

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

| Talão | Data | Tp. | Classificação | Receita | Contribuinte | Valor Recebido R\$ |
|----------|------------|-----|------------------|---|---|--------------------|
| 06050018 | 06/05/2021 | Or. | 1218.01.11.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal | CÂMARA MUNICIPAL DE ITAREMA | 2.233,00 |
| 06050019 | 06/05/2021 | Or. | 7218.03.11.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | CÂMARA MUNICIPAL DE ITAREMA | 3.556,85 |
| 10050008 | 10/05/2021 | Or. | 7218.04.11.00.00 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA | 37.922,28 |
| 10050009 | 10/05/2021 | Or. | 7218.04.11.00.00 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA | 95.572,13 |
| 10050010 | 10/05/2021 | Or. | 7218.04.11.00.00 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA | 16.908,84 |
| 20050060 | 20/05/2021 | Or. | 1218.01.11.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 3.361,96 |
| 20050033 | 20/05/2021 | Or. | 1218.01.11.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 4.921,00 |
| 20050041 | 20/05/2021 | Or. | 7218.03.11.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDI | 16.912,57 |
| 20050042 | 20/05/2021 | Or. | 1218.01.11.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal | FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDI | 10.617,76 |
| 20050067 | 20/05/2021 | Or. | 7218.03.11.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME | 9.176,23 |
| 20050043 | 20/05/2021 | Or. | 7218.03.11.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDI | 70.543,53 |
| 20050068 | 20/05/2021 | Or. | 1218.01.11.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME | 5.760,86 |
| 20050044 | 20/05/2021 | Or. | 1218.01.11.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal | FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDI | 44.287,42 |
| 20050045 | 20/05/2021 | Or. | 7218.03.11.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 9.044,34 |
| 20050069 | 20/05/2021 | Or. | 7218.03.11.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | FOPAG- CONTROLADORIA | 2.862,24 |
| 20050046 | 20/05/2021 | Or. | 1218.01.11.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal | FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 5.678,06 |
| 20050070 | 20/05/2021 | Or. | 1218.01.11.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal | FOPAG- CONTROLADORIA | 1.796,92 |
| 20050047 | 20/05/2021 | Or. | 7218.03.11.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 981,20 |
| 20050048 | 20/05/2021 | Or. | 1218.01.11.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal | FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 616,00 |
| 20050049 | 20/05/2021 | Or. | 7218.03.11.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC.HIDRICOS | 5.947,09 |
| 20050050 | 20/05/2021 | Or. | 1218.01.11.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal | SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC.HIDRICOS | 3.733,60 |
| 20050051 | 20/05/2021 | Or. | 7218.03.11.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE, JUVENTUD | 1.792,84 |
| 20050052 | 20/05/2021 | Or. | 1218.01.11.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal | SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE, JUVENTUD | 1.125,55 |
| 20050053 | 20/05/2021 | Or. | 7218.03.11.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE, JUVENTUD | 735,90 |
| 20050054 | 20/05/2021 | Or. | 1218.01.11.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal | SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE, JUVENTUD | 462,00 |
| 20050055 | 20/05/2021 | Or. | 7218.03.11.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE, JUVENTUD | 7.449,61 |
| 20050056 | 20/05/2021 | Or. | 1218.01.11.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal | SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE, JUVENTUD | 4.676,88 |
| 20050057 | 20/05/2021 | Or. | 7218.03.11.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | GABINETE DO PREFEITO | 10.910,36 |
| 20050058 | 20/05/2021 | Or. | 1218.01.11.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal | GABINETE DO PREFEITO | 6.849,56 |
| 20050059 | 20/05/2021 | Or. | 7218.03.11.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 5.355,12 |
| 20050017 | 20/05/2021 | Or. | 7218.03.11.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3.708,94 |
| 20050018 | 20/05/2021 | Or. | 1218.01.11.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2.328,48 |
| 20050019 | 20/05/2021 | Or. | 7218.03.11.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 16.840,98 |
| 20050066 | 20/05/2021 | Or. | 1218.01.11.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME | 8.253,89 |
| 20050020 | 20/05/2021 | Or. | 1218.01.11.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.572,82 |
| 20050021 | 20/05/2021 | Or. | 7218.03.11.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 4.760,05 |
| 20050022 | 20/05/2021 | Or. | 1218.01.11.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2.988,37 |
| 20050028 | 20/05/2021 | Or. | 7218.03.11.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 36.501,28 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

