

**RAZÃO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 2828</b>	<b>3.1.03.005.003</b>					
	(-) ISS			<b>Título: 3.1.03.005</b>	<b>(-) IMPOSTOS INCIDENTES</b>	
31/08/2019	Saldo anterior...			37.333,78		37.333,78D
30/09/2019	ISS sobre Faturamento Mês 09/2019	1547		4.716,34		42.050,12D
*****	<b>Totais da conta</b>			<b>4.716,34</b>		
<b>Conta: 2829</b>	<b>3.1.03.005.004</b>					
	(-) PIS			<b>Título: 3.1.03.005</b>	<b>(-) IMPOSTOS INCIDENTES</b>	
31/08/2019	Saldo anterior...			15.752,09		15.752,09D
30/09/2019	PIS sobre Faturamento Mês 09/2019	1556		1.983,47		17.735,56D
*****	<b>Totais da conta</b>			<b>1.983,47</b>		
<b>Conta: 2830</b>	<b>3.1.03.005.005</b>					
	(-) COFINS			<b>Título: 3.1.03.005</b>	<b>(-) IMPOSTOS INCIDENTES</b>	
31/08/2019	Saldo anterior...			73.099,96		73.099,96D
30/09/2019	Cofins sobre Faturamento Mês 09/2019	1552		9.194,90		82.294,86D
*****	<b>Totais da conta</b>			<b>9.194,90</b>		
<b>Conta: 3052</b>	<b>3.2.05.001.012</b>					
	(-) Crédito PIS Lucro Real			<b>Título: 3.2.05.001</b>	<b>CUSTO DOS SERVIÇOS</b>	
31/08/2019	Saldo anterior...				943,03	943,03C
30/09/2019	Crédito PIS s/ Energia Elétrica Ref. 09/2019	394			0,01	943,04C
30/09/2019	Crédito PIS s/ Energia Elétrica Ref. 09/2019	394	69564		181,36	1.124,40C
*****	<b>Totais da conta</b>				<b>181,37</b>	
<b>Conta: 3053</b>	<b>3.2.05.001.013</b>					
	(-) Crédito Cofins Lucro Real			<b>Título: 3.2.05.001</b>	<b>CUSTO DOS SERVIÇOS</b>	
31/08/2019	Saldo anterior...				4.343,69	4.343,69C
30/09/2019	Crédito Cofins s/ Energia Elétrica Ref. 09/2019	395	69569		0,01	4.343,70C
30/09/2019	Crédito Cofins s/ Energia Elétrica Ref. 09/2019	395			835,37	5.179,07C
*****	<b>Totais da conta</b>				<b>835,38</b>	
<b>Conta: 3702</b>	<b>3.5.01.003.001</b>					
	Salários e Ordenados			<b>Título: 3.5.01.003</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	
31/08/2019	Saldo anterior...			175.634,68		175.634,68D
30/09/2019	Valor Salários e Ordenados - 09/2019	1634		24.788,13		200.422,81D
*****	<b>Totais da conta</b>			<b>24.788,13</b>		
<b>Conta: 3706</b>	<b>3.5.01.003.005</b>					
	13º Salário			<b>Título: 3.5.01.003</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	
31/08/2019	Saldo anterior...			18.032,41		18.032,41D
30/09/2019	Reversão Provisão para 13o Salário Conforme Folha 09/2019	1688			2.934,60	15.097,81D
30/09/2019	Valor Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 09/2019	1688	68006		0,02	15.097,79D
30/09/2019	Valor 13o Salário Proporcional - 09/2019	1634		2.134,23		17.232,02D
30/09/2019	Valor 13o Salário Indenizado - 09/2019	1634	67968	800,37		18.032,39D
30/09/2019	Valor Diferença Provisão 13o Salário - 09/2019	1688		800,29		18.832,68D
30/09/2019	Valor Provisao 13o Salario - 09/2019	1688	68000	2.016,44		20.849,12D
30/09/2019	Valor Provisão Ajuste 13o Salário - 09/2019	1688		233,32		21.082,44D
*****	<b>Totais da conta</b>			<b>5.984,65</b>	<b>2.934,62</b>	

**RAZÃO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 3707</b>	<b>3.5.01.003.006</b>	<b>Férias</b>		<b>Título: 3.5.01.003</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	
<b>31/08/2019</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>29.089,01</b>		<b>29.089,01D</b>
