

07/01/2014

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	00004	01798 DEPOSITO E CAUCOES	01	1100000	ACERTO REC.CAUCAO REF.DIA 06/11/2013	-1.499,93
29/11/2013	00385	04943 JUROS DE APLIC DEPOSITOS JUDICIAIS	01	1100000	REC.REF.JUROS C/C20427-7	-17.892,04
29/11/2013	00452	04235 MULTINIVEL LOCACAO PREST. SERV. E TERC.	01	1100000	REC.REF.OP10303 INSS MULTINIVEL	2.197,60
29/11/2013	00452	04235 MULTINIVEL LOCACAO PREST. SERV. E TERC.	01	1100000	REC.REF.OP10304 INSS MULTINIVEL	424,31
29/11/2013	00993	06493 MERCOFIRE COMERCIAL LTDA EPP	01	1100000	ACERTO REC.CAUCAO MERCOFIRE REF.DIA 06/11/2013	1.499,93
SUBTOTAL						-15.270,13
TOTAL						-15.270,13