	
ReceitaOrçamentária	5.283.058,53		DespesasCorrentes	5.778.940,95	
ReceitasCorrentes	5.283.058,53		Despesas de Captial	34.438,75	
Receitas de Capital	0,00		ReservadeContigência	0,00	
ReceitaIntra-Orçamentária	5.387.926,72		DespesasExtra-Orçamentária	765.844,23	
ReceitasCorrentes	5.387.926,72		TransferênciaContábil	0,00	
Receitas de Capital	0,00		InterferênciaPassiva	0,00	
Dedução da Receita	-577.234,96		Orçamentária	0,00	
ReceitaExtra-Orçamentária	774.543,71		Extra-Orçamentária	0,00	
TransferênciaContábil	0,00				
InterferênciaAtiva	0,00				
Orçamentária	0,00				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo em Caixa	0,00	
			Saldo nos Banco	33.966.289,85	
Total:	40.545.513,78		Total:	40.545.513,78	

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	1.672.600,00	728.491,21	944.108,79	SaldoAnterior	33.839.193,69	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	2.107.481,21
Sub Total	1.672.600,00	728.491,21	944.108,79	Depositado no mês	2.234.577,37	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	33.966.289,85
Total	1.672.600,00	728.491,21	944.108,79	Total	36.073.771,06	36.073.771,06

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	342.606,12	5.283.058,53	2.167.058,53	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	2.085.000,00	220.217,39	2.166.027,54	81.027,54	0,00
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	2.085.000,00	220.217,39	2.166.027,54	81.027,54	0,00
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	220.217,39	2.166.027,54	81.027,54	0,00
4.1.2.1.5.01.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil	2.085.000,00	220.217,39	2.166.027,54	81.027,54	0,00
4.1.2.1.5.01.01.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	2.085.000,00	220.217,39	2.166.027,54	81.027,54	0,00
4.1.2.1.5.01.01.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	2.075.000,00	220.217,39	2.166.027,54	91.027,54	0,00
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	15.830,29	181.597,41	10.597,41	0,00
4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	1.457.000,00	157.017,65	1.498.189,94	41.189,94	0,00
4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	385.000,00	43.955,46	450.748,76	65.748,76	0,00
4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	41.000,00	3.205,26	33.159,85	0,00	7.840,15
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	2.331,58	0,00	7.668,42
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	122.388,73	3.117.030,99	2.086.030,99	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	1.031.000,00	122.388,73	3.117.030,99	2.086.030,99	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	1.031.000,00	122.388,73	3.117.030,99	2.086.030,99	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	122.388,73	3.117.030,99	2.086.030,99	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	122.388,73	3.117.030,99	2.086.030,99	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	562,04	5.656,31	5.656,31	0,00
4.1.3.2.1.04.01.03.00.0000	11465-0 FL BB PREVID RF FLUXO	0,00	0,01	0,07	0,07	0,00
4.1.3.2.1.04.01.04.00.0000	9305-X AP BB PREVID RF FLUXO	0,00	78.216,67	691.475,08	691.475,08	0,00
4.1.3.2.1.04.01.05.00.0000	9305-X AÇ AÇÕES DIVIDENDOS	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	14.641,35	152.948,83	152.948,83	0,00
4.1.3.2.1.04.01.14.00.0000	9305-X MM BB PREVID MM ALOCAÇÃO	0,00	2.377,00	48.269,00	48.269,00	0,00
4.1.3.2.1.04.01.15.00.0000	9305-X MU BB PREVID MULTIMERC	0,00	2.351,63	51.826,45	51.826,45	0,00
4.1.3.2.1.04.01.16.00.0000	9305-X PE BB PREVID RF PERFIL	0,00	16.804,41	169.115,65	169.115,65	0,00
4.1.3.2.1.04.01.17.00.0000	9305-X RF BB PREV RF RET TOTAL	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	7.435,62	77.123,64	77.123,64	0,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	5.247.000,00	535.377,28	5.387.926,72	140.926,72	0,00
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	5.247.000,00	535.377,28	5.387.926,72	140.926,72	0,00
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	5.247.000,00	535.377,28	5.387.926,72	140.926,72	0,00
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	535.377,28	5.387.926,72	140.926,72	0,00
4.7.2.1.5.02.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	4.047.000,00	393.948,58	3.927.760,33	0,00	119.239,67
4.7.2.1.5.02.01.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	4.047.000,00	393.948,58	3.927.760,33	0,00	119.239,67
4.7.2.1.5.02.01.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	4.037.000,00	393.948,58	3.922.058,01	0,00	114.941,99
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	28.268,33	324.641,60	0,00	17.358,40
4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	2.800.000,00	280.388,64	2.675.136,94	0,00	124.863,06
4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	750.000,00	78.491,91	850.548,56	100.548,56	0,00
4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	85.000,00	5.723,67	59.904,78	0,00	25.095,22
4.7.2.1.5.02.01.01.06.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS	10.000,00	703,36	7.663,06	0,00	2.336,94
4.7.2.1.5.02.01.01.07.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	20.000,00	372,67	4.163,07	0,00	15.836,93
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	141.428,70	1.460.166,39	260.166,39	0,00
4.7.2.1.5.51.02.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo - Parcelamentos	1.200.000,00	141.428,70	1.460.166,39	260.166,39	0,00
4.7.2.1.5.51.02.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo - Parcelamentos	1.200.000,00	141.428,70	1.460.166,39	260.166,39	0,00
4.7.2.1.5.51.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIP	1.200.000,00	141.428,70	1.460.166,39	260.166,39	0,00
9.9.3.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Deduções - Receita Patrimonial	0,00	-142.643,86	-577.234,96	0,00	577.234,96
9.9.3.2.0.00.00.00.00.0000	(-) Deduções - Valores Mobiliários	0,00	-142.643,86	-577.234,96	0,00	577.234,96
9.9.3.2.1.00.00.00.00.0000	(-) Deduções - Juros e Correções Monetárias	0,00	-142.643,86	-577.234,96	0,00	577.234,96

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	-142.643,86	-577.234,96	0,00	577.234,96
9.9.3.2.1.03.01.00.00.0000	(-) Deduções - Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados	0,00	-142.643,86	-577.234,96	0,00	577.234,96
9.9.3.2.1.03.01.01.00.0000	(-) Deduções - Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados	0,00	-142.643,86	-577.234,96	0,00	577.234,96
9.9.3.2.1.03.01.01.01.0000	(-) DEDUÇÕES - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - 9305-X AÇÕES DIVIDE	0,00	-11.788,60	-53.270,51	0,00	53.270,51
9.9.3.2.1.03.01.01.02.0000	(-) DEDUÇÕES - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - 9305-X BB PREVID RF	0,00	-20.417,57	-26.785,05	0,00	26.785,05
9.9.3.2.1.03.01.01.03.0000	(-) DEDUÇÕES - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - 9305-X BB PREVID IM	0,00	-27.384,94	-93.208,51	0,00	93.208,51
9.9.3.2.1.03.01.01.04.0000	(-) DEDUÇÕES - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - 9305-X AÇÕES RETO	0,00	-22.413,51	-83.204,79	0,00	83.204,79
9.9.3.2.1.03.01.01.05.0000	(-) DEDUÇÕES - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - 9305-X AÇÕES GOVE	0,00	-10.821,55	-72.276,28	0,00	72.276,28
9.9.3.2.1.03.01.01.07.0000	(-) DEDUÇÕES - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - 9305-X AÇÕES ALOCA	0,00	-10.282,87	-69.216,96	0,00	69.216,96
9.9.3.2.1.03.01.01.09.0000	(-) DEDUÇÕES - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - 9305-X AÇÕES VALOR	0,00	-17.782,27	-150.150,20	0,00	150.150,20
9.9.3.2.1.03.01.01.10.0000	(-) DEDUÇÕES - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - 9305-X BB PREV RF I	0,00	-10.454,49	-17.783,21	0,00	17.783,21
9.9.3.2.1.03.01.01.11.0000	(-) DEDUÇÕES - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - 9305-X BB PREV RF R	0,00	-6.128,17	-6.128,17	0,00	6.128,17
9.9.3.2.1.03.01.01.12.0000	(-) DEDUÇÕES - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - 9305-X BB PREVID RF	0,00	-5.169,89	-5.211,28	0,00	5.211,28
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		8.363.000,00	735.339,54	10.093.750,29	1.730.750,29	0,00
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	717,87	7.559,33	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	18.179,56	200.353,73	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	3.988,24	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	483,19	5.378,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.07.05.0000	SINDSERV - RPPS	0,00	120,62	1.323,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0001	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	54.373,69	555.941,27	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	74.184,40	774.543,71	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		8.363.000,00	809.523,94	10.868.294,00	1.730.750,29	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

