

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
04120018	04/12/2019	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	LIGA HANDEBOL DE ITAREMA - LHBI	207,90
10120039	10/12/2019	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FOPAG - CENTRO CULTURAL	79,84
10120013	10/12/2019	Or.	7218.04.11.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA	19.134,20
10120014	10/12/2019	Or.	7218.04.11.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA	2.710,25
10120015	10/12/2019	Or.	7218.04.11.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA	14.700,69
10120016	10/12/2019	Or.	7218.04.11.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA	82.853,00
10120008	10/12/2019	Or.	7218.04.11.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA	14.704,39
10120009	10/12/2019	Or.	7218.04.11.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA	33.261,01
10120010	10/12/2019	Or.	7218.04.11.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA	19.151,73
10120011	10/12/2019	Or.	7218.04.11.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA	2.712,74
10120012	10/12/2019	Or.	7218.04.11.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA	33.230,55
10120007	10/12/2019	Or.	7218.04.11.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA	82.877,05
13120042	13/12/2019	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE CULTURA	109,78
13120043	13/12/2019	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE CULTURA	103,07
13120044	13/12/2019	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE CULTURA	3.874,64
13120045	13/12/2019	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE CULTURA	188,62
13120046	13/12/2019	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.875,80
13120047	13/12/2019	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	358,16
13120049	13/12/2019	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	475,76
13120021	13/12/2019	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	GABINETE DO PREFEITO	5.697,93
13120022	13/12/2019	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	32.396,22
13120023	13/12/2019	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	8.248,87
13120024	13/12/2019	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	187.610,83
13120025	13/12/2019	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	620,54
13120026	13/12/2019	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.019,66
13120027	13/12/2019	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.410,11
13120028	13/12/2019	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.329,75
13120030	13/12/2019	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	188,62
13120031	13/12/2019	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	109,78
13120033	13/12/2019	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	161,89
13120034	13/12/2019	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	121,31
13120035	13/12/2019	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.542,89
13120036	13/12/2019	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	750,16
13120037	13/12/2019	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC.HIDRICOS	1.935,37
13120038	13/12/2019	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIOS PUBLICOS	3.056,75
13120039	13/12/2019	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE TURISMO, PESCA E M.AMBIENT	1.424,67
13120041	13/12/2019	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE CULTURA	130,55
13120015	13/12/2019	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.548,24

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
13120016	13/12/2019	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.479,50
13120017	13/12/2019	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.680,56
13120018	13/12/2019	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	17.197,97
13120019	13/12/2019	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.367,39
13120020	13/12/2019	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.234,71
13120012	13/12/2019	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	7.719,00
13120013	13/12/2019	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	5.859,71
13120014	13/12/2019	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.669,71
16120019	16/12/2019	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE TURISMO, PESCA E M.AMBIENT	2.447,85
16120026	16/12/2019	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FMAS - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.242,37
16120028	16/12/2019	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.447,42
16120022	16/12/2019	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	3.974,82
16120031	16/12/2019	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27.007,88
16120033	16/12/2019	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.511,36
16120036	16/12/2019	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27.387,74
16120037	16/12/2019	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.430,55
16120039	16/12/2019	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.027,52
16120041	16/12/2019	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.739,24
16120012	16/12/2019	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	13.076,49
16120014	16/12/2019	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE CULTURA	6.238,47
16120016	16/12/2019	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	GABINETE DO PREFEITO	9.650,46
16120024	16/12/2019	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FMAS - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.650,96
16120018	16/12/2019	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC.HIDRICOS	2.906,45
16120023	16/12/2019	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.659,33
16120010	16/12/2019	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	10.021,51
16120051	16/12/2019	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CÂMARA MUNICIPAL DE ITAREMA	549,56
16120052	16/12/2019	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	CÂMARA MUNICIPAL DE ITAREMA	390,49
27120221	27/12/2019	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CÂMARA MUNICIPAL DE ITAREMA	944,24
27120222	27/12/2019	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CÂMARA MUNICIPAL DE ITAREMA	613,78
27120223	27/12/2019	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	CÂMARA MUNICIPAL DE ITAREMA	357,23
27120224	27/12/2019	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	CÂMARA MUNICIPAL DE ITAREMA	549,56
30120009	30/12/2019	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	330.150,47
30120012	30/12/2019	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	52.230,97
30120013	30/12/2019	Or.	7218.04.11.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA	32.675,80
30120014	30/12/2019	Or.	7218.04.11.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA	18.814,77
30120015	30/12/2019	Or.	7218.04.11.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA	2.665,01
30120016	30/12/2019	Or.	7218.04.11.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA	81.568,35
30120017	30/12/2019	Or.	7218.04.11.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA	14.474,46

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
31120069	31/12/2019	Or.	1321.00.41.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A	7.216,56
31120070	31/12/2019	Or.	1321.00.41.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70.795,17
31120071	31/12/2019	Or.	1321.00.41.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69.077,56
31120073	31/12/2019	Or.	1321.00.41.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	BANCO BRADESCO S/A	34.056,33
31120074	31/12/2019	Or.	1321.00.41.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	BANCO BRADESCO S/A	17.761,40
31120076	31/12/2019	Or.	1321.00.41.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A - BNB	99.012,82
31120059	31/12/2019	Or.	1321.00.41.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	BANCO DO BRASIL S/A	244.476,28
31120060	31/12/2019	Or.	1321.00.41.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	BANCO DO BRASIL S/A	36.545,98
31120061	31/12/2019	Or.	1321.00.41.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	BANCO DO BRASIL S/A	146.829,71
31120062	31/12/2019	Or.	1321.00.41.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	BANCO DO BRASIL S/A	115.955,17
31120063	31/12/2019	Or.	1321.00.41.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	BANCO DO BRASIL S/A	12.380,00
31120064	31/12/2019	Or.	1321.00.41.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	BANCO DO BRASIL S/A	172.241,96
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						2.339.875,92
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00
Total Líquido por Unidade Gestora:						2.339.875,92

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: **2.339.875,92**
Total Anulado: **0,00**
Total Líquido: **2.339.875,92**