

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	
28/02/2018	Saldo anterior...			3.254,08		3.254,08D
31/03/2018	PIS sobre Faturamento Mês 03/2018	1556	45891	1.676,12		4.930,20D
*****	Totais da conta			1.676,12		
Conta: 2830	3.1.03.005.005	(-) COFINS		Título: 3.1.03.005	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	
28/02/2018	Saldo anterior...			15.081,68		15.081,68D
31/03/2018	Cofins sobre Faturamento Mês 03/2018	1552	45892	7.765,38		22.847,06D
*****	Totais da conta			7.765,38		
Conta: 3052	3.2.05.001.012	(-) Crédito PIS Lucro Real		Título: 3.2.05.001	CUSTO DOS SERVIÇOS	
28/02/2018	Saldo anterior...				439,96	439,96C
31/03/2018	Estorno 03/2018	394	45880	0,01		439,95C
31/03/2018	Crédito Pis s/ Imobilizado Valor Deprec. Ref. 03/2018	394	45893		136,79	576,74C
31/03/2018	Crédito PIS s/ Energia Elétrica Ref. 03/2018	394	45895		93,28	670,02C
*****	Totais da conta			0,01	230,07	
Conta: 3053	3.2.05.001.013	(-) Crédito Cofins Lucro Real		Título: 3.2.05.001	CUSTO DOS SERVIÇOS	
28/02/2018	Saldo anterior...				2.026,49	2.026,49C
31/03/2018	Estorno 03/2018	395	45878	0,01		2.026,48C
31/03/2018	Crédito Cofins s/ Imobilizado Valor Deprec. Ref. 03/2018	395	45894		630,03	2.656,51C
31/03/2018	Crédito Cofins s/ Energia Elétrica Ref. 03/2018	395	45896		429,65	3.086,16C
*****	Totais da conta			0,01	1.059,68	
Conta: 3702	3.5.01.003.001	Salários e Ordenados		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
28/02/2018	Saldo anterior...			36.876,38		36.876,38D
31/03/2018	Valor Salários e Ordenados - 03/2018	1634	45801	18.686,63		55.563,01D
*****	Totais da conta			18.686,63		
Conta: 3706	3.5.01.003.005	13º Salário		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
28/02/2018	Saldo anterior...			3.114,43		3.114,43D
31/03/2018	Valor Provisão 13o Salario - 03/2018	1688	45814	1.557,46		4.671,89D
31/03/2018	Valor Provisão Ajuste 13o Salário - 03/2018	1688	45825	0,50		4.672,39D
*****	Totais da conta			1.557,96		
Conta: 3707	3.5.01.003.006	Férias		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
28/02/2018	Saldo anterior...			3.632,06		3.632,06D
31/03/2018	Valor Provisão de Férias - 03/2018	1684	45809	1.557,70		5.189,76D
31/03/2018	Valor Provisão 1/3 de Férias - 03/2018	1684	45810	519,24		5.709,00D
31/03/2018	Valor Provisão Ajuste de Férias - 03/2018	1684	45821	390,52		6.099,52D
31/03/2018	Valor Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 03/2018	1684	45822	130,17		6.229,69D
31/03/2018	Valor Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 03/2018	1684	45828		0,01	6.229,68D
*****	Totais da conta			2.597,63	0,01	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3708	3.5.01.003.007	INSS		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
28/02/2018	Saldo anterior...			12.810,76		12.810,76D
31/03/2018	Valor Provisão INSS S/Férias - 03/2018	1685	45811	611,68		13.422,44D
31/03/2018	Valor Provisão INSS S/13o Salário - 03/2018	1689	45815	458,66		13.881,10D
31/03/2018	Valor INSS Parte Empresa - 03/2018	1659	45817	3.737,32		17.618,42D
31/03/2018	Valor INSS Parte S.A.T. - 03/2018	1659	45818	373,73		17.992,15D
31/03/2018	Valor INSS Parte Terceiros - 03/2018	1659	45819	1.083,82		19.075,97D
31/03/2018	Valor Acréscimo FAP Positivo - 03/2018	1659	45820	308,40		19.384,37D
31/03/2018	Valor Provisão Ajuste INSS S/Férias - 03/2018	1685	45823	153,33		19.537,70D
31/03/2018	Valor Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 03/2018	1689	45826	0,16		19.537,86D
*****	Totais da conta			6.727,10		
Conta: 3709	3.5.01.003.008	FGTS		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
28/02/2018	Saldo anterior...			3.511,87		3.511,87D
31/03/2018	Valor FGTS S/Folha de Pagamento - 03/2018	1660	45808	1.494,93		5.006,80D
31/03/2018	Valor Provisão FGTS S/Férias - 03/2018	1686	45812	166,15		5.172,95D
31/03/2018	Valor Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 03/2018	1686	45813		0,02	5.172,93D
