

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	
31/07/2016	Saldo anterior...			131.392,31		131.392,31D
31/08/2016	Vlr. Ordenados Ref.08/16	1634	21145	22.192,81		153.585,12D
***** Totais da conta				22.192,81		
Conta: 3706	3.5.01.003.005	13º Salário		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/07/2016	Saldo anterior...			13.366,76		13.366,76D
31/08/2016	Vlr. Provisão de Fgts/13º Salario 08/16	1690	21146	151,09		13.517,85D
31/08/2016	Vlr. Prov.p/13 Salario 08/16	1688	21147	1.888,45		15.406,30D
***** Totais da conta				2.039,54		
Conta: 3707	3.5.01.003.006	Férias		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/07/2016	Saldo anterior...			19.959,82		19.959,82D
31/08/2016	Vlr. Férias Cfe Rec. 08/16	1634	21151	397,42		20.357,24D
31/08/2016	Vlr. Prov.p/Ferías 08/16	1684	21152	2.517,94		22.875,18D
***** Totais da conta				2.915,36		
Conta: 3708	3.5.01.003.007	INSS		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/07/2016	Saldo anterior...			44.200,45		44.200,45D
31/08/2016	Vlr. Cotas Prev ds/Ordenados Ref 08/16	1659	21148	6.382,39		50.582,84D
31/08/2016	Vlr. Provisão de Inss s/Ferías 08/16	1685	21149	674,82		51.257,66D
31/08/2016	Vlr. Provisão de Inss s/13º Salario 08/16	1689	21150	506,11		51.763,77D
***** Totais da conta				7.563,32		
Conta: 3709	3.5.01.003.008	FGTS		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/07/2016	Saldo anterior...			12.944,67		12.944,67D
31/08/2016	Vlr. Fgts Ref. 08/16	1660	21153	1.905,18		14.849,85D
31/08/2016	Vlr. Provisão de Fgts s/Ferías 08/16	1686	21154	201,44		15.051,29D
***** Totais da conta				2.106,62		
Conta: 3711	3.5.01.003.010	Assistência Médica e Social		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/07/2016	Saldo anterior...			9.598,06		9.598,06D
01/08/2016	Vlr. Aquisição Nf. 235588 Circulo Operario Caxiense	5001048	20478	1.463,83		11.061,89D
31/08/2016	Vlr. Assist.Social Ref. 08/16	1634	21143		259,35	10.802,54D
***** Totais da conta				1.463,83	259,35	
Conta: 3716	3.5.01.003.015	Alimentação do Trabalhador		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/07/2016	Saldo anterior...			6.038,82		6.038,82D
26/08/2016	Vlr. Aquisição Nf. 597083 Ticket Servicos Sa	5001045	20976	1.232,56		7.271,38D
31/08/2016	Vlr. Vale Alimentação s/Ord.Ref. 08/16	1634	21142		121,60	7.149,78D
***** Totais da conta				1.232,56	121,60	
Conta: 3725	3.5.01.003.024	Transporte de Empregados		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/07/2016	Saldo anterior...			3.581,29		3.581,29D

