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**	
30/09/2021	**Saldo anterior...**			**44.508,28**		**44.508,28D**
31/10/2021	ISS sobre Faturamento Mês 10/2021	1547	107458	5.002,15		49.510,43D
**********	**Totais da conta**			**5.002,15**		
Conta: 2829	**3.1.03.005.004**	**(-) PIS**		**Título: 3.1.03.005**	**(-) IMPOSTOS INCIDENTES**	
30/09/2021	**Saldo anterior...**			**7.232,28**		**7.232,28D**
31/10/2021	PIS sobre Faturamento Mês 10/2021	1556	107459	812,86		8.045,14D
**********	**Totais da conta**			**812,86**		
Conta: 2830	**3.1.03.005.005**	**(-) COFINS**		**Título: 3.1.03.005**	**(-) IMPOSTOS INCIDENTES**	
30/09/2021	**Saldo anterior...**			**33.379,78**		**33.379,78D**
31/10/2021	Cofins sobre Faturamento Mês 10/2021	1552	107460	3.751,64		37.131,42D
**********	**Totais da conta**			**3.751,64**		
Conta: 3702	**3.5.01.003.001**	**Salários e Ordenados**		**Título: 3.5.01.003**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
30/09/2021	**Saldo anterior...**			**211.107,69**		**211.107,69D**
31/10/2021	Estorno 10/2021 Ref. Estagios	1634	107418		1.600,00	209.507,69D
31/10/2021	Valor Salários e Ordenados - 10/2021		107419	24.734,18		234.241,87D
31/10/2021	Valor Descontos na Folha Mensal - 10/2021		107420		68,19	234.173,68D
**********	**Totais da conta**			**24.734,18**	**1.668,19**	
Conta: 3706	**3.5.01.003.005**	**13º Salário**		**Título: 3.5.01.003**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
30/09/2021	**Saldo anterior...**			**18.083,48**		**18.083,48D**
31/10/2021	Valor Provisao 13o Salario - 10/2021	1688	107440	2.017,81		20.101,29D
31/10/2021	Valor Provisão Ajuste 13o Salário - 10/2021	1688	107441	96,89		20.198,18D
**********	**Totais da conta**			**2.114,70**		
Conta: 3707	**3.5.01.003.006**	**Férias**		**Título: 3.5.01.003**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
30/09/2021	**Saldo anterior...**			**22.907,09**		**22.907,09D**
31/10/2021	Valor Provisão de Férias - 10/2021		107427	2.157,98		25.065,07D
31/10/2021	Valor Férias Pagas - 10/2021		107429	979,99		26.045,06D
31/10/2021	Valor Provisão Ajuste de Férias - 10/2021	1684	107433	515,56		26.560,62D
31/10/2021	Valor Provisão 1/3 de Férias - 10/2021	1684	107434	674,81		27.235,43D
31/10/2021	Valor Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 10/2021	1684	107435	171,85		27.407,28D
31/10/2021	Valor Provisão Ajuste Negativo de Férias - 10/2021	1684	107452		0,01	27.407,27D
31/10/2021	Valor Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 10/2021	1684	107453		0,01	27.407,26D
31/10/2021	Reversão Provisão para Férias Conforme Folha 10/2021	1684	107463		979,99	26.427,27D
**********	**Totais da conta**			**4.500,19**	**980,01**	
Conta: 3708	**3.5.01.003.007**	**INSS**		**Título: 3.5.01.003**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
30/09/2021	**Saldo anterior...**			**50.932,12**		**50.932,12D**
31/10/2021	Valor Provisão INSS S/Férias - 10/2021	1685	107436	594,88		51.527,00D
31/10/2021	Valor Provisão Ajuste INSS S/Férias - 10/2021	1685	107437	144,38		51.671,38D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3708	**3.5.01.003.007** **INSS**					*******Continuação**
31/10/2021	Valor Provisão INSS S/13o Salário - 10/2021	1689	107442	423,72		52.095,10D
31/10/2021	Valor Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 10/2021	1689	107443	20,31		52.115,41D
31/10/2021	Valor INSS Parte Empresa - 10/2021	1659	107446	4.822,84		56.938,25D
31/10/2021	Valor INSS Parte S.A.T. - 10/2021	1659	107447	482,25		57.420,50D
31/10/2021	Valor Acréscimo FAP Negativo - 10/2021	1659	107448		241,11	57.179,39D
31/10/2021	Valor Baixa INSS S/Pagto.Férias - 10/2021	1685	107451		205,80	56.973,59D