31/03/2018	Valor Provisão FGTS S/13o Salário - 03/2018	1690	45816	124,59		5.297,52D
31/03/2018	Valor Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 03/2018	1686	45824	41,68		5.339,20D
31/03/2018	Valor Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 03/2018	1690	45827	0,04		5.339,24D
31/03/2018	Valor Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 03/2018	1690	45829		0,02	5.339,22D
*****	Totais da conta			1.827,39	0,04	
Conta: 3711	3.5.01.003.010	Assistência Médica e Social		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
28/02/2018	Saldo anterior...			3.296,09		3.296,09D
01/03/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 301397 Circulo Operario Caxiense	5001048	43938	1.576,60		4.872,69D
31/03/2018	Valor Desconto Associação - 03/2018	1634	45804		315,33	4.557,36D
*****	Totais da conta			1.576,60	315,33	
Conta: 3716	3.5.01.003.015	Alimentação do Trabalhador		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
28/02/2018	Saldo anterior...			2.853,64		2.853,64D
26/03/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 93514 Ticket Servicos Sa	5001045	43935	1.619,10		4.472,74D
31/03/2018	Valor Desconto Mercado - 03/2018	1634	45803		95,76	4.376,98D
*****	Totais da conta			1.619,10	95,76	
Conta: 3725	3.5.01.003.024	Transporte de Empregados		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
28/02/2018	Saldo anterior...			390,82		390,82D
01/03/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 296523 Viac ao Santa Tereza de Caxias do Sul Ltda	5000431	43869	970,20		1.361,02D
28/03/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 325729 Viac ao Santa Tereza de Caxias do Sul Ltda	5000431	43934	970,20		2.331,22D
31/03/2018	Valor Desconto Vale Transporte - 03/2018	1634	45805		310,71	2.020,51D
*****	Totais da conta			1.940,40	310,71	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 25278	3.5.03.007.001	(-) REEMB. DESP. AGUA		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
28/02/2018	Saldo anterior...				5.999,62	5.999,62C
01/03/2018	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Agua 03/2018 Produtores	25288	43665		523,11	6.522,73C
31/03/2018	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Agua 03/2018 Comerciantes	25287	44908		2.169,28	8.692,01C
*****	Totais da conta				2.692,39	
Conta: 25282	3.5.03.007.001	(-) REEMB. DESP. DIVERSAS		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
28/02/2018	Saldo anterior...				17.755,57	17.755,57C
01/03/2018	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Despesas Diversas 03/2018 Produtores	25288	43669		5.834,71	23.590,28C
31/03/2018	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Despesas Diversas 03/2018 Comerciantes	25287	44911		3.190,58	26.780,86C
*****	Totais da conta				9.025,29	
Conta: 25281	3.5.03.007.001	(-) REEMB. DESP. ENERGIA ELETRICA		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
28/02/2018	Saldo anterior...				10.084,40	10.084,40C
01/03/2018	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Energ. Eletrica 03/2018 Produtores	25288	43666		1.135,42	11.219,82C
31/03/2018	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Energ. Eletrica 03/2018 Comerciantes	25287	44912		4.872,29	16.092,11C
*****	Totais da conta				6.007,71	
Conta: 25280	3.5.03.007.001	(-) REEMB. DESP. VIGILANCIA		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
28/02/2018	Saldo anterior...				57.430,35	57.430,35C
01/03/2018	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Vigilancia 03/2018 Produtores	25288	43667		10.572,01	68.002,36C
31/03/2018	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Vigilancia 03/2018 Comerciantes	25287	44909		18.391,93	86.394,29C
*****	Totais da conta				28.963,94	
Conta: 25279	3.5.03.007.001	(-) REEMB. SERVICOS DE LIMPEZA		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
28/02/2018	Saldo anterior...				61.694,51	61.694,51C
