

150 - ADJOINTE 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.....			5.695,01
30/04/14	VLR.PROV.P/13 SALARIO 04/14	1.787,56		7.482,57
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	1.787,56	0,00	7.482,57
3174 3.2.1.01.001	CONTRIB.FGTS			
	SALDO ANTERIOR.....			6.830,36
07/04/14	ESTORNO REF. 03/14		0,02	6.830,34
30/04/14	VLR. FGTS REF. 04/14	1.763,78		8.594,12
30/04/14	VLR PROVISAO DE FGTS S/FERIAS 04/14	190,35		8.784,47
30/04/14	VLR PROVISAO DE FGTS S/13° SALARIO 04/14	143,00		8.927,47
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	2.097,13	0,02	8.927,47
3145 3.2.1.01.001	COTAS DE PREVIDENCIA			
	SALDO ANTERIOR.....			22.235,35
30/04/14	VLR. COTAS PREVD.S/ORDENADOS REF 04/14	6.129,06		28.364,41
30/04/14	VLR PROVISAO DE INSS S/FERIAS 04/14	661,49		29.025,90
30/04/14	VLR PROVISAO DE INSS S/13° SALARIO 04/14	496,92		29.522,82
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	7.287,47	0,00	29.522,82
3151 3.2.1.01.001	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR.....			9.329,29
30/04/14	VLR.PROV.P/FERIAS 04/14	2.379,53		11.708,82
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	2.379,53	0,00	11.708,82
3100 3.2.1.01.001	ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR.....			54.768,04
30/04/14	VLR. ORDENADOS REF. 04/14	22.999,04		77.767,08
30/04/14	VLR TRANSF. N/DATA REF. 04/14		4.058,75	73.708,33
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	22.999,04	4.058,75	73.708,33
3205 3.2.1.01.001	PROCESSOS TRABALHISTAS			
	SALDO ANTERIOR.....			6.409,95CR
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	0,00	0,00	6.409,95CR
3139 3.2.1.01.001	VALE REFEIÇÃO			
	SALDO ANTERIOR.....			6.763,65
25/04/14	VLR AQUISICAO NF. 45506 TICKET SERVICOS SA	1.571,73		8.335,38
30/04/14	VLR VALE ALIMENTAÇÃO S/ORD.REF. 04/14		152,72	8.182,66
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	1.571,73	152,72	8.182,66
3116 3.2.1.01.001	VALE TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR.....			3.420,98
29/04/14	PG NF. 362603 VIAÇÃO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA	1.441,00		4.861,98
30/04/14	VLR. VALE TRANSPORTE S/ORDE. REF. 04/14		477,48	4.384,50
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	1.441,00	477,48	4.384,50

