# 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** | |
| **30/09/2020** | **Saldo anterior...** | | | **39.816,48** | | **39.816,48D** |
| 31/10/2020 | ISS sobre Faturamento Mês 10/2020 | 1547 | 89195 | 4.541,89 | | 44.358,37D |
| ********** | **Totais da conta** | | | **4.541,89** | | |
| **Conta: 2829** | **3.1.03.005.004** | **(-) PIS** | | **Título: 3.1.03.005** | **(-) IMPOSTOS INCIDENTES** | |
| **30/09/2020** | **Saldo anterior...** | | | **16.645,97** | | **16.645,97D** |
| 31/10/2020 | PIS sobre Faturamento Mês 10/2020 | 1556 | 90583 | 1.886,56 | | 18.532,53D |
| ********** | **Totais da conta** | | | **1.886,56** | | |
| **Conta: 2830** | **3.1.03.005.005** | **(-) COFINS** | | **Título: 3.1.03.005** | **(-) IMPOSTOS INCIDENTES** | |
| **30/09/2020** | **Saldo anterior...** | | | **77.016,84** | | **77.016,84D** |
| 31/10/2020 | Cofins sobre Faturamento Mês 10/2020 | 1552 | 90584 | 8.709,97 | | 85.726,81D |
| ********** | **Totais da conta** | | | **8.709,97** | | |
| **Conta: 3052** | **3.2.05.001.012** | **(-) Crédito PIS Lucro Real** | | **Título: 3.2.05.001** | **CUSTO DOS SERVIÇOS** | |
| **30/09/2020** | **Saldo anterior...** | | | | **1.075,55** | **1.075,55C** |
| 31/10/2020 | Crédito PIS s/ Energia Elétrica Ref. 10/2020 | 394 | 90585 | | 184,20 | 1.259,75C |
| 31/10/2020 | Estorno 10/2020 | 394 | 90587 | 0,01 | | 1.259,74C |
| ********** | **Totais da conta** | | | **0,01** | **184,20** | |
| **Conta: 3053** | **3.2.05.001.013** | **(-) Crédito Cofins Lucro Real** | | **Título: 3.2.05.001** | **CUSTO DOS SERVIÇOS** | |
| **30/09/2020** | **Saldo anterior...** | | | | **4.954,07** | **4.954,07C** |
| 31/10/2020 | Crédito Cofins s/ Energia Elétrica Ref. 10/2020 | 395 | 90586 | | 848,41 | 5.802,48C |
| ********** | **Totais da conta** | | | | **848,41** | |
| **Conta: 3702** | **3.5.01.003.001** | **Salários e Ordenados** | | **Título: 3.5.01.003** | **MÃO-DE-OBRA DIRETA** | |
| **30/09/2020** | **Saldo anterior...** | | | **190.820,27** | | **190.820,27D** |
| 31/10/2020 | Estorno 10/2020 Ref. Estagios | 1634 | 90566 | | 1.600,00 | 189.220,27D |
| 31/10/2020 | Valor Salários e Ordenados - 10/2020 | | 90533 | 26.147,13 | | 215.367,40D |
| ********** | **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** | |
| **30/09/2020** | **Saldo anterior...** | | | **17.474,61** | | **17.474,61D** |
| 31/10/2020 | Valor Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 10/2020 | 1688 | 90562 | | 0,01 | 17.474,60D |
| 31/10/2020 | Valor Provisao 13o Salario - 10/2020 | 1688 | 90550 | 1.997,45 | | 19.472,05D |
| 31/10/2020 | Valor Provisão Ajuste 13o Salário - 10/2020 | 1688 | 90551 | 52,78 | | 19.524,83D |
| ********** | **Totais da conta** | | | **2.050,23** | **0,01** | |
| **Conta: 3707** | **3.5.01.003.006** | **Férias** | | **Título: 3.5.01.003** | **MÃO-DE-OBRA DIRETA** | |
| **30/09/2020** | **Saldo anterior...** | | | **22.524,18** | | **22.524,18D** |
| 31/10/2020 | Valor Provisão Ajuste Negativo de Férias - 10/2020 | 1684 | 90560 | | 0,01 | 22.524,17D |
| 31/10/2020 | Valor Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 10/2020 | 1684 | 90561 | | 0,01 | 22.524,16D |

## RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

| Data | Histórico | Contrapart. | Sequênc. | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Conta: 3707** | **3.5.01.003.006** **Férias** | | | | | *******Continuação** |
| 31/10/2020 | Valor Provisão de Férias - 10/2020 | | 90539 | 2.131,49 | | 24.655,65D |
| 31/10/2020 | Valor Provisão Ajuste de Férias - 10/2020 | 1684 | 90543 | 469,50 | | 25.125,15D |
| 31/10/2020 | Valor Provisão 1/3 de Férias - 10/2020 | 1684 | 90544 | 666,02 | | 25.791,17D |
| 31/10/2020 | Valor Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 10/2020 | 1684 | 90545 | 156,50 | | 25.947,67D |
| *************** | **Totais da conta** | | | **3.423,51** | **0,02** | |
| **Conta: 3708** | **3.5.01.003.007** **INSS** | | | **Título: 3.5.01.003** | **MÃO-DE-OBRA DIRETA** | |
| **30/09/2020** | **Saldo anterior...** | | | **45.744,85** | | **45.744,85D** |
| 31/10/2020 | Valor Acréscimo FAP Negativo - 10/2020 | 1659 | 90558 | | 245,46 | 45.499,39D |
| 31/10/2020 | Valor Provisão Ajuste Negativo INSS S/13o Salário - 10/2020 | 1689 | 90559 | | 0,01 | 45.499,38D |
| 31/10/2020 | Contribuição INSS Parte Empresa sobre Pro-Labore e Autonômos 10/2020 | 1659 | 90506 | 42,00 | | 45.541,38D |
| 31/10/2020 | Valor Provisão INSS S/Férias - 10/2020 | 1685 | 90546 | 587,47 | | 46.128,85D |
| 31/10/2020 | Valor Provisão Ajuste INSS S/Férias - 10/2020 | 1685 | 90547 | 131,47 | | 46.260,32D |
| 31/10/2020 | Valor Provisão INSS S/13o Salário - 10/2020 | 1689 | 90552 | 419,43 | | 46.679,75D |
| 31/10/2020 | Valor Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 10/2020 | 1689 | 90553 | 11,12 | | 46.690,87D |
| 31/10/2020 | Valor INSS Parte Empresa - 10/2020 | 1659 | 90556 | 4.909,42 | | 51.600,29D |
| 31/10/2020 | Valor INSS Parte S.A.T. - 10/2020 | 1659 | 90557 | 490,94 | | 52.091,23D |
| *************** | **Totais da conta** | | | **6.591,85** | **245,47** | |
| **Conta: 3709** | **3.5.01.003.008** **FGTS** | | | **Título: 3.5.01.003** | **MÃO-DE-OBRA DIRETA** | |
| **30/09/2020** | **Saldo anterior...** | | | **17.356,78** | | **17.356,78D** |
| 31/10/2020 | Valor FGTS S/Folha de Pagamento - 10/2020 | 1660 | 90542 | 1.963,77 | | 19.320,55D |
| 31/10/2020 | Valor Provisão FGTS S/Férias - 10/2020 | 1686 | 90548 | 213,11 | | 19.533,66D |
| 31/10/2020 | Valor Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 10/2020 | 1686 | 90549 | 50,09 | | 19.583,75D |
| 31/10/2020 | Valor Provisão FGTS S/13o Salário - 10/2020 | 1690 | 90554 | 159,80 | | 19.743,55D |
| 31/10/2020 | Valor Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 10/2020 | 1690 | 90555 | 4,23 | | 19.747,78D |
| *************** | **Totais da conta** | | | **2.391,00** | | |
| **Conta: 3711** | **3.5.01.003.010** **Assistência Médica e Social** | | | **Título: 3.5.01.003** | **MÃO-DE-OBRA DIRETA** | |
| **30/09/2020** | **Saldo anterior...** | | | **11.124,42** | | **11.124,42D** |
| 31/10/2020 | Valor Desconto Associação - 10/2020 | | 90535 | | 335,83 | 10.788,59D |
| *************** | **Totais da conta** | | | | **335,83** | |
| **Conta: 3716** | **3.5.01.003.015** **Alimentação do Trabalhador** | | | **Título: 3.5.01.003** | **MÃO-DE-OBRA DIRETA** | |
| **30/09/2020** | **Saldo anterior...** | | | **10.513,30** | | **10.513,30D** |
| 27/10/2020 | Valor Aquisição Nota Fiscal 23839648 Ticket Servicos Sa | 5001045 | 89978 | 1.511,20 | | 12.024,50D |
| 31/10/2020 | Valor Desconto Mercado - 10/2020 | | 90534 | | 83,76 | 11.940,74D |
| *************** | **Totais da conta** | | | **1.511,20** | **83,76** | |
| **Conta: 3725** | **3.5.01.003.024** **Transporte de Empregados** | | | **Título: 3.5.01.003** | **MÃO-DE-OBRA DIRETA** | |
| **30/09/2020** | **Saldo anterior...** | | | **2.143,60** | | **2.143,60D** |
| 02/10/2020 | Valor Aquisição Nota Fiscal 1068182 Viacao Santa Tereza de Caxias do Sul Ltda | 5000431 | 89123 | 390,60 | | 2.534,20D |

# RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

| Data | Histórico | Contrapart. | Sequênc. | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Conta: 3725** | **3.5.01.003.024** | **Transporte de Empregados** | | | | *******Continuação** |
| 31/10/2020 | Valor Desconto Vale Transporte - 10/2020 | | 90541 | | 174,60 | 2.359,60D |
| *************** | **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** | |
| **30/09/2020** | **Saldo anterior...** | | | **32.665,92** | | **32.665,92D** |
| 26/10/2020 | Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 10/2020 | 10 | 89283 | 3.278,01 | | 35.943,93D |
| 26/10/2020 | Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 10/2020 | 10 | 89285 | 682,58 | | 36.626,51D |
| 26/10/2020 | Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 10/2020 | 10 | 89289 | 217,61 | | 36.844,12D |
| 26/10/2020 | Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 10/2020 | 10 | 89290 | 78,56 | | 36.922,68D |
| *************** | **Totais da conta** | | | **4.256,76** | | |
| **Conta: 3875** | **3.5.03.007.002** | **Energia Elétrica** | | **Título: 3.5.03.007** | **UTILIDADES E SERVIÇOS** | |
| **30/09/2020** | **Saldo anterior...** | | | **103.048,91** | | **103.048,91D** |
| 09/10/2020 | Compra Conforme NF Número 84850005 de Rge Sul Distribuidora de Energia s.a. | 5031095 | 89187 | 8.724,11 | | 111.773,02D |
| 09/10/2020 | Compra Conforme NF Número 84850006 de Rge Sul Distribuidora de Energia s.a. | 5031095 | 89188 | 518,15 | | 112.291,17D |
| 09/10/2020 | Compra Conforme NF Número 84905586 de Rge Sul Distribuidora de Energia s.a. | 5031095 | 89189 | 1.811,54 | | 114.102,71D |
| 09/10/2020 | Compra Conforme NF Número 84980763 de Rge Sul Distribuidora de Energia s.a. | 5031095 | 89190 | 109,44 | | 114.212,15D |
| *************** | **Totais da conta** | | | **11.163,24** | | |
| **Conta: 3882** | **3.5.03.007.009** | **Limpeza e Conservação** | | **Título: 3.5.03.007** | **UTILIDADES E SERVIÇOS** | |
| **30/09/2020** | **Saldo anterior...** | | | **387.278,22** | | **387.278,22D** |
| 19/10/2020 | Valor Aquisição Nota Fiscal 127 Maicon Luis Venz | | 89984 | 43.255,31 | | 430.533,53D |
| 20/10/2020 | Estorno INSS S/NF. 125 Maicon Luis Venz | 1581 | 90569 | | 0,01 | 430.533,52D |
| *************** | **Totais da conta** | | | **43.255,31** | **0,01** | |
| **Conta: 4858** | **3.5.03.007.011** | **Proteção de Crédito e Cobrança** | | **Título: 3.5.03.007** | **UTILIDADES E SERVIÇOS** | |
| **30/09/2020** | **Saldo anterior...** | | | **6.242,07** | | **6.242,07D** |
| 31/10/2020 | Transferência Nesta Data 10/2020 | 4698 | 90623 | 720,00 | | 6.962,07D |
| *************** | **Totais da conta** | | | **720,00** | | |
| **Conta: 4874** | **3.5.03.007.012** | **Serviços Profissionais** | | **Título: 3.5.03.007** | **UTILIDADES E SERVIÇOS** | |
| **30/09/2020** | **Saldo anterior...** | | | **80.128,44** | | **80.128,44D** |
| 01/10/2020 | Valor Aquisição Nota Fiscal 2020309 Martignoni e Tinoco Advogados Associados | 5027273 | 89979 | 2.400,00 | | 82.528,44D |
| 28/10/2020 | Valor Aquisição Nota Fiscal 4446 Adma Prestacao de Servicos Ltda | | 90520 | 6.465,36 | | 88.993,80D |
| *************** | **Totais da conta** | | | **8.865,36** | | |
| **Conta: 4936** | **3.5.03.007.013** | **Locação de Máquinas e Equipamentos** | | **Título: 3.5.03.007** | **UTILIDADES E SERVIÇOS** | |
| **30/09/2020** | **Saldo anterior...** | | | **22.277,17** | | **22.277,17D** |

