

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2828	3.1.03.005.003	(-) ISS		Título: 3.1.03.005	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	
31/08/2020	Saldo anterior...			35.547,81		35.547,81D
30/09/2020	ISS sobre Faturamento Mês 09/2020	1547	87965	4.268,67		39.816,48D
*****	Totais da conta			4.268,67		
Conta: 2829	3.1.03.005.004	(-) PIS		Título: 3.1.03.005	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	
31/08/2020	Saldo anterior...			14.874,15		14.874,15D
30/09/2020	PIS sobre Faturamento Mês 09/2020	1556	89124	1.771,82		16.645,97D
*****	Totais da conta			1.771,82		
Conta: 2830	3.1.03.005.005	(-) COFINS		Título: 3.1.03.005	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	
31/08/2020	Saldo anterior...			68.838,53		68.838,53D
30/09/2020	Cofins sobre Faturamento Mês 09/2020	1552	89125	8.178,31		77.016,84D
*****	Totais da conta			8.178,31		
Conta: 3052	3.2.05.001.012	(-) Crédito PIS Lucro Real		Título: 3.2.05.001	CUSTO DOS SERVIÇOS	
31/08/2020	Saldo anterior...				866,04	866,04C
30/09/2020	Crédito PIS s/ Energia Elétrica Ref. 09/2020	394	89126		209,52	1.075,56C
30/09/2020	Estorno 09/2020	394	89129	0,01		1.075,55C
*****	Totais da conta			0,01	209,52	
Conta: 3053	3.2.05.001.013	(-) Crédito Cofins Lucro Real		Título: 3.2.05.001	CUSTO DOS SERVIÇOS	
31/08/2020	Saldo anterior...				3.989,04	3.989,04C
30/09/2020	Crédito Cofins s/ Energia Elétrica Ref. 09/2020	395	89131		0,01	3.989,05C
30/09/2020	Crédito Cofins s/ Energia Elétrica Ref. 09/2020	395	89127		965,02	4.954,07C
*****	Totais da conta				965,03	
Conta: 3702	3.5.01.003.001	Salários e Ordenados		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/08/2020	Saldo anterior...			166.273,14		166.273,14D
30/09/2020	Estorno 09/2020 Ref. Estagios	1634	89075		1.600,00	164.673,14D
30/09/2020	Valor Salários e Ordenados - 09/2020		87898	26.147,13		190.820,27D
*****	Totais da conta			26.147,13	1.600,00	
Conta: 3706	3.5.01.003.005	13º Salário		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/08/2020	Saldo anterior...			15.487,35		15.487,35D
30/09/2020	Valor Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 09/2020	1688	87918		0,01	15.487,34D
30/09/2020	Valor Provisao 13o Salario - 09/2020	1688	87912	1.987,26		17.474,60D
30/09/2020	Valor Provisão Ajuste 13o Salário - 09/2020	1688	87922	0,01		17.474,61D
*****	Totais da conta			1.987,27	0,01	
Conta: 3707	3.5.01.003.006	Férias		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/08/2020	Saldo anterior...			20.296,68		20.296,68D
30/09/2020	Valor Provisão Ajuste Negativo de Férias - 09/2020	1684	87920		0,01	20.296,67D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3707	3.5.01.003.006	Férias			*****Continuação	
30/09/2020	Valor Provisão de Férias - 09/2020		87904	1.703,97		22.000,64D
30/09/2020	Valor Provisão Ajuste de Férias - 09/2020	1684	87908	0,03		22.000,67D
30/09/2020	Valor Provisão 1/3 de Férias - 09/2020	1684	87909	523,50		22.524,17D
30/09/2020	Valor Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 09/2020	1684	87921	0,01		22.524,18D
*****	Totais da conta			2.227,51	0,01	
Conta: 3708	3.5.01.003.007	INSS		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/08/2020	Saldo anterior...			39.485,56		39.485,56D
