

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	29.716.468,23		Despesa Orçamentária	491.737,89	
Receita Orçamentária	384.708,60		Despesas Correntes	491.737,89	
Receitas Correntes	384.708,60		Despesas de Captial	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	476.421,64		Despesas Extra-Orçamentária	120.019,48	
Receitas Correntes	476.421,64		Transferência Contábil	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Interferência Passiva	0,00	
Dedução da Receita	-8.980,67		Orçamentária	0,00	
Receita Extra-Orçamentária	61.587,04		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	0,00				
Orçamentária	0,00				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo para o mês seguinte	30.018.447,47	
Total:	30.630.204,84		Total:	30.630.204,84	

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	29.677.219,78		Despesa Orçamentária	986.406,97	
Receita Orçamentária	599.956,15		Despesas Correntes	984.804,91	
Receitas Correntes	599.956,15		Despesas de Captial	1.602,06	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	763.835,92		Despesas Extra-Orçamentária	120.577,92	
Receitas Correntes	763.835,92		Transferência Contábil	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Interferência Passiva	0,00	
Dedução da Receita	-40.815,81		Orçamentária	0,00	
Receita Extra-Orçamentária	125.236,32		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	0,00				
Orçamentária	0,00				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo em Caixa	0,00	
			Saldo nos Banco	30.018.447,47	
Total:	31.125.432,36		Total:	31.125.432,36	

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	1.672.600,00	0,00	1.672.600,00	Saldo Anterior	29.716.468,23	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	1.774.216,24
Sub Total	1.672.600,00	0,00	1.672.600,00	Depositado no mês	2.076.195,48	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	30.018.447,47
Total	1.672.600,00	0,00	1.672.600,00	Total	31.792.663,71	31.792.663,71

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	384.708,60	599.956,15	0,00	2.516.043,85
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	2.085.000,00	192.412,85	247.796,24	0,00	1.837.203,76
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	2.085.000,00	192.412,85	247.796,24	0,00	1.837.203,76
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	192.412,85	247.796,24	0,00	1.837.203,76
4.1.2.1.5.01.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil	2.085.000,00	192.412,85	247.796,24	0,00	1.837.203,76
4.1.2.1.5.01.01.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	2.085.000,00	192.412,85	247.796,24	0,00	1.837.203,76
4.1.2.1.5.01.01.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	2.075.000,00	192.412,85	247.796,24	0,00	1.827.203,76
4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA MUNICIPAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	171.000,00	17.617,97	33.748,32	0,00	137.251,68
4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	1.457.000,00	137.162,54	137.162,54	0,00	1.319.837,46
4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	385.000,00	37.227,06	73.193,94	0,00	311.806,06
4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	41.000,00	201,92	3.284,72	0,00	37.715,28
4.1.2.1.5.01.01.01.06.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	10.000,00	203,36	406,72	0,00	9.593,28
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	192.295,75	352.159,91	0,00	678.840,09
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	1.031.000,00	192.295,75	352.159,91	0,00	678.840,09
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	1.031.000,00	192.295,75	352.159,91	0,00	678.840,09
4.1.3.2.1.04.00.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.031.000,00	192.295,75	352.159,91	0,00	678.840,09
4.1.3.2.1.04.01.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.031.000,00	192.295,75	352.159,91	0,00	678.840,09
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	401,41	792,24	792,24	0,00
4.1.3.2.1.04.01.03.00.0000	11465-0 FL BB PREVID RF FLUXO	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
4.1.3.2.1.04.01.04.00.0000	9305-X AP BB PREVID RF FLUXO	0,00	40.409,85	79.446,73	79.446,73	0,00
4.1.3.2.1.04.01.05.00.0000	9305-X AÇ AÇÕES DIVIDENDOS	0,00	0,00	16.901,68	16.901,68	0,00
4.1.3.2.1.04.01.06.00.0000	9305-X AÇ BB PREVID AÇÕES GOV	0,00	2.186,66	19.300,49	19.300,49	0,00
4.1.3.2.1.04.01.07.00.0000	9305-X AÇ BB PREVID AÇÕES ALOC	0,00	1.505,81	18.557,28	18.557,28	0,00
4.1.3.2.1.04.01.08.00.0000	9305-X AÇ BB PREV AÇÕES VALOR	0,00	0,00	21.396,41	21.396,41	0,00
4.1.3.2.1.04.01.09.00.0000	9305-X IMA BB PREVID IMA-B TP	0,00	16.921,22	16.921,22	16.921,22	0,00
4.1.3.2.1.04.01.10.00.0000	9305-X IMA PREVID RF IMA-B 5	0,00	13.621,91	14.613,54	14.613,54	0,00
4.1.3.2.1.04.01.11.00.0000	9305-X IRF BB PREVID RF IRF-M	0,00	15.574,69	15.574,69	15.574,69	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	3.137,88	3.137,88	3.137,88	0,00
4.1.3.2.1.04.01.13.00.0000	9305-X M1 BB PREVID RF IRF-M1	0,00	10.853,12	19.838,50	19.838,50	0,00
4.1.3.2.1.04.01.14.00.0000	9305-X MM BB PREVID MM ALOCAÇÃO	0,00	4.901,97	8.469,06	8.469,06	0,00
4.1.3.2.1.04.01.15.00.0000	9305-X MU BB PREVID MULTIMERC	0,00	3.581,81	7.993,00	7.993,00	0,00
4.1.3.2.1.04.01.16.00.0000	9305-X PE BB PREVID RF PERFIL	0,00	12.001,61	23.686,78	23.686,78	0,00
4.1.3.2.1.04.01.17.00.0000	9305-X RF BB PREV RF RET TOTAL	0,00	32.890,22	42.252,69	42.252,69	0,00
4.1.3.2.1.04.01.18.00.0000	9305-X RF BB PREV RF ALOC	0,00	28.932,69	30.716,22	30.716,22	0,00
4.1.3.2.1.04.01.19.00.0000	9305-X RT AÇÕES RETORNO TOTAL	0,00	0,00	2.697,76	2.697,76	0,00
4.1.3.2.1.04.01.20.00.0000	26-4 IRF FI BR IRF-M 1	0,00	5.374,90	9.863,73	9.863,73	0,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	5.247.000,00	476.421,64	763.835,92	0,00	4.483.164,08
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	5.247.000,00	476.421,64	763.835,92	0,00	4.483.164,08
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	5.247.000,00	476.421,64	763.835,92	0,00	4.483.164,08
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	476.421,64	763.835,92	0,00	4.483.164,08
4.7.2.1.5.02.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	4.047.000,00	344.985,49	502.999,99	0,00	3.544.000,01
4.7.2.1.5.02.01.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	4.047.000,00	344.985,49	502.999,99	0,00	3.544.000,01
4.7.2.1.5.02.01.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	4.037.000,00	344.985,49	497.360,36	0,00	3.539.639,64
4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA MUNICIPAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	342.000,00	31.460,65	60.264,86	0,00	281.735,14
4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	2.800.000,00	244.933,11	244.933,11	0,00	2.555.066,89
4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	750.000,00	66.476,89	183.537,86	0,00	566.462,14
4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	85.000,00	1.051,40	6.556,40	0,00	78.443,60
4.7.2.1.5.02.01.01.06.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS	10.000,00	700,33	1.341,91	0,00	8.658,09
4.7.2.1.5.02.01.01.07.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	20.000,00	363,11	726,22	0,00	19.273,78
4.7.2.1.5.02.01.02.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	10.000,00	0,00	5.639,63	0,00	4.360,37
4.7.2.1.5.51.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Parcelamentos	1.200.000,00	131.436,15	260.835,93	0,00	939.164,07
4.7.2.1.5.51.02.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo - Parcelamentos	1.200.000,00	131.436,15	260.835,93	0,00	939.164,07
4.7.2.1.5.51.02.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo - Parcelamentos	1.200.000,00	131.436,15	260.835,93	0,00	939.164,07
4.7.2.1.5.51.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIP	1.200.000,00	131.436,15	260.835,93	0,00	939.164,07
9.9.3.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Deduções - Receita Patrimonial	0,00	-8.980,67	-40.815,81	0,00	40.815,81
9.9.3.2.0.00.00.00.00.0000	(-) Deduções - Valores Mobiliários	0,00	-8.980,67	-40.815,81	0,00	40.815,81
9.9.3.2.1.00.00.00.00.0000	(-) Deduções - Juros e Correções Monetárias	0,00	-8.980,67	-40.815,81	0,00	40.815,81

