



SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

Data: 23/12/2021 10:06:12

Usuário: marcelle

(Página: 1 / 1)

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

Receita de 30/11/2021 à 30/11/2021

Sistema CECAM

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 30/11/2021					
5312		IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	3.625,12
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	4.188,65
11	1.3.2.1.00.4.1.01	CEF - CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	0,00	0,00	18.817,76
12	1.3.2.1.00.4.1.02	BB PREV. RF ALOCAÇÃO	0,00	0,00	193.738,09
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 30/11/2021				0,00	1.048.708,28
TOTAL				0,00	1.048.708,28

ITAPETININGA, 30 de Novembro de 2021

JAIME DE CARVALHO
DIRETOR PRESIDENTE

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