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**	
31/07/2018	**Saldo anterior...**			**11.363,72**		**11.363,72D**
31/08/2018	PIS sobre Faturamento Mês 08/2018	1556		1.632,80		12.996,52D
**********	**Totais da conta**			**1.632,80**		
Conta: 2830	**3.1.03.005.005**	**(-) COFINS**		**Título: 3.1.03.005**	**(-) IMPOSTOS INCIDENTES**	
31/07/2018	**Saldo anterior...**			**52.650,77**		**52.650,77D**
31/08/2018	Cofins sobre Faturamento Mês 08/2018	1552		7.576,20		60.226,97D
**********	**Totais da conta**			**7.576,20**		
Conta: 3052	**3.2.05.001.012**	**(-) Crédito PIS Lucro Real**		**Título: 3.2.05.001**	**CUSTO DOS SERVIÇOS**	
31/07/2018	**Saldo anterior...**				**1.618,37**	**1.618,37C**
31/08/2018	Crédito Pis s/ Imobilizado Valor Deprec. Ref. 08/2018	394			135,29	1.753,66C
31/08/2018	Crédito PIS s/ Energia Elétrica Ref. 08/2018	394	51947		137,46	1.891,12C
31/08/2018	Estorno 08/2018	394		0,02		1.891,10C
**********	**Totais da conta**			**0,02**	**272,75**	
Conta: 3053	**3.2.05.001.013**	**(-) Crédito Cofins Lucro Real**		**Título: 3.2.05.001**	**CUSTO DOS SERVIÇOS**	
31/07/2018	**Saldo anterior...**				**7.454,33**	**7.454,33C**
31/08/2018	Crédito Cofins s/ Imobilizado Valor Deprec. Ref. 08/2018	395			623,09	8.077,42C
31/08/2018	Crédito Cofins s/ Energia Elétrica Ref. 08/2018	395	51948		633,14	8.710,56C
**********	**Totais da conta**				**1.256,23**	
Conta: 3702	**3.5.01.003.001**	**Salários e Ordenados**		**Título: 3.5.01.003**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
31/07/2018	**Saldo anterior...**			**123.669,10**		**123.669,10D**
31/08/2018	Valor Salários e Ordenados - 08/2018	1634	50865	17.525,10		141.194,20D
31/08/2018	Valor Horas Faltas - 08/2018	1634			38,13	141.156,07D
**********	**Totais da conta**			**17.525,10**	**38,13**	
Conta: 3706	**3.5.01.003.005**	**13º Salário**		**Título: 3.5.01.003**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
31/07/2018	**Saldo anterior...**			**10.226,30**		**10.226,30D**
31/08/2018	Valor Provisao 13o Salario - 08/2018	1688		1.460,83		11.687,13D
31/08/2018	Valor Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 08/2018	1688	50890		0,52	11.686,61D
**********	**Totais da conta**			**1.460,83**	**0,52**	
Conta: 3707	**3.5.01.003.006**	**Férias**		**Título: 3.5.01.003**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
31/07/2018	**Saldo anterior...**			**14.835,76**		**14.835,76D**
31/08/2018	Valor Provisão de Férias - 08/2018	1684	50871	1.460,95		16.296,71D
31/08/2018	Valor Provisão Ajuste de Férias - 08/2018	1684		0,24		16.296,95D
31/08/2018	Valor Provisão 1/3 de Férias - 08/2018	1684	50873	486,99		16.783,94D
31/08/2018	Valor Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 08/2018	1684		0,07		16.784,01D
31/08/2018	Valor Provisão Ajuste Negativo de Férias - 08/2018	1684	50886		0,59	16.783,42D
31/08/2018	Valor Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 08/2018	1684			0,20	16.783,22D
**********	**Totais da conta**			**1.948,25**	**0,79**	

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**	
31/07/2018	**Saldo anterior...**			**40.072,81**		**40.072,81D**
31/08/2018	Valor Provisão INSS S/Férias - 08/2018	1685		573,68		40.646,49D
31/08/2018	Valor Provisão Ajuste INSS S/Férias - 08/2018	1685	50876	0,08		40.646,57D
31/08/2018	Valor Provisão INSS S/13o Salário - 08/2018	1689		430,19		41.076,76D
31/08/2018	Valor INSS Parte Empresa - 08/2018	1659	50882	3.497,39		44.574,15D
31/08/2018	Valor INSS Parte S.A.T. - 08/2018	1659		349,73		44.923,88D
