

23/07/2013

MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA  
Por Data de 03/06/2013 a 28/06/2013

Pagina 1

DATA	No.	CREDOR	FTE	C.APL	HISTORICO	VALOR
06/06/2013	00001	03665 PREF.MUN.ITAPEVI -IMP.RENDA RET.NA FONT	01	1100000	DESC.IRRF S/PENSAO RETROAT. LUSCINEI ROSA JESUS	5.155,97
SUBTOTAL						5.155,97
13/06/2013	00001	03665 PREF.MUN.ITAPEVI -IMP.RENDA RET.NA FONT	01	1100000	DESC. IRRF S/PENSAO RETROATIVA OSVALDO A.ARAUJO.	8.712,27
13/06/2013	00001	03665 PREF.MUN.ITAPEVI -IMP.RENDA RET.NA FONT	01	1100000	DESC.IRRF S/PENSAO RETROATIVA EUDE GOMES DA PAZ.	4.481,57
13/06/2013	00001	03665 PREF.MUN.ITAPEVI -IMP.RENDA RET.NA FONT	01	1100000	DESC.IRRF S/PENSAO RETROATIVA MERCIA OLIVEIRA.	60,02
SUBTOTAL						13.253,86
26/06/2013	00001	03665 PREF.MUN.ITAPEVI -IMP.RENDA RET.NA FONT	01	1100000	DESC. IRRF S/NF.424 OLDAPI ASSESSORIA EM ADM PUBL.	98,25
26/06/2013	00013	02793 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	DESC. ISS S/NF.424 OLDAPI ASSES.EM ADM.PUBLICA.	131,00
26/06/2013	00013	02793 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	DESC. IRRF S/NF.2443 CREDITO & MERCADO DE JUNHO/13	9,60
SUBTOTAL						238,85
28/06/2013	00001	03665 PREF.MUN.ITAPEVI -IMP.RENDA RET.NA FONT	01	1100000	DESC. DE IRRF S/FOLHA DE JUNHO/2013.	3.843,08
28/06/2013	00002	02692 PENSAO ALIMENTICIA	01	1100000	DESC.PENSAO ALIMENTICIA S/FOLHA JUNHO/2013.	3.575,03
28/06/2013	00015	02681 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01	1100000	DESC.EMPRESTIMO CAIXA I,II,III,IV,V S/FOLHA 06/13.	25.479,84
28/06/2013	00016	01796 CAPEMI	01	1100000	DESC. CAPEMISA S/FOLHA 06/2013.	544,08
28/06/2013	00021	03672 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	01	1100000	DESC.EMPR. BMC II S/FOLHA 06/2013.	19.425,56
28/06/2013	00021	03672 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	01	1100000	DESC.EMPR.BRADESCO II S/FOLHA 06/2013.	545,22
28/06/2013	00027	03689 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIO PUBLICOS- IT	01	1100000	DESC. A FAVOR AFUPI S/FOLHA 06/2013.	45.561,88
28/06/2013	00028	03689 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIO PUBLICOS- IT	01	1100000	DESC. A FAVOR AFUPI S/FOLHA 06/2013.	3.260,03
28/06/2013	00029	03689 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIO PUBLICOS- IT	01	1100000	DESC A FAVOR AFUPI S/FOLHA 06/2013.	6.332,93
28/06/2013	00030	03692 SIND. SERV. PUB.PREF.CAMARA-AUT.FUND. I	01	1100000	DESC.A FAVOR DO SINDISERVITA S/FOLHA JUNHO/2013.	151,01
SUBTOTAL						108.718,66
TOTAL						127.367,34