30/09/2019	Reversão Provisão para Férias Conforme Folha 09/2019	1684			5.335,29	23.753,72D
30/09/2019	Valor Férias Pagas na Rescisão - 09/2019	1634	67966	5.335,29		29.089,01D
30/09/2019	Valor Diferença Provisão de Férias - 09/2019	1684		1.066,93		30.155,94D
30/09/2019	Valor Provisão de Férias - 09/2019	1684	67992	1.676,25		31.832,19D
30/09/2019	Valor Provisão Ajuste de Férias - 09/2019	1684		213,34		32.045,53D
30/09/2019	Valor Provisão 1/3 de Férias - 09/2019	1684	67994	536,53		32.582,06D
30/09/2019	Valor Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 09/2019	1684		71,10		32.653,16D
*****	<b>Totais da conta</b>			<b>8.899,44</b>	<b>5.335,29</b>	
<b>Conta: 3708</b>	<b>3.5.01.003.007</b>	<b>INSS</b>		<b>Título: 3.5.01.003</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	
<b>31/08/2019</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>46.059,36</b>		<b>46.059,36D</b>
30/09/2019	Valor Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 09/2019	1685			896,35	45.163,01D
30/09/2019	Valor Baixa INSS S/Pagto.13o Salário - 09/2019	1689	67987		616,27	44.546,74D
30/09/2019	Valor Acréscimo FAP Negativo - 09/2019	1659			277,22	44.269,52D
30/09/2019	Valor Diferença Provisão INSS S/13o Salário - 09/2019	1689	67985	168,13		44.437,65D
30/09/2019	Valor INSS Parte Empresa - 09/2019	1659		5.544,54		49.982,19D
30/09/2019	Valor INSS Parte S.A.T. - 09/2019	1659	67989	554,45		50.536,64D
30/09/2019	Valor Provisão INSS S/Férias - 09/2019	1685		464,68		51.001,32D
30/09/2019	Valor Provisão Ajuste INSS S/Férias - 09/2019	1685	67997	59,74		51.061,06D
30/09/2019	Valor Provisão INSS S/13o Salário - 09/2019	1689		423,43		51.484,49D
30/09/2019	Valor Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 09/2019	1689	68003	49,06		51.533,55D
*****	<b>Totais da conta</b>			<b>7.264,03</b>	<b>1.789,84</b>	
<b>Conta: 3709</b>	<b>3.5.01.003.008</b>	<b>FGTS</b>		<b>Título: 3.5.01.003</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	
<b>31/08/2019</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>18.293,76</b>		<b>18.293,76D</b>
02/09/2019	Contribuição FGTS sobre Folha 08/2019	1660	69554	0,05		18.293,81D
30/09/2019	Reversão FGTS sobre Provisão 13o Salário Conforme Folha 09/2019	1690			234,75	18.059,06D
30/09/2019	Valor Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 09/2019	1686	67983		341,46	17.717,60D
30/09/2019	Valor Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 09/2019	1690			0,01	17.717,59D
30/09/2019	Contribuição FGTS sobre Folha 09/2019	1660	69555	0,01		17.717,60D
30/09/2019	Valor FGTS 13o Sal.Pago em GRFC - 09/2019	1660		234,75		17.952,35D
30/09/2019	Valor FGTS Pago em GRFC - 09/2019	1660	67978	75,28		18.027,63D
30/09/2019	Valor FGTS - Multa Rescisória - 09/2019	1660		14.816,11		32.843,74D
30/09/2019	Valor FGTS S/Aviso Prévio Indenizado - 09/2019	1660	67980	768,29		33.612,03D
30/09/2019	Valor Diferença Provisão FGTS S/13o Salário - 09/2019	1690		64,01		33.676,04D
30/09/2019	Valor FGTS S/Folha de Pagamento - 09/2019	1660	67991	1.907,77		35.583,81D
30/09/2019	Valor Provisão FGTS S/Férias - 09/2019	1686		171,69		35.755,50D