Periodo: 01/11/2022 até 30/11/2022
Listagem de Lançamento de Receitas Orçamentária

Data	Conhecclmento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO							
14/11/2022	2022110020464	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	2.698,59
14/11/2022	2022110020472	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	4.028,68
14/11/2022	2022110020470	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	1.293,80
14/11/2022	2022110020466	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	378,39
14/11/2022	2022110020476	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	607,45
14/11/2022	2022110020474	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	6.616,37
14/11/2022	2022110020468	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	207,01
Total da Receita:							R\$15.830,29
Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO							
18/11/2022	2022110020495	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.000,67
18/11/2022	2022110020489	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	82.748,83
18/11/2022	2022110020487	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.056,20
18/11/2022	2022110020497	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.888,95
18/11/2022	2022110020491	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	201,92
18/11/2022	2022110020493	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	4.842,19
18/11/2022	2022110020499	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	53.144,52
18/11/2022	2022110020501	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	6.134,37
Total da Receita:							R\$157.017,65
Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE							
08/11/2022	2022110020458	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.111,93
08/11/2022	2022110020460	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.260,72
08/11/2022	2022110020454	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.107,69
08/11/2022	2022110020462	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.226,10
08/11/2022	2022110020456	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.397,38
08/11/2022	2022110020450	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.437,62
08/11/2022	2022110020452	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	414,02
Total da Receita:							R\$43.955,46
Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL							
16/11/2022	2022110020483	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

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

Rua: Rua Santo António, 156

Bairro: Centro

Listagem de Lançamento de Receitas Orçamentária

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
16/11/2022	2022110020485	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
16/11/2022	2022110020481	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
16/11/2022	2022110020479	N		4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	580,31
Total da Receita:							R\$ 3.205,26
Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19							
22/11/2022	2022110020521	N		4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19 REGIAO	74,93
22/11/2022	2022110020523	N		4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19 REGIAO	133,80
Total da Receita:							R\$ 208,73
Receita: 4.1.3.2.1.04.01.02.00.0000 - 11465-0 AP BB PREVID RF PERFIL							
30/11/2022	2022110020519	N		4.1.3.2.1.04.01.02.00.0000	11465-0 AP BB PREVID RF PERFIL	BANCO DO BRASIL	562,04
Total da Receita:							R\$ 562,04
Receita: 4.1.3.2.1.04.01.03.00.0000 - 11465-0 FL BB PREVID RF FLUXO							
30/11/2022	2022110020518	N		4.1.3.2.1.04.01.03.00.0000	11465-0 FL BB PREVID RF FLUXO	BANCO DO BRASIL	0,01
Total da Receita:							R\$ 0,01
Receita: 4.1.3.2.1.04.01.04.00.0000 - 9305-X AP BB PREVID RF FLUXO							
30/11/2022	2022110020511	N		4.1.3.2.1.04.01.04.00.0000	9305-X AP BB PREVID RF FLUXO	BANCO DO BRASIL	78.216,67
Total da Receita:							R\$ 78.216,67
Receita: 4.1.3.2.1.04.01.13.00.0000 - 9305-X M1 BB PREVID RF IRF-M1							
30/11/2022	2022110020510	N		4.1.3.2.1.04.01.13.00.0000	9305-X M1 BB PREVID RF IRF-M1	BANCO DO BRASIL	14.641,35
Total da Receita:							R\$ 14.641,35
Receita: 4.1.3.2.1.04.01.14.00.0000 - 9305-X MM BB PREVID MM ALOCAÇÃO							
30/11/2022	2022110020517	N		4.1.3.2.1.04.01.14.00.0000	9305-X MM BB PREVID MM ALOCAÇÃO	BANCO DO BRASIL	2.377,00
Total da Receita:							R\$ 2.377,00
Receita: 4.1.3.2.1.04.01.15.00.0000 - 9305-X MU BB PREVID MULTIMERC							
30/11/2022	2022110020509	N		4.1.3.2.1.04.01.15.00.0000	9305-X MU BB PREVID MULTIMERC	BANCO DO BRASIL	2.351,63
Total da Receita:							R\$ 2.351,63
Receita: 4.1.3.2.1.04.01.16.00.0000 - 9305-X PE BB PREVID RF PERFIL							
30/11/2022	2022110020512	N		4.1.3.2.1.04.01.16.00.0000	9305-X PE BB PREVID RF PERFIL	BANCO DO BRASIL	16.804,41
Total da Receita:							R\$ 16.804,41

CraíbasPrev

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

Periodo: 01/11/2022 até 30/11/2022
Listagem de Lançamento de Receitas Orçamentária

Data	Conhecclmento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Receita: 4.1.3.2.1.04.01.20.00.0000 - 26-4 IRF FI BR IRF-M 1							
30/11/2022	2022110020520	N		4.1.3.2.1.04.01.20.00.0000	26-4 IRF FI BR IRF-M 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.435,62
Total da Receita:							R\$ 7.435,62
Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO							
14/11/2022	2022110020475	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	11.814,93
14/11/2022	2022110020467	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	675,69
14/11/2022	2022110020471	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	2.310,35
14/11/2022	2022110020469	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	369,66
14/11/2022	2022110020473	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	7.194,06
14/11/2022	2022110020465	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	4.818,90
14/11/2022	2022110020477	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 da Receita:							R\$28.268,33
Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO							
18/11/2022	2022110020488	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	5.457,50
18/11/2022	2022110020496	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	5.358,34
18/11/2022	2022110020502	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	10.954,22
18/11/2022	2022110020498	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	6.944,54
18/11/2022	2022110020490	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	147.765,78
18/11/2022	2022110020494	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	8.646,77
18/11/2022	2022110020492	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	360,57
18/11/2022	2022110020500	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	94.900,92
Total da Receita:							R\$ 280.388,64
Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE							
08/11/2022	2022110020459	N		4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.557,02
08/11/2022	2022110020457	N		4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	27.495,33
08/11/2022	2022110020453	N		4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	739,32
08/11/2022	2022110020461	N		4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.251,29
08/11/2022	2022110020455	N		4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.763,74
08/11/2022	2022110020463	N		4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.332,32
08/11/2022	2022110020451	N		4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29.352,89

CraíbasPrev

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

Periodo: 01/11/2022 até 30/11/2022
Listagem de Lançamento de Receitas Orçamentária

Data	Conhecclmento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Total da Receita:							R\$ 78.491,91
Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL							
16/11/2022	2022110020480	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
16/11/2022	2022110020484	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
16/11/2022	2022110020482	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
16/11/2022	2022110020486	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
Total da Receita:							R\$ 5.723,67
Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.06.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS							
14/11/2022	2022110020478	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
Total da Receita:							R\$ 703,36
Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.07.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19							
22/11/2022	2022110020522	N		4.7.2.1.5.02.01.01.07.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19 REGIAO	133,78
22/11/2022	2022110020524	N		4.7.2.1.5.02.01.01.07.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19 REGIAO	238,89
Total da Receita:							R\$ 372,67
Receita: 4.7.2.1.5.51.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL							
08/11/2022	2022110020445	N		4.7.2.1.5.51.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	38.278,41
08/11/2022	2022110020447	N		4.7.2.1.5.51.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	4.435,88
08/11/2022	2022110020446	N		4.7.2.1.5.51.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	38.321,33
08/11/2022	2022110020448	N		4.7.2.1.5.51.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	18.334,62
08/11/2022	2022110020449	N		4.7.2.1.5.51.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	42.058,46
Total da Receita:							R\$ 141.428,70
Receita: 9.9.3.2.1.03.01.01.01.0000 - (-) DEDUÇÕES - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - 9305-X AÇÕES DIVIDENDOS							
30/11/2022	2022110020504	N		9.9.3.2.1.03.01.01.01.0000	(-) DEDUÇÕES - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - 9305-X AÇ	BANCO DO BRASIL	-11.788,60
Total da Receita:							-R\$ 11.788,60
Receita: 9.9.3.2.1.03.01.01.02.0000 - (-) DEDUÇÕES - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - 9305-X BB PREVID RF IRF-M							
30/11/2022	2022110020505	N		9.9.3.2.1.03.01.01.02.0000	(-) DEDUÇÕES - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - 9305-X BB	BANCO DO BRASIL	-20.417,57
Total da Receita:							-R\$ 20.417,57
Receita: 9.9.3.2.1.03.01.01.03.0000 - (-) DEDUÇÕES - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - 9305-X BB PREVID IMA-B TP							
30/11/2022	2022110020506	N		9.9.3.2.1.03.01.01.03.0000	(-) DEDUÇÕES - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - 9305-X BB	BANCO DO BRASIL	-27.384,94

