

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

Ficha	Código	Descrição	Valor
DIA 30/09/2011			
6	1210.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO	1.860,68
7	1210.29.09.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES INATIVO CIVIL	91,83
13	1321.06.01.00	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEPREM	263.899,87
5312	5312.00.00.00	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	4.771,12
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	949,43
5331	5331.00.00.00	SAMO DESCONTOS ODONTOLOGICO	74,74
5335	5335.00.00.00	BICBANCO - EMPRESTIMOS	1.630,94
5336	5336.00.00.00	BANCO FIBRA EMPRESTIMOS	333,00
5337	5337.00.00.00	BV FINANCEIRA EMPRESTIMOS	6.398,94
33	9328.10.01.00	DESAGIO REMUNERAÇÃO INVEST.	-7.531,61
TOTAL DO DIA 30/09/2011			274.645,82
TOTAL			274.645,82

ITAPETININGA, 30 de Setembro de 2011

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