

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	
31/10/2016	Saldo anterior...			200.007,84		200.007,84D
30/11/2016	Valor Salários Referente 11/2016	1634	24270	23.678,56		223.686,40D
30/11/2016	Valor Salários Referente 11/2016	1634	24273		12,25	223.674,15D
***** Totais da conta				23.678,56	12,25	
Conta: 3706	3.5.01.003.005	13º Salário		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/10/2016	Saldo anterior...			19.596,80		19.596,80D
30/11/2016	Valor 13o Salário Integral Conforme Folha 11/2016	1634	24280	23.226,13		42.822,93D
30/11/2016	Reversão 1a Parcela 13o Salário Conforme Folha 11/2016	1634	24281		691,08	42.131,85D
30/11/2016	Provisão para 13o Salário Conforme Folha 11/2016	1688	24296	1.865,93		43.997,78D
30/11/2016	Reversão Provisão para 13o Salário Conforme Folha 11/2016	1688	24297		19.964,30	24.033,48D
***** Totais da conta				25.092,06	20.655,38	
Conta: 3707	3.5.01.003.006	Férias		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/10/2016	Saldo anterior...			27.048,16		27.048,16D
30/11/2016	Valor Férias Referente 11/2016	1634	24271	224,75		27.272,91D
30/11/2016	Provisão para Férias Conforme Folha 11/2016	1684	24289	2.517,98		29.790,89D
***** Totais da conta				2.742,73		
Conta: 3708	3.5.01.003.007	INSS		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/10/2016	Saldo anterior...			66.547,63		66.547,63D
20/11/2016	Estomo	1659	24285	0,01		66.547,64D
30/11/2016	Contribuição INSS Parte Empresa sobre Folha 11/2016	1659	24284	6.402,81		72.950,45D
30/11/2016	INSS sobre 13o Salário Conforme Folha 11/2016	1659	24286	5.694,62		78.645,07D
30/11/2016	INSS sobre Provisão para Férias Conforme Folha 11/2016	1685	24290	674,83		79.319,90D
30/11/2016	INSS sobre Provisão para 13º Salário Conforme Folha 11/2016	1689	24292	500,09		79.819,99D
30/11/2016	Reversão INSS sobre Provisão 13o Salário Conforme Folha 11/2016	1689	24293		5.350,44	74.469,55D
***** Totais da conta				13.272,36	5.350,44	
Conta: 3709	3.5.01.003.008	FGTS		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/10/2016	Saldo anterior...			19.492,95		19.492,95D
30/11/2016	Contribuição FGTS sobre Folha 11/2016	1660	24277	1.911,25		21.404,20D
30/11/2016	FGTS sobre 2a Parcela 13o Salário Conforme Folha 11/2016	1660	24287	1.829,48		23.233,68D
30/11/2016	FGTS sobre Provisão para Férias Conforme Folha 11/2016	1686	24291	201,45		23.435,13D
30/11/2016	FGTS sobre Provisão para 13o Salário Conforme Folha 11/2016	1690	24294	149,28		23.584,41D
30/11/2016	Reversão FGTS sobre Provisão 13o Salário Conforme Folha 11/2016	1690	24295		1.597,14	21.987,27D
***** Totais da conta				4.091,46	1.597,14	
Conta: 3711	3.5.01.003.010	Assistência Médica e Social		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/10/2016	Saldo anterior...			13.481,16		13.481,16D
01/11/2016	Valor Aquisição Nota Fiscal 245392 Circulo Operario Caxiense	5001048	23517	1.681,34		15.162,50D
30/11/2016	Desconto Assistência Social Conforme Folha 11/2016	1634	24276		265,51	14.896,99D
***** Totais da conta				1.681,34	265,51	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Seqüenc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3716	3.5.01.003.015	Alimentação do Trabalhador		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/10/2016	Saldo anterior...			8.163,46		8.163,46D
01/11/2016	Valor Aquisição Nota Fiscal 63059 Ticket Servicos Sa	5001045	24148	991,28		9.154,74D
25/11/2016	Valor Aquisição Nota Fiscal 618901 Ticket Servicos Sa	5001045	24150	941,06		10.095,80D
30/11/2016	Desconto Alimentação do Trabalhador Conforme Folha 11/2016	1634	24272		92,72	10.003,08D
*****	Totais da conta			1.932,34	92,72	
Conta: 3725	3.5.01.003.024	Transporte de Empregados		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/10/2016	Saldo anterior...			5.556,31		5.556,31D
28/11/2016	Pagamento Nota Fiscal 409197 Viacao Santa Tereza de Caxias do Sul Ltda	5	23519	829,60		6.385,91D
30/11/2016	Desconto Vale Transporte sobre Folha 11/2016	1634	24274		230,14	6.155,77D
*****	Totais da conta			829,60	230,14	
Conta: 3874	3.5.03.007.001	Água e Esgoto		Título: 3.5.03.007	UTILIDADESE SERVIÇOS	
31/10/2016	Saldo anterior...			23.030,41		23.030,41D
24/11/2016	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 11/2016	10	24167	70,44		23.100,85D
24/11/2016	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 11/2016	10	24168	76,60		23.177,45D
24/11/2016	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 11/2016	10	24169	195,10		23.372,55D
24/11/2016	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 11/2016	10	24170	1.620,12		24.992,67D
*****	Totais da conta			1.962,26		
Conta: 3875	3.5.03.007.002	Energia Elétrica		Título: 3.5.03.007	UTILIDADESE SERVIÇOS	
31/10/2016	Saldo anterior...			49.106,03		49.106,03D
30/11/2016	Transferência Nesta Data Ref. NF. 33861283 Rio Grande Energia	4185	24906	4.420,35		53.526,38D
30/11/2016	Transferência Nesta Data Ref. NF. 33980625 Rio Grande Energia	4185	24907	77,51		53.603,89D
*****	Totais da conta			4.497,86		
Conta: 4874	3.5.03.007.012	Serviços Profissionais		Título: 3.5.03.007	UTILIDADESE SERVIÇOS	
31/10/2016	Saldo anterior...			388.700,38		388.700,38D
01/11/2016	Compra Conforme NF Número 34113 de Unicontrol Controle de Pragas Ltda.		23541	390,00		389.090,38D
01/11/2016	Valor Aquisição Nota Fiscal 351 Martins e Polidoro Advogados Associados s/c	5000248	23546	2.461,00		391.551,38D
01/11/2016	Transferência Nesta Data Ref. NF. 34113 UNICONTROL CONTROLE de PRAGAS LTDA.	4537	24311		390,00	391.161,38D
18/11/2016	Valor Aquisição Nota Fiscal 28 Maicon Luis Venz	5000254	23895	20.000,00		411.161,38D
18/11/2016	Pagamento Nota Fiscal 27 Maicon Luis Venz		23905	11.720,00		422.881,38D
30/11/2016	Valor Aquisição Nota Fiscal 494 Adalma Zeladoria Ltda		23532	4.735,82		427.617,20D
*****	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	
31/10/2016	Saldo anterior...			255.892,94		255.892,94D
07/11/2016	Transferência Nesta Data Ref. NF. 1164 PROTESUL VIGILANCIA CAXIENSE LTDA	4547	24309	27.256,47		283.149,41D
*****	Totais da conta			27.256,47		