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

Listagem de Lançamento de Receitas Orçamentária

Data	Conheclmento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Total da Receita:							-R\$27.384,94
Receita: 9.9.3.2.1.03.01.01.04.0000 - (-) DEDUÇÕES - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - 9305-X AÇÕES RETORNO TOTAL							
30/11/2022	2022110020507	N		9.9.3.2.1.03.01.01.04.0000	(-) DEDUÇÕES - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - 9305-X AÇ	BANCO DO BRASIL	-22.413,51
Total da Receita:							-R\$22.413,51
Receita: 9.9.3.2.1.03.01.01.05.0000 - (-) DEDUÇÕES - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - 9305-X AÇÕES GOVERNANÇA							
30/11/2022	2022110020508	N		9.9.3.2.1.03.01.01.05.0000	(-) DEDUÇÕES - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - 9305-X AÇ	BANCO DO BRASIL	-10.821,55
Total da Receita:							-R\$10.821,55
Receita: 9.9.3.2.1.03.01.01.07.0000 - (-) DEDUÇÕES - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - 9305-X AÇÕES ALOCAÇÃO							
30/11/2022	2022110020525	N		9.9.3.2.1.03.01.01.07.0000	(-) DEDUÇÕES - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - 9305-X AÇ	BANCO DO BRASIL	-6.008,84
30/11/2022	2022110020513	N		9.9.3.2.1.03.01.01.07.0000	(-) DEDUÇÕES - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - 9305-X AÇ	BANCO DO BRASIL	-4.274,03
Total da Receita:							-R\$10.282,87
Receita: 9.9.3.2.1.03.01.01.09.0000 - (-) DEDUÇÕES - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - 9305-X AÇÕES VALOR							
30/11/2022	2022110020514	N		9.9.3.2.1.03.01.01.09.0000	(-) DEDUÇÕES - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - 9305-X AÇ	BANCO DO BRASIL	-17.782,27
Total da Receita:							-R\$17.782,27
Receita: 9.9.3.2.1.03.01.01.10.0000 - (-) DEDUÇÕES - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - 9305-X BB PREV RF IRF-M 1+							
30/11/2022	2022110020515	N		9.9.3.2.1.03.01.01.10.0000	(-) DEDUÇÕES - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - 9305-X BB	BANCO DO BRASIL	-10.454,49
Total da Receita:							-R\$10.454,49
Receita: 9.9.3.2.1.03.01.01.11.0000 - (-) DEDUÇÕES - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - 9305-X BB PREV RF RET TOTAL							
30/11/2022	2022110020516	N		9.9.3.2.1.03.01.01.11.0000	(-) DEDUÇÕES - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - 9305-X BB	BANCO DO BRASIL	-6.128,17
Total da Receita:							-R\$6.128,17
Receita: 9.9.3.2.1.03.01.01.12.0000 - (-) DEDUÇÕES - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - 9305-X BB PREVID RF IMA-B 5							
30/11/2022	2022110020503	N		9.9.3.2.1.03.01.01.12.0000	(-) DEDUÇÕES - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - 9305-X BB	BANCO DO BRASIL	-5.169,89
Total da Receita:							-R\$5.169,89
Total Geral:							R\$735.339,54

Text1



CraíbasPrev

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

Novembro/2022
Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Orçamentária							
08/11/2022	2022110020445	N		4.7.2.1.5.51.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	38.278,41
08/11/2022	2022110020446	N		4.7.2.1.5.51.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	38.321,33
08/11/2022	2022110020447	N		4.7.2.1.5.51.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	4.435,88
08/11/2022	2022110020448	N		4.7.2.1.5.51.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	18.334,62
08/11/2022	2022110020449	N		4.7.2.1.5.51.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	42.058,46
08/11/2022	2022110020450	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.437,62
08/11/2022	2022110020451	N		4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29.352,89
08/11/2022	2022110020452	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	414,02
08/11/2022	2022110020453	N		4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	739,32
08/11/2022	2022110020454	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.107,69
08/11/2022	2022110020455	N		4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.763,74
08/11/2022	2022110020456	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.397,38
08/11/2022	2022110020457	N		4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	27.495,33
08/11/2022	2022110020458	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.111,93
08/11/2022	2022110020459	N		4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.557,02
08/11/2022	2022110020460	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.260,72
08/11/2022	2022110020461	N		4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.251,29
08/11/2022	2022110020462	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.226,10
08/11/2022	2022110020463	N		4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.332,32
Total do Dia:							R\$263.876,07
14/11/2022	2022110020464	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	2.698,59
14/11/2022	2022110020465	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	4.818,90
14/11/2022	2022110020466	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	378,39
14/11/2022	2022110020467	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	675,69
14/11/2022	2022110020468	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	207,01
14/11/2022	2022110020469	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	369,66
14/11/2022	2022110020470	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	1.293,80
14/11/2022	2022110020471	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	2.310,35
14/11/2022	2022110020472	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	4.028,68

CraíbasPrev

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

Novembro/2022
Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecclmento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
14/11/2022	2022110020473	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	7.194,06
14/11/2022	2022110020474	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	6.616,37
14/11/2022	2022110020475	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	11.814,93
14/11/2022	2022110020476	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	607,45
14/11/2022	2022110020477	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	1.084,74
14/11/2022	2022110020478	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
Total do Dia:							R\$44.801,98
16/11/2022	2022110020479	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
16/11/2022	2022110020480	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
16/11/2022	2022110020481	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
16/11/2022	2022110020482	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
16/11/2022	2022110020483	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
16/11/2022	2022110020484	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
16/11/2022	2022110020485	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
16/11/2022	2022110020486	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
Total do Dia:							R\$8.928,93
18/11/2022	2022110020487	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.056,20
18/11/2022	2022110020488	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	5.457,50
18/11/2022	2022110020489	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	82.748,83
18/11/2022	2022110020490	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	147.765,78
18/11/2022	2022110020491	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	201,92
18/11/2022	2022110020492	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	360,57
18/11/2022	2022110020493	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	4.842,19
18/11/2022	2022110020494	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	8.646,77
18/11/2022	2022110020495	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.000,67
18/11/2022	2022110020496	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	5.358,34
18/11/2022	2022110020497	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.888,95
18/11/2022	2022110020498	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	6.944,54
18/11/2022	2022110020499	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	53.144,52
18/11/2022	2022110020500	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	94.900,92
18/11/2022	2022110020501	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	6.134,37

CraíbasPrev

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

Novembro/2022
Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conheclmento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
18/11/2022	2022110020502	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	10.954,22
Total do Dia:							R\$437.406,29
22/11/2022	2022110020521	N		4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19 REGIAO	74,93
22/11/2022	2022110020522	N		4.7.2.1.5.02.01.01.07.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19 REGIAO	133,78
22/11/2022	2022110020523	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
22/11/2022	2022110020524	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
30/11/2022	2022110020509	N		4.1.3.2.1.04.01.15.00.0000	9305-X MU BB PREVID MULTIMERC	BANCO DO BRASIL	2.351,63
30/11/2022	2022110020510	N		4.1.3.2.1.04.01.13.00.0000	9305-X M1 BB PREVID RF IRF-M1	BANCO DO BRASIL	14.641,35
30/11/2022	2022110020511	N		4.1.3.2.1.04.01.04.00.0000	9305-X AP BB PREVID RF FLUXO	BANCO DO BRASIL	78.216,67
30/11/2022	2022110020512	N		4.1.3.2.1.04.01.16.00.0000	9305-X PE BB PREVID RF PERFIL	BANCO DO BRASIL	16.804,41
30/11/2022	2022110020517	N		4.1.3.2.1.04.01.14.00.0000	9305-X MM BB PREVID MM ALOCAÇÃO	BANCO DO BRASIL	2.377,00
30/11/2022	2022110020518	N		4.1.3.2.1.04.01.03.00.0000	11465-0 FL BB PREVID RF FLUXO	BANCO DO BRASIL	0,01
30/11/2022	2022110020519	N		4.1.3.2.1.04.01.02.00.0000	11465-0 AP BB PREVID RF PERFIL	BANCO DO BRASIL	562,04
30/11/2022	2022110020520	N		4.1.3.2.1.04.01.20.00.0000	26-4 IRF FI BR IRF-M 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.435,62
Total do Dia:							R\$122.388,73
Total do Grupo:							R\$877.983,40

