

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.....			4.082,11
30/04/12	VL.GUIA FGTS ABR/12	1.664,56		5.746,67
30/04/12	VL.QUE SE TRANSF.N/DATA		1.490,88	4.255,79
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR: 4.082,11	1.664,56	1.490,88	4.255,79
3145 3.2.1.01.001	COTAS DE PREVIDENCIA			
	SALDO ANTERIOR.....			13.487,73
30/04/12	VL.INSS S/FOLHA ABR/12	5.422,27		18.910,00
30/04/12	VL.QUE SE TRANSF.N/DATA		4.994,46	13.915,54
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR: 13.487,73	5.422,27	4.994,46	13.915,54
3151 3.2.1.01.001	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR.....			7.645,96
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR: 7.645,96	0,00	0,00	7.645,96
3100 3.2.1.01.001	ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR.....			37.314,69
30/04/12	VL.FOLHA PGTO.ABR/12	21.025,97		58.340,66
30/04/12	REEMB. DESP. C/SALARIOS PRODUT.ABR/12		6.616,92	51.723,74
30/04/12	REEMB. DESP. C/SALARIOS PRODUT.ABR/12		3.197,74	48.526,00
30/04/12	EXT.SALARIO PG.A MAIOR ABR/12 CFE.FOLHA FABIO SOUZA		64,95	48.461,05
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR: 37.314,69	21.025,97	9.879,61	48.461,05
3139 3.2.1.01.001	VALE REFEIÇÃO			
	SALDO ANTERIOR.....			6.863,26
30/04/12	VL.RET.VALE ALIMENT.ABR/12		129,11	6.734,15
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR: 6.863,26	0,00	129,11	6.734,15
3116 3.2.1.01.001	VALE TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR.....			2.776,38
03/04/12	PG.NT.161156 VISATE LTDA/PASSAGENS	1.409,40		4.185,78
04/04/12	PG.NT.161195 VISATE/PASSAGENS	345,60		4.531,38
27/04/12	PG.NT.131505 VISATE/PASSAGENS	1.852,20		6.383,58
30/04/12	VL.RET.VALE TRANSP.ABR/12		532,31	5.851,27
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR: 2.776,38	3.607,20	532,31	5.851,27
3263 3.2.1.02.001	DESP. C/ASSIST. MEDICA E SOCIAL			
	SALDO ANTERIOR.....			2.598,58
10/04/12	VL.DEB.NT.120885 UNIMED NORDESTE RS	697,18		3.295,76
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR: 2.598,58	697,18	0,00	3.295,76
3464 3.2.1.02.001	DESP. C/COLETA DE LIXO			
	SALDO ANTERIOR.....			81,33
30/04/12	VL.NT.86043 CODECA	6.616,92		6.698,25
30/04/12	REEMB. DESP. C/CODECA COMERC.ABR/12		4.234,83	2.463,42
30/04/12	REEMB. DESP.C/CODECA COMERC.ABR/12		981,84	1.481,58

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
3464 3.2.1.02.001	DESP. C/COLETA DE LIXO			
30/04/12	REEMB. DESP. C/CODECA PRODUT.ABR/12		1.121,58	360,00
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	81,33	6.616,92	360,00
3381 3.2.1.02.002	DESP. C/AGUA			
	SALDO ANTERIOR.....			281,16
24/04/12	VL.DEB.NT.SAMAE MAI/12	310,30		591,46
24/04/12	VL.DEB.NT. SAMAE MAI/12	4.919,53		5.510,99
30/04/12	REEMB. DESP. C/SAMAE COMERC.ABR/12		4.031,02	1.479,97
30/04/12	REEMB. DESP. C/SAMAE PRODUT.ABR/12		1.013,94	466,03
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	281,16	5.044,96	466,03
3665 3.2.1.02.004	DESP. C/ENERGIA ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR.....			510,88CR
02/04/12	VL.DEB.CONTA ENERGIA MAI/12	3.486,77		2.975,89
30/04/12	REEMB. DESP. C/ENERGIA COMERC.ABR/12		2.648,43	327,46
30/04/12	REEMB. DESP. C/SAMAE COMERC.ABR/12		156,00	171,46
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	510,88CR	2.804,43	171,46
3487 3.2.1.02.006	DESP. C/SERVIÇOS DE LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR.....			2.494,19
07/04/12	VL.DEB.NT. 036 SUPER SAVI LTDA	362,09		2.856,28
19/04/12	PG.NT.2586 CEM EMBALAGENS LTDA	20,00		2.876,28
25/04/12	VL.DEB.NT.099 CEM EMBALAGENS LTDA	2.014,80		4.891,08
26/04/12	PG.NT.2882 ULTRAGAZ	45,00		4.936,08
27/04/12	PG.TICKET SUPER SAVI LTDA	1,45		4.937,53
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	2.494,19	0,00	4.937,53
3560 3.2.1.02.008	DESP. C/VIGILANCIA			
	SALDO ANTERIOR.....			128,58
30/04/12	VL.NT.19921 PROTESUL VIGILANCIA	17.385,62		17.514,20
30/04/12	REEMB. DESP. C/VIGILANCIA COMERC.ABR/12		14.387,96	3.126,24
30/04/12	REEMB. DESP. C/VIGILANCIA PRODUT.ABR/12		3.097,42	28,82
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	128,58	17.485,38	28,82

\*\*\*\*\*

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\*\*\*\*\*