

12/05/2014

MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA
Por Data de 07/01/2014 a 07/01/2014

Pagina 1

DATA	No.	CREDOR	FTE	C.APL	HISTORICO	VALOR
07/01/2014	00001	03689 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIO PUBLICOS- IT	03	6110000	DESC.FOL.DEZ/2013 AFUPI	49.327,39
07/01/2014	00002	03689 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIO PUBLICOS- IT	03	6110000	DESC.FOL.DEZ/2013 AFUPI.	3.812,62
07/01/2014	00003	03689 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIO PUBLICOS- IT	03	6110000	DESC.FOL.DEZ/2013 AFUPI.	7.298,24
07/01/2014	00004	02681 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03	6110000	DESC. FOL.DEZ/2013 EMPR.CONSIG.CAIXA EC.FEDERAL.	36.705,53
07/01/2014	00005	01796 CAPEMI	03	6110000	DESC. FOL.DEZ/2013 CAPEMISA.	529,08
07/01/2014	00007	03672 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	03	6110000	DESCONTO FOL.DEZ/2013 REF.EMPR.CONSIG.BRADESCO BMC	18.307,78
07/01/2014	00008	03665 PREF.MUN.ITAPEVI -IMP.RENDA RET.NA FONT	03	6110000	DESC.FOL.DEZ/2013 IRRF.	3.685,36
07/01/2014	00009	03692 SIND. SERV. PUB.PREF.CAMARA-AUT.FUND. I	03	6110000	DESC.FOL.DEZ/2013 SINDISERVITA.	184,79
07/01/2014	00012	02692 PENSAO ALIMENTICIA	03	6110000	DESC.FOL.DEZ/2013 PENSAO ALIMENTICIA.	3.596,92
SUBTOTAL						123.447,71
TOTAL						123.447,71