

150 - ADCOINTER ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS S.A.

Data: 05/04/17

DATA	H I S T O R I C O	C.PART	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.....			1.797,24
02/03/15	VLR.PROV.P/13 SALARIO 02/15 POR OMISSAO DE LANÇAMENTO EM 28/02/15	5435	1.797,25		3.594,49
31/03/15	VLR. 13 SALARIO REF. 03/15	1873	179,13		3.773,62
31/03/15	VLR.PROV.P/13 SALARIO 03/15	5435	1.707,66		5.481,28
31/03/15	VLR.REVERSAO PROV.P/13 SALARIO 03/15	5435		179,13	5.302,15
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	1.797,24	3.684,04	179,13	5.302,15
3174	3.2.1.01.001	CONTRIB.FGTS			
		SALDO ANTERIOR.....			3.820,12
02/03/15	VLR PROVISAO DE FGTS S/13° SALARIO 02/15 POR OMISSAO DE LANÇAMENTO EM 28/02/15	4834	143,77		3.963,89
02/03/15	VLR PROVISAO DE FGTS S/FERIAS 02/15 POR OMISSAO DE LANÇAMENTO EM 28/02/15	5434	191,69		4.155,58
02/03/15	VLR.REVERSAO PROV.P/FERIAS 02/15 POR OMISSAO DE LANÇAMENTO EM 28/02/15	5434		819,90	3.335,68
06/03/15	VLR. COMPLEMENTO FGTS REF. 02/15	1911	0,01		3.335,69
30/03/15	VLR PROVISAO DE FGTS S/FERIAS 03/15	5434	124,84		3.460,53
31/03/15	VLR. FGTS REF. 03/15	1911	1.806,17		5.266,70
31/03/15	VLR PROVISAO DE FGTS S/13° SALARIO 03/15	4834	136,62		5.403,32
31/03/15	VLR.REVERSAO PROV.P/13 SALARIO 03/15	4834		14,33	5.388,99
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	3.820,12	2.403,10	834,23	5.388,99
3145	3.2.1.01.001	COTAS DE PREVIDENCIA			
		SALDO ANTERIOR.....			13.274,75
02/03/15	VLR PROVISAO DE INSS S/13° SALARIO 02/15 POR OMISSAO DE LANÇAMENTO EM 28/02/15	4835	499,63		13.774,38
02/03/15	VLR PROVISAO DE INSS S/FERIAS 02 POR OMISSAO DE LANÇAMENTO EM 28/02/15/15	2186	666,16		14.440,54
02/03/15	VLR.REVERSAO PROV.P/FERIAS 03/15	2186		2.849,15	11.591,39
30/03/15	VLR PROVISAO DE INSS S/FERIAS 03/15	2186	433,78		12.025,17
31/03/15	VLR. COTAS PREVD.S/ORDENADOS REF 03/15	1904	6.276,45		18.301,62
31/03/15	VLR PROVISAO DE INSS S/13° SALARIO 03/15	4835	474,75		18.776,37
31/03/15	VLR.REVERSAO PROV.P/13 SALARIO 03/15	4835		49,80	18.726,57
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	13.274,75	8.350,77	2.898,95	18.726,57
3151	3.2.1.01.001	FERIAS			
		SALDO ANTERIOR.....			9.961,75
02/03/15	VLR.PROV.P/FERIAS 02/15 POR OMISSAO DE LANÇAMENTO EM 28/02/15	2170	2.396,30		12.358,05
02/03/15	VLR.REVERSAO PROV.P/FERIAS 02/15 POR OMISSAO DE LANÇAMENTO EM 28/02/15	2170		10.248,75	2.109,30
30/03/15	VLR.PROV.P/FERIAS 03/15	2170	2.061,97		4.171,27
30/03/15	VLR.REVERSAO PROV.P/FERIAS 03/15	2170		501,57	3.669,70
31/03/15	VLR. FERIAS CFE REC. 03/15	1873	3.785,31		7.455,01
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	9.961,75	8.243,58	10.750,32	7.455,01
3100	3.2.1.01.001	ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR.....			35.992,07
31/03/15	VLR. ORDENADOS REF. 03/15	1873	19.671,23		55.663,30

150 - ADCOINTER ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS S.A.

						Data: 05/04/17
DATA	HISTORICO	C.PART	DEBITO	CREDITO	SALDO	
3100 3.2.1.01.001	ORDENADOS					
31/03/15	VLR. ORDENADOS REF. 03/15	1873		556,87	55.106,43	
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	35.992,07	19.671,23	556,87	55.106,43	
3139 3.2.1.01.001	VALE REFEIÇÃO					
	SALDO ANTERIOR.....				2.534,78	
25/03/15	VLR AQUISICAO NF. 474094 TICKET SERVICOS SA	308253	1.119,05		3.653,83	
31/03/15	VLR VALE ALIMENTAÇÃO S/ORD.REF. 03/15	1873		110,00	3.543,83	
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	2.534,78	1.119,05	110,00	3.543,83	
3116 3.2.1.01.001	VALE TRANSPORTE					
	SALDO ANTERIOR.....				2.230,62	
30/03/15	PG NF. 380445 VIAÇÃO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA	75	1.200,00		3.430,62	
31/03/15	VLR. VALE TRANSPORTE S/ORDE. REF. 03/15	1873		456,11	2.974,51	
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	2.230,62	1.200,00	456,11	2.974,51	
3381 3.2.1.02.002	DESP. C/AGUA					
	SALDO ANTERIOR.....				4.742,97	
24/03/15	PG SAMAE CFE REC REF. 03/15	6238	195,99		4.938,96	
24/03/15	PG SAMAE CFE REC REF. 03/15	6238	1.461,42		6.400,38	
24/03/15	PG SAMAE CFE REC REF. 03/15	6238	63,54		6.463,92	
24/03/15	PG SAMAE CFE REC REF. 03/15	6238	78,24		6.542,16	
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	4.742,97	1.799,19	0,00	6.542,16	
3665 3.2.1.02.004	DESP. C/ENERGIA ELETRICA					
	SALDO ANTERIOR.....				7.962,03	
16/03/15	VLR AQUISICAO NF. 4.879.672 RIO GRANDE ENERGIA	301029	4.947,42		12.909,45	
23/03/15	VLR AQUISICAO NF. 5.297.234 RIO GRANDE ENERGIA	301029	76,37		12.985,82	
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	7.962,03	5.023,79	0,00	12.985,82	
3487 3.2.1.02.006	DESP. C/SERVIÇOS DE LIMPEZA					
	SALDO ANTERIOR.....				43.983,52	
04/03/15	VLR AQUISICAO NF. 126653 CIA DESENV. DE CAXIAS DO SUL	5262	8.687,00		52.670,52	
31/03/15	VLR AQUISICAO NF. 959 ADMA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME	308571	13.304,76		65.975,28	
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	43.983,52	21.991,76	0,00	65.975,28	
3560 3.2.1.02.008	DESP. C/VIGILANCIA					
	SALDO ANTERIOR.....				44.160,44	
16/03/15	VLR AQUISICAO NF. 25637 PROTESUL VIGILACIA CAXIENSE LTDA	5523	18.976,22		63.136,66	
31/03/15	VLR AQUISICAO NF. 7409 ADALMA ZELADORIA LTDA	5606	4.268,00		67.404,66	
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	44.160,44	23.244,22	0,00	67.404,66	