

03/06/2013

MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA
Por Data de 01/02/2013 a 01/02/2013

Pagina 1

DATA	No.	CRETOR	FTE	C.APL	HISTORICO	VALOR	
01/02/2013	00001	03665	PREF.MUN.ITAPEVI -IMP.RENDA RET.NA FONTE	01	1100000	DESC. DE IRRF S/ FOLHA DE JANEIRO/2013	2.503,68
01/02/2013	00002	02692	PENSAO ALIMENTICIA	01	1100000	DESC. NA FOLHA REF PENSAO ALIMENTICIA	3.693,20
01/02/2013	00015	02681	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01	1100000	DESC. EMPRESTIMO CEF S/FOLHA REF.01/20	17.732,19
01/02/2013	00016	01796	CAPEMI	01	1100000	DESC. S/ FOLHA REF. CAPEMISA - JAN/201	514,22
01/02/2013	00021	03672	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	01	1100000	DESC. EMPRESTIMO BRADESCO BMC II.	22.704,83
01/02/2013	00021	03672	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	01	1100000	DESC. NA FOLHA DE EMPRESTIMO BRADESCO	318,62
01/02/2013	00027	03689	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIO PUBLICOS- ITA	01	1100000	DESC. A FAVOR DA AFUPI - FOLHA JAN/201	40.263,14
01/02/2013	00028	03689	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIO PUBLICOS- ITA	01	1100000	DESCONTO A FAVOR DA AFUPI REF. FOLHA 0	3.286,92
01/02/2013	00029	03689	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIO PUBLICOS- ITA	01	1100000	DESC. A FAVOR DA AFUPI.	6.701,80
01/02/2013	00030	03692	SIND. SERV. PUB.PREF.CAMARA-AUT.FUND. IT	01	1100000	DESC. SINDSERVITA REF. 01/2013.	136,31
						SUBTOTAL	97.854,91
						TOTAL	97.854,91