

150 - ADJOINTE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS S.A.

Data: 05/04/17

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
3174 3.2.1.01.001	CONTRIB.FGTS			
	SALDO ANTERIOR.....			999,87
29/02/12	VL.GUIA FGTS FEV/12	1.449,28		2.449,15
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR: 999,87	1.449,28	0,00	2.449,15
3145 3.2.1.01.001	COTAS DE PREVIDENCIA			
	SALDO ANTERIOR.....			3.349,27
29/02/12	VL.GUIA INSS FEV/12	4.797,14		8.146,41
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR: 3.349,27	4.797,14	0,00	8.146,41
3151 3.2.1.01.001	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR.....			7.541,65
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR: 7.541,65	0,00	0,00	7.541,65
3100 3.2.1.01.001	ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR.....			6.566,55
08/02/12	VL.DEB.NT.9275395 CENTRO INTEGR, EMPR./ESCOLA	720,00		7.286,55
13/02/12	PG.SALARIOS A MARTA LOVAT FREITAS CFE.REC.	42,74		7.329,29
13/02/12	PG.SALARIOS A GABRIELE M.SILVA CFE.REC.	49,07		7.378,36
14/02/12	VL.DEB.SALARIOS SUSANA I.F.RIBEIRO CFE.REC.	104,01		7.482,37
16/02/12	PG.SALARIOS A NELSON J.ZUCCO CFE.RECISAO	122,67		7.605,04
29/02/12	VL.SALARIOS REF.FEV/12	8.152,99		15.758,03
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR: 6.566,55	9.191,48	0,00	15.758,03
3139 3.2.1.01.001	VALE REFEIÇÃO			
	SALDO ANTERIOR.....			303,83
14/02/12	VL.DEB.NT.1181111 TICKET SERVIÇOS LTDA	1.539,32		1.843,15
29/02/12	VL.RET.VALE REFEIÇÃO FEV/12		129,11	1.714,04
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR: 303,83	1.539,32	129,11	1.714,04
3116 3.2.1.01.001	VALE TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR.....			211,78
21/02/12	PG.NT.160201 VISATE LTDA	1.139,40		1.351,18
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR: 211,78	1.139,40	0,00	1.351,18
3263 3.2.1.02.001	DESP. C/ASSIST. MEDICA E SOCIAL			
	SALDO ANTERIOR.....			126,76
10/02/12	VL.DEB.NT.12038769 UNIMED NORDESTE RS	126,76		253,52
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR: 126,76	126,76	0,00	253,52
3464 3.2.1.02.001	DESP. C/COLETA DE LIXO			
	SALDO ANTERIOR.....			12,63
29/02/12	VL.NT.84186 CODECA	6.616,92		6.629,55
29/02/12	REEMB. DESP. C/CODECA PRODUT.FEV/12		4.234,83	2.394,72
29/02/12	REEMB. DESP. COLETA LIXO PRODUT.FEV/12		2.197,74	196,98
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR: 12,63	6.616,92	6.432,57	196,98

