

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009  
Receita de 02/09/2021 à 02/09/2021

| Ficha                   | Código            | Descrição                                   | Prevista no Mês | Lançada | Arrecadada |
|-------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-----------------|---------|------------|
| DIA 02/09/2021          |                   |                                             |                 |         |            |
| 5312                    |                   | IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE               | 0,00            | 0,00    | 196.293,09 |
| 5315                    |                   | ASSOC. DESP. FUNC. MUNIC. ITAPETININGA      | 0,00            | 0,00    | 4.958,46   |
| 5316                    |                   | PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL                 | 0,00            | 0,00    | 13.703,26  |
| 5323                    |                   | BANCO SANTANDER EMPRESTIMOS                 | 0,00            | 0,00    | 262.637,26 |
| 5327                    |                   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMPRESTIMOS         | 0,00            | 0,00    | 97.555,27  |
| 5329                    |                   | BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS                 | 0,00            | 0,00    | 3.495,59   |
| 5331                    |                   | SAMO DESCONTOS ODONTOLOGICO                 | 0,00            | 0,00    | 7.861,09   |
| 5335                    |                   | BICBANCO - EMPRESTIMOS                      | 0,00            | 0,00    | 27.200,11  |
| 5343                    |                   | FINANCEIRA ALFA S/A                         | 0,00            | 0,00    | 32.457,14  |
| 5344                    |                   | BRADESCO C/ EMPRESTIMOS CONSIGANDOS         | 0,00            | 0,00    | 14.116,98  |
| 5346                    |                   | SICOOB ALIANÇA - EMPRESTIMOS                | 0,00            | 0,00    | 5.979,99   |
| 2                       | 1.2.1.8.01.2.1.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL | 23.333,33       | 0,00    | 29.228,37  |
| TOTAL DO DIA 02/09/2021 |                   |                                             |                 | 0,00    | 695.486,61 |
| TOTAL                   |                   |                                             |                 | 0,00    | 695.486,61 |

ITAPETININGA, 02 de Setembro de 2021

JAIME DE CARVALHO  
DIRETOR PRESIDENTE

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