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
9.9.3.2.1.03.00.00.00.0000	(-) Deduções - Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados	0,00	-8.980,67	-40.815,81	0,00	40.815,81
9.9.3.2.1.03.01.00.00.0000	(-) Deduções - Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados	0,00	-8.980,67	-40.815,81	0,00	40.815,81
9.9.3.2.1.03.01.01.00.0000	(-) Deduções - Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados	0,00	-8.980,67	-40.815,81	0,00	40.815,81
9.9.3.2.1.03.01.01.01.0000	(-) DEDUÇÕES - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - 9305-X AÇÕES DIVIDE	0,00	-554,62	-554,62	0,00	554,62
9.9.3.2.1.03.01.01.02.0000	(-) DEDUÇÕES - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - 9305-X BB PREVID RF	0,00	0,00	-3.495,02	0,00	3.495,02
9.9.3.2.1.03.01.01.03.0000	(-) DEDUÇÕES - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - 9305-X BB PREVID IM	0,00	0,00	-24.540,51	0,00	24.540,51
9.9.3.2.1.03.01.01.04.0000	(-) DEDUÇÕES - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - 9305-X AÇÕES RETOR	0,00	-6.219,68	-6.219,68	0,00	6.219,68
9.9.3.2.1.03.01.01.09.0000	(-) DEDUÇÕES - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - 9305-X AÇÕES VALOR	0,00	-2.206,37	-2.206,37	0,00	2.206,37
9.9.3.2.1.03.01.01.10.0000	(-) DEDUÇÕES - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - 9305-X BB PREV RF IR	0,00	0,00	-3.799,61	0,00	3.799,61
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		8.363.000,00	852.149,57	1.322.976,26	0,00	7.040.023,74
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	742,82	1.309,28	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	13.426,73	29.896,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	392,18	784,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	439,66	879,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.07.05.0000	SINDSERV - RPPS	0,00	118,78	237,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0001	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	46.466,87	92.129,72	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	61.587,04	125.236,32	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		8.363.000,00	913.736,61	1.448.212,58	0,00	7.040.023,74

José Welber Pereira Rocha
Presidente
020.811.354-18

Alécio José dos Santos
Diretor Financeiro
025.225.314-09

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

CraíbasPrev

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

Periodo: 01/02/2022 até 28/02/2022
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							
16/02/2022	2022020001255	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	861,71
16/02/2022	2022020001251	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	1.813,93
16/02/2022	2022020001245	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	4.123,76
16/02/2022	2022020001259	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	201,92
16/02/2022	2022020001249	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	553,16
16/02/2022	2022020001247	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	207,01
16/02/2022	2022020001253	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	2.472,91
16/02/2022	2022020001257	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	7.383,57
Total da Receita:							R\$ 17.617,97
Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO							
17/02/2022	2022020001263	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	193,75
17/02/2022	2022020001269	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	645,82
17/02/2022	2022020001283	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	75.444,71
17/02/2022	2022020001281	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	4.811,40
17/02/2022	2022020001271	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	936,47
17/02/2022	2022020001265	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.348,80
17/02/2022	2022020001261	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.024,55
17/02/2022	2022020001267	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	201,92
17/02/2022	2022020001279	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	40.883,49
17/02/2022	2022020001273	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	129,16
17/02/2022	2022020001277	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.887,74
17/02/2022	2022020001275	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	5.654,73
Total da Receita:							R\$ 137.162,54
Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE							
21/02/2022	2022020001293	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.281,00
21/02/2022	2022020001295	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.452,46
21/02/2022	2022020001291	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14.449,43
21/02/2022	2022020001287	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.443,77
21/02/2022	2022020001297	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	188,70
21/02/2022	2022020001299	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.452,47

CraíbasPrev

CNPJ: 13.401.333/0001-74

Rua: Rua Manoel Antônio de Jesus, 156

Bairro: Centro

Periodo: 01/02/2022 até 28/02/2022

Listagem de Lançamento de Receitas Orçamentária

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
21/02/2022	2022020001285	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.545,21
21/02/2022	2022020001289	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\$ 37.227,06

Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL

25/02/2022	2022020001305	N	4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	201,92
------------	---------------	---	----------------------------	---	---------------------------------------	--------

Total da Receita: R\$ 201,92

Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19

22/02/2022	2022020001301	N	4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19 REGIAO	63,55
------------	---------------	---	----------------------------	--	--	-------

22/02/2022	2022020001303	N	4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19 REGIAO	139,81
------------	---------------	---	----------------------------	--	--	--------

Total da Receita: R\$ 203,36

Receita: 4.1.3.2.1.04.01.02.00.0000 - 11465-0 AP BB PREVID RF PERFIL

28/02/2022	2022020001327	N	4.1.3.2.1.04.01.02.00.0000	11465-0 AP BB PREVID RF PERFIL	BANCO DO BRASIL	401,41
------------	---------------	---	----------------------------	--------------------------------	-----------------	--------

Total da Receita: R\$ 401,41

Receita: 4.1.3.2.1.04.01.04.00.0000 - 9305-X AP BB PREVID RF FLUXO

28/02/2022	2022020001319	N	4.1.3.2.1.04.01.04.00.0000	9305-X AP BB PREVID RF FLUXO	BANCO DO BRASIL	40.409,85
------------	---------------	---	----------------------------	------------------------------	-----------------	-----------

Total da Receita: R\$ 40.409,85

Receita: 4.1.3.2.1.04.01.06.00.0000 - 9305-X AÇ BB PREVID AÇÕES GOV

28/02/2022	2022020001316	N	4.1.3.2.1.04.01.06.00.0000	9305-X AÇ BB PREVID AÇÕES GOV	BANCO DO BRASIL	2.186,66
------------	---------------	---	----------------------------	-------------------------------	-----------------	----------

Total da Receita: R\$ 2.186,66

Receita: 4.1.3.2.1.04.01.07.00.0000 - 9305-X AÇ BB PREVID AÇÕES ALOC

28/02/2022	2022020001321	N	4.1.3.2.1.04.01.07.00.0000	9305-X AÇ BB PREVID AÇÕES ALOC	BANCO DO BRASIL	1.505,81
------------	---------------	---	----------------------------	--------------------------------	-----------------	----------

Total da Receita:	R\$ 1.505,81
--------------------------	---------------------

Receita: 4.1.3.2.1.04.01.09.00.0000 - 9305-X IMA BB PREVID IMA-B TP

28/02/2022	2022020001314	N	4.1.3.2.1.04.01.09.00.0000	9305-X IMA BB PREVID IMA-B TP	BANCO DO BRASIL	16.921,22
------------	---------------	---	----------------------------	-------------------------------	-----------------	-----------

