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.....				7.748,25
30/06/13	VLR. 13 SALARIO REF. 06/13		1.102,28		8.850,53
30/06/13	VLR.PROV.P/13 SALARIO 06/13		1.692,63		10.543,16
30/06/13	VLR.REVERSAO PROV.P/13 SALARIO 06/13			1.102,28	9.440,88
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	7.748,25	2.794,91	1.102,28	9.440,88
3174 3.2.1.01.001	CONTRIB.FGTS				
	SALDO ANTERIOR.....				8.754,93
30/06/13	VLR. FGTS REF. 06/13		1.620,30		10.375,23
30/06/13	VLR PROVISAO DE FGTS S/FERIAS 06/13		55,68		10.430,91
30/06/13	VLR PROVISAO DE FGTS S/13° SALARIO 06/13		135,42		10.566,33
30/06/13	VLR.REVERSAO PROV. FGTS P/FERIAS 06/13			333,55	10.232,78
30/06/13	VLR.REVERSAO PROV. FGTS P/13 SALARIO 06/13			88,18	10.144,60
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	8.754,93	1.811,40	421,73	10.144,60
3145 3.2.1.01.001	COTAS DE PREVIDENCIA				
	SALDO ANTERIOR.....				29.144,35
30/06/13	VLR. COTAS PREVD.S/ORDENADOS REF 06/13		11,02		29.155,37
30/06/13	VLR. COTAS PREVD.S/ORDENADOS REF 06/13		5.427,98		34.583,35
30/06/13	VLR PROVISAO DE INSS S/FERIAS 06/13		186,53		34.769,88
30/06/13	VLR PROVISAO DE INSS S/13° SALARIO 06/13		453,61		35.223,49
30/06/13	VLR.REVERSAO PROV. INSS P/FERIAS 06/13			1.117,39	34.106,10
30/06/13	VLR.REVERSAO PROV. INSS P/13 SALARIO 06/13			295,41	33.810,69
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	29.144,35	6.079,14	1.412,80	33.810,69
3151 3.2.1.01.001	FERIAS				
	SALDO ANTERIOR.....				15.268,40
30/06/13	VLR. FERIAS CFE REC. QUIT DE 06/13		2.706,43		17.974,83
30/06/13	VLR.PROV.P/FERIAS 06/13		1.873,66		19.848,49
30/06/13	VLR.REVERSAO PROV.P/FERIAS 06/13			5.347,01	14.501,48
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	15.268,40	4.580,09	5.347,01	14.501,48
3100 3.2.1.01.001	ORDENADOS				
	SALDO ANTERIOR.....				86.094,62
30/06/13	VLR. ORDENADOS REF. 06/13		18.101,03		104.195,65
30/06/13	VLR. ORDENADOS REF. 06/13			478,39	103.717,26
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	86.094,62	18.101,03	478,39	103.717,26
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.....				5.796,93
21/06/13	PG A TICKET SERVIÇOS S/A REF. NF 658304		925,66		6.722,59
30/06/13	VLR VALE ALIMENTAÇAO S/ORD.REF. 06/13			112,30	6.610,29
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	5.796,93	925,66	112,30	6.610,29

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				
	SALDO ANTERIOR.....				4.724,30
28/06/13	PG A VIAÇAO STA TEREZA CXS DO SUL REF. NF 346175		759,00		5.483,30
30/06/13	VLR. VALE TRANSPORTE S/ORDE. REF. 06/13			264,41	5.218,89
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	4.724,30	759,00	264,41	5.218,89
3381 3.2.1.02.002	DESP. C/AGUA				
	SALDO ANTERIOR.....				2.568,34
24/06/13	PG SAMAE CFE REC REF. 06/2013		280,02		2.848,36
24/06/13	PG SAMAE CFE REC REF. 06/2013		51,38		2.899,74
24/06/13	PG SAMAE CFE REC REF. 06/2013		56,23		2.955,97
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	2.568,34	387,63	0,00	2.955,97
3665 3.2.1.02.004	DESP. C/ENERGIA ELETRICA				
	SALDO ANTERIOR.....				15.465,37
03/06/13	PG ENERGIA ELETRICA CFE REC 543514 RGE		2.973,85		18.439,22
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	15.465,37	2.973,85	0,00	18.439,22
3487 3.2.1.02.006	DESP. C/SERVIÇOS DE LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR.....				86.888,70
04/06/13	VLR AQUISIÇAO NF. 101219 CIA DESENV. DE CAXIAS DO SUL		7.127,74		94.016,44
30/06/13	VLR AQUISIÇAO NF. 6273 ADALMA ZELADORIA LTDA.		10.250,00		104.266,44
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	86.888,70	17.377,74	0,00	104.266,44
3560 3.2.1.02.008	DESP. C/VIGILANCIA				
	SALDO ANTERIOR.....				99.824,29
03/06/13	VLR AQUISIÇAO NF. 20679 MOBRA SERVIÇOS VIGILANCIA LTDA		19.873,01		119.697,30
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	99.824,29	19.873,01	0,00	119.697,30

