

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	
31/01/2018	Saldo anterior...			1.664,46		1.664,46D
28/02/2018	PIS sobre Faturamento Mês 02/2018	1556		1.589,62		3.254,08D
*****	Totais da conta			1.589,62		
Conta: 2830	3.1.03.005.005					
	(-) COFINS			Título: 3.1.03.005	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	
31/01/2018	Saldo anterior...			7.715,81		7.715,81D
28/02/2018	Cofins sobre Faturamento Mês 02/2018	1552		7.365,87		15.081,68D
*****	Totais da conta			7.365,87		
Conta: 3052	3.2.05.001.012					
	(-) Crédito PIS Lucro Real			Título: 3.2.05.001	CUSTO DOS SERVIÇOS	
31/01/2018	Saldo anterior...				216,65	216,65C
28/02/2018	Crédito Pis s/ Imobilizado Valor Deprec. Ref. 02/2018	394			136,86	353,51C
28/02/2018	Crédito PIS s/ Energia Elétrica Ref. 02/2018	394	43852		86,47	439,98C
28/02/2018	Estorno 02/2018	394		0,02		439,96C
*****	Totais da conta			0,02	223,33	
Conta: 3053	3.2.05.001.013					
	(-) Crédito Cofins Lucro Real			Título: 3.2.05.001	CUSTO DOS SERVIÇOS	
31/01/2018	Saldo anterior...				997,89	997,89C
28/02/2018	Crédito Cofins s/ Imobilizado Valor Deprec. Ref. 02/2018	395			630,35	1.628,24C
28/02/2018	Crédito Cofins s/ Energia Elétrica Ref. 02/2018	395	43853		398,26	2.026,50C
28/02/2018	Estorno 02/2018	395		0,01		2.026,49C
*****	Totais da conta			0,01	1.028,61	
Conta: 3702	3.5.01.003.001					
	Salários e Ordenados			Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/01/2018	Saldo anterior...			18.188,70		18.188,70D
28/02/2018	Valor Salários e Ordenados - 02/2018	1634		18.692,79		36.881,49D
28/02/2018	Valor Horas Faltas - 02/2018	1634	43834		5,11	36.876,38D
*****	Totais da conta			18.692,79	5,11	
Conta: 3706	3.5.01.003.005					
	13º Salário			Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/01/2018	Saldo anterior...			1.557,22		1.557,22D
28/02/2018	Valor Provisao 13o Salario - 02/2018	1688	43824	1.557,22		3.114,44D
28/02/2018	Valor Provisão Ajuste 13o Salário - 02/2018	1688		0,01		3.114,45D
28/02/2018	Valor Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 02/2018	1688	43839		0,02	3.114,43D
*****	Totais da conta			1.557,23	0,02	
Conta: 3707	3.5.01.003.006					
	Férias			Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/01/2018	Saldo anterior...			2.076,39		2.076,39D
28/02/2018	Valor Provisão de Férias - 02/2018	1684	43820	1.167,18		3.243,57D
28/02/2018	Valor Provisão 1/3 de Férias - 02/2018	1684		389,07		3.632,64D
28/02/2018	Valor Provisão Ajuste Negativo de Férias - 02/2018	1684	43835		0,44	3.632,20D
28/02/2018	Valor Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 02/2018	1684			0,14	3.632,06D
*****	Totais da conta			1.556,25	0,58	

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	
31/01/2018	Saldo anterior...			6.125,40		6.125,40D
28/02/2018	INSS sobre Folha Pagamento Referente Mês 02/2018	1659		265,07		6.390,47D
28/02/2018	Valor Provisão INSS S/Férias - 02/2018	1685	43822	458,33		6.848,80D
28/02/2018	Valor Provisão INSS S/13o Salário - 02/2018	1689		458,59		7.307,39D
28/02/2018	Valor Provisão Ajuste Negativo INSS S/13o Salário - 02/2018	1689	43827		0,02	7.307,37D
28/02/2018	Valor INSS Parte Empresa - 02/2018	1659		3.737,53		11.044,90D
28/02/2018	Valor INSS Parte S.A.T. - 02/2018	1659	43831	373,75		11.418,65D
28/02/2018	Valor INSS Parte Terceiros - 02/2018	1659		1.083,88		12.502,53D
28/02/2018	Valor Acréscimo FAP Positivo - 02/2018	1659	43833	308,42		12.810,95D
28/02/2018	Valor Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias - 02/2018	1685			0,19	12.810,76D
*****	Totais da conta			6.685,57	0,21	
Conta: 3709	3.5.01.003.008	FGTS		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/01/2018	Saldo anterior...			1.835,51		1.835,51D
28/02/2018	Estorno 01/2018	1660			67,71	1.767,80D
28/02/2018	Valor FGTS S/Folha de Pagamento - 02/2018	1660	43819	1.495,01		3.262,81D