31/10/2021	Valor Provisão Ajuste Negativo INSS S/13o Salário - 10/2021	1689	107454		0,02	56.973,57D
***************	**Totais da conta**			**6.488,38**	**446,93**	
Conta: 3709	**3.5.01.003.008** **FGTS**			**Título: 3.5.01.003**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
30/09/2021	**Saldo anterior...**			**19.788,72**		**19.788,72D**
31/10/2021	Valor FGTS S/Folha de Pagamento - 10/2021	1660	107432	1.850,74		21.639,46D
31/10/2021	Valor Provisão FGTS S/Férias - 10/2021	1686	107438	215,94		21.855,40D
31/10/2021	Valor Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 10/2021	1686	107439	54,99		21.910,39D
31/10/2021	Valor Provisão FGTS S/13o Salário - 10/2021	1690	107444	161,42		22.071,81D
31/10/2021	Valor Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 10/2021	1690	107445	7,76		22.079,57D
31/10/2021	Valor FGTS S/Pagamento Férias - 10/2021	1660	107449	78,39		22.157,96D
31/10/2021	Valor Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 10/2021	1686	107450		0,01	22.157,95D
31/10/2021	Reversão FGTS sobre Provisão para Férias Conforme Folha 10/2021	1686	107457		78,39	22.079,56D
***************	**Totais da conta**			**2.369,24**	**78,40**	
Conta: 3711	**3.5.01.003.010** **Assistência Médica e Social**			**Título: 3.5.01.003**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
30/09/2021	**Saldo anterior...**			**9.405,22**		**9.405,22D**
05/10/2021	Valor Aquisição Nota Fiscal 595461 Pro Salute Servicos para a Saude Ltda	5000229	106580	1.295,15		10.700,37D
21/10/2021	Valor Aquisição Nota Fiscal 58037 Pro Salute -Servicos para a Saude Ltda	5000229	106579	56,00		10.756,37D
31/10/2021	Valor Desconto Associação - 10/2021		107422		362,20	10.394,17D
***************	**Totais da conta**			**1.351,15**	**362,20**	
Conta: 3715	**3.5.01.003.014** **Bolsa Auxílio - Estágio**			**Título: 3.5.01.003**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
30/09/2021	**Saldo anterior...**			**19.453,92**		**19.453,92D**
28/10/2021	Valor Aquisição Nota Fiscal 2109 Bauer Banco de Estagios e Processamento de Dados	5000639	107836	2.242,00		21.695,92D
***************	**Totais da conta**			**2.242,00**		
Conta: 3716	**3.5.01.003.015** **Alimentação do Trabalhador**			**Título: 3.5.01.003**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
30/09/2021	**Saldo anterior...**			**10.999,67**		**10.999,67D**
01/10/2021	Valor Aquisição Nota Fiscal 32845651 Ticket Servicos Sa	5001045	106582	1.492,31		12.491,98D
27/10/2021	Valor Aquisição Nota Fiscal 34716512 Ticket Servicos Sa	5001045	106608	1.511,20		14.003,18D
31/10/2021	Valor Desconto Mercado - 10/2021		107421		75,56	13.927,62D
***************	**Totais da conta**			**3.003,51**	**75,56**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3725	**3.5.01.003.024 Transporte de Empregados**			**Título: 3.5.01.003**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
30/09/2021	**Saldo anterior...**			**1.889,27**		**1.889,27D**
01/10/2021	Valor Aquisição Nota Fiscal 1157746 Viacao Santa Tereza de Caxias do Sul Ltda	5000431	106581	760,00		2.649,27D
31/10/2021	Valor Desconto Vale Transporte - 10/2021		107423		308,46	2.340,81D
**********	**Totais da conta**			**760,00**	**308,46**	
Conta: 3874	**3.5.03.007.001 Água e Esgoto**			**Título: 3.5.03.007**	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	
30/09/2021	**Saldo anterior...**			**27.571,93**		**27.571,93D**
25/10/2021	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 10/2021	10	107797	85,42		27.657,35D
25/10/2021	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 10/2021	10	107804	312,64		27.969,99D
