

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	
30/04/2017	Saldo anterior...			106.284,80		106.284,80D
01/05/2017	Estorno IRRF REF. 04/2017	1544	32586	26,41		106.311,21D
31/05/2017	Valor Salários e Ordenados - 05/2017	1634	31321	23.929,02		130.240,23D
31/05/2017	Valor Horas Faltas - 05/2017	1634	31352		650,11	129.590,12D
31/05/2017	Valor Descontos na Folha Mensal - 05/2017	1634	31354		81,48	129.508,64D
*****	Totais da conta			23.955,43	731,59	
Conta: 3706	3.5.01.003.005	13º Salário		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/04/2017	Saldo anterior...			9.789,04		9.789,04D
31/05/2017	Valor Provisao 13o Salario - 05/2017	1688	31337	2.094,29		11.883,33D
*****	Totais da conta			2.094,29		
Conta: 3707	3.5.01.003.006	Férias		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/04/2017	Saldo anterior...			21.245,66		21.245,66D
31/05/2017	Valor Férias Pagas - 05/2017	1634	31322	1.070,72		22.316,38D
31/05/2017	Valor Provisão de Férias - 05/2017	1684	31331	2.094,54		24.410,92D
31/05/2017	Valor Provisão 1/3 de Férias - 05/2017	1684	31332	698,19		25.109,11D
31/05/2017	Valor Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 05/2017	1684	31333		0,11	25.109,00D
31/05/2017	Valor Provisão Ajuste Negativo de Férias - 05/2017	1684	31350		0,26	25.108,74D
31/05/2017	Valor Provisão Ajuste de Férias - 05/2017	1684	31353	389,74		25.498,48D
31/05/2017	Valor Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 05/2017	1684	31357	129,91		25.628,39D
31/05/2017	Reversão Provisão para Férias Conforme Folha 05/2017	1684	31902		1.070,72	24.557,67D
*****	Totais da conta			4.383,10	1.071,09	
Conta: 3708	3.5.01.003.007	INSS		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/04/2017	Saldo anterior...			41.725,60		41.725,60D
31/05/2017	Valor Provisão INSS S/Férias - 05/2017	1685	31334	816,35		42.541,95D
31/05/2017	Valor Baixa INSS S/Pagto.Férias - 05/2017	1685	31336		312,98	42.228,97D
31/05/2017	Valor Provisão INSS S/13o Salário - 05/2017	1689	31338	612,15		42.841,12D
31/05/2017	Valor Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 05/2017	1689	31339	0,01		42.841,13D
31/05/2017	Valor INSS Parte Empresa - 05/2017	1659	31341	4.869,92		47.711,05D
31/05/2017	Valor INSS Parte S.A.T. - 05/2017	1659	31342	486,99		48.198,04D
31/05/2017	Valor INSS Parte Terceiros - 05/2017	1659	31343	1.412,27		49.610,31D
31/05/2017	Valor Acréscimo FAPPositivo - 05/2017	1659	31344	348,49		49.958,80D
31/05/2017	Valor Provisão Ajuste INSS S/Férias - 05/2017	1685	31347	151,91		50.110,71D
31/05/2017	Valor Provisão Ajuste Negativo INSS S/13o Salário - 05/2017	1689	31349		0,02	50.110,69D
31/05/2017	Valor Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias - 05/2017	1685	31351		0,11	50.110,58D
*****	Totais da conta			8.698,09	313,11	
Conta: 3709	3.5.01.003.008	FGTS		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/04/2017	Saldo anterior...			51.491,64		51.491,64D
31/05/2017	Valor FGTS S/Pagamento Férias - 05/2017	1660	31329	85,65		51.577,29D
31/05/2017	Valor FGTS S/Folha de Pagamento - 05/2017	1660	31330	1.862,32		53.439,61D
31/05/2017	Valor Provisão FGTS S/Férias - 05/2017	1686	31335	223,42		53.663,03D
31/05/2017	Valor Provisão FGTS S/13o Salário - 05/2017	1690	31340	167,55		53.830,58D
31/05/2017	Valor Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 05/2017	1686	31348	41,59		53.872,17D

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Seqüenc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3709	3.5.01.003.008	FGTS			****Continuação	
31/05/2017	Valor Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 05/2017	1686	31355		0,03	53.872,14D
31/05/2017	Reversão FGTS sobre Provisão para Férias Conforme Folha 05/2017	1686	31903		85,65	53.786,49D
*****	Totais da conta			2.380,53	85,68	
Conta: 3711	3.5.01.003.010	Assistência Médica e Social		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/04/2017	Saldo anterior...			5.936,14		5.936,14D
01/05/2017	Valor Aquisição Nota Fiscal 265296 CIRCULO OPERARIO	5001048	31359	1.757,04		7.693,18D
	CAXIENSE					
31/05/2017	Valor Desconto Associação - 05/2017	1634	31323		282,44	7.410,74D
*****	Totais da conta			1.757,04	282,44	
Conta: 3716	3.5.01.003.015	Alimentação do Trabalhador		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/04/2017	Saldo anterior...			5.642,11		5.642,11D
27/05/2017	Valor Aquisição Nota Fiscal 826487 TICKET SERVICOS SA	5001045	31373	1.082,48		6.724,59D
31/05/2017	Valor Desconto Mercado - 05/2017	1634	31345		106,40	6.618,19D