28/02/2018	Valor Provisão FGTS S/Férias - 02/2018	1686		124,50		3.387,31D
28/02/2018	Valor Provisão FGTS S/13o Salário - 02/2018	1690	43828	124,57		3.511,88D
28/02/2018	Valor Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 02/2018	1690		0,03		3.511,91D
28/02/2018	Valor Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 02/2018	1686	43838		0,04	3.511,87D
*****	Totais da conta			1.744,11	67,75	
Conta: 3711	3.5.01.003.010	Assistência Médica e Social		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/01/2018	Saldo anterior...			2.034,82		2.034,82D
01/02/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 297672 Circulo Operario Caxiense	5001048	42672	1.576,60		3.611,42D
28/02/2018	Valor Desconto Associação - 02/2018	1634			315,33	3.296,09D
*****	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	
31/01/2018	Saldo anterior...			1.406,30		1.406,30D
24/02/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 348501 Ticket Servicos Sa	5001045		1.543,10		2.949,40D
28/02/2018	Valor Desconto Mercado - 02/2018	1634	43814		95,76	2.853,64D
*****	Totais da conta			1.543,10	95,76	
Conta: 3725	3.5.01.003.024	Transporte de Empregados		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/01/2018	Saldo anterior...			706,01		706,01D
28/02/2018	Valor Desconto Vale Transporte - 02/2018	1634	43816		315,19	390,82D
*****	Totais da conta				315,19	
Conta: 25278	3.5.03.007.001	(-) REEMB. DESP. AGUA		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/01/2018	Saldo anterior...				3.467,67	3.467,67C
01/02/2018	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Agua 02/2018 Produtores	25288	43660		452,50	3.920,17C
28/02/2018	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Agua 02/2018 Comerciantes	25287			2.079,45	5.999,62C
*****	Totais da conta				2.531,95	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Seqüenc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 25282	3.5.03.007.001	(-) REEMB. DESP. DIVERSAS		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/01/2018	Saldo anterior...				8.948,03	8.948,03C
01/02/2018	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Despesas Diversas 02/2018 Produtores	25288			6.049,65	14.997,68C
28/02/2018	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Despesas Diversas 02/2018 Comerciantes	25287	43481		2.757,89	17.755,57C
*****	Totais da conta				8.807,54	
Conta: 25281	3.5.03.007.001	(-) REEMB. DESP. ENERGIA ELETRICA		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/01/2018	Saldo anterior...				5.185,27	5.185,27C
01/02/2018	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Energ. Eletrica 02/2018 Produtores	25288	43661		1.009,26	6.194,53C
28/02/2018	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Energ. Eletrica 02/2018 Comerciantes	25287			3.889,87	10.084,40C
*****	Totais da conta				4.899,13	
Conta: 25280	3.5.03.007.001	(-) REEMB. DESP. VIGILANCIA		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/01/2018	Saldo anterior...				28.777,95	28.777,95C
01/02/2018	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Vigilancia 02/2018 Produtores	25288			10.572,01	39.349,96C
28/02/2018	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Vigilancia 02/2018 Comerciantes	25287	43479		18.080,39	57.430,35C
*****	Totais da conta				28.652,40	
Conta: 25279	3.5.03.007.001	(-) REEMB. SERVICOS DE LIMPEZA		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/01/2018	Saldo anterior...				30.569,59	30.569,59C
01/02/2018	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Limpeza 02/2018 Produtores	25288	43663		7.810,32	38.379,91C
28/02/2018	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Servicos de Limpeza 02/2018 Comerciantes	25287			23.314,60	61.694,51C
*****	Totais da conta				31.124,92	
Conta: 3874	3.5.03.007.001	Água e Esgoto		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/01/2018	Saldo anterior...			3.263,62		3.263,62D
