150 - ADCOINTER ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS S.A.

Data: 05/04/17

DATA	H I S T O R I C O		D E B I T O	C R E D I T O	S A L D O
3122 3.2.1.01.001	13 SALARIO				
	SALDO ANTERIOR.....				3.108,30
31/03/13	VLR. 13 SALARIO REF. 03/13		150,00		3.258,30
31/03/13	VLR.PROV.P/13 SALARIO 03/13		1.546,99		4.805,29
31/03/13	VLR.REVERSAO PROV.P/13 SALARIO 03/13			150,00	4.655,29
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	3.108,30	1.696,99	150,00	4.655,29
3174 3.2.1.01.001	CONTRIB.FGTS				
	SALDO ANTERIOR.....				3.371,08
31/03/13	VLR. FGTS REF. 03/13		1.646,51		5.017,59
31/03/13	VLR PROVISAO DE FGTS S/13° SALARIO 03/13		123,76		5.141,35
31/03/13	VLR PROVISAO DE FGTS S/FERIAS 03/13		141,01		5.282,36
31/03/13	VLR.REVERSAO PROV. FGTS P/13 SALARIO 03/13			12,00	5.270,36
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	3.371,08	1.911,28	12,00	5.270,36
3145 3.2.1.01.001	COTAS DE PREVIDENCIA				
	SALDO ANTERIOR.....				11.324,62
31/03/13	VLR. COTAS PREVD.S/ORDENADOS REF 03/13		5.140,05		16.464,67
31/03/13	VLR PROVISAO DE INSS S/13° SALARIO 03/13		414,61		16.879,28
31/03/13	VLR PROVISAO DE INSS S/FERIAS 03/13		472,39		17.351,67
31/03/13	VLR.REVERSAO PROV. INSS P/13 SALARIO 03/13			40,20	17.311,47
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	11.324,62	6.027,05	40,20	17.311,47
3151 3.2.1.01.001	FERIAS				
	SALDO ANTERIOR.....				8.293,43
31/03/13	VLR. FERIAS CFE REC. QUIT DE 03/13		1.301,78		9.595,21
31/03/13	VLR.PROV.P/FERIAS 03/13		2.062,64		11.657,85
31/03/13	VLR.REVERSAO PROV.P/FERIAS 03/13			300,00	11.357,85
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	8.293,43	3.364,42	300,00	11.357,85
3100 3.2.1.01.001	ORDENADOS				
	SALDO ANTERIOR.....				31.468,41
31/03/13	VLR. ORDENADOS REF. 03/13		18.145,72		49.614,13
31/03/13	VLR. ORDENADOS REF. 03/13			73,18	49.540,95
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	31.468,41	18.145,72	73,18	49.540,95
3205 3.2.1.01.001	PROCESSOS TRABALHISTAS				
	SALDO ANTERIOR.....				0,00
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	0,00	0,00	0,00	0,00
3139 3.2.1.01.001	VALE REFEIÇAO				
	SALDO ANTERIOR.....				2.082,65
18/03/13	PG A TICKET SERVIÇOS S/A REF. NF 674837		1.089,82		3.172,47
22/03/13	PG A TICKET SERVIÇOS S/A REF. NF 830693		230,72		3.403,19
31/03/13	VLR VALE ALIMENTAÇAO S/ORD.REF. 03/13			127,90	3.275,29
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	2.082,65	1.320,54	127,90	3.275,29
3116 3.2.1.01.001	VALE TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR.....				1.429,45

150 - ADCOINTER ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS S.A.

Data: 05/04/17

DATA	H I S T O R I C O		D E B I T O	C R E D I T O	S A L D O
3116 3.2.1.01.001	VALE TRANSPORTE				
15/03/13	PG A VIACAO STA TEREZA CXS DO SUL REF. NF 340385		159,60		1.589,05
27/03/13	PG A VIACAO STA TEREZA CXS DO SUL REF. NF 340862		1.254,00		2.843,05
31/03/13	VLR. VALE TRANSPORTE S/ORDE. REF. 03/13			260,69	2.582,36
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	1.429,45	1.413,60	260,69	2.582,36
3381 3.2.1.02.002	DESP. C/AGUA				
	SALDO ANTERIOR.....				1.465,07
25/03/13	PG SAMAE CFE REC REF. 03/2013		61,78		1.526,85
25/03/13	PG SAMAE CFE REC REF. 03/2013		51,38		1.578,23
25/03/13	PG SAMAE CFE REC REF. 03/2013		645,08		2.223,31
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	1.465,07	758,24	0,00	2.223,31
3665 3.2.1.02.004	DESP. C/ENERGIA ELETRICA				
	SALDO ANTERIOR.....				6.577,08
01/03/13	PG ENERGIA ELETRICA CFE REC 532253 RGE		3.038,72		9.615,80
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	6.577,08	3.038,72	0,00	9.615,80
3487 3.2.1.02.006	DESP. C/SERVIÇOS DE LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR.....				34.755,48
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	34.755,48	0,00	0,00	34.755,48
3560 3.2.1.02.008	DESP. C/VIGILANCIA				
	SALDO ANTERIOR.....				38.280,00
01/03/13	VLR AQUISIÇAO NF. 19991 MOBRA SERVIÇOS VIGILANCIA LTDA		20.040,00		58.320,00
01/03/13	VLR AQUISIÇAO NF. 19992 MOBRA SERVIÇOS VIGILANCIA LTDA		1.800,00		60.120,00
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	38.280,00	21.840,00	0,00	60.120,00

