

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.....		8.353,97CR
01/10/12	75 CAIXA		80,00	8.433,97CR
	HISTORICO: REC.C.FE.REC.43746=47=48			
02/10/12	75 CAIXA		160,00	8.593,97CR
	HISTORICO: REC.CFE.REC.45002/45017			
04/10/12	75 CAIXA		100,00	8.693,97CR
	HISTORICO: REC.CFE.REC.4021=22=23=30=350475			
05/10/12	75 CAIXA		20,00	8.713,97CR
	HISTORICO: REC.CFE.REC.45037			
08/10/12	75 CAIXA		20,00	8.733,97CR
	HISTORICO: REC.CFE.R.EC.45041			
09/10/12	75 CAIXA		40,00	8.773,97CR
	HISTORICO: REC.CFE.REC.45047=55			
11/10/12	75 CAIXA		60,00	8.833,97CR
	HISTORICO: REC.CFE.RC.45064=65=71			
15/10/12	75 CAIXA		20,00	8.853,97CR
	HISTORICO: REC.CFE.REC.45080			
16/10/12	75 CAIXA		155,00	9.008,97CR
	HISTORICO: RECC.CFE.REDC.45082/100			
18/10/12	75 CAIXA		100,00	9.108,97CR
	HISTORICO: REC.CFE.RC.45103=04=12=17			
19/10/12	75 CAIXA		20,00	9.128,97CR
	HISTORICO: REC.CFE.REC.45124			
23/10/12	75 CAIXA		95,00	9.223,97CR
	HISTORICO: REC. CFE RECIBOS 45131/32/35/42/43			
25/10/12	75 CAIXA		60,00	9.283,97CR
	HISTORICO: REC. CFE. RECIBOS 45151/52/60			
29/10/12	75 CAIXA		20,00	9.303,97CR
	HISTORICO: REC. CFE. RECIBO 45166			
30/10/12	75 CAIXA		100,00	9.403,97CR
	HISTORICO: REC. CFE. RECIBOS 45172/45174/45184/45186			
31/10/12	75 CAIXA		40,00	9.443,97CR
	HISTORICO: REC. CFE. RECIBOS 45191/45192			
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	8.353,97CR	0,00	1.090,00
4498	3.0.1.01.001	TERMO DE PERMISSAO DE USO/COMERCIANTES		
		SALDO ANTERIOR.....		258.011,52CR
31/10/12	3665 DESP. C/ENERGIA ELETRICA	2.808,39		255.203,13CR
	HISTORICO: VLR. REEMB. ENERGIA ELETRICA COMERCIANTES REF. 10/2012			
31/10/12	3381 DESP. C/AGUA	2.698,53		252.504,60CR
	HISTORICO: VLR. REEMB. AGUA COMERCIANTES REF. 10/2012			
31/10/12	3560 DESP. C/VIGILANCIA	15.070,59		237.434,01CR
	HISTORICO: VLR. REEMB. VIGILANCIA COMERCIANTES REF. 10/2012			
31/10/12	3441 DESP. C/MANUTENÇÃO E CONSERVACAO	4.467,05		232.966,96CR
	HISTORICO: VLR. REEMB. LIMPEZA COMERCIANTES REF. 10/2012			
31/10/12	3464 DESP. C/COLETA DE LIXO	4.234,83		228.732,13CR
	HISTORICO: VLR. REEMB. CODECA COMERCIANTES REF. 10/2012			
31/10/12	3748 DESP. C/HONORARIOS CONTABEIS	3.243,42		225.488,71CR
	HISTORICO: VLR. REEMB. HONOR. CONTABEIS COMERCIANTES REF. 10/2012			
31/10/12	6043 RSA COMERCIO DE FRUTAS LTDA		1.363,91	226.852,62CR
	HISTORICO: VL.DEB.REF. 10/2012			

150 - ADJOINTE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS S.A.