30/09/2020	Valor Acréscimo FAP Negativo - 09/2020	1659	87917		245,46	39.240,10D
30/09/2020	Valor Provisão Ajuste Negativo INSS S/13o Salário - 09/2020	1689	87923		0,01	39.240,09D
30/09/2020	Contribuição INSS Parte Empresa sobre Pro-Labore e Autônomos 09/2020 Ref. Estagios	1659	89076	219,33		39.459,42D
30/09/2020	Valor Provisão INSS S/Férias - 09/2020	1685	87910	467,76		39.927,18D
30/09/2020	Valor Provisão INSS S/13o Salário - 09/2020	1689	87913	417,31		40.344,49D
30/09/2020	Valor INSS Parte Empresa - 09/2020	1659	87915	4.909,42		45.253,91D
30/09/2020	Valor INSS Parte S.A.T. - 09/2020	1659	87916	490,94		45.744,85D
*****	Totais da conta			6.504,76	245,47	
Conta: 3709	3.5.01.003.008	FGTS		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/08/2020	Saldo anterior...			15.066,51		15.066,51D
30/09/2020	Valor Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 09/2020	1690	87919		0,01	15.066,50D
30/09/2020	Valor FGTS S/Folha de Pagamento - 09/2020	1660	87907	1.963,77		17.030,27D
30/09/2020	Valor Provisão FGTS S/Férias - 09/2020	1686	87911	167,52		17.197,79D
30/09/2020	Valor Provisão FGTS S/13o Salário - 09/2020	1690	87914	158,98		17.356,77D
30/09/2020	Valor Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 09/2020	1690	87924	0,01		17.356,78D
*****	Totais da conta			2.290,28	0,01	
Conta: 3711	3.5.01.003.010	Assistência Médica e Social		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/08/2020	Saldo anterior...			10.164,17		10.164,17D
01/09/2020	Valor Aquisição Nota Fiscal 492216 Pro Salute Servicos para a Saude Ltda	5000229	87882	1.200,88		11.365,05D
01/09/2020	Valor Aquisição Nota Fiscal 48495 Pro Salute -Servicos para a Saude Ltda	5000229	87885	47,60		11.412,65D
22/09/2020	Valor Aquisição Nota Fiscal 49200 Pro Salute -Servicos para a Saude Ltda	5000229	87892	47,60		11.460,25D
30/09/2020	Valor Desconto Associação - 09/2020		87900		335,83	11.124,42D
*****	Totais da conta			1.296,08	335,83	
Conta: 3715	3.5.01.003.014	Bolsa Auxílio - Estágio		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/08/2020	Saldo anterior...			12.361,08		12.361,08D
01/09/2020	Valor Aquisição Nota Fiscal 1330 Bauer Banco de Estagios e Processamento de Dados	5000639	89096	2.101,00		14.462,08D
25/09/2020	Valor Aquisição Nota Fiscal 1381 Bauer Banco de Estagios e Processamento de Dados	5000639	89097	2.101,00		16.563,08D
*****	Totais da conta			4.202,00		

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3716	3.5.01.003.015	Alimentação do Trabalhador	Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA		
31/08/2020	Saldo anterior...			8.942,10		8.942,10D
30/09/2020	Valor Desconto Mercado - 09/2020		87899		89,00	8.853,10D
*****	Totais da conta				89,00	
Conta: 3725	3.5.01.003.024	Transporte de Empregados	Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA		
31/08/2020	Saldo anterior...			1.927,60		1.927,60D
03/09/2020	Valor Aquisição Nota Fiscal 1061719 Viacao Santa Tereza de Caxias do Sul Ltda	5000431	87844	390,60		2.318,20D
30/09/2020	Valor Desconto Vale Transporte - 09/2020		87906		174,60	2.143,60D
*****	Totais da conta			390,60	174,60	
Conta: 3874	3.5.03.007.001	Água e Esgoto	Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS		
31/08/2020	Saldo anterior...			28.112,54		28.112,54D
