

07/01/2014

MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA
Por Data de 06/12/2013 a 06/12/2013

Pagina 1

| DATA | No. | CREDOR | FTE | C.APL | HISTORICO | VALOR |
|------------|-------|---|-----|---------|--|------------|
| 06/12/2013 | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEV | 01 | 1100000 | REC.REF.OP11392 ITAPEVIPREV EXON RENATA A.MELO | 216,57 |
| 06/12/2013 | 00433 | 01033 B.B. TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 01 | 1100000 | REC.REF.OP10585 INSS BB TRANSPORTE | 4.779,83 |
| 06/12/2013 | 00443 | 03300 ECO-ITA ENOB CONCESSOES ITAPEVI S/C LTD | 01 | 1100000 | REC.REF.OP11390 INSS ECO ITA NF211 | 92.468,90 |
| 06/12/2013 | 00467 | 04840 EXECUCAO CONSTRUCAO E TERCERIZACAO LTDA | 01 | 1100000 | REC.REF.OP10582 INSS EXECUCAO NF1268 | 31.664,50 |
| SUBTOTAL | | | | | | 129.129,80 |
| TOTAL | | | | | | 129.129,80 |