

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
10120007	10/12/2020	Or.	7218.04.11.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA	35.647,27
10120008	10/12/2020	Or.	7218.04.11.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA	89.593,46
10120009	10/12/2020	Or.	7218.04.11.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA	15.861,83
11120028	11/12/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CÂMARA MUNICIPAL DE ITAREMA	2.670,57
11120029	11/12/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	CÂMARA MUNICIPAL DE ITAREMA	1.554,30
15120072	15/12/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	537,71
15120073	15/12/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	312,95
15120074	15/12/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.231,58
15120075	15/12/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.267,06
15120076	15/12/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.410,50
15120077	15/12/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.895,00
15120078	15/12/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.923,18
15120079	15/12/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.103,44
15120080	15/12/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.968,81
15120081	15/12/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.727,88
15120045	15/12/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE TURISMO, PESCA E M.AMBIENT	3.833,54
15120046	15/12/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE TURISMO, PESCA E M.AMBIENT	1.509,09
15120047	15/12/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE TURISMO, PESCA E M.AMBIENT	878,31
15120048	15/12/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE TURISMO, PESCA E M.AMBIENT	395,01
15120049	15/12/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE TURISMO, PESCA E M.AMBIENT	229,90
15120050	15/12/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	841,86
15120051	15/12/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	489,97
15120052	15/12/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	8.897,71
15120054	15/12/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	34.471,05
15120055	15/12/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.565,72
15120056	15/12/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.895,39
15120057	15/12/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	213.325,51
15120058	15/12/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.514,89
15120059	15/12/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.045,71
15120060	15/12/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.281,16
15120061	15/12/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	745,65
15120062	15/12/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.049,89
15120063	15/12/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	611,05
15120068	15/12/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.969,35
15120069	15/12/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.728,20
15120071	15/12/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	574,75
15120070	15/12/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	987,52
15120053	15/12/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.178,56

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
15120044	15/12/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE TURISMO, PESCA E M.AMBIENT	6.586,72
15120039	15/12/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC.HIDRICOS	2.667,01
15120040	15/12/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIOS PUBLICOS	4.888,72
15120041	15/12/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIOS PUBLICOS	2.845,29
15120036	15/12/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	GABINETE DO PREFEITO	8.330,62
15120037	15/12/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	GABINETE DO PREFEITO	4.848,51
15120038	15/12/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC.HIDRICOS	4.582,40
15120032	15/12/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	8.028,77
15120033	15/12/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	4.672,83
15120034	15/12/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FOPAG- CONTROLADORIA	3.961,47
15120035	15/12/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FOPAG- CONTROLADORIA	2.305,62
15120029	15/12/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	6.952,88
15120030	15/12/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	197,50
15120031	15/12/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	114,95
15120028	15/12/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	11.946,31
15120082	15/12/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.704,05
15120083	15/12/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.319,82
15120084	15/12/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.311,19
15120085	15/12/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	763,13
15120086	15/12/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.087,26
15120087	15/12/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.706,87
15120088	15/12/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.889,56
15120089	15/12/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.321,97
15120090	15/12/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.218,03
15120091	15/12/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.857,05
15120092	15/12/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.379,99
15120093	15/12/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.967,19
18120021	18/12/2020	Or.	1321.00.41.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	BANCO DO BRASIL S/A	854,56
21120015	21/12/2020	Or.	1321.00.41.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	BANCO DO BRASIL S/A	866,82
22120210	22/12/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CÂMARA MUNICIPAL DE ITAREMA	2.337,93
22120211	22/12/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CÂMARA MUNICIPAL DE ITAREMA	2.878,47
22120209	22/12/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	CÂMARA MUNICIPAL DE ITAREMA	1.360,69
22120212	22/12/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	CÂMARA MUNICIPAL DE ITAREMA	1.675,30
31120142	31/12/2020	Or.	1321.00.41.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A	16.838,22
31120136	31/12/2020	Or.	1321.00.41.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	BANCO BRADESCO S/A	132.677,52
31120137	31/12/2020	Or.	1321.00.41.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	BANCO BRADESCO S/A	53.549,32
31120046	31/12/2020	Or.	1321.00.41.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	BANCO DO BRASIL S/A	618.157,41
31120047	31/12/2020	Or.	1321.00.41.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	BANCO DO BRASIL S/A	52.416,22

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
31120048	31/12/2020	Or.	1321.00.41.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	BANCO DO BRASIL S/A	404.972,15
31120049	31/12/2020	Or.	1321.00.41.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	BANCO DO BRASIL S/A	165.020,82
31120050	31/12/2020	Or.	1321.00.41.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	BANCO DO BRASIL S/A	11.934,51
31120051	31/12/2020	Or.	1321.00.41.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	BANCO DO BRASIL S/A	442.898,74
31120160	31/12/2020	Or.	1321.00.41.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A - BNB	225.840,53
31120059	31/12/2020	Or.	1321.00.41.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51.972,04
31120060	31/12/2020	Or.	1321.00.41.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	162.808,57
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						3.046.240,86
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00
Total Líquido por Unidade Gestora:						3.046.240,86

LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE
Tesoureiro(a)

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador(a)

MARCIA GEANE ARAÚJO CELESTINO
GESTORA - FMSS

Total Arrecadado:	3.046.240,86
Total Anulado:	0,00
Total Líquido:	3.046.240,86