



SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

Data: 25/11/2021 09:59:53

Usuário: marcelle

(Página: 1 / 1)

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

Receita de 03/11/2021 à 03/11/2021

Sistema CECAM

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 03/11/2021					
5312		IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	195.630,07
5315		ASSOC. DESP. FUNC. MUNIC. ITAPETININGA	0,00	0,00	4.646,62
5316		PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	0,00	0,00	12.986,57
5323		BANCO SANTANDER EMPRESTIMOS	0,00	0,00	271.011,18
5327		CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMPRESTIMOS	0,00	0,00	108.044,74
5329		BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS	0,00	0,00	3.495,59
5331		SAMO DESCONTOS ODONTOLOGICO	0,00	0,00	8.056,03
5335		BICBANCO - EMPRESTIMOS	0,00	0,00	26.452,65
5343		FINANCEIRA ALFA S/A	0,00	0,00	33.364,07
5344		BRADESCO C/ EMPRESTIMOS CONSIGANDOS	0,00	0,00	14.293,70
5346		SICOOB ALIANÇA - EMPRESTIMOS	0,00	0,00	8.267,60
5819		PREFEITURA FOLHAS INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	394.457,88
1	1.2.1.8.01.1.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.075.000,00	0,00	0,00
2	1.2.1.8.01.2.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	23.333,33	0,00	30.278,30
TOTAL DO DIA 03/11/2021				0,00	1.110.985,00
TOTAL				0,00	1.110.985,00

ITAPETININGA, 03 de Novembro de 2021

JAIME DE CARVALHO
DIRETOR PRESIDENTE

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