

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 DI RETA	
31/08/2016	Saldo anterior...			153.585,12		153.585,12D
30/09/2016	Valor Salários Referente 09/2016	1634	22365	23.078,93		176.664,05D
***** Totais da conta				23.078,93		
Conta: 3706	3.5.01.003.005	13º Salário		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DI RETA	
31/08/2016	Saldo anterior...			15.406,30		15.406,30D
30/09/2016	Provisão para 13o Salário Conforme Folha 09/2016	1688	22384	1.888,46		17.294,76D
***** Totais da conta				1.888,46		
Conta: 3707	3.5.01.003.006	Férias		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DI RETA	
31/08/2016	Saldo anterior...			22.875,18		22.875,18D
30/09/2016	Provisão para Férias Conforme Folha 09/2016	1684	22381	2.532,97		25.408,15D
***** Totais da conta				2.532,97		
Conta: 3708	3.5.01.003.007	INSS		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DI RETA	
31/08/2016	Saldo anterior...			51.763,77		51.763,77D
30/09/2016	Contribuição INSS Parte Empresa sobre Folha 09/2016	1659	22373	6.382,07		58.145,84D
30/09/2016	INSS sobre Provisão para Férias Conforme Folha 09/2016	1685	22382	678,84		58.824,68D
30/09/2016	INSS sobre Provisão para 13º Salário Conforme Folha 09/2016	1689	22385	506,10		59.330,78D
***** Totais da conta				7.567,01		
Conta: 3709	3.5.01.003.008	FGTS		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DI RETA	
31/08/2016	Saldo anterior...			15.051,29		15.051,29D
30/09/2016	Contribuição FGTS sobre Folha 09/2016	1660	22380	1.905,09		16.956,38D
30/09/2016	FGTS sobre Provisão para Férias Conforme Folha 09/2016	1686	22383	202,63		17.159,01D
30/09/2016	FGTS sobre Provisão para 13o Salário Conforme Folha 09/2016	1690	22386	151,07		17.310,08D
***** Totais da conta				2.258,79		
Conta: 3711	3.5.01.003.010	Assistência Médica e Social		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DI RETA	
31/08/2016	Saldo anterior...			10.802,54		10.802,54D
01/09/2016	Valor Aquisição Nota Fiscal 238828 Circulo Operario Caxiense	5001048	21438	1.463,83		12.266,37D
30/09/2016	Desconto Assistência Social Conforme Folha 09/2016	1634	22377		259,35	12.007,02D
***** 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 DI RETA	
31/08/2016	Saldo anterior...			7.149,78		7.149,78D
27/09/2016	Valor Aquisição Nota Fiscal 250239 Ticket Servicos Sa	5001045	21508	1.232,56		8.382,34D
30/09/2016	Desconto Alimentação do Trabalhador Conforme Folha 09/2016	1634	22375		121,60	8.260,74D
***** 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 DI RETA	
31/08/2016	Saldo anterior...			4.119,09		4.119,09D
22/09/2016	Pagamento Nota Fiscal 406396 Viacao Santa Tereza de Caxias do Sul	5	21444	122,40		4.241,49D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Seqüenc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3725	3.5.01.003.024	Transporte de Empregados				*****Continuação
	Ltda					
28/09/2016	Pagamento Nota Fiscal 406635 Viacao Santa Tereza de Caxias do Sul	5	21442	965,60		5.207,09D
	Ltda					
30/09/2016	Desconto Vale Transporte sobre Folha 09/2016	1634	22376		272,91	4.934,18D
***** Totais da conta				1.088,00	272,91	
Conta: 3874	3.5.03.007.001	Água e Esgoto		Título: 3.5.03.007	UTILIDADESE SERVIÇOS	
31/08/2016	Saldo anterior...			19.256,72		19.256,72D
26/09/2016	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 09/2016	10	21485	70,44		19.327,16D
26/09/2016	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 09/2016	10	21486	73,52		19.400,68D
26/09/2016	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 09/2016	10	21487	1.620,12		21.020,80D
26/09/2016	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 09/2016	10	21488	70,44		21.091,24D
***** Totais da conta				1.834,52		
Conta: 3875	3.5.03.007.002	Energia Elétrica		Título: 3.5.03.007	UTILIDADESE SERVIÇOS	
31/08/2016	Saldo anterior...			40.814,39		40.814,39D
13/09/2016	Valor Aquisição Nota Fiscal 31034494 Rio Grande Energia s/a	5000173	22435	77,61		40.892,00D
13/09/2016	Valor Aquisição Nota Fiscal 30929475 Rio Grande Energia s/a	5000173	22436	4.355,10		45.247,10D
***** Totais da conta				4.432,71		
Conta: 4874	3.5.03.007.012	Serviços Profissionais		Título: 3.5.03.007	UTILIDADESE SERVIÇOS	
31/08/2016	Saldo anterior...			273.448,00		273.448,00D
01/09/2016	Compra Conforme NF Número 32707 de Unicontrol Controle de Pragas		21466	390,00		273.838,00D
	Ltda.					
01/09/2016	Valor Aquisição Nota Fiscal 279 Martins e Polidoro Advogados	5000248	21511	2.461,00		276.299,00D
	Associados s/c					
01/09/2016	Transferência Nesta Data Ref. NF. 32707 Unicontrol Controle de Pragas	4537	23447		390,00	275.909,00D
	Ltda.					
15/09/2016	Valor Aquisição Nota Fiscal 23 Maicon Luis Venz	5000254	21467	11.720,00		287.629,00D
15/09/2016	Valor Aquisição Nota Fiscal 24 Maicon Luis Venz	5000254	22468	20.000,00		307.629,00D
30/09/2016	Transferência Nesta Data Ref. NF. 392 Adalma Zeladoria Ltda	4547	23448	4.735,82		312.364,82D
***** Totais da conta				39.306,82	390,00	
Conta: 3964	3.5.03.007.013	Segurança e Vigilância		Título: 3.5.03.007	UTILIDADESE SERVIÇOS	
31/08/2016	Saldo anterior...			238.798,74		238.798,74D
06/09/2016	Valor Aquisição Nota Fiscal 917 Protesul Vigilancia Caxiense Ltda	5000409	21471	27.256,47		266.055,21D
***** Totais da conta				27.256,47		
**						
**						
**						
**						