

150 - ADCOINTER 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
7634	3.0.1.01.001	LOCAÇÃO DE ESPAÇO EMPRESAS/LANCES TP			
		SALDO ANTERIOR.....			1.506,60CR
28/12/12	75 CAIXA			530,00	2.036,60CR
		HISTORICO: REC. DE VALDIR HARTMANN CFE RECIBO - MELANCIA			
31/12/12			2.036,60		0,00
		HISTORICO: VALOR QUE TRANSF. P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXCE. APURACAO DO REULTADO DO EXERCICIO			
		TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	1.506,60CR	530,00	0,00
7545	3.0.1.01.001	RECEITAS DE CADASTROS			
		SALDO ANTERIOR.....			10.898,97CR
04/12/12	75 CAIXA			140,00	11.038,97CR
		HISTORICO: REC. CFE RECIBOS 45459 A 45483			
05/12/12	75 CAIXA			20,00	11.058,97CR
		HISTORICO: REC. CFE RECIBO 45485			
06/12/12	75 CAIXA			80,00	11.138,97CR
		HISTORICO: REC. CFE RECIBOS 45488 A 45502			
07/12/12	75 CAIXA			60,00	11.198,97CR
		HISTORICO: REC. CFE RECIBOS 45506, 45507 E 45509			
11/12/12	75 CAIXA			60,00	11.258,97CR
		HISTORICO: REC. CFE RECIBOS 45518, 45521 E 45529			
12/12/12	75 CAIXA			60,00	11.318,97CR
		HISTORICO: REC. CFE RECIBOS 45535, 45537 E 45452			
13/12/12	75 CAIXA			180,00	11.498,97CR
		HISTORICO: REC. CFE RECIBOS 45546 A 45573			
14/12/12	75 CAIXA			20,00	11.518,97CR
		HISTORICO: REC. CFE RECIBOS 45575			
18/12/12	75 CAIXA			70,00	11.588,97CR
		HISTORICO: REC. CFE RECIBOS 45590 A 45602			
19/12/12	75 CAIXA			50,00	11.638,97CR
		HISTORICO: REC. CFE RECIBOS 45608, 45610 E 45611			
20/12/12	75 CAIXA			100,00	11.738,97CR
		HISTORICO: REC. CFE RECIBOS 45632 A 45637			
21/12/12	75 CAIXA			90,00	11.828,97CR
		HISTORICO: REC. CFE RECIBOS 45642 A 45648			
24/12/12	75 CAIXA			20,00	11.848,97CR
		HISTORICO: REC. CFE RECIBO 45655			
26/12/12	75 CAIXA			35,00	11.883,97CR
		HISTORICO: REC. CFE RECIBOS 45661 E 45664			
27/12/12	75 CAIXA			40,00	11.923,97CR
		HISTORICO: REC. CFE RECIBOS 45671 E 45688			
31/12/12			11.923,97		0,00
		HISTORICO: VALOR QUE TRANSF. P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXCE. APURACAO DO REULTADO DO EXERCICIO			
		TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	10.898,97CR	1.025,00	0,00
8361	3.0.1.01.001	RECEITAS DE CONCURSOS			
		SALDO ANTERIOR.....			7.212,74CR
31/12/12			7.212,74		0,00
		HISTORICO: VALOR QUE TRANSF. P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXCE. APURACAO DO REULTADO DO EXERCICIO			
		TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	7.212,74CR	0,00	0,00