Redutora							
30/11/2022	2022110020503	N		9.9.3.2.1.03.01.01.12.0000	(-) DEDUÇÕES - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - 9305-X BB	BANCO DO BRASIL	-5.169,89
30/11/2022	2022110020504	N		9.9.3.2.1.03.01.01.01.0000	(-) DEDUÇÕES - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - 9305-X AÇ	BANCO DO BRASIL	-11.788,60
30/11/2022	2022110020505	N		9.9.3.2.1.03.01.01.02.0000	(-) DEDUÇÕES - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - 9305-X BB	BANCO DO BRASIL	-20.417,57
30/11/2022	2022110020506	N		9.9.3.2.1.03.01.01.03.0000	(-) DEDUÇÕES - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - 9305-X BB	BANCO DO BRASIL	-27.384,94
30/11/2022	2022110020507	N		9.9.3.2.1.03.01.01.04.0000	(-) DEDUÇÕES - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - 9305-X AÇ	BANCO DO BRASIL	-22.413,51
30/11/2022	2022110020508	N		9.9.3.2.1.03.01.01.05.0000	(-) DEDUÇÕES - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - 9305-X AÇ	BANCO DO BRASIL	-10.821,55
30/11/2022	2022110020513	N		9.9.3.2.1.03.01.01.07.0000	(-) DEDUÇÕES - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - 9305-X AÇ	BANCO DO BRASIL	-4.274,03
30/11/2022	2022110020514	N		9.9.3.2.1.03.01.01.09.0000	(-) DEDUÇÕES - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - 9305-X AÇ	BANCO DO BRASIL	-17.782,27
30/11/2022	2022110020515	N		9.9.3.2.1.03.01.01.10.0000	(-) DEDUÇÕES - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - 9305-X BB	BANCO DO BRASIL	-10.454,49
30/11/2022	2022110020516	N		9.9.3.2.1.03.01.01.11.0000	(-) DEDUÇÕES - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - 9305-X BB	BANCO DO BRASIL	-6.128,17
30/11/2022	2022110020525	N		9.9.3.2.1.03.01.01.07.0000	(-) DEDUÇÕES - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - 9305-X AÇ	BANCO DO BRASIL	-6.008,84

CraíbasPrev

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

Novembro/2022

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Total do Dia:							-R\$ 142.643,86
Total do Grupo:							-R\$ 142.643,86
Total Geral:							R\$ 735.339,54

José Welber Pereira Rocha

Presidente

020.811.354-18

Alécio José dos Santos

DiretorFinanceiro

025.225.314-09

Erlan Tenório da Silva

Contador

AL-008586/O-0

CraíbasPrev

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

Periodo: 01/11/2022 até 30/11/2022

Listagem de Lançamento de Receitas Extra-Orçamentária

Data	Conheclmento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Receita: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS							
24/11/2022		S	2022112400004	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							
24/11/2022		S	2022112400001	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	17.456,30
24/11/2022		S	2022112400002	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	147,58
24/11/2022		S	2022112400004	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	87,09
24/11/2022		S	2022112400003	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	488,59
Total da Receita:							R\$ 18.179,56
Receita: 2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 - RPPS - RPPS							
24/11/2022		S	2022112400003	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							
24/11/2022		S	2022112400001	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							
24/11/2022		S	2022112400001	2.1.8.8.1.01.17.07.05.0000	SINDSERV - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	120,62
Total da Receita:							R\$ 120,62
Receita: 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0001 - BANCO DO BRASIL - RPPS							
24/11/2022		S	2022112400003	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0001	BANCO DO BRASIL - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	382,12
24/11/2022		S	2022112400001	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0001	BANCO DO BRASIL - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	49.847,27
24/11/2022		S	2022112400002	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0001	BANCO DO BRASIL - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	4.144,30
Total da Receita:							R\$ 54.373,69
Total Geral:							R\$ 74.184,40

Text1



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

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	717,87	7.559,33
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	18.179,56	200.353,73
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	309,47	3.988,24
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	483,19	5.378,00
2.1.8.8.1.01.17.07.05.0000	SINDSERV - RPPS	120,62	1.323,14
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0001	BANCO DO BRASIL - RPPS	54.373,69	555.941,27
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		74.184,40	774.543,71

José Welber Pereira Rocha
Presidente
020.811.354-18

Alécio José dos Santos
DiretorFinanceiro
025.225.314-09

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

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível		
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês			
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês			
12	Instituto de Previdência Municipal de Craíbas - CRAÍBAS PREV												
12	Instituto de Previdência Municipal de Craíbas - CRAÍBAS PREV												
1212	Instituto de Previdência Municipal de Craíbas - CRAÍBAS PREV												
09.122.9012.6014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CRAIBASPREV													
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				0050.00.000	155.000,00	0,00	33.737,87	0,00	0,00	211.217,90	33.737,87	0,00	0,00
						0,00	56.217,90	0,00	0,00		211.545,31	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	5.675,93	20.696,94	1.913,56	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	29.303,06		20.696,94	0,00	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000JUROS 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	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				0050.00.000	2.500,00	0,00	600,00	0,00	0,00	3.900,00	600,00	0,00	0,00
						0,00	1.400,00	0,00	0,00		3.900,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO				0050.00.000	15.000,00	0,00	2.038,61	0,00	0,00	17.165,95	2.038,61	0,00	0,00
						0,00	2.165,95	0,00	0,00		17.165,95	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	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	2.500,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000SERVIÇOS DE CONSULTORIA				0050.00.000	65.000,00	0,00	0,00	0,00	879,84	50.800,00	4.400,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	14.200,00		50.800,00	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	2.626,21	1.093,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	23.907,00		1.093,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0050.00.000	50.000,00	0,00	7.108,82	0,00	0,00	67.967,38	7.108,82	0,00	0,00
						0,00	20.468,39	0,00	2.501,01		67.967,38	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	6.836,37	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	20.000,00		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	3.481,36	6.518,64	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	8.481,36		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	666,20	0,00	0,00	27.920,11	666,20	0,00	0,00
						0,00	27.920,11	0,00	0,00		27.920,11	0,00	
Total da Atividade					400.000,00	0,00	44.151,50	0,00	19.499,71	424.651,79	50.465,06	0,00	0,00
						0,00	125.544,22	0,00	100.892,43		424.979,20	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	602.946,99	0,00	0,00	5.339.446,99	895.253,96	748,08	0,00
						0,00	602.946,99	0,00	0,00		5.341.691,23	2.244,24	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000PENSÕES		0050.00.000	836.500,00	0,00	0,00	0,00	272.751,13	563.748,87	89.827,88	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	272.751,13		563.748,87	0,00	
Total da Atividade			5.573.000,00	0,00	602.946,99	0,00	272.751,13	5.903.195,86	985.081,84	748,08	0,00
				0,00	602.946,99	0,00	272.751,13		5.905.440,10	2.244,24	

