

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
04030043	04/03/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	CÂMARA MUNICIPAL DE ITAREMA	559,90
04030044	04/03/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CÂMARA MUNICIPAL DE ITAREMA	962,01
10030014	10/03/2020	Or.	7218.04.11.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA	33.525,19
10030015	10/03/2020	Or.	7218.04.11.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA	83.842,54
10030016	10/03/2020	Or.	7218.04.11.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA	14.946,68
10030017	10/03/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	GABINETE DO PREFEITO	4.736,37
10030018	10/03/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA	2.896,29
10030019	10/03/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE TURISMO, PESCA E M.AMBIENT	4.930,09
10030020	10/03/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE CULTURA	229,90
10030021	10/03/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE CULTURA	395,01
10030022	10/03/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE CULTURA	453,20
10030023	10/03/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE CULTURA	778,68
10030024	10/03/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.885,92
10030025	10/03/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	375,02
10030026	10/03/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	644,36
10030027	10/03/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.440,65
10030028	10/03/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.784,40
10030029	10/03/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	35.168,42
10030030	10/03/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	60.425,75
10030031	10/03/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	190.546,35
10030013	10/03/2020	Or.	7218.04.11.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA	19.303,85
10030010	10/03/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	8.941,32
10030011	10/03/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	6.057,87
10030012	10/03/2020	Or.	7218.04.11.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA	2.734,28
11030063	11/03/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FMAS - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	492,77
11030064	11/03/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FMAS - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	286,80
11030036	11/03/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.887,95
11030037	11/03/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	32.788,68
11030038	11/03/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.083,36
11030040	11/03/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.075,46
11030041	11/03/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.535,98
11030042	11/03/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.923,18
11030043	11/03/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.103,44
11030044	11/03/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.735,96
11030045	11/03/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.338,39
11030049	11/03/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.387,47
11030050	11/03/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.553,55
11030052	11/03/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.063,01

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
11030053	11/03/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.110,75
11030054	11/03/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FMAS - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.351,23
11030055	11/03/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FMAS - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.950,45
11030056	11/03/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FMAS - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	513,51
11030057	11/03/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FMAS - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	298,87
11030058	11/03/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FMAS - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.479,36
11030059	11/03/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FMAS - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.270,79
11030060	11/03/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FMAS - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	739,61
11030061	11/03/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FMAS - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	197,50
11030062	11/03/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FMAS - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	114,95
11030022	11/03/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC.HIDRICOS	2.704,46
12030010	12/03/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	1.173,69
12030011	12/03/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	683,10
31030179	31/03/2020	Or.	1321.00.41.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	104.644,60
31030187	31/03/2020	Or.	1321.00.41.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A	5.033,13
31030188	31/03/2020	Or.	9913.21.00.41.00	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio	BANCO DO BRASIL S/A	-605.469,27
31030180	31/03/2020	Or.	9913.21.00.41.00	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-15.522,86
31030189	31/03/2020	Or.	9913.21.00.41.00	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio	BANCO DO BRASIL S/A	-170.910,60
31030181	31/03/2020	Or.	1321.00.41.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	BANCO BRADESCO S/A	78.692,83
31030190	31/03/2020	Or.	1321.00.41.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	BANCO DO BRASIL S/A	21.068,97
31030182	31/03/2020	Or.	9913.21.00.41.00	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio	BANCO BRADESCO S/A	-45.028,72
31030183	31/03/2020	Or.	9913.21.00.41.00	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio	BANCO DO BRASIL S/A	-887.807,42
31030184	31/03/2020	Or.	9913.21.00.41.00	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio	BANCO DO BRASIL S/A	-51.908,67
31030191	31/03/2020	Or.	9913.21.00.41.00	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio	BANCO DO BRASIL S/A	-384.691,88
31030192	31/03/2020	Or.	9913.21.00.41.00	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A - BNB	-363.859,69
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						-1.670.351,26
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00
Total Líquido por Unidade Gestora:						-1.670.351,26

LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE
Tesoureiro(a)

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador(a)

MARCIA GEANE ARAÚJO CELESTINO
GESTORA - FMSS



Total Arrecadado:	-1.670.351,26
Total Anulado:	0,00
Total Líquido:	-1.670.351,26