

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.....			19.284,65
28/11/14	VLR.PROV.P/13 SALARIO 11/14	4.232,05		23.516,70
28/11/14	VLR.REVERSAO PROV.P/13 SALARIO 11/14		22.267,37	1.249,33
30/11/14	VLR. 13 SALARIO REF. 11/14	22.267,37		23.516,70
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR: 19.284,65	26.499,42	22.267,37	23.516,70
3174 3.2.1.01.001	CONTRIB.FGTS			
	SALDO ANTERIOR.....			22.045,76
28/11/14	VLR PROVISAO DE FGTS S/FERIAS 11/14	191,70		22.237,46
28/11/14	VLR PROVISAO DE FGTS S/13° SALARIO 11/14	338,55		22.576,01
28/11/14	VLR.REVERSAO PROV.P/13 SALARIO 11/14		1.781,38	20.794,63
30/11/14	VLR. FGTS REF. 11/14	3.608,70		24.403,33
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR: 22.045,76	4.138,95	1.781,38	24.403,33
3145 3.2.1.01.001	COTAS DE PREVIDENCIA			
	SALDO ANTERIOR.....			75.109,01
28/11/14	VLR PROVISAO DE INSS S/FERIAS 11/14	666,17		75.775,18
28/11/14	VLR PROVISAO DE INSS S/13° SALARIO 11/14	1.176,50		76.951,68
28/11/14	VLR.REVERSAO PROV.P/13 SALARIO 11/14		6.190,32	70.761,36
30/11/14	VLR. COTAS PREVD.S/ORDENADOS REF 11/14	6.349,93		77.111,29
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR: 75.109,01	8.192,60	6.190,32	77.111,29
3151 3.2.1.01.001	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR.....			29.459,20
28/11/14	VLR.PROV.P/FERIAS 11/14	2.396,35		31.855,55
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR: 29.459,20	2.396,35	0,00	31.855,55
3100 3.2.1.01.001	ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR.....			188.404,00
30/11/14	VLR. ORDENADOS REF. 11/14	22.879,88		211.283,88
30/11/14	VLR. ORDENADOS REF. 11/14		38,35	211.245,53
30/11/14	VLR. ORDENADOS REF. 11/14		16,94	211.228,59
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR: 188.404,00	22.879,88	55,29	211.228,59
3205 3.2.1.01.001	PROCESSOS TRABALHISTAS			
	SALDO ANTERIOR.....			5.676,87CR
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR: 5.676,87CR	0,00	0,00	5.676,87CR
3139 3.2.1.01.001	VALE REFEIÇÃO			
	SALDO ANTERIOR.....			16.882,66
30/11/14	VLR VALE ALIMENTAÇÃO S/ORD.REF. 11/14		146,60	16.736,06
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR: 16.882,66	0,00	146,60	16.736,06
3116 3.2.1.01.001	VALE TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR.....			10.516,76
26/11/14	PG NF. 374208 VIAÇÃO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA	1.364,00		11.880,76

Data: 05/04/17

[illegible]