26/02/2018	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 02/2018	10		332,74		3.596,36D
26/02/2018	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 02/2018	10	42781	1.799,89		5.396,25D
26/02/2018	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 02/2018	10		192,62		5.588,87D
26/02/2018	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 02/2018	10	42783	74,98		5.663,85D
*****	Totais da conta			2.400,23		
Conta: 3875	3.5.03.007.002	Energia Elétrica		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/01/2018	Saldo anterior...			4.836,06		4.836,06D
12/02/2018	Compra Conforme NF Número 56276870 de Rio Grande Energia	5000173	43841	80,45		4.916,51D
24/02/2018	Compra Conforme NF Número 56934504 de Rio Grande Energia	5000173		5.159,84		10.076,35D
*****	Totais da conta			5.240,29		
Conta: 3882	3.5.03.007.009	Limpeza e Conservação		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/01/2018	Saldo anterior...			35.749,49		35.749,49D
22/02/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 58 Maicon Luis Venez			35.749,49		71.498,98D
*****	Totais da conta			35.749,49		

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	
31/01/2018	Saldo anterior...			7.256,40		7.256,40D
28/02/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 1045 Adalma Zeladoria Ltda			4.795,40		12.051,80D
*****	Totais da conta			4.795,40		
Conta: 3964	3.5.03.007.013	Segurança e Vigilância		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/01/2018	Saldo anterior...			28.878,40		28.878,40D
08/02/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 2805 Protesul Vigilancia Caxiense Ltda			28.878,40		57.756,80D
*****	Totais da conta			28.878,40		
Conta: 4931	3.5.03.007.013	Seguro de Bens		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/01/2018	Saldo anterior...			913,58		913,58D
28/02/2018	Valor Seguro Mês Conforme Apólice Nº 775555 Aliança do Brasil Seguros, Parcela 06/12	544		79,47		993,05D
28/02/2018	Valor Seguro Mês Conforme Apólice Nº 775555 Aliança do Brasil Seguros, Parcela 07/12	544		834,11		1.827,16D
*****	Totais da conta			913,58		
Conta: 3930	3.5.03.011.001	Depreciações		Título: 3.5.03.011	DEPRECIACÕES	
31/01/2018	Saldo anterior...				0,00	0,00C
28/02/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 02/2018	1143	43806	822,04		822,04D
28/02/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 02/2018	1147		40,25		862,29D
*****	Totais da conta			862,29		
Conta: 4405	3.7.03.005.001	Viagens Terrestres		Título: 3.7.03.005	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	
31/01/2018	Saldo anterior...				0,00	0,00C
23/02/2018	Pagamento Recibo 27092 Egr Empresa Gaucha de Rodovias s.a	5		7,00		7,00D
*****	Totais da conta			7,00		
Conta: 4453	3.7.03.009.001	Depreciações		Título: 3.7.03.009	DEPRECIACÕES E	
31/01/2018	Saldo anterior...			8.294,02		8.294,02D
28/02/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 02/2018	1137		6.250,33		14.544,35D
28/02/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 02/2018	1144	43807	146,16		14.690,51D
28/02/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 02/2018	1149		548,03		15.238,54D
28/02/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 02/2018	1151	43810	487,11		15.725,65D
*****	Totais da conta			7.431,63		
Conta: 4478	3.7.03.011.003	Telefone e Internet		Título: 3.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/01/2018	Saldo anterior...			455,67		455,67D
14/02/2018	Pagamento a CDL -Câmara de Dirigentes Lojistas de Caxias do Sul Conforme Documento /Nota de Debito 17/762111-2	10	42777	106,90		562,57D
14/02/2018	Pagamento Serviços Telefonicos/Internet OI S.A	10	42779	343,68		906,25D
*****	Totais da conta			450,58		

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4479	3.7.03.011.004	Correios		Título: 3.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/01/2018	Saldo anterior...				0,00	0,00C
