

SIESCON

LIVRO RAZÃO

OUT/13 A OUT/13

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.....			14.253,62
31/10/13		VLR.PROV.P/13 SALARIO 10/13	1.836,30		16.089,92
		TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	14.253,62	1.836,30	0,00
					16.089,92
3174	3.2.1.01.001	CONTRIB.FGTS			
		SALDO ANTERIOR.....			16.731,27
31/10/13		VLR. FGTS REF. 10/13	1.808,87		18.540,14
31/10/13		VLR PROVISAO DE FGTS S/FERIAS 10/13	196,69		18.736,83
31/10/13		VLR PROVISAO DE FGTS S/13° SALARIO 10/13	146,88		18.883,71
		TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	16.731,27	2.152,44	0,00
					18.883,71
3145	3.2.1.01.001	COTAS DE PREVIDENCIA			
		SALDO ANTERIOR.....			53.017,28
31/10/13		VLR. COTAS PREVD.S/ORDENADOS REF 10/13	4.659,70		57.676,98
31/10/13		VLR. COTAS PREVD.S/ORDENADOS REF 10/13	1.311,42		58.988,40
31/10/13		VLR. COTAS PREVD.S/ORDENADOS REF 10/13	226,10		59.214,50
31/10/13		VLR PROVISAO DE INSS S/FERIAS 10/13	658,81		59.873,31
31/10/13		VLR PROVISAO DE INSS S/13° SALARIO 10/13	492,13		60.365,44
		TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	53.017,28	7.348,16	0,00
					60.365,44
3151	3.2.1.01.001	FERIAS			
		SALDO ANTERIOR.....			23.793,69
31/10/13		VLR.PROV.P/FERIAS 10/13	2.458,42		26.252,11
		TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	23.793,69	2.458,42	0,00
					26.252,11
3100	3.2.1.01.001	ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR.....			162.846,84
31/10/13		VLR. ORDENADOS REF. 10/13	23.179,21		186.026,05
31/10/13		VLR. ORDENADOS REF. 10/13	42,48		186.068,53
31/10/13		VLR. ORDENADOS REF. 10/13		830,70	185.237,83
		TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	162.846,84	23.221,69	830,70
					185.237,83
3205	3.2.1.01.001	PROCESSOS TRABALHISTAS			
		SALDO ANTERIOR.....			5.894,24
14/10/13		VLR TRANSF. N/DATA REF. DEPOSITO JUDICIAL CFE	1.125,20		7.019,44
		PROCESSO CRISTOFER ALMEIDA DE MENEZES			
		TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	5.894,24	1.125,20	0,00
					7.019,44
3139	3.2.1.01.001	VALE REFEIÇÃO			
		SALDO ANTERIOR.....			10.618,04
21/10/13		PG NF. 82387 TICKET SERVIÇOS S.A	2.489,18		13.107,22
31/10/13		VLR VALE ALIMENTAÇÃO S/ORD.REF. 10/13		210,01	12.897,21
		TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	10.618,04	2.489,18	210,01
					12.897,21
3116	3.2.1.01.001	VALE TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR.....			9.032,43
18/10/13		PG NF. 352692 VIAÇÃO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL	121,00		9.153,43

Data: 05/04/17

[illegible]