

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

Transparência de Gestão Fiscal - Receitas Arrecadadas no Período de 02/06/2010 à 02/06/2010

Data: 07/10/2010 15:29  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 1)

| Ficha                   | Código        | Descrição                                   | Valor      |
|-------------------------|---------------|---------------------------------------------|------------|
| DIA 02/06/2010          |               |                                             |            |
| 7                       | 1210.29.09.00 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES INATIVO CIVIL    | 1.590,24   |
| 18                      | 1922.99.02.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SEPREM        | 83,09      |
| 21                      | 2300.99.00.00 | AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS - ASSOCIADOS     | 173,44     |
| 5312                    | 5312.00.00.00 | IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE               | 8.527,49   |
| 5315                    | 5315.00.00.00 | ASSOC. DESP. FUNC. MUNIC. ITAPETININGA      | 1.022,38   |
| 5316                    | 5316.00.00.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL                 | 2.991,15   |
| 5318                    | 5318.00.00.00 | S A M O CONVENIOS                           | 339,19     |
| 5323                    | 5323.00.00.00 | BANESPA EMPRESTIMOS                         | 17.809,32  |
| 5324                    | 5324.00.00.00 | NOSSA CAIXA NOSSO BANCO - EMPRESTIMOS       | 7.003,66   |
| 5325                    | 5325.00.00.00 | SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS ITAPETINING | 1.312,53   |
| 5327                    | 5327.00.00.00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMPRESTIMOS         | 10.702,89  |
| 5328                    | 5328.00.00.00 | BMG EMPRESTIMOS                             | 192,60     |
| 5329                    | 5329.00.00.00 | BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS                 | 4.372,90   |
| 5331                    | 5331.00.00.00 | SAMO DESCONTOS ODONTOLOGICO                 | 1.743,72   |
| 5335                    | 5335.00.00.00 | BICBANCO - EMPRESTIMOS                      | 2.361,99   |
| 5336                    | 5336.00.00.00 | BANCO FIBRA EMPRESTIMOS                     | 14.948,84  |
| 5337                    | 5337.00.00.00 | BV FINANCEIRA EMPRESTIMOS                   | 48.154,24  |
| 5340                    | 5340.00.00.00 | UNIBANCO C/ EMPRESTIMOS CONSIGANDOS         | 1.607,42   |
| TOTAL DO DIA 02/06/2010 |               |                                             | 124.937,09 |
| TOTAL                   |               |                                             | 124.937,09 |

ITAPETININGA, 02 de Junho de 2010

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