

13/05/2013

MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA
Por Data de 20/03/2013 a 20/03/2013

Pagina 1

DATA	No.	CREADOR	FTE	C.APL	HISTORICO	VALOR
20/03/2013	00001	01795 INSS	01	1100000	REC.REF.OP2260 EXON CARLLA CARROCINE	143,73
20/03/2013	00001	01795 INSS	01	1100000	REC.REF.OP2259 INSS EXON LUIS E.G.PERR	721,49
20/03/2013	00004	01798 DEPOSITO E CAUCOES	01	1100000	REC.REF.ARRECADACAO CAUCAO	639,21
20/03/2013	00008	01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP2262 EXON FERNANDO CAMPOS	8,00
20/03/2013	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP2262 EXON FERNANDO DE CAMPOS	20,32
20/03/2013	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP2261 EXON MARIANGELA C.SILVA	37,94
20/03/2013	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP2258 EXON ARTHUR A.S.BASTOS	34,21
20/03/2013	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP2257 EXON FABIANA BARCELOS	12,91
20/03/2013	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP2256 EXON FLAVIO F.SANTANA	56,92
20/03/2013	00433	01033 B.B. TRANSPORTE E TURISMO LTDA	01	1100000	REC.REF.OP1567 INSS BB TRANSPORTE NF13	3.064,62
20/03/2013	00440	02873 LOCAVARGEM LTDA	01	1100000	REC.REF.OP1544 INSS LOCAVARGEM NF61	8.553,49
20/03/2013	00443	03300 ECO-ITA ENOB CONCESSOES ITAPEVI S/C LTDA	01	1100000	REC.REF.OP1543 INSS ECO ITA NF173	66.075,24
20/03/2013	00443	03300 ECO-ITA ENOB CONCESSOES ITAPEVI S/C LTDA	01	1100000	REC.REF.OP1550 INSS ECO ITA NF176	1.209,31
20/03/2013	00443	03300 ECO-ITA ENOB CONCESSOES ITAPEVI S/C LTDA	01	1100000	REC.REF.OP1545 INSS ECO ITA NF174	1.343,69
20/03/2013	00443	03300 ECO-ITA ENOB CONCESSOES ITAPEVI S/C LTDA	01	1100000	REC.REF.OP1548 ECO ITA NF175	48.354,28
20/03/2013	00920	03980 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	01	1100000	REC.REF.OP2259 NEXTEL EXON LUIS E.G.PE	10,00
SUBTOTAL						130.285,36
TOTAL						130.285,36