

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
3122 3.2.1.01.001	13 SALARIO			
	SALDO ANTERIOR.....			12.092,90
31/07/15	VLR PROVISAO DE FGTS S/13° SALARIO 07/15	143,18		12.236,08
31/07/15	VLR.PROV.P/13 SALARIO 07/15	1.789,78		14.025,86
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR: 12.092,90	1.932,96	0,00	14.025,86
3174 3.2.1.01.001	CONTRIB.FGTS			
	SALDO ANTERIOR.....			11.762,28
07/07/15	ESTORNO REF. 06/15		0,02	11.762,26
31/07/15	VLR. FGTS REF. 07/15	1.812,74		13.575,00
31/07/15	VLR PROVISAO DE FGTS S/FERIAS 07/15	190,92		13.765,92
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR: 11.762,28	2.003,66	0,02	13.765,92
3145 3.2.1.01.001	COTAS DE PREVIDENCIA			
	SALDO ANTERIOR.....			40.576,52
01/07/15	ESTORNO REF. PROCESSO JUDICIAL N° 0056300-202008.5.04.0404 JOAO LUIS MACHADO		881,68	39.694,84
31/07/15	VLR. COTAS PREVD.S/ORDENADOS REF 07/15	6.299,29		45.994,13
31/07/15	VLR PROVISAO DE INSS S/FERIAS 07/15	663,40		46.657,53
31/07/15	VLR PROVISAO DE INSS S/13° SALARIO 07/15	497,58		47.155,11
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR: 40.576,52	7.460,27	881,68	47.155,11
3151 3.2.1.01.001	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR.....			15.484,85
31/07/15	VLR. FERIAS CFE REC. 07/15	1.464,12		16.948,97
31/07/15	VLR.PROV.P/FERIAS 07/15	2.386,32		19.335,29
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR: 15.484,85	3.850,44	0,00	19.335,29
3100 3.2.1.01.001	ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR.....			113.548,93
31/07/15	VLR. ORDENADOS REF. 07/15	21.195,25		134.744,18
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR: 113.548,93	21.195,25	0,00	134.744,18
3139 3.2.1.01.001	VALE REFEIÇÃO			
	SALDO ANTERIOR.....			5.605,19
31/07/15	VLR VALE ALIMENTAÇÃO S/ORD.REF. 07/15		124,15	5.481,04
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR: 5.605,19	0,00	124,15	5.481,04
3116 3.2.1.01.001	VALE TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR.....			5.529,06
29/07/15	PG NF. 386566 VIAÇÃO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA	1.260,00		6.789,06
31/07/15	VLR. VALE TRANSPORTE S/ORDE. REF. 07/15		335,20	6.453,86
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR: 5.529,06	1.260,00	335,20	6.453,86
3381 3.2.1.02.002	DESP. C/AGUA			
	SALDO ANTERIOR.....			13.872,31
24/07/15	PG SAMAE CFE REC REF. 07/15	71,87		13.944,18

