

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
<hr/>				
3122 3.2.1.01.001	13 SALARIO			
	SALDO ANTERIOR.....			1.905,10
28/02/14	VLR. 13 SALARIO REF. 02/14	252,94		2.158,04
28/02/14	VLR.PROV.P/13 SALARIO 02/14	1.914,55		4.072,59
28/02/14	VLR.REVERSAO PROV.P/13 SALARIO 02/14		168,63	3.903,96
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	1.905,10	168,63	3.903,96
<hr/>				
3174 3.2.1.01.001	CONTRIB.FGTS			
	SALDO ANTERIOR.....			1.486,61
07/02/14	ESTORNO FGTS REF. 01/14		0,01	1.486,60
28/02/14	VLR. FGTS REF. 02/14	3.237,21		4.723,81
28/02/14	VLR PROVISAO DE FGTS S/FERIAS 02/14	237,11		4.960,92
28/02/14	VLR PROVISAO DE FGTS S/13° SALARIO 02/14	153,18		5.114,10
28/02/14	VLR.REVERSAO PROV. FGTS P/FERIAS 02/14		372,69	4.741,41
28/02/14	VLR.REVERSAO PROV. FGTS P/13 SALARIO 02/14		13,49	4.727,92
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	1.486,61	386,19	4.727,92
<hr/>				
3145 3.2.1.01.001	COTAS DE PREVIDENCIA			
	SALDO ANTERIOR.....			4.674,72
28/02/14	VLR. COTAS PREVD.S/ORDENADOS REF 02/14	10.240,48		14.915,20
28/02/14	VLR PROVISAO DE INSS S/FERIAS 02/14	824,00		15.739,20
28/02/14	VLR PROVISAO DE INSS S/13° SALARIO 02/14	532,24		16.271,44
28/02/14	VLR.REVERSAO PROV.INSS P/FERIAS 02/14		1.295,09	14.976,35
28/02/14	VLR.REVERSAO PROV. INSS SALARIO 02/14		46,88	14.929,47
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	4.674,72	1.341,97	14.929,47
<hr/>				
3151 3.2.1.01.001	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR.....			2.545,76
28/02/14	VLR. FERIAS CFE REC. 02/14	4.914,42		7.460,18
28/02/14	VLR.PROV.P/FERIAS 02/14	3.627,19		11.087,37
28/02/14	VLR.REVERSAO PROV.P/FERIAS 02/14		5.321,80	5.765,57
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	2.545,76	5.321,80	5.765,57
<hr/>				
3100 3.2.1.01.001	ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR.....			9.786,42
28/02/14	VLR. ORDENADOS REF. 02/14	32.838,05		42.624,47
28/02/14	VLR. ORDENADOS REF. 02/14		664,28	41.960,19
28/02/14	VLR TRANSF. N/DATA REF. 02/14		4.058,75	37.901,44
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	9.786,42	4.723,03	37.901,44
<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.....			1.499,85
11/02/14	VLR AQUISICAO NF. 432788 TICKET SERVIÇOS S.A	234,95		1.734,80
24/02/14	VLR AQUISICAO NF. 727996 TICKET SERVICOS SA	1.937,44		3.672,24
28/02/14	VLR VALE ALIMENTAÇÃO S/ORD.REF. 02/14		188,72	3.483,52

150 - ADJOINTE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS S.A.

Data: 05/04/17

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
3139	3.2.1.01.001 VALE REFEIÇÃO			
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	1.499,85	2.172,39	188,72
3116	3.2.1.01.001 VALE TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR.....			1.158,35
26/02/14	PG NF. 359280 VIAÇÃO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA	1.540,00		2.698,35
28/02/14	VLR. VALE TRANSPORTE S/ORDE. REF. 02/14		393,81	2.304,54
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	1.158,35	1.540,00	393,81
3381	3.2.1.02.002 DESP. C/AGUA			
	SALDO ANTERIOR.....			2.022,67
24/02/14	PG SAMAE CFE REC REF. 02/14	1.257,76		3.280,43
24/02/14	PG SAMAE CFE REC REF. 02/14	1.274,66		4.555,09
24/02/14	PG SAMAE CFE REC REF. 02/14	55,42		4.610,51
24/02/14	PG SAMAE CFE REC REF. 02/14	84,19		4.694,70
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	2.022,67	2.672,03	0,00
3665	3.2.1.02.004 DESP. C/ENERGIA ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR.....			2.569,52
14/02/14	VLR AQUISICAO NF. 628074 RIO GRANDE ENERGIA	2.603,18		5.172,70
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	2.569,52	2.603,18	0,00
3487	3.2.1.02.006 DESP. C/SERVIÇOS DE LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR.....			20.510,32
04/02/14	VLR AQUISICAO NF. 110611 CIA DESENV. DE CAXIAS DO SUL	8.010,68		28.521,00
28/02/14	VLR AQUISICAO NF. 347 ADMA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME	12.499,65		41.020,65
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	20.510,32	20.510,33	0,00
3560	3.2.1.02.008 DESP. C/VIGILANCIA			
	SALDO ANTERIOR.....			21.610,59
11/02/14	VLR AQUISICAO NF. 23586 PROTESUL VIGILANCIA CAXIENSE LTDA	17.551,84		39.162,43
28/02/14	VLR TRANSF. N/DATA REF. 02/14	4.058,75		43.221,18
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	21.610,59	21.610,59	0,00

*

*

*

*

*

*

*

*
