

12/05/2014

MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA  
Por Data de 31/01/2014 a 31/01/2014

Pagina 1

DATA	No.	CREDOR	FTE	C.APL	HISTORICO	VALOR
31/01/2014	00001	03689 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIO PUBLICOS- IT	03	6110000	DESCONTO S/FOLHA JAN/2014 A FAVOR DA AFUPI.	49.476,00
31/01/2014	00002	03689 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIO PUBLICOS- IT	03	6110000	DESCONTO S/FOLHA JANEIRO/2014 A FAVOR DA AFUPI.	3.670,72
31/01/2014	00003	03689 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIO PUBLICOS- IT	03	6110000	DESCONTO S/FOLHA JANEIRO/2014 A FAVOR DA AFUPI.	6.848,88
31/01/2014	00004	02681 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03	6110000	DESCONTO S/FOLHA JANEIRO/2014 - CEF.	37.784,02
31/01/2014	00005	01796 CAPEMI	03	6110000	DESCONTO S/FOLHA JANEIRO/2014 A FAVOR DA CAPEMISA.	529,08
31/01/2014	00007	03672 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	03	6110000	DESCONTO EMPR.CONSIG.REF.BRADESCO BMC.	18.147,21
31/01/2014	00008	03665 PREF.MUN.ITAPEVI -IMP.RENDA RET.NA FONT	03	6110000	RETENCAO DE IRRF S/FOLHA JAN/2014.	7.920,91
31/01/2014	00009	03692 SIND. SERV. PUB.PREF.CAMARA-AUT.FUND. I	03	6110000	DESCONTO S/FOLHA JAN/2014 A FAVOR DE SINDISERVITA.	205,71
31/01/2014	00012	02692 PENSAO ALIMENTICIA	03	6110000	DESCONTO S/FOLHA JAN/2014 REF. PENSAO ALIMENTICIA.	3.263,86
SUBTOTAL						127.846,39
TOTAL						127.846,39