

MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA

05/07/2013

Por Data de 29/05/2013 a 29/05/2013

Pagina 1

DATA	No.	CREADOR	FTE	C.APL	HISTORICO	VALOR
29/05/2013	00001	01795 INSS	01	1100000	REC.REF.OP4427 EXON VICTOR N.R. ALGARA	515,35
29/05/2013	00008	01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP4419 EXON WILLIAN A. CRUZ	28,29
29/05/2013	00008	01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP4420 EXON IZABEL P. DUCA	8,00
29/05/2013	00008	01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP4421 EXON RICARDO T. AMARAL	610,22
29/05/2013	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP4423 EXON MARLON FERREIRA	493,72
29/05/2013	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP4424 EXON DALIANA T. AUGUSTO	740,60
29/05/2013	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP4425 EXON MARCO A.O. SANTOS	65,50
29/05/2013	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP4419 EXON WILLIAN A. CRUZ	59,00
29/05/2013	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP4420 EXON IZABEL P. DUCA	53,22
29/05/2013	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP4421 EXON RICARDO T. AMARAL	77,79
29/05/2013	00052	02692 PENSAO ALIMENTICIA	01	1100000	REC.REF.OP4421 EXON RICARDO T. AMARAL	254,23
29/05/2013	00385	04943 JUROS DE APLIC DEPOSITOS JUDICIAIS	01	1100000	REC.REF.JUROS C/C20427-7	443,34
29/05/2013	00434	01200 OCEAN TRANSPORTE E TURISMO LTDA.	01	1100000	REC.REF.OP4337 INSS OCEAN TRANSPORTE	240,90
29/05/2013	00434	01200 OCEAN TRANSPORTE E TURISMO LTDA.	01	1100000	REC.REF.OP4353 INSS OCEAN TRANSPORTE	212,85
29/05/2013	00450	04070 LOCAVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA	01	1100000	REC.REF.C/C60008-8 CEF TRIBUTOS INSS L	22.547,58
29/05/2013	00819	05404 CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOS	01	1100000	REC.REF.ARRECADACAO CAUCAO CIR.FERNAND	63.913,67
29/05/2013	00922	03385 DONIPRINT INDUSTRIAS GRAFICAS LTDA - ME	01	1100000	ACERTO REF.ARRECADACAO DO DIA 27/05/20	1.625,10
29/05/2013	00923	03229 GRAFICA ITAPEVIENSE LTDA ME	01	1100000	ACERTO REF.ARRECADACAO DO DIA 27/05/20	1.625,10
29/05/2013	00935	03036 CANTINHO DOS PRESENTES BAZAR LTDA - EPP	01	1100000	ACERTO REF.ARRECADACAO DO DIA 27/05/20	-2.170,00
29/05/2013	00937	04775 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA	01	1100000	REC.REF.ARRECADACAO CAUCAO COM.CENTER	24.456,42
29/05/2013	00940	05794 CLEITON VIERA CASTELO ME	01	1100000	ACERTO REF.ARRECADACAO DO DIA 27/05/20	-24.456,42
SUBTOTAL						91.344,46
TOTAL						91.344,46