

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
03020030	03/02/2021	Or.	1321.00.41.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	BANCO DO BRASIL S/A	82.426,41
03020031	03/02/2021	Or.	1321.00.41.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	BANCO DO BRASIL S/A	11.164,55
03020032	03/02/2021	Or.	1321.00.41.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	BANCO DO BRASIL S/A	60.076,10
03020028	03/02/2021	Or.	1321.00.41.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	BANCO DO BRASIL S/A	30.195,75
03020029	03/02/2021	Or.	1321.00.41.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	BANCO DO BRASIL S/A	1.363,15
03020027	03/02/2021	Or.	1321.00.41.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	BANCO DO BRASIL S/A	40.130,98
08020008	08/02/2021	Or.	1321.00.41.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.957,96
08020009	08/02/2021	Or.	1321.00.41.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35.524,42
10020007	10/02/2021	Or.	7218.04.11.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA	92.801,37
10020008	10/02/2021	Or.	7218.04.11.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA	36.883,09
10020009	10/02/2021	Or.	7218.04.11.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA	16.358,33
10020060	10/02/2021	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CÂMARA MUNICIPAL DE ITAREMA	3.200,05
10020061	10/02/2021	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	CÂMARA MUNICIPAL DE ITAREMA	1.578,50
10020062	10/02/2021	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CÂMARA MUNICIPAL DE ITAREMA	89,20
10020063	10/02/2021	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	CÂMARA MUNICIPAL DE ITAREMA	44,00
17020059	17/02/2021	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.206,15
17020060	17/02/2021	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.589,38
17020061	17/02/2021	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.770,55
17020062	17/02/2021	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.548,43
17020063	17/02/2021	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	763,80
17020064	17/02/2021	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.275,56
17020065	17/02/2021	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	629,20
17020066	17/02/2021	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	245,30
17020067	17/02/2021	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	121,00
17020068	17/02/2021	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.226,50
17020069	17/02/2021	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	605,00
17020031	17/02/2021	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.527,13
17020048	17/02/2021	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.879,13
17020032	17/02/2021	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	981,20
17020033	17/02/2021	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	484,00
17020034	17/02/2021	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	206.314,09
17020035	17/02/2021	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	16.528,27
17020036	17/02/2021	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	8.152,96
17020037	17/02/2021	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	35.341,76
17020049	17/02/2021	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	950,54
17020050	17/02/2021	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	468,88
17020051	17/02/2021	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.158,97
17020052	17/02/2021	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.437,16

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
17020053	17/02/2021	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.137,02
17020054	17/02/2021	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.973,42
17020055	17/02/2021	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.147,84
17020056	17/02/2021	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.552,75
17020057	17/02/2021	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.079,63
17020058	17/02/2021	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.472,46
17020015	17/02/2021	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FOPAG- CONTROLADORIA	1.015,87
17020016	17/02/2021	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAME	14.947,24
17020022	17/02/2021	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIOS PUBLICOS	5.423,81
17020039	17/02/2021	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.226,13
17020017	17/02/2021	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAME	7.373,08
17020023	17/02/2021	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIOS PUBLICOS	2.675,42
17020040	17/02/2021	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.496,93
17020018	17/02/2021	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAME	1.053,82
17020041	17/02/2021	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.191,31
17020019	17/02/2021	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAME	519,82
17020024	17/02/2021	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE, JUVENTUD	7.449,61
17020042	17/02/2021	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.007,38
17020025	17/02/2021	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE, JUVENTUD	3.674,70
17020043	17/02/2021	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.483,46
17020026	17/02/2021	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE, JUVENTUD	1.792,84
17020027	17/02/2021	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE, JUVENTUD	884,36
17020044	17/02/2021	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.840,98
17020028	17/02/2021	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE, JUVENTUD	735,90
17020045	17/02/2021	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.307,21
17020029	17/02/2021	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE, JUVENTUD	363,00
17020046	17/02/2021	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.270,51
17020030	17/02/2021	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	9.177,73
17020047	17/02/2021	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.809,51
17020020	17/02/2021	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	GABINETE DO PREFEITO	8.471,82
17020021	17/02/2021	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	GABINETE DO PREFEITO	4.178,93
17020038	17/02/2021	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.812,97
17020012	17/02/2021	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAME	8.486,33
17020005	17/02/2021	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC.HIDRICOS	5.861,23
17020013	17/02/2021	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAME	4.186,08
17020006	17/02/2021	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC.HIDRICOS	2.891,19
17020014	17/02/2021	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FOPAG- CONTROLADORIA	2.059,44
25020014	25/02/2021	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CÂMARA MUNICIPAL DE ITAREMA	3.200,05

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
25020015	25/02/2021	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	CÂMARA MUNICIPAL DE ITAREMA	1.578,50
26020190	26/02/2021	Or.	9913.21.00.41.00	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-54.586,35
26020193	26/02/2021	Or.	1321.00.41.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.329,02
26020192	26/02/2021	Or.	9913.21.00.41.00	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-58.936,49
26020191	26/02/2021	Or.	9913.21.00.41.00	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-2.519,78
26020128	26/02/2021	Or.	9913.21.00.41.00	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio	BANCO DO BRASIL S/A	-110.778,17
26020129	26/02/2021	Or.	9913.21.00.41.00	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio	BANCO DO BRASIL S/A	-226.869,07
26020130	26/02/2021	Or.	9913.21.00.41.00	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio	BANCO DO BRASIL S/A	-82.455,88
26020131	26/02/2021	Or.	9913.21.00.41.00	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio	BANCO DO BRASIL S/A	-10.640,88
26020132	26/02/2021	Or.	9913.21.00.41.00	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio	BANCO DO BRASIL S/A	-49.228,06
26020133	26/02/2021	Or.	1321.00.41.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	BANCO DO BRASIL S/A	1.137,74
26020134	26/02/2021	Or.	9913.21.00.41.00	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio	BANCO DO BRASIL S/A	-238.294,31
26020135	26/02/2021	Or.	9913.21.00.41.00	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio	BANCO DO BRASIL S/A	-123.296,53
26020136	26/02/2021	Or.	1321.00.41.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A	6.641,70
26020137	26/02/2021	Or.	9913.21.00.41.00	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio	BANCO BRADESCO S/A	-84.933,12
26020138	26/02/2021	Or.	9913.21.00.41.00	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio	BANCO BRADESCO S/A	-21.075,55
26020146	26/02/2021	Or.	9913.21.00.41.00	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A - BNB	-79.913,69
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						-170.610,32
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00
Total Líquido por Unidade Gestora:						-170.610,32

LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE
Tesoureiro(a)

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador(a)

MARCIA GEANE ARAÚJO CELESTINO
GESTORA - RPPS

Total Arrecadado: **-170.610,32**
Total Anulado: **0,00**
Total Líquido: **-170.610,32**