Total da Receita: R\$ 16.921,22

Receita: 4.1.3.2.1.04.01.10.00.0000 - 9305-X IMA PREVID RF IMA-B 5

28/02/2022	2022020001311	N	4.1.3.2.1.04.01.10.00.0000	9305-X IMA PREVID RF IMA-B 5	BANCO DO BRASIL	13.621,91
------------	---------------	---	----------------------------	------------------------------	-----------------	-----------

Total da Receita:	R\$ 13.621.91
--------------------------	----------------------

Receita: 4.1.3.2.1.04.01.11.00.0000 - 9305-X IRF BB PREVID RF IRF-M

CraíbasPrev

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

Periodo: 01/02/2022 até 28/02/2022
Listagem de Lançamento de Receitas Orçamentária

Data	Conhecclmento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
28/02/2022	2022020001313	N		4.1.3.2.1.04.01.11.00.0000	9305-X IRF BB PREVID RF IRF-M	BANCO DO BRASIL	15.574,69
Total da Receita:							R\$ 15.574,69
Receita: 4.1.3.2.1.04.01.12.00.0000 - 9305-X IRF BB PREV RF IRF-M 1+							
28/02/2022	2022020001324	N		4.1.3.2.1.04.01.12.00.0000	9305-X IRF BB PREV RF IRF-M 1+	BANCO DO BRASIL	3.137,88
Total da Receita:							R\$ 3.137,88
Receita: 4.1.3.2.1.04.01.13.00.0000 - 9305-X M1 BB PREVID RF IRF-M1							
28/02/2022	2022020001318	N		4.1.3.2.1.04.01.13.00.0000	9305-X M1 BB PREVID RF IRF-M1	BANCO DO BRASIL	10.853,12
Total da Receita:							R\$ 10.853,12
Receita: 4.1.3.2.1.04.01.14.00.0000 - 9305-X MM BB PREVID MM ALOCAÇÃO							
28/02/2022	2022020001326	N		4.1.3.2.1.04.01.14.00.0000	9305-X MM BB PREVID MM ALOCAÇÃO	BANCO DO BRASIL	4.901,97
Total da Receita:							R\$ 4.901,97
Receita: 4.1.3.2.1.04.01.15.00.0000 - 9305-X MU BB PREVID MULTIMERC							
28/02/2022	2022020001317	N		4.1.3.2.1.04.01.15.00.0000	9305-X MU BB PREVID MULTIMERC	BANCO DO BRASIL	3.581,81
Total da Receita:							R\$ 3.581,81
Receita: 4.1.3.2.1.04.01.16.00.0000 - 9305-X PE BB PREVID RF PERFIL							
28/02/2022	2022020001320	N		4.1.3.2.1.04.01.16.00.0000	9305-X PE BB PREVID RF PERFIL	BANCO DO BRASIL	12.001,61
Total da Receita:							R\$ 12.001,61
Receita: 4.1.3.2.1.04.01.17.00.0000 - 9305-X RF BB PREV RF RET TOTAL							
28/02/2022	2022020001325	N		4.1.3.2.1.04.01.17.00.0000	9305-X RF BB PREV RF RET TOTAL	BANCO DO BRASIL	32.890,22
Total da Receita:							R\$ 32.890,22
Receita: 4.1.3.2.1.04.01.18.00.0000 - 9305-X RF BB PREV RF ALOC							
28/02/2022	2022020001322	N		4.1.3.2.1.04.01.18.00.0000	9305-X RF BB PREV RF ALOC	BANCO DO BRASIL	28.932,69
Total da Receita:							R\$ 28.932,69
Receita: 4.1.3.2.1.04.01.20.00.0000 - 26-4 IRF FI BR IRF-M 1							
28/02/2022	2022020001310	N		4.1.3.2.1.04.01.20.00.0000	26-4 IRF FI BR IRF-M 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.374,90
Total da Receita:							R\$ 5.374,90
Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO							
16/02/2022	2022020001252	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	3.239,17
16/02/2022	2022020001256	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	1.538,76

CraíbasPrev

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

Periodo: 01/02/2022 até 28/02/2022
Listagem de Lançamento de Receitas Orçamentária

Data	Conheclmento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
16/02/2022	2022020001258	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	13.184,94
16/02/2022	2022020001248	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	369,66
16/02/2022	2022020001250	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	987,78
16/02/2022	2022020001254	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	4.415,92
16/02/2022	2022020001246	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	7.363,85
16/02/2022	2022020001260	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	360,57

Total da Receita: R\$ 31.460,65

Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO

17/02/2022	2022020001270	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.153,25
17/02/2022	2022020001264	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	345,99
17/02/2022	2022020001278	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	5.156,68
17/02/2022	2022020001282	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	8.591,79
17/02/2022	2022020001276	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	10.097,72
17/02/2022	2022020001284	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	134.722,68
17/02/2022	2022020001266	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	4.194,28
17/02/2022	2022020001268	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	360,57
17/02/2022	2022020001272	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.672,28
17/02/2022	2022020001274	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	230,65
17/02/2022	2022020001280	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	73.006,24
17/02/2022	2022020001262	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	5.400,98

Total da Receita: R\$ 244.933,11

Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE

21/02/2022	2022020001294	N		4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.287,50
21/02/2022	2022020001286	N		4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.830,72
21/02/2022	2022020001298	N		4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	336,96
21/02/2022	2022020001296	N		4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.593,68
21/02/2022	2022020001300	N		4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.165,13
21/02/2022	2022020001290	N		4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	739,32
21/02/2022	2022020001288	N		4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.721,02
21/02/2022	2022020001292	N		4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25.802,56

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

Listagem de Lançamento de Receitas Orçamentária

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Total da Receita:							R\$ 66.476,89
Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL							
25/02/2022	2022020001309	N		4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	108,25
25/02/2022	2022020001306	N		4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	360,57
25/02/2022	2022020001307	N		4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4,77
25/02/2022	2022020001308	N		4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	577,81
Total da Receita:							R\$ 1.051,40
Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.06.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS							
16/02/2022	2022020001244	N		4.7.2.1.5.02.01.01.06.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS	Instituto de Previdência, Aposentadoria e Pensões dos Servidores - CRAIBASPREV	700,33
Total da Receita:							R\$ 700,33
Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.07.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19							
22/02/2022	2022020001302	N		4.7.2.1.5.02.01.01.07.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19 REGIAO	113,47
22/02/2022	2022020001304	N		4.7.2.1.5.02.01.01.07.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19 REGIAO	249,64
Total da Receita:							R\$ 363,11
Receita: 4.7.2.1.5.51.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL							
14/02/2022	2022020001242	N		4.7.2.1.5.51.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	2.250,10
14/02/2022	2022020001241	N		4.7.2.1.5.51.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	33.551,29
14/02/2022	2022020001239	N		4.7.2.1.5.51.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	38.767,05
14/02/2022	2022020001240	N		4.7.2.1.5.51.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	3.345,39
14/02/2022	2022020001237	N		4.7.2.1.5.51.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	33.588,46
14/02/2022	2022020001243	N		4.7.2.1.5.51.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	16.069,28
14/02/2022	2022020001238	N		4.7.2.1.5.51.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	3.864,58
Total da Receita:							R\$ 131.436,15
Receita: 9.9.3.2.1.03.01.01.01.0000 - (-) DEDUÇÕES - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - 9305-X AÇÕES DIVIDENDOS							
28/02/2022	2022020001312	N		9.9.3.2.1.03.01.01.01.0000	(-) DEDUÇÕES - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - 9305-X AÇ	BANCO DO BRASIL	-554,62
Total da Receita:							-R\$ 554,62
Receita: 9.9.3.2.1.03.01.01.04.0000 - (-) DEDUÇÕES - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - 9305-X AÇÕES RETORNO TOTAL							
28/02/2022	2022020001315	N		9.9.3.2.1.03.01.01.04.0000	(-) DEDUÇÕES - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - 9305-X AÇ	BANCO DO BRASIL	-6.219,68
Total da Receita:							-R\$ 6.219,68

