

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Seqüenc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3702	3.5.01.003.001	Salários e Ordenados		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/01/2017	Saldo anterior...			33.732,76		33.732,76D
28/02/2017	Valor Salários Referente 02/2017	1634	28875	25.766,39		59.499,15D
28/02/2017	Valor Salários Referente 02/2017	1634	28877		565,16	58.933,99D
***** Totais da conta				25.766,39	565,16	
Conta: 3706	3.5.01.003.005	13º Salário		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/01/2017	Saldo anterior...			2.110,56		2.110,56D
28/02/2017	Provisão para 13o Salário Conforme Folha 02/2017	1688	28886	2.173,09		4.283,65D
28/02/2017	Provisão para 13o Salário Conforme Folha 02/2017	1688	28887	62,55		4.346,20D
***** Totais da conta				2.235,64		
Conta: 3707	3.5.01.003.006	Férias		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/01/2017	Saldo anterior...			9.551,21		9.551,21D
28/02/2017	Provisão para Férias Conforme Folha 02/2017	1684	28892	401,17		9.952,38D
28/02/2017	Provisão para Férias Conforme Folha 02/2017	1684	28893	3.194,61		13.146,99D
***** Totais da conta				3.595,78		
Conta: 3708	3.5.01.003.007	INSS		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/01/2017	Saldo anterior...			14.312,75		14.312,75D
28/02/2017	Contribuição INSS Parte Empresa sobre Folha 02/2017	1659	28884	7.366,61		21.679,36D
28/02/2017	INSS sobre Provisão para 13º Salário Conforme Folha 02/2017	1689	28888	18,33		21.697,69D
28/02/2017	INSS sobre Provisão para 13º Salário Conforme Folha 02/2017	1689	28889	635,19		22.332,88D
28/02/2017	INSS sobre Provisão para Férias Conforme Folha 02/2017	1685	28894	1.051,09		23.383,97D
***** Totais da conta				9.071,22		
Conta: 3709	3.5.01.003.008	FGTS		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/01/2017	Saldo anterior...			3.635,72		3.635,72D
28/02/2017	Contribuição FGTS sobre Folha 02/2017	1660	28885	2.016,06		5.651,78D
28/02/2017	FGTS sobre Provisão para 13o Salário Conforme Folha 02/2017	1690	28890	4,99		5.656,77D
28/02/2017	FGTS sobre Provisão para 13o Salário Conforme Folha 02/2017	1690	28891	173,86		5.830,63D
28/02/2017	FGTS sobre Provisão para Férias Conforme Folha 02/2017	1686	28895	287,66		6.118,29D
***** Totais da conta				2.482,57		
Conta: 3711	3.5.01.003.010	Assistência Médica e Social		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/01/2017	Saldo anterior...			1.624,43		1.624,43D
01/02/2017	Valor Aquisição Nota Fiscal 255304 Circulo Operario Caxiense	5001048	27913	1.681,34		3.305,77D
28/02/2017	Desconto Assistência Social Conforme Folha 02/2017	1634	28880		265,51	3.040,26D
28/02/2017	Contribuição Sindical Empregados sobre Folha 02/2017	1634	28881		385,07	2.655,19D
***** Totais da conta				1.681,34	650,58	
Conta: 3716	3.5.01.003.015	Alimentação do Trabalhador		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/01/2017	Saldo anterior...			2.194,03		2.194,03D
22/02/2017	Valor Aquisição Nota Fiscal 601480 Ticket Servicos Sa	5001045	27914	1.416,88		3.610,91D
28/02/2017	Desconto Alimentação ao Trabalhador Conforme Folha 02/2017	1634	28878		126,16	3.484,75D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Seqüenc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3716	3.5.01.003.015	Alimentação do Trabalhador				*****Continuação
***** Totais da conta				1.416,88	126,16	
Conta: 3725	3.5.01.003.024	Transporte de Empregados		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/01/2017	Saldo anterior...			810,54		810,54D
24/02/2017	ValorAquisição Nota Fiscal 412911 Viacao Santa Tereza de Caxias do Sul Ltda	5000431	27912	938,40		1.748,94D
28/02/2017	Desconto Vale Transporte sobre Folha 02/2017	1634	28879		343,50	1.405,44D
***** Totais da conta				938,40	343,50	
Conta: 3874	3.5.03.007.001	Água e Esgoto		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/01/2017	Saldo anterior...			2.612,28		2.612,28D
24/02/2017	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 02/2017	10	27945	70,44		2.682,72D
24/02/2017	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 02/2017	10	27946	107,01		2.789,73D
24/02/2017	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 02/2017	10	27947	734,89		3.524,62D
24/02/2017	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 02/2017	10	27948	1.620,12		5.144,74D
***** Totais da conta				2.532,46		
Conta: 3875	3.5.03.007.002	Energia Elétrica		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/01/2017	Saldo anterior...			4.518,90		4.518,90D
09/02/2017	Compra Conforme NF Número 38313416 de Rio Grande Energia	5000173	28910	4.154,21		8.673,11D
09/02/2017	Compra Conforme NF Número 38313417 de Rio Grande Energia	5000173	28911	76,72		8.749,83D
***** Totais da conta				4.230,93		
Conta: 3882	3.5.03.007.009	Limpeza e Conservação		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/01/2017	Saldo anterior...			31.720,00		31.720,00D
15/02/2017	ValorAquisição Nota Fiscal 34 Maicon Luis Venz	5000254	27889	21.951,38		53.671,38D
15/02/2017	ValorAquisição Nota Fiscal 35 Maicon Luis Venz		27896	9.768,62		63.440,00D
***** Totais da conta				31.720,00		
Conta: 4874	3.5.03.007.012	Serviços Profissionais		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/01/2017	Saldo anterior...			4.735,82		4.735,82D
01/02/2017	ValorAquisição Nota Fiscal 443 Martins e Polidoro Advogados Associados s/c	5000248	27848	2.461,00		7.196,82D
28/02/2017	ValorAquisição Nota Fiscal 621 Adalma Zeladoria Ltda		27911	4.793,41		11.990,23D
***** Totais da conta				7.254,41		
Conta: 3964	3.5.03.007.013	Segurança e Vigilância		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/01/2017	Saldo anterior...			27.256,47		27.256,47D
07/02/2017	ValorAquisição Nota Fiscal 1527 Protesul Vigilanci a CaxienseLtda		27902	27.256,47		54.512,94D
***** Totais da conta				27.256,47		