31/08/2018	Valor INSS Parte Terceiros - 08/2018	1659	50884	1.014,24		45.938,12D
31/08/2018	Valor Acréscimo FAP Positivo - 08/2018	1659		288,61		46.226,73D
31/08/2018	Valor Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias - 08/2018	1685	50888		0,24	46.226,49D
31/08/2018	Valor Provisão Ajuste Negativo INSS S/13o Salário - 08/2018	1689			0,17	46.226,32D
31/08/2018	Valor Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 08/2018	1689	50895	0,01		46.226,33D
**********	**Totais da conta**			**6.153,93**	**0,41**	
Conta: 3709	**3.5.01.003.008**	**FGTS**		**Título: 3.5.01.003**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
31/07/2018	**Saldo anterior...**			**11.692,31**		**11.692,31D**
31/08/2018	Valor FGTS S/Folha de Pagamento - 08/2018	1660	50870	1.398,95		13.091,26D
31/08/2018	Valor Provisão FGTS S/Férias - 08/2018	1686		155,83		13.247,09D
31/08/2018	Valor Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 08/2018	1686	50878	0,02		13.247,11D
31/08/2018	Valor Provisão FGTS S/13o Salário - 08/2018	1690		116,87		13.363,98D
31/08/2018	Valor Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 08/2018	1686	50889		0,07	13.363,91D
31/08/2018	Valor Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 08/2018	1690			0,04	13.363,87D
**********	**Totais da conta**			**1.671,67**	**0,11**	
Conta: 3711	**3.5.01.003.010**	**Assistência Médica e Social**		**Título: 3.5.01.003**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
31/07/2018	**Saldo anterior...**			**9.659,94**		**9.659,94D**
01/08/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 320679 Circulo Operario Caxiense	5001048		1.576,60		11.236,54D
31/08/2018	Valor Desconto Associação - 08/2018	1634	50867		315,33	10.921,21D
**********	**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**	
31/07/2018	**Saldo anterior...**			**9.918,72**		**9.918,72D**
29/08/2018	Pagamento Nota Fiscal 2062132 Ticket Servicos Sa	288	51823	23,10		9.941,82D
29/08/2018	Pagamento Nota de Debito 930549 Ticket Serviços s.a	288		1.413,75		11.355,57D
31/08/2018	Valor Desconto Mercado - 08/2018	1634	50866		105,61	11.249,96D
**********	**Totais da conta**			**1.436,85**	**105,61**	
Conta: 3725	**3.5.01.003.024**	**Transporte de Empregados**		**Título: 3.5.01.003**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
31/07/2018	**Saldo anterior...**			**4.502,38**		**4.502,38D**
28/08/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 486152 Viacao Santa Tereza de Caxias do Sul Ltda	5000431	51818	853,20		5.355,58D
31/08/2018	Valor Desconto Vale Transporte - 08/2018	1634	50868		309,74	5.045,84D
**********	**Totais da conta**			**853,20**	**309,74**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3728	**3.5.01.003.027**	**Treinamento**		**Título: 3.5.01.003**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
31/07/2018	**Saldo anterior...**			**4.399,48**		**4.399,48D**
22/08/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 60 Qualifisio Clinica de Fisioterapia Ltda	5026653	51821	345,00		4.744,48D
**********	**Totais da conta**			**345,00**		
Conta: 3874	**3.5.03.007.001**	**Água e Esgoto**		**Título: 3.5.03.007**	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	
31/07/2018	**Saldo anterior...**			**17.974,14**		**17.974,14D**
24/08/2018	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 08/2018	10	51822	74,98		18.049,12D
24/08/2018	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 08/2018	10		424,74		18.473,86D
24/08/2018	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 08/2018	10	51830	1.799,89		20.273,75D
