

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	
30/04/2016	Saldo anterior...			79.684,61		79.684,61D
31/05/2016	Vlr.Ordenados Ref. 05/16	1634	18445	13.806,71		93.491,32D
*****	Totais da conta			13.806,71		
Conta: 3706	3.5.01.003.005	13º Salário		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/04/2016	Saldo anterior...			7.358,37		7.358,37D
31/05/2016	Vlr.Provisao de Fgts s/13º Salario 05/16	1690	18446	142,90		7.501,27D
31/05/2016	Vlr.Pro v.p/13 Salario 05/16	1688	18447	1.786,39		9.287,66D
*****	Totais da conta			1.929,29		
Conta: 3707	3.5.01.003.006	Férias		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/04/2016	Saldo anterior...			11.500,95		11.500,95D
31/05/2016	Vlr.Ferías Cê Rec. 05/16	1634	18451	11.529,47		23.030,42D
31/05/2016	Vlr.Pro v.p/Ferías 05/16	1684	18452	2.490,76		25.521,18D
31/05/2016	Vlr.Reverso Prov.p/Ferías 05/16	1684	18484		11.529,47	13.991,71D
*****	Totais da conta			14.020,23	11.529,47	
Conta: 3708	3.5.01.003.007	INSS		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/04/2016	Saldo anterior...			25.829,95		25.829,95D
31/05/2016	Vlr.Cotas Prev ds/Ordenados Ref 05/16	1659	18448	6.888,55		32.718,50D
31/05/2016	Vlr.Provisao de Inss s/Ferías 05/16	1685	18449	667,53		33.386,03D
31/05/2016	Vlr.Provisao de Inss s/13º Salario 05/16	1689	18450	478,75		33.864,78D
31/05/2016	Vlr.Reverso Prov.p/Ferías 05/16	1685	18485		3.089,90	30.774,88D
*****	Totais da conta			8.034,83	3.089,90	
Conta: 3709	3.5.01.003.008	FGTS		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/04/2016	Saldo anterior...			7.906,03		7.906,03D
31/05/2016	Vlr.Fgts Ref. 05/16	1660	18453	2.056,27		9.962,30D
31/05/2016	Vlr.Provisao de Fgts s/Ferías 05/16	1686	18454	199,23		10.161,53D
31/05/2016	Vlr.Reverso Prov.p/Ferías 05/16	1686	18486		922,35	9.239,18D
*****	Totais da conta			2.255,50	922,35	
Conta: 3711	3.5.01.003.010	Assistência Médica e Social		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/04/2016	Saldo anterior...			5.730,32		5.730,32D
01/05/2016	Vlr.Aquisicao Nf.225934Circulo Operario Caxiense	5001048	17422	1.515,98		7.246,30D
31/05/2016	Vlr.Assist.Social Ref. 05/16	1634	18443		259,35	6.986,95D
*****	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	
30/04/2016	Saldo anterior...			2.587,14		2.587,14D
26/05/2016	Vlr.Aquisicao Nf.498536Ticket Servicos Sa	5001045	18046	1.015,62		3.602,76D
31/05/2016	Vlr.Vale Alimentacao s/Ord.Ref. 05/16	1634	18442		100,32	3.502,44D
*****	Totais da conta			1.015,62	100,32	