01/03/2018	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Limpeza 03/2018 Produtores	25288	43668		7.827,96	69.522,47C
31/03/2018	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Serviços de Limpeza 03/2018 Comerciantes	25287	44910		23.522,60	93.045,07C
*****	Totais da conta				31.350,56	
Conta: 3874	3.5.03.007.001	Água e Esgoto		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
28/02/2018	Saldo anterior...			5.663,85		5.663,85D
26/03/2018	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 03/2018	10	44504	1.875,24		7.539,09D
26/03/2018	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 03/2018	10	44505	84,81		7.623,90D
26/03/2018	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 03/2018	10	44506	424,74		8.048,64D
26/03/2018	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 03/2018	10	44507	74,98		8.123,62D
*****	Totais da conta			2.459,77		
Conta: 3875	3.5.03.007.002	Energia Elétrica		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
28/02/2018	Saldo anterior...			10.076,35		10.076,35D
16/03/2018	Compra Conforme NF Número 57638034 de Rio Grande Energia	5000173	45869	5.575,61		15.651,96D
*****	Totais da conta			5.575,61		

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3882	3.5.03.007.009	Limpeza e Conservação		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
28/02/2018	Saldo anterior...			71.498,98		71.498,98D
19/03/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 59 Maicon Luis Venz		43887	35.749,49		107.248,47D
*****	Totais da conta			35.749,49		
Conta: 4874	3.5.03.007.012	Serviços Profissionais		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
28/02/2018	Saldo anterior...			12.051,80		12.051,80D
01/03/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 868 Martins e Polidoro Advogados Associados s/c	5000248	43871	2.461,00		14.512,80D
01/03/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 1048 Adalma Zeladoria Ltda		43892	226,58		14.739,38D
28/03/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 1071 Adalma Zeladoria Ltda		45868	5.030,37		19.769,75D
*****	Totais da conta			7.717,95		
Conta: 3964	3.5.03.007.013	Segurança e Vigilância		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
28/02/2018	Saldo anterior...			57.756,80		57.756,80D
06/03/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 2898 Protesul Vigilância Caixense Ltda		43901	28.708,00		86.464,80D
*****	Totais da conta			28.708,00		
Conta: 4931	3.5.03.007.013	Seguro de Bens		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
28/02/2018	Saldo anterior...			1.827,16		1.827,16D
31/03/2018	Valor Seguro Mês Conforme Apólice Nº 775555 Aliança do Brasil Seguros, Parcela 07/12	544	45797	79,47		1.906,63D
31/03/2018	Valor Seguro Mês Conforme Apólice Nº 775555 Aliança do Brasil Seguros, Parcela 08/12	544	45798	834,11		2.740,74D
*****	Totais da conta			913,58		
Conta: 4185	3.7.01.013.002	Energia Elétrica		Título: 3.7.01.013	UTILIDADES E SERVIÇOS	
28/02/2018	Saldo anterior...				0,00	0,00C
13/03/2018	Compra Conforme NF Número 57638035 de Rio Grande Energia	5000173	45890	77,60		77,60D
*****	Totais da conta			77,60		
Conta: 4405	3.7.03.005.001	Viagens Terrestres		Título: 3.7.03.005	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	
28/02/2018	Saldo anterior...			7,00		7,00D
01/03/2018	Pagamento Egr-Empresa Gaucha de Rodovias Cfe Recibo 5302Fbc9Cm14	5	44007	7,00		14,00D
*****	Totais da conta			7,00		
Conta: 4453	3.7.03.009.001	Depreciações		Título: 3.7.03.009	DEPRECIÇÕES E	
28/02/2018	Saldo anterior...			16.587,94		16.587,94D
31/03/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 03/2018	1137	45855	6.250,33		22.838,27D
31/03/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 03/2018	1143	45856	822,04		23.660,31D
31/03/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 03/2018	1144	45857	146,16		23.806,47D
