

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO

3174	3.2.1.01.001 CONTRIB.FGTS			
	SALDO ANTERIOR.....			4.255,79
10/05/12	PG.GUIA FGTS RESCISAO BRUNA MARCON BORGES	115,99		4.371,78
14/05/12	PG.GUIA FGTS RECISAO FABIO C.SOUZA	447,47		4.819,25
22/05/12	PG.GUIA FGTS RECISAO DE DIOGO SCHMIDT	304,96		5.124,21
28/05/12	DEPOSITO FGTS RECISAO DE DIOGO SCHMIDT	24,51		5.148,72
31/05/12	VL.GUIA FGTS MAI/12	1.805,58		6.954,30
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR: 4.255,79	2.698,51	0,00	6.954,30

3145	3.2.1.01.001 COTAS DE PREVIDENCIA			
	SALDO ANTERIOR.....			13.915,54
31/05/12	VL.INSS REF.MAI/12	6.566,56		20.482,10
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR: 13.915,54	6.566,56	0,00	20.482,10

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.....			48.461,05
31/05/12	VL.FOLHA PGTO.MAI/12	26.049,63		74.510,68
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR: 48.461,05	26.049,63	0,00	74.510,68

3139	3.2.1.01.001 VALE REFEIÇÃO			
	SALDO ANTERIOR.....			6.734,15
03/05/12	VL.DEB.NT.1214409 TICKET SERVIÇOS SA	2.595,60		9.329,75
15/05/12	VL.DEB.NT.123578 TICKET SERVIÇOS SA	62,30		9.392,05
25/05/12	VL.DEB.NT.1245652 TICKET SERVIÇOS SA	2.546,70		11.938,75
31/05/12	VL.RET.VALE ALIMENTAÇÃO MAI/12A		189,00	11.749,75
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR: 6.734,15	5.204,60	189,00	11.749,75

3116	3.2.1.01.001 VALE TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR.....			5.851,27
04/05/12	VL.DEB.NT. 138582 OZELAMA TRANSP/VALE TRANSP.	169,00		6.020,27
21/05/12	PG.NT.158351 VISATE/PASSAGENS	291,60		6.311,87
31/05/12	PG.NT.153231 VISATE/PASSAGENS..311873	1.350,00		7.661,87
31/05/12	VL.RET.VALE TRANSP.MAI/12		519,32	7.142,55
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR: 5.851,27	1.810,60	519,32	7.142,55

3263	3.2.1.02.001 DESP. C/ASSIST. MEDICA E SOCIAL			
	SALDO ANTERIOR.....			3.295,76
10/05/12	VL.DEB.NT.12152664 UNIMED NORDESTE RS	538,73		3.834,49
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR: 3.295,76	538,73	0,00	3.834,49

3464	3.2.1.02.001 DESP. C/COLETA DE LIXO			
	SALDO ANTERIOR.....			360,00
31/05/12	VL.NT.87096 CODECA	6.616,92		6.976,92
31/05/12	REEMB . DESP. C/LIXO COMERC.MAI/12		2.656,00	4.320,92

Data: 05/04/17

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
3464 3.2.1.02.001	DESP. C/COLETA DE LIXO			
31/05/12	REEMB. DESP. C/CODECA COMERC.MAI/12		4.234,83	86,09
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	360,00	6.616,92	6.890,83
3381 3.2.1.02.002	DESP. C/AGUA			
	SALDO ANTERIOR.....			466,03
24/05/12	VL.DEB.NT. SAMAE REF.MAI/12	6.726,61		7.192,64
26/05/12	VL.DEB.NT.SAMAE MAI/12	52,49		7.245,13
31/05/12	REEMB. DESP. C/AGUA PRODUT.MAI/12		5.438,46	1.806,67
31/05/12	REEMB. DESP. C/AGUA COMERC.MAI/12		700,00	1.106,67
31/05/12	REEMB. DESP. C/AGUA PRODUT.MAI/12		1.000,00	106,67
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	466,03	6.779,10	7.138,46
3665 3.2.1.02.004	DESP. C/ENERGIA ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR.....			171,46
02/05/12	VL.DEB.CONTA ENERGIA ELETRICA MAI/123	3.429,69		3.601,15
31/05/12	REEMB. DESP. C/ENERGIA COMERC.MAI/12		3.223,08	378,07
31/05/12	REEMB. DESP. C/ENERGIA ELETICA PRODUT.MAI/12		333,38	44,69
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	171,46	3.429,69	3.556,46
3487 3.2.1.02.006	DESP. C/SERVIÇOS DE LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR.....			4.937,53
03/05/12	VL.DEB.NT.114 CEM EMBALAGENS LTDA	131,20		5.068,73
21/05/12	PG.DIVERSOS CFE,REC,	65,26		5.133,99
24/05/12	PG.NT.182279 ARP COM. DE AGUA MINERAL	30,00		5.163,99
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	4.937,53	226,46	5.163,99
3560 3.2.1.02.008	DESP. C/VIGILANCIA			
	SALDO ANTERIOR.....			28,82
31/05/12	VL.NT;20087 PROTESUL	17.570,12		17.598,94
31/05/12	REEMB. DESP. C/VIGILANCIA COMERC.MAI/12		12.860,26	4.738,68
31/05/12	REEMB. DESP. C/VIGILANCIA PRODUT.MAI/12		3.197,74	1.540,94
31/05/12	REEMB. DESP. CVIGILANCIA PRODUT.MAI/12		1.500,00	40,94
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	28,82	17.570,12	17.558,00

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
