

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
3122 3.2.1.01.001	13 SALARIO			
	SALDO ANTERIOR.....			0,00
31/01/13	VLR.PROV.P/13 SALARIO 01/13	1.561,00		1.561,00
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	0,00	1.561,00	0,00
				1.561,00
3174 3.2.1.01.001	CONTRIB.FGTS			
	SALDO ANTERIOR.....			0,00
31/01/13	VLR. FGTS REF. 01/13	1.645,78		1.645,78
31/01/13	VLR PROVISAO DE FGTS S/FERIAS 01/13	166,51		1.812,29
31/01/13	VLR PROVISAO DE FGTS S/13° SALARIO 01/13	124,88		1.937,17
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	0,00	1.937,17	0,00
				1.937,17
3145 3.2.1.01.001	COTAS DE PREVIDENCIA			
	SALDO ANTERIOR.....			0,00
31/01/13	VLR. COTAS PREVD.S/ORDENADOS REF 01/13	5.513,33		5.513,33
31/01/13	VLR PROVISAO DE INSS S/FERIAS 01/13	557,82		6.071,15
31/01/13	VLR PROVISAO DE INSS S/13° SALARIO 01/13	418,35		6.489,50
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	0,00	6.489,50	0,00
				6.489,50
3151 3.2.1.01.001	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR.....			0,00
31/01/13	VLR. FERIAS CFE REC. QUIT DE 01/13	5.160,39		5.160,39
31/01/13	VLR.PROV.P/FERIAS 01/13	2.081,38		7.241,77
31/01/13	VLR. FERIAS CFE REC. 01/13		4.133,41	3.108,36
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	0,00	7.241,77	4.133,41
				3.108,36
3100 3.2.1.01.001	ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR.....			0,00
02/01/13	VLR. IRF S/ORDENADOS REF. 13/2012 POR OMISSAO DE LANÇAMENTO EM 12/2012	731,47		731,47
31/01/13	VLR. ORDENADOS REF. 01/13	15.411,78		16.143,25
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	0,00	16.143,25	0,00
				16.143,25
3205 3.2.1.01.001	PROCESSOS TRABALHISTAS			
	SALDO ANTERIOR.....			0,00
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	0,00	0,00	0,00
				0,00
3139 3.2.1.01.001	VALE REFEIÇÃO			
	SALDO ANTERIOR.....			0,00
25/01/13	PG A TICKET SERVIÇOS S/A CFE FAT. 8569853	1.384,35		1.384,35
31/01/13	VLR VALE ALIMENTAÇÃO S/ORD.REF. 01/13		134,76	1.249,59
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	0,00	1.384,35	134,76
				1.249,59
3116 3.2.1.01.001	VALE TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR.....			0,00
30/01/13	PG A VIACAO STA TEREZA CXS DO SUL LTDA REF. NF 337663	1.140,00		1.140,00
31/01/13	VLR. VALE TRANSPORTE S/ORDE. REF. 01/13		340,24	799,76