01/02/2018	Pagamento a ECT Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos Conforme Recibo/Fatura Nº 1424298045	5	42870	11,85		11,85D
23/02/2018	Pagamento a ECT Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos Conforme Recibo/Fatura Nº 1434331132	5	43262	25,55		37,40D
*****	Totais da conta			37,40		
Conta: 4480	3.7.03.011.005	Manutenção de Edifícios		Título: 3.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/01/2018	Saldo anterior...			6.821,79		6.821,79D
07/02/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 628 Overlimp Transportes Ltda	5026216		480,00		7.301,79D
*****	Totais da conta			480,00		
Conta: 4481	3.7.03.011.006	Manutenção de Máquinas e Equipamentos		Título: 3.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/01/2018	Saldo anterior...			5.510,00		5.510,00D
01/02/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 144 m.g.s Manutencao Eireli - Me	5001875		820,00		6.330,00D
01/02/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 1501 D Tech com e Assist Tecnica em Informatica Ltda	5017583	42671	780,00		7.110,00D
*****	Totais da conta			1.600,00		
Conta: 4507	3.7.03.013.003	Manutenção de Veículos		Título: 3.7.03.013	DESPESAS COM VEÍCULOS	
31/01/2018	Saldo anterior...				0,00	0,00C
06/02/2018	Pagamento Cf. 37779 Wms Supermercados do Brasil Ltda	5		99,80		99,80D
*****	Totais da conta			99,80		
Conta: 4510	3.7.03.013.006	Seguros de Veículos		Título: 3.7.03.013	DESPESAS COM VEÍCULOS	
31/01/2018	Saldo anterior...			124,09		124,09D
28/02/2018	Valor Seguro Mês Conforme Apólice Nº 818331-0 Sul America Cia Nacional de Seguros, Parcela 06/12	544		124,09		248,18D
*****	Totais da conta			124,09		
Conta: 4534	3.7.03.015.003	Material de Expediente		Título: 3.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
31/01/2018	Saldo anterior...			453,50		453,50D
02/02/2018	Compra Conforme NF Número 10255 de D Tech com e Assist Tecnica em Informatica Ltda	5017583	42742	458,80		912,30D
07/02/2018	Compra Conforme NF Número 1053 de Stolfo Comercio de Informatica Ltda Me	5022759	42732	25,00		937,30D
22/02/2018	Compra Conforme NF Número 1081 de Stolfo Comercio de Informatica Ltda Me	5022759	42736	60,00		997,30D
*****	Totais da conta			543,80		
Conta: 4535	3.7.03.015.004	Revistas e Publicações		Título: 3.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
31/01/2018	Saldo anterior...			1.942,48		1.942,48D
01/02/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 907 Soma Publicidade Ltda - Epp	5000286		710,47		2.652,95D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4535	3.7.03.015.004	Revistas e Publicações				****Continuação
***** Totais da conta				710,47		
Conta: 4536	3.7.03.015.005	Legais e Judiciais		Título: 3.7.03.015	DESPEAS GERAIS	
31/01/2018	Saldo anterior...				0,00	0,00C
01/02/2018	Pagamento Guia Unica de Custas Processo 010/1.18.002125-9		5	42878	175,90	175,90D
***** Totais da conta				175,90		
Conta: 4537	3.7.03.015.006	Serviços Profissionais		Título: 3.7.03.015	DESPEAS GERAIS	
31/01/2018	Saldo anterior...			4.124,53		4.124,53D
01/02/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 101 Bauer Banco de Estagios e Processamento de Dados		5000639	42670	2.738,80	6.863,33D
01/02/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 765 Grafica 2000 Ltda. - Me		5021437	42715	520,00	7.383,33D
09/02/2018	Compra Conforme NF Número 45150 de Unicontrol Controle de Pragas Ltda.				431,61	7.814,94D
***** Totais da conta				3.690,41		
Conta: 4538	3.7.03.015.007	Honorários Contábeis		Título: 3.7.03.015	DESPEAS GERAIS	
31/01/2018	Saldo anterior...			9.716,70		9.716,70D
22/02/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 2314 Tomazzoni Contabilidade Ltda		5000394	42679	9.716,70	19.433,40D
***** Totais da conta				9.716,70		
Conta: 4540	3.7.03.015.009	Locação de Máquinas e Equipamentos		Título: 3.7.03.015	DESPEAS GERAIS	
