

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

Ficha	Código	Descrição	Valor
DIA 29/07/2011			
5	1210.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	12.847,47
6	1210.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO	12.166,75
7	1210.29.09.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES INATIVO CIVIL	252,65
9	1210.46.03.00	COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS MPAS	356.816,02
13	1321.06.01.00	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEPREM	141.749,09
18	1922.99.02.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SEPREM	8.277,05
5312	5312.00.00.00	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	4.748,47
5315	5315.00.00.00	ASSOC. DESP. FUNC. MUNIC. ITAPETININGA	40,00
5322	5322.00.00.00	DESCONTO INSS AUTÔNOMOS	937,27
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	1.141,71
5336	5336.00.00.00	BANCO FIBRA EMPRESTIMOS	333,00
5337	5337.00.00.00	BV FINANCEIRA EMPRESTIMOS	6.096,71
27	7922.99.01.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE PREFEITURA/RPPS	20.395,62
33	9328.10.01.00	DESAGIO REMUNERAÇÃO INVEST.	-6.161,04
TOTAL DO DIA 29/07/2011			562.027,62
TOTAL			562.027,62

ITAPETININGA, 29 de Julho de 2011

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