

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/10/2019 a 31/10/2019)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
10100088	10/10/2019	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC.HIDRICOS	1.020,26
10100065	10/10/2019	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.430,55
10100066	10/10/2019	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.234,71
10100071	10/10/2019	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.369,01
10100072	10/10/2019	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.378,79
10100073	10/10/2019	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	169,91
10100074	10/10/2019	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	291,93
10100075	10/10/2019	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	188,62
10100076	10/10/2019	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	109,78
10100078	10/10/2019	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.184,55
10100079	10/10/2019	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	708,51
10100080	10/10/2019	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.410,11
10100082	10/10/2019	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.357,23
10100083	10/10/2019	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	608,66
10100085	10/10/2019	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.012,99
10100086	10/10/2019	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC.HIDRICOS	727,43
10100012	10/10/2019	Or.	7218.04.11.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA	78.284,42
10100047	10/10/2019	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE CULTURA	109,78
10100013	10/10/2019	Or.	7218.04.11.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA	14.560,62
10100014	10/10/2019	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	5.730,40
10100015	10/10/2019	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	7.370,74
10100022	10/10/2019	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.675,12
10100024	10/10/2019	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.497,95
10100025	10/10/2019	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.757,89
10100049	10/10/2019	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE CULTURA	144,29
10100050	10/10/2019	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE CULTURA	103,07
10100027	10/10/2019	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.541,75
10100051	10/10/2019	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE CULTURA	3.920,65
10100028	10/10/2019	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.029,19
10100038	10/10/2019	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	GABINETE DO PREFEITO	4.716,49
10100056	10/10/2019	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.658,36
10100042	10/10/2019	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIOS PUBLICOS	3.638,27
10100043	10/10/2019	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE TURISMO, PESCA E M.AMBIENT	1.438,04
10100057	10/10/2019	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.865,69
10100045	10/10/2019	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE TURISMO, PESCA E M.AMBIENT	895,19
10100059	10/10/2019	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.511,36
10100046	10/10/2019	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE CULTURA	188,62
10100060	10/10/2019	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.680,56

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/10/2019 a 31/10/2019)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
10100063	10/10/2019	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.621,60
10100064	10/10/2019	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.405,93
10100009	10/10/2019	Or.	7218.04.11.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA	32.825,30
10100010	10/10/2019	Or.	7218.04.11.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA	18.900,84
10100011	10/10/2019	Or.	7218.04.11.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA	2.677,21
11100052	11/10/2019	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	188.958,59
11100053	11/10/2019	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	31.257,87
11100054	11/10/2019	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	8.226,48
11100055	11/10/2019	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.229,42
11100056	11/10/2019	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	412,50
11100057	11/10/2019	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	610,34
15100035	15/10/2019	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.266,91
15100047	15/10/2019	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	12.533,08
15100048	15/10/2019	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	9.813,06
15100006	15/10/2019	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE CULTURA	6.441,20
15100009	15/10/2019	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	4.859,61
23100019	23/10/2019	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CÂMARA MUNICIPAL DE ITAREMA	553,17
31100245	31/10/2019	Or.	1321.00.41.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soc	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A - BNB	167.195,50
31100215	31/10/2019	Or.	1321.00.41.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soc	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105.779,45
31100217	31/10/2019	Or.	1321.00.41.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soc	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	196.749,37
31100218	31/10/2019	Or.	1321.00.41.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soc	BANCO DO BRASIL S/A	411.979,29
31100220	31/10/2019	Or.	1321.00.41.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soc	BANCO DO BRASIL S/A	35.490,21
31100221	31/10/2019	Or.	1321.00.41.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soc	BANCO DO BRASIL S/A	250.692,29
31100222	31/10/2019	Or.	1321.00.41.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soc	BANCO DO BRASIL S/A	122.840,03
31100224	31/10/2019	Or.	1321.00.41.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soc	BANCO DO BRASIL S/A	14.264,28
31100225	31/10/2019	Or.	1321.00.41.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soc	BANCO DO BRASIL S/A	320.458,90
31100253	31/10/2019	Or.	1321.00.41.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soc	BANCO BRADESCO S/A	101.189,20
31100255	31/10/2019	Or.	1321.00.41.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soc	BANCO BRADESCO S/A	39.630,79
31100244	31/10/2019	Or.	1321.00.41.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soc	PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A	185,52

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
					Total Arrecadado por Unidade Gestora:	2.335.569,43
					Total Anulado por Unidade Gestora:	0,00
					Total Líquido por Unidade Gestora:	2.335.569,43

LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE
Tesoureiro(a)

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador(a)

MARCIA GEANE ARAÚJO CELESTINO
COORDENADOR OU GERENTE DE FUNDO

Total Arrecadado:	2.335.569,43
Total Anulado:	0,00
Total Líquido:	2.335.569,43