CraíbasPrev

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

Periodo: 01/02/2022 até 28/02/2022
Listagem de Lançamento de Receitas Orçamentária

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Receita: 9.9.3.2.1.03.01.01.09.0000 - (-) DEDUÇÕES - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - 9305-X AÇÕES VALOR							
28/02/2022	2022020001323	N		9.9.3.2.1.03.01.01.09.0000	(-) DEDUÇÕES - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - 9305-X AÇ	BANCO DO BRASIL	-2.206,37
Total da Receita:							-R\$ 2.206,37
Total Geral:							R\$ 852.149,57

Text1

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

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							
22/02/2022		S	2022022200004	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	742,82
Total da Receita:							R\$ 742,82
Receita: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - RPPS							
22/02/2022		S	2022022200003	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	287,24
22/02/2022		S	2022022200002	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	166,24
22/02/2022		S	2022022200004	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	240,10
22/02/2022		S	2022022200001	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	12.733,15
Total da Receita:							R\$ 13.426,73
Receita: 2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 - RPPS - RPPS							
22/02/2022		S	2022022200003	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	392,18
Total da Receita:							R\$ 392,18
Receita: 2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000 - SINTEAL - RPPS							
22/02/2022		S	2022022200001	2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	439,66
Total da Receita:							R\$ 439,66
Receita: 2.1.8.8.1.01.17.07.05.0000 - SINDSERV - RPPS							
22/02/2022		S	2022022200001	2.1.8.8.1.01.17.07.05.0000	SINDSERV - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	118,78
Total da Receita:							R\$ 118,78
Receita: 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0001 - BANCO DO BRASIL - RPPS							
22/02/2022		S	2022022200002	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0001	BANCO DO BRASIL - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	3.709,84
22/02/2022		S	2022022200001	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0001	BANCO DO BRASIL - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	42.374,91
22/02/2022		S	2022022200003	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0001	BANCO DO BRASIL - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	382,12
Total da Receita:							R\$ 46.466,87
Total Geral:							R\$ 61.587,04

Text1



CNPJ: 13.401.333/0001-74
Rua:Rua Manoel Antônio de Jesus, 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	742,82	1.309,28
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	13.426,73	29.896,08
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	392,18	784,36
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	439,66	879,32
2.1.8.8.1.01.17.07.05.0000	SINDSERV - RPPS	118,78	237,56
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0001	BANCO DO BRASIL - RPPS	46.466,87	92.129,72
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		61.587,04	125.236,32

José Welber Pereira Rocha
Presidente
020.811.354-18

Alécio José dos Santos
Diretor Financeiro
025.225.314-09

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

CraíbasPrev

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

Fevereiro/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
12	Instituto de Previdência Municipal de Craíbas - CRAÍBAS PREV										
12	Instituto de Previdência Municipal de Craíbas - CRAÍBAS PREV										
1212	Instituto de Previdência Municipal de Craíbas - CRAÍBAS PREV										
09.122.9012.6014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CRAIBASPREV											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0050.00.000	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	20.324,34	0,00	108.331,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		46.668,77	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0050.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.373,32	0,00	46.626,68
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.373,32	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0050.00.000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	150,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		500,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO		0050.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.169,09	0,00	11.180,91
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.819,09	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0050.00.000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0050.00.000	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	6.200,00	0,00	54.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.800,00	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	0,00	25.000,00	629,00	0,00	24.371,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		629,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0050.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	8.998,66	0,00	38.152,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.847,56	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0050.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0050.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	13.397,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.602,06	0,00	
Total da Atividade			400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	42.844,41	0,00	320.760,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		79.239,80	0,00	
09.272.9012.6015 PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO CRAIBASPREV											
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS		0050.00.000	4.736.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.736.500,00	408.828,66	0,00	3.929.749,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		806.750,80	0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000PENSÕES		0050.00.000	836.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836.500,00	42.052,82	0,00	734.095,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		102.404,37	0,00	
Total da Atividade			5.573.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.573.000,00	450.881,48	0,00	4.663.844,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		909.155,17	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	
09.272.9012.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIAA - RPPS											
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	2.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390.000,00	0,00	0,00	2.390.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390.000,00	0,00	0,00	2.390.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		8.363.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.363.000,00	493.725,89	0,00	7.374.605,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		988.394,97	0,00	
	Total da Secretaria		8.363.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.363.000,00	493.725,89	0,00	7.374.605,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		988.394,97	0,00	
	Total do Órgão		8.363.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.363.000,00	493.725,89	0,00	7.374.605,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		988.394,97	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		8.363.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.363.000,00	493.725,89	0,00	7.374.605,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		988.394,97	0,00	

Resumo:

Despesa Correntes	5.958.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.958.000,00	493.725,89	0,00	4.971.207,09
		0,00	0,00	0,00	0,00		986.792,91	0,00	
Despesa de Capital	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	13.397,94
		0,00	0,00	0,00	0,00		1.602,06	0,00	
Reserva	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	

José Welber Pereira Rocha
Presidente
020.811.354-18

Alécio José dos Santos
Diretor Financeiro
025.225.314-09

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

CraíbasPrev

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

Fevereiro/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	26.344,43	20.324,34	46.668,77	26.344,43	20.324,34	46.668,77	26.344,43	20.324,34	46.668,77	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	0,00	3.373,32	3.373,32	0,00	3.373,32	3.373,32	0,00	3.373,32	3.373,32	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	350,00	150,00	500,00	350,00	150,00	500,00	350,00	150,00	500,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	650,00	3.169,09	3.819,09	650,00	3.169,09	3.819,09	650,00	1.181,09	1.831,09	1.988,00
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	4.600,00	6.200,00	10.800,00	4.600,00	6.200,00	10.800,00	4.600,00	6.200,00	10.800,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0050.00.000	0,00	629,00	629,00	0,00	629,00	629,00	0,00	629,00	629,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0050.00.000	2.848,90	8.998,66	11.847,56	2.848,90	8.998,66	11.847,56	2.848,90	8.998,66	11.847,56	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	1.602,06	0,00	1.602,06	1.602,06	0,00	1.602,06	1.602,06	0,00	1.602,06	0,00
Total da Atividade			36.395,39	42.844,41	79.239,80	36.395,39	42.844,41	79.239,80	36.395,39	40.856,41	77.251,80	1.988,00
09.272.9012.6015 PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO CRAIBASPREV												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFO	0050.00.000	397.922,14	408.828,66	806.750,80	397.922,14	408.828,66	806.750,80	397.922,14	408.828,66	806.750,80	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	60.351,55	42.052,82	102.404,37	60.351,55	42.052,82	102.404,37	60.351,55	42.052,82	102.404,37	0,00
Total da Atividade			458.273,69	450.881,48	909.155,17	458.273,69	450.881,48	909.155,17	458.273,69	450.881,48	909.155,17	0,00
09.272.9012.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIAA - RPPS												
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			494.669,08	493.725,89	988.394,97	494.669,08	493.725,89	988.394,97	494.669,08	491.737,89	986.406,97	1.988,00
Total da Secretaria			494.669,08	493.725,89	988.394,97	494.669,08	493.725,89	988.394,97	494.669,08	491.737,89	986.406,97	1.988,00
Total do Órgão			494.669,08	493.725,89	988.394,97	494.669,08	493.725,89	988.394,97	494.669,08	491.737,89	986.406,97	1.988,00
Total da Despesa Orçamentária			494.669,08	493.725,89	988.394,97	494.669,08	493.725,89	988.394,97	494.669,08	491.737,89	986.406,97	1.988,00
Resumo:												
Despesa Correntes			493.067,02	493.725,89	986.792,91	493.067,02	493.725,89	986.792,91	493.067,02	491.737,89	984.804,91	1.988,00