24/08/2018	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 08/2018	10		78,26		20.352,01D
24/08/2018	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 08/2018	10	51832	74,98		20.426,99D
**********	**Totais da conta**			**2.452,85**		
Conta: 3875	**3.5.03.007.002**	**Energia Elétrica**		**Título: 3.5.03.007**	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	
31/07/2018	**Saldo anterior...**			**40.141,68**		**40.141,68D**
10/08/2018	Compra Conforme NF Número 65206000 de Rio Grande Energia	5000173	51941	106,86		40.248,54D
10/08/2018	Compra Conforme NF Número 65205999 de Rio Grande Energia	5000173		8.223,96		48.472,50D
**********	**Totais da conta**			**8.330,82**		
Conta: 3882	**3.5.03.007.009**	**Limpeza e Conservação**		**Título: 3.5.03.007**	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	
31/07/2018	**Saldo anterior...**			**261.377,41**		**261.377,41D**
16/08/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 67 Maicon Luis Venz			37.339,63		298.717,04D
**********	**Totais da conta**			**37.339,63**		
Conta: 4858	**3.5.03.007.011**	**Proteção de Crédito e Cobrança**		**Título: 3.5.03.007**	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	
31/07/2018	**Saldo anterior...**			**4.008,00**		**4.008,00D**
31/08/2018	Transferência Nesta Data 08/2018	4698		658,35		4.666,35D
**********	**Totais da conta**			**658,35**		
Conta: 4874	**3.5.03.007.012**	**Serviços Profissionais**		**Título: 3.5.03.007**	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	
31/07/2018	**Saldo anterior...**			**46.845,72**		**46.845,72D**
01/08/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 127 Martignoni e Tinoco Advogados Associados	5027273		1.821,67		48.667,39D
31/08/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 1193 Adalma Zeladoria Ltda			5.030,37		53.697,76D
**********	**Totais da conta**			**6.852,04**		
Conta: 4936	**3.5.03.007.013**	**Locação de Máquinas e Equipamentos**		**Título: 3.5.03.007**	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	
31/07/2018	**Saldo anterior...**			**13.650,32**		**13.650,32D**
01/08/2018	Compra Conforme NF Número 17439 de Comercio de Gas Galimberti Ltda	5021731		760,00		14.410,32D
02/08/2018	Compra Conforme NF Número 1126 de Jv Comercio e Servicos para Eletrodomesticos Ltda	5026742		255,00		14.665,32D
22/08/2018	Pagamento Nota de Locação Nº 445 Cr Comercio e Industria de	10		1.300,00		15.965,32D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4936	**3.5.03.007.013**	**Locação de Máquinas e Equipamentos**				*******Continuação**
	Embalagens de Madeira Ltda					
***************	**Totais da conta**			**2.315,00**		
Conta: 3964	**3.5.03.007.013**	**Segurança e Vigilância**		**Título: 3.5.03.007**	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	
31/07/2018	**Saldo anterior...**			**201.296,80**		**201.296,80D**
06/08/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 3388 Protesul Vigilancia Caxiense Ltda			28.708,00		230.004,80D
***************	**Totais da conta**			**28.708,00**		
Conta: 4938	**3.5.03.008.001**	**Reembolso Água e Esgoto**		**Título: 3.5.03.008**	**REEMBOLSO DE UTILIDADES E**	
31/07/2018	**Saldo anterior...**				**19.385,76**	**19.385,76C**
01/08/2018	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Agua 08/2018 Produtores	25288			497,00	19.882,76C
31/08/2018	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Agua 08/2018 Comerciantes	25287	51442		2.163,57	22.046,33C
***************	**Totais da conta**				**2.660,57**	
Conta: 4939	**3.5.03.008.002**	**Reembolso Energia Elétrica**		**Título: 3.5.03.008**	**REEMBOLSO DE UTILIDADES E**	
