

09/05/2014

MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA
Por Data de 29/11/2013 a 29/11/2013

Pagina 1

DATA	No.	CREDOR	FTE	C.APL	HISTORICO	VALOR
29/11/2013	00001	03689 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIO PUBLICOS- IT	03	6110000	DESCONTO FOLHA NOVEMBRO 2013 - AFUPI.	49.067,62
29/11/2013	00002	03689 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIO PUBLICOS- IT	03	6110000	DESCONTO FOLHA NOVEMBRO 2013 - AFUPI.	3.680,74
29/11/2013	00003	03689 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIO PUBLICOS- IT	03	6110000	DESCONTO FOLHA NOVEMBRO/2013 - AFUPI.	7.240,48
29/11/2013	00004	02681 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03	6110000	DESC. EMPRESTIMO CEF II,III,IV E V S/FOLHA 11/2013	35.178,06
29/11/2013	00005	01796 CAPEMI	03	6110000	DESCONTO FOLHA NOVEMBRO/2013 - CAPEMISA.	529,08
29/11/2013	00007	03672 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	03	6110000	DESC.EMPR.BARDESCO BMC II S/FOLHA NOVEMBRO/2013.	18.524,40
29/11/2013	00007	03672 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	03	6110000	DESC.EMPR.CONSIG.BRADESCO II S/FOLHA NOVEMBRO/2013	318,62
29/11/2013	00008	03665 PREF.MUN.ITAPEVI -IMP.RENDA RET.NA FONT	03	6110000	RETENCAO IRRF S/FOLHA NOVEMBRO/2013.	3.652,07
29/11/2013	00009	03692 SIND. SERV. PUB.PREF.CAMARA-AUT.FUND. I	03	6110000	DESCONTO S/FOLHA NOVEMBRO 2013 - SINDISERVITA.	184,79
29/11/2013	00011	02793 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	03	6110000	RETENCAO ISS S/NF.3274 CREDITO & MERCADO CONSUL.	9,60
29/11/2013	00012	02692 PENSAO ALIMENTICIA	03	6110000	DESCONTO S/FOLHA NOVEMBRO/2013 -PENSAO ALIMENTICIA	3.596,92
SUBTOTAL						121.982,38
TOTAL						121.982,38