30/09/2019	Valor Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 09/2019	1686	67999	22,76		35.778,26D
30/09/2019	Valor Provisão FGTS S/13o Salário - 09/2019	1690		161,32		35.939,58D
30/09/2019	Valor Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 09/2019	1690	68005	18,66		35.958,24D
*****	<b>Totais da conta</b>			<b>18.240,70</b>	<b>576,22</b>	
<b>Conta: 3710</b>	<b>3.5.01.003.009</b>	<b>Indenizações e Aviso Prévio</b>		<b>Título: 3.5.01.003</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	
<b>31/08/2019</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>13.644,00</b>		<b>13.644,00D</b>
30/09/2019	Valor Aviso Prévio Indenizado - 09/2019	1634	67965	9.603,66		23.247,66D

**RAZÃO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 3710</b>	<b>3.5.01.003.009</b>	<b>Indenizações e Aviso Prévio</b>				<b>*****Continuação</b>
	<b>***** Totais da conta</b>			<b>9.603,66</b>		
<b>Conta: 3711</b>	<b>3.5.01.003.010</b>	<b>Assistência Médica e Social</b>		<b>Título: 3.5.01.003</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	
<b>31/08/2019</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>13.416,26</b>		<b>13.416,26D</b>
02/09/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 399559 Pro Salute Servicos para a Saude Ltda	5000229		1.745,30		15.161,56D
30/09/2019	Valor Desconto Associação - 09/2019	1634			349,06	14.812,50D
	<b>***** Totais da conta</b>			<b>1.745,30</b>	<b>349,06</b>	
<b>Conta: 3716</b>	<b>3.5.01.003.015</b>	<b>Alimentação do Trabalhador</b>		<b>Título: 3.5.01.003</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	
<b>31/08/2019</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>10.324,00</b>		<b>10.324,00D</b>
02/09/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 11012546 Ticket Servicos Sa	5001045		1.950,00		12.274,00D
27/09/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 12830892 Ticket Servicos Sa	5001045	69500	1.538,81		13.812,81D
30/09/2019	Valor Desconto Mercado - 09/2019	1634			344,57	13.468,24D
	<b>***** Totais da conta</b>			<b>3.488,81</b>	<b>344,57</b>	
<b>Conta: 3725</b>	<b>3.5.01.003.024</b>	<b>Transporte de Empregados</b>		<b>Título: 3.5.01.003</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	
<b>31/08/2019</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>5.332,53</b>		<b>5.332,53D</b>
27/09/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 879269 Viacao Santa Tereza de Caxias do Sul Ltda	5000431		782,00		6.114,53D
30/09/2019	Valor Desconto Vale Transporte - 09/2019	1634			389,94	5.724,59D
	<b>***** Totais da conta</b>			<b>782,00</b>	<b>389,94</b>	
<b>Conta: 3874</b>	<b>3.5.03.007.001</b>	<b>Água e Esgoto</b>		<b>Título: 3.5.03.007</b>	<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	
<b>31/08/2019</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>14.842,36</b>		<b>14.842,36D</b>
24/09/2019	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 09/2019	10		1.724,54		16.566,90D
24/09/2019	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 09/2019	10	69432	389,12		16.956,02D
24/09/2019	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 09/2019	10		74,98		17.031,00D
