

14/03/2014

MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA
Por Data de 31/10/2013 a 31/10/2013

Pagina 1

| DATA | No. | CREDOR | FTE | C.APL | HISTORICO | VALOR |
|------------|-------|---|-----|---------|--|------------|
| 31/10/2013 | 00001 | 03689 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIO PUBLICOS- IT | 03 | 6110000 | DESCONTO A FAVOR AFUPI | 49.625,81 |
| 31/10/2013 | 00002 | 03689 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIO PUBLICOS- IT | 03 | 6110000 | DESCONTO A FAVOR DA AFUPI | 3.737,17 |
| 31/10/2013 | 00003 | 03689 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIO PUBLICOS- IT | 03 | 6110000 | DESCONTO A FAVOR DA AFUPI. | 6.725,01 |
| 31/10/2013 | 00004 | 02681 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 | 6110000 | EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 32.807,99 |
| 31/10/2013 | 00005 | 01796 CAPEMI | 03 | 6110000 | DESC. FOLHA A FAVOR DA CAPEMISA | 529,08 |
| 31/10/2013 | 00007 | 03672 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO | 03 | 6110000 | EMPRESTIMO CONSGNADO BRADESCO BMC II | 19.083,19 |
| 31/10/2013 | 00008 | 03665 PREF.MUN.ITAPEVI -IMP.RENDA RET.NA FONT | 03 | 6110000 | RETENCAO DE IRRF S/FOLHA DE OUTUBRO/2013. | 3.938,79 |
| 31/10/2013 | 00009 | 03692 SIND. SERV. PUB.PREF.CAMARA-AUT.FUND. I | 03 | 6110000 | DESCONTO FOLHA A FAVOR SINDISERVITA. | 185,65 |
| 31/10/2013 | 00012 | 02692 PENSAO ALIMENTICIA | 03 | 6110000 | DESCONTO FOLHA REF. PENSAO ALIMENTICIA. | 3.596,92 |
| SUBTOTAL | | | | | | 120.229,61 |
| TOTAL | | | | | | 120.229,61 |