

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
10110002	10/11/2020	Or.	7218.04.11.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA	89.210,59
10110003	10/11/2020	Or.	7218.04.11.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA	35.514,26
10110004	10/11/2020	Or.	7218.04.11.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA	15.793,46
12110065	12/11/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	312,95
12110066	12/11/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.969,35
12110067	12/11/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.728,20
12110068	12/11/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC.HIDRICOS	4.450,73
12110069	12/11/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC.HIDRICOS	2.590,37
12110070	12/11/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.054,46
12110071	12/11/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.941,75
12110087	12/11/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	4.928,03
12110072	12/11/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.379,99
12110073	12/11/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.967,19
12110088	12/11/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA	3.961,47
12110089	12/11/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA	2.305,62
12110074	12/11/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.446,74
12110090	12/11/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	841,86
12110075	12/11/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.916,09
12110091	12/11/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	489,97
12110092	12/11/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	8.897,71
12110093	12/11/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.178,56
12110050	12/11/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	4.807,74
12110051	12/11/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	2.798,16
12110052	12/11/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	212.828,58
12110053	12/11/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.504,48
12110054	12/11/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.859,75
12110079	12/11/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE TURISMO, PESCA E M.AMBIENT	878,31
12110055	12/11/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	34.713,18
12110080	12/11/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE TURISMO, PESCA E M.AMBIENT	395,01
12110056	12/11/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.281,16
12110081	12/11/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE TURISMO, PESCA E M.AMBIENT	229,90
12110057	12/11/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	745,65
12110058	12/11/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.183,01
12110059	12/11/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.434,56
12110083	12/11/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	7.121,54
12110060	12/11/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.049,89
12110082	12/11/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	12.236,11
12110061	12/11/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	611,05

## Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
12110084	12/11/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	1.050,80
12110085	12/11/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	611,58
12110062	12/11/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	987,52
12110086	12/11/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	8.467,25
12110063	12/11/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	574,75
12110064	12/11/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	537,71
12110077	12/11/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE TURISMO, PESCA E M.AMBIENT	3.827,57
12110078	12/11/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE TURISMO, PESCA E M.AMBIENT	1.509,09
12110048	12/11/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	GABINETE DO PREFEITO	8.715,29
12110049	12/11/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	GABINETE DO PREFEITO	5.072,39
12110076	12/11/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE TURISMO, PESCA E M.AMBIENT	6.576,45
13110035	13/11/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33,00
13110025	13/11/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.287,00
13110039	13/11/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	264,00
13110026	13/11/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.328,19
13110040	13/11/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	907,20
13110027	13/11/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.323,28
13110041	13/11/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	528,00
13110042	13/11/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.923,18
13110043	13/11/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.103,44
13110044	13/11/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.154,60
13110028	13/11/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.410,50
13110045	13/11/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.254,00
13110029	13/11/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.895,00
13110030	13/11/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.190,70
13110031	13/11/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	693,00
13110032	13/11/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.551,50
13110033	13/11/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.485,00
13110034	13/11/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	56,70
13110016	13/11/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	170,29
13110017	13/11/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	99,11
13110036	13/11/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.968,81
13110018	13/11/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.809,25
13110019	13/11/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.693,21
13110020	13/11/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.120,57
13110021	13/11/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.218,32
13110037	13/11/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.727,88
13110022	13/11/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.664,90

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
13110038	13/11/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	453,60
13110024	13/11/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.211,30
13110023	13/11/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.551,00
13110012	13/11/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.288,51
13110013	13/11/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	749,92
13110014	13/11/2020	Or.	7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	170,10
13110015	13/11/2020	Or.	1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	99,00
16110015	16/11/2020	Or.	1321.00.41.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	BANCO DO BRASIL S/A	31,47
16110016	16/11/2020	Or.	1321.00.41.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	BANCO DO BRASIL S/A	52,67
30110247	30/11/2020	Or.	1321.00.41.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	BANCO DO BRASIL S/A	6.752,49
30110248	30/11/2020	Or.	1321.00.41.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	BANCO DO BRASIL S/A	156.533,73
30110245	30/11/2020	Or.	1321.00.41.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	BANCO DO BRASIL S/A	131.842,00
30110246	30/11/2020	Or.	1321.00.41.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	BANCO DO BRASIL S/A	143.030,60
30110242	30/11/2020	Or.	1321.00.41.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	BANCO DO BRASIL S/A	249.801,69
30110244	30/11/2020	Or.	1321.00.41.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	BANCO DO BRASIL S/A	47.724,60
30110259	30/11/2020	Or.	1321.00.41.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A - BNB	94.907,15
30110254	30/11/2020	Or.	1321.00.41.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100.263,48
30110255	30/11/2020	Or.	1321.00.41.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39.271,48
30110256	30/11/2020	Or.	1321.00.41.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A	14.913,10
30110257	30/11/2020	Or.	1321.00.41.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	BANCO BRADESCO S/A	32.291,81
30110258	30/11/2020	Or.	1321.00.41.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	BANCO BRADESCO S/A	16.781,76
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						<b>1.746.069,92</b>
Total Anulado por Unidade Gestora:						<b>0,00</b>
Total Líquido por Unidade Gestora:						<b>1.746.069,92</b>

LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE  
Tesoureiro(a)

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S  
Contador(a)

MARCIA GEANE ARAÚJO CELESTINO  
GESTORA - FMSS

Total Arrecadado: **1.746.069,92**  
Total Anulado: **0,00**  
Total Líquido: **1.746.069,92**