

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO

3122	3.2.1.01.001 13 SALARIO			
	SALDO ANTERIOR.....			19.987,36
30/11/15	VLR. 13 SALARIO REF. 11/15	21.943,65		41.931,01
30/11/15	VLR PROVISAO DE FGTS S/13° SALARIO 11/15	262,88		42.193,89
30/11/15	VLR.PROV.P/13 SALARIO 11/15	3.286,09		45.479,98
30/11/15	VLR. 13 SALARIO REF. 11/15		542,56	44.937,42
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR: 19.987,36	25.492,62	542,56	44.937,42

3174	3.2.1.01.001 CONTRIB.FGTS			
	SALDO ANTERIOR.....			19.800,18
30/11/15	VLR. FGTS REF. 11/15	4.585,42		24.385,60
30/11/15	VLR PROVISAO DE FGTS S/FERIAS 11/15	454,54		24.840,14
30/11/15	VLR PROVISAO DE FGTS S/FERIAS 11/15		0,14	24.840,00
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR: 19.800,18	5.039,96	0,14	24.840,00

3145	3.2.1.01.001 COTAS DE PREVIDENCIA			
	SALDO ANTERIOR.....			69.224,67
30/11/15	VLR. COTAS PREVD.S/ORDENADOS REF 11/15	9.527,84		78.752,51
30/11/15	VLR PROVISAO DE INSS S/FERIAS 11/15	1.579,53		80.332,04
30/11/15	VLR PROVISAO DE INSS S/13° SALARIO 11/15	913,52		81.245,56
30/11/15	VLR. INSS S/ORDENADOS REF. 13°/15	6.100,33		87.345,89
30/11/15	VLR PROVISAO DE INSS S/FERIAS 11/15		0,49	87.345,40
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR: 69.224,67	18.121,22	0,49	87.345,40

3151	3.2.1.01.001 FERIAS			
	SALDO ANTERIOR.....			26.866,72
30/11/15	VLR. FERIAS CFE REC. 11/15	261,66		27.128,38
30/11/15	VLR.PROV.P/FERIAS 11/15	5.681,80		32.810,18
30/11/15	VLR.PROV.P/FERIAS 11/15		1,75	32.808,43
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR: 26.866,72	5.943,46	1,75	32.808,43

3100	3.2.1.01.001 ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR.....			201.079,76
30/11/15	VLR. ORDENADOS REF. 11/15	34.510,85		235.590,61
30/11/15	VLR. ORDENADOS REF. 11/15		499,62	235.090,99
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR: 201.079,76	34.510,85	499,62	235.090,99

3139	3.2.1.01.001 VALE REFEIÇÃO			
	SALDO ANTERIOR.....			8.609,25
25/11/15	VLR AQUISICAO NF. 173142 TICKET SERVICOS SA	1.078,32		9.687,57
30/11/15	VLR VALE ALIMENTAÇÃO S/ORD.REF. 11/15		106,18	9.581,39
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR: 8.609,25	1.078,32	106,18	9.581,39

3116	3.2.1.01.001 VALE TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR.....			8.609,36
27/11/15	PG NF. 392510 VIAÇÃO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA	1.056,00		9.665,36
30/11/15	VLR. VALE TRANSPORTE S/ORDE. REF. 11/15		339,21	9.326,15
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR: 8.609,36	1.056,00	339,21	9.326,15

150 - ADCOINTER ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS S.A.

Data: 05/04/17

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO

3381	3.2.1.02.002	DESP. C/AGUA		
		SALDO ANTERIOR.....		20.696,87
24/11/15	PG SAMAE CFE REC REF. 11/15	1.461,42		22.158,29
24/11/15	PG SAMAE CFE REC REF. 11/15	69,10		22.227,39
24/11/15	PG SAMAE CFE REC REF. 11/15	63,54		22.290,93
24/11/15	PG SAMAE CFE REC REF. 11/15	63,54		22.354,47
	TOTAL DO MOVIMENTO.....	1.657,60	0,00	22.354,47

3665	3.2.1.02.004	DESP. C/ENERGIA ELETRICA		
		SALDO ANTERIOR.....		52.034,28
13/11/15	VLR AQUISICAO NF. 16442538 RIO GRANDE ENERGIA	4.883,89		56.918,17
13/11/15	VLR AQUISICAO NF. 16442539 RIO GRANDE ENERGIA	84,93		57.003,10
	TOTAL DO MOVIMENTO.....	4.968,82	0,00	57.003,10

3487	3.2.1.02.006	DESP. C/SERVIÇOS DE LIMPEZA		
		SALDO ANTERIOR.....		231.628,27
04/11/15	VLR AQUISICAO NF. 136577 CIA DESENV. DE CAXIAS DO SUL	9.282,00		240.910,27
30/11/15	VLR AQUISICAO NF. 1465 ADMA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME	14.389,04		255.299,31
	TOTAL DO MOVIMENTO.....	23.671,04	0,00	255.299,31

3560	3.2.1.02.008	DESP. C/VIGILANCIA		
		SALDO ANTERIOR.....		228.989,31
30/11/15	VLR AQUISICAO NF. 7845 ADALMA ZELADORIA LTDA	4.268,00		233.257,31
	TOTAL DO MOVIMENTO.....	4.268,00	0,00	233.257,31

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
