

150 - ADJOINTE 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.....			1.563,43
30/11/12	VLR. ORDENADOS REF. 13/2012	15.046,79		16.610,22
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR: 1.563,43	15.046,79	0,00	16.610,22
-----				
3174 3.2.1.01.001	CONTRIB.FGTS			
	SALDO ANTERIOR.....			15.278,79
30/11/12	VLR. FGTS REF. 11/12	1.585,35		16.864,14
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR: 15.278,79	1.585,35	0,00	16.864,14
-----				
3145 3.2.1.01.001	COTAS DE PREVIDENCIA			
	SALDO ANTERIOR.....			48.077,56
30/11/12	VLR. INSS S/ORDENADOS REF. 11/12	5.310,88		53.388,44
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR: 48.077,56	5.310,88	0,00	53.388,44
-----				
3151 3.2.1.01.001	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR.....			1.398,19
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR: 1.398,19	0,00	0,00	1.398,19
-----				
3100 3.2.1.01.001	ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR.....			175.653,92
30/11/12	VLR. ORDENADOS REF. 11/12	19.890,67		195.544,59
30/11/12	VLR. FALTAS NAO JUSTIFICADAS REF. 11/12		73,89	195.470,70
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR: 175.653,92	19.890,67	73,89	195.470,70
-----				
3205 3.2.1.01.001	PROCESSOS TRABALHISTAS			
	SALDO ANTERIOR.....			13.196,42
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR: 13.196,42	0,00	0,00	13.196,42
-----				
3139 3.2.1.01.001	VALE REFEIÇÃO			
	SALDO ANTERIOR.....			16.094,70
01/11/12	PG A TICKET SERVICOS S/A CFE FAT. 8513409	1.385,40		17.480,10
30/11/12	VLR VALE ALIMENTAÇÃO S/ORD.REF. 11/12		134,76	17.345,34
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR: 16.094,70	1.385,40	134,76	17.345,34
-----				
3116 3.2.1.01.001	VALE TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR.....			10.404,55
01/11/12	PAGO NF 333074 A VISATE	864,00		11.268,55
05/11/12	PAGO NF 333229 A VISATE	205,20		11.473,75
30/11/12	PAGO NF 334659 VISATE	864,00		12.337,75
30/11/12	VLR. VALE TRANSPORTE S/ORDEN. REF. 11/12		325,24	12.012,51
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR: 10.404,55	1.933,20	325,24	12.012,51
-----				
3263 3.2.1.02.001	DESP. C/ASSIST. MEDICA E SOCIAL			
	SALDO ANTERIOR.....			5.450,68
12/11/12	PG A UNIMED NORDESTE RS CFE DOC. 12404295-01	316,90		5.767,58
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR: 5.450,68	316,90	0,00	5.767,58
-----				

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
3464 3.2.1.02.001	DESP. C/COLETA DE LIXO			
	SALDO ANTERIOR.....			95,19
01/11/12	VLR AQUISIÇÃO NF. 93460 CODECA CIA DESNV.DE CAXIAS DO SUL	7.127,74		7.222,93
30/11/12	VLR. REF. REEMB. CODECA 11/2012 - COMERCIANTES		4.561,75	2.661,18
30/11/12	VLR. REF. REEMB. LIMPEZA 11/2012 - PRODUTORES		2.600,00	61,18
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	95,19	7.127,74	7.161,75
3381 3.2.1.02.002	DESP. C/AGUA			
	SALDO ANTERIOR.....			200,66
26/11/12	PG SAMAE CFE REC REF. 11/2012	527,25		727,91
26/11/12	PG SAMAE CFE REC REF. 11/2012	63,64		791,55
26/11/12	PG SAMAE CFE REC REF. 11/2012	42,96		834,51
30/11/12	VLR. REF. REEMB. DESP. AGUA 11/2012 - COMERCIANTES		800,00	34,51
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	200,66	633,85	800,00
3665 3.2.1.02.004	DESP. C/ENERGIA ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR.....			216,47
01/11/12	PG ENERGIA ELETRICA CFE REC 459128 RGE	3.613,88		3.830,35
30/11/12	VLR. REF. REEMB. ENERGIA ELETRICA 11/2012 - COMERCIANTES		2.707,74	1.122,61
30/11/12	VLR. REF. REEMB. ENERGIA ELETRICA 11/2012 - PRODUTORES		757,01	365,60
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	216,47	3.613,88	3.464,75
3487 3.2.1.02.006	DESP. C/SERVIÇOS DE LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR.....			1.661,28
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	1.661,28	0,00	0,00
3560 3.2.1.02.008	DESP. C/VIGILANCIA			
	SALDO ANTERIOR.....			56,48
30/11/12	VLR AQUISIÇÃO NF. 19305 MOBRA SERVIÇOS VIGILANCIA LTDA	19.140,00		19.196,48
30/11/12	VLR. REF. REEMB. DESP. VIGILANCIA 11/2012 - COMERCIANTES		15.150,82	4.045,66
30/11/12	VLR. REF. REEMB. VIGILANCIA 11/2012 - PRODUTORES		4.018,82	26,84
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	56,48	19.140,00	19.169,64

\*\*\*\*\*

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

\*\*\*\*\*