RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2829	**3.1.03.005.004**	**(-) PIS**		**Título: 3.1.03.005**	**(-) IMPOSTOS INCIDENTES**	
31/12/2017	**Saldo anterior...**				**0,00**	**0,00C**
31/01/2018	PIS sobre Faturamento Mês 01/2018	1556		1.664,46		1.664,46D
**********	**Totais da conta**			**1.664,46**		
Conta: 2830	**3.1.03.005.005**	**(-) COFINS**		**Título: 3.1.03.005**	**(-) IMPOSTOS INCIDENTES**	
31/12/2017	**Saldo anterior...**				**0,00**	**0,00C**
31/01/2018	Cofins sobre Faturamento Mês 01/2018	1552		7.715,81		7.715,81D
**********	**Totais da conta**			**7.715,81**		
Conta: 3052	**3.2.05.001.012**	**(-) Crédito PIS Lucro Real**		**Título: 3.2.05.001**	**CUSTO DOS SERVIÇOS**	
31/12/2017	**Saldo anterior...**				**0,00**	**0,00C**
31/01/2018	Crédito Pis s/ Imobilizado Valor Deprec. Ref. 01/2018	394			136,87	136,87C
31/01/2018	Crédito PIS s/ Energia Elétrica Ref. 01/2018	394	42656		79,79	216,66C
31/01/2018	Estorno 01/2018	394		0,01		216,65C
**********	**Totais da conta**			**0,01**	**216,66**	
Conta: 3053	**3.2.05.001.013**	**(-) Crédito Cofins Lucro Real**		**Título: 3.2.05.001**	**CUSTO DOS SERVIÇOS**	
31/12/2017	**Saldo anterior...**				**0,00**	**0,00C**
31/01/2018	Crédito Cofins s/ Imobilizado Valor Deprec. Ref. 01/2018	395			630,35	630,35C
31/01/2018	Crédito Cofins s/ Energia Elétrica Ref. 01/2018	395	42657		367,54	997,89C
**********	**Totais da conta**				**997,89**	
Conta: 3702	**3.5.01.003.001**	**Salários e Ordenados**		**Título: 3.5.01.003**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
31/12/2017	**Saldo anterior...**				**0,00**	**0,00C**
31/01/2018	Valor Salários e Ordenados - 01/2018	1634	42421	16.990,66		16.990,66D
31/01/2018	Rescisão 01/2018	1634		1.198,04		18.188,70D
**********	**Totais da conta**			**18.188,70**		
Conta: 3706	**3.5.01.003.005**	**13º Salário**		**Título: 3.5.01.003**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
31/12/2017	**Saldo anterior...**				**0,00**	**0,00C**
31/01/2018	Valor Provisao 13o Salario - 01/2018	1688		1.717,43		1.717,43D
31/01/2018	Reversão Provisão para 13o Salário Conforme Folha 01/2018	1688	42595		160,21	1.557,22D
**********	**Totais da conta**			**1.717,43**	**160,21**	
Conta: 3707	**3.5.01.003.006**	**Férias**		**Título: 3.5.01.003**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
31/12/2017	**Saldo anterior...**				**0,00**	**0,00C**
31/01/2018	Valor Provisão de Férias - 01/2018	1684	42416	1.877,98		1.877,98D
31/01/2018	Valor Provisão 1/3 de Férias - 01/2018	1684		519,19		2.397,17D
31/01/2018	Valor Férias Pagas - 01/2018	1634	42436	2.261,29		4.658,46D
31/01/2018	Valor Provisão Ajuste Negativo de Férias - 01/2018	1684			0,28	4.658,18D
31/01/2018	Valor Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 01/2018	1684	42442		0,09	4.658,09D
31/01/2018	Valor Provisão Ajuste de Férias - 01/2018	1684		0,01		4.658,10D
31/01/2018	Reversão Provisão para Férias Conforme Folha 01/2018	1684	42598		2.581,71	2.076,39D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3707	**3.5.01.003.006** **Férias**					*******Continuação**
**********	**Totais da conta**			**4.658,47**	**2.582,08**	
Conta: 3708	**3.5.01.003.007** **INSS**			**Título: 3.5.01.003**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
31/12/2017	**Saldo anterior...**				**0,00**	**0,00C**
31/01/2018	Valor Provisão INSS S/13o Salário - 01/2018	1689		505,77		505,77D
31/01/2018	Valor Baixa INSS S/Pagto.13o Salário - 01/2018	1689	42420		47,18	458,59D
31/01/2018	Valor Provisão INSS S/Férias - 01/2018	1685		611,62		1.070,21D