31/03/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 03/2018	1147	45858	40,25		23.846,72D
31/03/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 03/2018	1149	45859	543,83		24.390,55D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4453	3.7.03.009.001	Depreciações			****Contínuação	
31/03/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 03/2018	1151	45862	487,16		24.877,71D
*****	Totais da conta			8.289,77		
Conta: 4478	3.7.03.011.003	Telefone e Internet		Título: 3.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	
28/02/2018	Saldo anterior...			906,25		906,25D
13/03/2018	Pagamento a CDL -Câmara de Dirigentes Lojistas de Caxias do Sul Conforme Documento /Nota de Debito 17768127-1	10	44501	106,90		1.013,15D
14/03/2018	Pagamento Serviços Telefonicos/Internet Global Village Tele com S.A	10	44502	336,69		1.349,84D
*****	Totais da conta			443,59		
Conta: 4480	3.7.03.011.005	Manutenção de Edifícios		Título: 3.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	
28/02/2018	Saldo anterior...			7.301,79		7.301,79D
01/03/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 49 Alfa Prestadora de Servicos Ltda - Epp		43883	3.639,50		10.941,29D
01/03/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 18403498 Jorge Henrique Rosseto de Matos 03110688042	5025205	44116	347,34		11.288,63D
29/03/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 18793940 Jorge Henrique Rosseto de Matos 03110688042	5025205	44149	130,00		11.418,63D
*****	Totais da conta			4.116,84		
Conta: 4481	3.7.03.011.006	Manutenção de Máquinas e Equipamentos		Título: 3.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	
28/02/2018	Saldo anterior...			7.110,00		7.110,00D
01/03/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 1447 Teleponto Servicos E Comercio de Equip. Eletronico	5014432	43867	619,00		7.729,00D
01/03/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 1569 D Tech com e Assist Tecnica em Informatica Ltda	5017583	43872	740,00		8.469,00D
14/03/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 285 Hc Empilhadeiras Ltda.	5026486	43932	156,00		8.625,00D
*****	Totais da conta			1.515,00		
Conta: 4505	3.7.03.013.001	Combustíveis e Lubrificantes		Título: 3.7.03.013	DESPESAS COM VEÍCULOS	
28/02/2018	Saldo anterior...			165,20		165,20D
01/03/2018	Compra Conforme NF Número 5059 de Abastecedora de Combustiveis Ibiza Ltda	5017387	44193	482,12		647,32D
14/03/2018	Compra Conforme NF Número 1806 de Hc Empilhadeiras Ltda.	5026486	44144	169,00		816,32D
*****	Totais da conta			651,12		
Conta: 4507	3.7.03.013.003	Manutenção de Veículos		Título: 3.7.03.013	DESPESAS COM VEÍCULOS	
28/02/2018	Saldo anterior...			99,80		99,80D
06/03/2018	Pagamento Cf. 337384 Capoani e Rech Comercio de Combustiveis	5	44048	101,42		201,22D
22/03/2018	Compra Conforme NF Número 7875 de Rede Auto Pecas Ltda	5002383	44146	910,00		1.111,22D
*****	Totais da conta			1.011,42		
Conta: 4510	3.7.03.013.006	Seguros de Veículos		Título: 3.7.03.013	DESPESAS COM VEÍCULOS	
28/02/2018	Saldo anterior...			248,18		248,18D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4510	3.7.03.013.006	Seguros de Veículos			****Continuação	
31/03/2018	Valor Seguro Mês Conforme Apólice N° 818331-0 Sul America Cia Nacional de Seguros, Parcela 07/12	544	45799	124,09		372,27D
*****	Totais da conta			124,09		
Conta: 4532	3.7.03.015.001	Impostos e Taxas		Título: 3.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
28/02/2018	Saldo anterior...				0,00	0,00C
21/03/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 5597360 Serasa s.a.	5001911	43874	262,00		262,00D
*****	Totais da conta			262,00		
Conta: 4533	3.7.03.015.002	Cópias		Título: 3.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
28/02/2018	Saldo anterior...				0,00	0,00C
08/03/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 39 Eglis Nara Mayer	5026318	43875	150,00		150,00D