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 de Capital		1.602,06	0,00	1.602,06	1.602,06	0,00	1.602,06	1.602,06	0,00	1.602,06	0,00
	Reserva		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

José Welber Pereira Rocha
Presidente
020.811.354-18

Alécio José dos Santos
Diretor Financeiro
025.225.314-09

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

CraíbasPrev

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

Fevereiro/2022

Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês	
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	1.309,26	1.309,26	
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	26.022,06	26.022,06	
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	439,66	879,32	
2.1.8.8.1.01.17.07.05.0000	SINDSERV - RPPS	118,78	237,56	
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0001	BANCO DO BRASIL - RPPS	92.129,72	92.129,72	
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\$ 120.019,48	R\$ 120.577,92

José Welber Pereira Rocha

Presidente

020.811.354-18

Alécio José dos Santos

Diretor Financeiro

025.225.314-09

Erlan Tenório da Silva

Contador

AL-008586/O-0

CraíbasPrev

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

Fevereiro/2022
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 4368-0					
11465-0 AP	BB PREVID RF PERFIL	50.282,07	401,41	0,00	50.683,48
11465-0 FL	BB PREVID RF FLUXO	0,66	0,00	0,00	0,66
9305-X	RPPS	0,00	1.217.035,03	1.217.035,03	0,00
9305-X AP	BB PREVID RF FLUXO	5.864.305,50	707.274,55	548.200,54	6.023.379,51
9305-X AÇ	BB PREVID AÇÕES ALOC	270.098,55	1.505,81	0,00	271.604,36
9305-X AÇ	BB PREV AÇÕES VALOR	602.156,59	0,00	2.206,37	599.950,22
9305-X AÇ	AÇÕES DIVIDENDOS	243.485,60	0,00	554,62	242.930,98
9305-X AÇ	BB PREVID AÇÕES GOV	272.689,07	2.186,66	0,00	274.875,73
9305-X IMA	BB PREVID IMA-B TP	3.171.307,28	16.921,22	0,00	3.188.228,50
9305-X IMA.	PREVID RF IMA-B 5	1.291.958,23	13.621,91	0,00	1.305.580,14
9305-X IRF	BB PREV RF IRF-M 1+	648.363,72	3.137,88	0,00	651.501,60
9305-X IRF	BB PREVID RF IRF-M	2.742.506,11	15.574,69	0,00	2.758.080,80
9305-X M1	BB PREVID RF IRF-M1	1.472.279,36	10.853,12	0,00	1.483.132,48
9305-X MM	BB PREVID MM ALOCAÇÃO	491.976,60	4.901,97	0,00	496.878,57
9305-X MU	BB PREVID MULTIMERC	492.805,14	3.581,81	0,00	496.386,95
9305-X PE	BB PREVID RF PERFIL	1.503.362,66	12.001,61	0,00	1.515.364,27
9305-X RF	BB PREV RF RET TOTAL	4.916.558,83	32.890,22	0,00	4.949.449,05
9305-X RF	BB PREV RF ALOC	4.696.769,70	28.932,69	0,00	4.725.702,39
9305-X RT	AÇÕES RETORNO TOTAL	243.989,37	0,00	6.219,68	237.769,69
Total Agência:		28.974.895,04	2.070.820,58	1.774.216,24	29.271.499,38
Banco: CAIXA					
Agência: 9999					
99999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 4813					
26-4 IRF	FI BR IRF-M 1	741.573,19	5.374,90	0,00	746.948,09
Total Agência:		741.573,19	5.374,90	0,00	746.948,09
Total Banco:		29.716.468,23	2.076.195,48	1.774.216,24	30.018.447,47
Total Geral:		29.716.468,23	2.076.195,48	1.774.216,24	30.018.447,47

José Welber Pereira Rocha
Presidente
020.811.354-18

Alécio José dos Santos
Diretor Financeiro
025.225.314-09

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

Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 4368-0
N.º da Conta: 11465-0 AP	Nome da Conta: BB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				50.282,07
28/02/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2022020001327/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.02.00.0000 - 11465-0 AP BB PREVID RF PERFIL	REND	401,41	0,00	50.683,48
Total do Documento:			401,41	0,00	
Total de Registros: 1			Total:	401,41	0,00
					50.683,48

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
04/02/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 152	780	71.037,15	0,00	71.037,15
Total do Documento:			71.037,15	0,00	
04/02/2022	Pago a: BARBARA ESTEFANY SANTOS DE SOUZA\Emp.: 2022020100008\Ordem: 2022020400004	011.450	0,00	629,00	70.408,15
Total do Documento:			0,00	629,00	
04/02/2022	Pago a: AUTO POSTO ALIANÇA\Emp.: 2022020100007\Ordem: 2022020400003	011.567	0,00	651,61	69.756,54
Total do Documento:			0,00	651,61	
04/02/2022	Pago a: ERICLES MATEUS BATISTA RODRIGUES\Emp.: 2022020100009\Ordem: 2022020400005	020.401	0,00	4.900,00	64.856,54
Total do Documento:			0,00	4.900,00	
04/02/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2022020400002\Ordem: 2022020400002	020.402	0,00	1.518,00	63.338,54
Total do Documento:			0,00	1.518,00	
04/02/2022	Pago a: ANBIMA - ASSOC BRAS DAS ENTID DOS MERC FINANC E DE CAPITAIS\Emp.: 2022020100010\Ordem: 2022020400006	020.403	0,00	342,00	62.996,54
Total do Documento:			0,00	342,00	
04/02/2022	Pago a: JPT DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2022020100011\Ordem: 2022020400007	020.404	0,00	800,00	62.196,54
Total do Documento:			0,00	800,00	
04/02/2022	Pago a: MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA\Emp.: 2022020100012\Ordem: 2022020400008	020.405	0,00	1.600,00	60.596,54
Total do Documento:			0,00	1.600,00	
04/02/2022	Pago a: MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA\Emp.: 2022020100013\Ordem: 2022020400009	020.406	0,00	1.600,00	58.996,54
Total do Documento:			0,00	1.600,00	

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
04/02/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2022020400001\Ordem: 2022020400001	218.249	0,00	10,45	58.986,09
Total do Documento:			0,00	10,45	
04/02/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2022020400001\Ordem: 2022020400001	218.250	0,00	10,45	58.975,64
Total do Documento:			0,00	10,45	
04/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0001 - BANCO DO BRASIL - RPPS/Número: 2022020000005	009.631	0,00	45.662,85	13.312,79
Total do Documento:			0,00	45.662,85	
04/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - RPPS/Número: 2022020000006	013.176	0,00	12.746,33	566,46
Total do Documento:			0,00	12.746,33	
04/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2022020000004	020.402	0,00	566,46	0,00
Total do Documento:			0,00	566,46	
10/02/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 153	780	195,00	0,00	195,00
Total do Documento:			195,00	0,00	
10/02/2022	Pago a: LYVIA MARIANE LEANDRO OLIVEIRA 09613519424\Emp.: 2022020400003\Ordem: 2022021000001	010.567	0,00	195,00	0,00
Total do Documento:			0,00	195,00	
14/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022020001237/Receita: 4.7.2.1.5.51.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	004.671-0	33.588,46	0,00	33.588,46
Total do Documento:			33.588,46	0,00	
14/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022020001238/Receita: 4.7.2.1.5.51.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	004.671-0	3.864,58	0,00	37.453,04
Total do Documento:			3.864,58	0,00	

