

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

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	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>	
31/08/2017	Saldo anterior...			178.572,79		178.572,79D
30/09/2017	Valor Salários e Ordenados - 09/2017	1634	36590	18.419,99		196.992,78D
*****	<b>Totais da conta</b>			<b>18.419,99</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>	
31/08/2017	Saldo anterior...			17.218,83		17.218,83D
30/09/2017	Valor Provisao 13o Salario - 09/2017	1688	36605	1.535,44		18.754,27D
30/09/2017	Valor Provisão Ajuste 13o Salário - 09/2017	1688	36606	63,36		18.817,63D
30/09/2017	Valor Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 09/2017	1688	36615		0,56	18.817,07D
*****	<b>Totais da conta</b>			<b>1.598,80</b>	<b>0,56</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>	
31/08/2017	Saldo anterior...			32.005,13		32.005,13D
30/09/2017	Valor Provisão de Férias - 09/2017	1684	36597	1.413,65		33.418,78D
30/09/2017	Valor Provisão Ajuste Negativo de Férias - 09/2017	1684	36598		174,05	33.244,73D
30/09/2017	Valor Provisão 1/3 de Férias - 09/2017	1684	36599	471,22		33.715,95D
30/09/2017	Valor Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 09/2017	1684	36600		58,02	33.657,93D
*****	<b>Totais da conta</b>			<b>1.884,87</b>	<b>232,07</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>	
31/08/2017	Saldo anterior...			64.539,41		64.539,41D
30/09/2017	Valor Provisão INSS S/Férias - 09/2017	1685	36601	550,98		65.090,39D
30/09/2017	Valor Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias - 09/2017	1685	36602		67,85	65.022,54D
30/09/2017	Valor Provisão INSS S/13o Salário - 09/2017	1689	36607	448,80		65.471,34D
30/09/2017	Valor Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 09/2017	1689	36608	18,51		65.489,85D
30/09/2017	Valor INSS Parte Empresa - 09/2017	1659	36611	3.683,99		69.173,84D
30/09/2017	Valor INSS Parte S.A.T. - 09/2017	1659	36612	368,39		69.542,23D
30/09/2017	Valor INSS Parte Terceiros - 09/2017	1659	36613	1.068,35		70.610,58D
30/09/2017	Valor Acréscimo FAP Positivo - 09/2017	1659	36614	263,63		70.874,21D
30/09/2017	Valor Provisão Ajuste Negativo INSS S/13o Salário - 09/2017	1689	36616		0,14	70.874,07D
*****	<b>Totais da conta</b>			<b>6.402,65</b>	<b>67,99</b>	
<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>	
31/08/2017	Saldo anterior...			58.302,84		58.302,84D
30/09/2017	Valor FGTS S/Folha de Pagamento - 09/2017	1660	36596	1.473,59		59.776,43D
30/09/2017	Valor Provisão FGTS S/Férias - 09/2017	1686	36603	150,79		59.927,22D
30/09/2017	Valor Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 09/2017	1686	36604		18,57	59.908,65D
30/09/2017	Valor Provisão FGTS S/13o Salário - 09/2017	1690	36609	122,84		60.031,49D
30/09/2017	Valor Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 09/2017	1690	36610	5,07		60.036,56D
30/09/2017	Valor Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 09/2017	1690	36617		0,05	60.036,51D
*****	<b>Totais da conta</b>			<b>1.752,29</b>	<b>18,62</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>	
31/08/2017	Saldo anterior...			13.030,91		13.030,91D

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

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 3711</b>	<b>3.5.01.003.010</b>	<b>Assistência Médica e Social</b>			<b>****Continuação</b>	
01/09/2017	Valor Aquisição Nota Fiscal 278982 CIRCULO OPERARIO CAXIENSE	5001048	35918	1.846,92		14.877,83D
30/09/2017	Valor Desconto Associação - 09/2017	1634	36592		216,12	14.661,71D
*****	<b>Totais da conta</b>			<b>1.846,92</b>	<b>216,12</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>	
31/08/2017	Saldo anterior..			9.499,21		9.499,21D
30/09/2017	Valor Desconto Mercado - 09/2017	1634	36591		95,76	9.403,45D
*****	<b>Totais da conta</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>	
31/08/2017	Saldo anterior..			4.343,25		4.343,25D
29/09/2017	Valor Aquisição Nota Fiscal 159991 VIACAO SANTA TEREZADE CAXIAS DO SULLTDA	5000431	35959	932,40		5.275,65D
30/09/2017	Valor Desconto Vale Transporte - 09/2017	1634	36593		298,89	4.976,76D
*****	<b>Totais da conta</b>			<b>932,40</b>	<b>298,89</b>	
<b>Conta: 3874</b>	<b>3.5.03.007.001</b>	<b>Água e Esgoto</b>		<b>Título: 3.5.03.007</b>	<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	
31/08/2017	Saldo anterior..			17.303,47		17.303,47D
25/09/2017	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 09/2017	10	35983	74,98		17.378,45D
25/09/2017	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 09/2017	10	35984	92,33		17.470,78D
25/09/2017	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 09/2017	10	35985	124,72		17.595,50D
25/09/2017	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 09/2017	10	35986	1.799,89		19.395,39D
*****	<b>Totais da conta</b>			<b>2.091,92</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>	
31/08/2017	Saldo anterior..			38.067,36		38.067,36D
12/09/2017	Compra Conforme NF Número 48655875 de RIO GRANDE ENERGIA	5000173	35960	5.459,60		43.526,96D
12/09/2017	Compra Conforme NF Número 48655876 de RIO GRANDE ENERGIA	5000173	35961	83,82		43.610,78D
*****	<b>Totais da conta</b>			<b>5.543,42</b>		
<b>Conta: 3882</b>	<b>3.5.03.007.009</b>	<b>Limpeza e Conservação</b>		<b>Título: 3.5.03.007</b>	<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	
31/08/2017	Saldo anterior..			253.760,00		253.760,00D
14/09/2017	Valor Aquisição Nota Fiscal 48 MAICON LUIS VENZ		35929	31.720,00		285.480,00D
*****	<b>Totais da conta</b>			<b>31.720,00</b>		
<b>Conta: 4874</b>	<b>3.5.03.007.012</b>	<b>Serviços Profissionais</b>		<b>Título: 3.5.03.007</b>	<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	
31/08/2017	Saldo anterior..			60.450,63		60.450,63D
29/09/2017	Valor Aquisição Nota Fiscal 900 ADALMAZELADORIA LTDA		35967	4.795,40		65.246,03D
*****	<b>Totais da conta</b>			<b>4.795,40</b>		