24/09/2020	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 09/2020	10	88196	78,56		28.191,10D
24/09/2020	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 09/2020	10	88198	906,11		29.097,21D
24/09/2020	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 09/2020	10	88199	253,56		29.350,77D
24/09/2020	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 09/2020	10	88200	3.315,15		32.665,92D
*****	Totais da conta			4.553,38		
Conta: 3875	3.5.03.007.002	Energia Elétrica	Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS		
31/08/2020	Saldo anterior...			90.351,16		90.351,16D
10/09/2020	Compra Conforme NF Número 81908754 de Rge Sul Distribuidora de Energia s.a.	5031095	88826	2.214,90		92.566,06D
10/09/2020	Compra Conforme NF Número 81930863 de Rge Sul Distribuidora de Energia s.a.	5031095	88827	109,49		92.675,55D
10/09/2020	Compra Conforme NF Número 81966853 de Rge Sul Distribuidora de Energia s.a.	5031095	88828	9.819,26		102.494,81D
10/09/2020	Compra Conforme NF Número 81966854 de Rge Sul Distribuidora de Energia s.a.	5031095	88829	554,10		103.048,91D
*****	Totais da conta			12.697,75		
Conta: 3882	3.5.03.007.009	Limpeza e Conservação	Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS		
31/08/2020	Saldo anterior...			346.668,88		346.668,88D
18/09/2020	Estorno INSS S/NF. 122 Maicon Luis Venz	1581	89074		0,01	346.668,87D
28/09/2020	Valor Aquisição Nota Fiscal 125 Maicon Luis Venz		88206	40.609,35		387.278,22D
*****	Totais da conta			40.609,35	0,01	
Conta: 4858	3.5.03.007.011	Proteção de Crédito e Cobrança	Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS		
31/08/2020	Saldo anterior...			5.636,93		5.636,93D
30/09/2020	Transferência Nesta Data 09/2020	4698	89085	605,14		6.242,07D
*****	Totais da conta			605,14		

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4874	3.5.03.007.012	Serviços Profissionais	Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS		
31/08/2020	Saldo anterior...			69.754,50		69.754,50D
01/09/2020	Valor Aquisição Nota Fiscal 2020266 Martignoni e Tinoco Advogados	5027273	89095	2.400,00		72.154,50D
	Associados					
28/09/2020	Valor Aquisição Nota Fiscal 4264 Adma Prestacao de Servicos Ltda		88212	6.465,36		78.619,86D
28/09/2020	Valor Aquisição Nota Fiscal 4268 Adma Prestacao de Servicos Ltda		88218	1.508,58		80.128,44D
*****	Totais da conta			10.373,94		
Conta: 4936	3.5.03.007.013	Locação de Máquinas e Equipamentos	Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS		
31/08/2020	Saldo anterior...			19.729,97		19.729,97D
01/09/2020	Compra Conforme NF Número 25472 de Comercio de Gas Galimberti	5021731	87928	840,00		20.569,97D
	Ltda					
01/09/2020	Compra Conforme NF Número 631 de c r Comercio e Industria de Emb. de	5030084	87930	1.707,20		22.277,17D
	Madeiras Ltda					
*****	Totais da conta			2.547,20		
Conta: 3964	3.5.03.007.013	Segurança e Vigilância	Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS		
31/08/2020	Saldo anterior...			251.351,54		251.351,54D
08/09/2020	Valor Aquisição Nota Fiscal 5858 Protesul Vigilancia Caxiense Ltda		88227	31.999,15		283.350,69D
*****	Totais da conta			31.999,15		
Conta: 4938	3.5.03.008.001	Reembolso Água e Esgoto	Título: 3.5.03.008	REEMBOLSO DE UTILIDADES E		
31/08/2020	Saldo anterior...				24.646,67	24.646,67C