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			
	SALDO ANTERIOR.....			316.609,37CR
31/12/12	3665 DESP. C/ENERGIA ELETRICA	2.708,76		313.900,61CR
	HISTORICO: VLR. REF. REEMB. ENERGIA ELETRICA 12/2012 - COMERCIAANTES			
31/12/12	3441 DESP. C/MANUTENÇÃO E CONSERVACAO	4.467,05		309.433,56CR
	HISTORICO: VLR. REF. REEMB. LIMPEZA 12/2012 - COMERCIAANTES			
31/12/12	3464 DESP. C/COLETA DE LIXO	4.561,75		304.871,81CR
	HISTORICO: VLR. REF. REEMB. CODECA 12/2012 - COMERCIAANTES			
31/12/12	3748 DESP. C/HONORARIOS CONTABEIS	3.238,85		301.632,96CR
	HISTORICO: VLR. REF. REEMB. HON. CONTABEIS 12/2012 - COMERCIAANTES			
31/12/12	3464 DESP. C/COLETA DE LIXO	2.000,00		299.632,96CR
	HISTORICO: VLR. REF. REEMB. CODECA 12/2012 - COMERCIAANTES			
31/12/12	3381 DESP. C/AGUA	857,87		298.775,09CR
	HISTORICO: VLR. REF. REEMB. CODECA 12/2012 - COMERCIAANTES			
31/12/12	3493 DESP. C/INSTALACOES	15.150,82		283.624,27CR
	HISTORICO: VLR. REF. REEMB. DESP. INSTALACOES 12/2012 - COMERCIAANTES			
31/12/12		345.908,83		62.284,56
	HISTORICO: VALOR QUE TRANSF. P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXCE. APURACAO DO REULTADO DO EXERCICIO			
31/12/12	6043 RSA COMERCIO DE FRUTAS LTDA		1.371,26	60.913,30
	HISTORICO: VL.DEB.REF. 12/2012			
31/12/12	5894 C.V. COM. VERDURAS E FRUTAS LTDA		4.112,06	56.801,24
	HISTORICO: VL.DEB.REF. 12/2012			
31/12/12	5968 KRAUSBURG DISTR. FRUTAS LTDA		1.370,69	55.430,55
	HISTORICO: VL.DEB.REF. 12/2012			
31/12/12	5925 REQUINTE COM. DE FRUTAS E VERDURAS LTDA		4.112,06	51.318,49
	HISTORICO: VL.DEB.REF. 12/2012			
31/12/12	5880 FRUTICULTURA GIRELI IMP. E EXP. LTDA		4.112,06	47.206,43
	HISTORICO: VL.DEB.REF. 12/2012			
31/12/12	5987 DEMARI COM. E TRANSP. DE FRUTAS LTDA		4.112,06	43.094,37
	HISTORICO: VL.DEB.REF. 12/2012			
31/12/12	6021 DIFERENCIAL COM. FRUTAS LTDA		2.245,82	40.848,55
	HISTORICO: VL.DEB.REF. 12/2012			
31/12/12	5931 CARLOS LUIZ SCOPEL		2.741,38	38.107,17
	HISTORICO: VL.DEB.REF. 12/2012			
31/12/12	5885 CLATEK COM. DE FRUTAS E CEREAIS LTDA		1.370,69	36.736,48
	HISTORICO: VL.DEB.REF. 12/2012			
31/12/12	5871 COM. FRUTAS FRITZEN LTDA		2.741,38	33.995,10
	HISTORICO: VL.DEB.REF. 12/2012			
31/12/12	6002 DOUGLAS NEDEL & CIA LTDA		1.370,69	32.624,41
	HISTORICO: VL.DEB.REF. 12/2012			
31/12/12	5924 BRAIMP COM. DE CEREAIS IMP. EXP. LTDA		1.370,69	31.253,72
	HISTORICO: VL.DEB.REF. 12/2012			
31/12/12	5918 J.J. REICHERT E CIA LTDA		4.112,06	27.141,66
	HISTORICO: VL.DEB.REF. 12/2012			
31/12/12	6251 ZIMMERMANN FRUTAS E LEGUMES LTDA		4.112,06	23.029,60
	HISTORICO: VL.DEB.REF. 12/2012			
31/12/12	8119 COM. HORTIFRUTIGRANJEIROS IM LTDA		2.741,38	20.288,22
	HISTORICO: VL.DEB.REF. 12/2012			
31/12/12	6041 LEANDRO JOSE BARTH		2.741,38	17.546,84
	HISTORICO: VL.DEB.REF. 12/2012			
31/12/12	6008 WELTER E CIA LTDA		908,98	16.637,86
	HISTORICO: VL.DEB.REF. 12/2012			

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/COMERCIAANTES		
31/12/12	5977 BIG CAFE EXPRESSO LTDA		1.033,28	15.604,58
	HISTORICO: VL.DEB.REF. 12/2012			
31/12/12	5470 CIA APOLO DE SUPERMERCADOS		1.096,55	14.508,03
	HISTORICO: VL.DEB.REF. 12/2012			
31/12/12	9099 COM. DE MUDAS DALLEMOLE LTDA		2.120,54	12.387,49
	HISTORICO: VL.DEB.REF. 12/2012			
31/12/12	6017 ASSOC. EMPR. GENEROS ALIMENT. RGS		2.431,38	9.956,11
	HISTORICO: VL.DEB.REF. 12/2012			
31/12/12	5899 CLEONICE CARDOSO PEREIRA		2.261,80	7.694,31
	HISTORICO: VL.DEB.REF. 12/2012			
31/12/12	5893 FRUTEIRA SIXTO LTDA		2.896,92	4.797,39
	HISTORICO: VL.DEB.REF. 12/2012			
31/12/12	5963 VERGEL COM. HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA		1.370,69	3.426,70
	HISTORICO: VL.DEB.REF. 12/2012			
31/12/12	6267 FRUTEIRA SAO PAULO LTDA		685,34	2.741,36
	HISTORICO: VL.DEB.REF. 12/2012			
31/12/12	6015 MERCADO DE ALIMENTOS GREPAR LTDA		685,34	2.056,02
	HISTORICO: VL.DEB.REF. 12/2012			
31/12/12	5888 FRUTEIRA CASAGRANDE LTDA		685,34	1.370,68
	HISTORICO: VL.DEB.REF. 12/2012			
31/12/12	6050 SACOLAO DP SAO JOSE LTDA		685,34	685,34
	HISTORICO: VL.DEB.REF. 12/2012			
31/12/12	6020 PEDRO IVAN DE OLIVEIRA		685,34	0,00
	HISTORICO: VL.DEB.REF. 12/2012			
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	316.609,37CR	378.893,93	62.284,56
4506	3.0.1.01.001	TERMO DE PERMISSAO DE USO/PRODUTORES		
				SALDO ANTERIOR..... 163.082,96CR
01/12/12	2201 ADIANTAMENTO DE CLIENTES PRODUTORES		32.943,60	196.026,56CR
	HISTORICO: VLR. QUE SE TRANSF. REF. CRED. DEZ/12			
31/12/12	3665 DESP. C/ENERGIA ELETRICA	722,38		195.304,18CR
	HISTORICO: VLR. REF. REEMB. ENERGIA ELETRICA 12/2012 - PRODUTORES			
31/12/12	3441 DESP. C/MANUTENÇÃO E CONSERVACAO	3.989,18		191.315,00CR
	HISTORICO: VLR. REF. REEMB. VIGILANCIA 12/2012 - PRODUTORES			
31/12/12	3665 DESP. C/ENERGIA ELETRICA	400,00		190.915,00CR
	HISTORICO: VLR. REF. REEMB. ENERGIA ELETRICA 12/2012 - PRODUTORES			
31/12/12	3464 DESP. C/COLETA DE LIXO	574,35		190.340,65CR
	HISTORICO: VLR. REF. REEMB. CODECA 12/2012 - PRODUTORES			
31/12/12	3748 DESP. C/HONORARIOS CONTABEIS	1.400,00		188.940,65CR
	HISTORICO: VLR. REF. REEMB. HON. CONTABEIS 12/2012 - PRODUTORES			
31/12/12	3493 DESP. C/INSTALACOES	4.040,73		184.899,92CR
	HISTORICO: VLR. REF. REEMB. INSTALACOES 12/2012 - PRODUTORES			
31/12/12	3493 DESP. C/INSTALACOES	6.868,13		178.031,79CR
	HISTORICO: VLR. REF. REEMB. INSTALACOES 12/2012 - PRODUTORES			
31/12/12		178.031,79		0,00
	HISTORICO: VALOR QUE TRANSF. P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXCE. APURACAO DO REULTADO DO EXERCICIO			
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	163.082,96CR	196.026,56	32.943,60

