



Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
71	4.1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - 1800	1800	10/09/2024	Normal	51001	713-0	29	PREV FUNC	67.258,88	0,00	67.258,88
72	4.7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	1800	10/09/2024	Normal	51001	713-0	30	PARCELAM	55.120,76	0,00	55.120,76
Total do Dia:										122.379,64	0,00	122.379,64
73	4.7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - 1802	1802	11/09/2024	Normal	51001	713-0	31	PREV PATR	15.850,33	0,00	15.850,33
74	4.7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - 1800	1800	11/09/2024	Normal	51001	713-0	31	PREV PATR	79.874,68	0,00	79.874,68
Total do Dia:										95.725,01	0,00	95.725,01
0	4.1.2.1.5.01.2.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - 1800	1800	12/09/2024	Normal					144,35	0,00	144,35
0	4.1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	Outras Restituições - 1800	1800	12/09/2024	Normal					649,41	0,00	649,41
Total do Dia:										793,76	0,00	793,76
75	4.1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - 1800	1800	24/09/2024	Normal	51001	713-0	32	PREVID CA	1.678,28	0,00	1.678,28
76	4.7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - 1800	1800	24/09/2024	Normal	51001	713-0	32	PREVID CA	2.397,54	0,00	2.397,54
77	4.7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - 1800	1800	24/09/2024	Normal	51001	713-0	32	PREVID CA	2.972,88	0,00	2.972,88
78	4.7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - 1800	1800	24/09/2024	Normal	51001	713-0	32	PREVID CA	1.468,57	0,00	1.468,57
Total do Dia:										8.517,27	0,00	8.517,27
79	4.1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - 1800	1800	30/09/2024	Normal	50995	713-0	33	REC APLIC	495,92	0,00	495,92
Total do Dia:										495,92	0,00	495,92
Total do Período:										227.911,60	0,00	227.911,60

Campanário, 30/10/2024

JARBAS MENDES MARQUES JUNIOR  
Diretor Presidente CPF:839.464.896-72

IRIS BEIRAO ROCHA  
Diretora Financeira - CPF:040.266.946-07

EDUARDO DA COSTA COIMBRA  
Contador CRC - MG: 105.061