31/01/2018	Valor Provisão Ajuste INSS S/Férias - 01/2018	1685	42430	46,41		1.116,62D
31/01/2018	Valor INSS Parte Empresa - 01/2018	1659		3.850,39		4.967,01D
31/01/2018	Valor INSS Parte S.A.T. - 01/2018	1659	42433	385,03		5.352,04D
31/01/2018	Valor INSS Parte Terceiros - 01/2018	1659		1.116,61		6.468,65D
31/01/2018	Valor Acréscimo FAP Positivo - 01/2018	1659	42435	317,74		6.786,39D
31/01/2018	Valor Diferença Provisão INSS S/Férias - 01/2018	1685		4,96		6.791,35D
31/01/2018	Valor Baixa INSS S/Pagto.Férias - 01/2018	1685	42446		665,95	6.125,40D
**********	**Totais da conta**			**6.838,53**	**713,13**	
Conta: 3709	**3.5.01.003.008** **FGTS**			**Título: 3.5.01.003**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
31/12/2017	**Saldo anterior...**				**0,00**	**0,00C**
31/01/2018	Valor Provisão FGTS S/13o Salário - 01/2018	1690	42419	137,38		137,38D
31/01/2018	Valor FGTS S/Folha de Pagamento - 01/2018	1660		1.359,26		1.496,64D
31/01/2018	Valor Provisão FGTS S/Férias - 01/2018	1686	42431	166,14		1.662,78D
31/01/2018	Valor FGTS S/Pagamento Férias - 01/2018	1660		180,89		1.843,67D
31/01/2018	Valor Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 01/2018	1686	42443		0,03	1.843,64D
31/01/2018	Valor Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 01/2018	1686			0,02	1.843,62D
31/01/2018	Reversão FGTS sobre Provisão 13o Salário Conforme Folha 01/2018	1690	42597		12,81	1.830,81D
31/01/2018	Reversão FGTS sobre Provisão 13o Salário Conforme Folha 01/2018	1686			180,89	1.649,92D
31/01/2018	Contribuição FGTS sobre Folha 01/2018	1660	42642	185,59		1.835,51D
**********	**Totais da conta**			**2.029,26**	**193,75**	
Conta: 3711	**3.5.01.003.010** **Assistência Médica e Social**			**Título: 3.5.01.003**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
31/12/2017	**Saldo anterior...**				**0,00**	**0,00C**
01/01/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 295257 Circulo Operario Caxiense	5001048	41847	1.576,60		1.576,60D
01/01/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 297048 Circulo Operario Caxiense	5001048		773,55		2.350,15D
31/01/2018	Valor Desconto Associação - 01/2018	1634	42423		315,33	2.034,82D
**********	**Totais da conta**			**2.350,15**	**315,33**	
Conta: 4868	**3.5.01.003.010** **Farmácia**			**Título: 3.5.01.003**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
31/12/2017	**Saldo anterior...**				**0,00**	**0,00C**
02/01/2018	Pagamento Cf. 129292 com. de Medicamentos Brair Ltda	5	41171	24,86		24,86D
08/01/2018	Pagamento Cf. 165725 Hospimed Mat. Medicos Hospitalares Ltda	5		20,00		44,86D
**********	**Totais da conta**			**44,86**		
Conta: 3716	**3.5.01.003.015** **Alimentação do Trabalhador**			**Título: 3.5.01.003**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
31/12/2017	**Saldo anterior...**				**0,00**	**0,00C**

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3716	**3.5.01.003.015**	**Alimentação do Trabalhador**				*******Continuação**
26/01/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 655335 Ticket Servicos Sa	5001045	41842	1.497,50		1.497,50D
31/01/2018	Valor Desconto Mercado - 01/2018	1634			91,20	1.406,30D
**********	**Totais da conta**			**1.497,50**	**91,20**	
Conta: 3725	**3.5.01.003.024**	**Transporte de Empregados**		**Título: 3.5.01.003**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
31/12/2017	**Saldo anterior...**				**0,00**	**0,00C**
29/01/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 271869 Viacao Santa Tereza de Caxias do Sul Ltda	5000431		616,00		616,00D
30/01/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 272731 Viacao Santa Tereza de Caxias do Sul Ltda	5000431		308,00		924,00D
