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.....				12.288,30
30/09/13	VLR. 13 SALARIO REF. 09/13		79,88		12.368,18
30/09/13	VLR.PROV.P/13 SALARIO 09/13		1.965,32		14.333,50
30/09/13	VLR.REVERSAO PROV.P/13 SALARIO 09/13			79,88	14.253,62
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	12.288,30	2.045,20	79,88	14.253,62
3174 3.2.1.01.001	CONTRIB.FGTS				
	SALDO ANTERIOR.....				14.443,43
04/09/13	VLR PROVISAO DE FGTS S/FERIAS 09/13		198,71		14.642,14
06/09/13	ESTORNO FGTS REF. 08/13			0,01	14.642,13
30/09/13	VLR. FGTS REF. 09/13		1.938,29		16.580,42
30/09/13	VLR PROVISAO DE FGTS S/13° SALARIO 09/13		157,24		16.737,66
30/09/13	VLR.REVERSAO PROV.P FGTS S/13 SALARIO 09/13			6,39	16.731,27
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	14.443,43	2.294,24	6,40	16.731,27
3145 3.2.1.01.001	COTAS DE PREVIDENCIA				
	SALDO ANTERIOR.....				45.454,42
04/09/13	VLR PROVISAO DE INSS S/FERIAS 09/13		665,70		46.120,12
30/09/13	VLR. COTAS PREVD.S/ORDENADOS REF 09/13		37,78		46.157,90
30/09/13	VLR. COTAS PREVD.S/ORDENADOS REF 09/13		6.354,10		52.512,00
30/09/13	VLR PROVISAO DE INSS S/13° SALARIO 09/13		526,69		53.038,69
30/09/13	VLR.REVERSAO PROV.P INSS S//13 SALARIO 09/13			21,41	53.017,28
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	45.454,42	7.584,27	21,41	53.017,28
3151 3.2.1.01.001	FERIAS				
	SALDO ANTERIOR.....				21.146,55
04/09/13	VLR.PROV.P/FERIAS 09/13		2.647,14		23.793,69
04/09/13	VLR.REVERSAO PROV.P/FERIAS 09/13			163,31	23.630,38
30/09/13	VLR. FERIAS CFE REC. QUIT DE 09/13		163,31		23.793,69
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	21.146,55	2.810,45	163,31	23.793,69
3100 3.2.1.01.001	ORDENADOS				
	SALDO ANTERIOR.....				138.154,28
30/09/13	VLR. ORDENADOS REF. 09/13		25.236,51		163.390,79
30/09/13	VLR. ORDENADOS REF. 09/13			518,95	162.871,84
30/09/13	VLR. ORDENADOS REF. 09/13			25,00	162.846,84
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	138.154,28	25.236,51	543,95	162.846,84
3205 3.2.1.01.001	PROCESSOS TRABALHISTAS				
	SALDO ANTERIOR.....				5.894,24
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	5.894,24	0,00	0,00	5.894,24
3139 3.2.1.01.001	VALE REFEIÇAO				
	SALDO ANTERIOR.....				10.110,54
03/09/13	VLR AQUISIÇAO NF. 76121 TICKET SERVICOS SA		781,96		10.892,50
30/09/13	VLR VALE ALIMENTAÇAO S/ORD.REF. 09/13			274,46	10.618,04
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	10.110,54	781,96	274,46	10.618,04

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.....				8.012,59
27/09/13	PG NF. 351316 VIAÇAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL		1.551,00		9.563,59
30/09/13	VLR. VALE TRANSPORTE S/ORDE. REF. 09/13			531,16	9.032,43
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	8.012,59	1.551,00	531,16	9.032,43
3381 3.2.1.02.002	DESP. C/AGUA				
	SALDO ANTERIOR.....				3.359,45
24/09/13	PG SAMAE CFE REC REF. 09/13		55,42		3.414,87
24/09/13	PG SAMAE CFE REC REF. 09/13		55,42		3.470,29
24/09/13	PG SAMAE CFE REC REF. 09/13		725,69		4.195,98
24/09/13	PG SAMAE CFE REC REF. 09/13		259,71		4.455,69
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	3.359,45	1.096,24	0,00	4.455,69
3665 3.2.1.02.004	DESP. C/ENERGIA ELETRICA				
	SALDO ANTERIOR.....				27.052,14
16/09/13	VLR AQUISIÇAO NF. 624603 RIO GRANDE ENERGIA		2.498,53		29.550,67
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	27.052,14	2.498,53	0,00	29.550,67
3487 3.2.1.02.006	DESP. C/SERVIÇOS DE LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR.....				139.021,92
19/09/13	VLR AQUISIÇAO NF. 105670 CIA DESENV. DE CAXIAS DO SUL		8.010,68		147.032,60
30/09/13	VLR AQUISIÇAO NF. 6437 ADALMA ZELADORIA LTDA.		10.250,00		157.282,60
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	139.021,92	18.260,68	0,00	157.282,60
3560 3.2.1.02.008	DESP. C/VIGILANCIA				
	SALDO ANTERIOR.....				159.777,30
13/09/13	VLR AQUISIÇAO NF. 21781 MOBRA SERVIÇOS VIGILANCIA LTDA		17.368,00		177.145,30
24/09/13	VLR AQUISIÇAO NF. 22937 PROTESUL VIGILACIA CAXIENSE LTDA		2.925,30		180.070,60
24/09/13	VLR AQUISIÇAO NF. 22939 PROTESUL VIGILACIA CAXIENSE LTDA		17.551,84		197.622,44
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	159.777,30	37.845,14	0,00	197.622,44

****

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

****