# RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

| Data | Histórico | Contrapart. | Sequênc. | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Conta: 3702** | **3.5.01.003.001** | **Salários e Ordenados** | | **Título: 3.5.01.003** | **MÃO-DE-OBRA DIRETA** | |
| **30/06/2016** | **Saldo anterior...** | | | **114906,11** | | **114906,11D** |
| 31/07/2016 | Vlr.Ordenados Ref. 07/16 | 1634 | 20214 | 16.486,20 | | 131.392,31D |
| ********** | **Totais da conta** | | | **16.486,20** | | |
| **Conta: 3706** | **3.5.01.003.005** | **13º Salário** | | **Título: 3.5.01.003** | **MÃO-DE-OBRA DIRETA** | |
| **30/06/2016** | **Saldo anterior...** | | | **11.327,20** | | **11.327,20D** |
| 31/07/2016 | Vlr Provisao de Fgts s/13° Salario 07/16 | 1690 | 20215 | 151,07 | | 11.478,27D |
| 31/07/2016 | Vlr.Prov.p/13 Salario 07/16 | 1688 | 20216 | 1.888,49 | | 13.366,76D |
| ********** | **Totais da conta** | | | **2.039,56** | | |
| **Conta: 3707** | **3.5.01.003.006** | **Férias** | | **Título: 3.5.01.003** | **MÃO-DE-OBRA DIRETA** | |
| **30/06/2016** | **Saldo anterior...** | | | **15.446,45** | | **15.446,45D** |
| 31/07/2016 | Vlr.Ferias Cfe Rec. 07/16 | 1634 | 20220 | 7.956,78 | | 23.403,23D |
| 31/07/2016 | Vlr.Prov.p/Ferias 07/16 | 1684 | 20221 | 2.517,95 | | 25.921,18D |
| 31/07/2016 | Vlr.Reversao Prov.p/Ferias 07/16 | 1684 | 20447 | | 5.961,36 | 19.959,82D |
| ********** | **Totais da conta** | | | **10.474,73** | **5.961,36** | |
| **Conta: 3708** | **3.5.01.003.007** | **INSS** | | **Título: 3.5.01.003** | **MÃO-DE-OBRA DIRETA** | |
| **30/06/2016** | **Saldo anterior...** | | | **37.738,26** | | **37.738,26D** |
| 31/07/2016 | Vlr.Cotas Prevds/Ordenados Ref07/16 | 1659 | 20217 | 6.878,93 | | 44.617,19D |
| 31/07/2016 | Vlr Provisao de Inss s/Ferias 07/16 | 1685 | 20218 | 674,79 | | 45.291,98D |
| 31/07/2016 | Vlr Provisao de Inss s/13° Salario 07/16 | 1689 | 20219 | 506,11 | | 45.798,09D |
| 31/07/2016 | Vlr.Reversao Prov.p/Ferias 07/16 | 1685 | 20448 | | 1.597,64 | 44.200,45D |
| ********** | **Totais da conta** | | | **8.059,83** | **1.597,64** | |
| **Conta: 3709** | **3.5.01.003.008** | **FGTS** | | **Título: 3.5.01.003** | **MÃO-DE-OBRA DIRETA** | |
| **30/06/2016** | **Saldo anterior...** | | | **11.166,72** | | **11.166,72D** |
| 31/07/2016 | Vlr.Fgts Ref. 07/16 | 1660 | 20222 | 2.053,41 | | 13.220,13D |
| 31/07/2016 | Vlr Provisao de Fgts s/Ferias 07/16 | 1686 | 20223 | 201,45 | | 13.421,58D |
| 31/07/2016 | Vlr.Reversao Prov.p/Ferias 07/16 | 1686 | 20449 | | 476,91 | 12.944,67D |
| ********** | **Totais da conta** | | | **2.254,86** | **476,91** | |
| **Conta: 3711** | **3.5.01.003.010** | **Assistência Médica e Social** | | **Título: 3.5.01.003** | **MÃO-DE-OBRA DIRETA** | |
| **30/06/2016** | **Saldo anterior...** | | | **8.243,58** | | **8.243,58D** |
| 01/07/2016 | Vlr Aquisicao Nf. 232359 Circulo Operario Caxiense | 5001048 | 19549 | 1.613,83 | | 9.857,41D |
| 31/07/2016 | Vlr.Assist.Social Ref. 07/16 | 1634 | 20212 | | 259,35 | 9.598,06D |
| ********** | **Totais da conta** | | | **1.613,83** | **259,35** | |
| **Conta: 3716** | **3.5.01.003.015** | **Alimentação do Trabalhador** | | **Título: 3.5.01.003** | **MÃO-DE-OBRA DIRETA** | |
| **30/06/2016** | **Saldo anterior...** | | | **4.763,70** | | **4.763,70D** |
| 27/07/2016 | Vlr Aquisicao Nf. 897443 Ticket Servicos Sa | 5001045 | 20039 | 1.414,96 | | 6.178,66D |
| 31/07/2016 | Vlr Vale Alimentacao s/Ord.Ref. 07/16 | 1634 | 20211 | | 139,84 | 6.038,82D |
| ********** | **Totais da conta** | | | **1.414,96** | **139,84** | |

# RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

| Data | Histórico | Contrapart. | Sequênc. | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Conta: 3725** | **3.5.01.003.024** **Transporte de Empregados** | | | **Título: 3.5.01.003** | **MÃO-DE-OBRA DIRETA** | |
| **30/06/2016** | **Saldo anterior...** | | | **2.853,12** | | **2.853,12D** |
| 27/07/2016 | Pg Nf. 403847 Viacao Santa Tereza de Caxias do Sul Ltda | 5 | 20043 | 938,40 | | 3.791,52D |
| 31/07/2016 | Vlr. Vale Transporte s/Orde. Ref. 07/16 | 1634 | 20210 | | 210,23 | 3.581,29D |
| ********** | **Totais da conta** | | | **938,40** | **210,23** | |
| **Conta: 3874** | **3.5.03.007.001** **Água e Esgoto** | | | **Título: 3.5.03.007** | **UTILIDADES E SERVIÇOS** | |
| **30/06/2016** | **Saldo anterior...** | | | **15.520,49** | | **15.520,49D** |
| 25/07/2016 | Pg Samae Cfe Rec Ref. 07/16 | 10 | 20008 | 73,52 | | 15.594,01D |
| 25/07/2016 | Pg Samae Cfe Rec Ref. 07/16 | 10 | 20009 | 70,44 | | 15.664,45D |
| 25/07/2016 | Pg Samae Cfe Rec Ref. 07/16 | 10 | 20010 | 1.620,12 | | 17.284,57D |
| 25/07/2016 | Pg Samae Cfe Rec Ref. 07/16 | 10 | 20011 | 70,44 | | 17.355,01D |
| ********** | **Totais da conta** | | | **1.834,52** | | |
| **Conta: 3875** | **3.5.03.007.002** **Energia Elétrica** | | | **Título: 3.5.03.007** | **UTILIDADES E SERVIÇOS** | |
| **30/06/2016** | **Saldo anterior...** | | | **31.628,92** | | **31.628,92D** |
| 04/07/2016 | Pg Energia Eletrica Cfe Rec 26761057 | 10 | 19608 | 81,51 | | 31.710,43D |
| 13/07/2016 | Vlr Aquisicao Nf. 28076984 Rio Grande Energia | 5000173 | 19832 | 4.627,15 | | 36.337,58D |
| 15/07/2016 | Vlr Aquisicao Nf. 28206657 Rio Grande Energia | 5000173 | 19889 | 77,15 | | 36.414,73D |
| ********** | **Totais da conta** | | | **4.785,81** | | |
| **Conta: 4874** | **3.5.03.007.012** **Serviços Profissionais** | | | **Título: 3.5.03.007** | **UTILIDADES E SERVIÇOS** | |
| **30/06/2016** | **Saldo anterior...** | | | **205.086,00** | | **205.086,00D** |
| 01/07/2016 | Vlr Aquisicao Nf. 203 Martins e Polidoro Advogados Associados | 5000248 | 19552 | 2.461,00 | | 207.547,00D |
| 15/07/2016 | Vlr Aquisicao Nf. 19 Maicon Luis Venz | 5000254 | 19881 | 11.720,00 | | 219.267,00D |
| 15/07/2016 | Vlr Aquisicao Nf. 20 Maicon Luis Venz | 5000254 | 19888 | 20.000,00 | | 239.267,00D |
| ********** | **Totais da conta** | | | **34.181,00** | | |
| **Conta: 3964** | **3.5.03.007.013** **Segurança e Vigilância** | | | **Título: 3.5.03.007** | **UTILIDADES E SERVIÇOS** | |
| **30/06/2016** | **Saldo anterior...** | | | **178.982,10** | | **178.982,10D** |
| 06/07/2016 | Vlr Aquisicao Nf. 678 Protesul Vigilacia Caxiense Ltda | 5000409 | 19645 | 25.172,50 | | 204.154,60D |
| 29/07/2016 | Vlr Aquisicao Nf. 292 Adalma Zeladoria Ltda | 5000425 | 20195 | 4.735,82 | | 208.890,42D |
| ********** | **Totais da conta** | | | **29.908,32** | | |

**
**
**
**
**
**
**
**
**