

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	
31/07/2017	Saldo anterior..			161.225,61		161.225,61D
31/08/2017	Valor Salários e Ordenados - 08/2017	1634	34887	17.347,18		178.572,79D
*****	Totais da conta			17.347,18		
Conta: 3706	3.5.01.003.005	13º Salário		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/07/2017	Saldo anterior..			15.809,86		15.809,86D
31/08/2017	Valor Provisao 13o Salario - 08/2017	1688	34902	1.405,37		17.215,23D
31/08/2017	Valor Provisão Ajuste 13o Salário - 08/2017	1688	34909	3,61		17.218,84D
31/08/2017	Valor Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 08/2017	1688	34915		0,01	17.218,83D
*****	Totais da conta			1.408,98	0,01	
Conta: 3707	3.5.01.003.006	Férias		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/07/2017	Saldo anterior..			29.957,33		29.957,33D
31/08/2017	Valor Provisão de Férias - 08/2017	1684	34894	1.528,31		31.485,64D
31/08/2017	Valor Provisão Ajuste de Férias - 08/2017	1684	34895	7,56		31.493,20D
31/08/2017	Valor Provisão 1/3 de Férias - 08/2017	1684	34896	509,45		32.002,65D
31/08/2017	Valor Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 08/2017	1684	34897	2,50		32.005,15D
31/08/2017	Valor Provisão Ajuste Negativo de Férias - 08/2017	1684	34913		0,01	32.005,14D
31/08/2017	Valor Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 08/2017	1684	34914		0,01	32.005,13D
*****	Totais da conta			2.047,82	0,02	
Conta: 3708	3.5.01.003.007	INSS		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/07/2017	Saldo anterior..			58.458,22		58.458,22D
31/08/2017	Valor Provisão INSS S/Férias - 08/2017	1685	34898	595,66		59.053,88D
31/08/2017	Valor Provisão Ajuste INSS S/Férias - 08/2017	1685	34899	2,94		59.056,82D
31/08/2017	Valor Provisão INSS S/13o Salário - 08/2017	1689	34903	410,79		59.467,61D
31/08/2017	Valor INSS Parte Empresa - 08/2017	1659	34905	3.469,43		62.937,04D
31/08/2017	Valor INSS Parte S.A.T. - 08/2017	1659	34906	346,94		63.283,98D
31/08/2017	Valor INSS Parte Terceiros - 08/2017	1659	34907	1.006,13		64.290,11D
31/08/2017	Valor Acréscimo FAP Positivo - 08/2017	1659	34908	248,27		64.538,38D
31/08/2017	Valor Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 08/2017	1689	34910	1,04		64.539,42D
31/08/2017	Valor Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias - 08/2017	1685	34912		0,01	64.539,41D
*****	Totais da conta			6.081,20	0,01	
Conta: 3709	3.5.01.003.008	FGTS		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/07/2017	Saldo anterior..			56.638,54		56.638,54D
31/08/2017	Valor FGTS S/Folha de Pagamento - 08/2017	1660	34893	1.387,77		58.026,31D
31/08/2017	Valor Provisão FGTS S/Férias - 08/2017	1686	34900	163,02		58.189,33D
31/08/2017	Valor Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 08/2017	1686	34901	0,79		58.190,12D
31/08/2017	Valor Provisão FGTS S/13o Salário - 08/2017	1690	34904	112,43		58.302,55D
31/08/2017	Valor Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 08/2017	1690	34911	0,29		58.302,84D
*****	Totais da conta			1.664,30		

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3711	3.5.01.003.010	Assistência Médica e Social		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/07/2017	Saldo anterior..			11.248,71		11.248,71D
01/08/2017	Valor Aquisição Nota Fiscal 275495 CIRCULO OPERARIO CAXIENSE	5001048	34860	1.998,32		13.247,03D
31/08/2017	Valor Desconto Associação - 08/2017	1634	34889		216,12	13.030,91D
*****	Totais da conta			1.998,32	216,12	
Conta: 3716	3.5.01.003.015	Alimentação do Trabalhador		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/07/2017	Saldo anterior..			8.451,67		8.451,67D
29/08/2017	Valor Aquisição Nota Fiscal 998040 TICKET SERVICOS SA CAXIAS DO SUL LTDA	5001045	34859	1.162,41		9.614,08D
31/08/2017	Valor Desconto Mercado - 08/2017	1634	34888		114,87	9.499,21D
*****	Totais da conta			1.162,41	114,87	
Conta: 3725	3.5.01.003.024	Transporte de Empregados		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/07/2017	Saldo anterior..			3.066,97		3.066,97D
01/08/2017	Valor Aquisição Nota Fiscal 94100 VIACAO SANTA TEREZADE CAXIAS DO SUL LTDA	5000431	33901	666,00		3.732,97D
31/08/2017	Valor Aquisição Nota Fiscal 129915 VIACAO SANTA TEREZADE CAXIAS DO SUL LTDA	5000431	34862	843,60		4.576,57D
31/08/2017	Valor Desconto Vale Transporte - 08/2017	1634	34890		233,32	4.343,25D
*****	Totais da conta			1.509,60	233,32	
Conta: 3874	3.5.03.007.001	Água e Esgoto		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/07/2017	Saldo anterior..			15.195,90		15.195,90D
24/08/2017	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 08/2017	10	35559	74,98		15.270,88D
24/08/2017	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 08/2017	10	35560	84,81		15.355,69D
24/08/2017	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 08/2017	10	35561	1.724,54		17.080,23D
24/08/2017	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 08/2017	10	35562	223,24		17.303,47D
*****	Totais da conta			2.107,57		
Conta: 3875	3.5.03.007.002	Energia Elétrica		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/07/2017	Saldo anterior..			32.764,24		32.764,24D
01/08/2017	Compra Conforme NF Número 45838842 de RIO GRANDE ENERGIA	5000173	35879	83,06		32.847,30D
10/08/2017	Compra Conforme NF Número 47188569 de RIO GRANDE ENERGIA	5000173	34866	5.136,75		37.984,05D
10/08/2017	Compra Conforme NF Número 47216785 de RIO GRANDE ENERGIA	5000173	34867	83,31		38.067,36D
*****	Totais da conta			5.303,12		
Conta: 3882	3.5.03.007.009	Limpeza e Conservação		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/07/2017	Saldo anterior..			222.040,00		222.040,00D
14/08/2017	Valor Aquisição Nota Fiscal 47 MAICON LUIS VENZ		34843	31.720,00		253.760,00D
*****	Totais da conta			31.720,00		
Conta: 4874	3.5.03.007.012	Serviços Profissionais		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/07/2017	Saldo anterior..			53.194,23		53.194,23D

