



Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
30	4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	0103	06/05/2021	Normal	2	713-0	24	REC REPA	41.706,53	0,00	41.706,53
31	4.7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Fonte	0105	06/05/2021	Normal	2	713-0	24	REC REPA	8.717,80	0,00	8.717,80
32	4.7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Fonte	0103	06/05/2021	Normal	2	713-0	24	REC REPA	49.837,50	0,00	49.837,50
Total do Dia:										100.261,83	0,00	100.261,83
34	4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	0103	12/05/2021	Normal	2	713-0	26	REPASSE C	169,40	0,00	169,40
35	4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	0103	12/05/2021	Normal	2	713-0	26	REPASSE C	169,40	0,00	169,40
36	4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	0103	12/05/2021	Normal	2	713-0	26	REPASSE C	169,40	0,00	169,40
37	4.7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Fonte	0103	12/05/2021	Normal	2	713-0	26	REPASSE C	242,00	0,00	242,00
38	4.7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Fonte	0103	12/05/2021	Normal	2	713-0	26	REPASSE C	242,00	0,00	242,00
39	4.7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Fonte	0103	12/05/2021	Normal	2	713-0	26	REPASSE C	242,00	0,00	242,00
40	4.1.2.1.8.01.1.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juri	0103	12/05/2021	Normal	2	713-0	26	REPASSE C	102,26	0,00	102,26
41	4.7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servior Civil Ativo - Multas	0103	12/05/2021	Normal	2	713-0	26	REPASSE C	140,26	0,00	140,26
Total do Dia:										1.476,72	0,00	1.476,72
42	4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	0103	18/05/2021	Normal	2	713-0	27	REPASSE C	169,40	0,00	169,40
43	4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	0103	18/05/2021	Normal	2	713-0	27	REPASSE C	169,40	0,00	169,40
44	4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	0103	18/05/2021	Normal	2	713-0	27	REPASSE C	169,40	0,00	169,40
45	4.7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Fonte	0103	18/05/2021	Normal	2	713-0	27	REPASSE C	242,00	0,00	242,00
46	4.7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Fonte	0103	18/05/2021	Normal	2	713-0	27	REPASSE C	242,00	0,00	242,00
47	4.7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Fonte	0103	18/05/2021	Normal	2	713-0	27	REPASSE C	242,00	0,00	242,00
48	4.7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Fonte	0103	18/05/2021	Normal	2	713-0	27	REPASSE C	242,52	0,00	242,52
Total do Dia:										1.476,72	0,00	1.476,72
33	4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próp	0103	31/05/2021	Normal	30	13005769-0	25	REC APLIC	66,73	0,00	66,73
49	4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próp	0103	31/05/2021	Normal	50237	713-0	28	REC APLIC	118,72	0,00	118,72
50	4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próp	0103	31/05/2021	Normal	50238	713-0	29	REC APLIC	243,36	0,00	243,36
51	4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próp	0103	31/05/2021	Normal	50240	713-0	30	REC APLIC	983,78	0,00	983,78
52	4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próp	0103	31/05/2021	Normal	50241	713-0	31	RC APLIC	199,63	0,00	199,63
Total do Dia:										1.612,22	0,00	1.612,22
Total do Período:										104.827,49	0,00	104.827,49

Campanário, 17/06/2021

TAMARA MAGDA SILVA PIRES

Diretor Presidente CPF:103.4343.676-38

LUCIENE ALVES DA SILVA

Controle Interno - CPF:050.009.616-33