

**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>	
<b>31/10/2017</b>	<b>Saldo anterior..</b>			<b>216.700,15</b>		<b>216.700,15D</b>
30/11/2017	Valor Salários e Ordenados - 11/2017	1634	39251	18.686,63		235.386,78D
*****	<b>Totais da conta</b>			<b>18.686,63</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>31/10/2017</b>	<b>Saldo anterior..</b>			<b>20.561,44</b>		<b>20.561,44D</b>
30/11/2017	Valor 13o Salário Integral - 11/2017	1634	39225	14.441,26		35.002,70D
30/11/2017	Valor Provisao 13o Salario - 11/2017	1688	39262	1.557,58		36.560,28D
30/11/2017	Valor Provisão Ajuste 13o Salário - 11/2017	1688	39263	0,01		36.560,29D
30/11/2017	Valor Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 11/2017	1688	39275		0,48	36.559,81D
30/11/2017	Reversão Provisão para 13o Salário Conforme Folha 11/2017	1688	39282		12.883,69	23.676,12D
*****	<b>Totais da conta</b>			<b>15.998,85</b>	<b>12.884,17</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>31/10/2017</b>	<b>Saldo anterior..</b>			<b>36.731,36</b>		<b>36.731,36D</b>
30/11/2017	Valor Provisão de Férias - 11/2017	1684	39258	1.167,59		37.898,95D
30/11/2017	Valor Provisão 1/3 de Férias - 11/2017	1684	39259	389,21		38.288,16D
30/11/2017	Valor Provisão Ajuste Negativo de Férias - 11/2017	1684	39271		0,44	38.287,72D
30/11/2017	Valor Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 11/2017	1684	39272		0,15	38.287,57D
*****	<b>Totais da conta</b>			<b>1.556,80</b>	<b>0,59</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>31/10/2017</b>	<b>Saldo anterior..</b>			<b>78.217,27</b>		<b>78.217,27D</b>
30/11/2017	Valor INSS Parte Empresa - 11/2017	1659	39229	2.888,25		81.105,52D
30/11/2017	Valor INSS Parte S.A.T. - 11/2017	1659	39230	288,82		81.394,34D
30/11/2017	Valor INSS Parte Terceiros - 11/2017	1659	39231	837,59		82.231,93D
30/11/2017	Valor Acréscimo FAP Positivo - 11/2017	1659	39232	206,68		82.438,61D
30/11/2017	Valor Provisão INSS S/Férias - 11/2017	1685	39260	455,07		82.893,68D
30/11/2017	Valor Provisão INSS S/13o Salário - 11/2017	1689	39264	455,27		83.348,95D
30/11/2017	Valor INSS Parte Empresa - 11/2017	1659	39267	3.737,32		87.086,27D
30/11/2017	Valor INSS Parte S.A.T. - 11/2017	1659	39268	373,73		87.460,00D
30/11/2017	Valor INSS Parte Terceiros - 11/2017	1659	39269	1.083,82		88.543,82D
30/11/2017	Valor Acréscimo FAP Positivo - 11/2017	1659	39270	267,44		88.811,26D
30/11/2017	Valor Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias - 11/2017	1685	39273		0,18	88.811,08D
30/11/2017	Valor Provisão Ajuste Negativo INSS S/13o Salário - 11/2017	1689	39276		0,13	88.810,95D
30/11/2017	Valor Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 11/2017	1689	39278	0,01		88.810,96D
30/11/2017	Reversão INSS sobre Provisão 13o Salário Conforme Folha 11/2017	1689	39281		3.765,90	85.045,06D
*****	<b>Totais da conta</b>			<b>10.594,00</b>	<b>3.766,21</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>	
<b>31/10/2017</b>	<b>Saldo anterior..</b>			<b>62.012,25</b>		<b>62.012,25D</b>
30/11/2017	Valor FGTS S/13o Salário - 11/2017	1660	39228	1.155,28		63.167,53D
30/11/2017	Valor FGTS S/Folha de Pagamento - 11/2017	1660	39257	1.494,95		64.662,48D
30/11/2017	Valor Provisão FGTS S/Férias - 11/2017	1686	39261	124,55		64.787,03D
30/11/2017	Valor Provisão FGTS S/13o Salário - 11/2017	1690	39265	124,60		64.911,63D

**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>****Continuação</b>
30/11/2017	Valor Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 11/2017	1690	39266	0,01		64.911,64D
30/11/2017	Valor Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 11/2017	1686	39274		0,06	64.911,58D
30/11/2017	Valor Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 11/2017	1690	39277		0,05	64.911,53D
30/11/2017	Reversão Provisão para 13o Salário Conforme Folha 11/2017	1690	39279		1.030,68	63.880,85D
*****	<b>Totais da conta</b>			<b>2.899,39</b>	<b>1.030,79</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>	
31/10/2017	Saldo anterior..			<b>16.398,41</b>		<b>16.398,41D</b>
01/11/2017	Valor Aquisição Nota Fiscal 286300 Circulo Operario Caxiense	5001048	38115	1.084,03		17.482,44D
30/11/2017	Valor Desconto Associação - 11/2017	1634	39253		315,33	17.167,11D
*****	<b>Totais da conta</b>			<b>1.084,03</b>	<b>315,33</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>	
31/10/2017	Saldo anterior..			<b>10.955,62</b>		<b>10.955,62D</b>
21/11/2017	Valor Aquisição Nota Fiscal 993965 Ticket Servicos Sa	5001045	38114	10,04		10.965,66D
28/11/2017	Valor Aquisição Nota Fiscal 148702 Ticket Servicos Sa	5001045	38113	1.200,48		12.166,14D
30/11/2017	Valor Desconto Mercado - 11/2017	1634	39252		57,40	12.108,74D
*****	<b>Totais da conta</b>			<b>1.210,52</b>	<b>57,40</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>	
31/10/2017	Saldo anterior..			<b>4.666,47</b>		<b>4.666,47D</b>
01/11/2017	Valor Aquisição Nota Fiscal 196033 Viacao Santa Tereza de Caxias do Sul Ltda	5000431	38108	888,00		5.554,47D
30/11/2017	Valor Aquisição Nota Fiscal 227181 Viacao Santa Tereza de Caxias do Sul Ltda	5000431	38111	562,40		6.116,87D
30/11/2017	Valor Desconto Vale Transporte - 11/2017	1634	39254		305,92	5.810,95D
*****	<b>Totais da conta</b>			<b>1.450,40</b>	<b>305,92</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>	
31/10/2017	Saldo anterior..			<b>21.611,97</b>		<b>21.611,97D</b>
24/11/2017	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 11/2017	10	38168	84,81		21.696,78D
24/11/2017	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 11/2017	10	38169	1.724,54		23.421,32D
24/11/2017	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 11/2017	10	38170	74,98		23.496,30D
24/11/2017	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 11/2017	10	38171	74,98		23.571,28D
*****	<b>Totais da conta</b>			<b>1.959,31</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>	
31/10/2017	Saldo anterior..			<b>48.483,94</b>		<b>48.483,94D</b>
10/11/2017	Compra Conforme NF Número 51678937 de Rio Grande Energia	5000173	38103	5.596,83		54.080,77D
10/11/2017	Compra Conforme NF Número 51678938 de Rio Grande Energia	5000173	38104	86,58		54.167,35D
*****	<b>Totais da conta</b>			<b>5.683,41</b>		

