



Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
12	4.1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - 1800	1800	03/03/2023	Normal	51001	713-0	8	PREV PREI	50.169,90	0,00	50.169,90
13	4.7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - 1802	1802	03/03/2023	Normal	51001	713-0	8	PREV PREI	14.179,95	0,00	14.179,95
14	4.7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - 1800	1800	03/03/2023	Normal	51001	713-0	8	PREV PREI	56.817,48	0,00	56.817,48
Total do Dia:										121.167,33	0,00	121.167,33
19	4.1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - 1800	1800	09/03/2023	Normal	51001	713-0	12	PREV CAM.	182,28	0,00	182,28
20	4.7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - 1800	1800	09/03/2023	Normal	51001	713-0	12	PREV CAM.	140,50	0,00	140,50
Total do Dia:										322,78	0,00	322,78
0	4.1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - 1800	1800	16/03/2023	Normal					180,83	0,00	180,83
21	4.1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - 1800	1800	16/03/2023	Normal	51001	713-0	13	PREV CAM.	182,28	0,00	182,28
22	4.7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - 1800	1800	16/03/2023	Normal	51001	713-0	13	PREV CAM.	253,56	0,00	253,56
Total do Dia:										616,67	0,00	616,67
15	4.7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	1800	17/03/2023	Normal	51001	713-0	9	PARCELAM	44.585,61	0,00	44.585,61
16	4.7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	1800	17/03/2023	Normal	51001	713-0	9	PARCELAM	44.792,99	0,00	44.792,99
Total do Dia:										89.378,60	0,00	89.378,60
17	4.1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - 1800	1800	31/03/2023	Normal	50995	713-0	10	REC APLIC	767,45	0,00	767,45
18	4.1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - 1800	1800	31/03/2023	Normal	50994	27045613-0	11	REC APLIC	6.770,53	0,00	6.770,53
Total do Dia:										7.537,98	0,00	7.537,98
Total do Período:										219.023,36	0,00	219.023,36

Campanário, 21/04/2023

JARBAS MENDES MARQUES JUNIOR  
Diretor Presidente CPF:839.464.896-72LUCIENE ALVES DA SILVA  
Diretora Financeira - CPF:050.009.616-33EDUARDO DA COSTA COIMBRA  
Contador CRC - MG: 105.061