

150 - ADJOINTE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS S.A.

Data: 25/09/19

DATA	C.PART	DEBITO	CREDITO	SALDO
7545	3.0.1.01.001	RECEITAS DE CADASTROS		
		SALDO ANTERIOR.....		7.653,97CR
04/09/12	75 CAIXA		60,00	7.713,97CR
	HISTORICO: REC.CFE.REC.43473=43601=05			
06/09/12	75 CAIXA		70,00	7.783,97CR
	HISTORICO: REC.CFE.REC.43611-16=23=25			
11/09/12	75 CAIXA		40,00	7.823,97CR
	HISTORICO: REC.CFE.REC.43632=37			
12/09/12	75 CAIXA		20,00	7.843,97CR
	HISTORICO: REC.CFE.REC.43640			
13/09/12	75 CAIXA		20,00	7.863,97CR
	HISTORICO: REC.CFE.REC.43655			
14/09/12	75 CAIXA		20,00	7.883,97CR
	HISTORICO: REC.CFE.REC.43658			
18/09/12	75 CAIXA		200,00	8.083,97CR
	HISTORICO: REC.CFE.REC.43666/84			
21/09/12	75 CAIXA		20,00	8.103,97CR
	HISTORICO: REC.CFE.REC.43703			
25/09/12	75 CAIXA		210,00	8.313,97CR
	HISTORICO: REC.CFE.REC.43718/723			
27/09/12	75 CAIXA		40,00	8.353,97CR
	HISTORICO: REC.CFEE.REC.43734=38			
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	7.653,97CR	0,00	700,00
				8.353,97CR
4498	3.0.1.01.001	TERMO DE PERMISSAO DE USO/COMERCIANTES		
		SALDO ANTERIOR.....		228.195,67CR
12/09/12	6238 BCO DO BRASIL S/A		500,00	228.695,67CR
	HISTORICO: REC. DE EIFFEL VEICULOS/TAXA ALUGUEL ESPAÇO			
30/09/12	3665 DESP. C/ENERGIA ELETRICA	2.643,16		226.052,51CR
	HISTORICO: REEMB. DESP. C/ENERGIA COMERC.SET/12			
30/09/12	3381 DESP. C/AGUA	1.439,98		224.612,53CR
	HISTORICO: REEMB. DESP. C/SAMAE COMERC.SET/12			
30/09/12	3560 DESP. C/VIGILANCIA	15.070,59		209.541,94CR
	HISTORICO: REEMB. DESP. C/VIGILANCIA COMERC.SET/12			
30/09/12	3441 DESP. C/MANUTENÇÃO E CONSERVACAO	5.312,00		204.229,94CR
	HISTORICO: REEMB. DESP. C/LIMPEZA COMERC.SET/12			
30/09/12	3464 DESP. C/COLETA DE LIXO	4.234,83		199.995,11CR
	HISTORICO: REEMB. DESP. CODECA COMERC.SET/12			
30/09/12	3748 DESP. C/HONORARIOS CONTABEIS	3.243,42		196.751,69CR
	HISTORICO: REEMB. DESP. C/CONTAB.COMERC.SET/12			
30/09/12	6043 RSA COMERCIO DE FRUTAS LTDA		1.349,17	198.100,86CR
	HISTORICO: VL.DEB.REF. SET/12			
30/09/12	5894 C.V. COM. VERDURAS E FRUTAS LTDA		4.047,51	202.148,37CR
	HISTORICO: VL.DEB.REF. SET/12			
30/09/12	5968 KRAUSBURG DISTR. FRUTAS LTDA		1.349,17	203.497,54CR
	HISTORICO: VL.DEB.REF. SET/12			
30/09/12	5925 REQUINTE COM. DE FRUTAS E VERDURAS LTDA		4.047,51	207.545,05CR
	HISTORICO: VL.DEB.REF. SET/12			
30/09/12	5880 FRUTICULTURA GIRELI IMP. E EXP. LTDA		4.047,51	211.592,56CR
	HISTORICO: VL.DEB.REF. SET/12			
30/09/12	5987 DEMARI COM. E TRANSP. DE FRUTAS LTDA		4.047,51	215.640,07CR
	HISTORICO: VL.DEB.REF. SET/12			
30/09/12	5902 HEINER ADAMY CIA LTDA		1.349,17	216.989,24CR
	HISTORICO: VL.DEB.REF. SET/12			

150 - ADJOINTE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS S.A.