01/09/2020	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Agua 08/2020 Produtores	25275	87360		497,00	25.143,67C
01/09/2020	Estorno DUPL. 9377 ELIAS R EBERHARDT/FREDERICO D	25199	89060	4,74		25.138,93C
	EBERHARDT Desistencia Pedra					
01/09/2020	Estorno DUPL.9513 GILBERTO ZANOTTI Desistencia Pedra	25043	89067	4,74		25.134,19C
21/09/2020	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Agua 09/2020 Comerciantes	25287	89079		3.018,11	28.152,30C
*****	Totais da conta			9,48	3.515,11	
Conta: 4939	3.5.03.008.002	Reembolso Energia Elétrica	Título: 3.5.03.008	REEMBOLSO DE UTILIDADES E		
31/08/2020	Saldo anterior...				82.165,37	82.165,37C
01/09/2020	Vlr. Ref. Reemb. Desp.Energ. Eletrica 08/2020 Produtores	25275	87361		2.379,97	84.545,34C
01/09/2020	Estorno DUPL. 9377 ELIAS R EBERHARDT/FREDERICO D	25199	89061	13,76		84.531,58C
	EBERHARDT Desistencia Pedra					
01/09/2020	Estorno DUPL.9513 GILBERTO ZANOTTI Desistencia Pedra	25043	89068	13,76		84.517,82C
21/09/2020	Vlr. Ref. Reemb. Desp.Energ. Eletrica 09/2020 Comerciantes	25287	89080		9.542,70	94.060,52C
*****	Totais da conta			27,52	11.922,67	
Conta: 4940	3.5.03.008.003	Reembolso Limpeza e Conservação	Título: 3.5.03.008	REEMBOLSO DE UTILIDADES E		
31/08/2020	Saldo anterior...				303.138,08	303.138,08C
01/09/2020	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Limpeza 08/2020 Produtores	25275	87363		9.194,26	312.332,34C
01/09/2020	Estorno DUPL. 9377 ELIAS R EBERHARDT/FREDERICO D	25199	89063	53,15		312.279,19C
	EBERHARDT Desistencia Pedra					
01/09/2020	Estorno DUPL.9513 GILBERTO ZANOTTI Desistencia Pedra	25043	89069	53,15		312.226,04C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4940	3.5.03.008.003	Reembolso Limpeza e Conservação			*****Continuação	
21/09/2020	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Servicos de Limpeza 09/2020 Comerciantes	25287	89082		28.221,00	340.447,04C
*****	Totais da conta			106,30	37.415,26	
Conta: 4942	3.5.03.008.004	Reembolso Despesas Diversas		Título: 3.5.03.008	REEMBOLSO DE UTILIDADES E	
31/08/2020	Saldo anterior...				76.290,81	76.290,81C
01/09/2020	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Despesas Diversas 08/2020 Produtores	25275	87364		7.070,11	83.360,92C
01/09/2020	Estorno DUPL. 9377 ELIAS R EBERHARDT/FREDERICO D	25199	89065	40,86		83.320,06C
	EBERHARDT Desistencia Pedra					
01/09/2020	Estorno DUPL.9513 GILBERTO ZANOTTI Desistencia Pedra	25043	89071	40,86		83.279,20C
21/09/2020	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Despesas Diversas 09/2020 Comerciantes	25287	89084		3.350,39	86.629,59C
*****	Totais da conta			81,72	10.420,50	
Conta: 4941	3.5.03.008.005	Reembolso Segurança e Vigilância		Título: 3.5.03.008	REEMBOLSO DE UTILIDADES E	
31/08/2020	Saldo anterior...				244.130,86	244.130,86C
01/09/2020	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Vigilancia 08/2020 Produtores	25275	87362		6.399,83	250.530,69C
01/09/2020	Estorno DUPL. 9377 ELIAS R EBERHARDT/FREDERICO D	25199	89064	36,99		250.493,70C
	EBERHARDT Desistencia Pedra					
01/09/2020	Estorno DUPL.9513 GILBERTO ZANOTTI Desistencia Pedra	25043	89070	36,99		250.456,71C
21/09/2020	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Vigilancia 09/2020 Comerciantes	25287	89083		22.399,41	272.856,12C
