

150 - ADCOINTER ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS S.A.

Data: 05/04/17

DATA	HISTORICO	C.PART	DEBITO	CREDITO	SALDO
3122 3.2.1.01.001	13 SALARIO				
	SALDO ANTERIOR.....				0,00
31/01/15	VLR.PROV.P/13 SALARIO 01/15	5435	1.797,24		1.797,24
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	0,00	1.797,24	0,00	1.797,24
3174 3.2.1.01.001	CONTRIB.FGTS				
	SALDO ANTERIOR.....				0,00
07/01/15	VLR. COMPLEMENTO FGTS REF. 12/14	1911	0,01		0,01
31/01/15	VLR. FGTS REF. 01/15	1911	1.844,16		1.844,17
31/01/15	VLR PROVISAO DE FGTS S/13° SALARIO 01/15	4834	143,79		1.987,96
31/01/15	VLR PROVISAO DE FGTS S/FERIAS 01/15	5434	191,74		2.179,70
31/01/15	VLR.REVERSAO PROV.P/FERIAS 01/15	5434		292,71	1.886,99
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	0,00	2.179,70	292,71	1.886,99
3145 3.2.1.01.001	COTAS DE PREVIDENCIA				
	SALDO ANTERIOR.....				0,00
31/01/15	VLR. COTAS PREVD.S/ORDENADOS REF 01/15	1904	6.408,45		6.408,45
31/01/15	VLR PROVISAO DE INSS S/13° SALARIO 01/15	4835	499,63		6.908,08
31/01/15	VLR PROVISAO DE INSS S/FERIAS 01/15	2186	666,17		7.574,25
31/01/15	VLR.REVERSAO PROV.P/FERIAS 01/15	2186		1.017,16	6.557,09
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	0,00	7.574,25	1.017,16	6.557,09
3151 3.2.1.01.001	FERIAS				
	SALDO ANTERIOR.....				0,00
31/01/15	VLR. FERIAS CFE REC. 01/15	1873	3.255,68		3.255,68
31/01/15	VLR.PROV.P/FERIAS 01/15	2170	2.396,32		5.652,00
31/01/15	VLR.REVERSAO PROV.P/FERIAS 01/15	2170		3.658,83	1.993,17
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	0,00	5.652,00	3.658,83	1.993,17
3100 3.2.1.01.001	ORDENADOS				
	SALDO ANTERIOR.....				0,00
31/01/15	VLR. ORDENADOS REF. 01/15	1873	19.805,93		19.805,93
31/01/15	VLR. ORDENADOS REF. 01/15	1873		9,59	19.796,34
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	0,00	19.805,93	9,59	19.796,34
3139 3.2.1.01.001	VALE REFEIÇÃO				
	SALDO ANTERIOR.....				0,00
24/01/15	VLR AQUISICAO NF. 144195 TICKET SERVICOS SA	308253	1.228,50		1.228,50
31/01/15	VLR VALE ALIMENTAÇÃO S/ORD.REF. 01/15	1873		120,58	1.107,92
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	0,00	1.228,50	120,58	1.107,92
3116 3.2.1.01.001	VALE TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR.....				0,00
28/01/15	PG NF. 377149 VIAÇÃO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA	75	1.380,00		1.380,00
31/01/15	VLR. VALE TRANSPORTE S/ORDE. REF. 01/15	1873		316,43	1.063,57
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	0,00	1.380,00	316,43	1.063,57

Data: 05/04/17

[illegible]