



SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

Usuário: marcelle
Data: 10/11/2021 13:50:06
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Receita de 29/10/2021 à 29/10/2021

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 29/10/2021					
5312		IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	4.043,71
5315		ASSOC. DESP. FUNC. MUNIC. ITAPETININGA	0,00	0,00	15,00
5322		DESCONTO INSS	0,00	0,00	751,97
5323		BANCO SANTANDER EMPRESTIMOS	0,00	0,00	3.239,39
5327		CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMPRESTIMOS	0,00	0,00	1.910,03
5331		SAMO DESCONTOS ODONTOLOGICO	0,00	0,00	41,69
5335		BICBANCO - EMPRESTIMOS	0,00	0,00	891,27
5343		FINANCEIRA ALFA S/A	0,00	0,00	257,00
5344		BRADESCO C/ EMPRESTIMOS CONSIGANDOS	0,00	0,00	769,75
1	1.2.1.8.01.1.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.075.000,00	0,00	4.339,51
9	7.9.2.2.03.1.1.01	PARCELAMENTO MPS ACORDO 00545/2014	182.833,33	0,00	397.194,57
10	7.9.9.0.01.1.1.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATU	1.916.666,67	0,00	820.462,56
TOTAL DO DIA 29/10/2021				0,00	1.233.916,45
TOTAL				0,00	1.233.916,45

ITAPETININGA, 29 de Outubro de 2021

JAIME DE CARVALHO
DIRETOR PRESIDENTE

ROBERTO DA SILVA GODOY
TC-1SP065575/0-7
CONTADOR