31/01/2018	Valor Desconto Vale Transporte - 01/2018	1634			217,99	706,01D
**********	**Totais da conta**			**924,00**	**217,99**	
Conta: 25278	**3.5.03.007.001**	**(-) REEMB. DESP. AGUA**		**Título: 3.5.03.007**	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	
31/12/2017	**Saldo anterior...**				**0,00**	**0,00C**
02/01/2018	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Agua 01/2018 Produtores	25288			502,70	502,70C
31/01/2018	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Agua 01/2018 Comerciantes	25287	42085		2.964,97	3.467,67C
**********	**Totais da conta**				**3.467,67**	
Conta: 25282	**3.5.03.007.001**	**(-) REEMB. DESP. DIVERSAS**		**Título: 3.5.03.007**	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	
31/12/2017	**Saldo anterior...**				**0,00**	**0,00C**
02/01/2018	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Despesas Diversas 01/2018 Produtores	25288	42269		6.088,55	6.088,55C
31/01/2018	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Despesas Diversas 01/2018 Comerciantes	25287			2.859,48	8.948,03C
**********	**Totais da conta**				**8.948,03**	
Conta: 25281	**3.5.03.007.001**	**(-) REEMB. DESP. ENERGIA ELETRICA**		**Título: 3.5.03.007**	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	
31/12/2017	**Saldo anterior...**				**0,00**	**0,00C**
02/01/2018	Vlr. Ref. Reemb. Desp.Energ. Eletrica 01/2018 Produtores	25288			1.295,40	1.295,40C
31/01/2018	Vlr. Ref. Reemb. Desp.Energ. Eletrica 01/2018 Comerciantes	25287	42048		3.889,87	5.185,27C
**********	**Totais da conta**				**5.185,27**	
Conta: 25280	**3.5.03.007.001**	**(-) REEMB. DESP. VIGILANCIA**		**Título: 3.5.03.007**	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	
31/12/2017	**Saldo anterior...**				**0,00**	**0,00C**
02/01/2018	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Vigilancia 01/2018 Produtores	25288	42267		10.697,56	10.697,56C
31/01/2018	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Vigilancia 01/2018 Comerciantes	25287			18.080,39	28.777,95C
**********	**Totais da conta**				**28.777,95**	
Conta: 25279	**3.5.03.007.001**	**(-) REEMB. SERVICOS DE LIMPEZA**		**Título: 3.5.03.007**	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	
31/12/2017	**Saldo anterior...**				**0,00**	**0,00C**
02/01/2018	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Limpeza 01/2018 Produtores	25288			7.309,39	7.309,39C
31/01/2018	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Servicos de Limpeza 01/2018 Comerciantes	25287	42087		23.260,20	30.569,59C
**********	**Totais da conta**				**30.569,59**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3874	**3.5.03.007.001** **Água e Esgoto**			**Título: 3.5.03.007**	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	
31/12/2017	**Saldo anterior...**				**0,00**	**0,00C**
24/01/2018	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 01/2018	10	41024	113,92		113,92D
24/01/2018	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 01/2018	10		1.182,13		1.296,05D
24/01/2018	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 01/2018	10	41026	1.875,24		3.171,29D
24/01/2018	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 01/2018	10		92,33		3.263,62D
**********	**Totais da conta**			**3.263,62**		
Conta: 3875	**3.5.03.007.002** **Energia Elétrica**			**Título: 3.5.03.007**	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	
31/12/2017	**Saldo anterior...**				**0,00**	**0,00C**
11/01/2018	Compra Conforme NF Número 54651657 de Rio Grande Energia Sa	5000173		83,06		83,06D