09.272.9012.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIAA - RPPS

3.9.9.9.99.00.00.00.0000RESERVA DE CONTINGÊNCIA				0,00	0,00	0,00	354.847,65	2.035.152,35	0,00	0,00	2.035.152,35
				0,00	0,00	0,00	354.847,65		0,00	0,00	
Total da Atividade			2.390.000,00	0,00	0,00	0,00	354.847,65	2.035.152,35	0,00	0,00	2.035.152,35
				0,00	0,00	0,00	354.847,65		0,00	0,00	
Total da Unidade			8.363.000,00	0,00	647.098,49	0,00	647.098,49	8.363.000,00	1.035.546,90	748,08	2.035.152,35
				0,00	728.491,21	0,00	728.491,21		6.330.419,30	2.571,65	
Total da Secretaria			8.363.000,00	0,00	647.098,49	0,00	647.098,49	8.363.000,00	1.035.546,90	748,08	2.035.152,35
				0,00	728.491,21	0,00	728.491,21		6.330.419,30	2.571,65	
Total do Órgão			8.363.000,00	0,00	647.098,49	0,00	647.098,49	8.363.000,00	1.035.546,90	748,08	2.035.152,35
				0,00	728.491,21	0,00	728.491,21		6.330.419,30	2.571,65	
Total da Despesa Orçamentária			8.363.000,00	0,00	647.098,49	0,00	647.098,49	8.363.000,00	1.035.546,90	748,08	2.035.152,35
				0,00	728.491,21	0,00	728.491,21		6.330.419,30	2.571,65	

Resumo:

Despesa Correntes			5.958.000,00	0,00	646.432,29	0,00	288.769,48	6.293.408,90	1.034.880,70	748,08	0,00
				0,00	700.571,10	0,00	365.162,20		6.295.980,55	2.571,65	
Despesa de Capital			15.000,00	0,00	666,20	0,00	3.481,36	34.438,75	666,20	0,00	0,00
				0,00	27.920,11	0,00	8.481,36		34.438,75	0,00	
Reserva			0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	

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

José Welber Pereira Rocha
Presidente
020.811.354-18

Alécio José dos Santos
DiretorFinanceiro
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

Novembro/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	177.480,03	33.737,87	211.217,90	177.480,03	17.429,87	194.909,90	177.480,03	17.429,87	194.909,90	16.308,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	18.783,38	1.913,56	20.696,94	18.783,38	1.913,56	20.696,94	18.783,38	1.913,56	20.696,94	0,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0050.00.000	17.371,87	0,00	17.371,87	17.371,87	0,00	17.371,87	17.371,87	0,00	17.371,87	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	3.300,00	600,00	3.900,00	3.300,00	600,00	3.900,00	3.300,00	600,00	3.900,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	15.127,34	2.038,61	17.165,95	15.127,34	2.038,61	17.165,95	15.127,34	2.038,61	17.165,95	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	46.400,00	4.400,00	50.800,00	46.400,00	4.400,00	50.800,00	46.400,00	4.400,00	50.800,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	1.093,00	0,00	1.093,00	1.093,00	0,00	1.093,00	1.093,00	0,00	1.093,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	60.858,56	7.108,82	67.967,38	60.858,56	7.108,82	67.967,38	60.858,56	7.108,82	67.967,38	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	6.518,64	0,00	6.518,64	6.518,64	0,00	6.518,64	6.518,64	0,00	6.518,64	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0050.00.000	27.253,91	666,20	27.920,11	27.253,91	666,20	27.920,11	27.253,91	666,20	27.920,11	0,00
Total da Atividade			374.186,73	50.465,06	424.651,79	374.186,73	34.157,06	408.343,79	374.186,73	34.157,06	408.343,79	16.308,00
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 REFORMA	0050.00.000	4.444.941,11	894.505,88	5.339.446,99	4.444.941,11	451.767,71	4.896.708,82	4.379.257,45	511.340,61	4.890.598,06	448.848,93
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	473.920,99	89.827,88	563.748,87	473.920,99	47.238,87	521.159,86	450.608,48	63.829,37	514.437,85	49.311,02
Total da Atividade			4.918.862,10	984.333,76	5.903.195,86	4.918.862,10	499.006,58	5.417.868,68	4.829.865,93	575.169,98	5.405.035,91	498.159,95
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			5.293.048,83	1.034.798,82	6.327.847,65	5.293.048,83	533.163,64	5.826.212,47	5.204.052,66	609.327,04	5.813.379,70	514.467,95
Total da Secretaria			5.293.048,83	1.034.798,82	6.327.847,65	5.293.048,83	533.163,64	5.826.212,47	5.204.052,66	609.327,04	5.813.379,70	514.467,95
Total do Órgão			5.293.048,83	1.034.798,82	6.327.847,65	5.293.048,83	533.163,64	5.826.212,47	5.204.052,66	609.327,04	5.813.379,70	514.467,95
Total da Despesa Orçamentária			5.293.048,83	1.034.798,82	6.327.847,65	5.293.048,83	533.163,64	5.826.212,47	5.204.052,66	609.327,04	5.813.379,70	514.467,95

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		5.259.276,28	1.034.132,62	6.293.408,90	5.259.276,28	532.497,44	5.791.773,72	5.170.280,11	608.660,84	5.778.940,95	514.467,95
	Despesa de Capital		33.772,55	666,20	34.438,75	33.772,55	666,20	34.438,75	33.772,55	666,20	34.438,75	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
DiretorFinanceiro
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

Novembro/2022

Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês	
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	6.841,43	
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	18.181,58	196.481,73	
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	5.378,00	
2.1.8.8.1.01.17.07.05.0000	SINDSERV - RPPS	120,62	1.323,14	
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0001	BANCO DO BRASIL - RPPS	54.315,35	555.819,93	
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\$73.100,74	R\$765.844,23

José Welber Pereira Rocha

Presidente

020.811.354-18

Alécio José dos Santos

DiretorFinanceiro

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	54.985,51	562,04	0,00	55.547,55
11465-0 FL	BB PREVID RF FLUXO	0,71	0,01	0,00	0,72
9305-X	RPPS	0,00	1.360.216,01	1.360.216,01	0,00
9305-X AP	BB PREVID RF FLUXO	8.129.230,35	830.189,30	604.621,34	8.354.798,31
9305-X AÇ	BB PREVID AÇÕES ALOC	275.617,09	0,00	6.008,84	269.608,25
9305-X AÇ	BB PREV AÇÕES VALOR	592.619,57	0,00	17.782,27	574.837,30
9305-X AÇ	BB PREVID AÇÕES GOV	279.646,77	0,00	10.821,55	268.825,22
9305-X AÇ	AÇÕES DIVIDENDOS	258.548,09	0,00	11.788,60	246.759,49
9305-X IMA	BB PREVID IMA-B TP	3.425.375,63	0,00	27.384,94	3.397.990,69
9305-X IMA.	PREVID RF IMA-B 5	1.406.157,83	0,00	5.169,89	1.400.987,94
9305-X IRF	BB PREVID RF IRF-M	2.959.928,10	0,00	20.417,57	2.939.510,53
9305-X IRF	BB PREV RF IRF-M 1+	698.083,16	0,00	10.454,49	687.628,67
9305-X M1	BB PREVID RF IRF-M1	1.601.601,46	14.641,35	0,00	1.616.242,81
9305-X MM	BB PREVID MM ALOCAÇÃO	534.301,51	2.377,00	0,00	536.678,51
9305-X MU	BB PREVID MULTIMERC	537.868,77	2.351,63	0,00	540.220,40
9305-X PE	BB PREVID RF PERFIL	1.643.988,73	16.804,41	0,00	1.660.793,14
9305-X RF	BB PREV RF ALOC	5.059.998,05	0,00	4.274,03	5.055.724,02
9305-X RF	BB PREV RF RET TOTAL	5.328.857,72	0,00	6.128,17	5.322.729,55
9305-X RT	AÇÕES RETORNO TOTAL	245.612,26	0,00	22.413,51	223.198,75
Total Agência:		33.032.421,31	2.227.141,75	2.107.481,21	33.152.081,85
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 4813					
26-4 IRF	FI BR IRF-M 1	806.772,38	7.435,62	0,00	814.208,00
Total Agência:		806.772,38	7.435,62	0,00	814.208,00
Total Banco:		33.839.193,69	2.234.577,37	2.107.481,21	33.966.289,85
Total Geral:		33.839.193,69	2.234.577,37	2.107.481,21	33.966.289,85

José Welber Pereira Rocha
Presidente
020.811.354-18

Alécio José dos Santos
Diretor Financeiro
025.225.314-09

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

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				54.985,51
30/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2022110022538/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.02.00.0000 - 11465-0 AP BB PREVID RF PERFIL	REND	562,04	0,00	55.547,55
Total de Registros: 1		Total:	562,04	0,00	55.547,55

