

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	
31/05/2016	Saldo anterior...			93.491,32		93.491,32D
30/06/2016	Vlr.Ordenados Ref. 06/ 16	1634	19200	21.414,79		114.906,11D
*****	Totais da conta			21.414,79		
Conta: 3706	3.5.01.003.005	13º Salário		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/05/2016	Saldo anterior...			9.287,66		9.287,66D
30/06/2016	Vlr Provisao de Fgts s/13º Salario 06/16	1690	19201	151,08		9.438,74D
30/06/2016	Vlr.Pro v.p/13 Salario 06/16	1688	19202	1.888,46		11.327,20D
*****	Totais da conta			2.039,54		
Conta: 3707	3.5.01.003.006	Férias		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/05/2016	Saldo anterior...			13.991,71		13.991,71D
30/06/2016	Vlr.Ferías Cfe Rec. 06/ 16	1634	19206	1.385,33		15.377,04D
30/06/2016	Vlr.Pro v.p/Ferías 06/16	1684	19207	3.847,58		19.224,62D
30/06/2016	Vlr.Reversao Prov.p/Ferías 06/16	1684	19491		3.778,17	15.446,45D
*****	Totais da conta			5.232,91	3.778,17	
Conta: 3708	3.5.01.003.007	INSS		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/05/2016	Saldo anterior...			30.774,88		30.774,88D
30/06/2016	Vlr.Cotas Prev ds/Ordenados Ref 06/16	1659	19203	6.438,65		37.213,53D
30/06/2016	Vlr Provisao de Inss s/Ferías 06/16	1685	19204	1.031,16		38.244,69D
30/06/2016	Vlr Provisao de Inss s/13º Salario 06/16	1689	19205	506,12		38.750,81D
30/06/2016	Vlr.Reversao Prov.p/Ferías 06/16	1685	19492		1.012,55	37.738,26D
*****	Totais da conta			7.975,93	1.012,55	
Conta: 3709	3.5.01.003.008	FGTS		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/05/2016	Saldo anterior...			9.239,18		9.239,18D
01/06/2016	Vlr.Complemento Fgts Ref. 05/16	1660	18512	0,01		9.239,19D
30/06/2016	Vlr.Fgts Ref. 06/16	1660	19208	1.921,98		11.161,17D
30/06/2016	Vlr Provisao de Fgts s/Ferías 06/16	1686	19209	307,80		11.468,97D
30/06/2016	Vlr.Reversao Prov.p/Ferías 06/16	1686	19493		302,25	11.166,72D
*****	Totais da conta			2.229,79	302,25	
Conta: 3711	3.5.01.003.010	Assistência Médica e Social		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/05/2016	Saldo anterior...			6.986,95		6.986,95D
01/06/2016	Vlr Aquisi cao Nf. 2291 20 C irculo Operario C axi ense	5001048	18495	1.515,98		8.502,93D
30/06/2016	Vlr.Assist.Social Ref. 06/16	1634	19197		259,35	8.243,58D
*****	Totais da conta			1.515,98	259,35	
Conta: 3716	3.5.01.003.015	Alimentação do Trabalhador		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/05/2016	Saldo anterior...			3.502,44		3.502,44D
02/06/2016	Vlr Aquisi cao Nf. 621195 Ticket Servicos Sa	5001045	18602	429,74		3.932,18D
24/06/2016	Vlr Aquisi cao Nf. 1455 20 Ticket Servicos Sa	5001045	18989	970,02		4.902,20D
30/06/2016	Vlr Vale Alimentacao s/Ord.Ref. 06/16	1634	19196		138,50	4.763,70D

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				1.399,76	138,50	
Conta: 3725	3.5.01.003.024	Transporte de Empregados		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/05/2016	Saldo anterior...			2.519,84		2.519,84D
29/06/2016	Pg Nf. 402466 Viacao Sta Tereza de Cxs do Sul Ltda.	5	19069	571,20		3.091,04D
30/06/2016	Vlr. Vale Transporte s/Orde. Ref. 06/16	1634	19195		237,92	2.853,12D
***** Totais da conta				571,20	237,92	
Conta: 3874	3.5.03.007.001	Água e Esgoto		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/05/2016	Saldo anterior...			13.689,05		13.689,05D
24/06/2016	Pg Samae Cfe Rec Ref. 06/16	10	18985	1.620,12		15.309,17D
24/06/2016	Pg Samae Cfe Rec Ref. 06/16	10	18986	70,44		15.379,61D
24/06/2016	Pg Samae Cfe Rec Ref. 06/16	10	18987	70,44		15.450,05D
24/06/2016	Pg Samae Cfe Rec Ref. 06/16	10	18988	70,44		15.520,49D
***** Totais da conta				1.831,44		
Conta: 3875	3.5.03.007.002	Energia Elétrica		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/05/2016	Saldo anterior...			26.531,39		26.531,39D
11/06/2016	Vlr Aquisi çao Nf. 26539632 Rio Grande Energia	5000173	18778	5.097,53		31.628,92D
***** Totais da conta				5.097,53		
Conta: 4874	3.5.03.007.012	Serviços Profissionais		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/05/2016	Saldo anterior...			170.905,00		170.905,00D
01/06/2016	Vlr Aquisi çao Nf. 169Martins e Pblidoro Advogados As sociados	5000248	18498	2.461,00		173.366,00D
15/06/2016	Vlr Aquisi çao Nf. 17Maicon Luis Venz	5000254	18823	11.720,00		185.086,00D
15/06/2016	Vlr Aquisi çao Nf. 18Maicon Luis Venz	5000254	18827	20.000,00		205.086,00D
***** Totais da conta				34.181,00		
Conta: 3964	3.5.03.007.013	Segurança e Vigilância		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/05/2016	Saldo anterior...			149.073,78		149.073,78D
06/06/2016	Vlr Aquisi çao Nf. 536Protesul Vigilancia Caxiense Ltda	5000409	18663	25.172,50		174.246,28D
30/06/2016	Vlr Aquisi çao Nf. 252Adalma Zeladoria Ltda	5000425	19248	4.735,82		178.982,10D
***** Totais da conta				29.908,32		
**						
				**		
**						
				**		
**						
				**		
**						
				**		