24/09/2019	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 09/2019	10	69434	74,98		17.105,98D
24/09/2019	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 09/2019	10		84,81		17.190,79D
	<b>***** Totais da conta</b>			<b>2.348,43</b>		
<b>Conta: 3875</b>	<b>3.5.03.007.002</b>	<b>Energia Elétrica</b>		<b>Título: 3.5.03.007</b>	<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	
<b>31/08/2019</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>57.153,83</b>		<b>57.153,83D</b>
10/09/2019	Compra Conforme NF Número 46219633 de Rge Sul Distribuidora de Energia s.a.	5031095		8.664,52		65.818,35D
10/09/2019	Compra Conforme NF Número 46297176 de Rge Sul Distribuidora de Energia s.a.	5031095		2.215,95		68.034,30D
11/09/2019	Compra Conforme NF Número 46515627 de Rge Sul Distribuidora de Energia s.a.	5031095		111,36		68.145,66D
	<b>***** Totais da conta</b>			<b>10.991,83</b>		

**RAZÃO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 3882</b>	<b>3.5.03.007.009</b>	<b>Limpeza e Conservação</b>		<b>Título: 3.5.03.007</b>	<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	
31/08/2019	Saldo anterior...			327.118,11		327.118,11D
18/09/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 93 Maicon Luis Venez		69523	40.959,33		368.077,44D
*****	<b>Totais da conta</b>			<b>40.959,33</b>		
<b>Conta: 4858</b>	<b>3.5.03.007.011</b>	<b>Proteção de Crédito e Cobrança</b>		<b>Título: 3.5.03.007</b>	<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	
31/08/2019	Saldo anterior...			5.566,15		5.566,15D
30/09/2019	Transferência Nesta Data 09/2019	4698	69553	720,00		6.286,15D
*****	<b>Totais da conta</b>			<b>720,00</b>		
<b>Conta: 4874</b>	<b>3.5.03.007.012</b>	<b>Serviços Profissionais</b>		<b>Título: 3.5.03.007</b>	<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	
31/08/2019	Saldo anterior...			59.164,61		59.164,61D
01/09/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 2019153 Martignoni e Tinoco Advogados Associados	5027273	69498	2.400,00		61.564,61D
26/09/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 1769 Adalma Zeladoria Ltda		69510	5.370,00		66.934,61D
*****	<b>Totais da conta</b>			<b>7.770,00</b>		
<b>Conta: 4936</b>	<b>3.5.03.007.013</b>	<b>Locação de Máquinas e Equipamentos</b>		<b>Título: 3.5.03.007</b>	<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	
31/08/2019	Saldo anterior...			18.830,00		18.830,00D
02/09/2019	Compra Conforme NF Número 21688 de Comercio de Gas Galimberti Ltda	5021731	69388	760,00		19.590,00D
02/09/2019	Compra Conforme NF Número 554 de Comercio e Industria de Emb. de Madeiras Ltda	5030084	69394	1.650,00		21.240,00D
*****	<b>Totais da conta</b>			<b>2.410,00</b>		
<b>Conta: 3964</b>	<b>3.5.03.007.013</b>	<b>Segurança e Vigilância</b>		<b>Título: 3.5.03.007</b>	<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	
31/08/2019	Saldo anterior...			235.485,92		235.485,92D
11/09/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 4682 Protesul Vigilancia Caxiense Ltda			29.678,32		265.164,24D
*****	<b>Totais da conta</b>			<b>29.678,32</b>		
<b>Conta: 4931</b>	<b>3.5.03.007.013</b>	<b>Seguro de Bens</b>		<b>Título: 3.5.03.007</b>	<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	
