

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

Data	Histórico	Contrapart.	Seqüenc.	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>31/05/2017</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>129.508,64</b>		<b>129.508,64D</b>
30/06/2017	Valor Salários e Ordenados - 06/2017	1634	32651	16.495,37		146.004,01D
30/06/2017	Valor Horas Faltas - 06/2017	1634	32693		9,99	145.994,02D
*****	<b>Totais da conta</b>			<b>16.495,37</b>	<b>9,99</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>31/05/2017</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>11.883,33</b>		<b>11.883,33D</b>
30/06/2017	Valor 13o Salário Proporcional - 06/2017	1634	32654	4.460,59		16.343,92D
30/06/2017	Valor Provisao 13o Salario - 06/2017	1688	32673	2.094,29		18.438,21D
30/06/2017	Valor Provisão Ajuste 13o Salário - 06/2017	1688	32687	0,04		18.438,25D
30/06/2017	Valor Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 06/2017	1688	32689		0,01	18.438,24D
30/06/2017	Valor Diferença Provisão 13o Salário - 06/2017	1688	32700	1,41		18.439,65D
30/06/2017	Reversão Provisão para 13o Salário Conforme Folha 06/2017	1688	33014		4.460,59	13.979,06D
*****	<b>Totais da conta</b>			<b>6.556,33</b>	<b>4.460,60</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>31/05/2017</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>24.557,67</b>		<b>24.557,67D</b>
30/06/2017	Valor Férias Pagas - 06/2017	1634	32652	11.341,55		35.899,22D
30/06/2017	Valor Férias Pagas na Rescisão - 06/2017	1634	32653	12.485,78		48.385,00D
30/06/2017	Valor Provisão de Férias - 06/2017	1684	32666	1.704,80		50.089,80D
30/06/2017	Valor Provisão 1/3 de Férias - 06/2017	1684	32667	568,27		50.658,07D
30/06/2017	Valor Provisão Ajuste de Férias - 06/2017	1684	32686	0,01		50.658,08D
30/06/2017	Valor Provisão Ajuste Negativo de Férias - 06/2017	1684	32696		0,26	50.657,82D
30/06/2017	Valor Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 06/2017	1684	32697		0,08	50.657,74D
30/06/2017	Valor Diferença Negativa Provisão de Férias - 06/2017	1684	32699		0,88	50.656,86D
30/06/2017	Reversão Provisão para Férias Conforme Folha 06/2017	1684	33011		23.827,33	26.829,53D
*****	<b>Totais da conta</b>			<b>26.100,41</b>	<b>23.828,55</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>31/05/2017</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>50.110,58</b>		<b>50.110,58D</b>
30/06/2017	Valor Provisão INSS S/Férias - 06/2017	1685	32668	664,45		50.775,03D
30/06/2017	Valor Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 06/2017	1685	32670		3.650,00	47.125,03D
30/06/2017	Valor Baixa INSS S/Pagto.Férias - 06/2017	1685	32672		3.315,27	43.809,76D
30/06/2017	Valor Provisão INSS S/13o Salário - 06/2017	1689	32674	612,15		44.421,91D
30/06/2017	Valor Baixa INSS S/Pagto.13o Salário - 06/2017	1689	32677		1.303,87	43.118,04D
30/06/2017	Valor INSS Parte Empresa - 06/2017	1659	32678	6.457,50		49.575,54D
30/06/2017	Valor INSS Parte S.A.T. - 06/2017	1659	32679	645,75		50.221,29D
30/06/2017	Valor INSS Parte Terceiros - 06/2017	1659	32680	1.872,67		52.093,96D
30/06/2017	Valor Acréscimo FAPositivo - 06/2017	1659	32681	462,09		52.556,05D
30/06/2017	Valor Provisão Ajuste Negativo INSS S/13o Salário - 06/2017	1689	32692		0,02	52.556,03D
30/06/2017	Valor Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias - 06/2017	1685	32698		0,11	52.555,92D
30/06/2017	Valor Diferença Provisão INSS S/13o Salário - 06/2017	1689	32701	0,44		52.556,36D
30/06/2017	Valor Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 06/2017	1689	32704	0,01		52.556,37D
30/06/2017	Valor Provisão Ajuste INSS S/Férias - 06/2017	1685	32705	0,01		52.556,38D
*****	<b>Totais da conta</b>			<b>10.715,07</b>	<b>8.269,27</b>	