11/01/2018	Compra Conforme NF Número 54624302 de Rio Grande Energia Sa	5000173	42648	4.753,00		4.836,06D
**********	**Totais da conta**			**4.836,06**		
Conta: 3882	**3.5.03.007.009** **Limpeza e Conservação**			**Título: 3.5.03.007**	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	
31/12/2017	**Saldo anterior...**				**0,00**	**0,00C**
19/01/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 57 Maicon Luis Venz		41880	35.749,49		35.749,49D
**********	**Totais da conta**			**35.749,49**		
Conta: 4874	**3.5.03.007.012** **Serviços Profissionais**			**Título: 3.5.03.007**	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	
31/12/2017	**Saldo anterior...**				**0,00**	**0,00C**
29/01/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 1015 Adalma Zeladoria Ltda		41886	4.795,40		4.795,40D
31/01/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 833 Martins e Polidoro Advogados Associados s/c	5000248		2.461,00		7.256,40D
**********	**Totais da conta**			**7.256,40**		
Conta: 3964	**3.5.03.007.013** **Segurança e Vigilância**			**Título: 3.5.03.007**	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	
31/12/2017	**Saldo anterior...**				**0,00**	**0,00C**
08/01/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 2709 Protesul Vigilancia Caxiense Ltda		41896	28.878,40		28.878,40D
**********	**Totais da conta**			**28.878,40**		
Conta: 4931	**3.5.03.007.013** **Seguro de Bens**			**Título: 3.5.03.007**	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	
31/12/2017	**Saldo anterior...**				**0,00**	**0,00C**
31/01/2018	Valor Seguro Mês Conforme Apólice Nº 775555 Aliança do Brasil Seguros s.a, Parcela 05/12	544	42409	79,47		79,47D
31/01/2018	Valor Seguro Mês Conforme Apólice Nº 775555 , Aliança do Brasil Seguros, Parcelas 06/12	544	42448	834,11		913,58D
**********	**Totais da conta**			**913,58**		
Conta: 4453	**3.7.03.009.001** **Depreciações**			**Título: 3.7.03.009**	**DEPRECIAÇÕES E**	
31/12/2017	**Saldo anterior...**				**0,00**	**0,00C**
31/01/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 01/2018	1137		6.250,36		6.250,36D
31/01/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 01/2018	1143	42411	822,04		7.072,40D
31/01/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 01/2018	1144		146,18		7.218,58D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4453	**3.7.03.009.001** **Depreciações**					*******Continuação**
31/01/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 01/2018	1147		40,25		7.258,83D
31/01/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 01/2018	1149	42414	548,03		7.806,86D
31/01/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 01/2018	1151		487,16		8.294,02D
**********	**Totais da conta**			**8.294,02**		
Conta: 4478	**3.7.03.011.003** **Telefone e Internet**			**Título: 3.7.03.011**	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	
31/12/2017	**Saldo anterior...**				**0,00**	**0,00C**
15/01/2018	Pagamento a CDL -Câmara de Dirigentes Lojistas de Caxias do Sul	10		108,27		108,27D
	Conforme Documento 17/745308-2					
16/01/2018	Pagamento Serviços Telefonicos/Internet Embratel	10		7,76		116,03D
16/01/2018	Pagamento Serviços Telefonicos/Internet OI S.A	10	41029	339,64		455,67D
**********	**Totais da conta**			**455,67**		
Conta: 4480	**3.7.03.011.005** **Manutenção de Edifícios**			**Título: 3.7.03.011**	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	
31/12/2017	**Saldo anterior...**				**0,00**	**0,00C**
08/01/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 40 Alfa Prestadora de Servicos Ltda - Epp		41876	1.742,32		1.742,32D
