

# SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

Data: 09/02/2011 00:15:09

Transparência de Gestão Fiscal - Receitas Arrecadadas no Período de 04/01/2011 à 04/01/2011

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

| Ficha                   | Código        | Descrição                                   | Valor      |
|-------------------------|---------------|---------------------------------------------|------------|
| DIA 04/01/2011          |               |                                             |            |
| 7                       | 1210.29.09.00 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES INATIVO CIVIL    | 2.058,13   |
| 18                      | 1922.99.02.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SEPREM        | 60,09      |
| 5312                    | 5312.00.00.00 | IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE               | 11.439,72  |
| 5315                    | 5315.00.00.00 | ASSOC. DESP. FUNC. MUNIC. ITAPETININGA      | 1.382,36   |
| 5316                    | 5316.00.00.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL                 | 3.517,53   |
| 5318                    | 5318.00.00.00 | S A M O CONVENIOS                           | 347,88     |
| 5323                    | 5323.00.00.00 | BANESPA EMPRESTIMOS                         | 21.346,65  |
| 5324                    | 5324.00.00.00 | NOSSA CAIXA NOSSO BANCO - EMPRESTIMOS       | 4.359,77   |
| 5325                    | 5325.00.00.00 | SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS ITAPETINING | 1.525,81   |
| 5327                    | 5327.00.00.00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMPRESTIMOS         | 11.392,47  |
| 5328                    | 5328.00.00.00 | BMG EMPRESTIMOS                             | 63,60      |
| 5329                    | 5329.00.00.00 | BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS                 | 4.473,36   |
| 5331                    | 5331.00.00.00 | SAMO DESCONTOS ODONTOLOGICO                 | 2.143,43   |
| 5335                    | 5335.00.00.00 | BICBANCO - EMPRESTIMOS                      | 2.086,93   |
| 5336                    | 5336.00.00.00 | BANCO FIBRA EMPRESTIMOS                     | 10.506,75  |
| 5337                    | 5337.00.00.00 | BV FINANCEIRA EMPRESTIMOS                   | 63.323,29  |
| 5340                    | 5340.00.00.00 | UNIBANCO C/ EMPRESTIMOS CONSIGANDOS         | 1.656,34   |
| TOTAL DO DIA 04/01/2011 |               |                                             | 141.684,11 |
| TOTAL                   |               |                                             | 141.684,11 |

ITAPETININGA, 04 de Janeiro de 2011

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