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.....				7.170,86
31/05/15	VLR PROVISAO DE FGTS S/13° SALARIO 05/15		136,60		7.307,46
31/05/15	VLR.PROV.P/13 SALARIO 05/15		1.707,67		9.015,13
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	7.170,86	1.844,27	0,00	9.015,13
3174 3.2.1.01.001	CONTRIB.FGTS				
	SALDO ANTERIOR.....				6.793,46
31/05/15	VLR. FGTS REF. 05/15		1.685,47		8.478,93
31/05/15	VLR PROVISAO DE FGTS S/FERIAS 05/15		182,54		8.661,47
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	6.793,46	1.868,01	0,00	8.661,47
3145 3.2.1.01.001	COTAS DE PREVIDENCIA				
	SALDO ANTERIOR.....				24.088,11
31/05/15	VLR. COTAS PREVD.S/ORDENADOS REF 05/15		5.857,05		29.945,16
31/05/15	VLR PROVISAO DE INSS S/FERIAS 05/15		634,30		30.579,46
31/05/15	VLR PROVISAO DE INSS S/13° SALARIO 05/15		474,74		31.054,20
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	24.088,11	6.966,09	0,00	31.054,20
3151 3.2.1.01.001	FERIAS				
	SALDO ANTERIOR.....				9.761,99
31/05/15	VLR.PROV.P/FERIAS 05/15		2.281,63		12.043,62
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	9.761,99	2.281,63	0,00	12.043,62
3100 3.2.1.01.001	ORDENADOS				
	SALDO ANTERIOR.....				70.361,64
31/05/15	VLR. ORDENADOS REF. 05/15		21.130,90		91.492,54
31/05/15	VLR. ORDENADOS REF. 05/15			128,64	91.363,90
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	70.361,64	21.130,90	128,64	91.363,90
3139 3.2.1.01.001	VALE REFEIÇAO				
	SALDO ANTERIOR.....				4.626,68
28/05/15	VLR AQUISICAO NF. 977655 TICKET SERVICOS SA		1.213,75		5.840,43
31/05/15	VLR VALE ALIMENTAÇAO S/ORD.REF. 05/15			118,20	5.722,23
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	4.626,68	1.213,75	118,20	5.722,23
3116 3.2.1.01.001	VALE TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR.....				3.718,59
29/05/15	PG NF. 383507 VIAÇAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA		1.260,00		4.978,59
31/05/15	VLR. VALE TRANSPORTE S/ORDE. REF. 05/15			395,92	4.582,67
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	3.718,59	1.260,00	395,92	4.582,67
3381 3.2.1.02.002	DESP. C/AGUA				
	SALDO ANTERIOR.....				9.056,82
25/05/15	PG SAMAE CFE REC REF. 05/15		63,54		9.120,36
25/05/15	PG SAMAE CFE REC REF. 05/15		71,87		9.192,23
25/05/15	PG SAMAE CFE REC REF. 05/15		1.461,42		10.653,65

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
3381 3.2.1.02.002	DESP. C/AGUA				
25/05/15	PG SAMAE CFE REC REF. 05/15		1.054,23		11.707,88
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	9.056,82	2.651,06	0,00	11.707,88
3665 3.2.1.02.004	DESP. C/ENERGIA ELETRICA				
	SALDO ANTERIOR.....				18.068,14
18/05/15	VLR AQUISICAO NF. 7.956.633 RIO GRANDE ENERGIA		88,94		18.157,08
19/05/15	VLR AQUISICAO NF. 7.984.456 RIO GRANDE ENERGIA		5.688,63		23.845,71
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	18.068,14	5.777,57	0,00	23.845,71
3487 3.2.1.02.006	DESP. C/SERVIÇOS DE LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR.....				92.235,04
06/05/15	VLR AQUISICAO NF. 129066 CIA DESENV. DE CAXIAS DO SUL		8.687,00		100.922,04
31/05/15	VLR AQUISICAO NF. 1076 ADMA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME		13.304,76		114.226,80
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	92.235,04	21.991,76	0,00	114.226,80
3560 3.2.1.02.008	DESP. C/VIGILANCIA				
	SALDO ANTERIOR.....				86.380,88
18/05/15	VLR AQUISICAO NF. 25923 PROTESUL VIGILACIA CAXIENSE LTDA		18.976,22		105.357,10
31/05/15	VLR AQUISICAO NF. 7513 ADALMA ZELADORIA LTDA		4.268,00		109.625,10
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	86.380,88	23.244,22	0,00	109.625,10

