



Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
48	4.1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principa	0103	06/07/2022	Normal	51001	713-0	35	REPASSE F	50.252,24	0,00	50.252,24
49	4.7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo -	0105	06/07/2022	Normal	51001	713-0	35	REPASSE F	12.257,70	0,00	12.257,70
50	4.7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo -	0103	06/07/2022	Normal	51001	713-0	35	REPASSE F	59.069,57	0,00	59.069,57
Total do Dia:										121.579,51	0,00	121.579,51
51	4.7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - I	0103	20/07/2022	Normal	51001	713-0	36	PARCELAM	40.526,67	0,00	40.526,67
52	4.7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - I	0103	20/07/2022	Normal	51001	713-0	36	PARCELAM	41.206,18	0,00	41.206,18
53	4.1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0103	20/07/2022	Normal	51001	713-0	37	RESTITUIC.	83,60	0,00	83,60
Total do Dia:										81.816,45	0,00	81.816,45
54	4.1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próp	0103	28/07/2022	Normal	50995	713-0	38	REC APLIC	498,03	0,00	498,03
55	4.1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próp	0103	28/07/2022	Normal	50993	13005769-0	39	REC APLIC	238,49	0,00	238,49
Total do Dia:										736,52	0,00	736,52
Total do Período:										204.132,48	0,00	204.132,48

Campanário, 10/08/2022

JARBAS MENDES MARQUES JUNIOR  
Diretor Presidente - CPF:839.464.896-72

TATIANY DUARTE DIAS  
Diretora Financeira - CPF:084.777.146-65

EDUARDO DA COSTA COIMBRA  
Contador CRC - MG: 105.061