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			
		SALDO ANTERIOR.....			62.446,74CR
03/12/12	75 CAIXA			100,00	62.546,74CR
	HISTORICO: REC. CFE RECIBOS 45454 A 45456				
04/12/12	75 CAIXA			600,00	63.146,74CR
	HISTORICO: REC. CFE RECIBOS 45457 A 45484				
06/12/12	75 CAIXA			340,00	63.486,74CR
	HISTORICO: REC. CFE RECIBOS 45486 A 45504				
07/12/12	75 CAIXA			100,00	63.586,74CR
	HISTORICO: REC. CFE RECIBOS 45505 E 45508				
10/12/12	75 CAIXA			80,00	63.666,74CR
	HISTORICO: REC. CFE RECIBOS 45510 A 45513				
11/12/12	75 CAIXA			480,00	64.146,74CR
	HISTORICO: REC. CFE RECIBOS 45514 A 45534				
12/12/12	75 CAIXA			140,00	64.286,74CR
	HISTORICO: REC. CFE RECIBOS 45536 E 45538				
13/12/12	75 CAIXA			760,00	65.046,74CR
	HISTORICO: REC. CFE RECIBOS 45539 A 45572				
14/12/12	75 CAIXA			180,00	65.226,74CR
	HISTORICO: REC. CFE RECIBOS 45574 A 45581				
17/12/12	75 CAIXA			120,00	65.346,74CR
	HISTORICO: REC. CFE RECIBOS 45582 A 45585				
18/12/12	75 CAIXA			540,00	65.886,74CR
	HISTORICO: REC. CFE RECIBOS 45586 A 45604				
19/12/12	75 CAIXA			120,00	66.006,74CR
	HISTORICO: REC. CFE RECIBOS 45605 A 45609				
20/12/12	75 CAIXA			660,00	66.666,74CR
	HISTORICO: REC. CFE RECIBOS 45613 A 45639				
21/12/12	75 CAIXA			260,00	66.926,74CR
	HISTORICO: REC. CFE RECIBOS 45640 A 45653				
24/12/12	75 CAIXA			160,00	67.086,74CR
	HISTORICO: REC. CFE RECIBOS 45654 A 45660				
26/12/12	75 CAIXA			200,00	67.286,74CR
	HISTORICO: REC. CFE RECIBOS 45662 A 45666				
27/12/12	75 CAIXA			880,00	68.166,74CR
	HISTORICO: REC. CFE RECIBOS 45667 A 45697				
28/12/12	75 CAIXA			160,00	68.326,74CR
	HISTORICO: REC. CFE RECIBOS 45698 A 45703				
31/12/12			68.546,74		220,00
	HISTORICO: VALOR QUE TRANSF. P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXCE. APURACAO DO REULTADO DO EXERCICIO				
31/12/12	75 CAIXA			220,00	0,00
	HISTORICO: REC. CFE RECIBOS 45704 A 45710				
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	62.446,74CR	68.546,74	6.100,00	0,00

\*\*\*\*\*

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

\*\*\*\*\*