25/10/2021	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 10/2021	10	107805	78,56		28.048,55D
25/10/2021	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 10/2021	10	107806	1.806,88		29.855,43D
**********	**Totais da conta**			**2.283,50**		
Conta: 5047	**3.5.03.007.002 Dedetização e Desinfecção**			**Título: 3.5.03.007**	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	
30/09/2021	**Saldo anterior...**			**51.722,88**		**51.722,88D**
05/10/2021	Valor Aquisição Nota Fiscal 5534 Adma Prestacao de Servicos Ltda		107774	2.801,66		54.524,54D
**********	**Totais da conta**			**2.801,66**		
Conta: 3875	**3.5.03.007.002 Energia Elétrica**			**Título: 3.5.03.007**	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	
30/09/2021	**Saldo anterior...**			**113.019,82**		**113.019,82D**
04/10/2021	Pagamento Energia Elétrica RGE Referente 09/2021 Conforme Nota Fiscal	10	107807	138,01		113.157,83D
04/10/2021	Pagamento Energia Elétrica RGE Referente 09/2021 Conforme Nota Fiscal	10	107808	13.569,22		126.727,05D
13/10/2021	Compra Conforme NF Número 121237148 de Rge Sul Distribuidora de Energia s.a.	5031095	106606	2.465,45		129.192,50D
13/10/2021	Compra Conforme NF Número 121237149 de Rge Sul Distribuidora de Energia s.a.	5031095	106607	881,72		130.074,22D
**********	**Totais da conta**			**17.054,40**		
Conta: 3881	**3.5.03.007.008 Manutenção de Móveis e Utensílios**			**Título: 3.5.03.007**	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	
30/09/2021	**Saldo anterior...**				**0,00**	**0,00C**
04/10/2021	Compra Conforme NF Número 79616 de Del Distribuidora Comercial de Embalagens Ltda - e	5021098	107841	873,00		873,00D
**********	**Totais da conta**			**873,00**		
Conta: 3882	**3.5.03.007.009 Limpeza e Conservação**			**Título: 3.5.03.007**	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	
30/09/2021	**Saldo anterior...**			**368.999,99**		**368.999,99D**
20/10/2021	Valor Aquisição Nota Fiscal 151 Maicon Luis Venz		107778	41.000,00		409.999,99D
**********	**Totais da conta**			**41.000,00**		

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4858	**3.5.03.007.011**	**Proteção de Crédito e Cobrança**		**Título: 3.5.03.007**	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	
30/09/2021	**Saldo anterior...**			**6.736,75**		**6.736,75D**
31/10/2021	Transferência Nesta Data 10/2021	4698	107820	795,00		7.531,75D
**********	**Totais da conta**			**795,00**		
Conta: 4874	**3.5.03.007.012**	**Serviços Profissionais**		**Título: 3.5.03.007**	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	
30/09/2021	**Saldo anterior...**			**75.738,24**		**75.738,24D**
04/10/2021	Valor Aquisição Nota Fiscal 202185 Borges e Camana Sociedade de Advogados	5047696	107756	1.950,00		77.688,24D
**********	**Totais da conta**			**1.950,00**		
Conta: 3964	**3.5.03.007.013**	**Segurança e Vigilância**		**Título: 3.5.03.007**	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	
30/09/2021	**Saldo anterior...**			**300.049,65**		**300.049,65D**
13/10/2021	Valor Aquisição Nota Fiscal 7049 Protesul Vigilancia Caxiense Ltda		107768	34.008,70		334.058,35D
**********	**Totais da conta**			**34.008,70**		
Conta: 4931	**3.5.03.007.013**	**Seguro de Bens**		**Título: 3.5.03.007**	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	
30/09/2021	**Saldo anterior...**			**6.994,35**		**6.994,35D**
31/10/2021	Valor Seguro Mês Conforme Apólice Nº 01.18.0022800.000000 Gente Seguradora s.a, Parcela 03/12	544	107455	777,15		7.771,50D
**********	**Totais da conta**			**777,15**		
Conta: 4938	**3.5.03.008.001**	**Reembolso Água e Esgoto**		**Título: 3.5.03.008**	**REEMBOLSO DE UTILIDADES E**	
