

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.....			18.128,47
31/10/15	VLR PROVISAO DE FGTS S/13° SALARIO 10/15	137,70		18.266,17
31/10/15	VLR.PROV.P/13 SALARIO 10/15	1.721,19		19.987,36
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR: 18.128,47	1.858,89	0,00	19.987,36
3174 3.2.1.01.001	CONTRIB.FGTS			
	SALDO ANTERIOR.....			17.794,65
07/10/15	ESTORNO		0,01	17.794,64
31/10/15	VLR. FGTS REF. 10/15	1.814,95		19.609,59
31/10/15	VLR PROVISAO DE FGTS S/FERIAS 10/15	190,59		19.800,18
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR: 17.794,65	2.005,54	0,01	19.800,18
3145 3.2.1.01.001	COTAS DE PREVIDENCIA			
	SALDO ANTERIOR.....			62.119,56
31/10/15	VLR. COTAS PREVD.S/ORDENADOS REF 10/15	5.964,30		68.083,86
31/10/15	VLR PROVISAO DE INSS S/FERIAS 10/15	662,32		68.746,18
31/10/15	VLR PROVISAO DE INSS S/13° SALARIO 10/15	478,49		69.224,67
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR: 62.119,56	7.105,11	0,00	69.224,67
3151 3.2.1.01.001	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR.....			24.484,31
31/10/15	VLR.PROV.P/FERIAS 10/15	2.382,41		26.866,72
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR: 24.484,31	2.382,41	0,00	26.866,72
3100 3.2.1.01.001	ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR.....			179.625,40
31/10/15	VLR. ORDENADOS REF. 10/15	21.592,84		201.218,24
31/10/15	VLR. ORDENADOS REF. 10/15		138,48	201.079,76
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR: 179.625,40	21.592,84	138,48	201.079,76
3139 3.2.1.01.001	VALE REFEIÇÃO			
	SALDO ANTERIOR.....			7.682,61
27/10/15	VLR AQUISICAO NF. 493613 TICKET SERVICOS SA	1.027,76		8.710,37
31/10/15	VLR VALE ALIMENTAÇÃO S/ORD.REF. 10/15		101,12	8.609,25
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR: 7.682,61	1.027,76	101,12	8.609,25
3116 3.2.1.01.001	VALE TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR.....			7.968,11
27/10/15	PG NF. 390926 VIAÇÃO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA	960,00		8.928,11
31/10/15	VLR. VALE TRANSPORTE S/ORDE. REF. 10/15		318,75	8.609,36
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR: 7.968,11	960,00	318,75	8.609,36
3381 3.2.1.02.002	DESP. C/AGUA			
	SALDO ANTERIOR.....			18.980,74
26/10/15	PG SAMAE CFE REC REF. 10/15	66,32		19.047,06
26/10/15	PG SAMAE CFE REC REF. 10/15	63,54		19.110,60