31/07/2018	**Saldo anterior...**				**41.525,94**	**41.525,94C**
01/08/2018	Vlr. Ref. Reemb. Desp.Energ. Eletrica 08/2018 Produtores	25288	50758		1.877,14	43.403,08C
31/08/2018	Vlr. Ref. Reemb. Desp.Energ. Eletrica 08/2018 Comerciantes	25287			6.700,87	50.103,95C
***************	**Totais da conta**				**8.578,01**	
Conta: 4940	**3.5.03.008.003**	**Reembolso Limpeza e Conservação**		**Título: 3.5.03.008**	**REEMBOLSO DE UTILIDADES E**	
31/07/2018	**Saldo anterior...**				**217.827,07**	**217.827,07C**
01/08/2018	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Limpeza 08/2018 Produtores	25288			7.765,69	225.592,76C
31/08/2018	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Servicos de Limpeza 08/2018 Comerciantes	25287	51450		25.910,30	251.503,06C
***************	**Totais da conta**				**33.675,99**	
Conta: 4942	**3.5.03.008.004**	**Reembolso Despesas Diversas**		**Título: 3.5.03.008**	**REEMBOLSO DE UTILIDADES E**	
31/07/2018	**Saldo anterior...**				**65.384,81**	**65.384,81C**
01/08/2018	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Despesas Diversas 08/2018 Produtores	25288	50761		6.626,19	72.011,00C
31/08/2018	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Despesas Diversas 08/2018 Comerciantes	25287			3.373,27	75.384,27C
***************	**Totais da conta**				**9.999,46**	
Conta: 4941	**3.5.03.008.005**	**Reembolso Segurança e Vigilância**		**Título: 3.5.03.008**	**REEMBOLSO DE UTILIDADES E**	
31/07/2018	**Saldo anterior...**				**202.437,91**	**202.437,91C**
01/08/2018	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Vigilancia 08/2018 Produtores	25288			10.449,57	212.887,48C
31/08/2018	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Vigilancia 08/2018 Comerciantes	25287	51453		17.973,70	230.861,18C
***************	**Totais da conta**				**28.423,27**	
Conta: 4934	**3.7.03.005.001**	**Viagens e Estadias**		**Título: 3.7.03.005**	**VIAGENS E REPRESENTAÇÕES**	
31/07/2018	**Saldo anterior...**			**75,50**		**75,50D**
29/08/2018	Pagamento Cfe Relatório de Viagem Nº 02/2018 Valmor Rogia n/Data	5	51243	31,00		106,50D
***************	**Totais da conta**			**31,00**		

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4453	**3.7.03.009.001**	**Depreciações**		**Título: 3.7.03.009**	**DEPRECIAÇÕES E**	
31/07/2018	**Saldo anterior...**			**57.941,67**		**57.941,67D**
31/08/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 08/2018	1137	51759	6.250,33		64.192,00D
31/08/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 08/2018	1143		822,04		65.014,04D
31/08/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 08/2018	1144	51761	56,33		65.070,37D
31/08/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 08/2018	1147		40,25		65.110,62D
31/08/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 08/2018	1149	51763	542,48		65.653,10D
31/08/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 08/2018	1151		487,11		66.140,21D
**********	**Totais da conta**			**8.198,54**		
Conta: 4478	**3.7.03.011.003**	**Telefone e Internet**		**Título: 3.7.03.011**	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	
31/07/2018	**Saldo anterior...**			**3.020,50**		**3.020,50D**
13/08/2018	Pagamento a CDL -Câmara de Dirigentes Lojistas de Caxias do Sul	10		107,10		3.127,60D
	Conforme Documento /Nota de Debito 17/789957-9					
14/08/2018	Pagamento Serviços Telefonicos/Internet OI S.A	10		336,69		3.464,29D
