

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
02090037	02/09/2020	Or.	1321.00.41.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A	34.936,55
04090028	04/09/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CÂMARA MUNICIPAL DE ITAREMA	2.670,57
04090029	04/09/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	CÂMARA MUNICIPAL DE ITAREMA	1.554,30
10090031	10/09/2020	Or.	7218.04.11.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA	86.596,26
10090032	10/09/2020	Or.	7218.04.11.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA	34.511,85
10090033	10/09/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	16.427,64
10090034	10/09/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	11.129,95
10090035	10/09/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC.HIDRICOS	4.968,83
10090036	10/09/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	GABINETE DO PREFEITO	8.702,00
10090037	10/09/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.139,50
10090015	10/09/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.214,13
10090017	10/09/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.555,25
10090055	10/09/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE TURISMO, PESCA E M.AMBIENT	9.057,93
10090029	10/09/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIOS PUBLICOS	5.321,27
10090030	10/09/2020	Or.	7218.04.11.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA	15.387,32
15090062	15/09/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.136,31
15090063	15/09/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	396,90
15090064	15/09/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	231,00
15090065	15/09/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.318,23
15090066	15/09/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	767,22
15090067	15/09/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	56,70
15090068	15/09/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33,00
15090069	15/09/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	56,89
15090070	15/09/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33,11
15090071	15/09/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.608,20
15090072	15/09/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.518,00
15090073	15/09/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.826,29
15090074	15/09/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.211,07
15090075	15/09/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	113,40
15090076	15/09/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	66,00
15090077	15/09/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	907,20
15090078	15/09/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	528,00
15090079	15/09/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.875,55
15090080	15/09/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.075,72
15090081	15/09/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.097,90
15090082	15/09/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.221,00
15090040	15/09/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	GABINETE DO PREFEITO	4.940,15
15090029	15/09/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.583,68

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
15090030	15/09/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.307,96
15090041	15/09/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	2.339,82
15090031	15/09/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.351,68
15090042	15/09/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	1.361,80
15090032	15/09/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.114,73
15090043	15/09/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	4.856,13
15090044	15/09/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	2.826,32
15090045	15/09/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC.HIDRICOS	4.841,79
15090046	15/09/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC.HIDRICOS	2.817,97
15090047	15/09/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE TURISMO, PESCA E M.AMBIENT	6.605,82
15090048	15/09/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE TURISMO, PESCA E M.AMBIENT	3.844,66
15090049	15/09/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE TURISMO, PESCA E M.AMBIENT	1.509,09
15090050	15/09/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE TURISMO, PESCA E M.AMBIENT	878,31
15090051	15/09/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE TURISMO, PESCA E M.AMBIENT	395,01
15090052	15/09/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE TURISMO, PESCA E M.AMBIENT	229,90
15090053	15/09/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27.118,57
15090054	15/09/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.783,29
15090055	15/09/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.374,94
15090056	15/09/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.874,31
15090057	15/09/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.778,30
15090058	15/09/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.617,00
15090059	15/09/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.134,00
15090060	15/09/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	660,00
15090061	15/09/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.670,57
15090037	15/09/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	10.466,87
15090006	15/09/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.085,29
15090007	15/09/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	631,65
15090038	15/09/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	6.091,83
15090009	15/09/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.321,47
15090010	15/09/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.933,13
15090011	15/09/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.214,06
15090012	15/09/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.452,63
15090013	15/09/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.414,08
15090015	15/09/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.085,76
15090016	15/09/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	631,92
15090017	15/09/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	596,96
15090018	15/09/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	347,44
15090014	15/09/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	823,01

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
15090019	15/09/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	9.603,66
15090020	15/09/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.589,43
15090021	15/09/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	841,86
15090022	15/09/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	489,97
15090023	15/09/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.129,13
15090024	15/09/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.731,24
15090025	15/09/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.165,06
15090026	15/09/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.424,11
15090027	15/09/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.381,40
15090039	15/09/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	GABINETE DO PREFEITO	8.488,08
15090028	15/09/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.386,00
15090033	15/09/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	12.418,70
15090034	15/09/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	7.227,82
15090035	15/09/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	1.248,31
15090036	15/09/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	726,53
16090027	16/09/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	213.794,66
16090028	16/09/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	35.660,95
16090029	16/09/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.834,60
28090096	28/09/2020	Or.	1321.00.41.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A	40.759,31
30090158	30/09/2020	Or.	1321.00.41.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.217,18
30090157	30/09/2020	Or.	9913.21.00.41.00	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-61.901,73
30090159	30/09/2020	Or.	9913.21.00.41.00	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio	BANCO DO BRASIL S/A	-197.637,94
30090160	30/09/2020	Or.	9913.21.00.41.00	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio	BANCO DO BRASIL S/A	-36.660,12
30090161	30/09/2020	Or.	9913.21.00.41.00	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio	BANCO DO BRASIL S/A	-143.410,21
30090162	30/09/2020	Or.	1321.00.41.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	BANCO DO BRASIL S/A	12.125,93
30090163	30/09/2020	Or.	9913.21.00.41.00	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio	BANCO DO BRASIL S/A	-167,82
30090164	30/09/2020	Or.	9913.21.00.41.00	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio	BANCO DO BRASIL S/A	-140.074,23
30090194	30/09/2020	Or.	9913.21.00.41.00	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio	PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A	-134.867,71
30090195	30/09/2020	Or.	9913.21.00.41.00	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio	BANCO BRADESCO S/A	-37.595,98
30090196	30/09/2020	Or.	9913.21.00.41.00	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio	BANCO BRADESCO S/A	-21.335,86
30090197	30/09/2020	Or.	9913.21.00.41.00	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A - BNB	-69.264,30

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
					Total Arrecadado por Unidade Gestora:	91.490,97
					Total Anulado por Unidade Gestora:	0,00
					Total Líquido por Unidade Gestora:	91.490,97

LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE
Tesoureiro(a)_____
FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador(a)_____
MARCIA GEANE ARAÚJO CELESTINO
GESTORA - FMSS

Total Arrecadado:	91.490,97
Total Anulado:	0,00
Total Líquido:	91.490,97