

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.....			44.937,42
31/12/15	VLR. 13 SALARIO REF. 12/15	1.686,10		46.623,52
31/12/15	VLR PROVISAO DE FGTS S/13° SALARIO 12/15	112,26		46.735,78
31/12/15	VLR.PROV.P/13 SALARIO 12/15	1.172,07		47.907,85
31/12/15	VLR.PROV.P/13 SALARIO 12/15		77,11	47.830,74
31/12/15	VLR.REVERSAO PROV.P/13 SALARIO 12/15		21.943,65	25.887,09
31/12/15	VALOR QUE TRANSF. P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXCE. APURACAO DO REULTADO DO EXERCICIO		25.887,09	0,00
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	44.937,42	2.970,43	47.907,85
				0,00
3174 3.2.1.01.001	CONTRIB.FGTS			
	SALDO ANTERIOR.....			24.840,00
07/12/15	ESTORNO FGTS REF. 11/15		0,02	24.839,98
31/12/15	VLR. FGTS REF. 12/15	2.062,06		26.902,04
31/12/15	VLR PROVISAO DE FGTS S/FERIAS 12/15	197,36		27.099,40
31/12/15	VLR PROVISAO DE FGTS S/FERIAS 12/15		152,18	26.947,22
31/12/15	VLR.REVERSAO PROV.P/13 SALARIO 12/15		1.780,15	25.167,07
31/12/15	VLR.REVERSAO PROV.P/FERIAS 12/15		163,62	25.003,45
31/12/15	VALOR QUE TRANSF. P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXCE. APURACAO DO REULTADO DO EXERCICIO		25.003,45	0,00
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	24.840,00	2.259,42	27.099,42
				0,00
3145 3.2.1.01.001	COTAS DE PREVIDENCIA			
	SALDO ANTERIOR.....			87.345,40
31/12/15	VLR. COTAS PREVD.S/ORDENADOS REF 12/15	6.794,48		94.139,88
31/12/15	VLR PROVISAO DE INSS S/FERIAS 12/15	685,80		94.825,68
31/12/15	VLR PROVISAO DE INSS S/13° SALARIO 12/15	325,83		95.151,51
31/12/15	VLR PROVISAO DE INSS S/FERIAS 12/15		528,83	94.622,68
31/12/15	VLR PROVISAO DE INSS S/13° SALARIO 12/15		21,44	94.601,24
31/12/15	VLR.REVERSAO PROV.P/13 SALARIO 12/15		6.100,32	88.500,92
31/12/15	VLR.REVERSAO PROV.P/FERIAS 12/15		568,59	87.932,33
31/12/15	VALOR QUE TRANSF. P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXCE. APURACAO DO REULTADO DO EXERCICIO		87.932,33	0,00
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	87.345,40	7.806,11	95.151,51
				0,00
3151 3.2.1.01.001	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR.....			32.808,43
31/12/15	VLR. FERIAS CFE REC. 12/15	2.649,71		35.458,14
31/12/15	VLR.PROV.P/FERIAS 12/15	2.466,97		37.925,11
31/12/15	VLR.PROV.P/FERIAS 12/15		2,51	37.922,60
31/12/15	VLR.REVERSAO PROV.P/FERIAS 12/15		3.945,05	33.977,55
31/12/15	VALOR QUE TRANSF. P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXCE. APURACAO DO REULTADO DO EXERCICIO		33.977,55	0,00
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	32.808,43	5.116,68	37.925,11
				0,00
3100 3.2.1.01.001	ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR.....			235.090,99
31/12/15	VLR. ORDENADOS REF. 12/15	23.764,54		258.855,53
31/12/15	VALOR QUE TRANSF. P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXCE. APURACAO DO REULTADO DO EXERCICIO		258.855,53	0,00

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
3100 3.2.1.01.001	ORDENADOS			
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	235.090,99	23.764,54	258.855,53
				0,00
3205 3.2.1.01.001	PROCESSOS TRABALHISTAS			
	SALDO ANTERIOR.....			0,00
31/12/15	VALOR COMPLEMENTO PROV. PROCESSO TRABALHISTA N° 0001618-50.2010.5.04.0403 DE CRISTOFER ALMEIDA MENEZES	368,38		368,38
31/12/15	VALOR PROV. PROCESSO TRABALHISTA N° 0000217-79.2011.5.04.0403 NATALIA PEREIRA RIGOTO	1.125,20		1.493,58
31/12/15	VALOR QUE TRANSF. P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXCE. APURACAO DO REULTADO DO EXERCICIO		1.493,58	0,00
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	0,00	1.493,58	1.493,58
				0,00
3139 3.2.1.01.001	VALE REFEIÇÃO			
	SALDO ANTERIOR.....			9.581,39
11/12/15	VLR AQUISICAO NF. 598492 TICKET SERVICOS SA	1.311,51		10.892,90
23/12/15	VLR AQUISICAO NF. 846563 TICKET SERVICOS SA	308,14		11.201,04
31/12/15	VLR VALE ALIMENTAÇÃO S/ORD.REF. 12/15		238,37	10.962,67
31/12/15	VALOR QUE TRANSF. P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXCE. APURACAO DO REULTADO DO EXERCICIO		10.962,67	0,00
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	9.581,39	1.619,65	11.201,04
				0,00
3116 3.2.1.01.001	VALE TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR.....			9.326,15
23/12/15	PG NF. 393754 VIAÇÃO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA	312,00		9.638,15
31/12/15	VLR. VALE TRANSPORTE S/ORDE. REF. 12/15		235,59	9.402,56
31/12/15	VALOR QUE TRANSF. P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXCE. APURACAO DO REULTADO DO EXERCICIO		9.402,56	0,00
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	9.326,15	312,00	9.638,15
				0,00
3381 3.2.1.02.002	DESP. C/AGUA			
	SALDO ANTERIOR.....			22.354,47
24/12/15	PG SAMAE CFE REC REF. 12/15	63,54		22.418,01
24/12/15	PG SAMAE CFE REC REF. 12/15	69,10		22.487,11
24/12/15	PG SAMAE CFE REC REF. 12/15	423,03		22.910,14
24/12/15	PG SAMAE CFE REC REF. 12/15	1.461,42		24.371,56
31/12/15	VALOR QUE TRANSF. P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXCE. APURACAO DO REULTADO DO EXERCICIO		24.371,56	0,00
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	22.354,47	2.017,09	24.371,56
				0,00
3665 3.2.1.02.004	DESP. C/ENERGIA ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR.....			57.003,10
12/12/15	VLR AQUISICAO NF. 17789937 RIO GRANDE ENERGIA	4.716,42		61.719,52
12/12/15	VLR AQUISICAO NF. 17789938 RIO GRANDE ENERGIA	83,73		61.803,25
31/12/15	VALOR QUE TRANSF. P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXCE. APURACAO DO REULTADO DO EXERCICIO		61.803,25	0,00
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	57.003,10	4.800,15	61.803,25
				0,00

