

**RAZÃO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 3702</b>	<b>3.5.01.003.001</b>	<b>Salários e Ordenados</b>		<b>Título: 3.5.01.003</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	
<b>30/06/2017</b>	<b>Saldo anterior..</b>			<b>145.994,02</b>		<b>145.994,02D</b>
31/07/2017	Valor Salários e Ordenados - 07/2017	1634	33862	15.231,59		161.225,61D
*****	<b>Totais da conta</b>			<b>15.231,59</b>		
<b>Conta: 3706</b>	<b>3.5.01.003.005</b>	<b>13º Salário</b>		<b>Título: 3.5.01.003</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	
<b>30/06/2017</b>	<b>Saldo anterior..</b>			<b>13.979,06</b>		<b>13.979,06D</b>
31/07/2017	Valor Provisao 13o Salario - 07/2017	1688	33883	1.404,86		15.383,92D
31/07/2017	Valor Provisão Ajuste 13o Salário - 07/2017	1688	33895	425,94		15.809,86D
*****	<b>Totais da conta</b>			<b>1.830,80</b>		
<b>Conta: 3707</b>	<b>3.5.01.003.006</b>	<b>Férias</b>		<b>Título: 3.5.01.003</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	
<b>30/06/2017</b>	<b>Saldo anterior..</b>			<b>26.829,53</b>		<b>26.829,53D</b>
31/07/2017	Valor Férias Pagas - 07/2017	1634	33863	2.557,59		29.387,12D
31/07/2017	Valor Provisão de Férias - 07/2017	1684	33873	1.527,37		30.914,49D
31/07/2017	Valor Provisão Ajuste de Férias - 07/2017	1684	33874	818,48		31.732,97D
31/07/2017	Valor Provisão 1/3 de Férias - 07/2017	1684	33875	509,13		32.242,10D
31/07/2017	Valor Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 07/2017	1684	33876	272,83		32.514,93D
31/07/2017	Valor Provisão Ajuste Negativo de Férias - 07/2017	1684	33891		0,01	32.514,92D
31/07/2017	Reversão Provisão para Férias Conforme Folha 07/2017	1684	34808		2.557,59	29.957,33D
*****	<b>Totais da conta</b>			<b>5.685,40</b>	<b>2.557,60</b>	
<b>Conta: 3708</b>	<b>3.5.01.003.007</b>	<b>INSS</b>		<b>Título: 3.5.01.003</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	
<b>30/06/2017</b>	<b>Saldo anterior..</b>			<b>52.556,38</b>		<b>52.556,38D</b>
31/07/2017	Valor Provisão INSS S/Férias - 07/2017	1685	33877	595,29		53.151,67D
31/07/2017	Valor Provisão Ajuste INSS S/Férias - 07/2017	1685	33878	319,01		53.470,68D
31/07/2017	Valor Baixa INSS S/Pago.Férias - 07/2017	1685	33882		747,61	52.723,07D
31/07/2017	Valor Provisão INSS S/13o Salário - 07/2017	1689	33884	410,64		53.133,71D
31/07/2017	Valor Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 07/2017	1689	33885	124,54		53.258,25D
31/07/2017	Valor INSS Parte Empresa - 07/2017	1659	33887	3.557,83		56.816,08D
31/07/2017	Valor INSS Parte S.A.T. - 07/2017	1659	33888	355,78		57.171,86D
31/07/2017	Valor INSS Parte Terceiros - 07/2017	1659	33889	1.031,77		58.203,63D
31/07/2017	Valor Acréscimo FAP Positivo - 07/2017	1659	33890	254,60		58.458,23D
31/07/2017	Valor Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias - 07/2017	1685	33892		0,01	58.458,22D
*****	<b>Totais da conta</b>			<b>6.649,46</b>	<b>747,62</b>	
<b>Conta: 3709</b>	<b>3.5.01.003.008</b>	<b>FGTS</b>		<b>Título: 3.5.01.003</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	
<b>30/06/2017</b>	<b>Saldo anterior..</b>			<b>55.023,31</b>		<b>55.023,31D</b>
07/07/2017	Contribuição FGTS sobre Folha 06/2017	1660	34799	0,01		55.023,32D
31/07/2017	Valor FGTS S/Pagamento Férias - 07/2017	1660	33871	204,60		55.227,92D
31/07/2017	Valor FGTS S/Folha de Pagamento - 07/2017	1660	33872	1.218,53		56.446,45D
31/07/2017	Valor Provisão FGTS S/Férias - 07/2017	1686	33879	162,91		56.609,36D
31/07/2017	Valor Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 07/2017	1686	33880	87,33		56.696,69D
31/07/2017	Valor Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 07/2017	1686	33881		0,01	56.696,68D