| Talão | Data | Tp. | Classificação | Receita | Contribuinte | Valor Recebido R\$ |
|----------|------------|-----|------------------|--|---|--------------------|
| 20050029 | 20/05/2021 | Or. | 1218.01.11.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 22.915,60 |
| 20050030 | 20/05/2021 | Or. | 7218.03.11.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3.147,84 |
| 20050031 | 20/05/2021 | Or. | 1218.01.11.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1.976,22 |
| 20050032 | 20/05/2021 | Or. | 7218.03.11.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 7.838,45 |
| 20050063 | 20/05/2021 | Or. | 7218.03.11.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAME | 2.228,71 |
| 20050003 | 20/05/2021 | Or. | 7218.03.11.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 4.472,46 |
| 20050004 | 20/05/2021 | Or. | 1218.01.11.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.807,82 |
| 20050064 | 20/05/2021 | Or. | 1218.01.11.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAME | 1.399,19 |
| 20050040 | 20/05/2021 | Or. | 1218.01.11.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal | FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACÃO BASICA - FUNDI | 259.988,36 |
| 20050005 | 20/05/2021 | Or. | 7218.03.11.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 3.589,38 |
| 20050006 | 20/05/2021 | Or. | 1218.01.11.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.253,42 |
| 20050007 | 20/05/2021 | Or. | 7218.03.11.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.548,43 |
| 20050008 | 20/05/2021 | Or. | 1218.01.11.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 972,11 |
| 20050009 | 20/05/2021 | Or. | 7218.03.11.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.275,56 |
| 20050010 | 20/05/2021 | Or. | 1218.01.11.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 800,80 |
| 20050011 | 20/05/2021 | Or. | 7218.03.11.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.226,50 |
| 20050012 | 20/05/2021 | Or. | 1218.01.11.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 770,00 |
| 20050013 | 20/05/2021 | Or. | 7218.03.11.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 245,30 |
| 20050014 | 20/05/2021 | Or. | 1218.01.11.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 154,00 |
| 20050015 | 20/05/2021 | Or. | 7218.03.11.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 33.557,81 |
| 20050016 | 20/05/2021 | Or. | 1218.01.11.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 21.067,68 |
| 20050065 | 20/05/2021 | Or. | 7218.03.11.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAME | 13.147,26 |
| 28050017 | 28/05/2021 | Or. | 1321.00.41.00.00 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci | BANCO DO BRASIL S/A | 18,77 |
| 31050081 | 31/05/2021 | Or. | 1321.00.41.00.00 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci | BANCO DO BRASIL S/A | 67.525,74 |
| 31050082 | 31/05/2021 | Or. | 1321.00.41.00.00 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci | BANCO DO BRASIL S/A | 147.164,90 |
| 31050083 | 31/05/2021 | Or. | 1321.00.41.00.00 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci | BANCO DO BRASIL S/A | 10.988,52 |
| 31050084 | 31/05/2021 | Or. | 1321.00.41.00.00 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci | BANCO DO BRASIL S/A | 5.894,67 |
| 31050085 | 31/05/2021 | Or. | 1321.00.41.00.00 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci | BANCO DO BRASIL S/A | 27.736,14 |
| 31050086 | 31/05/2021 | Or. | 1321.00.41.00.00 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci | BANCO DO BRASIL S/A | 6.969,88 |
| 31050087 | 31/05/2021 | Or. | 1321.00.41.00.00 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci | BANCO DO BRASIL S/A | 103.876,60 |
| 31050088 | 31/05/2021 | Or. | 1321.00.41.00.00 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci | BANCO DO BRASIL S/A | 59.609,08 |
| 31050089 | 31/05/2021 | Or. | 1321.00.41.00.00 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 57.151,31 |
| 31050090 | 31/05/2021 | Or. | 1321.00.41.00.00 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 30.726,17 |
| 31050091 | 31/05/2021 | Or. | 1321.00.41.00.00 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 16.359,24 |
| 31050126 | 31/05/2021 | Or. | 1321.00.41.00.00 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci | PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A | 10.301,67 |
| 31050128 | 31/05/2021 | Or. | 9913.21.00.41.00 | Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Própri | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | -118.503,78 |
| 31050129 | 31/05/2021 | Or. | 9913.21.00.41.00 | Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Própri | BANCO BRADESCO S/A | -2.150,15 |
| 31050130 | 31/05/2021 | Or. | 1321.00.41.00.00 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci | BANCO BRADESCO S/A | 9.238,89 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

| Talão | Data | Tp. | Classificação | Receita | Contribuinte | Valor Recebido R\$ |
|---------------------------------------|------------|-----|------------------|--|---------------------------------------|---------------------|
| 31050131 | 31/05/2021 | Or. | 1321.00.41.00.00 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A - BNB | 54.410,12 |
| Total Arrecadado por Unidade Gestora: | | | | | | 1.352.447,18 |
| Total Anulado por Unidade Gestora: | | | | | | 0,00 |
| Total Líquido por Unidade Gestora: | | | | | | 1.352.447,18 |

LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE
Tesoureiro(a)

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador(a)

MARCIA GEANE ARAÚJO CELESTINO
GESTORA - RPPS

Total Arrecadado: **1.352.447,18**
Total Anulado: **0,00**
Total Líquido: **1.352.447,18**