

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
<hr/>				
3122 3.2.1.01.001	13 SALARIO			
	SALDO ANTERIOR.....			1.561,00
28/02/13	VLR.PROV.P/13 SALARIO 02/13	1.547,30		3.108,30
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	1.547,30	0,00	3.108,30
<hr/>				
3174 3.2.1.01.001	CONTRIB.FGTS			
	SALDO ANTERIOR.....			1.937,17
28/02/13	VLR. FGTS REF. 02/13	1.626,71		3.563,88
28/02/13	VLR PROVISAO DE FGTS S/FERIAS 02/13	164,26		3.728,14
28/02/13	VLR PROVISAO DE FGTS S/13° SALARIO 02/13	123,78		3.851,92
28/02/13	VLR.REVERSAO PROV. FGTS P/FERIAS 02/13		480,84	3.371,08
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	1.914,75	480,84	3.371,08
<hr/>				
3145 3.2.1.01.001	COTAS DE PREVIDENCIA			
	SALDO ANTERIOR.....			6.489,50
28/02/13	VLR. INSS S/ORDENADOS REF. 02/13	31,49		6.520,99
28/02/13	VLR. COTAS PREVD.S/ORDENADOS REF 02/13	5.449,47		11.970,46
28/02/13	VLR PROVISAO DE INSS S/FERIAS 02/13	550,31		12.520,77
28/02/13	VLR PROVISAO DE INSS S/13° SALARIO 02/13	414,67		12.935,44
28/02/13	VLR.REVERSAO PROV. INSS P/FERIAS 02/13		1.610,82	11.324,62
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	6.445,94	1.610,82	11.324,62
<hr/>				
3151 3.2.1.01.001	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR.....			3.108,36
01/02/13	VLR TRANSF. N/DATA REF. FERIAS 01/2013	4.133,41		7.241,77
28/02/13	VLR. FERIAS CFE REC. QUIT DE 02/13	5.008,75		12.250,52
28/02/13	VLR. PROV. P/FERIAS 02/13	2.053,44		14.303,96
28/02/13	VLR.REVERSAO PROV.P/FERIAS 02/13		6.010,53	8.293,43
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	11.195,60	6.010,53	8.293,43
<hr/>				
3100 3.2.1.01.001	ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR.....			16.143,25
28/02/13	VLR. ORDENADOS REF. 02/13	15.401,79		31.545,04
28/02/13	VLR. ORDENADOS REF. 02/13		76,63	31.468,41
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	15.401,79	76,63	31.468,41
<hr/>				
3205 3.2.1.01.001	PROCESSOS TRABALHISTAS			
	SALDO ANTERIOR.....			0,00
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	0,00	0,00	0,00
<hr/>				
3139 3.2.1.01.001	VALE REFEIÇÃO			
	SALDO ANTERIOR.....			1.249,59
22/02/13	PG A TICKET SERVICOS S/A REF. NF 248788	922,90		2.172,49
28/02/13	VLR VALE ALIMENTAÇÃO S/ORD.REF. 02/13		89,84	2.082,65
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	922,90	89,84	2.082,65
<hr/>				
3116 3.2.1.01.001	VALE TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR.....			799,76

