



Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
88	4.7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	1800	11/11/2024	Normal	51001	713-0	37	PARCELAM	55.397,87	0,00	55.397,87
89	4.1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - 1800	1800	11/11/2024	Normal	51001	713-0	38	PREVIDENC	67.920,94	0,00	67.920,94
90	4.7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - 1802	1802	11/11/2024	Normal	51001	713-0	38	PREVIDENC	15.850,33	0,00	15.850,33
91	4.7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - 1800	1800	11/11/2024	Normal	51001	713-0	38	PREVIDENC	80.880,32	0,00	80.880,32
Total do Dia:										220.049,46	0,00	220.049,46
0	4.1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	Outras Restituições - 1800	1800	12/11/2024	Normal					649,41	0,00	649,41
0	4.1.2.1.5.01.2.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - 1800	1800	12/11/2024	Normal					144,35	0,00	144,35
Total do Dia:										793,76	0,00	793,76
92	4.1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - 1800	1800	19/11/2024	Normal	51001	713-0	39	PREVID CA	1.835,85	0,00	1.835,85
93	4.7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - 1800	1800	19/11/2024	Normal	51001	713-0	39	PREVID CA	2.622,64	0,00	2.622,64
94	4.7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - 1800	1800	19/11/2024	Normal	51001	713-0	39	PREVID CA	3.748,58	0,00	3.748,58
Total do Dia:										8.207,07	0,00	8.207,07
95	4.1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - 1800	1800	30/11/2024	Normal	50995	713-0	40	REC APLIC	337,24	0,00	337,24
Total do Dia:										337,24	0,00	337,24
Total do Período:										229.387,53	0,00	229.387,53

Campanário, 12/12/2024

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