

SIESCON

LIVRO RAZÃO

NOV/13 A NOV/13

Livro:019 Pagina:0002

150 - ADCOINTER ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS S.A.

Data: 05/04/17

DATA

H I S T O R I C O

D E B I T O

C R E D I T O

S A L D O

3122 3.2.1.01.001

13 SALARIO

SALDO ANTERIOR.....

16.089,92

30/11/13

VLR. 13 SALARIO REF. 11/13

17.822,88

33.912,80

30/11/13

VLR.PROV.P/13 SALARIO 11/13

1.945,95

35.858,75

TOTAL DO MOVIMENTO.....

SALDO ANTERIOR: 16.089,92

19.768,83

0,00

35.858,75

3174 3.2.1.01.001

CONTRIB.FGTS

SALDO ANTERIOR.....

18.883,71

07/11/13

ESTORNO REF. VALOR PROV. A MAIOR 10/2013

0,01

18.883,70

30/11/13

VLR. FGTS REF. 11/13

3.342,43

22.226,13

30/11/13

VLR PROVISAO DE FGTS S/FERIAS 11/13

190,77

22.416,90

30/11/13

VLR PROVISAO DE FGTS S/13° SALARIO 11/13

155,68

22.572,58

TOTAL DO MOVIMENTO.....

SALDO ANTERIOR: 18.883,71

3.688,88

0,01

22.572,58

3145 3.2.1.01.001

COTAS DE PREVIDENCIA

SALDO ANTERIOR.....

60.365,44

30/11/13

VLR. COTAS PREVD.S/ORDENADOS REF 11/13

10.972,93

71.338,37

30/11/13

VLR PROVISAO DE INSS S/FERIAS 11/13

639,17

71.977,54

30/11/13

VLR PROVISAO DE INSS S/13° SALARIO 11/13

521,54

72.499,08

TOTAL DO MOVIMENTO.....

SALDO ANTERIOR: 60.365,44

12.133,64

0,00

72.499,08

3151 3.2.1.01.001

FERIAS

SALDO ANTERIOR.....

26.252,11

30/11/13

VLR. FERIAS CFE REC. 11/13

319,51

26.571,62

30/11/13

VLR.PROV.P/FERIAS 11/13

2.704,29

29.275,91

30/11/13

VLR.REVERSAO PROV.P/FERIAS 11/13

319,51

28.956,40

TOTAL DO MOVIMENTO.....

SALDO ANTERIOR: 26.252,11

3.023,80

319,51

28.956,40

3100 3.2.1.01.001

ORDENADOS

SALDO ANTERIOR.....

185.237,83

30/11/13

VLR. ORDENADOS REF. 11/13

23.184,90

208.422,73

TOTAL DO MOVIMENTO.....

SALDO ANTERIOR: 185.237,83

23.184,90

0,00

208.422,73

3205 3.2.1.01.001

PROCESSOS TRABALHISTAS

SALDO ANTERIOR.....

7.019,44

TOTAL DO MOVIMENTO.....

SALDO ANTERIOR: 7.019,44

0,00

0,00

7.019,44

3139 3.2.1.01.001

VALE REFEIÇÃO

SALDO ANTERIOR.....

12.897,21

22/11/13

PG NF. 801369 TICKET SERVIÇOS S.A

1.667,79

14.565,00

30/11/13

VLR VALE ALIMENTAÇÃO S/ORD.REF. 11/13

196,55

14.368,45

TOTAL DO MOVIMENTO.....

SALDO ANTERIOR: 12.897,21

1.667,79

196,55

14.368,45

3116 3.2.1.01.001

VALE TRANSPORTE

SALDO ANTERIOR.....

10.365,13

27/11/13

PG NF. 354683 VIAÇÃO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL

1.507,00

11.872,13

LTDA

30/11/13

VLR. VALE TRANSPORTE S/ORDE. REF. 11/13

397,87

11.474,26

Data: 05/04/17

[illegible]