30/09/2021	**Saldo anterior...**				**26.411,35**	**26.411,35C**
01/10/2021	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Agua 10/2021 Produtores	25275	106778		497,00	26.908,35C
01/10/2021	Estorno Dupl. 12479 Daniela Sbersi Isoton Desistencia Pedra	25341	107366	0,89		26.907,46C
17/10/2021	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Agua 10/2021 Comerciantes	25287	107096		1.900,05	28.807,51C
18/10/2021	Valor Reembolso Referente Pedra e27 Jean Paulo Casa	5	107738		0,45	28.807,96C
**********	**Totais da conta**			**0,89**	**2.397,50**	
Conta: 4939	**3.5.03.008.002**	**Reembolso Energia Elétrica**		**Título: 3.5.03.008**	**REEMBOLSO DE UTILIDADES E**	
30/09/2021	**Saldo anterior...**				**114.266,98**	**114.266,98C**
01/10/2021	Vlr. Ref. Reemb. Desp.Energ. Eletrica 10/2021 Produtores	25275	106779		3.075,35	117.342,33C
01/10/2021	Estorno Dupl. 12479 Daniela Sbersi Isoton Desistencia Pedra	25341	107365	18,20		117.324,13C
17/10/2021	Vlr. Ref. Reemb. Desp.Energ. Eletrica 10/2021 Comerciantes	25287	107097		12.689,21	130.013,34C
18/10/2021	Valor Reembolso Referente Pedra e27 Jean Paulo Casa	5	107740		9,71	130.023,05C
**********	**Totais da conta**			**18,20**	**15.774,27**	
Conta: 4940	**3.5.03.008.003**	**Reembolso Limpeza e Conservação**		**Título: 3.5.03.008**	**REEMBOLSO DE UTILIDADES E**	
30/09/2021	**Saldo anterior...**				**308.905,49**	**308.905,49C**
01/10/2021	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Limpeza 10/2021 Produtores	25275	106781		8.155,43	317.060,92C
01/10/2021	Estorno Dupl. 12479 Daniela Sbersi Isoton Desistencia Pedra	25341	107368	48,26		317.012,66C
17/10/2021	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Servicos de Limpeza 10/2021 Comerciantes	25287	107099		26.177,24	343.189,90C
18/10/2021	Valor Reembolso Referente Pedra e27 Jean Paulo Casa	5	107741		25,74	343.215,64C

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**
**********	**Totais da conta**			**48,26**	**34.358,41**	
Conta: 4942	**3.5.03.008.004**	**Reembolso Despesas Diversas**		**Título: 3.5.03.008**		**REEMBOLSO DE UTILIDADES E**
30/09/2021	**Saldo anterior...**				**129.897,70**	**129.897,70C**
01/10/2021	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Despesas Diversas 10/2021 Produtores	25275	106782		8.624,92	138.522,62C
01/10/2021	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Despesas Diversas 10/2021 Produtores	25275	107028	540,09		137.982,53C
01/10/2021	Estorno Dupl. 12479 Daniela Sbersi Isoton Desistencia Pedra	25341	107369	51,02		137.931,51C
17/10/2021	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Despesas Diversas 10/2021 Comerciantes	25287	107100		4.085,76	142.017,27C
18/10/2021	Valor Reembolso Referente Pedra e27 Jean Paulo Casa	5	107743		27,22	142.044,49C
**********	**Totais da conta**			**591,11**	**12.737,90**	
Conta: 4941	**3.5.03.008.005**	**Reembolso Segurança e Vigilância**		**Título: 3.5.03.008**		**REEMBOLSO DE UTILIDADES E**
30/09/2021	**Saldo anterior...**				**267.332,83**	**267.332,83C**
01/10/2021	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Vigilancia 10/2021 Produtores	25275	106780		6.801,74	274.134,57C
01/10/2021	Estorno Dupl. 12479 Daniela Sbersi Isoton Desistencia Pedra	25341	107367	40,25		274.094,32C
17/10/2021	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Vigilancia 10/2021 Comerciantes	25287	107098		23.701,43	297.795,75C
18/10/2021	Valor Reembolso Referente Pedra e27 Jean Paulo Casa	5	107742		21,47	297.817,22C
**********	**Totais da conta**			**40,25**	**30.524,64**	
Conta: 4453	**3.7.03.009.001**	**Depreciações**		**Título: 3.7.03.009**		**DEPRECIAÇÕES E**
30/09/2021	**Saldo anterior...**			**94.445,12**		**94.445,12D**