Data: 25/09/19

DATA	C.PART	DEBITO	CREDITO	SALDO
4498	3.0.1.01.001	TERMO DE PERMISSAO DE USO/COMERCIAANTES		
30/09/12	6021 DIFERENCIAL COM. FRUTAS LTDA		2.181,27	219.170,51CR
	HISTORICO: VL.DEB.REF. SET/12			
30/09/12	5931 CARLOS LUIZ SCOPEL		2.698,34	221.868,85CR
	HISTORICO: VL.DEB.REF. SET/12			
30/09/12	5885 CLATEK COM. DE FRUTAS E CEREAIS LTDA		1.349,17	223.218,02CR
	HISTORICO: VL.DEB.REF. SET/12			
30/09/12	5871 COM. FRUTAS FRITZEN LTDA		2.698,34	225.916,36CR
	HISTORICO: VL.DEB.REF. SET/12			
30/09/12	5924 BRAIMP COM. DE CEREAIS IMP. EXP. LTDA		1.349,17	227.265,53CR
	HISTORICO: VL.DEB.REF. SET/12			
30/09/12	5918 J.J. REICHERT E CIA LTDA		4.047,51	231.313,04CR
	HISTORICO: VL.DEB.REF. SET/12			
30/09/12	6251 ZIMMERMANN FRUTAS E LEGUMES LTDA		4.047,51	235.360,55CR
	HISTORICO: VL.DEB.REF. SET/12			
30/09/12	8119 COM. HORTIFRUTIGRANJEIROS IM LTDA		2.698,34	238.058,89CR
	HISTORICO: VL.DEB.REF. SET/12			
30/09/12	6041 LEANDRO JOSE BARTH		2.698,34	240.757,23CR
	HISTORICO: VL.DEB.REF. SET/12			
30/09/12	6008 WELTER E CIA LTDA		895,14	241.652,37CR
	HISTORICO: VL.DEB.REF. SET/12			
30/09/12	5977 BIG CAFE EXPRESSO LTDA		1.017,54	242.669,91CR
	HISTORICO: VL.DEB.REF. SET/12			
30/09/12	5470 CIA APOLO DE SUPERMERCADOS		1.079,33	243.749,24CR
	HISTORICO: VL.DEB.REF. SET/12			
30/09/12	9099 COM. DE MUDAS DALLEMOLE LTDA		1.994,43	245.743,67CR
	HISTORICO: VL.DEB.REF. SET/12			
30/09/12	6017 ASSOC. EMPR. GENEROS ALIMENT. RGS		2.428,43	248.172,10CR
	HISTORICO: VL.DEB.REF. SET/12			
30/09/12	5899 CLEONICE CARDOSO PEREIRA		2.240,28	250.412,38CR
	HISTORICO: VL.DEB.REF. SET/12			
30/09/12	5893 FRUTEIRA SIXTO LTDA		2.877,07	253.289,45CR
	HISTORICO: VL.DEB.REF. SET/12			
30/09/12	5963 VERGEL COM. HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA		1.349,17	254.638,62CR
	HISTORICO: VL.DEB.REF. SET/12			
30/09/12	6267 FRUTEIRA SAO PAULO LTDA		674,58	255.313,20CR
	HISTORICO: VL.DEB.REF. SET/12			
30/09/12	6015 MERCADO DE ALIMENTOS GREPAR LTDA		674,58	255.987,78CR
	HISTORICO: VL.DEB.REF. SET/12			
30/09/12	5888 FRUTEIRA CASAGRANDE LTDA		674,58	256.662,36CR
	HISTORICO: VL.DEB.REF. SET/12			
30/09/12	6050 SACOLAO DP SAO JOSE LTDA		674,58	257.336,94CR
	HISTORICO: VL.DEB.REF. SET/12			
30/09/12	6020 PEDRO IVAN DE OLIVEIRA		674,58	258.011,52CR
	HISTORICO: VL.DEB.REF. SET/12			
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	228.195,67CR	31.943,98	61.759,83
4506	3.0.1.01.001	TERMO DE PERMISSAO DE USO/PRODUTORES		
		SALDO ANTERIOR.....		118.080,02CR
01/09/12	2201 ADIANTAMENTO DE CLIENTES PRODUTORES		33.123,60	151.203,62CR
	HISTORICO: VL.QUE SE TRANSF.N/DATA CRED. SET/12			
30/09/12	3381 DESP. C/AGUA	221,27		150.982,35CR
	HISTORICO: REEMB. DESP. C/AGUA PRODUT.SET/12			

150 - ADCOINTER ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS S.A.