CraíbasPrev

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

Fevereiro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 4368-0			
N.º da Conta: 9305-X		Nome da Conta: RPPS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022020001239/Receita: 4.7.2.1.5.51.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	004.671-0	38.767,05	0,00	76.220,09
Total do Documento:			38.767,05	0,00	
14/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022020001240/Receita: 4.7.2.1.5.51.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	004.671-0	3.345,39	0,00	79.565,48
Total do Documento:			3.345,39	0,00	
14/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022020001241/Receita: 4.7.2.1.5.51.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	004.671-0	33.551,29	0,00	113.116,77
Total do Documento:			33.551,29	0,00	
14/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022020001242/Receita: 4.7.2.1.5.51.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	004.671-0	2.250,10	0,00	115.366,87
Total do Documento:			2.250,10	0,00	
14/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022020001243/Receita: 4.7.2.1.5.51.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	004.671-0	16.069,28	0,00	131.436,15
Total do Documento:			16.069,28	0,00	
14/02/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 154	780	0,00	131.436,15	0,00
15/02/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 155	780	1.148,31	0,00	1.148,31
Total do Documento:			1.148,31	131.436,15	
15/02/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2022020400001\Ordem: 2022021500001	006.732	0,00	608,60	539,71
Total do Documento:			0,00	608,60	
15/02/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2022020400001\Ordem: 2022021500001	006.733	0,00	10,20	529,51
Total do Documento:			0,00	10,20	
15/02/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2022020400001\Ordem: 2022021500001	006.734	0,00	6,80	522,71

CraíbasPrev

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

Fevereiro/2022 Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 4368-0			
N.º da Conta: 9305-X		Nome da Conta: RPPS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	6,80	
15/02/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2022020400001\Ordem: 2022021500001	006.735	0,00	95,20	427,51
		Total do Documento:	0,00	95,20	
15/02/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2022020400001\Ordem: 2022021500001	006.736	0,00	52,98	374,53
		Total do Documento:	0,00	52,98	
15/02/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2022020400001\Ordem: 2022021500001	006.737	0,00	18,38	356,15
		Total do Documento:	0,00	18,38	
15/02/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2022020400001\Ordem: 2022021500001	006.738	0,00	6,24	349,91
		Total do Documento:	0,00	6,24	
15/02/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2022020400001\Ordem: 2022021500001	006.739	0,00	340,19	9,72
		Total do Documento:	0,00	340,19	
15/02/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2022020400001\Ordem: 2022021500001	006.764	0,00	3,40	6,32
		Total do Documento:	0,00	3,40	
15/02/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2022020400001\Ordem: 2022021500001	006.765	0,00	6,32	0,00
		Total do Documento:	0,00	6,32	
16/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022020001257/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	004.671-0	7.383,57	0,00	7.383,57
16/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022020001258/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	004.671-0	13.184,94	0,00	20.568,51
		Total do Documento:	20.568,51	0,00	

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 4368-0			
N.º da Conta: 9305-X		Nome da Conta: RPPS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022020001249/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	004.671-0	553,16	0,00	21.121,67
16/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022020001250/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	004.671-0	987,78	0,00	22.109,45
Total do Documento:			1.540,94	0,00	
16/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022020001245/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	004.671-0	4.123,76	0,00	26.233,21
16/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022020001246/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	004.671-0	7.363,85	0,00	33.597,06
Total do Documento:			11.487,61	0,00	
16/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022020001247/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	004.671-0	207,01	0,00	33.804,07
16/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022020001248/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	004.671-0	369,66	0,00	34.173,73
Total do Documento:			576,67	0,00	
16/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022020001253/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	004.671-0	2.472,91	0,00	36.646,64
16/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022020001254/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	004.671-0	4.415,92	0,00	41.062,56
Total do Documento:			6.888,83	0,00	
16/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022020001251/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	004.671-0	1.813,93	0,00	42.876,49
16/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022020001252/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	004.671-0	3.239,17	0,00	46.115,66
Total do Documento:			5.053,10	0,00	
16/02/2022	Rec. De: Instituto de Previdência, Aposentadoria e Pensões dos Servidores - CRAIBASPREV/Conhec.: 2022020001244/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.06.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS	004.671-0	700,33	0,00	46.815,99
Total do Documento:			700,33	0,00	

CraíbasPrev

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

Fevereiro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 4368-0			
N.º da Conta: 9305-X		Nome da Conta: RPPS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022020001259/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	004.671-0	201,92	0,00	47.017,91
16/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022020001260/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	004.671-0	360,57	0,00	47.378,48
Total do Documento:			562,49	0,00	
16/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022020001255/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	004.671-0	861,71	0,00	48.240,19
16/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/Conhec.: 2022020001256/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	004.671-0	1.538,76	0,00	49.778,95
Total do Documento:			2.400,47	0,00	
16/02/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 156	780	0,00	49.628,95	150,00
Total do Documento:			0,00	49.628,95	
16/02/2022	Pago a: JOSE WELBER PEREIRA ROCHA\Emp.: 2022021400001\Ordem: 2022021600001	021.847	0,00	150,00	0,00
Total do Documento:			0,00	150,00	
17/02/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022020001261/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	006.989-0	3.024,55	0,00	3.024,55
17/02/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022020001262/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	006.989-0	5.400,98	0,00	8.425,53
Total do Documento:			8.425,53	0,00	
17/02/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022020001263/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	006.989-0	193,75	0,00	8.619,28
17/02/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022020001264/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	006.989-0	345,99	0,00	8.965,27
Total do Documento:			539,74	0,00	
17/02/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022020001265/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	006.989-0	2.348,80	0,00	11.314,07

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 4368-0			
N.º da Conta: 9305-X		Nome da Conta: RPPS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/02/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022020001266/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	006.989-0	4.194,28	0,00	15.508,35
Total do Documento:			6.543,08	0,00	
17/02/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022020001267/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	006.989-0	201,92	0,00	15.710,27
17/02/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022020001268/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	006.989-0	360,57	0,00	16.070,84
Total do Documento:			562,49	0,00	
17/02/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022020001269/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	006.989-0	645,82	0,00	16.716,66
17/02/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022020001270/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	006.989-0	1.153,25	0,00	17.869,91
Total do Documento:			1.799,07	0,00	
17/02/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022020001271/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	006.989-0	936,47	0,00	18.806,38
17/02/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022020001272/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	006.989-0	1.672,28	0,00	20.478,66
Total do Documento:			2.608,75	0,00	
17/02/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022020001273/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	006.989-0	129,16	0,00	20.607,82
17/02/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022020001274/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	006.989-0	230,65	0,00	20.838,47
Total do Documento:			359,81	0,00	
17/02/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022020001275/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	006.989-0	5.654,73	0,00	26.493,20
17/02/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022020001276/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	006.989-0	10.097,72	0,00	36.590,92
Total do Documento:			15.752,45	0,00	