31/08/2019	Saldo anterior...			7.059,29		7.059,29D
30/09/2019	Valor Seguro Mês Conforme Apólice N° 01.18.0021294.000000 Cente Seguradora s.a, Parcela 02/12	544		777,14		7.836,43D
*****	<b>Totais da conta</b>			<b>777,14</b>		
<b>Conta: 4938</b>	<b>3.5.03.008.001</b>	<b>Reembolso Água e Esgoto</b>		<b>Título: 3.5.03.008</b>	<b>REEMBOLSO DE UTILIDADES E</b>	
31/08/2019	Saldo anterior...				15.772,02	15.772,02C
02/09/2019	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Agua 09/2019 Produtores	25275	68707		497,00	16.269,02C
02/09/2019	Estorno DESISTENCIA PEDRA B17 DUPL. 6899Michael Jose Mazzochi e Balduino Dal Picol	25275		2,92		16.266,10C
13/09/2019	Valor Reembolso Referente A14 Rafael Argenta Dal Picol	5			1,75	16.267,85C
13/09/2019	Valor Reembolso Referente C5 Aureo ScharDOSim Maggi	5	69210		1,75	16.269,60C
13/09/2019	Valor Reembolso Referente D12 Juarez Hendler Scheffer	5			1,75	16.271,35C

**RAZÃO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 4938</b>	<b>3.5.03.008.001</b>	<b>Reembolso Água e Esgoto</b>				<b>*****Continuação</b>
30/09/2019	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Agua 09/2019 Comerciantes		25287		1.859,45	18.130,80C
<b>***** Totais da conta</b>				<b>2,92</b>	<b>2.361,70</b>	
<b>Conta: 4939</b>	<b>3.5.03.008.002</b>	<b>Reembolso Energia Elétrica</b>		<b>Título: 3.5.03.008</b>	<b>REEMBOLSO DE UTILIDADES E</b>	
<b>31/08/2019</b>	<b>Saldo anterior...</b>				<b>56.118,20</b>	<b>56.118,20C</b>
02/09/2019	Vlr. Ref. Reemb. Desp.Energ. Eletrica 09/2019 Produtores		25275		1.836,17	57.954,37C
02/09/2019	Estorno DESISTENCIA PEDRA B17 DUPL. 6899Michael Jose Mazzochi e Balduino Dal Picol		25275	69376	11,00	57.943,37C
13/09/2019	Valor Reembolso Referente A14 Rafael Argenta Dal Picol		5	69203	1,75	57.945,12C
13/09/2019	Valor Reembolso Referente C5 Aureo ScharDOSim Maggi		5		1,75	57.946,87C
13/09/2019	Valor Reembolso Referente D12 Juarez Hendler Scheffer		5	69215	1,75	57.948,62C
30/09/2019	Vlr. Ref. Reemb. Desp.Energ. Eletrica 09/2019 Comerciantes		25287		8.691,66	66.640,28C
<b>***** Totais da conta</b>				<b>11,00</b>	<b>10.533,08</b>	
<b>Conta: 4940</b>	<b>3.5.03.008.003</b>	<b>Reembolso Limpeza e Conservação</b>		<b>Título: 3.5.03.008</b>	<b>REEMBOLSO DE UTILIDADES E</b>	
<b>31/08/2019</b>	<b>Saldo anterior...</b>				<b>282.112,22</b>	<b>282.112,22C</b>
02/09/2019	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Limpeza 09/2019 Produtores		25275		8.588,93	290.701,15C
02/09/2019	Estorno DESISTENCIA PEDRA B17 DUPL. 6899Michael Jose Mazzochi e Balduino Dal Picol		25275	69378	51,43	290.649,72C
13/09/2019	Valor Reembolso Referente A14 Rafael Argenta Dal Picol		5	69204	30,65	290.680,37C
13/09/2019	Valor Reembolso Referente C5 Aureo ScharDOSim Maggi		5		30,65	290.711,02C
13/09/2019	Valor Reembolso Referente D12 Juarez Hendler Scheffer		5	69216	30,65	290.741,67C
30/09/2019	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Servicos de Limpeza 09/2019 Comerciantes		25287		26.700,37	317.442,04C
<b>***** Totais da conta</b>				<b>51,43</b>	<b>35.381,25</b>	
<b>Conta: 4942</b>	<b>3.5.03.008.004</b>	<b>Reembolso Despesas Diversas</b>		<b>Título: 3.5.03.008</b>	<b>REEMBOLSO DE UTILIDADES E</b>	