**********	**Totais da conta**			**443,79**		
Conta: 4479	**3.7.03.011.004**	**Correios**		**Título: 3.7.03.011**	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	
31/07/2018	**Saldo anterior...**			**315,70**		**315,70D**
28/08/2018	Pagamento Nota de Debito Nº 158/2018 Martignoni de Moraes e	5		108,30		424,00D
	Todeschini Advogados Associados					
**********	**Totais da conta**			**108,30**		
Conta: 4480	**3.7.03.011.005**	**Manutenção de Edifícios**		**Título: 3.7.03.011**	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	
31/07/2018	**Saldo anterior...**			**34.563,32**		**34.563,32D**
28/08/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 65 Alfa Prestadora de Servicos Ltda - Epp		51789	551,00		35.114,32D
**********	**Totais da conta**			**551,00**		
Conta: 4481	**3.7.03.011.006**	**Manutenção de Máquinas e Equipamentos**		**Título: 3.7.03.011**	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	
31/07/2018	**Saldo anterior...**			**11.000,25**		**11.000,25D**
01/08/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 355 Hc Empilhadeiras Ltda.	5026486	51825	156,00		11.156,25D
01/08/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 1908 D Tech com e Assist Tecnica em	5017583		480,00		11.636,25D
	Informatica Ltda					
**********	**Totais da conta**			**636,00**		
Conta: 4510	**3.7.03.013.006**	**Seguros de Veículos**		**Título: 3.7.03.013**	**DESPESAS COM VEÍCULOS**	
31/07/2018	**Saldo anterior...**			**868,63**		**868,63D**
31/08/2018	Valor Seguro Mês Conforme Apólice Nº 818331-0 Sul America Cia	544	51740	124,09		992,72D
	Nacional de Seguros, Parcela 12/12					
**********	**Totais da conta**			**124,09**		
Conta: 4533	**3.7.03.015.002**	**Cópias**		**Título: 3.7.03.015**	**DESPESAS GERAIS**	
31/07/2018	**Saldo anterior...**			**239,70**		**239,70D**
28/08/2018	Pagamento Nota de Debito Nº 158/2018 Martignoni de Moraes e	5		15,10		254,80D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4533	**3.7.03.015.002** **Cópias**					*******Continuação**
	Todeschini Advogados Associados					
***************	**Totais da conta**			**15,10**		
Conta: 4534	**3.7.03.015.003** **Material de Expediente**			**Título: 3.7.03.015**	**DESPESAS GERAIS**	
31/07/2018	**Saldo anterior...**			**2.443,27**		**2.443,27D**
01/08/2018	Compra Conforme NF Número 24298 de Liceis Suprimentos Ltda Me	5001386		1.465,60		3.908,87D
01/08/2018	Compra Conforme NF Número 17839 de Easy Laser Inf.Ind.e com Ltda	5002923	51773	750,00		4.658,87D
07/08/2018	Compra Conforme NF Número 43863 de Santalucia com. Mat. Esc. Escr. e	5028663		50,00		4.708,87D
	Inf.					
10/08/2018	Compra Conforme NF Número 1285 de Stolfo Comercio de Informatica	5022759		10,00		4.718,87D
	Ltda Me					
10/08/2018	Compra Conforme NF Número 1287 de Stolfo Comercio de Informatica	5022759		65,00		4.783,87D
	Ltda Me					
23/08/2018	Compra Conforme NF Número 53867 de Del Distribuidora Comercial de	5021098		38,00		4.821,87D
	Embalagens Ltda - e					
***************	**Totais da conta**			**2.378,60**		
Conta: 4537	**3.7.03.015.006** **Serviços Profissionais**			**Título: 3.7.03.015**	**DESPESAS GERAIS**	
31/07/2018	**Saldo anterior...**			**27.459,05**		**27.459,05D**
01/08/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 220 Bauer Banco de Estagios e	5000639	51824	2.758,94		30.217,99D
	Processamento de Dados					
02/08/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 616 Jv Comercio e Servicos para	5026742	51796	280,00		30.497,99D
	Eletrodomesticos Ltda					
09/08/2018	Compra Conforme NF Número 48964 de Unicontrol Controle de Pragas		50814	431,61		30.929,60D
	Ltda.					
