

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

Ficha	Código	Descrição	Valor
DIA 04/11/2011			
7	1210.29.09.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES INATIVO CIVIL	2.031,45
18	1922.99.02.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SEPREM	28,39
5312	5312.00.00.00	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	13.364,33
5315	5315.00.00.00	ASSOC. DESP. FUNC. MUNIC. ITAPETININGA	1.838,12
5316	5316.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	3.818,88
5318	5318.00.00.00	S A M O CONVENIOS	416,35
5323	5323.00.00.00	BANESPA EMPRESTIMOS	25.842,06
5324	5324.00.00.00	NOSSA CAIXA NOSSO BANCO - EMPRESTIMOS	3.599,04
5325	5325.00.00.00	SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS ITAPETINING	1.657,84
5327	5327.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMPRESTIMOS	14.841,26
5328	5328.00.00.00	BMG EMPRESTIMOS	63,60
5329	5329.00.00.00	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS	2.921,76
5331	5331.00.00.00	SAMO DESCONTOS ODONTOLOGICO	2.550,48
5335	5335.00.00.00	BICBANCO - EMPRESTIMOS	3.862,62
5336	5336.00.00.00	BANCO FIBRA EMPRESTIMOS	6.516,57
5337	5337.00.00.00	BV FINANCEIRA EMPRESTIMOS	74.742,81
5338	5338.00.00.00	CARTÃO DE ALIMENTAÇÃO 2ª VIA	28,00
5340	5340.00.00.00	UNIBANCO C/ EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1.741,33
5341	5341.00.00.00	CSLL - CONTRIB. S/ LUCRO LÍQUIDO	2.069,81
TOTAL DO DIA 04/11/2011			161.934,70
TOTAL			161.934,70

ITAPETININGA, 04 de Novembro de 2011

JAIME DE CARVALHO
DIRETOR PRESIDENTE

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