*****	Totais da conta			73,98	28.799,24	
Conta: 4337	3.7.03.001.010	Assistência Médica e Social		Título: 3.7.03.001	DESPESAS COM PESSOAL	
31/08/2020	Saldo anterior...				0,00	0,00C
25/09/2020	Valor Aquisição Nota Fiscal 22943890 Ticket Servicos Sa	5001045	89122	1.660,20		1.660,20D
*****	Totais da conta			1.660,20		
Conta: 4934	3.7.03.005.001	Viagens e Estadias		Título: 3.7.03.005	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	
31/08/2020	Saldo anterior...			21,00		21,00D
14/09/2020	Pagamento Egr Empresa Gaucha de Rodovias s.a Cfe Comprovante	5	89024	6,50		27,50D
	n/Data					
*****	Totais da conta			6,50		
Conta: 4453	3.7.03.009.001	Depreciações		Título: 3.7.03.009	DEPRECIAÇÕES E	
31/08/2020	Saldo anterior...			81.994,17		81.994,17D
30/09/2020	Depreciação Conforme Demonstrativo 09/2020	1137	89132	6.711,26		88.705,43D
30/09/2020	Depreciação Conforme Demonstrativo 09/2020	1144	89133	181,64		88.887,07D
30/09/2020	Depreciação Conforme Demonstrativo 09/2020	1147	89134	83,76		88.970,83D
30/09/2020	Depreciação Conforme Demonstrativo 09/2020	1151	89135	343,03		89.313,86D
30/09/2020	Depreciação Conforme Demonstrativo 09/2020	1152	89136	1.716,67		91.030,53D
30/09/2020	Depreciação Conforme Demonstrativo 09/2020	5034	89144	1.410,61		92.441,14D
*****	Totais da conta			10.446,97		

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4478	3.7.03.011.003	Telefone e Internet		Título: 3.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/08/2020	Saldo anterior...			3.155,42		3.155,42D
01/09/2020	Valor Aquisição Nota Fiscal 20202064 Turbosite Ltda - Epp	5017772	89101	588,00		3.743,42D
10/09/2020	Pagamento Serviços Telefonicos/Internet Claro S.A	10	88172	341,61		4.085,03D
23/09/2020	Pagamento a CDL -Câmara de Dirigentes Lojistas de Caxias do Sul	10	88185	49,90		4.134,93D
	Conforme Documento 08/2020					
*****	Totais da conta			979,51		
Conta: 4480	3.7.03.011.005	Manutenção de Edifícios		Título: 3.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/08/2020	Saldo anterior...			27.734,56		27.734,56D
01/09/2020	Transferência Nesta Data Cfe Relatório de Imobilizado Box 42 Pavilhão	25239	89087		8.846,00	18.888,56D
	Boxistas Nf. 21					
02/09/2020	Valor Aquisição Nota Fiscal 120 Alfa Prestadora de Servicos Ltda - Epp		87832	3.588,00		22.476,56D
02/09/2020	Valor Aquisição Nota Fiscal 91 Ademar Santo Dalpozzo 01414156065	5044697	87833	1.096,67		23.573,23D
*****	Totais da conta			4.684,67	8.846,00	
Conta: 4481	3.7.03.011.006	Manutenção de Máquinas e Equipamentos		Título: 3.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/08/2020	Saldo anterior...			8.853,16		8.853,16D
01/09/2020	Valor Aquisição Nota Fiscal 2890 D Tech com e Assist Tecnica em Informatica Ltda	5017583	89090	270,00		9.123,16D
01/09/2020	Valor Aquisição Nota Fiscal 399 Wopus Desenvolvimento Web Ltda	5041151	89099	320,00		9.443,16D
28/09/2020	Valor Aquisição Nota Fiscal 431 Wopus Desenvolvimento Web Ltda	5041151	89098	320,00		9.763,16D
29/09/2020	Valor Aquisição Nota Fiscal 2891 D Tech com e Assist Tecnica em Informatica Ltda	5017583	89091	195,00		9.958,16D
29/09/2020	Valor Aquisição Nota Fiscal 2892 D Tech com e Assist Tecnica em Informatica Ltda	5017583	89092	420,00		10.378,16D