# 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** |
| 01/10/2020 | Compra Conforme NF Número 25799 de Comercio de Gas Galimberti | 5021731 | 89245 | 840,00 | | 23.117,17D |
| | Ltda | | | | | |
| 01/10/2020 | Compra Conforme NF Número 637 de c r Comercio e Industria de Emb. de | 5030084 | 89251 | 1.707,20 | | 24.824,37D |
| | 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** | |
| **30/09/2020** | **Saldo anterior...** | | | **283.350,69** | | **283.350,69D** |
| 13/10/2020 | Valor Aquisição Nota Fiscal 5950 Protesul Vigilancia Caxiense Ltda | | 89993 | 31.999,15 | | 315.349,84D |
| *************** | **Totais da conta** | | | **31.999,15** | | |
| **Conta: 4931** | **3.5.03.007.013 Seguro de Bens** | | | **Título: 3.5.03.007** | **UTILIDADES E SERVIÇOS** | |
| **30/09/2020** | **Saldo anterior...** | | | **5.439,98** | | **5.439,98D** |
| 08/10/2020 | Valor Seguro Mês Conforme Apólice Nº 01.18..0021976.000000 Gente | 544 | 90499 | 777,15 | | 6.217,13D |
| | Seguradora s.a, Parcela 01/12 Ref. 08/2020 | | | | | |
| 08/10/2020 | Valor Seguro Mês Conforme Apólice Nº 01.18..0021976.000000 Gente | 544 | 90500 | 777,15 | | 6.994,28D |
| | Seguradora s.a, Parcela 02/12 Ref. 09/2020 | | | | | |
| 31/10/2020 | Valor Seguro Mês Conforme Apólice Nº 01.18..0021976.000000 Gente | 544 | 90501 | 777,15 | | 7.771,43D |
| | Seguradora s.a, Parcela 03/12 | | | | | |
| *************** | **Totais da conta** | | | **2.331,45** | | |
| **Conta: 4938** | **3.5.03.008.001 Reembolso Água e Esgoto** | | | **Título: 3.5.03.008** | **REEMBOLSO DE UTILIDADES E** | |
| **30/09/2020** | **Saldo anterior...** | | | | **28.152,30** | **28.152,30C** |
| 01/10/2020 | Vlr. Ref. Reemb. Desp. Agua 09/2020 Produtores | 25275 | 88424 | | 497,00 | 28.649,30C |
| 09/10/2020 | Valor Reembolso Referente E27 Jean Paulo Casa | 5 | 89894 | | 3,89 | 28.653,19C |
| 09/10/2020 | Valor Reembolso Referente A12 Helio Biazus | 5 | 89900 | | 3,89 | 28.657,08C |
| 23/10/2020 | Vlr. Ref. Reemb. Desp. Agua 10/2020 Comerciantes | 25287 | 90527 | | 3.349,74 | 32.006,82C |
| *************** | **Totais da conta** | | | | **3.854,52** | |
| **Conta: 4939** | **3.5.03.008.002 Reembolso Energia Elétrica** | | | **Título: 3.5.03.008** | **REEMBOLSO DE UTILIDADES E** | |
| **30/09/2020** | **Saldo anterior...** | | | | **94.060,52** | **94.060,52C** |
| 01/10/2020 | Vlr. Ref. Reemb. Desp.Energ. Eletrica 09/2020 Produtores | 25275 | 88425 | | 2.321,86 | 96.382,38C |
| 09/10/2020 | Valor Reembolso Referente E27 Jean Paulo Casa | 5 | 89892 | | 9,96 | 96.392,34C |
| 09/10/2020 | Valor Reembolso Referente A12 Helio Biazus | 5 | 89898 | | 9,96 | 96.402,30C |
| 23/10/2020 | Vlr. Ref. Reemb. Desp.Energ. Eletrica 10/2020 Comerciantes | 25287 | 90528 | | 8.365,90 | 104.768,20C |
| *************** | **Totais da conta** | | | | **10.707,68** | |
| **Conta: 4940** | **3.5.03.008.003 Reembolso Limpeza e Conservação** | | | **Título: 3.5.03.008** | **REEMBOLSO DE UTILIDADES E** | |
| **30/09/2020** | **Saldo anterior...** | | | | **340.447,04** | **340.447,04C** |
| 01/10/2020 | Vlr. Ref. Reemb. Desp. Limpeza 09/2020 Produtores | 25275 | 88427 | | 9.080,85 | 349.527,89C |
| 09/10/2020 | Valor Reembolso Referente E27 Jean Paulo Casa | 5 | 89893 | | 39,07 | 349.566,96C |
| 09/10/2020 | Valor Reembolso Referente A12 Helio Biazus | 5 | 89899 | | 39,07 | 349.606,03C |
| 23/10/2020 | Vlr. Ref. Reemb. Desp. Servicos de Limpeza 10/2020 Comerciantes | 25287 | 90529 | | 28.221,00 | 377.827,03C |
| *************** | **Totais da conta** | | | | **37.379,99** | |

# RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

| Data | Histórico | Contrapart. | Sequênc. | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Conta: 4942** | **3.5.03.008.004** | **Reembolso Despesas Diversas** | | **Título: 3.5.03.008** | **REEMBOLSO DE UTILIDADES E** | |
| **30/09/2020** | **Saldo anterior...** | | | | **86.629,59** | **86.629,59C** |
| 01/10/2020 | Vlr. Ref. Reemb. Desp. Despesas Diversas 09/2020 Produtores | 25275 | 88428 | | 7.070,11 | 93.699,70C |
| 09/10/2020 | Valor Reembolso Referente E27 Jean Paulo Casa | 5 | 89895 | | 30,26 | 93.729,96C |
| 09/10/2020 | Valor Reembolso Referente A12 Helio Biazus | 5 | 89901 | | 30,26 | 93.760,22C |
| 23/10/2020 | Vlr. Ref. Reemb. Desp. Despesas Diversas 10/2020 Comerciantes | 25287 | 90531 | | 3.374,86 | 97.135,08C |
| ********** | **Totais da conta** | | | | **10.505,49** | |
| **Conta: 4941** | **3.5.03.008.005** | **Reembolso Segurança e Vigilância** | | **Título: 3.5.03.008** | **REEMBOLSO DE UTILIDADES E** | |
| **30/09/2020** | **Saldo anterior...** | | | | **272.856,12** | **272.856,12C** |
| 01/10/2020 | Vlr. Ref. Reemb. Desp. Vigilancia 09/2020 Produtores | 25275 | 88426 | | 6.399,83 | 279.255,95C |
| 09/10/2020 | Valor Reembolso Referente E27 Jean Paulo Casa | 5 | 89890 | | 27,45 | 279.283,40C |
| 09/10/2020 | Valor Reembolso Referente A12 Helio Biazus | 5 | 89896 | | 27,45 | 279.310,85C |
| 23/10/2020 | Vlr. Ref. Reemb. Desp. Vigilancia 10/2020 Comerciantes | 25287 | 90530 | | 22.399,41 | 301.710,26C |
| ********** | **Totais da conta** | | | | **28.854,14** | |
| **Conta: 4934** | **3.7.03.005.001** | **Viagens e Estadias** | | **Título: 3.7.03.005** | **VIAGENS E REPRESENTAÇÕES** | |
| **30/09/2020** | **Saldo anterior...** | | | **27,50** | | **27,50D** |
| 13/10/2020 | Pago Despesa com Viagens Conforme Relatório 01/2020 | 5 | 89906 | 32,47 | | 59,97D |
| ********** | **Totais da conta** | | | **32,47** | | |
| **Conta: 4453** | **3.7.03.009.001** | **Depreciações** | | **Título: 3.7.03.009** | **DEPRECIAÇÕES E** | |
| **30/09/2020** | **Saldo anterior...** | | | **92.441,14** | | **92.441,14D** |
| 01/10/2020 | Estorno 09/2020 | 5034 | 90613 | | 4,07 | 92.437,07D |
| 31/10/2020 | Depreciação Conforme Demonstrativo 10/2020 | 1137 | 90615 | 6.732,60 | | 99.169,67D |
| 31/10/2020 | Depreciação Conforme Demonstrativo 10/2020 | 1144 | 90616 | 181,64 | | 99.351,31D |
| 31/10/2020 | Depreciação Conforme Demonstrativo 10/2020 | 1147 | 90617 | 83,76 | | 99.435,07D |
| 31/10/2020 | Depreciação Conforme Demonstrativo 10/2020 | 1151 | 90618 | 350,30 | | 99.785,37D |
| 31/10/2020 | Depreciação Conforme Demonstrativo 10/2020 | 1152 | 90619 | 1.716,67 | | 101.502,04D |
| 31/10/2020 | Depreciação Conforme Demonstrativo 10/2020 | 5034 | 90620 | 1.378,39 | | 102.880,43D |
| ********** | **Totais da conta** | | | **10.443,36** | **4,07** | |
| **Conta: 4478** | **3.7.03.011.003** | **Telefone e Internet** | | **Título: 3.7.03.011** | **UTILIDADES E SERVIÇOS** | |
| **30/09/2020** | **Saldo anterior...** | | | **4.134,93** | | **4.134,93D** |
| 13/10/2020 | Pagamento Serviços Telefonicos/Internet Claro S.A 09/2020 | 10 | 89257 | 341,61 | | 4.476,54D |
| 23/10/2020 | Pagamento a CDL -Câmara de Dirigentes Lojistas de Caxias do Sul | 10 | 89292 | 49,90 | | 4.526,44D |
| | Conforme Documento 09/2020 | | | | | |
| ********** | **Totais da conta** | | | **391,51** | | |
| **Conta: 4480** | **3.7.03.011.005** | **Manutenção de Edifícios** | | **Título: 3.7.03.011** | **UTILIDADES E SERVIÇOS** | |
| **30/09/2020** | **Saldo anterior...** | | | **23.573,23** | | **23.573,23D** |
| 01/10/2020 | Valor Aquisição Nota Fiscal 100 Ademar Santo Dalpozzo 01414156065 | 5044697 | 90497 | 210,00 | | 23.783,23D |
| 04/10/2020 | Valor Aquisição Nota Fiscal 1693 Gold Extintores Eireli | 5026532 | 89976 | 9.000,00 | | 32.783,23D |
| 04/10/2020 | Valor Aquisição Nota Fiscal 44 Gold Extintores Eireli | 5026532 | 89977 | 300,00 | | 33.083,23D |
| 16/10/2020 | Transferência Nesta Data Cfe Relatório de Imobilizado Pavilhão | 25243 | 90590 | | 9.000,00 | 24.083,23D |

# RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

| Data | Histórico | Contrapart. | Sequênc. | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Conta: 4480** | **3.7.03.011.005** | **Manutenção de Edifícios** | | | | *******Continuação** |
| | Produtores | | | | | |
| *************** | **Totais da conta** | | | **9.510,00** | **9.000,00** | |
| **Conta: 4481** | **3.7.03.011.006** | **Manutenção de Máquinas e Equipamentos** | | **Título: 3.7.03.011** | **UTILIDADES E SERVIÇOS** | |
| **30/09/2020** | **Saldo anterior...** | | | **10.378,16** | | **10.378,16D** |
| 01/10/2020 | Valor Aquisição Nota Fiscal 2893 D Tech com e Assist Tecnica em | 5017583 | 89115 | 130,00 | | 10.508,16D |
| | Informatica Ltda | | | | | |
| 01/10/2020 | Valor Aquisição Nota Fiscal 2894 D Tech com e Assist Tecnica em | 5017583 | 89116 | 1.620,00 | | 12.128,16D |
| | Informatica Ltda | | | | | |
| 02/10/2020 | Valor Aquisição Nota Fiscal 2965 e g p Comercio e Serviços Ltda Me | 5029173 | 89996 | 135,00 | | 12.263,16D |
| 09/10/2020 | Valor Aquisição Nota Fiscal 675 Serviolar Comercio de Pecas e Servicos | 5047192 | 89995 | 50,00 | | 12.313,16D |
| | em Eletrodo | | | | | |
| *************** | **Totais da conta** | | | **1.935,00** | | |
| **Conta: 4483** | **3.7.03.011.008** | **Limpeza e Conservação** | | **Título: 3.7.03.011** | **UTILIDADES E SERVIÇOS** | |
| **30/09/2020** | **Saldo anterior...** | | | | **0,00** | **0,00C** |
| 28/10/2020 | Valor Aquisição Nota Fiscal 4447 Adma Prestacao de Servicos Ltda | | 90526 | 6.465,36 | | 6.465,36D |
| *************** | **Totais da conta** | | | **6.465,36** | | |
| **Conta: 4505** | **3.7.03.013.001** | **Combustíveis e Lubrificantes** | | **Título: 3.7.03.013** | **DESPESAS COM VEÍCULOS** | |
| **30/09/2020** | **Saldo anterior...** | | | **2.485,07** | | **2.485,07D** |
| 01/10/2020 | Compra Conforme NF Número 2257 de Auto Posto Comboio Ltda - Ibiza | 5004200 | 89238 | 50,00 | | 2.535,07D |
| 01/10/2020 | Compra Conforme NF Número 2415 de Auto Posto Comboio Ltda - Ibiza | 5004200 | 89246 | 332,68 | | 2.867,75D |
| *************** | **Totais da conta** | | | **382,68** | | |
| **Conta: 4510** | **3.7.03.013.006** | **Seguros de Veículos** | | **Título: 3.7.03.013** | **DESPESAS COM VEÍCULOS** | |
| **30/09/2020** | **Saldo anterior...** | | | **2.122,89** | | **2.122,89D** |
| 31/10/2020 | Valor Seguro Mês Conforme Apólice Nº 05311512880245 Consisus | 544 | 90505 | 312,95 | | 2.435,84D |
| | Corretora de Seguros Ltda, Parcela 02/12 | | | | | |
| *************** | **Totais da conta** | | | **312,95** | | |
| **Conta: 4534** | **3.7.03.015.003** | **Material de Expediente** | | **Título: 3.7.03.015** | **DESPESAS GERAIS** | |
| **30/09/2020** | **Saldo anterior...** | | | **3.444,31** | | **3.444,31D** |
| 01/10/2020 | Compra Conforme NF Número 247490 de Comabe Automacao de | 5001965 | 89248 | 1.678,80 | | 5.123,11D |
| | Escritorios Ltda | | | | | |
| 26/10/2020 | Compra Conforme NF Número 371 de Super Mercado Qualibem Ltda | | 89235 | 15,98 | | 5.139,09D |
| *************** | **Totais da conta** | | | **1.694,78** | | |
| **Conta: 4535** | **3.7.03.015.004** | **Revistas e Publicações** | | **Título: 3.7.03.015** | **DESPESAS GERAIS** | |
| **30/09/2020** | **Saldo anterior...** | | | **18.223,72** | | **18.223,72D** |
| 09/10/2020 | Valor Aquisição Nota Fiscal 2029 Soma Publicidade Ltda - Epp | 5000286 | 89980 | 495,00 | | 18.718,72D |
| *************** | **Totais da conta** | | | **495,00** | | |

# RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

| Data | Histórico | Contrapart. | Sequênc. | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Conta: 4537** | **3.7.03.015.006 Serviços Profissionais** | | | **Título: 3.7.03.015** | **DESPESAS GERAIS** | |
| **30/09/2020** | **Saldo anterior...** | | | **9.183,48** | | **9.183,48D** |
| 05/10/2020 | Compra Conforme NF Número 64140 de Unicontrol Controle de Pragas | | 89987 | 565,00 | | 9.748,48D |
| | Ltda. | | | | | |
| ********** | **Totais da conta** | | | **565,00** | | |
| **Conta: 4538** | **3.7.03.015.007 Honorários Contábeis** | | | **Título: 3.7.03.015** | **DESPESAS GERAIS** | |
| **30/09/2020** | **Saldo anterior...** | | | **87.450,30** | | **87.450,30D** |
| 28/10/2020 | Valor Aquisição Nota Fiscal 4533 Tomazzoni Contabilidade Ltda | 5000394 | 89185 | 9.716,70 | | 97.167,00D |
| ********** | **Totais da conta** | | | **9.716,70** | | |
| **Conta: 4546** | **3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha** | | | **Título: 3.7.03.015** | **DESPESAS GERAIS** | |
| **30/09/2020** | **Saldo anterior...** | | | **484,49** | | **484,49D** |
| 03/10/2020 | Compra Conforme NF Número 31171341 de Arp Solucoes em Agua Ltda | 5044474 | 89241 | 30,00 | | 514,49D |
| 13/10/2020 | Compra Conforme NF Número 346 de Super Mercado Qualibem Ltda | 5042440 | 89242 | 23,98 | | 538,47D |
| 20/10/2020 | Compra Conforme NF Número 360 de Super Mercado Qualibem Ltda | 5042440 | 89237 | 20,97 | | 559,44D |
| 26/10/2020 | Compra Conforme NF Número 371 de Super Mercado Qualibem Ltda | | 89234 | 21,98 | | 581,42D |
| ********** | **Totais da conta** | | | **96,93** | | |
| **Conta: 4549** | **3.7.03.015.018 Manutenção de Edifícios** | | | **Título: 3.7.03.015** | **DESPESAS GERAIS** | |
| **30/09/2020** | **Saldo anterior...** | | | **14.609,71** | | **14.609,71D** |
| 01/10/2020 | Compra Conforme NF Número 3649 de Lema Comercio de Materiais de | 5020802 | 89239 | 5,00 | | 14.614,71D |
| | Construcao Ltda | | | | | |
| 01/10/2020 | Compra Conforme NF Número 33780 de Construbel Materiais de | 5003274 | 89247 | 227,50 | | 14.842,21D |
| | Construcao Ltda | | | | | |
| 01/10/2020 | Compra Conforme NF Número 31080956 de D Tech com e Assist Tecnica | 5017583 | 89249 | 2.575,50 | | 17.417,71D |
| | em Informatica Ltda | | | | | |
| 02/10/2020 | Compra Conforme NF Número 33963 de Construbel Materiais de | 5003274 | 89240 | 15,00 | | 17.432,71D |
| | Construcao Ltda | | | | | |
| 09/10/2020 | Compra Conforme NF Número 82747 de Fusopar Parafusos Ltda-Cxs | 5001092 | 89882 | 139,26 | | 17.571,97D |
| 16/10/2020 | Transferência Nesta Data Cfe Relatório de Imobilizado Pavilhão | 25243 | 90591 | | 3.422,76 | 14.149,21D |
| | Produtores | | | | | |
| 16/10/2020 | Compra Conforme NF Número 3758 de Fernanda Regina Piassini | 5003992 | 90574 | 3.283,50 | | 17.432,71D |
| | Bertocchi Me | | | | | |
| 23/10/2020 | Compra Conforme NF Número 3802 de Lema Comercio de Materiais de | 5020802 | 89236 | 27,00 | | 17.459,71D |
| | Construcao Ltda | | | | | |
| 29/10/2020 | Compra Conforme NF Número 31549505 de Elisa Industria de Portas e | 5031669 | 90573 | 2.300,00 | | 19.759,71D |
| | Pintura Epoxi Ltda | | | | | |
| ********** | **Totais da conta** | | | **8.572,76** | **3.422,76** | |
| **Conta: 4550** | **3.7.03.015.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos** | | | **Título: 3.7.03.015** | **DESPESAS GERAIS** | |
| **30/09/2020** | **Saldo anterior...** | | | **8,99** | | **8,99D** |
| 09/10/2020 | Compra Conforme NF Número 338 de Serviolar Comercio de Pecas e | 5047192 | 89243 | 85,00 | | 93,99D |
| | Servicos em Eletrodo | | | | | |
| ********** | **Totais da conta** | | | **85,00** | | |

# RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

| Data | Histórico | Contrapart. | Sequênc. | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Conta: 4552** | **3.7.03.015.021 Limpeza e Conservação** | | | **Título: 3.7.03.015** | **DESPESAS GERAIS** | |
| **30/09/2020** | **Saldo anterior...** | | | **2.008,96** | | **2.008,96D** |
| 29/10/2020 | Compra Conforme NF Número 70932 de Del Distribuidora Comercial de | 5021098 | 89232 | 105,00 | | 2.113,96D |
| | Embalagens Ltda - e | | | | | |
| ********** | **Totais da conta** | | | **105,00** | | |
| **Conta: 4553** | **3.7.03.015.022 Entidades e Associações** | | | **Título: 3.7.03.015** | **DESPESAS GERAIS** | |
| **30/09/2020** | **Saldo anterior...** | | | **468,44** | | **468,44D** |
| 23/10/2020 | Pagamento a CDL -Câmara de Dirigentes Lojistas de Caxias do Sul | 10 | 89291 | 51,00 | | 519,44D |
| | Conforme Documento 09/2020 | | | | | |
| ********** | **Totais da conta** | | | **51,00** | | |
| **Conta: 4663** | **3.7.09.001.008 Impostos e Taxas Diversas** | | | **Título: 3.7.09.001** | **CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E** | |
| **30/09/2020** | **Saldo anterior...** | | | **1.171,53** | | **1.171,53D** |
| 29/10/2020 | Pagamento Serviço Especial Corpo de Bombeiros Ref. Exercicio 2020. | 10 | 89286 | 202,99 | | 1.374,52D |
| ********** | **Totais da conta** | | | **202,99** | | |
| **Conta: 4697** | **3.7.11.001.001 Descontos Concedidos** | | | **Título: 3.7.11.001** | **DESPESAS GERAIS** | |
| **30/09/2020** | **Saldo anterior...** | | | **1.509,62** | | **1.509,62D** |
| 01/10/2020 | Estorno 10/2020 | 25275 | 90507 | | 427,43 | 1.082,19D |
| ********** | **Totais da conta** | | | | **427,43** | |
| **Conta: 4698** | **3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas** | | | **Título: 3.7.11.001** | **DESPESAS GERAIS** | |
| **30/09/2020** | **Saldo anterior...** | | | | **0,00** | **0,00C** |
| 01/10/2020 | Tarifa Bancária Nesta Data | 10 | 89933 | 17,00 | | 17,00D |
| 07/10/2020 | Tarifa Bancária Nesta Data | 10 | 89937 | 3,50 | | 20,50D |
| 09/10/2020 | Tarifa Bancária Nesta Data | 10 | 89938 | 5,30 | | 25,80D |
| 14/10/2020 | Tarifa Bancária Nesta Data | 10 | 89973 | 605,50 | | 631,30D |
| 15/10/2020 | Tarifa Bancária Nesta Data | 10 | 89939 | 44,00 | | 675,30D |
| 21/10/2020 | Tarifa Bancária Nesta Data | 10 | 89974 | 154,00 | | 829,30D |
| 22/10/2020 | Tarifa Bancária Nesta Data | 10 | 89940 | 11,00 | | 840,30D |
| 23/10/2020 | Valor Reembolso Referente 9971 KRAUSBURG DISTRIBUIDORA de | 1017778 | 90039 | | 18,24 | 822,06D |
| | FRUTAS LTDA Ref. Cartório | | | | | |
| 23/10/2020 | Valor Reembolso Referente 9975 CLATEK COMERCIO de FRUTAS & | 1017786 | 90040 | | 18,24 | 803,82D |
| | CEREAIS LTDA Ref. Cartório | | | | | |
| 23/10/2020 | Valor Reembolso Referente 9987 HORTIFRUTI FAZENDA do | 1017789 | 90041 | | 18,24 | 785,58D |
| | RAPOSO LTDA Ref. Cartório | | | | | |
| 23/10/2020 | Valor Reembolso Referente 9994 BRUNO MASSON SCHWANCK Ref. | 1032620 | 90042 | | 18,24 | 767,34D |
| | Cartório | | | | | |
| 23/10/2020 | Tarifa Bancária Nesta Data | 10 | 89941 | 3,50 | | 770,84D |
| 26/10/2020 | Valor Reembolso Referente 9915 Suely Beatriz Sasset Rech | 5 | 89929 | | 5,30 | 765,54D |
| 27/10/2020 | Tarifa Bancária Nesta Data | 10 | 89942 | 5,30 | | 770,84D |
| 31/10/2020 | Transferência Nesta Data 10/2020 | 4858 | 90623 | | 720,00 | 50,84D |
| ********** | **Totais da conta** | | | **849,10** | **798,26** | |

# RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

| Data | Histórico | Contrapart. | Sequênc. | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Conta: 4701** | **3.7.11.001.005** **Juros Pagos ou Incorridos** | | | **Título: 3.7.11.001** | **DESPESAS GERAIS** | |
| **30/09/2020** | **Saldo anterior...** | | | **7.027,87** | | **7.027,87D** |
| 31/10/2020 | Vlr Atualização Juros s/Caução MAICON LUIS VENZ no Periodo de 10/2020 | 25277 | 89975 | 21,21 | | 7.049,08D |
| 31/10/2020 | Vlr Atualização Juros s/Caução PROTESUL VIGILANCIA CAXIENSE no Periodo de 10/2020 | 25276 | 89997 | 22,26 | | 7.071,34D |
| 31/10/2020 | Vlr Atualização Juros s/Iss 10/2020 | 1547 | 90568 | 709,78 | | 7.781,12D |
| ********** | **Totais da conta** | | | **753,25** | | |
| **Conta: 4761** | **3.8.01.003.003** **Perdas do Ativo Imobilizado** | | | **Título: 3.8.01.003** | **CUSTOS** | |
| **30/09/2020** | **Saldo anterior...** | | | **1.538,97** | | **1.538,97D** |
| 01/10/2020 | Baixa de Imobilizado Conforme Camera Vip 3430d Intelbras | 5034 | 90621 | | 16,28 | 1.522,69D |
| 01/10/2020 | Baixa de Imobilizado Conforme Relatório de Movimentação Patrimonial 10/2020 Plaqueta 265 Ref. Camera Vip 3430d Interbras (Nf. 30774966 D Tech) | 5033 | 90593 | 522,49 | | 2.045,18D |
| 01/10/2020 | Baixa de Imobilizado Conforme Relatório de Movimentação Patrimonial 10/2020 Plaqueta 278 Ref. Camera Vip 3430d Interbras (Nf. 30774966 D Tech) | 5033 | 90595 | 522,49 | | 2.567,67D |
| 01/10/2020 | Baixa de Imobilizado Conforme Relatório de Movimentação Patrimonial 10/2020 Plaqueta 279 Ref. Camera Vip 3430d Interbras (Nf. 30774966 D Tech) | 5033 | 90596 | 522,49 | | 3.090,16D |
| 01/10/2020 | Baixa de Imobilizado Conforme Relatório de Movimentação Patrimonial 10/2020 Plaqueta 280 Ref. Camera Vip 3430d Interbras (Nf. 30774966 D Tech) | 5033 | 90597 | 522,50 | | 3.612,66D |
| ********** | **Totais da conta** | | | **2.089,97** | **16,28** | |

**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**