



Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
1	4.1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - 1800	1800	10/01/2024	Normal	51001	713-0	1	REPASSE F	62.892,13	0,00	62.892,13
2	4.7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - 1802	1802	10/01/2024	Normal	51001	713-0	1	REPASSE F	14.179,95	0,00	14.179,95
3	4.7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	1800	10/01/2024	Normal	51001	713-0	1	REPASSE F	48.814,77	0,00	48.814,77
4	4.7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - 1800	1800	10/01/2024	Normal	51001	713-0	1	REPASSE F	75.127,75	0,00	75.127,75
Total do Dia:										201.014,60	0,00	201.014,60
0	4.1.2.1.5.01.2.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - 1800	1800	15/01/2024	Normal					144,35	0,00	144,35
Total do Dia:										144,35	0,00	144,35
6	4.1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - 1800	1800	22/01/2024	Normal	51001	713-0	3	REPASSE C	240,68	0,00	240,68
7	4.7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - 1800	1800	22/01/2024	Normal	51001	713-0	3	REPASSE C	343,83	0,00	343,83
8	4.7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - 1800	1800	22/01/2024	Normal	51001	713-0	3	REPASSE C	421,37	0,00	421,37
Total do Dia:										1.005,88	0,00	1.005,88
5	4.1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - 1800	1800	31/01/2024	Normal	50995	713-0	2	REC APLIC	384,84	0,00	384,84
Total do Dia:										384,84	0,00	384,84
Total do Período:										202.549,67	0,00	202.549,67

Campanário, 05/04/2024

JARBAS MENDES MARQUES JUNIOR  
Diretor Presidente CPF:839.464.896-72

LUCIENE ALVES DA SILVA  
Diretora Financeira - CPF:050.009.616-33

EDUARDO DA COSTA COIMBRA  
Contador CRC - MG: 105.061