*****	Totais da conta			1.525,00		
Conta: 4510	3.7.03.013.006	Seguros de Veículos		Título: 3.7.03.013	DESPESAS COM VEÍCULOS	
31/08/2020	Saldo anterior...			1.809,94		1.809,94D
30/09/2020	Pagamento Seguro Apólice Nº 05311512880245 Consisus Corretora de Seguros Ltda, Parcela 01/12	544	87938	312,95		2.122,89D
*****	Totais da conta			312,95		
Conta: 4535	3.7.03.015.004	Revistas e Publicações		Título: 3.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
31/08/2020	Saldo anterior...			17.278,72		17.278,72D
14/09/2020	Valor Aquisição Nota Fiscal 1999 Soma Publicidade Ltda - Epp	5000286	89093	450,00		17.728,72D
29/09/2020	Valor Aquisição Nota Fiscal 2013 Soma Publicidade Ltda - Epp	5000286	89094	495,00		18.223,72D
*****	Totais da conta			945,00		
Conta: 4537	3.7.03.015.006	Serviços Profissionais		Título: 3.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
31/08/2020	Saldo anterior...			8.588,48		8.588,48D
01/09/2020	Compra Conforme NF Número 63493 de Unicontrol Controle de Pragas Ltda.		88221	565,00		9.153,48D
04/09/2020	Valor Aquisição Nota Fiscal 1125 Imprezz Impressao Digital Ltda	5032545	87845	30,00		9.183,48D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4537	3.7.03.015.006	Serviços Profissionais			*****Continuação	
*****	Totais da conta			595,00		
Conta: 4538	3.7.03.015.007	Honorários Contábeis	Título: 3.7.03.015	DESPESAS GERAIS		
31/08/2020	Saldo anterior...			77.733,60		77.733,60D
28/09/2020	Valor Aquisição Nota Fiscal 4466 Tomazzoni Contabilidade Ltda	5000394	87843	9.716,70		87.450,30D
*****	Totais da conta			9.716,70		
Conta: 4542	3.7.03.015.011	Cursos e Treinamentos	Título: 3.7.03.015	DESPESAS GERAIS		
31/08/2020	Saldo anterior...				0,00	0,00C
11/09/2020	Valor Aquisição Nota Fiscal 118 Boselli Licitacoes Ltda	5046939	87881	1.710,00		1.710,00D
29/09/2020	Recebimentos de Hoje Ref. Reembolso Nf. 118 Boselli Licitacoes Ltda -	10	88492		1.710,00	0,00C
	Cancelamento Curso Referente 09/2020					
*****	Totais da conta			1.710,00	1.710,00	
Conta: 4546	3.7.03.015.015	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	Título: 3.7.03.015	DESPESAS GERAIS		
31/08/2020	Saldo anterior...			438,74		438,74D
10/09/2020	Pagamento Cf. 4593 Gaturama Comercio de Agua Ltda	5	89016	30,00		468,74D
29/09/2020	Pagamento NFC-e 37323 Flores com. de Produtos Químicos e	5	89045	15,75		484,49D
	Descartaveis Ltda					
*****	Totais da conta			45,75		
Conta: 4549	3.7.03.015.018	Manutenção de Edifícios	Título: 3.7.03.015	DESPESAS GERAIS		
31/08/2020	Saldo anterior...			14.455,10		14.455,10D
01/09/2020	Transferência Nesta Data Cfe Relatório de Imobilizado Pavilhão	25243	89088		14.646,24	191,14C
	Produtores					
01/09/2020	Compra Conforme NF Número 32934 de Construbel Materiais de	5003274	87929	14.228,50		14.037,36D
	Construcao Ltda					
01/09/2020	Compra Conforme NF Número 33267 de Construbel Materiais de	5003274	87934	356,00		14.393,36D
	Construcao Ltda					
01/09/2020	Compra Conforme NF Número 33266 de Construbel Materiais de	5003274	87935	180,60		14.573,96D
	Construcao Ltda					
14/09/2020	Compra Conforme NF Número 33728 de Construbel Materiais de	5003274	87927	10,00		14.583,96D
	Construcao Ltda					
18/09/2020	Compra Conforme NF Número 52 de Ma Kuquert Eletronicos Eireli	5043336	87931	25,00		14.608,96D
