

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

Data: 08/02/2011 16:13:32

Transparência de Gestão Fiscal - Receitas Arrecadadas no Período de 01/10/2010 à 01/10/2010

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Descrição	Valor
DIA 01/10/2010			
5	1210.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO	-185.899,51
6	1210.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	8.733,44
7	1210.29.09.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES INATIVO CIVIL	2.259,22
13	1321.06.01.00	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEPREM	21.043,14
18	1922.99.02.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SEPREM	83,09
5312	5312.00.00.00	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	11.528,26
5315	5315.00.00.00	ASSOC. DESP. FUNC. MUNIC. ITAPETININGA	1.145,82
5316	5316.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	2.845,64
5318	5318.00.00.00	S A M O CONVENIOS	293,87
5322	5322.00.00.00	DESCONTO INSS AUTÔNOMOS	38,50
5323	5323.00.00.00	BANESPA EMPRESTIMOS	18.094,83
5324	5324.00.00.00	NOSSA CAIXA NOSSO BANCO - EMPRESTIMOS	5.600,05
5325	5325.00.00.00	SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS ITAPETINING	1.519,07
5327	5327.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMPRESTIMOS	11.346,09
5328	5328.00.00.00	BMG EMPRESTIMOS	192,60
5329	5329.00.00.00	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS	3.289,33
5331	5331.00.00.00	SAMO DESCONTOS ODONTOLOGICO	2.039,63
5335	5335.00.00.00	BICBANCO - EMPRESTIMOS	2.210,66
5336	5336.00.00.00	BANCO FIBRA EMPRESTIMOS	11.509,43
5337	5337.00.00.00	BV FINANCEIRA EMPRESTIMOS	60.022,54
5338	5338.00.00.00	CARTÃO DE ALIMENTAÇÃO 2ª VIA	21,00
5340	5340.00.00.00	UNIBANCO C/ EMPRESTIMOS CONSIGANDOS	3.138,85
5506	5506.00.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS 3% ATUARIAL	196.827,69
TOTAL DO DIA 01/10/2010			177.883,24
TOTAL			177.883,24

ITAPETININGA, 01 de Outubro de 2010

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