



Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
62	4.1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - 1800	1800	08/09/2023	Normal	51001	713-0	34	PREV PREI	56.719,32	0,00	56.719,32
63	4.7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - 1802	1802	08/09/2023	Normal	51001	713-0	34	PREV PREI	14.179,95	0,00	14.179,95
64	4.7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - 1800	1800	08/09/2023	Normal	51001	713-0	34	PREV PREI	66.249,57	0,00	66.249,57
Total do Dia:										137.148,84	0,00	137.148,84
65	4.7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	1800	18/09/2023	Normal	51001	713-0	35	PARCELAM	47.516,51	0,00	47.516,51
66	4.1.7.3.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios - Principal	1800	18/09/2023	Normal	51001	713-0	36	APORTE FI	256,06	0,00	256,06
Total do Dia:										47.772,57	0,00	47.772,57
0	4.1.2.1.5.01.2.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - 1800	1800	19/09/2023	Normal					183,35	0,00	183,35
Total do Dia:										183,35	0,00	183,35
67	4.1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - 1800	1800	27/09/2023	Normal	51001	713-0	37	PREV PREI	392,51	0,00	392,51
68	4.7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - 1800	1800	27/09/2023	Normal	51001	713-0	37	PREV PREI	159,21	0,00	159,21
69	4.7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - 1800	1800	27/09/2023	Normal	51001	713-0	37	PREV PREI	560,73	0,00	560,73
70	4.7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - 1800	1800	27/09/2023	Normal	51001	713-0	37	PREV PREI	408,32	0,00	408,32
Total do Dia:										1.520,77	0,00	1.520,77
71	4.1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - 1800	1800	29/09/2023	Normal	50995	713-0	38	REC APLIC	560,45	0,00	560,45
Total do Dia:										560,45	0,00	560,45
Total do Período:										187.185,98	0,00	187.185,98

Campanário, 19/10/2023

JARBAS MENDES MARQUES JUNIOR
Diretor Presidente CPF:839.464.896-72IRIS BEIRAO ROCHA
Diretora Financeira - CPF:040.266.946-07EDUARDO DA COSTA COIMBRA
Contador CRC - MG: 105.061