28/09/2020	Compra Conforme NF Número 33929 de Construbel Materiais de	5003274	87932	0,75		14.609,71D
	Construcao Ltda					
*****	Totais da conta			14.800,85	14.646,24	
Conta: 4552	3.7.03.015.021	Limpeza e Conservação	Título: 3.7.03.015	DESPESAS GERAIS		
31/08/2020	Saldo anterior...			1.450,96		1.450,96D
04/09/2020	Compra Conforme NF Número 69525 de Del Distribuidora Comercial de	5021098	87926	558,00		2.008,96D
	Embalagens Ltda - e					
*****	Totais da conta			558,00		

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	
31/08/2020	Saldo anterior...			408,00		408,00D
23/09/2020	Pagamento a CDL -Câmara de Dirigentes Lojistas de Caxias do Sul	10	88195	60,44		468,44D
	Conforme Documento 08/2020					
*****	Totais da conta			60,44		
Conta: 4697	3.7.11.001.001	Descontos Concedidos		Título: 3.7.11.001	DESPESAS GERAIS	
31/08/2020	Saldo anterior...			1.509,57		1.509,57D
04/09/2020	Desconto Concedido sobre Duplicata 9540 Ivan Luiz Hartmann	1017884	89054	0,01		1.509,58D
08/09/2020	Desconto Concedido sobre Duplicata 9571 Big Cafe Expresso Ltda - Me	1017799	89051	0,01		1.509,59D
28/09/2020	Desconto Concedido sobre Duplicata 9565 Bruno Masson Schwanck	1032620	89052	0,01		1.509,60D
28/09/2020	Desconto Concedido sobre Duplicata 9558 Hortifruti Fazenda do Raposo Ltda - Me	1017789	89053	0,01		1.509,61D
28/09/2020	Desconto Concedido sobre Duplicata 9542 Krausburg Distribuidora de Frutas Ltda	1017778	89055	0,01		1.509,62D
*****	Totais da conta			0,05		
Conta: 4698	3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Título: 3.7.11.001	DESPESAS GERAIS	
31/08/2020	Saldo anterior...			34,03		34,03D
01/09/2020	Estorno 09/2020	25275	89073		173,03	139,00C
01/09/2020	Tarifa Bancária Nesta Data	10	88483	17,00		122,00C
08/09/2020	Valor Reembolso Referente 9481 Marildes Carvalho Salvador	5	89015		5,30	127,30C
09/09/2020	Tarifa Bancária Nesta Data	10	88486	5,30		122,00C
10/09/2020	Tarifa Bancária Nesta Data	10	88487	10,60		111,40C
14/09/2020	Tarifa Bancária Nesta Data	10	88484	595,00		483,60D
15/09/2020	Tarifa Bancária Nesta Data	10	88489	44,00		527,60D
18/09/2020	Tarifa Bancária Nesta Data	10	88485	150,50		678,10D
21/09/2020	Valor Reembolso Referente 9755 Krausburg Distribuidora de Frutas Ltda Ref. Cartório	1017778	88540		18,24	659,86D
21/09/2020	Valor Reembolso Referente 9759 Clatek Comercio de Frutas & Cereais Ltda - Me Ref. Cartório	1017786	88541		18,24	641,62D
21/09/2020	Valor Reembolso Referente 9771 Hortifruti Fazenda do Raposo Ltda - Me Ref. Cartório	1017789	88542		18,24	623,38D
21/09/2020	Valor Reembolso Referente 9778 Bruno Masson Schwanck Ref. Cartório	1032620	88543		18,24	605,14D
30/09/2020	Transferência Nesta Data 09/2020	4858	89085		605,14	0,00C
*****	Totais da conta			822,40	856,43	
Conta: 4701	3.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos		Título: 3.7.11.001	DESPESAS GERAIS	
31/08/2020	Saldo anterior...			6.275,74		6.275,74D
30/09/2020	Vlr Atualização Juros s/Iss 09/2020	1547	87936	709,77		6.985,51D
30/09/2020	Vlr Atualização Juros s/Caução MAICON LUIS VENZ no Periodo de 09/2020	25277	89077	20,67		7.006,18D
30/09/2020	Vlr Atualização Juros s/Caução PROTESUL VIGILANCIA CAXIENSE no Periodo de 09/2020	25276	89078	21,69		7.027,87D
*****	Totais da conta			752,13		

[illegible]