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 4368-0			
N.º da Conta: 9305-X		Nome da Conta: RPPS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/02/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022020001277/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	006.989-0	2.887,74	0,00	39.478,66
17/02/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022020001278/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	006.989-0	5.156,68	0,00	44.635,34
Total do Documento:			8.044,42	0,00	
17/02/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022020001279/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	006.989-1	40.883,49	0,00	85.518,83
17/02/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022020001280/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	006.989-1	73.006,24	0,00	158.525,07
Total do Documento:			113.889,73	0,00	
17/02/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022020001281/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	006.989-1	4.811,40	0,00	163.336,47
17/02/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022020001282/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	006.989-1	8.591,79	0,00	171.928,26
Total do Documento:			13.403,19	0,00	
17/02/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022020001283/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	006.989-1	75.444,71	0,00	247.372,97
17/02/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/Conhec.: 2022020001284/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	006.989-1	134.722,68	0,00	382.095,65
Total do Documento:			210.167,39	0,00	
17/02/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 157	780	0,00	382.095,65	0,00
Total do Documento:			0,00	382.095,65	
21/02/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022020001285/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	012.381-0	10.545,21	0,00	10.545,21
21/02/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022020001286/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	012.381-0	18.830,72	0,00	29.375,93
Total do Documento:			29.375,93	0,00	

CraíbasPrev

CNPJ: 13.401.333/0001-74

Rua: Rua Manoel Antônio de Jesus, 156

Bairro: Centro

Fevereiro/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
21/02/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022020001287/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	012.381-0	5.443,77	0,00	34.819,70
21/02/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022020001288/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	012.381-0	9.721,02	0,00	44.540,72
Total do Documento:			15.164,79	0,00	
21/02/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022020001289/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	017.702-0	414,02	0,00	44.954,74
21/02/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022020001290/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	017.702-0	739,32	0,00	45.694,06
Total do Documento:			1.153,34	0,00	
21/02/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022020001291/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	017.702-0	14.449,43	0,00	60.143,49
21/02/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022020001292/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	017.702-0	25.802,56	0,00	85.946,05
Total do Documento:			40.251,99	0,00	
21/02/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022020001293/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	017.702-0	1.281,00	0,00	87.227,05
21/02/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022020001294/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	017.702-0	2.287,50	0,00	89.514,55
Total do Documento:			3.568,50	0,00	
21/02/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022020001295/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	017.702-0	1.452,46	0,00	90.967,01
21/02/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022020001296/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	017.702-0	2.593,68	0,00	93.560,69
Total do Documento:			4.046,14	0,00	
21/02/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022020001297/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	017.702-0	188,70	0,00	93.749,39

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
21/02/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022020001298/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	017.702-0	336,96	0,00	94.086,35
Total do Documento:			525,66	0,00	
21/02/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022020001299/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	017.702-0	3.452,47	0,00	97.538,82
21/02/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/Conhec.: 2022020001300/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	017.702-0	6.165,13	0,00	103.703,95
Total do Documento:			9.617,60	0,00	
21/02/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 158	780	0,00	103.703,95	0,00
22/02/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 159	780	409.052,31	0,00	409.052,31
Total do Documento:			409.052,31	103.703,95	
22/02/2022	Rec. De: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19 REGIAO/Conhec.: 2022020001301/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	000.008-0	63,55	0,00	409.115,86
22/02/2022	Rec. De: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19 REGIAO/Conhec.: 2022020001302/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.07.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	000.008-0	113,47	0,00	409.229,33
Total do Documento:			177,02	0,00	
22/02/2022	Rec. De: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19 REGIAO/Conhec.: 2022020001303/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	000.008-0	139,81	0,00	409.369,14
22/02/2022	Rec. De: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19 REGIAO/Conhec.: 2022020001304/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.07.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	000.008-0	249,64	0,00	409.618,78
Total do Documento:			389,45	0,00	
22/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022022200004\Ordem: 2022022200004	106	0,00	12.050,42	397.568,36
22/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022022200004\Ordem: 2022022200005	106	0,00	291,00	397.277,36
Total do Documento:			0,00	12.341,42	

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
22/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022022200003\Ordem: 2022022200003	25	0,00	5.938,46	391.338,90
		Total do Documento:	0,00	5.938,46	
22/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022022200001\Ordem: 2022022200001	386	0,00	353.162,16	38.176,74
		Total do Documento:	0,00	353.162,16	
22/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022022200002\Ordem: 2022022200002	954	0,00	38.176,74	0,00
		Total do Documento:	0,00	38.176,74	
23/02/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 160	780	64.893,49	0,00	64.893,49
		Total do Documento:	64.893,49	0,00	
23/02/2022	Pago a: AILSON DE MENEZES OLIVEIRA\Emp.: 2022021800001\Ordem: 2022022300002	006.736	0,00	3.000,00	61.893,49
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
23/02/2022	Pago a: LYVIA MARIANE LEANDRO OLIVEIRA 09613519424\Emp.: 2022021800003\Ordem: 2022022300005	010.567	0,00	622,00	61.271,49
		Total do Documento:	0,00	622,00	
23/02/2022	Pago a: FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EIRELI\Emp.: 2022021800002\Ordem: 2022022300003	022.301	0,00	900,00	60.371,49
		Total do Documento:	0,00	900,00	
23/02/2022	Pago a: STARNET CONECTIVIDADE\Emp.: 2022022100002\Ordem: 2022022300004	042.907	0,00	60,00	60.311,49
		Total do Documento:	0,00	60,00	
23/02/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2022020400001\Ordem: 2022022300001	080.326	0,00	10,45	60.301,04
		Total do Documento:	0,00	10,45	

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
23/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.07.05.0000 - SINDSERV - RPPS/Número: 2022020000010	007.640	0,00	118,78	60.182,26
Total do Documento:			0,00	118,78	
23/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0001 - BANCO DO BRASIL - RPPS/Número: 2022020000008	009.631	0,00	46.466,87	13.715,39
Total do Documento:			0,00	46.466,87	
23/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - RPPS/Número: 2022020000009	013.176	0,00	13.275,73	439,66
Total do Documento:			0,00	13.275,73	
23/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000 - SINTEAL - RPPS/Número: 2022020000007	022.302	0,00	439,66	0,00
Total do Documento:			0,00	439,66	
24/02/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 161	780	529,48	0,00	529,48
Total do Documento:			529,48	0,00	
24/02/2022	Pago a: AUTO POSTO ALIANÇA\Emp.: 2022022100001\Ordem: 2022022400005	011.567	0,00	529,48	0,00
Total do Documento:			0,00	529,48	
25/02/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 162	780	1.344,80	0,00	1.344,80
Total do Documento:			1.344,80	0,00	
25/02/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/Conhec.: 2022020001305/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	010.847-0	201,92	0,00	1.546,72
25/02/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/Conhec.: 2022020001306/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	010.847-0	360,57	0,00	1.907,29
Total do Documento:			562,49	0,00	
25/02/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/Conhec.: 2022020001307/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	010.847-0	4,77	0,00	1.912,06

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:	4,77	0,00	
25/02/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/Conhec.: 2022020001308/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	010.847-0	577,81	0,00	2.489,87
		Total do Documento:	577,81	0,00	
25/02/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/Conhec.: 2022020001309/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	010.847-0	108,25	0,00	2.598,12
		Total do Documento:	108,25	0,00	
25/02/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2022022500002\Ordem: 2022022500001	022.501	0,00	1.855,32	742,80
25/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2022020000011	022.501	0,00	742,80	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.598,12	
Total de Registros: 126		Total:	1.217.035,03	1.217.035,03	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				602.156,59
28/02/2022	Ded. de Receita: 9.9.3.2.1.03.01.01.09.0000/Conhec.: 2022020001323	REND	0,00	2.206,37	599.950,22
Total de Registros: 1		Total:	0,00	2.206,37	599.950,22