31/10/2021	Depreciação Conforme Demonstrativo 10/2021	1137	107821	6.809,59		101.254,71D
31/10/2021	Depreciação Conforme Demonstrativo 10/2021	1144	107822	194,34		101.449,05D
31/10/2021	Depreciação Conforme Demonstrativo 10/2021	1147	107823	54,76		101.503,81D
31/10/2021	Depreciação Conforme Demonstrativo 10/2021	1151	107824	372,60		101.876,41D
31/10/2021	Depreciação Conforme Demonstrativo 10/2021	1152	107825	1.716,67		103.593,08D
31/10/2021	Depreciação Conforme Demonstrativo 10/2021	5034	107826	1.407,44		105.000,52D
**********	**Totais da conta**			**10.555,40**		
Conta: 4478	**3.7.03.011.003**	**Telefone e Internet**		**Título: 3.7.03.011**		**UTILIDADES E SERVIÇOS**
30/09/2021	**Saldo anterior...**			**2.822,51**		**2.822,51D**
11/10/2021	Pagamento Serviços Telefonicos/Internet Claro S.A 10/2021	10	107809	193,50		3.016,01D
25/10/2021	Pagamento a CDL -Câmara de Dirigentes Lojistas de Caxias do Sul	10	107794	49,90		3.065,91D
	Conforme Documento 09/2021					
**********	**Totais da conta**			**243,40**		
Conta: 4480	**3.7.03.011.005**	**Manutenção de Edifícios**		**Título: 3.7.03.011**		**UTILIDADES E SERVIÇOS**
30/09/2021	**Saldo anterior...**			**60.596,24**		**60.596,24D**
11/10/2021	Valor Aquisição Nota Fiscal 132 Alfa Prestadora de Servicos Ltda - Epp		107759	1.554,80		62.151,04D
**********	**Totais da conta**			**1.554,80**		
Conta: 4481	**3.7.03.011.006**	**Manutenção de Máquinas e Equipamentos**		**Título: 3.7.03.011**		**UTILIDADES E SERVIÇOS**
30/09/2021	**Saldo anterior...**			**12.336,96**		**12.336,96D**

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4481	**3.7.03.011.006**	**Manutenção de Máquinas e Equipamentos**				*******Continuação**
05/10/2021	Valor Aquisição Nota Fiscal 804 Wopus Desenvolvimento Web Ltda	5041151	107780	320,00		12.656,96D
28/10/2021	Valor Aquisição Nota Fiscal 2915 D Tech com e Assist Tecnica em	5017583	107779	935,00		13.591,96D
	Informatica Ltda					
***********	**Totais da conta**			**1.255,00**		
Conta: 4505	**3.7.03.013.001**	**Combustíveis e Lubrificantes**		**Título: 3.7.03.013**	**DESPESAS COM VEÍCULOS**	
30/09/2021	**Saldo anterior...**			**3.097,65**		**3.097,65D**
01/10/2021	Compra Conforme NF Número 970 de Auto Posto Comboio Ltda - Santa	5004200	107465	148,82		3.246,47D
	Catarina					
***********	**Totais da conta**			**148,82**		
Conta: 4507	**3.7.03.013.003**	**Manutenção de Veículos**		**Título: 3.7.03.013**	**DESPESAS COM VEÍCULOS**	
30/09/2021	**Saldo anterior...**			**3.140,00**		**3.140,00D**
20/10/2021	Valor Aquisição Nota Fiscal 184 Almirilde da Silva Pereira	5051229	106575	720,00		3.860,00D
***********	**Totais da conta**			**720,00**		
Conta: 4510	**3.7.03.013.006**	**Seguros de Veículos**		**Título: 3.7.03.013**	**DESPESAS COM VEÍCULOS**	
30/09/2021	**Saldo anterior...**			**1.810,38**		**1.810,38D**
31/10/2021	Valor Seguro Mês Conforme Apólice Nº 05311514496345 Porto Seguro	544	107456	201,15		2.011,53D
	Companhia de Seguros Gerais, PARCELA 02/12					
***********	**Totais da conta**			**201,15**		
Conta: 4534	**3.7.03.015.003**	**Material de Expediente**		**Título: 3.7.03.015**	**DESPESAS GERAIS**	
30/09/2021	**Saldo anterior...**			**2.306,74**		**2.306,74D**
11/10/2021	Pagamento Cf. 25222 Le Paps Papelaria e Presentes Ltda	5	107723	4,50		2.311,24D
***********	**Totais da conta**			**4,50**		
Conta: 4537	**3.7.03.015.006**	**Serviços Profissionais**		**Título: 3.7.03.015**	**DESPESAS GERAIS**	
30/09/2021	**Saldo anterior...**			**14.837,00**		**14.837,00D**
01/10/2021	Compra Conforme NF Número 70727 de Unicontrol Controle de Pragas		107762	621,50		15.458,50D
	Ltda.					
