

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
<hr/>				
3122 3.2.1.01.001	13 SALARIO			
	SALDO ANTERIOR.....			10.974,77
31/08/13	VLR.PROV.P/13 SALARIO 08/13	1.313,53		12.288,30
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	1.313,53	0,00	12.288,30
<hr/>				
3174 3.2.1.01.001	CONTRIB.FGTS			
	SALDO ANTERIOR.....			12.757,26
07/08/13	ESTORNO REF. 07/2013		0,02	12.757,24
31/08/13	VLR. FGTS REF. 08/13	1.492,40		14.249,64
31/08/13	VLR PROVISAO DE FGTS S/FERIAS 08/13	159,67		14.409,31
31/08/13	VLR PROVISAO DE FGTS S/13° SALARIO 08/13	105,07		14.514,38
31/08/13	VLR.REVERSAO PROV. FGTS P/FERIAS 08/13		70,95	14.443,43
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	1.757,14	70,97	14.443,43
<hr/>				
3145 3.2.1.01.001	COTAS DE PREVIDENCIA			
	SALDO ANTERIOR.....			39.781,08
31/08/13	VLR. COTAS PREVD.S/ORDENADOS REF 08/13	37,78		39.818,86
31/08/13	VLR. COTAS PREVD.S/ORDENADOS REF 08/13	4.986,34		44.805,20
31/08/13	VLR PROVISAO DE INSS S/FERIAS 08/13	534,90		45.340,10
31/08/13	VLR PROVISAO DE INSS S/13° SALARIO 08/13	352,02		45.692,12
31/08/13	VLR.REVERSAO INSS S/PROV.P/FERIAS 08/13		237,70	45.454,42
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	5.911,04	237,70	45.454,42
<hr/>				
3151 3.2.1.01.001	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR.....			19.150,64
31/08/13	VLR. FERIAS CFE REC. QUIT DE 08/13	886,93		20.037,57
31/08/13	VLR.PROV.P/FERIAS 08/13	1.995,91		22.033,48
31/08/13	VLR.REVERSAO PROV.P/FERIAS 08/13		886,93	21.146,55
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	2.882,84	886,93	21.146,55
<hr/>				
3100 3.2.1.01.001	ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR.....			120.435,38
31/08/13	VLR. ORDENADOS REF. 08/13	17.718,90		138.154,28
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	17.718,90	0,00	138.154,28
<hr/>				
3205 3.2.1.01.001	PROCESSOS TRABALHISTAS			
	SALDO ANTERIOR.....			0,00
12/08/13	VLR TRANSF. N/DATA REF. DEPOSITO JUDICIAL CFE	5.894,24		5.894,24
	PROCESSO CRISTOFER ALMEIDA DE MENEZES			
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	5.894,24	0,00	5.894,24
<hr/>				
3139 3.2.1.01.001	VALE REFEIÇÃO			
	SALDO ANTERIOR.....			7.210,28
19/08/13	PG NF. 788520 TICKET SERVIÇOS S.A	1.247,31		8.457,59
26/08/13	PG NF. 976045 TICKET SERVIÇOS S.A	1.788,97		10.246,56
31/08/13	VLR VALE ALIMENTAÇÃO S/ORD.REF. 08/13		136,02	10.110,54
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	3.036,28	136,02	10.110,54
<hr/>				

150 - ADCOINTER ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS S.A.

Data: 05/04/17

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO

3116	3.2.1.01.001 VALE TRANSPORTE			
				SALDO ANTERIOR..... 5.398,36
19/08/13	PG NF. 349153 VIAÇÃO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA	451,00		5.849,36
28/08/13	PG NF. 349546 VIAÇÃO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA	2.332,00		8.181,36
30/08/13	PG NF. 349726 VIAÇÃO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA	55,00		8.236,36
31/08/13	VLR. VALE TRANSPORTE S/ORDE. REF. 08/13		223,77	8.012,59
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	5.398,36	223,77	8.012,59
		2.838,00		

3381	3.2.1.02.002 DESP. C/AGUA			
				SALDO ANTERIOR..... 3.173,10
26/08/13	PG SAMAE CFE REC REF. 08/13	62,69		3.235,79
26/08/13	PG SAMAE CFE REC REF. 08/13	55,42		3.291,21
26/08/13	PG SAMAE CFE REC REF. 08/13	68,24		3.359,45
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	3.173,10	0,00	3.359,45
		186,35		

3665	3.2.1.02.004 DESP. C/ENERGIA ELETRICA			
				SALDO ANTERIOR..... 24.058,76
16/08/13	VLR AQUISIÇÃO NF. 550691 RIO GRANDE ENERGIA	2.993,38		27.052,14
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	24.058,76	0,00	27.052,14
		2.993,38		

3487	3.2.1.02.006 DESP. C/SERVIÇOS DE LIMPEZA			
				SALDO ANTERIOR..... 121.644,18
06/08/13	VLR AQUISIÇÃO NF. 103561 CIA DESENV. DE CAXIAS DO SUL	7.127,74		128.771,92
31/08/13	VLR AQUISIÇÃO NF. 6370 ADALMA ZELADORIA LTDA.	10.250,00		139.021,92
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	121.644,18	0,00	139.021,92
		17.377,74		

3560	3.2.1.02.008 DESP. C/VIGILANCIA			
				SALDO ANTERIOR..... 139.737,30
01/08/13	VLR AQUISIÇÃO NF. 21041 MOBRA SERVIÇOS VIGILANCIA LTDA	20.040,00		159.777,30
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	139.737,30	0,00	159.777,30
		20.040,00		

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