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

Data	Histórico	Contrapart.	Seqüenc.	Débito	Crédito	Saldo
<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>31/05/2017</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>53.786,49</b>		<b>53.786,49D</b>
30/06/2017	Valor FGTS s/ferias pago em GRFC - 06/2017		32649	770,92		54.557,41D
30/06/2017	Valor FGTS 13o sal.pago em GRFC - 06/2017	1660	32663	321,21		54.878,62D
30/06/2017	Valor FGTS pago em GRFC - 06/2017	1660	32664	42,83		54.921,45D
30/06/2017	Valor FGTS - Multa Rescisória - 06/2017	1660	32665	567,47		55.488,92D
30/06/2017	Valor Provisão FGTS S/Férias - 06/2017	1686	32669	181,84		55.670,76D
30/06/2017	Valor Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 06/2017	1686	32671		998,92	54.671,84D
30/06/2017	Valor Provisão FGTS S/13o Salário - 06/2017	1690	32675	167,55		54.839,39D
30/06/2017	Valor Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 06/2017	1690	32676		0,02	54.839,37D
30/06/2017	Valor FGTS S/Pagamento Férias - 06/2017	1660	32684	136,40		54.975,77D
30/06/2017	Valor FGTS S/Folha de Pagamento - 06/2017	1660	32685	1.276,00		56.251,77D
30/06/2017	Valor Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 06/2017	1690	32690	0,01		56.251,78D
30/06/2017	Valor Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 06/2017	1686	32691		0,05	56.251,73D
30/06/2017	Valor FGTS S/13o Salário Proporcional na Rescisão - 06/2017	1660	32695	35,63		56.287,36D
30/06/2017	Valor Diferença Provisão FGTS S/13o Salário - 06/2017	1690	32702	0,11		56.287,47D
30/06/2017	Reversão FGTS sobre Provisão para Férias Conforme Folha 06/2017	1686	33013		907,32	55.380,15D
30/06/2017	Reversão FGTS sobre Provisão 13o Salário Conforme Folha 06/2017	1690	33015		356,84	55.023,31D
<b>***** Totais da conta</b>				<b>3.499,97</b>	<b>2.263,15</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>31/05/2017</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>7.410,74</b>		<b>7.410,74D</b>
01/06/2017	Valor Aquisição Nota Fiscal 268628 CIRCULO OPERARIO CAXIENSE	5001048	32711	2.339,61		9.750,35D
30/06/2017	Valor Desconto Associação - 06/2017	1634	32655		282,44	9.467,91D
<b>***** Totais da conta</b>				<b>2.339,61</b>	<b>282,44</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>31/05/2017</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>6.618,19</b>		<b>6.618,19D</b>
28/06/2017	Valor Aquisição Nota Fiscal 529151 TICKET SERVICOS SA	5001045	32713	971,46		7.589,65D
30/06/2017	Valor Desconto Mercado - 06/2017	1634	32688		95,76	7.493,89D
<b>***** Totais da conta</b>				<b>971,46</b>	<b>95,76</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>31/05/2017</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>2.949,96</b>		<b>2.949,96D</b>
08/06/2017	Valor Aquisição Nota Fiscal 43329 VIACAO SANTA TEREZADE CAXIAS DO SUL LTDA	5000431	32708	251,60		3.201,56D
30/06/2017	Valor Desconto Vale Transporte - 06/2017	1634	32683		298,69	2.902,87D
<b>***** Totais da conta</b>				<b>251,60</b>	<b>298,69</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>31/05/2017</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>22.535,49</b>		<b>22.535,49D</b>
09/06/2017	Compra Conforme NF Número 44192482 de RIO GRANDE ENERGIA	5000173	33784	4.803,70		27.339,19D
09/06/2017	Compra Conforme NF Número 44192483 de RIO GRANDE ENERGIA	5000173	33785	80,75		27.419,94D
<b>***** Totais da conta</b>				<b>4.884,45</b>		

