

## Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
03020017	03/02/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	304.687,63
03020021	03/02/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	301.263,50
03020024	03/02/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	326.418,56
03020027	03/02/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	39.664,36
03020030	03/02/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.838,25
03020031	03/02/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	59.632,58
03020012	03/02/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.429,26
03020013	03/02/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.484,61
10020035	10/02/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27.881,71
10020036	10/02/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.465,38
10020037	10/02/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15.304,87
10020038	10/02/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	55.473,40
10020039	10/02/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.937,74
10020040	10/02/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.529,90
10020041	10/02/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	59.988,66
10020042	10/02/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	34.914,04
10020043	10/02/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	640,66
10020044	10/02/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	372,87
10020045	10/02/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.676,72
10020046	10/02/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.885,92
10020050	10/02/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	276.120,66
10020031	10/02/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	11.119,85
10020032	10/02/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	8.980,70
10020033	10/02/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	GABINETE DO PREFEITO	9.010,53
10020034	10/02/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	6.439,47
10020010	10/02/2020	Or.	7218.04.11.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA	83.307,65
10020011	10/02/2020	Or.	7218.04.11.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA	14.849,26
10020007	10/02/2020	Or.	7218.04.11.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA	33.334,68
10020008	10/02/2020	Or.	7218.04.11.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA	19.194,16
10020009	10/02/2020	Or.	7218.04.11.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA	2.718,74
11020089	11/02/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC.HIDRICOS	2.529,85
11020070	11/02/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FMAS - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.085,53
11020071	11/02/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FMAS - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	631,79
11020072	11/02/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FMAS - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	314,19
11020073	11/02/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FMAS - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	182,86
11020074	11/02/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.229,99
11020075	11/02/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.625,92
11020076	11/02/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	37.406,30

## Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
11020077	11/02/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.770,86
11020078	11/02/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.918,92
11020079	11/02/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	17.995,14
11020080	11/02/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.923,18
11020081	11/02/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.103,44
11020082	11/02/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.305,66
11020083	11/02/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.669,96
11020084	11/02/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.061,03
11020085	11/02/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.109,59
11020086	11/02/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.377,98
11020087	11/02/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.548,03
11020088	11/02/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC.HIDRICOS	4.346,74
11020062	11/02/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FMAS - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.557,25
11020063	11/02/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FMAS - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.488,35
11020064	11/02/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FMAS - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	117,82
11020065	11/02/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FMAS - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	68,57
11020066	11/02/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FMAS - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.650,62
11020067	11/02/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FMAS - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.124,70
11020068	11/02/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FMAS - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.267,26
11020069	11/02/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FMAS - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	737,56
11020003	11/02/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	14.963,72
11020004	11/02/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	8.709,04
11020005	11/02/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	10.012,61
11020006	11/02/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	5.827,45
11020007	11/02/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	GABINETE DO PREFEITO	9.251,12
11020008	11/02/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	GABINETE DO PREFEITO	5.384,25
11020009	11/02/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE TURISMO, PESCA E M.AMBIENT	6.492,87
11020010	11/02/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE TURISMO, PESCA E M.AMBIENT	3.778,92
11020011	11/02/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE TURISMO, PESCA E M.AMBIENT	777,54
11020012	11/02/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE TURISMO, PESCA E M.AMBIENT	452,54
11020013	11/02/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE TURISMO, PESCA E M.AMBIENT	856,87
11020014	11/02/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE TURISMO, PESCA E M.AMBIENT	498,71
11020015	11/02/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIOS PUBLICOS	4.868,57
11020016	11/02/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIOS PUBLICOS	2.833,56
12020014	12/02/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDI	190.129,82
28020347	28/02/2020	Or.	1321.00.41.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	BANCO DO BRASIL S/A	55.300,33
28020348	28/02/2020	Or.	1321.00.41.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	BANCO DO BRASIL S/A	8.324,68
28020349	28/02/2020	Or.	1321.00.41.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	BANCO DO BRASIL S/A	16.581,47

## Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
28020350	28/02/2020	Or.	1321.00.41.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	BANCO DO BRASIL S/A	64.169,10
28020351	28/02/2020	Or.	1321.00.41.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	BANCO DO BRASIL S/A	17.011,75
28020352	28/02/2020	Or.	1321.00.41.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	BANCO DO BRASIL S/A	83.102,94
28020353	28/02/2020	Or.	1321.00.41.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	64.434,40
28020354	28/02/2020	Or.	1321.00.41.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72.855,16
28020355	28/02/2020	Or.	1321.00.41.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	BANCO BRADESCO S/A	68.679,89
28020356	28/02/2020	Or.	1321.00.41.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	BANCO BRADESCO S/A	8.282,26
28020357	28/02/2020	Or.	1321.00.41.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A - BNB	26.478,53
28020358	28/02/2020	Or.	1321.00.41.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A	3.244,03
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						<b>2.725.017,54</b>
Total Anulado por Unidade Gestora:						<b>0,00</b>
Total Líquido por Unidade Gestora:						<b>2.725.017,54</b>

LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE  
Tesoureiro(a)

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S  
Contador(a)

MARCIA GEANE ARAÚJO CELESTINO  
GESTORA - FMSS

Total Arrecadado: **2.725.017,54**  
Total Anulado: **0,00**  
Total Líquido: **2.725.017,54**