***************	**Totais da conta**			**3.470,55**		
Conta: 4538	**3.7.03.015.007** **Honorários Contábeis**			**Título: 3.7.03.015**	**DESPESAS GERAIS**	
31/07/2018	**Saldo anterior...**			**68.016,90**		**68.016,90D**
30/08/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 2728 Tomazzoni Contabilidade Ltda	5000394		9.716,70		77.733,60D
***************	**Totais da conta**			**9.716,70**		
Conta: 4541	**3.7.03.015.010** **Bens de Pequeno Valor**			**Título: 3.7.03.015**	**DESPESAS GERAIS**	
31/07/2018	**Saldo anterior...**			**1.900,54**		**1.900,54D**
01/08/2018	Compra Conforme NF Número 14698 de Ra Santalucia Computadores e	5028664		380,00		2.280,54D
	Recargas Ltda					
***************	**Totais da conta**			**380,00**		
Conta: 4544	**3.7.03.015.013** **Estacionamentos e Conduções**			**Título: 3.7.03.015**	**DESPESAS GERAIS**	
31/07/2018	**Saldo anterior...**			**65,70**		**65,70D**
09/08/2018	Pagamento Pa83 Ano 2018 Nº 22592	5	51012	1,00		66,70D
10/08/2018	Pagamento Pa81 Ano 2018 Nº 10556	5		0,75		67,45D
10/08/2018	Pagamento Pa82 Ano 2018 Nº 11445	5	51014	1,00		68,45D
17/08/2018	Pagamento Cfe Comprovante Nº 308221 w. Parking	5		2,00		70,45D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4544	**3.7.03.015.013**	**Estacionamentos e Conduções**				*******Continuação**
***************	**Totais da conta**			**4,75**		
Conta: 4546	**3.7.03.015.015**	**Lanches, Refeições, Copa e Cozinha**		**Título: 3.7.03.015**	**DESPESAS GERAIS**	
31/07/2018	**Saldo anterior...**			**1.566,41**		**1.566,41D**
15/08/2018	Pagamento Cf. 53823 Supermercado Savi Ltda	5	51048	15,98		1.582,39D
17/08/2018	Pagamento Nf. 36499 Gaturama Comercio de Agua Ltda	5		42,00		1.624,39D
27/08/2018	Compra Conforme NF Número 47022 de Wms Supermercados do Brasil Ltda	5000240	51776	907,98		2.532,37D
***************	**Totais da conta**			**965,96**		
Conta: 4548	**3.7.03.015.017**	**Seguros de Bens**		**Título: 3.7.03.015**	**DESPESAS GERAIS**	
31/07/2018	**Saldo anterior...**			**556,29**		**556,29D**
31/08/2018	Valor Seguro Mês Conforme Apólice Nº 775555 Aliança do Brasil Seguros, Parcela 12/12	544		79,63		635,92D
***************	**Totais da conta**			**79,63**		
Conta: 4549	**3.7.03.015.018**	**Manutenção de Edifícios**		**Título: 3.7.03.015**	**DESPESAS GERAIS**	
31/07/2018	**Saldo anterior...**			**26.734,99**		**26.734,99D**
01/08/2018	Compra Conforme NF Número 20288207 de Jorge Henrique Rosseto de Matos 03110688042	5025205	51766	846,67		27.581,66D
01/08/2018	Compra Conforme NF Número 22236 de Construbel Materiais de Construcao Ltda	5003274	51774	835,00		28.416,66D
01/08/2018	Compra Conforme NF Número 22076 de Construbel Materiais de Construcao Ltda	5003274	51775	391,97		28.808,63D
03/08/2018	Compra Conforme NF Número 1208 de Contel Controle Eletronico Ltda - Me	5021266	51767	15,00		28.823,63D
08/08/2018	Compra Conforme NF Número 20492660 de Marcelo Joaquim - Me	5017373	51769	340,00		29.163,63D
09/08/2018	Compra Conforme NF Número 22498 de Construbel Materiais de Construcao Ltda	5003274		520,00		29.683,63D
10/08/2018	Compra Conforme NF Número 22441 de Serrana com de Tintas Ltda	5002041		354,52		30.038,15D
