

SIESCON

LIVRO RAZÃO

JUN/12 A JUN/12

Livro:019 Pagina:0002

150 - ADCOINTER ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS S.A.

Data: 05/04/17

DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO

3174 3.2.1.01.001	CONTRIB.FGTS				
		SALDO ANTERIOR.....			6.954,30
11/06/12	VL.DEB.GUIA FGTS RECISAO EDUARDO G.VELHO		52,67		7.006,97
30/06/12	VL.GUIA FGTS JUN/12		1.735,74		8.742,71
	TOTAL DO MOVIMENTO.....	SALDO ANTERIOR: 6.954,30	1.788,41	0,00	8.742,71

3145 3.2.1.01.001	COTAS DE PREVIDENCIA				
		SALDO ANTERIOR.....			20.482,10
30/06/12	VL.INSS S/FOLHA JUN/12		5.931,06		26.413,16
	TOTAL DO MOVIMENTO.....	SALDO ANTERIOR: 20.482,10	5.931,06	0,00	26.413,16

3151 3.2.1.01.001	FERIAS				
		SALDO ANTERIOR.....			7.645,96
	TOTAL DO MOVIMENTO.....	SALDO ANTERIOR: 7.645,96	0,00	0,00	7.645,96

3100 3.2.1.01.001	ORDENADOS				
		SALDO ANTERIOR.....			74.510,68
30/06/12	VL.FOLHA PGTO.JUN/12		22.089,01		96.599,69
	TOTAL DO MOVIMENTO.....	SALDO ANTERIOR: 74.510,68	22.089,01	0,00	96.599,69

3139 3.2.1.01.001	VALE REFEIÇÃO				
		SALDO ANTERIOR.....			11.749,75
29/06/12	VL.NT.1267528 TICKET REFEIÇÃO SA		1.667,51		13.417,26
30/06/12	VL.RET.VALE REFEIÇÃO JUN/12			168,00	13.249,26
	TOTAL DO MOVIMENTO.....	SALDO ANTERIOR: 11.749,75	1.667,51	168,00	13.249,26

3116 3.2.1.01.001	VALE TRANSPORTE				
		SALDO ANTERIOR.....			7.142,55
05/06/12	VL.DEB.NT.13999 OZELAME TRANSP.LTDA		208,00		7.350,55
14/06/12	PG.NT.158729 VISATE LTDA/PASSAGENS		70,20		7.420,75
28/06/12	PG.NT.158873 VISATE LTDA/ PASSAGENS		928,80		8.349,55
29/06/12	PG.NT.153742 VISATE LTDA/*PASSAGENS		237,60		8.587,15
29/06/12	VL.DEB.NT.14339 OZELAME TRANSP.LTDA		81,25		8.668,40
30/06/12	VL.RET.VALE TANSP.JUN/12			440,82	8.227,58
	TOTAL DO MOVIMENTO.....	SALDO ANTERIOR: 7.142,55	1.525,85	440,82	8.227,58

3464 3.2.1.02.001	DESP. C/COLETA DE LIXO				
		SALDO ANTERIOR.....			86,09
30/06/12	VL.NT.88149 CODECA		6.616,92		6.703,01
30/06/12	VL.REEMB. DESP. C/CODECA COMERC.JUL/12			4.234,83	2.468,18
30/06/12	REEMB. DEDSP. C/CODECA PRODUTORES JUL/12			2.100,00	368,18
	TOTAL DO MOVIMENTO.....	SALDO ANTERIOR: 86,09	6.616,92	6.334,83	368,18

3381 3.2.1.02.002	DESP. C/AGUA				
		SALDO ANTERIOR.....			106,67
24/06/12	VL.DDB.NT.SAMAE JUN/12		136,64		243,31
26/06/12	VL.DEB.NT.SAMAE JUN/12		3.451,59		3.694,90
30/06/12	VL.REEMBS. DESP. C/AGUA COMERC.JUL/12			2.768,02	926,88

Data: 05/04/17

[illegible]