

14/05/2014

MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA
Por Data de 31/03/2014 a 31/03/2014

Pagina 1

DATA	No.	CREDOR	FTE	C.APL	HISTORICO	VALOR
31/03/2014	00001	03689 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIO PUBLICOS- IT	03	6110000	DESCONTO AFUPI S/FOLHA MARCO/2014.	50.577,51
31/03/2014	00002	03689 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIO PUBLICOS- IT	03	6110000	DESCONTO AFUPI S/FOLHA MARCO/2014.	4.434,23
31/03/2014	00003	03689 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIO PUBLICOS- IT	03	6110000	DESCONTO AFUPI S/FOLHA MARCO/2014.	5.943,63
31/03/2014	00004	02681 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03	6110000	DESC.EMPR.CONSIG.CEF I,II,III,IV E V S/FOLHA 03/14	40.261,89
31/03/2014	00005	01796 CAPEMI	03	6110000	DESCONTO CAPEMISA S/FOLHA MARCO/2014.	558,29
31/03/2014	00007	03672 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	03	6110000	DESC.EMPRESTIMO CONSIGADO BRADESCO REF.FOLHA 03/14	17.026,29
31/03/2014	00008	03665 PREF.MUN.ITAPEVI -IMP.RENDA RET.NA FONT	03	6110000	RETENCAO IRRF S/FOLHA MARCO/2014.	10.847,64
31/03/2014	00009	03692 SIND. SERV. PUB.PREF.CAMARA-AUT.FUND. I	03	6110000	DESCONTO SINDISERVITA S/FOLHA MARCO/2014.	205,71
31/03/2014	00012	02692 PENSAO ALIMENTICIA	03	6110000	DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA S/FOLHA MARCO/2014.	3.263,86
SUBTOTAL						133.119,05
TOTAL						133.119,05