



Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
81	4.1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principa	0103	08/12/2022	Normal	51001	713-0	57	REPASSE	49.352,00	0,00	49.352,00
82	4.7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - I	0105	08/12/2022	Normal	51001	713-0	57	REPASSE	12.245,70	0,00	12.245,70
83	4.7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - I	0103	08/12/2022	Normal	51001	713-0	57	REPASSE	58.046,49	0,00	58.046,49
84	4.7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - I	0103	08/12/2022	Normal	51001	713-0	58	PARCELAM	42.316,49	0,00	42.316,49
Total do Dia:										161.960,68	0,00	161.960,68
85	4.7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - I	0103	14/12/2022	Normal	51001	713-0	59	PREF	42.518,96	0,00	42.518,96
86	4.7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - I	0103	14/12/2022	Normal	51001	713-0	59	PREF	42.721,43	0,00	42.721,43
87	4.1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principa	0103	14/12/2022	Normal	51001	713-0	59	PREF	42.192,91	0,00	42.192,91
88	4.7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - I	0103	14/12/2022	Normal	51001	713-0	59	PREF	76.714,26	0,00	76.714,26
Total do Dia:										204.147,56	0,00	204.147,56
89	4.1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principa	0103	28/12/2022	Normal	51001	713-0	60	REPASSE C	1.527,12	0,00	1.527,12
90	4.7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - I	0103	28/12/2022	Normal	51001	713-0	60	REPASSE C	2.179,44	0,00	2.179,44
Total do Dia:										3.706,56	0,00	3.706,56
91	4.1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próp	0103	30/12/2022	Normal	50995	713-0	61	REC APLIC	429,21	0,00	429,21
92	4.1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próp	0103	30/12/2022	Normal	50993	13005769-0	62	REC APLIC	209,37	0,00	209,37
Total do Dia:										638,58	0,00	638,58
Total do Período:										370.453,38	0,00	370.453,38

Campanário, 10/01/2023

JARBAS MENDES MARQUES JUNIOR  
Diretor Presidente CPF:839.464.896-72TATIANY DUARTE DIAS  
Diretora Financeira - CPF:084.777.146-65EDUARDO DA COSTA COIMBRA  
Contador CRC - MG: 105.061