

13/05/2014

MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA
Por Data de 28/02/2014 a 28/02/2014

Pagina 1

| DATA | No. | CREDOR | FTE | C.APL | HISTORICO | VALOR |
|------------|-------|---|-----|---------|--|------------|
| 28/02/2014 | 00001 | 03689 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIO PUBLICOS- IT | 03 | 6110000 | DESCONTO FOLHA FEV/2014 REF. AFUPI. | 49.468,80 |
| 28/02/2014 | 00002 | 03689 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIO PUBLICOS- IT | 03 | 6110000 | DESCONTO FOLHA FEVEREIRO/2014 REF. AFUPI. | 3.876,70 |
| 28/02/2014 | 00003 | 03689 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIO PUBLICOS- IT | 03 | 6110000 | DESC. FOLHA FEVEREIRO/2014 REF. AFUPI. | 6.641,16 |
| 28/02/2014 | 00004 | 02681 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 | 6110000 | DESCONTO FOLHA FEVEEREIRO/2014 REF. EMPR.CONSIG.CEF. | 39.699,63 |
| 28/02/2014 | 00005 | 01796 CAPEMI | 03 | 6110000 | DESC.FOLHA FEVEREIRO/2014 REF. CAPEMISA. | 558,29 |
| 28/02/2014 | 00007 | 03672 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO | 03 | 6110000 | DESCONTO FOLHA REF. EMPR.CONSIG. BMC BRADESCO. | 17.648,20 |
| 28/02/2014 | 00008 | 03665 PREF.MUN.ITAPEVI -IMP.RENDA RET.NA FONT | 03 | 6110000 | DESCONTO FOLHA FEVEREIRO/2014 REF. RETENCAO IRRF. | 3.804,98 |
| 28/02/2014 | 00009 | 03692 SIND. SERV. PUB.PREF.CAMARA-AUT.FUND. I | 03 | 6110000 | DESCONTO FOLHA FEVEREIRO/2014 REF. SINDISERVITA. | 205,71 |
| 28/02/2014 | 00012 | 02692 PENSAO ALIMENTICIA | 03 | 6110000 | DESCONTO FOLHA FEVEREIRO/2014 REF. PENSAO ALIMENT. | 3.263,86 |
| SUBTOTAL | | | | | | 125.167,33 |
| TOTAL | | | | | | 125.167,33 |