

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

Data: 04/11/2022 16:45:18

Usuário: marcelle

(Página: 1 / 1)

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

Receita de 28/10/2022 à 28/10/2022

Sistema CECAM

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 28/10/2022					
5312		IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE- PF	0,00	0,00	6.279,66
5315		ASSOC. DESP. FUNC. MUNIC. ITAPETININGA	0,00	0,00	15,00
5322		INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	828,38
5323		BANCO SANTANDER EMPRESTIMOS	0,00	0,00	3.073,38
5327		CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMPRESTIMOS	0,00	0,00	2.359,73
5331		SAMO DESCONTOS ODONTOLOGICO	0,00	0,00	47,53
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	116,62
3	1.2.1.5.01.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO SEPREM	4.375,00	0,00	4.317,63
17	7.9.9.9.01.0.1.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATU	2.500.000,00	0,00	1.084.618,74
TOTAL DO DIA 28/10/2022				0,00	1.102.804,94
TOTAL				0,00	1.102.804,94

ITAPETININGA, 28 de Outubro de 2022

JAIME DE CARVALHO
DIRETOR PRESIDENTE

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