Data: 25/09/19

DATA	C.PART	D E B I T O	C R E D I T O	S A L D O
4498	3.0.1.01.001	TERMO DE PERMISSAO DE USO/COMERCIAANTES		
31/10/12	5894 C.V. COM. VERDURAS E FRUTAS LTDA		4.091,73	230.944,35CR
	HISTORICO: VL.DEB.REF. 10/2012			
31/10/12	5968 KRAUSBURG DISTR. FRUTAS LTDA		1.363,91	232.308,26CR
	HISTORICO: VL.DEB.REF. 10/2012			
31/10/12	5925 REQUINTE COM. DE FRUTAS E VERDURAS LTDA		4.091,73	236.399,99CR
	HISTORICO: VL.DEB.REF. 10/2012			
31/10/12	5880 FRUTICULTURA GIRELI IMP. E EXP. LTDA		4.091,73	240.491,72CR
	HISTORICO: VL.DEB.REF. 10/2012			
31/10/12	5987 DEMARI COM. E TRANSP. DE FRUTAS LTDA		4.091,73	244.583,45CR
	HISTORICO: VL.DEB.REF. 10/2012			
31/10/12	6021 DIFERENCIAL COM. FRUTAS LTDA		2.225,49	246.808,94CR
	HISTORICO: VL.DEB.REF. 10/2012			
31/10/12	5931 CARLOS LUIZ SCOPEL		2.727,82	249.536,76CR
	HISTORICO: VL.DEB.REF. 10/2012			
31/10/12	5885 CLATEK COM. DE FRUTAS E CEREAIS LTDA		1.363,91	250.900,67CR
	HISTORICO: VL.DEB.REF. 10/2012			
31/10/12	5871 COM. FRUTAS FRITZEN LTDA		2.727,82	253.628,49CR
	HISTORICO: VL.DEB.REF. 10/2012			
31/10/12	6002 DOUGLAS NEDEL & CIA LTDA		1.363,91	254.992,40CR
	HISTORICO: VL.DEB.REF. 10/2012			
31/10/12	5924 BRAIMP COM. DE CEREAIS IMP. EXP. LTDA		1.363,91	256.356,31CR
	HISTORICO: VL.DEB.REF. 10/2012			
31/10/12	5918 J.J. REICHERT E CIA LTDA		4.091,73	260.448,04CR
	HISTORICO: VL.DEB.REF. 10/2012			
31/10/12	6251 ZIMMERMANN FRUTAS E LEGUMES LTDA		4.091,73	264.539,77CR
	HISTORICO: VL.DEB.REF. 10/2012			
31/10/12	8119 COM. HORTIFRUTIGRANJEIROS IM LTDA		2.727,82	267.267,59CR
	HISTORICO: VL.DEB.REF. 10/2012			
31/10/12	6041 LEANDRO JOSE BARTH		2.727,82	269.995,41CR
	HISTORICO: VL.DEB.REF. 10/2012			
31/10/12	6008 WELTER E CIA LTDA		902,49	270.897,90CR
	HISTORICO: VL.DEB.REF. 10/2012			
31/10/12	5977 BIG CAFE EXPRESSO LTDA		1.025,89	271.923,79CR
	HISTORICO: VL.DEB.REF. 10/2012			
31/10/12	5470 CIA APOLO DE SUPERMERCADOS		1.091,13	273.014,92CR
	HISTORICO: VL.DEB.REF. 10/2012			
31/10/12	9099 COM. DE MUDAS DALLEMOLE LTDA		1.957,12	274.972,04CR
	HISTORICO: VL.DEB.REF. 10/2012			
31/10/12	6017 ASSOC. EMPR. GENEROS ALIMENT. RGS		2.422,07	277.394,11CR
	HISTORICO: VL.DEB.REF. 10/2012			
31/10/12	5899 CLEONICE CARDOSO PEREIRA		2.255,02	279.649,13CR
	HISTORICO: VL.DEB.REF. 10/2012			
31/10/12	5893 FRUTEIRA SIXTO LTDA		2.887,61	282.536,74CR
	HISTORICO: VL.DEB.REF. 10/2012			
31/10/12	5963 VERGEL COM. HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA		1.363,91	283.900,65CR
	HISTORICO: VL.DEB.REF. 10/2012			
31/10/12	6267 FRUTEIRA SAO PAULO LTDA		681,96	284.582,61CR
	HISTORICO: VL.DEB.REF. 10/2012			
31/10/12	6015 MERCADO DE ALIMENTOS GREPAR LTDA		681,96	285.264,57CR
	HISTORICO: VL.DEB.REF. 10/2012			
31/10/12	5888 FRUTEIRA CASAGRANDE LTDA		681,96	285.946,53CR
	HISTORICO: VL.DEB.REF. 10/2012			
31/10/12	6050 SACOLAO DP SAO JOSE LTDA		681,96	286.628,49CR
	HISTORICO: VL.DEB.REF. 10/2012			