31/01/2018	Saldo anterior...			1.090,32		1.090,32D
14/02/2018	Pagamento Nota de Locação Nº 403 Cr Comercio e Industria de Embalagens de Madeira Ltda		10	42776	1.300,00	2.390,32D
***** Totais da conta				1.300,00		
Conta: 4544	3.7.03.015.013	Estacionamentos e Conduções		Título: 3.7.03.015	DESPEAS GERAIS	
31/01/2018	Saldo anterior...			6,10		6,10D
05/02/2018	Pagamento Recibo Egr Empresa Gaucha de Rodovias s.a		5		7,00	13,10D
05/02/2018	Pagamento Recibo Egr Empresa Gaucha de Rodovias s.a		5	42942	7,00	20,10D
07/02/2018	Pagamento Pa36 Ano 2018		5		1,00	21,10D
07/02/2018	Pagamento Pa36 Ano 2018		5	42978	1,25	22,35D
08/02/2018	Pagamento Pa06 Ano 2018		5		1,00	23,35D
15/02/2018	Pagamento Pa 06 Ano 2018		5	43132	0,75	24,10D
***** Totais da conta				18,00		
Conta: 4546	3.7.03.015.015	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Título: 3.7.03.015	DESPEAS GERAIS	
31/01/2018	Saldo anterior...			723,05		723,05D
01/02/2018	Compra Conforme NF Número 15236 de Comercio de Gas Galimberti Ltda		5021731	42738	680,00	1.403,05D
05/02/2018	Pagamento Nf. 18816 Ecologicos Bar e Restaurante Ltda		5	42943	21,00	1.424,05D
07/02/2018	Compra Conforme NF Número 43049 de Wms Supermercados do Br		5000240		29,86	1.453,91D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4546	3.7.03.015.015	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha				*****Continuação
07/02/2018	Pagamento Cf. 17965 Tac Comercio de Alimentos Ltda	5		16,57		1.470,48D
16/02/2018	Pagamento Cf. 18766 Tac Comercio de Alimentos Ltda	5	43144	26,67		1.497,15D
28/02/2018	Pagamento Nf. 68822 Sartori e Grifante Transportes Ltda	5		5,00		1.502,15D
***** Totais da conta				779,10		
Conta: 4549	3.7.03.015.018	Manutenção de Edifícios		Título: 3.7.03.015	DESpesas GERAIS	
31/01/2018	Saldo anterior...			3.867,81		3.867,81D
01/02/2018	Compra Conforme NF Número 18037325 de Jorge Henrique Rosseto de Matos 03110688042	5025205		1.182,67		5.050,48D
01/02/2018	Compra Conforme NF Número 14089 de Ambred Materiais Hidraulicos e de Construcao Ltda	5025625		250,38		5.300,86D
01/02/2018	Compra Conforme NF Número 14037 de Ambred Materiais Hidraulicos e de Construcao Ltda	5025625		767,78		6.068,64D
01/02/2018	Compra Conforme NF Número 14036 de Ambred Materiais Hidraulicos e de Construcao Ltda	5025625		90,00		6.158,64D
07/02/2018	Compra Conforme NF Número 18156806 de Joao Luiz Zucco 00254508081	5026220		581,34		6.739,98D
15/02/2018	Compra Conforme NF Número 20534 de Construbel Materiais de Construcao Ltda	5003274		29,00		6.768,98D
16/02/2018	Compra Conforme NF Número 18257913 de Joao Luiz Zucco 00254508081	5026220		70,50		6.839,48D
27/02/2018	Compra Conforme NF Número 20702 de Construbel Materiais de Construcao Ltda	5003274		104,00		6.943,48D
28/02/2018	Compra Conforme NF Número 18403420 de Jorge Henrique Rosseto de Matos 03110688042	5025205		32,12		6.975,60D
***** Totais da conta				3.107,79		
Conta: 4553	3.7.03.015.022	Entidades e Associações		Título: 3.7.03.015	DESpesas GERAIS	
31/01/2018	Saldo anterior...			46,71		46,71D
14/02/2018	Pagamento a CDL -Câmara de Dirigentes Lojistas de Caxias do Sul Conforme Documento /Nota de Debito 17/762111-2	10	42778	46,71		93,42D
***** Totais da conta				46,71		
Conta: 4698	3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Título: 3.7.11.001	DESpesas GERAIS	
31/01/2018	Saldo anterior...			323,50		323,50D
01/02/2018	Tarifa Bancária Nesta Data	10		17,00		340,50D
15/02/2018	Tarifa Bancária Nesta Data	10	43789	378,00		718,50D
16/02/2018	Tarifa Bancária Nesta Data	10		33,00		751,50D
16/02/2018	Tarifa Bancária Nesta Data	10	43322	176,40		927,90D
16/02/2018	Tarifa Bancária Nesta Data	10		19,80		947,70D
19/02/2018	Tarifa Bancária Nesta Data	10	43324	113,40		1.061,10D
27/02/2018	Tarifa Bancária Nesta Data	10		9,70		1.070,80D
***** Totais da conta				747,30		

