

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

Data: 13/10/2022 11:43:16

Usuário: marcelle

(Página: 1 / 1)

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

Receita de 04/10/2022 à 04/10/2022

Sistema CECAM

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 04/10/2022					
5312		IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE- PF	0,00	0,00	345.563,52
5315		ASSOC. DESP. FUNC. MUNIC. ITAPETININGA	0,00	0,00	4.227,33
5316		PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	0,00	0,00	12.663,11
5323		BANCO SANTANDER EMPRESTIMOS	0,00	0,00	318.569,73
5327		CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMPRESTIMOS	0,00	0,00	120.257,13
5329		BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS	0,00	0,00	1.632,88
5331		SAMO DESCONTOS ODONTOLOGICO	0,00	0,00	9.096,84
5335		BICBANCO - EMPRESTIMOS	0,00	0,00	22.104,77
5343		FINANCEIRA ALFA S/A	0,00	0,00	34.013,49
5344		BRADESCO C/ EMPRESTIMOS CONSIGANDOS	0,00	0,00	6.627,95
5346		SICOOB ALIANÇA - EMPRESTIMOS	0,00	0,00	8.519,28
4	1.2.1.5.01.2.1.01	CONTRIBUIÇÃO INATIVO PREFEITURA	1.100,00	0,00	1.257,25
5	1.2.1.5.01.2.1.02	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CAMARA	1.200,00	0,00	7.200,93
6	1.2.1.5.01.2.1.03	CONTRIBUIÇÃO INATIVO SEPREM	24.166,67	0,00	54.536,10
8	1.2.1.5.01.3.1.02	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTAS CAMARA	1.125,00	0,00	1.032,62
9	1.2.1.5.01.3.1.03	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTAS -SEPREM	1.800,00	0,00	774,17
TOTAL DO DIA 04/10/2022				0,00	948.077,10
TOTAL				0,00	948.077,10

ITAPETININGA, 04 de Outubro de 2022

JAIME DE CARVALHO
DIRETOR PRESIDENTE

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