

150 - ADJOINTE 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.....			6.201,60
31/05/13	VLR.PROV.P/13 SALARIO 05/13	1.546,65		7.748,25
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR: 6.201,60	1.546,65	0,00	7.748,25
3174 3.2.1.01.001	CONTRIB.FGTS			
	SALDO ANTERIOR.....			7.000,07
31/05/13	VLR. FGTS REF. 05/13	1.483,23		8.483,30
31/05/13	VLR PROVISAO DE FGTS S/13° SALARIO 05/13	123,72		8.607,02
31/05/13	VLR PROVISAO DE FGTS S/FERIAS 05/13	147,91		8.754,93
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR: 7.000,07	1.754,86	0,00	8.754,93
3145 3.2.1.01.001	COTAS DE PREVIDENCIA			
	SALDO ANTERIOR.....			23.251,39
31/05/13	VLR. COTAS PREVD.S/ORDENADOS REF 05/13	14,17		23.265,56
31/05/13	VLR. COTAS PREVD.S/ORDENADOS REF 05/13	4.968,83		28.234,39
31/05/13	VLR PROVISAO DE INSS S/13° SALARIO 05/13	414,51		28.648,90
31/05/13	VLR PROVISAO DE INSS S/FERIAS 05/13	495,45		29.144,35
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR: 23.251,39	5.892,96	0,00	29.144,35
3151 3.2.1.01.001	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR.....			13.419,68
31/05/13	VLR.PROV.P/FERIAS 05/13	1.848,72		15.268,40
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR: 13.419,68	1.848,72	0,00	15.268,40
3100 3.2.1.01.001	ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR.....			67.554,17
31/05/13	VLR. ORDENADOS REF. 05/13	19.108,81		86.662,98
31/05/13	VLR. ORDENADOS REF. 05/13		568,36	86.094,62
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR: 67.554,17	19.108,81	568,36	86.094,62
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.....			4.547,34
23/05/13	PG A TICKET SERVIÇOS S/A REF. NF 69998	1.384,35		5.931,69
31/05/13	VLR VALE ALIMENTAÇÃO S/ORD.REF. 05/13		134,76	5.796,93
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR: 4.547,34	1.384,35	134,76	5.796,93
3116 3.2.1.01.001	VALE TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR.....			3.750,54
31/05/13	PG A VIAÇÃO STA TEREZA CXS DO SUL REF. NF 344482	1.368,00		5.118,54
31/05/13	VLR. VALE TRANSPORTE S/ORDE. REF. 05/13		394,24	4.724,30
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR: 3.750,54	1.368,00	394,24	4.724,30

