

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.....			35.858,75	
31/12/13	VLR. 13 SALARIO REF. 12/13	80,88		35.939,63	
31/12/13	VLR.PROV.P/13 SALARIO 12/13	2.363,94		38.303,57	
31/12/13	VLR.REVERSAO REF. DIFERENÇA PROV.P/13 SALARIO 12/13		159,75	38.143,82	
31/12/13	VLR.REVERSAO PROV.P/13 SALARIO 12/13		18.213,28	19.930,54	
31/12/13	VALOR QUE TRANSF. P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXCE. APURACAO DO REULTADO DO EXERCICIO		19.930,54	0,00	
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	35.858,75	2.444,82	38.303,57	0,00
3174 3.2.1.01.001	CONTRIB.FGTS				
	SALDO ANTERIOR.....			22.572,58	
31/12/13	VLR. FGTS REF. 12/13	1.838,39		24.410,97	
31/12/13	VLR PROVISAO DE FGTS S/13° SALARIO 12/13	189,13		24.600,10	
31/12/13	VLR PROVISAO DE FGTS S/FERIAS 12/13	202,40		24.802,50	
31/12/13	VLR.REVERSAO REF. DIFERENÇA FGTS S/PROV.P/13 SALARIO 12/13		12,78	24.789,72	
31/12/13	VLR.REVERSAO FGTS S/PROV.P/13 SALARIO 12/13		1.457,06	23.332,66	
31/12/13	VALOR QUE TRANSF. P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXCE. APURACAO DO REULTADO DO EXERCICIO		23.332,66	0,00	
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	22.572,58	2.229,92	24.802,50	0,00
3145 3.2.1.01.001	COTAS DE PREVIDENCIA				
	SALDO ANTERIOR.....			72.499,08	
31/12/13	VLR. COTAS PREVD.S/ORDENADOS REF 12/13	6.276,99		78.776,07	
31/12/13	VLR PROVISAO DE INSS S/13° SALARIO 12/13	633,55		79.409,62	
31/12/13	VLR PROVISAO DE INSS S/FERIAS 12/13	677,93		80.087,55	
31/12/13	VLR.REVERSAO INSS S PROV. P/13 SALARIO 12/13		4.881,18	75.206,37	
31/12/13	VLR.REVERSAO REF. DIFERENÇA INSS S PROV. P/13 SALARIO 12/13		42,81	75.163,56	
31/12/13	VALOR QUE TRANSF. P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXCE. APURACAO DO REULTADO DO EXERCICIO		75.163,56	0,00	
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	72.499,08	7.588,47	80.087,55	0,00
3151 3.2.1.01.001	FERIAS				
	SALDO ANTERIOR.....			28.956,40	
31/12/13	VLR.PROV.P/FERIAS 12/13	2.529,73		31.486,13	
31/12/13	VALOR QUE TRANSF. P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXCE. APURACAO DO REULTADO DO EXERCICIO		31.486,13	0,00	
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	28.956,40	2.529,73	31.486,13	0,00
3100 3.2.1.01.001	ORDENADOS				
	SALDO ANTERIOR.....			208.422,73	
31/12/13	VLR. ORDENADOS REF. 12/13	22.968,73		231.391,46	
31/12/13	VLR. ORDENADOS REF. 12/13		69,71	231.321,75	
31/12/13	VALOR QUE TRANSF. P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXCE. APURACAO DO REULTADO DO EXERCICIO		231.321,75	0,00	
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	208.422,73	22.968,73	231.391,46	0,00

150 - ADJOINTE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS S.A.

Data: 05/04/17

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
3205 3.2.1.01.001	PROCESSOS TRABALHISTAS			
	SALDO ANTERIOR.....			7.019,44
31/12/13	VLR. REF. PROVISAO PROC. JUDICIAL N° 1618-50.2010.5.04.0403 DE CRISTOFER ALMEIDA DE MENEZES	15.000,00		22.019,44
31/12/13	VLR. PROV. PROC. TRABALHISTA N° 010/1.11.0024827-7 DE FELIX ANTONIO PRETTO	300,00		22.319,44
31/12/13	VALOR QUE TRANSF. P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXCE. APURACAO DO REULTADO DO EXERCICIO		22.319,44	0,00
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	15.300,00	22.319,44	0,00
7.019,44				
3139 3.2.1.01.001	VALE REFEIÇÃO			
	SALDO ANTERIOR.....			14.368,45
02/12/13	VLR AQUISICAO NF. 547864 TICKET SERVICOS SA POR OMISSAO DE LANÇAMENTO EM 26/09/13	2.876,73		17.245,18
14/12/13	VLR AQUISICAO NF. 226361 TICKET SERVICOS SA	2.535,22		19.780,40
31/12/13	VLR VALE ALIMENTAÇÃO S/ORD.REF. 12/13		265,07	19.515,33
31/12/13	VALOR QUE TRANSF. P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXCE. APURACAO DO REULTADO DO EXERCICIO		19.515,33	0,00
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	5.411,95	19.780,40	0,00
14.368,45				
3116 3.2.1.01.001	VALE TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR.....			11.474,26
13/12/13	PG NF. 355769 VIAÇÃO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA	132,00		11.606,26
26/12/13	PG NF. 356116 VIAÇÃO SANTA TEERZA DE CAXIAS DO SUL LTDA	2.222,00		13.828,26
31/12/13	VLR. VALE TRANSPORTE S/ORDE. REF. 12/13		494,38	13.333,88
31/12/13	VALOR QUE TRANSF. P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXCE. APURACAO DO REULTADO DO EXERCICIO		13.333,88	0,00
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	2.354,00	13.828,26	0,00
11.474,26				
3381 3.2.1.02.002	DESP. C/AGUA			
	SALDO ANTERIOR.....			8.039,37
24/12/13	PG SAMAE CFE REC REF. 12/13	55,42		8.094,79
24/12/13	PG SAMAE CFE REC REF. 12/13	1.274,66		9.369,45
24/12/13	PG SAMAE CFE REC REF. 12/13	426,27		9.795,72
24/12/13	PG SAMAE CFE REC REF. 12/13	84,19		9.879,91
31/12/13	VALOR QUE TRANSF. P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXCE. APURACAO DO REULTADO DO EXERCICIO		9.879,91	0,00
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	1.840,54	9.879,91	0,00
8.039,37				
3665 3.2.1.02.004	DESP. C/ENERGIA ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR.....			35.024,80
17/12/13	VLR AQUISICAO NF. 635229 RIO GRANDE ENERGIA	2.396,65		37.421,45
31/12/13	VALOR QUE TRANSF. P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXCE. APURACAO DO REULTADO DO EXERCICIO		37.421,45	0,00
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	2.396,65	37.421,45	0,00
35.024,80				
3487 3.2.1.02.006	DESP. C/SERVIÇOS DE LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR.....			196.053,60