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/COMERCIANTES		
31/10/12	6020 PEDRO IVAN DE OLIVEIRA		681,96	287.310,45CR
	HISTORICO: VL.DEB.REF. 10/2012			
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	258.011,52CR	61.821,74	287.310,45CR
4506	3.0.1.01.001	TERMO DE PERMISSAO DE USO/PRODUTORES		
				SALDO ANTERIOR..... 133.106,47CR
01/10/12	2201 ADIANTAMENTO DE CLIENTES PRODUTORES		33.123,60	166.230,07CR
	HISTORICO: VL.QUE SE TRANSF.CRED.REF.OUT/12			
31/10/12	3381 DESP. C/AGUA	313,21		165.916,86CR
	HISTORICO: VLR. REEMB. AGUA PRODUTORES REF. 10/2012			
31/10/12	3665 DESP. C/ENERGIA ELETRICA	767,24		165.149,62CR
	HISTORICO: VLR. REEMB. ENERGIA ELETRICA PRODUTORES REF. 10/2012			
31/10/12	3560 DESP. C/VIGILANCIA	4.019,35		161.130,27CR
	HISTORICO: VLR. REEMB. VIGILANCIA PRODUTORES REF. 10/2012			
31/10/12	3441 DESP. C/MANUTENÇÃO E CONSERVACAO	4.200,00		156.930,27CR
	HISTORICO: VLR. REEMB. LIMPEZA PRODUTORES REF. 10/2012			
31/10/12	3464 DESP. C/COLETA DE LIXO	2.800,00		154.130,27CR
	HISTORICO: VLR. REEMB. CODECA PRODUTORES REF. 10/2012			
31/10/12	3381 DESP. C/AGUA	560,52		153.569,75CR
	HISTORICO: VLR. REEMB. AGUA PRODUTORES REF. 10/2012			
31/10/12	3748 DESP. C/HONORARIOS CONTABEIS	2.000,00		151.569,75CR
	HISTORICO: VLR. REEMB. HONOR. CONTABEIS PRODUTORES REF. 10/2012			
31/10/12	3241 DESP. C/ANUNCIOS E PUBLICACOES	3.436,16		148.133,59CR
	HISTORICO: VLR. REEMB. ANUNCIOS E PUBLICACOES PRODUTORES REF. 10/2012			
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	133.106,47CR	33.123,60	148.133,59CR
6273	3.0.1.01.001	TICKET DIARIO		
				SALDO ANTERIOR..... 52.888,98CR
01/10/12	75 CAIXA		20,00	52.908,98CR
	HISTORICO: REC.CFE.REC.43745			
02/10/12	75 CAIXA		340,00	53.248,98CR
	HISTORICO: REC.CFE.REC.45003/018=43749			
03/10/12	75 CAIXA		20,00	53.268,98CR
	HISTORICO: REC.CFE.REC.45019			
04/10/12	75 CAIXA		280,00	53.548,98CR
	HISTORICO: REC.CFE.REC.45020/36			
05/10/12	75 CAIXA		20,00	53.568,98CR
	HISTORICO: REC.CFE.REC.45038			
08/10/12	75 CAIXA		80,00	53.648,98CR
	HISTORICO: REC.CFE.REC.45039/42			
09/10/12	75 CAIXA		360,00	54.008,98CR
	HISTORICO: REC.CFE.REC.45043/56			
10/10/12	75 CAIXA		120,00	54.128,98CR
	HISTORICO: REC.CFE.REC 45057/59			
11/10/12	75 CAIXA		620,00	54.748,98CR
	HISTORICO: REC.CFE.REC.45060/76			
15/10/12	75 CAIXA		120,00	54.868,98CR
	HISTORICO: REC.CFE.REC. 45077/79			

150 - ADJOINTE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS S.A.

Data: 25/09/19

DATA	C.PART	D E B I T O	C R E D I T O	S A L D O
6273	3.0.1.01.001	TICKET DIARIO		
16/10/12	75 CAIXA HISTORICO: REC.CFE.REC.48081/101		480,00	55.348,98CR
18/10/12	75 CAIXA HISTORICO: REC.CFE.REC.45102/23		500,00	55.848,98CR
18/10/12	75 CAIXA HISTORICO: REC.DE GELSON BOERI/PEDRA 24B MULTA		77,76	55.926,74CR
19/10/12	75 CAIXA HISTORICO: REC.CFE.REC.45125/26		40,00	55.966,74CR
22/10/12	75 CAIXA HISTORICO: REC.CFE.REC.45127/28		60,00	56.026,74CR
23/10/12	75 CAIXA HISTORICO: REC. CFE RECIBOS 45129/45141		260,00	56.286,74CR
25/10/12	75 CAIXA HISTORICO: REC. CFE. RECIBOS 45144/59		320,00	56.606,74CR
26/10/12	75 CAIXA HISTORICO: REC. CFE. RECIBOS 45161/62		40,00	56.646,74CR
29/10/12	75 CAIXA HISTORICO: REC. CFE. RECIBO 45163/65		80,00	56.726,74CR
30/10/12	75 CAIXA HISTORICO: REC. CFE. RECIBOS 45167/45185		440,00	57.166,74CR
31/10/12	75 CAIXA HISTORICO: REC. CFE. RECIBOS 45187/45190		100,00	57.266,74CR
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	52.888,98CR	0,00	4.377,76
				57.266,74CR

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