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.....				15.961,32
30/09/15	VLR PROVISAO DE FGTS S/13° SALARIO 09/15		160,53		16.121,85
30/09/15	VLR.PROV.P/13 SALARIO 09/15		2.006,62		18.128,47
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	15.961,32	2.167,15	0,00	18.128,47
3174 3.2.1.01.001	CONTRIB.FGTS				
	SALDO ANTERIOR.....				15.752,32
04/09/15	ESTORNO			0,01	15.752,31
30/09/15	VLR. FGTS REF. 09/15		1.821,56		17.573,87
30/09/15	VLR PROVISAO DE FGTS S/FERIAS 09/15		220,78		17.794,65
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	15.752,32	2.042,34	0,01	17.794,65
3145 3.2.1.01.001	COTAS DE PREVIDENCIA				
	SALDO ANTERIOR.....				54.556,04
30/09/15	VLR. COTAS PREVD.S/ORDENADOS REF 09/15		6.238,51		60.794,55
30/09/15	VLR PROVISAO DE INSS S/FERIAS 09/15		767,17		61.561,72
30/09/15	VLR PROVISAO DE INSS S/13° SALARIO 09/15		557,84		62.119,56
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	54.556,04	7.563,52	0,00	62.119,56
3151 3.2.1.01.001	FERIAS				
	SALDO ANTERIOR.....				21.724,76
30/09/15	VLR.PROV.P/FERIAS 09/15		2.759,55		24.484,31
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	21.724,76	2.759,55	0,00	24.484,31
3100 3.2.1.01.001	ORDENADOS				
	SALDO ANTERIOR.....				157.184,70
30/09/15	VLR. ORDENADOS REF. 09/15		22.718,89		179.903,59
30/09/15	VLR. ORDENADOS REF. 09/15			278,19	179.625,40
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	157.184,70	22.718,89	278,19	179.625,40
3139 3.2.1.01.001	VALE REFEIÇAO				
	SALDO ANTERIOR.....				6.700,29
25/09/15	VLR AQUISICAO NF. 787688 TICKET SERVICOS SA		1.078,32		7.778,61
30/09/15	VLR VALE ALIMENTAÇAO S/ORD.REF. 09/15			96,00	7.682,61
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	6.700,29	1.078,32	96,00	7.682,61
3116 3.2.1.01.001	VALE TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR.....				7.333,10
29/09/15	PG NF. 389561 VIAÇAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA		1.008,00		8.341,10
30/09/15	VLR. VALE TRANSPORTE S/ORDE. REF. 09/15			372,99	7.968,11
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	7.333,10	1.008,00	372,99	7.968,11
3381 3.2.1.02.002	DESP. C/AGUA				
	SALDO ANTERIOR.....				17.257,14
24/09/15	PG SAMAE CFE REC REF. 09/15		96,54		17.353,68
24/09/15	PG SAMAE CFE REC REF. 09/15		1.461,42		18.815,10

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				
24/09/15	PG SAMAE CFE REC REF. 09/15		69,10		18.884,20
24/09/15	PG SAMAE CFE REC REF. 09/15		96,54		18.980,74
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	17.257,14	1.723,60	0,00	18.980,74
3665 3.2.1.02.004	DESP. C/ENERGIA ELETRICA				
	SALDO ANTERIOR.....				40.520,16
11/09/15	VLR AQUISICAO NF. 13415056 RIO GRANDE ENERGIA		5.588,73		46.108,89
12/09/15	VLR AQUISICAO NF. 13465165 RIO GRANDE ENERGIA		85,09		46.193,98
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	40.520,16	5.673,82	0,00	46.193,98
3487 3.2.1.02.006	DESP. C/SERVIÇOS DE LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR.....				184.286,19
02/09/15	VLR AQUISICAO NF. 134107 CIA DESENV. DE CAXIAS DO SUL		9.282,00		193.568,19
30/09/15	VLR AQUISICAO NF. 1355 ADMA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME		14.389,04		207.957,23
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	184.286,19	23.671,04	0,00	207.957,23
3560 3.2.1.02.008	DESP. C/VIGILANCIA				
	SALDO ANTERIOR.....				179.357,76
14/09/15	VLR AQUISICAO NF. 26526 PROTESUL VIGILACIA CAXIENSE LTDA		18.976,22		198.333,98
30/09/15	VLR AQUISICAO NF. 7740 ADALMA ZELADORIA LTDA		4.268,00		202.601,98
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	179.357,76	23.244,22	0,00	202.601,98

****