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				0,71
30/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2022110022537/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.03.00.0000 - 11465-0 FL BB PREVID RF FLUXO	REND	0,01	0,00	0,72
Total do Documento:			562,05	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,01	0,00	0,72

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/11/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 262	780	51.932,90	0,00	51.932,90
Total do Documento:			51.932,90	0,00	
01/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022102500004\Ordem: 2022110100001	032.768	0,00	997,51	50.935,39
01/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022102500004\Ordem: 2022110100001	032.768	0,00	1.378,15	49.557,24
01/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022102500004\Ordem: 2022110100001	032.768	0,00	1.401,66	48.155,58
01/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022102500004\Ordem: 2022110100001	032.768	0,00	1.488,69	46.666,89
01/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022102500004\Ordem: 2022110100001	032.768	0,00	1.598,71	45.068,18
01/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022102500004\Ordem: 2022110100001	032.768	0,00	2.888,61	42.179,57
01/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022102500003\Ordem: 2022110100002	032.768	0,00	16.477,61	25.701,96
Total do Documento:			0,00	26.230,94	
01/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022102500004\Ordem: 2022110100001	032.769	0,00	3.165,28	22.536,68
01/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022102500003\Ordem: 2022110100002	032.769	0,00	22.536,68	0,00
Total do Documento:			0,00	25.701,96	
03/11/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 263	780	1.209,70	0,00	1.209,70
Total do Documento:			1.209,70	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
03/11/2022	Pago a: MERCIO C. DA SILVA PAPELARIA - ME\Emp.: 2022110100003\Ordem: 2022110300001	005.414	0,00	230,00	979,70
Total do Documento:			0,00	230,00	
03/11/2022	Pago a: CLEMILDA FERREIRA NUNES EIRELI\Emp.: 2022110100004\Ordem: 2022110300002	110.301	0,00	968,70	11,00
Total do Documento:			0,00	968,70	
03/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2022110100005\Ordem: 2022110300003	146.956	0,00	11,00	0,00
Total do Documento:			0,00	11,00	
04/11/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 264	780	15.792,91	0,00	15.792,91
Total do Documento:			15.792,91	0,00	
04/11/2022	Pago a: ALECIO JOSE DOS SANTOS\Emp.: 2022110100002\Ordem: 2022110400002	005.367	0,00	100,00	15.692,91
Total do Documento:			0,00	100,00	
04/11/2022	Pago a: JOSE WELBER PEREIRA ROCHA\Emp.: 2022110100001\Ordem: 2022110400001	021.847	0,00	200,00	15.492,91
Total do Documento:			0,00	200,00	
04/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022102500004\Ordem: 2022110400003	052.930	0,00	1.434,36	14.058,55
04/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022102500004\Ordem: 2022110400003	052.930	0,00	1.821,39	12.237,16
04/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022102500003\Ordem: 2022110400004	052.930	0,00	12.237,16	0,00
Total do Documento:			0,00	15.492,91	
08/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022110022460/Receita: 4.7.2.1.5.51.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	004.671-01	38.278,41	0,00	38.278,41
Total do Documento:			38.278,41	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
08/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022110022461/Receita: 4.7.2.1.5.51.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	004.671-02	38.321,33	0,00	76.599,74
Total do Documento:			38.321,33	0,00	
08/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022110022462/Receita: 4.7.2.1.5.51.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	004.671-03	4.435,88	0,00	81.035,62
Total do Documento:			4.435,88	0,00	
08/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022110022463/Receita: 4.7.2.1.5.51.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	004.671-04	18.334,62	0,00	99.370,24
Total do Documento:			18.334,62	0,00	
08/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022110022464/Receita: 4.7.2.1.5.51.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	004.671-05	42.058,46	0,00	141.428,70
Total do Documento:			42.058,46	0,00	
08/11/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022110022473/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	012.381-01	3.111,93	0,00	144.540,63
08/11/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022110022474/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	012.381-01	5.557,02	0,00	150.097,65
Total do Documento:			8.668,95	0,00	
08/11/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022110022475/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	012.381-02	1.260,72	0,00	151.358,37
08/11/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022110022476/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	012.381-02	2.251,29	0,00	153.609,66
Total do Documento:			3.512,01	0,00	
08/11/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022110022477/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	012.381-03	5.226,10	0,00	158.835,76
08/11/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022110022478/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	012.381-03	9.332,32	0,00	168.168,08
Total do Documento:			14.558,42	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
08/11/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022110022471/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	012.381-04	15.397,38	0,00	183.565,46
08/11/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022110022472/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	012.381-04	27.495,33	0,00	211.060,79
Total do Documento:			42.892,71	0,00	
08/11/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022110022465/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	017.702-01	16.437,62	0,00	227.498,41
08/11/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022110022466/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	017.702-01	29.352,89	0,00	256.851,30
Total do Documento:			45.790,51	0,00	
08/11/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022110022467/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	017.702-02	414,02	0,00	257.265,32
08/11/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022110022468/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	017.702-02	739,32	0,00	258.004,64
Total do Documento:			1.153,34	0,00	
08/11/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022110022469/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	017.702-03	2.107,69	0,00	260.112,33
08/11/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022110022470/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	017.702-03	3.763,74	0,00	263.876,07
Total do Documento:			5.871,43	0,00	
08/11/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 265	780	0,00	261.481,29	2.394,78
Total do Documento:			0,00	261.481,29	
08/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022102500003\Ordem: 2022110800001	028.749	0,00	2.394,78	0,00
Total do Documento:			0,00	2.394,78	
11/11/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 266	780	1.926,59	0,00	1.926,59

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 4368-0			
N.º da Conta: 9305-X		Nome da Conta: RPPS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	1.926,59	0,00	
11/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022102500004\Ordem: 2022111100002	028.373	0,00	1.291,03	635,56
		Total do Documento:	0,00	1.291,03	
11/11/2022	Pago a: EQUATORIAL\Emp.: 2022111100001\Ordem: 2022111100001	111.101	0,00	635,56	0,00
		Total do Documento:	0,00	635,56	
14/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022110022479/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	004.671-01	2.698,59	0,00	2.698,59
14/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022110022480/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	004.671-01	4.818,90	0,00	7.517,49
		Total do Documento:	7.517,49	0,00	
14/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022110022481/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	004.671-02	378,39	0,00	7.895,88
14/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022110022482/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	004.671-02	675,69	0,00	8.571,57
		Total do Documento:	1.054,08	0,00	
14/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022110022483/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	004.671-03	207,01	0,00	8.778,58
14/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022110022484/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	004.671-03	369,66	0,00	9.148,24
		Total do Documento:	576,67	0,00	
14/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022110022485/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	004.671-04	1.293,80	0,00	10.442,04
14/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022110022486/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	004.671-04	2.310,35	0,00	12.752,39
		Total do Documento:	3.604,15	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
14/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022110022487/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	004.671-05	4.028,68	0,00	16.781,07
14/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022110022488/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	004.671-05	7.194,06	0,00	23.975,13
Total do Documento:			11.222,74	0,00	
14/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022110022489/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	004.671-06	6.616,37	0,00	30.591,50
14/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022110022490/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	004.671-06	11.814,93	0,00	42.406,43
Total do Documento:			18.431,30	0,00	
14/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022110022491/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	004.671-07	607,45	0,00	43.013,88
14/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022110022492/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	004.671-07	1.084,74	0,00	44.098,62
Total do Documento:			1.692,19	0,00	
14/11/2022	Rec. De: Instituto de Previdência, Aposentadoria e Pensões dos Servidores - CRAIBASPREV/Conhec.: 2022110022493/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.06.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS	004.671-08	703,36	0,00	44.801,98
Total do Documento:			703,36	0,00	
14/11/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 267	780	0,00	44.801,98	0,00
Total do Documento:			0,00	44.801,98	
16/11/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/Conhec.: 2022110022495/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	010.847-01	1.036,26	0,00	1.036,26
Total do Documento:			1.036,26	0,00	
16/11/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/Conhec.: 2022110022496/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	010.847-02	174,77	0,00	1.211,03
16/11/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/Conhec.: 2022110022497/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	010.847-02	312,09	0,00	1.523,12

