

Data: 05/04/17

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
3122 3.2.1.01.001	13 SALARIO			
	SALDO ANTERIOR.....			3.903,96
31/03/14	VLR.PROV.P/13 SALARIO 03/14	1.791,05		5.695,01
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	1.791,05	0,00	5.695,01
3174 3.2.1.01.001	CONTRIB.FGTS			
	SALDO ANTERIOR.....			4.727,92
31/03/14	VLR. FGTS REF. 03/14	1.765,67		6.493,59
31/03/14	VLR PROVISAO DE FGTS S/FERIAS 03/14	193,46		6.687,05
31/03/14	VLR PROVISAO DE FGTS S/13° SALARIO 03/14	143,31		6.830,36
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	2.102,44	0,00	6.830,36
3145 3.2.1.01.001	COTAS DE PREVIDENCIA			
	SALDO ANTERIOR.....			14.929,47
31/03/14	VLR. COTAS PREVD.S/ORDENADOS REF 03/14	6.135,63		21.065,10
31/03/14	VLR PROVISAO DE INSS S/FERIAS 03/14	672,33		21.737,43
31/03/14	VLR PROVISAO DE INSS S/13° SALARIO 03/14	497,92		22.235,35
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	7.305,88	0,00	22.235,35
3151 3.2.1.01.001	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR.....			5.765,57
31/03/14	VLR. FERIAS CFE REC. 03/14	1.145,32		6.910,89
31/03/14	VLR.PROV.P/FERIAS 03/14	2.418,40		9.329,29
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	3.563,72	0,00	9.329,29
3100 3.2.1.01.001	ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR.....			37.901,44
31/03/14	VLR. ORDENADOS REF. 03/14	20.925,35		58.826,79
31/03/14	VLR TRANSF. N/DATA REF. 03/14		4.058,75	54.768,04
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	20.925,35	4.058,75	54.768,04
3205 3.2.1.01.001	PROCESSOS TRABALHISTAS			
	SALDO ANTERIOR.....			0,00
31/03/14	VLR REVERSAO REF. PROVISAO PROC. JUDICIAL N° 1618-50.2010.5.04.0403 DE CRISTOFER ALMEIDA DE MENEZES		6.409,95	6.409,95CR
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	0,00	6.409,95	6.409,95CR
3139 3.2.1.01.001	VALE REFEIÇÃO			
	SALDO ANTERIOR.....			3.483,52
07/03/14	PG AUXILIO RANCHO CFE RECIBOS PREVISTO NO DISSIDIO	1.750,00		5.233,52
25/03/14	VLR AQUISICAO NF. 323358 TICKET SERVICOS SA	1.695,26		6.928,78
31/03/14	VLR VALE ALIMENTAÇÃO S/ORD.REF. 03/14		165,13	6.763,65
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	3.445,26	165,13	6.763,65
3116 3.2.1.01.001	VALE TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR.....			2.304,54
28/03/14	PG NF. 360989 VIAÇÃO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL	1.595,00		3.899,54

