

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
<hr/>				
3174	3.2.1.01.001 CONTRIB.FGTS			
		SALDO ANTERIOR.....		0,00
31/01/12	VL.GUIA FGTS JAN/12	999,87		999,87
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	999,87	0,00	999,87
<hr/>				
3145	3.2.1.01.001 COTAS DE PREVIDENCIA			
		SALDO ANTERIOR.....		0,00
31/01/12	VL.INSS S/FOLHA JAN/12	3.349,27		3.349,27
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	3.349,27	0,00	3.349,27
<hr/>				
3151	3.2.1.01.001 FERIAS			
		SALDO ANTERIOR.....		0,00
31/01/12	VL.FERIAS REF.JAN/12	7.541,65		7.541,65
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	7.541,65	0,00	7.541,65
<hr/>				
3100	3.2.1.01.001 ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR.....		0,00
06/01/12	VL.DEB.NT.913647 CENTRO INTEGR.EMPR/ESCOLA	1.020,00		1.020,00
31/01/12	VL.FOLHA PGTO.JAN/12	5.546,55		6.566,55
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	6.566,55	0,00	6.566,55
<hr/>				
3139	3.2.1.01.001 VALE REFEIÇÃO			
		SALDO ANTERIOR.....		0,00
02/01/12	VL.DEB.NT.1152849 TICKET SERVIÇOS LTDA	216,47		216,47
30/01/12	VL.DEB.NT.1172550 TICKET SERVIÇOS LTDA	216,47		432,94
31/01/12	VL.RET.VALE ALIMENT.JAN/12		129,11	303,83
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	432,94	129,11	303,83
<hr/>				
3116	3.2.1.01.001 VALE TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR.....		0,00
02/01/12	PG.NT.145975 VISATE LTDA/PASSAGENS	237,60		237,60
31/01/12	VL.RET.VALE TRANSP.JAN/12,		25,82	211,78
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	237,60	25,82	211,78
<hr/>				
3263	3.2.1.02.001 DESP. C/ASSIST. MEDICA E SOCIAL			
		SALDO ANTERIOR.....		0,00
10/01/12	VL.DEB.NT.11437180 UNIMED NORDESTE RS	126,76		126,76
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	126,76	0,00	126,76
<hr/>				
3464	3.2.1.02.001 DESP. C/COLETA DE LIXO			
		SALDO ANTERIOR.....		0,00
31/01/12	VL.NT.8320 CODECA	6.616,92		6.616,92
31/01/12	REEMB. DESP. C/CODECA COMERC.JAN/12		4.234,83	2.382,09
31/01/12	REEMB. DESP. C/CODECA COMERC.JAN/12		1.000,00	1.382,09
31/01/12	REEMB. DESP. C/CODECA PRODUT.JAN/12		1.369,46	12,63
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	6.616,92	6.604,29	12,63
<hr/>				