22/01/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 1332 Moro Materiais Eletricos Ltda	5006128		1.526,97		3.269,29D
29/01/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 45 Alfa Prestadora de Servicos Ltda - Epp		41890	3.552,50		6.821,79D
**********	**Totais da conta**			**6.821,79**		
Conta: 4481	**3.7.03.011.006** **Manutenção de Máquinas e Equipamentos**			**Título: 3.7.03.011**	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	
31/12/2017	**Saldo anterior...**				**0,00**	**0,00C**
01/01/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 518 Tecnidan Equipamentos Eletron.Ltda.	5020751	41850	3.600,00		3.600,00D
09/01/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 138 m.g.s Manutencao Eireli - Me	5001875		1.380,00		4.980,00D
18/01/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 4 Eugenio Carlos Vignolo de Oliveira	5025329	41839	530,00		5.510,00D
	36081191087					
**********	**Totais da conta**			**5.510,00**		
Conta: 4505	**3.7.03.013.001** **Combustíveis e Lubrificantes**			**Título: 3.7.03.013**	**DESPESAS COM VEÍCULOS**	
31/12/2017	**Saldo anterior...**				**0,00**	**0,00C**
03/01/2018	Compra Conforme NF Número 4872 de Abastecedora de Combustiveis	5017387		165,20		165,20D
	Ibiza Ltda					
**********	**Totais da conta**			**165,20**		
Conta: 4510	**3.7.03.013.006** **Seguros de Veículos**			**Título: 3.7.03.013**	**DESPESAS COM VEÍCULOS**	
31/12/2017	**Saldo anterior...**				**0,00**	**0,00C**
31/01/2018	Valor Seguro Mês Conforme Apólice Nº 818331-0 Sul America Cia	544	42449	124,09		124,09D
	Nacional de Seguros, Parcela 05/12					
**********	**Totais da conta**			**124,09**		
Conta: 4534	**3.7.03.015.003** **Material de Expediente**			**Título: 3.7.03.015**	**DESPESAS GERAIS**	
31/12/2017	**Saldo anterior...**				**0,00**	**0,00C**
10/01/2018	Compra Conforme NF Número 724 de Contel Controle Eletronico Ltda -	5021266		5,00		5,00D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4534	**3.7.03.015.003** **Material de Expediente**					*******Continuação**
	Me					
30/01/2018	Compra Conforme NF Número 1043 de Stolfo Comercio de Informatica	5022759	41860	448,50		453,50D
	Ltda Me					
***************	**Totais da conta**			**453,50**		
Conta: 4535	**3.7.03.015.004** **Revistas e Publicações**		**Título: 3.7.03.015**		**DESPESAS GERAIS**	
31/12/2017	**Saldo anterior...**				**0,00**	**0,00C**
01/01/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 879 Soma Publicidade Ltda - Epp	5000286		1.041,28		1.041,28D
19/01/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 887 Soma Publicidade Ltda - Epp	5000286	41841	901,20		1.942,48D
***************	**Totais da conta**			**1.942,48**		
Conta: 4537	**3.7.03.015.006** **Serviços Profissionais**		**Título: 3.7.03.015**		**DESPESAS GERAIS**	
31/12/2017	**Saldo anterior...**				**0,00**	**0,00C**
01/01/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 86 Bauer Banco de Estagios e	5000639	41837	3.692,92		3.692,92D
	Processamento de Dados					
08/01/2018	Compra Conforme NF Número 44423 de Unicontrol Controle de Pragas		41899	431,61		4.124,53D
	Ltda.					
***************	**Totais da conta**			**4.124,53**		
Conta: 4538	**3.7.03.015.007** **Honorários Contábeis**		**Título: 3.7.03.015**		**DESPESAS GERAIS**	
31/12/2017	**Saldo anterior...**				**0,00**	**0,00C**
10/01/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 2253 Tomazzoni Contabilidade Ltda	5000394		9.716,70		9.716,70D
***************	**Totais da conta**			**9.716,70**		
Conta: 4540	**3.7.03.015.009** **Locação de Máquinas e Equipamentos**		**Título: 3.7.03.015**		**DESPESAS GERAIS**	