01/10/2021	Compra Conforme NF Número 70462 de Unicontrol Controle de Pragas		107834	621,50		16.080,00D
	Ltda.					
***********	**Totais da conta**			**1.243,00**		
Conta: 4538	**3.7.03.015.007**	**Honorários Contábeis**		**Título: 3.7.03.015**	**DESPESAS GERAIS**	
30/09/2021	**Saldo anterior...**			**87.450,30**		**87.450,30D**
28/10/2021	Valor Aquisição Nota Fiscal 5727 Tomazzoni Contabilidade Ltda	5000394	106574	9.716,70		97.167,00D
***********	**Totais da conta**			**9.716,70**		
Conta: 4544	**3.7.03.015.013**	**Estacionamentos e Conduções**		**Título: 3.7.03.015**	**DESPESAS GERAIS**	
30/09/2021	**Saldo anterior...**			**11,55**		**11,55D**

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4544	**3.7.03.015.013**	**Estacionamentos e Conduções**				*******Continuação**
04/10/2021	Pagamento Pa96 Ano 2021 Cfe Recibo 55677	5	107710	2,00		13,55D
28/10/2021	Pagamento Pa96 Ano 2021 Cfe Recibo 56959	5	107752	2,00		15,55D
***************	**Totais da conta**			**4,00**		
Conta: 4546	**3.7.03.015.015**	**Lanches, Refeições, Copa e Cozinha**		**Título: 3.7.03.015**	**DESPESAS GERAIS**	
30/09/2021	**Saldo anterior...**				**873,95**	**873,95D**
05/10/2021	Compra Conforme NF Número 2470 de Super Mercado Qualibem Ltda	5042440	107466	23,98		897,93D
21/10/2021	Pagamento Cf. 20928 Irmaos Andreazza Ltda	5	107746	11,95		909,88D
***************	**Totais da conta**			**35,93**		
Conta: 4549	**3.7.03.015.018**	**Manutenção de Edifícios**		**Título: 3.7.03.015**	**DESPESAS GERAIS**	
30/09/2021	**Saldo anterior...**				**10.586,13**	**10.586,13D**
08/10/2021	Compra Conforme NF Número 36141 de Serrana com de Tintas Ltda	5002041	107468	245,00		10.831,13D
08/10/2021	Compra Conforme NF Número 36143 de Serrana com de Tintas Ltda	5002041	107470	413,70		11.244,83D
11/10/2021	Compra Conforme NF Número 889 de Constrular Comercio de Materiais de Construção Ltd	5040489	107467	73,44		11.318,27D
11/10/2021	Compra Conforme NF Número 36158 de Serrana com de Tintas Ltda	5002041	107469	275,80		11.594,07D
***************	**Totais da conta**			**1.007,94**		
Conta: 4553	**3.7.03.015.022**	**Entidades e Associações**		**Título: 3.7.03.015**	**DESPESAS GERAIS**	
30/09/2021	**Saldo anterior...**				**459,00**	**459,00D**
25/10/2021	Pagamento a CDL -Câmara de Dirigentes Lojistas de Caxias do Sul Conforme Documento 09/2021	10	107793	51,00		510,00D
***************	**Totais da conta**			**51,00**		
Conta: 4663	**3.7.09.001.008**	**Impostos e Taxas Diversas**		**Título: 3.7.09.001**	**CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E**	
30/09/2021	**Saldo anterior...**				**930,88**	**930,88D**
27/10/2021	Transferência Nesta Data DUPL. 1556841 Fesp -Fundo Especial de Fundo Especial de Segurança Publica BOMBEIROS	288	107815	423,16		1.354,04D
