

13/08/2013

MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA
Por Data de 19/07/2013 a 19/07/2013

Pagina 1

DATA	No.	CREDOR	FTE	C.APL	HISTORICO	VALOR
19/07/2013	00004	01798 DEPOSITO E CAUCOES	01	1100000	ACERTO REC.CAUCAO REF.AO DIA 18/07/2013	-27,50
19/07/2013	00437	02657 SP ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	01	1100000	REC.REF.OP5929 INSS SP ALIMENTACAO	54.887,51
19/07/2013	00437	02657 SP ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	01	1100000	REC.REF.OP5928 INSS SP ALIMENTACAO	37.403,50
19/07/2013	00444	03337 NINA CONST. E PARTICIPA\2000ES LTDA	01	1100000	REC.REF.OP5933 INSS NINA CONSTRUCOES	3.383,26
19/07/2013	00953	05600 DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA - ME	01	1100000	REC.REF.ACERTO CAUCAO DO DIA 18/07/2013	27,50
SUBTOTAL						95.674,27
TOTAL						95.674,27