*****	Totais da conta			1.082,48	106,40	
Conta: 3725	3.5.01.003.024	Transporte de Empregados		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/04/2017	Saldo anterior...			1.534,02		1.534,02D
01/05/2017	Valor Aquisição Nota Fiscal 415391 VIACAO SANTA TEREZADE	5000431	31360	856,80		2.390,82D
	CAXIAS DO SUL LTDA					
29/05/2017	Valor Aquisição Nota Fiscal 28676 VIACAO SANTA TEREZADE	5000431	31372	856,80		3.247,62D
	CAXIAS DO SUL LTDA					
31/05/2017	Valor Desconto Vale Transporte - 05/2017	1634	31346		297,66	2.949,96D
*****	Totais da conta			1.713,60	297,66	
Conta: 3874	3.5.03.007.001	Água e Esgoto		Título: 3.5.03.007	UTILIDADESE SERVIÇOS	
30/04/2017	Saldo anterior...			9.053,53		9.053,53D
24/05/2017	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 05/2017	10	31418	74,98		9.128,51D
24/05/2017	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 05/2017	10	31419	81,53		9.210,04D
24/05/2017	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 05/2017	10	31420	1.724,54		10.934,58D
24/05/2017	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 05/2017	10	31421	242,03		11.176,61D
*****	Totais da conta			2.123,08		
Conta: 3875	3.5.03.007.002	Energia Elétrica		Título: 3.5.03.007	UTILIDADESE SERVIÇOS	
30/04/2017	Saldo anterior...			17.932,53		17.932,53D
11/05/2017	Compra Conforme NF Número 42701630 de RIO GRANDE ENERGIA	5000173	32591	4.526,47		22.459,00D
11/05/2017	Compra Conforme NF Número 42701631 de RIO GRANDE ENERGIA	5000173	32592	76,49		22.535,49D
*****	Totais da conta			4.602,96		
Conta: 3882	3.5.03.007.009	Limpeza e Conservação		Título: 3.5.03.007	UTILIDADESE SERVIÇOS	
30/04/2017	Saldo anterior...			126.880,00		126.880,00D
22/05/2017	Valor Aquisição Nota Fiscal 41 MAICON LUIS VENZ	5000254	31364	21.951,38		148.831,38D
22/05/2017	Valor Aquisição Nota Fiscal 42 MAICON LUIS VENZ		31380	9.768,62		158.600,00D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3882	3.5.03.007.009	Limpeza e Conservação				*****Continuação
***** Totais da conta				31.720,00		
Conta: 4874	3.5.03.007.012	Serviços Profissionais		Título: 3.5.03.007	UTILIDADESE SERVIÇOS	
30/04/2017	Saldo anterior...			28.964,03		28.964,03D
01/05/2017	ValorAquisição Nota Fiscal 537 MARTINS E POLIDORO	5000248	31363	2.461,00		31.425,03D
	ADVOGADOS ASSOC IADOS S/C					
31/05/2017	ValorAquisição Nota Fiscal 571 MARTINS E POLIDORO	5000248	31365	2.461,00		33.886,03D
	ADVOGADOS ASSOC IADOS S/C					
31/05/2017	ValorAquisição Nota Fiscal 752 ADALMAZELADORIA LTDA		31392	4.795,40		38.681,43D
***** Totais da conta				9.717,40		
Conta: 3964	3.5.03.007.013	Segurança e Vigilância		Título: 3.5.03.007	UTILIDADESE SERVIÇOS	
30/04/2017	Saldo anterior...			11 342588		11 342588D
12/05/2017	ValorAquisição Nota Fiscal 1869 PROTESUL VIGILANCIA		31386	27.256,47		140.682,35D
	CAXIENSE LTDA					
***** Totais da conta				27.256,47		
**						
				**		
**						
				**		
**						
				**		
**						
				**		
**						
				**		
**						
				**		
**						
				**		
**						
				**		
**						
				**		
**						
				**		
**						
				**		
**						
				**		
**						
				**		
**						
				**		
**						
				**		
**						
				**		
**						
				**		
**						
				**		
**						
				**		
**						
				**		
**						
				**		
**						
				**		
**						
				**		
**						
				**		
**						
				**		
**						
				**		
**						
				**		
**						
				**		
**						
				**		
**						
				**		
**						
				**		
**						
				**		
**						
				**		
**						
				**		
**						
				**		
**						
				**		
**						
				**		
**						
				**		
**						
				**		
**						
				**		
**						
				**		
**						
				**		
**						
				**		
**						
				**		
**						
				**		
**						
				**		
**						
				**		
**						
				**		
**						
				**		
**						
				**		
**						
				**		
**						
				**		
**						
				**		
**						
				**		
**						
				**		
**						
				**		
**						
				**		
**						
				**		
**						
				**		
**						
				**		
**						
				**		
**						
				**		
**						
				**		
**						
				**		
**						
				**		
**						
				**		
**						
				**		
**						
				**		
**						
				**		
**						
				**		
**						
				**		
**						
				**		
**						
				**		
**						
				**		
**						
				**		
**						
				**		
**						
				**		
**						
				**		
**						
				**		
**						
				**		
**						
				**		
**						
				**		
**						
				**		
**						
				**		
**						
				**		
**						
				**		
**						
				**		
**						