

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.....                                |           |         | 412,33     |
| 30/09/12          | VL.13,SALARIOS REF.2012 CFE.FOLHA                  | 1.151,10  |         | 1.563,43   |
|                   | TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR: 412,33     | 1.151,10  | 0,00    | 1.563,43   |
| 3174 3.2.1.01.001 | CONTRIB.FGTS                                       |           |         |            |
|                   | SALDO ANTERIOR.....                                |           |         | 12.065,55  |
| 30/09/12          | VL.GUIA FGTS SET/12                                | 1.635,66  |         | 13.701,21  |
|                   | TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR: 12.065,55  | 1.635,66  | 0,00    | 13.701,21  |
| 3145 3.2.1.01.001 | COTAS DE PREVIDENCIA                               |           |         |            |
|                   | SALDO ANTERIOR.....                                |           |         | 37.456,65  |
| 30/09/12          | VL.INSS REF.SET/12                                 | 5.336,03  |         | 42.792,68  |
|                   | TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR: 37.456,65  | 5.336,03  | 0,00    | 42.792,68  |
| 3151 3.2.1.01.001 | FERIAS   |           |         |            |
|                   | SALDO ANTERIOR.....                                |           |         | 367,69     |
| 30/09/12          | VL.FERIAS REF.SET/12                               | 1.030,50  |         | 1.398,19   |
|                   | TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR: 367,69     | 1.030,50  | 0,00    | 1.398,19   |
| 3100 3.2.1.01.001 | ORDENADOS  |           |         |            |
|                   | SALDO ANTERIOR.....                                |           |         | 137.810,89 |
| 30/09/12          | VL.FOLHA PGTO.SET/12                               | 18.123,25 |         | 155.934,14 |
|                   | TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR: 137.810,89 | 18.123,25 | 0,00    | 155.934,14 |
| 3205 3.2.1.01.001 | PROCESSOS TRABALHISTAS                             |           |         |            |
|                   | SALDO ANTERIOR.....                                |           |         | 13.196,42  |
|                   | TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR: 13.196,42  | 0,00      | 0,00    | 13.196,42  |
| 3139 3.2.1.01.001 | VALE REFEIÇÃO                                      |           |         |            |
|                   | SALDO ANTERIOR.....                                |           |         | 14.862,52  |
| 26/09/12          | VL.DEB.NT.8509435 TICKET SERVIÇOS LTDA             | 1.154,50  |         | 16.017,02  |
|                   | TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR: 14.862,52  | 1.154,50  | 0,00    | 16.017,02  |
| 3116 3.2.1.01.001 | VALE TRANSPORTE                                    |           |         |            |
|                   | SALDO ANTERIOR.....                                |           |         | 9.913,96   |
| 15/09/12          | VL.D.EB.NT.15018 OZELAME TURISMO/PASSAGENS         | 117,00    |         | 10.030,96  |
| 27/09/12          | PG.NT.155191 VISATE/PASSAGENS                      | 712,80    |         | 10.743,76  |
| 30/09/12          | VL.RET.VALE TRANSP.SET/12                          |           | 278,68  | 10.465,08  |
|                   | TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR: 9.913,96   | 829,80    | 278,68  | 10.465,08  |
| 3263 3.2.1.02.001 | DESP. C/ASSIST. MEDICA E SOCIAL                    |           |         |            |
|                   | SALDO ANTERIOR.....                                |           |         | 4.848,57   |
| 10/09/12          | VL.DEB.NT.12304198 UNIMED NORDESTE RS              | 316,90    |         | 5.165,47   |
|                   | TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR: 4.848,57   | 316,90    | 0,00    | 5.165,47   |

