

150 - ADCOINTER ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS S.A.

Data: 05/04/17

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
3122 3.2.1.01.001	13 SALARIO			
	SALDO ANTERIOR.....			0,00
31/07/12	VL.13,SALARIO REF.JUL/12	412,33		412,33
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR: 0,00	412,33	0,00	412,33
3174 3.2.1.01.001	CONTRIB.FGTS			
	SALDO ANTERIOR.....			8.742,71
31/07/12	VL.RET.FGTS JUL/12	1.693,11		10.435,82
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR: 8.742,71	1.693,11	0,00	10.435,82
3145 3.2.1.01.001	COTAS DE PREVIDENCIA			
	SALDO ANTERIOR.....			26.413,16
31/07/12	VL.INSS S/FOLHA JUL/12	5.627,90		32.041,06
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR: 26.413,16	5.627,90	0,00	32.041,06
3151 3.2.1.01.001	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR.....			7.645,96
01/07/12	VL.QUE SE TRANSF.N/DATA		8.000,00	354,04CR
31/07/12	VL.FERIAS REF.JUL/12	721,73		367,69
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR: 7.645,96	721,73	8.000,00	367,69
3100 3.2.1.01.001	ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR.....			96.599,69
31/07/12	VL.SALARIOS REF.JUL/12	20.795,55		117.395,24
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR: 96.599,69	20.795,55	0,00	117.395,24
3139 3.2.1.01.001	VALE REFEIÇÃO			
	SALDO ANTERIOR.....			13.249,26
27/07/12	VL.DEB.NT.128460 TICKET SERVIÇOS SA/	616,30		13.865,56
31/07/12	VL.RET.VALE ALIMENT.JUL/12		162,12	13.703,44
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR: 13.249,26	616,30	162,12	13.703,44
3116 3.2.1.01.001	VALE TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR.....			8.227,58
13/07/12	VL.DEB.NT.14523 OZELAME TURISMO LTDA,	143,00		8.370,58
30/07/12	PG.NT.154205 VISATE LTDA/PASSAGENS	1.161,00		9.531,58
31/07/12	VL.RET.VALE TRANSP.JUL/12		347,49	9.184,09
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR: 8.227,58	1.304,00	347,49	9.184,09
3263 3.2.1.02.001	DESP. C/ASSIST. MEDICA E SOCIAL			
	SALDO ANTERIOR.....			4.214,77
10/07/12	VL.DEB.NT.12235585 UNIMED NORDESTE RS	316,90		4.531,67
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR: 4.214,77	316,90	0,00	4.531,67
3464 3.2.1.02.001	DESP. C/COLETA DE LIXO			
	SALDO ANTERIOR.....			368,18
31/07/12	VL.NT.89212 CODECA	6.616,92		6.985,10

DATA	H I S T O R I C O	D E B I T O	C R E D I T O	S A L D O
------	-------------------	-------------	---------------	-----------

3464	3.2.1.02.001	DESP. C/COLETA DE LIXO		
		SALDO ANTERIOR.....		70,43
31/07/12	REEMB. DESP. C/CODECA COMERC.JUL/12		4.234,83	2.750,27
31/07/12	REEMB. DESP. C/CODECA COMEERC.JUL/12		658,00	2.092,27
31/07/12	REEMB. DESP. C/COLETA LIXO PRODUT.JUL/12		2.000,00	92,27
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	368,18	6.616,92	6.892,83

3381	3.2.1.02.002	DESP. C/AGUA		
		SALDO ANTERIOR.....		70,43
24/07/12	VL.DEB.NT.JUL/12 SAMAE	2.574,18		2.644,61
24/07/12	VL.DEB.CONTA SAMAE JUL/12	92,45		2.737,06
31/07/12	REEMB. DESP. C/SAAMAE COMERC.JUL/12		2.056,96	680,10
31/07/12	VL.REEMB. DESP. C/SAMAE PRODUT.JUL/12		650,21	29,89
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	70,43	2.666,63	2.707,17

3665	3.2.1.02.004	DESP. C/ENERGIA ELETRICA		
		SALDO ANTERIOR.....		15,33
02/07/12	VL.DEB.CONTA ENERGIA ELETRICA JUL/12	2.470,67		2.486,00
31/07/12	REEMB. DESP. C/ENERGIA COMERC.JUL/12		2.450,36	35,64
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	15,33	2.470,67	2.450,36

3487	3.2.1.02.006	DESP. C/SERVIÇOS DE LIMPEZA		
		SALDO ANTERIOR.....		5.439,92
13/07/12	PG. TICKET SUPER SAVI/PILHA	5,95		5.445,87
31/07/12	REEMB. DESP. CLIMPEZA HIGIENE PRODUT.JUL/12		4.616,92	828,95
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	5.439,92	4.616,92	828,95

3560	3.2.1.02.008	DESP. C/VIGILANCIA		
		SALDO ANTERIOR.....		68,69
31/07/12	VL.NT.20405 PROTESUL VIG.CAX.	22.496,99		22.565,68
31/07/12	REEMB. DESP. C/VIGILANCIA COMERC. JUL/12		14.973,05	7.592,63
31/07/12	REEMB; DESP. VIGILANCIA PRODUT.JUL/12		676,67	6.915,96
31/07/12	REEMB. DESP. C/VIGILANCIA PRODUT.JUL/12		6.459,05	456,91
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	68,69	22.108,77	456,91

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