31/07/2017	Valor Provisão FGTS S/13o Salário - 07/2017	1690	33886	112,39		56.809,07D
31/07/2017	Valor Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 07/2017	1690	33894		0,01	56.809,06D

**RAZÃO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 3709</b>	<b>3.5.01.003.008</b>	<b>FGTS</b>			<b>****Continuação</b>	
31/07/2017	Valor Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 07/2017	1690	33896	34,08		56.843,14D
31/07/2017	Reversão FGTS sobre Provisão para Férias Conforme Folha 07/2017	1686	34809		204,60	56.638,54D
*****	<b>Totais da conta</b>			<b>1.819,85</b>	<b>204,62</b>	
<b>Conta: 3711</b>	<b>3.5.01.003.010</b>	<b>Assistência Médica e Social</b>		<b>Título: 3.5.01.003</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	
<b>30/06/2017</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>9.467,91</b>		<b>9.467,91D</b>
01/07/2017	Valor Aquisição Nota Fiscal 272039 Circulo Operario Caxiense	5001048	33859	1.996,92		11.464,83D
31/07/2017	Valor Desconto Associação - 07/2017	1634	33865		216,12	11.248,71D
*****	<b>Totais da conta</b>			<b>1.996,92</b>	<b>216,12</b>	
<b>Conta: 3716</b>	<b>3.5.01.003.015</b>	<b>Alimentação do Trabalhador</b>		<b>Título: 3.5.01.003</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	
<b>30/06/2017</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>7.493,89</b>		<b>7.493,89D</b>
27/07/2017	Valor Aquisição Nota Fiscal 211497 Ticket Servicos Sa	5001045	33858	1.062,66		8.556,55D
31/07/2017	Valor Desconto Mercado - 07/2017	1634	33864		104,88	8.451,67D
*****	<b>Totais da conta</b>			<b>1.062,66</b>	<b>104,88</b>	
<b>Conta: 3725</b>	<b>3.5.01.003.024</b>	<b>Transporte de Empregados</b>		<b>Título: 3.5.01.003</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	
<b>30/06/2017</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>2.902,87</b>		<b>2.902,87D</b>
04/07/2017	Valor Aquisição Nota Fiscal 67622 Viaca o Santa Tereza de Caxias do Sul Lida	5000431	33817	310,80		3.213,67D
31/07/2017	Valor Desconto Vale Transporte - 07/2017	1634	33866		146,70	3.066,97D
*****	<b>Totais da conta</b>			<b>310,80</b>	<b>146,70</b>	
<b>Conta: 3874</b>	<b>3.5.03.007.001</b>	<b>Água e Esgoto</b>		<b>Título: 3.5.03.007</b>	<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	
<b>30/06/2017</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>13.243,14</b>		<b>13.243,14D</b>
24/07/2017	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 07/2017	10	33915	1.724,54		14.967,68D
24/07/2017	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 07/2017	10	33916	74,98		15.042,66D
24/07/2017	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 07/2017	10	33917	74,98		15.117,64D
24/07/2017	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 07/2017	10	33918	78,26		15.195,90D
*****	<b>Totais da conta</b>			<b>1.952,76</b>		
<b>Conta: 3875</b>	<b>3.5.03.007.002</b>	<b>Energia Elétrica</b>		<b>Título: 3.5.03.007</b>	<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	
<b>30/06/2017</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>27.419,94</b>		<b>27.419,94D</b>
12/07/2017	Compra Conforme NF Número 45686602 de Rio Grande Energia	5000173	33860	5.344,30		32.764,24D
*****	<b>Totais da conta</b>			<b>5.344,30</b>		
<b>Conta: 3882</b>	<b>3.5.03.007.009</b>	<b>Limpeza e Conservação</b>		<b>Título: 3.5.03.007</b>	<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	
<b>30/06/2017</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>190.320,00</b>		<b>190.320,00D</b>
26/07/2017	Valor Aquisição Nota Fiscal 46 Maicon Luis Venz		33831	31.720,00		222.040,00D
*****	<b>Totais da conta</b>			<b>31.720,00</b>		

