

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

Ficha	Código	Descrição	Valor
DIA 30/11/2011			
6	1210.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO	1.868,64
7	1210.29.09.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES INATIVO CIVIL	91,60
13	1321.06.01.00	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEPREM	310.856,91
5312	5312.00.00.00	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	4.712,49
5315	5315.00.00.00	ASSOC. DESP. FUNC. MUNIC. ITAPETININGA	40,00
5322	5322.00.00.00	DESCONTO INSS AUTÔNOMOS	852,46
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	680,64
5331	5331.00.00.00	SAMO DESCONTOS ODONTOLOGICO	75,97
5335	5335.00.00.00	BICBANCO - EMPRESTIMOS	1.759,63
5336	5336.00.00.00	BANCO FIBRA EMPRESTIMOS	333,00
5337	5337.00.00.00	BV FINANCEIRA EMPRESTIMOS	6.178,55
5341	5341.00.00.00	CSLL - CONTRIB. S/ LUCRO LÍQUIDO	-6.461,38
5342	5342.00.00.00	CRUZEIRO DO SUL C/EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	6.461,38
33	9328.10.01.00	DESAGIO REMUNERAÇÃO INVEST.	-2.899,79
TOTAL DO DIA 30/11/2011			325.739,71
TOTAL			325.739,71

ITAPETININGA, 30 de Novembro de 2011

JAIME DE CARVALHO
DIRETOR PRESIDENTE

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