

150 - ADJOINTE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS S.A.

Data: 05/04/17

DATA	HISTORICO	C.PART	DEBITO	CREDITO	SALDO
3122	3.2.1.01.001	13 SALARIO			
		SALDO ANTERIOR.....			1.797,24
		TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	1.797,24	0,00	1.797,24
3174	3.2.1.01.001	CONTRIB.FGTS			
		SALDO ANTERIOR.....			1.886,99
28/02/15		VLR. FGTS REF. 02/15	1911	1.933,13	3.820,12
		TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	1.886,99	1.933,13	3.820,12
3145	3.2.1.01.001	COTAS DE PREVIDENCIA			
		SALDO ANTERIOR.....			6.557,09
28/02/15		VLR. COTAS PREVD.S/ORDENADOS REF 02/15	1904	6.717,66	13.274,75
		TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	6.557,09	6.717,66	13.274,75
3151	3.2.1.01.001	FERIAS			
		SALDO ANTERIOR.....			1.993,17
28/02/15		VLR. FERIAS CFE REC. 02/15	1873	7.968,58	9.961,75
		TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	1.993,17	7.968,58	9.961,75
3100	3.2.1.01.001	ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR.....			19.796,34
28/02/15		VLR. ORDENADOS REF. 02/15	1873	16.257,52	36.053,86
28/02/15		VLR. ORDENADOS REF. 02/15	1873		61,79
		TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	19.796,34	16.257,52	35.992,07
3139	3.2.1.01.001	VALE REFEIÇÃO			
		SALDO ANTERIOR.....			1.107,92
26/02/15		VLR AQUISICAO NF. 872093 TICKET SERVICOS SA	308253	1.582,86	2.690,78
28/02/15		VLR VALE ALIMENTAÇÃO S/ORD.REF. 02/15	1873		156,00
		TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	1.107,92	1.582,86	2.534,78
3116	3.2.1.01.001	VALE TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR.....			1.063,57
26/02/15		PG NF. 378698 VIAÇÃO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA	75	1.584,00	2.647,57
28/02/15		VLR. VALE TRANSPORTE S/ORDE. REF. 02/15	1873		416,95
		TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	1.063,57	1.584,00	416,95
3381	3.2.1.02.002	DESP. C/AGUA			
		SALDO ANTERIOR.....			3.260,23
24/02/15		PG SAMAE CFE REC REF. 02/15	6238	66,74	3.326,97
24/02/15		PG SAMAE CFE REC REF. 02/15	6238	59,00	3.385,97
24/02/15		PG SAMAE CFE REC REF. 02/15	6238	1.357,00	4.742,97
		TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	3.260,23	1.482,74	0,00
3665	3.2.1.02.004	DESP. C/ENERGIA ELETRICA			
		SALDO ANTERIOR.....			3.981,52