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				270.098,55
28/02/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2022020001321/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.07.00.0000 - 9305-X AÇ BB PREVID AÇÕES ALOC	REND	1.505,81	0,00	271.604,36
Total do Documento:			1.505,81	2.206,37	
Total de Registros: 1		Total:	1.505,81	0,00	271.604,36

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				243.485,60
28/02/2022	Ded. de Receita: 9.9.3.2.1.03.01.01.01.0000/Conhec.: 2022020001312	DED	0,00	554,62	242.930,98
Total do Documento:			0,00	554,62	
Total de Registros: 1		Total:	0,00	554,62	242.930,98

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				272.689,07
28/02/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2022020001316/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.06.00.0000 - 9305-X AÇ BB PREVID AÇÕES GOV	REND	2.186,66	0,00	274.875,73
Total do Documento:			2.186,66	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	2.186,66	0,00	274.875,73

CraíbasPrev

CNPJ: 13.401.333/0001-74

Rua:Rua Manoel Antônio de Jesus, 156

Bairro: Centro

Fevereiro/2022

Extrato das Contas Bancárias

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				5.864.305,50
04/02/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 152	780	0,00	71.037,15	5.793.268,35
10/02/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 153	780	0,00	195,00	5.793.073,35
14/02/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 154	780	131.436,15	0,00	5.924.509,50
15/02/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 155	780	0,00	1.148,31	5.923.361,19
16/02/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 156	780	49.628,95	0,00	5.972.990,14
17/02/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 157	780	382.095,65	0,00	6.355.085,79
21/02/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 158	780	103.703,95	0,00	6.458.789,74
22/02/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 159	780	0,00	409.052,31	6.049.737,43
23/02/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 160	780	0,00	64.893,49	5.984.843,94
24/02/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 161	780	0,00	529,48	5.984.314,46
25/02/2022	BB Previden RF Fluxo\Número: 162	780	0,00	1.344,80	5.982.969,66
Total do Documento:			666.864,70	548.200,54	
28/02/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2022020001319/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.04.00.0000 - 9305-X AP BB PREVID RF FLUXO	REND	40.409,85	0,00	6.023.379,51
Total de Registros: 12		Total:	707.274,55	548.200,54	6.023.379,51

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				1.291.958,23
28/02/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2022020001311/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.10.00.0000 - 9305-X IMA PREVID RF IMA-B 5	REND	13.621,91	0,00	1.305.580,14
Total de Registros: 1		Total:	13.621,91	0,00	1.305.580,14

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				3.171.307,28
28/02/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2022020001314/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.09.00.0000 - 9305-X IMA BB PREVID IMA-B TP	REND	16.921,22	0,00	3.188.228,50
Total de Registros: 1		Total:	16.921,22	0,00	3.188.228,50

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				2.742.506,11
28/02/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2022020001313/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.11.00.0000 - 9305-X IRF BB PREVID RF IRF-M	REND	15.574,69	0,00	2.758.080,80
Total de Registros: 1		Total:	15.574,69	0,00	2.758.080,80

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				648.363,72
28/02/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2022020001324/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.12.00.0000 - 9305-X IRF BB PREV RF IRF-M 1+	REND	3.137,88	0,00	651.501,60
Total de Registros: 1		Total:	3.137,88	0,00	651.501,60

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				1.472.279,36
28/02/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2022020001318/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.13.00.0000 - 9305-X M1 BB PREVID RF IRF-M1	REND	10.853,12	0,00	1.483.132,48
Total de Registros: 1		Total:	10.853,12	0,00	1.483.132,48

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				491.976,60
28/02/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2022020001326/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.14.00.0000 - 9305-X MM BB PREVID MM ALOCAÇÃO	REND	4.901,97	0,00	496.878,57
Total de Registros: 1		Total:	4.901,97	0,00	496.878,57

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				492.805,14
28/02/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2022020001317/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.15.00.0000 - 9305-X MU BB PREVID MULTIMERC	REND	3.581,81	0,00	496.386,95
Total de Registros: 1		Total:	3.581,81	0,00	496.386,95

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				1.503.362,66
28/02/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2022020001320/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.16.00.0000 - 9305-X PE BB PREVID RF PERFIL	REND	12.001,61	0,00	1.515.364,27
Total de Registros: 1		Total:	12.001,61	0,00	1.515.364,27

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				4.696.769,70
28/02/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2022020001322/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.18.00.0000 - 9305-X RF BB PREV RF ALOC	REND	28.932,69	0,00	4.725.702,39
Total de Registros: 1		Total:	28.932,69	0,00	4.725.702,39

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				4.916.558,83
28/02/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2022020001325/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.17.00.0000 - 9305-X RF BB PREV RF RET TOTAL	REND	32.890,22	0,00	4.949.449,05
Total do Documento:			182.826,97	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	32.890,22	0,00	4.949.449,05

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				243.989,37
28/02/2022	Ded. de Receita: 9.9.3.2.1.03.01.01.04.0000/Conhec.: 2022020001315	DED	0,00	6.219,68	237.769,69
Total do Documento:			0,00	6.219,68	
Total de Registros: 1		Total:	0,00	6.219,68	237.769,69

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				741.573,19
28/02/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022020001310/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.20.00.0000 - 26-4 IRF FI BR IRF-M 1	REND	5.374,90	0,00	746.948,09
Total do Documento:			5.374,90	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	5.374,90	0,00	746.948,09

José Welber Pereira Rocha

Presidente

020.811.354-18

Alécio José dos Santos

Diretor Financeiro

025.225.314-09

Erlan Tenório da Silva

Contador

AL-008586/O-0

	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	742,82	1.309,28	1.309,26	1.309,26	438,42
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 IRRF - RPPS	34.908,81	13.426,73	29.896,08	26.022,06	26.022,06	38.782,83
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000 ISS - RPPS	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 RPPS - RPPS	0,00	392,18	784,36	0,00	0,00	784,36
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000 SINTEAL - RPPS	439,66	439,66	879,32	439,66	879,32	439,66
2.1.8.8.1.01.17.07.05.0000 SINDSERV - RPPS	109,36	118,78	237,56	118,78	237,56	109,36
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0001 BANCO DO BRASIL - RPPS	1.184,00	46.466,87	92.129,72	92.129,72	92.129,72	1.184,00
Total	37.340,23	61.587,04	125.236,32	120.019,48	120.577,92	41.998,63

José Welber Pereira Rocha
Presidente
020.811.354-18

Alécio José dos Santos
Diretor Financeiro
025.225.314-09

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

CraíbasPrev

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

Fevereiro/2022
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício

CraíbasPrev

2019091000103	6014	3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000	0050.00.000	TC CONSULTORIA	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
						0,00	0,00	0,00	300,00
1 Registros				Total de Entidade:	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
						0,00	0,00	0,00	300,00
1 Registros				Total de Geral:	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
						0,00	0,00	0,00	300,00

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

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2022022100003	1212 6014 333903000000000000 005000000	MERCIO C. DA SILVA PAPELARIA - ME	1.988,00	0,00	1.988,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CRAIBAS			21/02/2022	Ordinário	
Não Aplicado					
1 Registro(s)			Total Geral R\$ 1.988,00	0,00	1.988,00

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