

SIESCON		LIVRO RAZÃO		MAI/14 A MAI/14		Livro:019 Pagina:0002	
150 - ADCOINTER ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS S.A.							
							Data: 05/04/17
DATA	HISTORICO			DEBITO	CREDITO	SALDO	

3122	3.2.1.01.001	13 SALARIO					
			SALDO ANTERIOR.....				7.482,57
31/05/14		VLR.PROV.P/13 SALARIO 05/14		1.924,44			9.407,01
		TOTAL DO MOVIMENTO.....	SALDO ANTERIOR: 7.482,57	1.924,44	0,00		9.407,01

3174	3.2.1.01.001	CONTRIB.FGTS					
			SALDO ANTERIOR.....				8.927,47
02/05/14		ESTORNO			0,02		8.927,45
31/05/14		VLR. FGTS REF. 05/14		1.823,36			10.750,81
31/05/14		VLR PROVISAO DE FGTS S/13° SALARIO 05/14		153,93			10.904,74
31/05/14		VLR PROVISAO DE FGTS S/FERIAS 05/14		204,79			11.109,53
		TOTAL DO MOVIMENTO.....	SALDO ANTERIOR: 8.927,47	2.182,08	0,02		11.109,53

3145	3.2.1.01.001	COTAS DE PREVIDENCIA					
			SALDO ANTERIOR.....				29.522,82
31/05/14		VLR. COTAS PREVD.S/ORDENADOS REF 05/14		6.336,08			35.858,90
31/05/14		VLR PROVISAO DE INSS S/13° SALARIO 05/14		535,02			36.393,92
31/05/14		VLR PROVISAO DE INSS S/FERIAS 05/14		711,60			37.105,52
		TOTAL DO MOVIMENTO.....	SALDO ANTERIOR: 29.522,82	7.582,70	0,00		37.105,52

3151	3.2.1.01.001	FERIAS					
			SALDO ANTERIOR.....				11.708,82
31/05/14		VLR.PROV.P/FERIAS 05/14		2.559,60			14.268,42
		TOTAL DO MOVIMENTO.....	SALDO ANTERIOR: 11.708,82	2.559,60	0,00		14.268,42

3100	3.2.1.01.001	ORDENADOS					
			SALDO ANTERIOR.....				73.708,33
31/05/14		VLR. ORDENADOS REF. 05/14		22.791,71			96.500,04
		TOTAL DO MOVIMENTO.....	SALDO ANTERIOR: 73.708,33	22.791,71	0,00		96.500,04

3205	3.2.1.01.001	PROCESSOS TRABALHISTAS					
			SALDO ANTERIOR.....				6.409,95CR
		TOTAL DO MOVIMENTO.....	SALDO ANTERIOR: 6.409,95CR	0,00	0,00		6.409,95CR

3139	3.2.1.01.001	VALE REFEIÇÃO					
			SALDO ANTERIOR.....				8.182,66
31/05/14		VLR VALE ALIMENTAÇÃO S/ORD.REF. 05/14			162,87		8.019,79
		TOTAL DO MOVIMENTO.....	SALDO ANTERIOR: 8.182,66	0,00	162,87		8.019,79

3116	3.2.1.01.001	VALE TRANSPORTE					
			SALDO ANTERIOR.....				4.384,50
28/05/14		PG NF. 364105 VIAÇÃO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA		1.518,00			5.902,50
31/05/14		VLR. VALE TRANSPORTE S/ORDE. REF. 05/14			495,53		5.406,97
		TOTAL DO MOVIMENTO.....	SALDO ANTERIOR: 4.384,50	1.518,00	495,53		5.406,97

3381	3.2.1.02.002	DESP. C/AGUA					
			SALDO ANTERIOR.....				9.712,79

Data: 05/04/17
