

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

Ficha	Código	Descrição	Valor
DIA 30/05/2011			
6	1210.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO	1.860,68
7	1210.29.09.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES INATIVO CIVIL	91,53
5312	5312.00.00.00	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	5.136,80
5315	5315.00.00.00	ASSOC. DESP. FUNC. MUNIC. ITAPETININGA	40,00
5322	5322.00.00.00	DESCONTO INSS AUTÔNOMOS	811,72
5323	5323.00.00.00	BANESPA EMPRESTIMOS	1.179,24
5325	5325.00.00.00	SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS ITAPETINING	10,37
5327	5327.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMPRESTIMOS	1.122,50
5331	5331.00.00.00	SAMO DESCONTOS ODONTOLOGICO	74,74
5335	5335.00.00.00	BICBANCO - EMPRESTIMOS	347,40
5336	5336.00.00.00	BANCO FIBRA EMPRESTIMOS	789,81
5337	5337.00.00.00	BV FINANCEIRA EMPRESTIMOS	6.096,71
TOTAL DO DIA 30/05/2011			17.561,50
DIA 31/05/2011			
5	1210.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	12.832,56
6	1210.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO	10.293,45
7	1210.29.09.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES INATIVO CIVIL	159,03
13	1321.06.01.00	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEPREM	298.582,87
18	1922.99.02.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SEPREM	3,96
5322	5322.00.00.00	DESCONTO INSS AUTÔNOMOS	125,09
27	7922.99.01.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE PREFEITURA/RPPS	20.395,62
33	9328.10.01.00	DESAGIO REMUNERAÇÃO INVEST.	-2.670,51
TOTAL DO DIA 31/05/2011			339.722,07
TOTAL			357.283,57

ITAPETININGA, 31 de Maio de 2011

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