16/08/2018	Compra Conforme NF Número 22553 de Construbel Materiais de Construcao Ltda	5003274	51779	80,00		30.118,15D
***************	**Totais da conta**			**3.383,16**		
Conta: 4550	**3.7.03.015.019**	**Manutenção de Máquinas e Equipamentos**		**Título: 3.7.03.015**	**DESPESAS GERAIS**	
31/07/2018	**Saldo anterior...**			**261,07**		**261,07D**
01/08/2018	Compra Conforme NF Número 1958 de Hc Empilhadeiras Ltda.	5026486		169,00		430,07D
***************	**Totais da conta**			**169,00**		
Conta: 4551	**3.7.03.015.020**	**Manutenção de Móveis e Utensílios**		**Título: 3.7.03.015**	**DESPESAS GERAIS**	
31/07/2018	**Saldo anterior...**			**495,65**		**495,65D**
07/08/2018	Compra Conforme NF Número 2071 de Rodrigues e Santos Chaveiro Ltda - Me	5024204		285,00		780,65D
***************	**Totais da conta**			**285,00**		

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4553	**3.7.03.015.022**	**Entidades e Associações**		**Título: 3.7.03.015**	**DESPESAS GERAIS**	
31/07/2018	**Saldo anterior...**			**433,87**		**433,87D**
13/08/2018	Pagamento a CDL -Câmara de Dirigentes Lojistas de Caxias do Sul	10	51838	49,00		482,87D
	Conforme Documento /Nota de Debito 17/789957-9					
**********	**Totais da conta**			**49,00**		
Conta: 4857	**3.7.03.015.031**	**Proteção de Crédito e Cobrança**		**Título: 3.7.03.015**	**DESPESAS GERAIS**	
31/07/2018	**Saldo anterior...**			**14,33**		**14,33D**
13/08/2018	Pagamento a CDL -Câmara de Dirigentes Lojistas de Caxias do Sul	10		2,74		17,07D
	Conforme Documento /Nota de Debito 17/789957-9					
**********	**Totais da conta**			**2,74**		
Conta: 4698	**3.7.11.001.002**	**Despesas Bancárias Diversas**		**Título: 3.7.11.001**	**DESPESAS GERAIS**	
31/07/2018	**Saldo anterior...**			**1.220,61**		**1.220,61D**
01/08/2018	Tarifa Bancária Nesta Data	10	51460	17,00		1.237,61D
02/08/2018	Tarifa Bancária Nesta Data	10		5,30		1.242,91D
07/08/2018	Tarifa Bancária sobre Duplicata Número 4209 Domingos	5	50972		5,30	1.237,61D
	p.Germaqno/Eliveltor e Roque Andade e Ade					
09/08/2018	Tarifa Bancária Nesta Data	10	51654	15,90		1.253,51D
14/08/2018	Tarifa Bancária Nesta Data	10		26,40		1.279,91D
14/08/2018	Tarifa Bancária Nesta Data	10	51661	44,00		1.323,91D
17/08/2018	Tarifa Bancária Nesta Data	10		538,65		1.862,56D
20/08/2018	Tarifa Bancária Nesta Data	10	51663	44,10		1.906,66D
21/08/2018	Tarifa Bancária Nesta Data	10		72,45		1.979,11D
29/08/2018	Tarifa Bancária Nesta Data	10	51665	6,10		1.985,21D
31/08/2018	Transferência Nesta Data 08/2018	4858			658,35	1.326,86D
**********	**Totais da conta**			**769,90**	**663,65**	
Conta: 4701	**3.7.11.001.005**	**Juros Pagos ou Incorridos**		**Título: 3.7.11.001**	**DESPESAS GERAIS**	
31/07/2018	**Saldo anterior...**			**1.036,31**		**1.036,31D**
10/08/2018	Pagto Juro s/ Duplicata Número 48380 UNICONTROL CONTROLE de			0,03		1.036,34D
	PRAGAS LTDA.					
31/08/2018	Vlr Atualização Juros s/Caução MAICON LUIS VENZ no Periodo de	25277		84,52		1.120,86D
	08/2018					
31/08/2018	Vlr Atualização Juros s/Caução PROTESUL VIGILANCIA CAXIENSE	25276		91,80		1.212,66D
	no Periodo de 08/2018					
**********	**Totais da conta**			**176,35**		
**						
		**				
**						
		**				