31/12/2017	**Saldo anterior...**				**0,00**	**0,00C**
10/01/2018	Pagamento Nota de Locaçao Nº 398 Cr Comercio e Industria de	10		1.090,32		1.090,32D
	Embalagens de Madeira Ltda					
***************	**Totais da conta**			**1.090,32**		
Conta: 4541	**3.7.03.015.010** **Bens de Pequeno Valor**		**Título: 3.7.03.015**		**DESPESAS GERAIS**	
31/12/2017	**Saldo anterior...**				**0,00**	**0,00C**
16/01/2018	Compra Conforme NF Número 27079 de Lojas Becker Ltda.	5015743	41867	228,00		228,00D
***************	**Totais da conta**			**228,00**		
Conta: 4544	**3.7.03.015.013** **Estacionamentos e Conduções**		**Título: 3.7.03.015**		**DESPESAS GERAIS**	
31/12/2017	**Saldo anterior...**				**0,00**	**0,00C**
09/01/2018	Pagamento Pa112 Ano 2018 Recibo Nº 27855	5	41360	1,10		1,10D
15/01/2018	Pagamento Pa131 Ano 2018 Recibo 41337	5		1,00		2,10D
16/01/2018	Pagamento Pa43 Ano 2018 Recibo 22704	5	41486	1,25		3,35D
16/01/2018	Pagamento Pa68 Ano 2018 Recibo 34942	5		1,25		4,60D
30/01/2018	Pagamento Pa06 Ano 2018 Cfe Recibo 44787	5	41816	1,50		6,10D
***************	**Totais da conta**			**6,10**		

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4546	**3.7.03.015.015**	**Lanches, Refeições, Copa e Cozinha**		**Título: 3.7.03.015**	**DESPESAS GERAIS**	
31/12/2017	**Saldo anterior...**				**0,00**	**0,00C**
03/01/2018	Compra Conforme NF Número 15016 de Comercio de Gas Galimberti	5021731	41857	595,00		595,00D
	Ltda					
15/01/2018	Compra Conforme NF Número 2133 de Super Mercado Savi Ltda	5001087	41868	27,96		622,96D
16/01/2018	Pagamento Nf. 35627 Gaturama Comercio de Agua Ltda	5		40,00		662,96D
19/01/2018	Pagamento Cf. 16482 Tac Comercio de Aliemntos Ltda	5	41541	60,09		723,05D
**********	**Totais da conta**			**723,05**		
Conta: 4549	**3.7.03.015.018**	**Manutenção de Edifícios**		**Título: 3.7.03.015**	**DESPESAS GERAIS**	
31/12/2017	**Saldo anterior...**				**0,00**	**0,00C**
02/01/2018	Compra Conforme NF Número 20026 de Construbel Materiais de	5003274	41851	435,09		435,09D
	Construcao Ltda					
02/01/2018	Compra Conforme NF Número 20070 de Construbel Materiais de	5003274	41854	276,80		711,89D
	Construcao Ltda					
03/01/2018	Compra Conforme NF Número 13862 de Ambred Materiais Hidraulicos e	5025625	41855	803,34		1.515,23D
	de Construcao Ltda					
08/01/2018	Compra Conforme NF Número 20207 de Construbel Materiais de	5003274	41869	47,00		1.562,23D
	Construcao Ltda					
09/01/2018	Compra Conforme NF Número 119950 de Real Center Mat e Equip	5001979	41864	95,00		1.657,23D
	Eletricos Ltda					
09/01/2018	Compra Conforme NF Número 20225 de Construbel Materiais de	5003274	41865	8,00		1.665,23D
	Construcao Ltda					
09/01/2018	Compra Conforme NF Número 20215 de Construbel Materiais de	5003274	41870	98,00		1.763,23D
	Construcao Ltda					
15/01/2018	Compra Conforme NF Número 20266 de Construbel Materiais de	5003274	41853	300,00		2.063,23D
	Construcao Ltda					
15/01/2018	Compra Conforme NF Número 26618 de Compomas Componentes	5025623	42772	289,00		2.352,23D
	Eletronicos Ltda - Epp					
18/01/2018	Compra Conforme NF Número 13996 de Ambred Materiais Hidraulicos e	5025625	41858	767,78		3.120,01D
	de Construcao Ltda					
18/01/2018	Compra Conforme NF Número 13997 de Ambred Materiais Hidraulicos e	5025625	41861	90,00		3.210,01D
	de Construcao Ltda					
18/01/2018	Compra Conforme NF Número 20305 de Construbel Materiais de	5003274	41863	32,00		3.242,01D
	Construcao Ltda					
18/01/2018	Compra Conforme NF Número 649 de Cerkasul Industria e Comercio de	5024462	41872	380,00		3.622,01D