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	486,86	0,00	
16/11/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/Conhec.: 2022110022499/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	010.847-03	363,60	0,00	1.886,72
		Total do Documento:	363,60	0,00	
16/11/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/Conhec.: 2022110022500/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	010.847-04	2.246,56	0,00	4.133,28
16/11/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/Conhec.: 2022110022501/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	010.847-04	4.011,72	0,00	8.145,00
		Total do Documento:	6.258,28	0,00	
16/11/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/Conhec.: 2022110022494/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	
16/11/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/Conhec.: 2022110022498/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	
16/11/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 268	780	0,00	7.701,67	1.227,26
		Total do Documento:	0,00	7.701,67	
16/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2022110100005\Ordem: 2022111600002	005.X	0,00	1.227,26	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.227,26	
17/11/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 269	780	3.583,05	0,00	3.583,05
		Total do Documento:	3.583,05	0,00	
17/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022102500004\Ordem: 2022111700001	026.351	0,00	1.030,73	2.552,32
17/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022102500003\Ordem: 2022111700002	026.351	0,00	2.552,32	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
Total do Documento:			0,00	3.583,05	
18/11/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022110022502/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	006.989-01	3.056,20	0,00	3.056,20
18/11/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022110022503/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	006.989-01	5.457,50	0,00	8.513,70
Total do Documento:			8.513,70	0,00	
18/11/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022110022504/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	006.989-02	82.748,83	0,00	91.262,53
18/11/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022110022505/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	006.989-02	147.765,78	0,00	239.028,31
Total do Documento:			230.514,61	0,00	
18/11/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022110022506/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	006.989-03	201,92	0,00	239.230,23
18/11/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022110022507/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	006.989-03	360,57	0,00	239.590,80
Total do Documento:			562,49	0,00	
18/11/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022110022508/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	006.989-04	4.842,19	0,00	244.432,99
18/11/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022110022509/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	006.989-04	8.646,77	0,00	253.079,76
Total do Documento:			13.488,96	0,00	
18/11/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022110022510/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	006.989-05	3.000,67	0,00	256.080,43
18/11/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022110022511/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	006.989-05	5.358,34	0,00	261.438,77
Total do Documento:			8.359,01	0,00	
18/11/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022110022512/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	006.989-06	3.888,95	0,00	265.327,72

CraíbasPrev

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

Novembro/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
18/11/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022110022513/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	006.989-06	6.944,54	0,00	272.272,26
Total do Documento:			10.833,49	0,00	
18/11/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022110022514/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	006.989-07	53.144,52	0,00	325.416,78
18/11/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022110022515/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	006.989-07	94.900,92	0,00	420.317,70
Total do Documento:			148.045,44	0,00	
18/11/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022110022516/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	006.989-08	6.134,37	0,00	426.452,07
18/11/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022110022517/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	006.989-08	10.954,22	0,00	437.406,29
Total do Documento:			17.088,59	0,00	
18/11/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 270	780	0,00	437.406,29	0,00
21/11/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 271	780	7.435,65	0,00	7.435,65
Total do Documento:			7.435,65	437.406,29	
21/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022102500003\Ordem: 2022112100001	034.828	0,00	7.435,65	0,00
Total do Documento:			0,00	7.435,65	
22/11/2022	Rec. De: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19 REGIAO/Conhec.: 2022110022518/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	000.008-01	74,93	0,00	74,93
22/11/2022	Rec. De: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19 REGIAO/Conhec.: 2022110022519/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.07.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	000.008-01	133,78	0,00	208,71
Total do Documento:			208,71	0,00	
22/11/2022	Rec. De: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19 REGIAO/Conhec.: 2022110022520/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	000.008-02	133,80	0,00	342,51

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/11/2022	Rec. De: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19 REGIAO/Conhec.: 2022110022521/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.07.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	000.008-02	238,89	0,00	581,40
Total do Documento:			372,69	0,00	
22/11/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 272	780	0,00	581,40	0,00
24/11/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 273	780	431.468,34	0,00	431.468,34
Total do Documento:			431.468,34	581,40	
24/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022112400004\Ordem: 2022112400005	023.504	0,00	375.700,11	55.768,23
Total do Documento:			0,00	375.700,11	
24/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022112400007\Ordem: 2022112400008	023.505	0,00	7.907,04	47.861,19
Total do Documento:			0,00	7.907,04	
24/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022112400006\Ordem: 2022112400007	023.506	0,00	6.819,82	41.041,37
Total do Documento:			0,00	6.819,82	
24/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022112400005\Ordem: 2022112400006	023.507	0,00	41.041,37	0,00
Total do Documento:			0,00	41.041,37	
25/11/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 274	780	26.557,37	0,00	26.557,37
Total do Documento:			26.557,37	0,00	
25/11/2022	Pago a: JOSE WELBER PEREIRA ROCHA\Emp.: 2022112200003\Ordem: 2022112500001	021.847	0,00	150,00	26.407,37
Total do Documento:			0,00	150,00	
25/11/2022	Pago a: STARNET CONECTIVIDADE\Emp.: 2022111800001\Ordem: 2022112500008	042.907	0,00	60,00	26.347,37

Banco: BANCO DO BRASIL N.º da Conta: 9305-X		Agência: 4368-0 Nome da Conta: RPPS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	60,00	
25/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2022110100005\Ordem: 2022112500009	079.4x	0,00	44,00	26.303,37
		Total do Documento:	0,00	44,00	
25/11/2022	Pago a: AILSON DE MENEZES OLIVEIRA\Emp.: 2022111600001\Ordem: 2022112500003	112.502	0,00	3.000,00	23.303,37
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
25/11/2022	Pago a: JPT DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2022112200004\Ordem: 2022112500004	112.503	0,00	800,00	22.503,37
		Total do Documento:	0,00	800,00	
25/11/2022	Pago a: JPT DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2022112200005\Ordem: 2022112500005	112.504	0,00	1.000,00	21.503,37
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
25/11/2022	Pago a: FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EIRELI\Emp.: 2022112200006\Ordem: 2022112500006	112.505	0,00	900,00	20.603,37
		Total do Documento:	0,00	900,00	
25/11/2022	Pago a: MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA\Emp.: 2022111700001\Ordem: 2022112500002	112.506	0,00	1.400,00	19.203,37
		Total do Documento:	0,00	1.400,00	
25/11/2022	Pago a: ASSOCIACAO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS DE INVESTIMENTO DO MERCADO DE CAPITAIS DO BRASIL - API MEC B\Emp.: 2022112500002\Ordem: 2022112500007	112.507	0,00	420,00	18.783,37
		Total do Documento:	0,00	420,00	
25/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.07.05.0000 - SINDSERV - RPPS/Número: 2022110000070	007.640	0,00	120,62	18.662,75
		Total do Documento:	0,00	120,62	
25/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - RPPS/Número: 2022110000069	013.176	0,00	18.179,56	483,19
		Total do Documento:	0,00	18.179,56	

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 4368-0			
N.º da Conta: 9305-X		Nome da Conta: RPPS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000 - SINTEAL - RPPS/Número: 2022110000068	112.501	0,00	483,19	0,00
Total do Documento:			0,00	483,19	
29/11/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 275	780	57.707,04	0,00	57.707,04
Total do Documento:			57.707,04	0,00	
29/11/2022	Pago a: ALECIO JOSE DOS SANTOS\Emp.: 2022112500001\Ordem: 2022112900001	005.367	0,00	150,00	57.557,04
Total do Documento:			0,00	150,00	
29/11/2022	Pago a: AUTO POSTO ALIANÇA\Emp.: 2022112800001\Ordem: 2022112900002	013.176	0,00	839,91	56.717,13
Total do Documento:			0,00	839,91	
29/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022102500003\Ordem: 2022112900003	046.055	0,00	1.199,88	55.517,25
Total do Documento:			0,00	1.199,88	
29/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022112400004\Ordem: 2022112900004	046.056	0,00	1.199,88	54.317,37
Total do Documento:			0,00	1.199,88	
29/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0001 - BANCO DO BRASIL - RPPS/Número: 2022110000073	009.631	0,00	54.252,35	65,02
29/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0001 - BANCO DO BRASIL - RPPS/Número: 2022110000074	009.631	0,00	63,00	2,02
Total do Documento:			0,00	54.315,35	
29/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - RPPS/Número: 2022110000075	013.176	0,00	2,02	0,00
Total do Documento:			0,00	2,02	
30/11/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 276	780	7.007,79	0,00	7.007,79

