

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	
28/02/2017	Saldo anterior...			58.933,99		58.933,99D
31/03/2017	Valor Salários e Ordenados - 03/2017	1634	29847	24.772,62		83.706,61D
***** Totais da conta				24.772,62		
Conta: 3706	3.5.01.003.005	13º Salário		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
28/02/2017	Saldo anterior...			4.346,20		4.346,20D
31/03/2017	Valor Provisao 13o Salario - 03/2017	1688	29857	2.062,10		6.408,30D
31/03/2017	Valor Provisão Ajuste 13o Salário - 03/2017	1688	29858	0,02		6.408,32D
***** Totais da conta				2.062,12		
Conta: 3707	3.5.01.003.006	Férias		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
28/02/2017	Saldo anterior...			13.146,99		13.146,99D
31/03/2017	Valor Provisão de Férias - 03/2017	1684	29853	2.173,39		15.320,38D
31/03/2017	Valor Provisão 1/3 de Férias - 03/2017	1684	29854	724,47		16.044,85D
31/03/2017	Valor Provisão Ajuste de Férias - 03/2017	1684	29866	409,22		16.454,07D
31/03/2017	Valor Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 03/2017	1684	29870	136,40		16.590,47D
31/03/2017	Valor Provisão Ajuste Negativo de Férias - 03/2017	1684	29873		0,38	16.590,09D
31/03/2017	Valor Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 03/2017	1684	29878		0,13	16.589,96D
***** Totais da conta				3.443,48	0,51	
Conta: 3708	3.5.01.003.007	INSS		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
28/02/2017	Saldo anterior...			23.383,97		23.383,97D
31/03/2017	Valor Valor INSS Pagamento Terceiros - 03/2017		29845	2,07		23.386,04D
31/03/2017	Valor Provisão INSS S/Férias - 03/2017	1685	29855	847,09		24.233,13D
31/03/2017	Valor Provisão INSS S/13o Salário - 03/2017	1689	29859	602,75		24.835,88D
31/03/2017	Valor Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 03/2017	1689	29860	0,02		24.835,90D
31/03/2017	Valor INSS Parte Empresa - 03/2017	1659	29862	4.949,05		29.784,95D
31/03/2017	Valor INSS Parte S.A.T. - 03/2017	1659	29863	494,90		30.279,85D
31/03/2017	Valor INSS Parte Terceiros - 03/2017	1659	29864	1.435,22		31.715,07D
31/03/2017	Valor Acréscimo FAP Positivo - 03/2017	1659	29865	354,15		32.069,22D
31/03/2017	Valor Provisão Ajuste INSS S/Férias - 03/2017	1685	29871	159,48		32.228,70D
31/03/2017	Valor Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias - 03/2017	1685	29874		0,16	32.228,54D
31/03/2017	Valor Provisão Ajuste Negativo INSS S/13o Salário - 03/2017	1689	29875		0,01	32.228,53D
31/03/2017	Estorno 03/2017	1659	30110		2,18	32.226,35D
***** Totais da conta				8.844,73	2,35	
Conta: 3709	3.5.01.003.008	FGTS		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
28/02/2017	Saldo anterior...			6.118,29		6.118,29D
07/03/2017	Contribuição FGTS sobre Folha 02/2017	1660	30111	0,03		6.118,32D
31/03/2017	Valor FGTS S/Folha de Pagamento - 03/2017	1660	29852	1.979,62		8.097,94D
31/03/2017	Valor Provisão FGTS S/Férias - 03/2017	1686	29856	231,82		8.329,76D
31/03/2017	Valor Provisão FGTS S/13o Salário - 03/2017	1690	29861	164,98		8.494,74D
31/03/2017	Valor Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 03/2017	1690	29869		0,02	8.494,72D
31/03/2017	Valor Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 03/2017	1686	29872	43,66		8.538,38D
31/03/2017	Valor Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 03/2017	1690	29876	0,01		8.538,39D
31/03/2017	Valor Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 03/2017	1686	29877		0,05	8.538,34D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Seqüenc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3709	3.5.01.003.008	FGTS				*****Continuação
***** Totais da conta				2.420,12	0,07	
Conta: 3711	3.5.01.003.010	Assistência Médica e Social		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
28/02/2017	Saldo anterior...			2.655,19		2.655,19D
01/03/2017	Valor Aquisição Nota Fiscal 258616 Circulo Operario Caxiense	5001048	28939	1.681,34		4.336,53D
01/03/2017	Transferência Nesta Data Ref. Lançamento Indevido em 29/02/2017	1661	30112	385,07		4.721,60D
31/03/2017	Valor Desconto Associação - 03/2017	1634	29849		265,51	4.456,09D
***** Totais da conta				2.066,41	265,51	
Conta: 3716	3.5.01.003.015	Alimentação do Trabalhador		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
28/02/2017	Saldo anterior...			3.484,75		3.484,75D
28/03/2017	Valor Aquisição Nota Fiscal 418608 Ticket Servicos Sa	5001045	28980	1.112,88		4.597,63D
31/03/2017	Valor Desconto Mercado - 03/2017	1634	29867		123,12	4.474,51D
***** Totais da conta				1.112,88	123,12	
Conta: 3717	3.5.01.003.016	Autônomos		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
28/02/2017	Saldo anterior...				0,00	0,00C
31/03/2017	Valor Valor Bruto Pagamento Terceiros - 03/2017		29843	90,00		90,00D
31/03/2017	Estorno Ref. Lancamento Indevido	1746	30116		90,00	0,00C
***** Totais da conta				90,00	90,00	
Conta: 3725	3.5.01.003.024	Transporte de Empregados		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
28/02/2017	Saldo anterior...			1.405,44		1.405,44D
29/03/2017	Valor Aquisição Nota Fiscal 414283 Viacao Sant aTereza de Caxias do Sul Ltda	5000431	28968	734,40		2.139,84D
31/03/2017	Valor Desconto Vale Transporte - 03/2017	1634	29868		302,71	1.837,13D
***** Totais da conta				734,40	302,71	
Conta: 3874	3.5.03.007.001	Água e Esgoto		Título: 3.5.03.007	UTILIDADESE SERVIÇOS	
28/02/2017	Saldo anterior...			5.144,74		5.144,74D
24/03/2017	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE	10	29018	1.724,54		6.869,28D
24/03/2017	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE	10	29019	74,98		6.944,26D
24/03/2017	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE	10	29020	74,98		7.019,24D
24/03/2017	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE	10	29021	74,98		7.094,22D
***** Totais da conta				1.949,48		
Conta: 3875	3.5.03.007.002	Energia Elétrica		Título: 3.5.03.007	UTILIDADESE SERVIÇOS	
28/02/2017	Saldo anterior...			8.749,83		8.749,83D
10/03/2017	Compra Conforme NF Número 39758246 de Rio Grande Energia	5000173	29178	4.675,99		13.425,82D
10/03/2017	Compra Conforme NF Número 39756247 de Rio Grande Energia	5000173	29199	77,73		13.503,55D
***** Totais da conta				4.753,72		

