

150 - ADCOINTER ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS S.A.

Data: 05/04/17

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
3122 3.2.1.01.001	13 SALARIO			
	SALDO ANTERIOR.....			4.655,29
30/04/13	VLR.PROV.P/13 SALARIO 04/13	1.546,31		6.201,60
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR: 4.655,29	1.546,31	0,00	6.201,60
3174 3.2.1.01.001	CONTRIB.FGTS			
	SALDO ANTERIOR.....			5.270,36
30/04/13	VLR. FGTS REF. 04/13	1.547,63		6.817,99
30/04/13	VLR PROVISAO DE FGTS S/FERIAS 04/13	164,94		6.982,93
30/04/13	VLR PROVISAO DE FGTS S/13° SALARIO 04/13	123,71		7.106,64
30/04/13	VLR.REVERSAO PROV. FGTS P/FERIAS 04/13		106,57	7.000,07
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR: 5.270,36	1.836,28	106,57	7.000,07
3145 3.2.1.01.001	COTAS DE PREVIDENCIA			
	SALDO ANTERIOR.....			17.311,47
30/04/13	VLR. COTAS PREVD.S/ORDENADOS REF 04/13	145,41		17.456,88
30/04/13	VLR. COTAS PREVD.S/ORDENADOS REF 04/13	5.184,55		22.641,43
30/04/13	VLR PROVISAO DE INSS S/FERIAS 04/13	552,58		23.194,01
30/04/13	VLR PROVISAO DE INSS S/13° SALARIO 04/13	414,40		23.608,41
30/04/13	VLR.REVERSAO PROV. INSS P/FERIAS 04/13		357,02	23.251,39
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR: 17.311,47	6.296,94	357,02	23.251,39
3151 3.2.1.01.001	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR.....			11.357,85
30/04/13	VLR. FERIAS CFE REC. QUIT DE 04/13	1.332,16		12.690,01
30/04/13	VLR.PROV.P/FERIAS 04/13	2.061,83		14.751,84
30/04/13	VLR.REVERSAO PROV.P/FERIAS 04/13		1.332,16	13.419,68
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR: 11.357,85	3.393,99	1.332,16	13.419,68
3100 3.2.1.01.001	ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR.....			49.540,95
30/04/13	VLR. ORDENADOS REF. 04/13	18.146,17		67.687,12
30/04/13	VLR. ORDENADOS REF. 04/13		132,95	67.554,17
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR: 49.540,95	18.146,17	132,95	67.554,17
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 REFEIÇÃO			
	SALDO ANTERIOR.....			3.275,29
23/04/13	PG A TICKET SERVIÇOS S/A REF. NF 430887	1.384,35		4.659,64
30/04/13	VLR VALE ALIMENTAÇÃO S/ORD.REF. 04/13		112,30	4.547,34
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR: 3.275,29	1.384,35	112,30	4.547,34
3116 3.2.1.01.001	VALE TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR.....			2.582,36
26/04/13	PG A VIACAO STA TEREZA CXS DO SUL REF. NF 342555	1.504,80		4.087,16

Data: 05/04/17

★