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 4368-0			
N.º da Conta: 9305-X		Nome da Conta: RPPS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	7.007,79	0,00	
30/11/2022	Pago a: PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL\Emp.: 2022113000007\Ordem: 2022113000009	048.422	0,00	666,20	6.341,59
		Total do Documento:	0,00	666,20	
30/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022102500003\Ordem: 2022113000011	081.803	0,00	849,58	5.492,01
		Total do Documento:	0,00	849,58	
30/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022112400004\Ordem: 2022113000012	081.804	0,00	849,58	4.642,43
		Total do Documento:	0,00	849,58	
30/11/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2022113000003\Ordem: 2022113000004	112.002	0,00	717,87	3.924,56
		Total do Documento:	0,00	717,87	
30/11/2022	Pago a: ERICLES MATEUS BATISTA RODRIGUES\Emp.: 2022112500003\Ordem: 2022113000008	113.001	0,00	2.000,00	1.924,56
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
30/11/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2022113000004\Ordem: 2022113000005	113.002	0,00	1.742,40	182,16
30/11/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2022113000005\Ordem: 2022113000006	113.002	0,00	87,12	95,04
30/11/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2022113000006\Ordem: 2022113000007	113.002	0,00	84,04	11,00
		Total do Documento:	0,00	1.913,56	
30/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2022110100005\Ordem: 2022113000010	516.037	0,00	11,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	11,00	
Total de Registros: 133		Total:	1.360.216,01	1.360.216,01	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				592.619,57
30/11/2022	Ded.deReceita:9.9.3.2.1.03.01.01.09.0000/Conhec.:2022110022533	DED	0,00	17.782,27	574.837,30
Total de Registros: 1		Total:	0,00	17.782,27	574.837,30

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				275.617,09
30/11/2022	Ded.deReceita:9.9.3.2.1.03.01.01.07.0000/Conhec.:2022110022540	DED	0,00	6.008,84	269.608,25
Total de Registros: 1		Total:	0,00	6.008,84	269.608,25

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				258.548,09
30/11/2022	Ded.deReceita:9.9.3.2.1.03.01.01.01.0000/Conhec.:2022110022523	DED	0,00	11.788,60	246.759,49
Total de Registros: 1		Total:	0,00	11.788,60	246.759,49

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				279.646,77
30/11/2022	Ded.deReceita:9.9.3.2.1.03.01.01.05.0000/Conhec.:2022110022527	DED	0,00	10.821,55	268.825,22
Total do Documento:			0,00	46.401,26	
Total de Registros: 1		Total:	0,00	10.821,55	268.825,22

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				8.129.230,35
01/11/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 262	780	0,00	51.932,90	8.077.297,45
03/11/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 263	780	0,00	1.209,70	8.076.087,75
04/11/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 264	780	0,00	15.792,91	8.060.294,84
08/11/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 265	780	261.481,29	0,00	8.321.776,13
11/11/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 266	780	0,00	1.926,59	8.319.849,54
14/11/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 267	780	44.801,98	0,00	8.364.651,52
16/11/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 268	780	7.701,67	0,00	8.372.353,19
17/11/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 269	780	0,00	3.583,05	8.368.770,14
18/11/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 270	780	437.406,29	0,00	8.806.176,43
21/11/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 271	780	0,00	7.435,65	8.798.740,78
22/11/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 272	780	581,40	0,00	8.799.322,18
24/11/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 273	780	0,00	431.468,34	8.367.853,84
25/11/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 274	780	0,00	26.557,37	8.341.296,47

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
29/11/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 275	780	0,00	57.707,04	8.283.589,43
Total do Documento:			751.972,63	597.613,55	
30/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2022110022530/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.04.00.0000 - 9305-X AP BB PREVID RF FLUXO	REND	78.216,67	0,00	8.361.806,10
Total do Documento:			78.216,67	0,00	
30/11/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 276	780	0,00	7.007,79	8.354.798,31
Total do Documento:			0,00	7.007,79	
Total de Registros: 16		Total:	830.189,30	604.621,34	8.354.798,31

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				1.406.157,83
30/11/2022	Ded.deReceita:9.9.3.2.1.03.01.01.12.0000/Conhec.:2022110022522	DED	0,00	5.169,89	1.400.987,94
Total de Registros: 1		Total:	0,00	5.169,89	1.400.987,94

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				3.425.375,63
30/11/2022	Ded.deReceita:9.9.3.2.1.03.01.01.03.0000/Conhec.:2022110022525	DED	0,00	27.384,94	3.397.990,69
Total de Registros: 1		Total:	0,00	27.384,94	3.397.990,69

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				2.959.928,10
30/11/2022	Ded.deReceita:9.9.3.2.1.03.01.01.02.0000/Conhec.:2022110022524	DED	0,00	20.417,57	2.939.510,53
Total de Registros: 1		Total:	0,00	20.417,57	2.939.510,53

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				698.083,16
30/11/2022	Ded.deReceita:9.9.3.2.1.03.01.01.10.0000/Conhec.:2022110022534	DED	0,00	10.454,49	687.628,67
Total do Documento:			0,00	63.426,89	
Total de Registros: 1		Total:	0,00	10.454,49	687.628,67

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				1.601.601,46
30/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2022110022529/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.13.00.0000 - 9305-X M1 BB PREVID RF IRF-M1	REND	14.641,35	0,00	1.616.242,81
Total de Registros: 1		Total:	14.641,35	0,00	1.616.242,81

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				534.301,51
30/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2022110022536/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.14.00.0000 - 9305-X MM BB PREVID MM ALOCAÇÃO	REND	2.377,00	0,00	536.678,51
Total de Registros: 1		Total:	2.377,00	0,00	536.678,51

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				537.868,77
30/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2022110022528/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.15.00.0000 - 9305-X MU BB PREVID MULTIMERC	REND	2.351,63	0,00	540.220,40
Total de Registros: 1		Total:	2.351,63	0,00	540.220,40

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				1.643.988,73
30/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2022110022531/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.16.00.0000 - 9305-X PE BB PREVID RF PERFIL	REND	16.804,41	0,00	1.660.793,14
Total de Registros: 1		Total:	16.804,41	0,00	1.660.793,14

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				5.059.998,05
30/11/2022	Ded.deReceita:9.9.3.2.1.03.01.01.07.0000/Conhec.:2022110022532	REND	0,00	4.274,03	5.055.724,02
Total do Documento:			36.174,39	4.274,03	
Total de Registros: 1		Total:	0,00	4.274,03	5.055.724,02

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				5.328.857,72
30/11/2022	Ded.deReceita:9.9.3.2.1.03.01.01.11.0000/Conhec.:2022110022535	DED	0,00	6.128,17	5.322.729,55
Total de Registros: 1		Total:	0,00	6.128,17	5.322.729,55

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				245.612,26
30/11/2022	Ded.deReceita:9.9.3.2.1.03.01.01.04.0000/Conhec.:2022110022526	DED	0,00	22.413,51	223.198,75
Total do Documento:			0,00	28.541,68	
Total de Registros: 1		Total:	0,00	22.413,51	223.198,75

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				806.772,38
30/11/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022110022539/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.20.00.0000 - 26-4 IRF FI BR IRF-M 1	REND	7.435,62	0,00	814.208,00
Total do Documento:			7.435,62	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	7.435,62	0,00	814.208,00

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

	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	7.559,33	0,00	6.841,43	1.156,30
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 IRRF - RPPS	34.908,81	18.179,56	200.353,73	18.181,58	196.481,73	38.780,81
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	3.988,24	0,00	0,00	3.988,24
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000 SINTEAL - RPPS	439,66	483,19	5.378,00	483,19	5.378,00	439,66
2.1.8.8.1.01.17.07.05.0000 SINDSERV - RPPS	109,36	120,62	1.323,14	120,62	1.323,14	109,36
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0001 BANCO DO BRASIL - RPPS	1.184,00	54.373,69	555.941,27	54.315,35	555.819,93	1.305,34
Total	37.340,23	74.184,40	774.543,71	73.100,74	765.844,23	46.039,71

José Welber Pereira Rocha
Presidente
020.811.354-18

Alécio José dos Santos
DiretorFinanceiro
025.225.314-09

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