

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
3122 3.2.1.01.001	13 SALARIO			
	SALDO ANTERIOR.....			412,33
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	412,33	0,00	412,33
3174 3.2.1.01.001	CONTRIB.FGTS			
	SALDO ANTERIOR.....			10.435,82
31/08/12	VL.GUIA FGTS AGO/12	1.629,73		12.065,55
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	1.629,73	0,00	12.065,55
3145 3.2.1.01.001	COTAS DE PREVIDENCIA			
	SALDO ANTERIOR.....			32.041,06
31/08/12	VL.INSS S/FOLHA AGO/12	5.415,59		37.456,65
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	5.415,59	0,00	37.456,65
3151 3.2.1.01.001	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR.....			367,69
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	367,69	0,00	367,69
3100 3.2.1.01.001	ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR.....			117.395,24
31/08/12	VL.SALARIOS AGO/12 CFE.FOLHA	20.554,98		137.950,22
31/08/12	VL.EXT.FALTAS NAO JUSTIFICADAS		139,33	137.810,89
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	117.395,24	139,33	137.810,89
3205 3.2.1.01.001	PROCESSOS TRABALHISTAS			
	SALDO ANTERIOR.....			0,00
30/08/12	VLR. REF. PROVISAO PROC. JUDICIAL DE CRISTOFER ALMEIDA DE MENEZES	13.196,42		13.196,42
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	13.196,42	0,00	13.196,42
3139 3.2.1.01.001	VALE REFEIÇÃO			
	SALDO ANTERIOR.....			13.703,44
31/08/12	VL.DEB.NT.1304353 TICKET SERVIÇOS SA	1.316,30		15.019,74
31/08/12	VL.RET.VALE ALIMENTAÇÃO AGO/12		157,22	14.862,52
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	1.316,30	157,22	14.862,52
3116 3.2.1.01.001	VALE TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR.....			9.184,09
14/08/12	VL.DEB.NT.14567 OZELAME TRANSP.LTDA	149,50		9.333,59
30/08/12	PG.NT.154741 VISATE LTDA/PASSAGENS	918,00		10.251,59
31/08/12	VL.RET.VALE TRTANSP.AGO/12		337,63	9.913,96
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	9.184,09	337,63	9.913,96
3263 3.2.1.02.001	DESP. C/ASSIST. MEDICA E SOCIAL			
	SALDO ANTERIOR.....			4.531,67
10/08/12	VL.DEB.NT.12277675 UNIMED NORDESTE RS	316,90		4.848,57
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	316,90	0,00	4.848,57

150 - ADJOINTE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS S.A.

Data: 05/04/17

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
-----				
3464	3.2.1.02.001	DESP. C/COLETA DE LIXO		
		SALDO ANTERIOR.....		92,27
31/08/12	VL.NT.90220 CODECA	6.616,92		6.709,19
31/08/12	REEMB. DEDSP. C/CODECA COMERC.AGO/12		4.234,83	2.474,36
31/08/12	REEMB. DESP. C/CODECA PRODUT.AGO/12A		220,00	2.254,36
31/08/12	REEMB. DESP. C/CODECA PRODUT.AGO/12		200,00	2.054,36
31/08/12	REEMB. DESP. C/CODECA PRODUT.AGO/12		2.000,00	54,36
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	92,27	6.616,92	6.654,83
-----				
3381	3.2.1.02.002	DESP. C/AGUA		
		SALDO ANTERIOR.....		29,89
24/08/12	VL.DEB.NT.SAMAE AGO/12	56,55		86,44
24/08/12	VL.DEB.NT.SAMAE AGO/12	1.207,27		1.293,71
31/08/12	REEMB. DESP. C/AGUA COMERC.AGO/12		878,45	415,26
31/08/12	REEMB. DESP. C/AGUA PRODUT.AGO/12		409,67	5,59
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	29,89	1.263,82	1.288,12
-----				
3665	3.2.1.02.004	DESP. C/ENERGIA ELETRICA		
		SALDO ANTERIOR.....		35,64
01/08/12	VL.DEB.NT.ENERGIA ELETRICA AGO/12	3.402,76		3.438,40
31/08/12	REEMB. DESP. C/ENERGIA ELETRICA COMERC.AGO/12		2.739,26	699,14
31/08/12	REEMB. DESP. C/PRODUT.AGO/12		693,37	5,77
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	35,64	3.402,76	3.432,63
-----				
3487	3.2.1.02.006	DESP. C/SERVIÇOS DE LIMPEZA		
		SALDO ANTERIOR.....		828,95
10/08/12	PG.NT.5661 ULTRAGAZ/01 BUTIJA0 13KG	45,00		873,95
29/08/12	VL.DEB.DP.736/1 FLORES COM.PROD.QUIMICOS	757,33		1.631,28
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	828,95	802,33	0,00
-----				
3560	3.2.1.02.008	DESP. C/VIGILANCIA		
		SALDO ANTERIOR.....		456,91
31/08/12	VL.NT.20717 PROTESUL	19.089,41		19.546,32
31/08/12	REEMB. DESP. C/VIGILANCIA COMERC.AGO/12		17.760,78	1.785,54
31/08/12	REEMB. DESP. C/VIGILANCIA PRODUT.AGO/12		1.526,95	258,59
31/08/12	REEMB. DESP. C/VIGILANCIA PRODUT.AGO/12		121,58	137,01
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	456,91	19.089,41	19.409,31

\*\*\*\*\*

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

\*\*\*\*\*