

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
3122 3.2.1.01.001	13 SALARIO			
	SALDO ANTERIOR.....			23.516,70
31/12/14	VLR. 13 SALARIO REF. 12/14	1,31		23.518,01
31/12/14	VALOR QUE TRANSF. P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXCE. APURACAO DO REULTADO DO EXERCICIO		23.518,01	0,00
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	1,31	23.518,01	0,00
3174 3.2.1.01.001	CONTRIB.FGTS			
	SALDO ANTERIOR.....			24.403,33
01/12/14	VLR. COMPLEMENTO FGTS REF. 11/14	0,01		24.403,34
31/12/14	VLR. FGTS REF. 12/14	1.778,04		26.181,38
31/12/14	VLR PROVISAO DE FGTS S/FERIAS 12/14	191,69		26.373,07
31/12/14	VLR.REVERSAO PROV. FGTS P/FERIAS 12/14		60,04	26.313,03
31/12/14	VALOR QUE TRANSF. P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXCE. APURACAO DO REULTADO DO EXERCICIO		26.313,03	0,00
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	1.969,74	26.373,07	0,00
3145 3.2.1.01.001	COTAS DE PREVIDENCIA			
	SALDO ANTERIOR.....			77.111,29
31/12/14	VLR. COTAS PREVD.S/ORDENADOS REF 12/14	12.369,03		89.480,32
31/12/14	VLR PROVISAO DE INSS S/FERIAS 12/14	666,20		90.146,52
31/12/14	VLR.REVERSAO PROV. INSS P/FERIAS 12/14		208,64	89.937,88
31/12/14	VALOR QUE TRANSF. P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXCE. APURACAO DO REULTADO DO EXERCICIO		89.937,88	0,00
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	13.035,23	90.146,52	0,00
3151 3.2.1.01.001	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR.....			31.855,55
31/12/14	VLR. FERIAS CFE REC. 12/14	150,10		32.005,65
31/12/14	VLR.PROV.P/FERIAS 12/14	2.396,31		34.401,96
31/12/14	VLR.REVERSAO PROV.P/FERIAS 12/14		750,52	33.651,44
31/12/14	VALOR QUE TRANSF. P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXCE. APURACAO DO REULTADO DO EXERCICIO		33.651,44	0,00
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	2.546,41	34.401,96	0,00
3100 3.2.1.01.001	ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR.....			211.228,59
31/12/14	VLR. ORDENADOS REF. 12/14	23.898,21		235.126,80
31/12/14	VLR. ORDENADOS REF. 12/14		23,97	235.102,83
31/12/14	VALOR QUE TRANSF. P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXCE. APURACAO DO REULTADO DO EXERCICIO		235.102,83	0,00
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	23.898,21	235.126,80	0,00
3205 3.2.1.01.001	PROCESSOS TRABALHISTAS			
	SALDO ANTERIOR.....			5.676,87CR
31/12/14	VALOR PROV. PROCESSO TRABALHISTA N° 0001618-50.2010.5.04.0403 DE CRISTOFER ALMEIDA MENEZES	6.000,00		323,13
31/12/14	VALOR PROV. PROCESSO TRABALHISTA N° 0175300-86.2009.5.04.0401 DE ROBERTO DE CARVALHO	30.000,00		30.323,13

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
3205	3.2.1.01.001			
	PROCESSOS TRABALHISTAS			
	RODRIGUES			
31/12/14	VALOR PROV. PROCESSO TRABALHISTA N° 0020634-51.2014.5.04.0402 DE AVELINO ALVES DE CAMPOS	5.000,00		35.323,13
31/12/14	VALOR PROV. PROCESSO TRABALHISTA N° 0021577.62.2014.5.04.0404 DE PAULA DE LIMA SILVEIRA	2.500,00		37.823,13
31/12/14	VLR ESTORNO PROCESSO TRABALHISTA N° 010/1.11.0024827-7 DE FELIX ANTONIO PRETTO POR ESTE TER SIDO JULGADO IMPROCEDENTE		1.800,00	36.023,13
31/12/14	VALOR QUE TRANSF. P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXCE. APURACAO DO REULTADO DO EXERCICIO		36.023,13	0,00
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR: 5.676,87CR	43.500,00	37.823,13	0,00
3139	3.2.1.01.001			
	VALE REFEIÇÃO			
	SALDO ANTERIOR.....			16.736,06
01/12/14	VLR AQUISICAO NF. 752897 TICKET SERVICOS SA	1.453,08		18.189,14
01/12/14	VLR AQUISICAO NF. 822484 TICKET SERVICOS SA	39,27		18.228,41
17/12/14	VLR AQUISICAO NF. 260258 TICKET SERVICOS SA	934,11		19.162,52
31/12/14	VLR VALE ALIMENTAÇÃO S/ORD.REF. 12/14		95,80	19.066,72
31/12/14	VALOR QUE TRANSF. P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXCE. APURACAO DO REULTADO DO EXERCICIO		19.066,72	0,00
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR: 16.736,06	2.426,46	19.162,52	0,00
3116	3.2.1.01.001			
	VALE TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR.....			11.441,09
19/12/14	PG NF. 375572 VIAÇÃO SANTA TAREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA	880,00		12.321,09
31/12/14	VLR. VALE TRANSPORTE S/ORDE. REF. 12/14		452,80	11.868,29
31/12/14	VALOR QUE TRANSF. P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXCE. APURACAO DO REULTADO DO EXERCICIO		11.868,29	0,00
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR: 11.441,09	880,00	12.321,09	0,00
3381	3.2.1.02.002			
	DESP. C/AGUA			
	SALDO ANTERIOR.....			24.000,17
24/12/14	PG SAMAE CFE REC REF. 12/14	72,65		24.072,82
24/12/14	PG SAMAE CFE REC REF. 12/14	59,00		24.131,82
24/12/14	PG SAMAE CFE REC REF. 12/14	1.357,00		25.488,82
24/12/14	PG SAMAE CFE REC REF. 12/14	555,63		26.044,45
31/12/14	VALOR QUE TRANSF. P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXCE. APURACAO DO REULTADO DO EXERCICIO		26.044,45	0,00
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR: 24.000,17	2.044,28	26.044,45	0,00
3665	3.2.1.02.004			
	DESP. C/ENERGIA ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR.....			33.226,79
11/12/14	VLR AQUISICAO NF. 481223 RIO GRANDE ENERGIA	3.352,76		36.579,55
11/12/14	VLR AQUISICAO NF. 536.667 RIO GRANDE ENERGIA	61,25		36.640,80
31/12/14	VALOR QUE TRANSF. P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXCE. APURACAO DO REULTADO DO EXERCICIO		36.640,80	0,00

