

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
3122 3.2.1.01.001	13 SALARIO			
	SALDO ANTERIOR.....			9.440,88
31/07/13	VLR. 13 SALARIO REF. 07/13	694,62		10.135,50
31/07/13	VLR.PROV.P/13 SALARIO 07/13	1.447,09		11.582,59
31/07/13	VLR.REVERSAO PROV.P/13 SALARIO 07/13		607,82	10.974,77
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	2.141,71	607,82	10.974,77
3174 3.2.1.01.001	CONTRIB.FGTS			
	SALDO ANTERIOR.....			10.144,60
05/07/13	ESTORNO REF. COMPETENCIA 06/13		0,01	10.144,59
31/07/13	VLR. FGTS REF. 07/13	2.438,03		12.582,62
31/07/13	VLR PROVISAO DE FGTS S/FERIAS 07/13	107,50		12.690,12
31/07/13	VLR.PROV.P/13 SALARIO 07/13	115,77		12.805,89
31/07/13	VLR.REVERSAO PROV.P/FGTS S/13 SALARIO 07/13		48,63	12.757,26
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	2.661,30	48,64	12.757,26
3145 3.2.1.01.001	COTAS DE PREVIDENCIA			
	SALDO ANTERIOR.....			33.810,69
31/07/13	VLR. COTAS PREVD.S/ORDENADOS REF 07/13	11,02		33.821,71
31/07/13	VLR. COTAS PREVD.S/ORDENADOS REF 07/13	5.374,28		39.195,99
31/07/13	VLR PROVISAO DE INSS S/FERIAS 07/13	360,16		39.556,15
31/07/13	VLR PROVISAO DE INSS S/13° SALARIO 07/13	387,83		39.943,98
31/07/13	VLR.REVERSAO PROV.P/INSS S/13 SALARIO 07/13		162,90	39.781,08
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	6.133,29	162,90	39.781,08
3151 3.2.1.01.001	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR.....			14.501,48
31/07/13	VLR. FERIAS CFE REC. QUIT DE 07/13	3.305,30		17.806,78
31/07/13	VLR.PROV.P/FERIAS 07/13	2.008,58		19.815,36
31/07/13	VLR.REVERSAO PROV.P/FERIAS 07/13		664,72	19.150,64
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	5.313,88	664,72	19.150,64
3100 3.2.1.01.001	ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR.....			103.717,26
31/07/13	VLR. ORDENADOS REF. 07/13	16.804,17		120.521,43
31/07/13	VLR. ORDENADOS REF. 07/13		86,05	120.435,38
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	16.804,17	86,05	120.435,38
3205 3.2.1.01.001	PROCESSOS TRABALHISTAS			
	SALDO ANTERIOR.....			0,00
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	0,00	0,00	0,00
3139 3.2.1.01.001	VALE REFEIÇÃO			
	SALDO ANTERIOR.....			6.610,29
25/07/13	PG A TICKET SERVIÇOS S.A CFE DOC. 8672429	694,24		7.304,53
31/07/13	VLR VALE ALIMENTAÇÃO S/ORD.REF. 07/13		94,25	7.210,28
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	694,24	94,25	7.210,28