*****	Totais da conta			150,00		
Conta: 4534	3.7.03.015.003	Material de Expediente		Título: 3.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
28/02/2018	Saldo anterior...			997,30		997,30D
01/03/2018	Compra Conforme NF Número 50339 de Del Distribuidora Comercial de Embalagens Ltda - e	5021098	44118	505,82		1.503,12D
01/03/2018	Compra Conforme NF Número 20667 de Construbel Materiais de Construcao Ltda	5003274	44124	453,00		1.956,12D
*****	Totais da conta			958,82		
Conta: 4535	3.7.03.015.004	Revistas e Publicações		Título: 3.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
28/02/2018	Saldo anterior...			2.652,95		2.652,95D
01/03/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 917 Soma Publicidade Ltda - Epp	5000286	43864	710,47		3.363,42D
01/03/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 931 Soma Publicidade Ltda - Epp	5000286	43865	1.150,68		4.514,10D
01/03/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 939 Soma Publicidade Ltda - Epp	5000286	43866	9.142,76		13.656,86D
01/03/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 925 Soma Publicidade Ltda - Epp	5000286	43868	710,47		14.367,33D
02/03/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 942 Soma Publicidade Ltda - Epp	5000286	43870	4.098,99		18.466,32D
09/03/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 953 Soma Publicidade Ltda - Epp	5000286	43936	1.299,40		19.765,72D
09/03/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 955 Soma Publicidade Ltda - Epp	5000286	43937	1.265,19		21.030,91D
*****	Totais da conta			18.377,96		
Conta: 4537	3.7.03.015.006	Serviços Profissionais		Título: 3.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
28/02/2018	Saldo anterior...			7.814,94		7.814,94D
01/03/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 112 Bauer Banco de Estagios e Processamento de Dados	5000639	43873	2.769,50		10.584,44D
06/03/2018	Compra Conforme NF Número 45795 de Unicontrol Controle de Pragas Ltda.		43895	431,61		11.016,05D
09/03/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 1087 Grafica 13 de Maio Ltda Epp	5021092	43933	420,00		11.436,05D
26/03/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 10188 Caxias do Sul Intermediacao Cartoraria Ltda	5026487	43939	860,00		12.296,05D
*****	Totais da conta			4.481,11		

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4538	3.7.03.015.007	Honorários Contábeis		Título: 3.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
28/02/2018	Saldo anterior..			19.433,40		19.433,40D
27/03/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 2381 Tomazzoni Contabilidade Ltda	5000394	43902	9.716,70		29.150,10D
*****	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	
28/02/2018	Saldo anterior..			2.390,32		2.390,32D
12/03/2018	Pagamento Nota de Locação Nº 407 Cr Comercio e Industria de Embalagens de Madeira Ltda	10	44466	1.300,00		3.690,32D
*****	Totais da conta			1.300,00		
Conta: 4541	3.7.03.015.010	Bens de Pequeno Valor		Título: 3.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
28/02/2018	Saldo anterior..			228,00		228,00D
20/03/2018	Compra Conforme NF Número 58106 de Claudia Embalagens Ltda - Epp	5014346	44179	108,00		336,00D
20/03/2018	Pagamento Cf. 54194 Cassol Materiais de Construção Ltda Ref. Relogio Parede	5	44301	34,90		370,90D
28/03/2018	Compra Conforme NF Número 17546 de Lojas Colombo Sa Comercio de Utilidades Domesticas	5025310	44167	39,90		410,80D
*****	Totais da conta			182,80		
Conta: 4544	3.7.03.015.013	Estacionamentos e Conduções		Título: 3.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
28/02/2018	Saldo anterior..			24,10		24,10D
01/03/2018	Pagamento Pa06 Ano 2018 Recibo45948	5	44005	1,00		25,10D
01/03/2018	Pagamento Pa69 Ano 2018 Recibo53991	5	44006	0,60		25,70D
13/03/2018	Pagamento Pa06 Ano 2018 Recibo46627	5	44197	0,75		26,45D
26/03/2018	Pagamento Pa06 Ano 2018 Recibo47187	5	44387	2,00		28,45D