	Telas Ltda - Me					
19/01/2018	Compra Conforme NF Número 20309 de Construbel Materiais de	5003274	41852	159,00		3.781,01D
	Construcao Ltda					
19/01/2018	Compra Conforme NF Número 20314 de Construbel Materiais de	5003274	41862	59,80		3.840,81D
	Construcao Ltda					
31/01/2018	Compra Conforme NF Número 20391 de Construbel Materiais de	5003274	41859	27,00		3.867,81D
	Construcao Ltda					
**********	**Totais da conta**			**3.867,81**		
Conta: 4552	**3.7.03.015.021**	**Limpeza e Conservação**		**Título: 3.7.03.015**	**DESPESAS GERAIS**	
31/12/2017	**Saldo anterior...**				**0,00**	**0,00C**
11/01/2018	Pagamento Cf. 13278 Ionice Luisa da Conceiçao	5		10,00		10,00D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4552	**3.7.03.015.021**	**Limpeza e Conservação**				*******Continuação**
**********	**Totais da conta**			**10,00**		
Conta: 4553	**3.7.03.015.022**	**Entidades e Associações**		**Título: 3.7.03.015**	**DESPESAS GERAIS**	
31/12/2017	**Saldo anterior...**				**0,00**	**0,00C**
15/01/2018	Pagamento a CDL -Câmara de Dirigentes Lojistas de Caxias do Sul	10	41834	46,71		46,71D
	Conforme Documento 17/745308-2					
**********	**Totais da conta**			**46,71**		
Conta: 4555	**3.7.03.015.024**	**Despesas com Cartório**		**Título: 3.7.03.015**	**DESPESAS GERAIS**	
31/12/2017	**Saldo anterior...**				**0,00**	**0,00C**
05/01/2018	Pagamento Recibo 1240552 1º Tabelionato de Notas Marcos Ferreira	5		6,18		6,18D
	Cunha Lima					
09/01/2018	Pagamento Recibo 1241526 1º Tabelionato de Notas Marcos Ferreira	5		8,47		14,65D
	Cunha Lima					
**********	**Totais da conta**			**14,65**		
Conta: 4659	**3.7.09.001.004**	**Imposto Sindical Patronal**		**Título: 3.7.09.001**	**CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E**	
31/12/2017	**Saldo anterior...**				**0,00**	**0,00C**
31/01/2018	Pagto Contribuição Sindical Empresa Ref. 01/2018	10	42594	2.510,14		2.510,14D
**********	**Totais da conta**			**2.510,14**		
Conta: 4669	**3.7.09.001.014**	**IPVA**		**Título: 3.7.09.001**	**CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E**	
31/12/2017	**Saldo anterior...**				**0,00**	**0,00C**
15/01/2018	Pago a DETRAN RS Referente IPVA Exercício 2018 Veículo Placa	5	41466	310,82		310,82D
	Ijq0417					
**********	**Totais da conta**			**310,82**		
Conta: 4698	**3.7.11.001.002**	**Despesas Bancárias Diversas**		**Título: 3.7.11.001**	**DESPESAS GERAIS**	
31/12/2017	**Saldo anterior...**				**0,00**	**0,00C**
02/01/2018	Tarifa Bancária Nesta Data	10		17,00		17,00D
09/01/2018	Tarifa Bancária Nesta Data	10	41112	5,30		22,30D
10/01/2018	Tarifa Bancária Nesta Data	10		5,30		27,60D
11/01/2018	Tarifa Bancária Nesta Data	10	41115	5,30		32,90D
15/01/2018	Tarifa Bancária Nesta Data	10		22,00		54,90D
15/01/2018	Tarifa Bancária Nesta Data	10	41117	13,20		68,10D
18/01/2018	Tarifa Bancária Nesta Data	10		3,40		71,50D
24/01/2018	Tarifa Bancária Nesta Data	10	41119	252,00		323,50D
**********	**Totais da conta**			**323,50**		
Conta: 4701	**3.7.11.001.005**	**Juros Pagos ou Incorridos**		**Título: 3.7.11.001**	**DESPESAS GERAIS**	
31/12/2017	**Saldo anterior...**				**0,00**	**0,00C**
31/01/2018	Vlr Atualização Juros s/Caução Protesul Vigilancia Caxiense no Periodo	25276	42649	53,64		53,64D
	de 01/2018					

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4701	**3.7.11.001.005**	**Juros Pagos ou Incorridos**				*******Continuação**
31/01/2018	Vlr Atualização Juros s/Caução MAICON LUIS VENZ no Periodo de 01/2018	25277		84,55		138,19D
***************	**Totais da conta**			**138,19**		