

SIESCON

LIVRO RAZÃO

JUL/14 A JUL/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.....			11.221,49
31/07/14	VLR.PROV.P/13 SALARIO 07/14	1.770,55		12.992,04
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	11.221,49	1.770,55	0,00
				12.992,04

3174 3.2.1.01.001	CONTRIB.FGTS			
	SALDO ANTERIOR.....			13.236,41
07/07/14	VLR. ESTORNO FGTS REF. 06/14		0,02	13.236,39
31/07/14	VLR. FGTS REF. 07/14	1.809,99		15.046,38
31/07/14	VLR PROVISAO DE FGTS S/13° SALARIO 07/14	141,66		15.188,04
31/07/14	VLR PROVISAO DE FGTS S/FERIAS 07/14	252,51		15.440,55
31/07/14	VLR.REVERSAO PROV.P/FGTS S/FERIAS 07/14		234,54	15.206,01
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	13.236,41	2.204,16	234,56
				15.206,01

3145 3.2.1.01.001	COTAS DE PREVIDENCIA			
	SALDO ANTERIOR.....			44.496,40
31/07/14	VLR. COTAS PREVD.S/ORDENADOS REF 07/14	6.289,70		50.786,10
31/07/14	VLR PROVISAO DE INSS S/13° SALARIO 07/14	492,23		51.278,33
31/07/14	VLR PROVISAO DE INSS S/FERIAS 07/14	877,59		52.155,92
31/07/14	VLR.REVERSAO PROV.P/INSS S/FERIAS 07/14		815,04	51.340,88
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	44.496,40	7.659,52	815,04
				51.340,88

3151 3.2.1.01.001	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR.....			16.685,43
31/07/14	VLR. FERIAS CFE REC. 07/14	2.931,79		19.617,22
31/07/14	VLR.PROV.P/FERIAS 07/14	3.156,62		22.773,84
31/07/14	VLR.REVERSAO PROV.P/FERIAS 07/14		2.931,79	19.842,05
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	16.685,43	6.088,41	2.931,79
				19.842,05

3100 3.2.1.01.001	ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR.....			110.737,23
31/07/14	VLR. ORDENADOS REF. 07/14	19.729,62		130.466,85
31/07/14	VLR TRANSF. N/DATA REF. 07/14		4.058,75	126.408,10
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	110.737,23	19.729,62	4.058,75
				126.408,10

3205 3.2.1.01.001	PROCESSOS TRABALHISTAS			
	SALDO ANTERIOR.....			6.409,95CR
04/07/14	VLR COMPLEMENTO PROVISAO REF. PROCESSO TRABALHISTA	190,53		6.219,42CR
	FLAVIO CALGARO REF PROCESSO N°			
	0000060-30.2013.8.21.0010 GUIA N° 010.14/0016334			
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	6.409,95CR	190,53	0,00
				6.219,42CR

3139 3.2.1.01.001	VALE REFEIÇÃO			
	SALDO ANTERIOR.....			7.846,91
01/07/14	VLR AQUISICAO NF. 679264 TICKET SERVICOS SA POR	1.672,80		9.519,71
	OMISSAO DE LANÇAMENTO EM 24/05/2014			
01/07/14	VLR AQUISICAO NF. 369356 TICKET SERVICOS SA POR	1.587,84		11.107,55
	OMISSAO DE LANÇAMENTO EM 26/06/2014			
29/07/14	VLR AQUISICAO NF. 103940 TICKET SERVICOS SA	1.695,26		12.802,81

150 - ADCOINTER ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS S.A.

Data: 05/04/17

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
3139 3.2.1.01.001	VALE REFEIÇÃO			
31/07/14	VLR VALE ALIMENTAÇÃO S/ORD.REF. 07/14		141,54	12.661,27
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	7.846,91	4.955,90	141,54
12.661,27				
3116 3.2.1.01.001	VALE TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR.....			6.430,78
30/07/14	PG NF. 367690 VIAÇÃO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA	1.617,00		8.047,78
31/07/14	VLR. VALE TRANSPORTE S/ORDE. REF. 07/14		393,10	7.654,68
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	6.430,78	1.617,00	393,10
7.654,68				
3381 3.2.1.02.002	DESP. C/AGUA			
	SALDO ANTERIOR.....			13.196,06
24/07/14	PG SAMAE CFE REC REF. 07/14	59,00		13.255,06
24/07/14	PG SAMAE CFE REC REF. 07/14	81,14		13.336,20
24/07/14	PG SAMAE CFE REC REF. 07/14	106,61		13.442,81
24/07/14	PG SAMAE CFE REC REF. 07/14	1.357,00		14.799,81
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	13.196,06	1.603,75	0,00
14.799,81				
3665 3.2.1.02.004	DESP. C/ENERGIA ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR.....			15.693,52
11/07/14	VLR AQUISICAO NF. 489.682 RIO GRANDE ENERGIA	3.435,26		19.128,78
11/07/14	VLR AQUISICAO NF. 546.130 RIO GRANDE ENERGIA	106,54		19.235,32
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	15.693,52	3.541,80	0,00
19.235,32				
3487 3.2.1.02.006	DESP. C/SERVIÇOS DE LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR.....			123.061,97
04/07/14	VLR AQUISICAO NF. 116741 CIA DESENV. DE CAXIAS DO SUL	8.010,68		131.072,65
31/07/14	VLR AQUISICAO NF. 479 ADMA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME	12.499,65		143.572,30
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	123.061,97	20.510,33	0,00
143.572,30				
3560 3.2.1.02.008	DESP. C/VIGILANCIA			
	SALDO ANTERIOR.....			129.663,54
14/07/14	VLR AQUISICAO NF. 24383 PROTESUL VIGILACIA CAXIENSE LTDA	17.551,84		147.215,38
31/07/14	VLR TRANSF. N/DATA REF. 07/14	4.058,75		151.274,13
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	129.663,54	21.610,59	0,00
151.274,13				