28/03/2018	Pagamento Pa69 Ano 2018 Recibo56233	5	44403	0,60		29,05D
*****	Totais da conta			4,95		
Conta: 4546	3.7.03.015.015	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Título: 3.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
28/02/2018	Saldo anterior..			1.502,15		1.502,15D
02/03/2018	Compra Conforme NF Número 9256 de Super Mercado Savi Ltda	5001087	44113	391,70		1.893,85D
02/03/2018	Compra Conforme NF Número 15539 de Comercio de Gas Galimberti Ltda	5021731	44138	680,00		2.573,85D
26/03/2018	Pagamento Cf. 107353 Irmaos Variani e Cia Ltda	5	44388	26,00		2.599,85D
*****	Totais da conta			1.097,70		
Conta: 4549	3.7.03.015.018	Manutenção de Edifícios		Título: 3.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
28/02/2018	Saldo anterior..			6.686,60		6.686,60D
01/03/2018	Compra Conforme NF Número 834 de Contel Controle Eletronico Ltda - Me	5021266	44117	150,00		6.836,60D
01/03/2018	Compra Conforme NF Número 20720 de Construbel Materiais de Construção Ltda	5003274	44184	160,00		6.996,60D
01/03/2018	Compra Conforme NF Número 20668 de Construbel Materiais de Construção Ltda	5003274	44188	120,00		7.116,60D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4549	3.7.03.015.018	Manutenção de Edifícios				****Contínuação
08/03/2018	Compra Conforme NF Número 3351 de Ionice Luisa Conceicao Me	5024387	44115	45,00		7.161,60D
14/03/2018	Compra Conforme NF Número 603 de Gold Extintores Eireli	5026532	44180	6.810,65		13.972,25D
21/03/2018	Compra Conforme NF Número 20963 de Construbel Materiais de Construaçao Ltda	5003274	44176	90,00		14.062,25D
23/03/2018	Compra Conforme NF Número 20984 de Construbel Materiais de Construaçao Ltda	5003274	44171	34,50		14.096,75D
28/03/2018	Compra Conforme NF Número 3388 de Ionice Luisa Conceicao Me	5024387	44155	30,00		14.126,75D
28/03/2018	Compra Conforme NF Número 21045 de Construbel Materiais de Construaçao Ltda	5003274	44161	61,50		14.188,25D
29/03/2018	Compra Conforme NF Número 18793665 de Joao Luiz Zucco 00254508081	5026220	44151	757,50		14.945,75D
*****	Totais da conta			8.259,15		
Conta: 4550	3.7.03.015.019	Manutenção de Máquinas e Equipamentos			Título: 3.7.03.015	DESPESAS GERAIS
28/02/2018	Saldo anterior...			289,00		289,00D
01/03/2018	Transferência Nesta Data Ref. Inclusão Nf. 26618 Compomas Componetes Eletronicos Ltda Ref. 01 Fonte Chaveada 48Vcc 7,3a para Substituir a Fonte Baixada na Nf. 349 de 06/04/2017 Cfe Laudo Tecnico	1085	45844		289,00	0,00C
05/03/2018	Compra Conforme NF Número 26879 de Compomas Componentes Eletronicos Ltda - Epp	5025623	45842	289,00		289,00D
05/03/2018	Transferência Nesta Data Ref. Inclusão Nf. 26879 Compomas Componetes Eletronicos Ltda Ref. 01 Fonte Chaveada 48Vcc 7,3a para Substituir a Fonte Baixada na Nf. 349 de 06/04/2017 Cfe Laudo Tecnico	1085	45845		289,00	0,00C
*****	Totais da conta			289,00	578,00	
Conta: 4551	3.7.03.015.020	Manutenção de Móveis e Utensílios			Título: 3.7.03.015	DESPESAS GERAIS
28/02/2018	Saldo anterior...				0,00	0,00C
20/03/2018	Pagamento Cf. 54195 Cassol Materiais de Construção Ltda	5	44302	13,90		13,90D
*****	Totais da conta			13,90		
Conta: 4553	3.7.03.015.022	Entidades e Associações			Título: 3.7.03.015	DESPESAS GERAIS
28/02/2018	Saldo anterior...			93,42		93,42D
13/03/2018	Pagamento a CDL - Câmara de Dirigentes Lojistas de Caxias do Sul Conforme Documento /Nota de Debito 17768127-1	10	44499	46,71		140,13D
*****	Totais da conta			46,71		
Conta: 4555	3.7.03.015.024	Despesas com Cartório			Título: 3.7.03.015	DESPESAS GERAIS
28/02/2018	Saldo anterior...			14,65		14,65D
16/03/2018	Pagamento Recibo 1260967 1º Tabelionato de Notas Marcos Ferreira Cunha Lima	5	44256	6,18		20,83D
*****	Totais da conta			6,18		
Conta: 4857	3.7.03.015.031	Proteção de Crédito e Cobrança			Título: 3.7.03.015	DESPESAS GERAIS
28/02/2018	Saldo anterior...				0,00	0,00C