Data: 25/09/19

DATA	C.PART	DEBITO	CREDITO	SALDO
4506	3.0.1.01.001	TERMO DE PERMISSAO DE USO/PRODUTORES		
30/09/12	3748 DESP. C/HONORARIOS CONTABEIS	200,00		150.782,35CR
	HISTORICO: REEMB. DESP. C/CONTAB.PRODUT.SET/12			
30/09/12	3665 DESP. C/ENERGIA ELETRICA	994,68		149.787,67CR
	HISTORICO: REEMB. DESP. C/ENERGIA PRODUT.SET/12			
30/09/12	3560 DESP. C/VIGILANCIA	4.200,00		145.587,67CR
	HISTORICO: REEMB. DESP. C/VIGILANCIA PRODUT.SET/12			
30/09/12	3748 DESP. C/HONORARIOS CONTABEIS	536,21		145.051,46CR
	HISTORICO: REEMB. DESP. C/CONTAB.PRODUT.SET/12			
30/09/12	3441 DESP. C/MANUTENÇÃO E CONSERVACAO	3.000,00		142.051,46CR
	HISTORICO: REEMB. DESP.C/ LIMPEZA PRODUT.SET/12			
30/09/12	3464 DESP. C/COLETA DE LIXO	2.436,16		139.615,30CR
	HISTORICO: REEMB. DESP. CODECA PRODUT.SET/12			
30/09/12	3464 DESP. C/COLETA DE LIXO	508,83		139.106,47CR
	HISTORICO: REEMB. DESP. C/CODECA PRODUT.SET/12			
30/09/12	3241 DESP. C/ANUNCIOS E PUBLICACOES	6.000,00		133.106,47CR
	HISTORICO: REEMB. DESP. C/PUBLIC.PRODUT.SET/12			
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	118.080,02CR	18.097,15	33.123,60
6273	3.0.1.01.001	TICKET DIARIO		
		SALDO ANTERIOR.....		49.195,98CR
03/09/12	75 CAIXA		40,00	49.235,98CR
	HISTORICO: REC.CFE.REC.43590/91			
04/09/12	75 CAIXA		520,00	49.755,98CR
	HISTORICO: REC.CFE.REC.43592/607			
05/09/12	75 CAIXA		20,00	49.775,98CR
	HISTORICO: REC.CFE.REC.43608			
06/09/12	75 CAIXA		420,00	50.195,98CR
	HISTORICO: REC.CFE.REC.43609/24			
10/09/12	75 CAIXA		60,00	50.255,98CR
	HISTORICO: REC.CFE.REC.43626/28			
11/09/12	75 CAIXA		280,00	50.535,98CR
	HISTORICO: REC.CFE.REC.43629/39			
12/09/12	75 CAIXA		133,00	50.668,98CR
	HISTORICO: REC. DE MICHEL J.MAZZOCHI/BALDUINO DAL PICOL/B17			
13/09/12	75 CAIXA		520,00	51.188,98CR
	HISTORICO: REC.CFE.REC.43641/57			
14/09/12	75 CAIXA		120,00	51.308,98CR
	HISTORICO: REC.CFE.REC.43659/63			
17/09/12	75 CAIXA		60,00	51.368,98CR
	HISTORICO: REC.CFE.REC.43664/65			
18/09/12	75 CAIXA		340,00	51.708,98CR
	HISTORICO: REC.CFE.REC.43669/86			
20/09/12	75 CAIXA		360,00	52.068,98CR
	HISTORICO: REC.CFE.REC.43687/99			
21/09/12	75 CAIXA		80,00	52.148,98CR
	HISTORICO: REC.CFE.REC.43700/702			
24/09/12	75 CAIXA		40,00	52.188,98CR
	HISTORICO: REC.CFE.REC.43704/05			
25/09/12	75 CAIXA		320,00	52.508,98CR
	HISTORICO: REC.CFE.REC.43707/24			
27/09/12	75 CAIXA		320,00	52.828,98CR
	HISTORICO: REC.CFE.REC.43725/42			

