

MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA

03/06/2013

Por Data de 04/01/2013 a 04/01/2013

Pagina 1

DATA	No.	CRETOR	FTE	C.APL	HISTORICO	VALOR
04/01/2013	00001	03665 PREF.MUN.ITAPEVI -IMP.RENDA RET.NA FONTE	01	1100000	I.R.R.F. S/ N.F.E. 330 OLDAPI REF. 12/	98,25
04/01/2013	00001	03665 PREF.MUN.ITAPEVI -IMP.RENDA RET.NA FONTE	01	1100000	I.R.R.F. FOLHA INAT. REF. 12/12.	2.525,49
04/01/2013	00002	02692 PENSAO ALIMENTICIA	01	1100000	DESC PENS. ALIMENTICIA REF. 12/12.	3.644,80
04/01/2013	00013	02793 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	I.S.S. S/ N.F.E. 330 OLDAPI REF. 12/20	131,00
04/01/2013	00015	02681 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01	1100000	DESC CAIXA ECON. FED. REF. 12/12.	17.168,09
04/01/2013	00016	01796 CAPEMI	01	1100000	DESC CAPEMI REF. 12/12.	514,22
04/01/2013	00021	03672 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	01	1100000	DESC BRAD. I II REF. 12/12	318,62
04/01/2013	00021	03672 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	01	1100000	DESC EMP. BRAD. BMC I II REF. 12/12.	22.704,83
04/01/2013	00027	03689 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIO PUBLICOS- ITA	01	1100000	DESC A FAVOR AFUPI REF. 12/12.	36.429,96
04/01/2013	00027	03689 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIO PUBLICOS- ITA	01	1100000	DESC AFUPI REF. 12/12.	391,12
04/01/2013	00027	03689 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIO PUBLICOS- ITA	01	1100000	DESC AFUPI REF. 12/12	3.198,22
04/01/2013	00028	03689 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIO PUBLICOS- ITA	01	1100000	DESC. A FAVOR DA AFUPI REF. 12/12.	3.004,76
04/01/2013	00028	03689 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIO PUBLICOS- ITA	01	1100000	DESC AFUPI REF. 12/12.	24,00
04/01/2013	00028	03689 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIO PUBLICOS- ITA	01	1100000	DESC AFUPI REF. 12/12.	248,00
04/01/2013	00029	03689 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIO PUBLICOS- ITA	01	1100000	DESC A FAVOR DA AFUPI REF. 12/12.	6.333,99
04/01/2013	00029	03689 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIO PUBLICOS- ITA	01	1100000	DESC AFUPI REF. 12/12.	531,96
04/01/2013	00030	03692 SIND. SERV. PUB.PREF.CAMARA-AUT.FUND. IT	01	1100000	DESC SIND. SERV. REF 12/12.	136,31
SUBTOTAL						97.403,62
TOTAL						97.403,62