***************	**Totais da conta**			**423,16**		
Conta: 4697	**3.7.11.001.001**	**Descontos Concedidos**		**Título: 3.7.11.001**	**DESPESAS GERAIS**	
30/09/2021	**Saldo anterior...**				**23,02**	**23,02D**
14/10/2021	Desconto Concedido sobre Duplicata 9366/11 Henkesul Transporte,Comercio de Cereais Ltda - Epp	1017809	107830	0,01		23,03D
27/10/2021	Desconto Concedido sobre Duplicata Enio Decio Lazzaron - Me	1017808	107829	0,02		23,05D
***************	**Totais da conta**			**0,03**		
Conta: 4698	**3.7.11.001.002**	**Despesas Bancárias Diversas**		**Título: 3.7.11.001**	**DESPESAS GERAIS**	
30/09/2021	**Saldo anterior...**				**48,84**	**48,84D**
01/10/2021	Tarifa Bancária Nesta Data	10	107389	13,60		62,44D
01/10/2021	Tarifa Bancária Nesta Data	10	107390	3,40		65,84D
07/10/2021	Tarifa Bancária Nesta Data	10	107391	5,30		71,14D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4698	**3.7.11.001.002**	**Despesas Bancárias Diversas**				*******Continuação**
13/10/2021	Tarifa Bancária Nesta Data	10	107392	5,30		76,44D
15/10/2021	Tarifa Bancária Nesta Data	10	107393	7,80		84,24D
15/10/2021	Tarifa Bancária Nesta Data	10	107394	620,84		705,08D
15/10/2021	Tarifa Bancária Nesta Data	10	107395	3,40		708,48D
17/10/2021	Valor Reembolso Referente 12841 HORTIFRUTI FAZENDA do RAPOSO LTDA Ref. Cartório	1017789	107140		18,80	689,68D
18/10/2021	Tarifa Bancária Nesta Data	10	107812	181,50		871,18D
31/10/2021	Transferência Nesta Data 10/2021	4858	107820		795,00	76,18D
***************	**Totais da conta**			**841,14**	**813,80**	
Conta: 4701	**3.7.11.001.005**	**Juros Pagos ou Incorridos**		**Título: 3.7.11.001**	**DESPESAS GERAIS**	
30/09/2021	**Saldo anterior...**			**1.336,93**		**1.336,93D**
18/10/2021	Pagto Juro s/ Duplicata Número 804 WOPUS DESENVOLVIMENTO WEB LTDA		107799	6,71		1.343,64D
29/10/2021	Valor Atualização Juros s/Caução MAICON LUIS VENZ no Periodo de 10/2021	25277	107029	64,68		1.408,32D
29/10/2021	Valor Atualização Juros s/Caução PROTESUL VIGILANCIA CAXIENSE no Periodo de 10/2021	25276	107030	85,50		1.493,82D
***************	**Totais da conta**			**156,89**		
Conta: 4828	**3.9.01.001.001**	**CSLL**		**Título: 3.9.01.001**	**IMPOSTOS SOBRE O LUCRO**	
30/09/2021	**Saldo anterior...**			**36.060,56**		**36.060,56D**
31/10/2021	Valor CSLL Referente 10/2021	1811	107838	3.838,50		39.899,06D
***************	**Totais da conta**			**3.838,50**		
Conta: 4829	**3.9.01.001.002**	**IRPJ**		**Título: 3.9.01.001**	**IMPOSTOS SOBRE O LUCRO**	
30/09/2021	**Saldo anterior...**			**82.168,22**		**82.168,22D**
31/10/2021	Valor IRPJ Referente 10/2021	1810	107837	6.067,32		88.235,54D
***************	**Totais da conta**			**6.067,32**		

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