<b>31/08/2019</b>	<b>Saldo anterior...</b>				<b>80.139,54</b>	<b>80.139,54C</b>
02/09/2019	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Despesas Diversas 09/2019 Produtores		25275		5.943,60	86.083,14C
02/09/2019	Estorno DESISTENCIA PEDRA B17 DUPL. 6899Michael Jose Mazzochi e Balduino Dal Picol		25275	69379	35,59	86.047,55C
13/09/2019	Valor Reembolso Referente A14 Rafael Argenta Dal Picol		5	69205	26,83	86.074,38C
13/09/2019	Valor Reembolso Referente C5 Aureo ScharDOSim Maggi		5		26,83	86.101,21C
13/09/2019	Valor Reembolso Referente D12 Juarez Hendler Scheffer		5	69217	26,83	86.128,04C
30/09/2019	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Despesas Diversas 09/2019 Comerciantes		25287		2.819,36	88.947,40C
<b>***** Totais da conta</b>				<b>35,59</b>	<b>8.843,45</b>	
<b>Conta: 4941</b>	<b>3.5.03.008.005</b>	<b>Reembolso Segurança e Vigilância</b>		<b>Título: 3.5.03.008</b>	<b>REEMBOLSO DE UTILIDADES E</b>	
<b>31/08/2019</b>	<b>Saldo anterior...</b>				<b>234.816,84</b>	<b>234.816,84C</b>
02/09/2019	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Vigilancia 09/2019 Produtores		25275		10.903,56	245.720,40C
02/09/2019	Estorno DESISTENCIA PEDRA B17 DUPL. 6899Michael Jose Mazzochi e Balduino Dal Picol		25275	69377	65,29	245.655,11C
13/09/2019	Valor Reembolso Referente A14 Rafael Argenta Dal Picol		5	69201	38,76	245.693,87C
13/09/2019	Valor Reembolso Referente C5 Aureo ScharDOSim Maggi		5		38,76	245.732,63C
13/09/2019	Valor Reembolso Referente D12 Juarez Hendler Scheffer		5	69218	38,76	245.771,39C
30/09/2019	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Vigilancia 09/2019 Comerciantes		25287		18.774,76	264.546,15C

**RAZÃO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 4941</b>	<b>3.5.03.008.005</b>	<b>Reembolso Segurança e Vigilância</b>				<b>*****Continuação</b>
<b>***** Totais da conta</b>				<b>65,29</b>	<b>29.794,60</b>	
<b>Conta: 4934</b>	<b>3.7.03.005.001</b>	<b>Viagens e Estadias</b>		<b>Título: 3.7.03.005</b>	<b>VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>	
<b>31/08/2019</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>218,61</b>		<b>218,61D</b>
05/09/2019	Pago Despesa com Viagens Conforme Relatório 05/2019 Tatiane Becker e Valmor Roggia	5	68979	690,50		909,11D
<b>***** Totais da conta</b>				<b>690,50</b>		
<b>Conta: 4453</b>	<b>3.7.03.009.001</b>	<b>Depreciações</b>		<b>Título: 3.7.03.009</b>	<b>DEPRECIACÕES E</b>	
<b>31/08/2019</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>64.588,57</b>		<b>64.588,57D</b>
30/09/2019	Depreciação Conforme Demonstrativo 09/2019	1137		6.489,02		71.077,59D
30/09/2019	Depreciação Conforme Demonstrativo 09/2019	1143	69548	822,05		71.899,64D
30/09/2019	Depreciação Conforme Demonstrativo 09/2019	1144		181,64		72.081,28D
30/09/2019	Depreciação Conforme Demonstrativo 09/2019	1147	69550	29,00		72.110,28D
30/09/2019	Depreciação Conforme Demonstrativo 09/2019	1149		542,47		72.652,75D
30/09/2019	Depreciação Conforme Demonstrativo 09/2019	1151	69552	322,22		72.974,97D
<b>***** Totais da conta</b>				<b>8.386,40</b>		
<b>Conta: 4478</b>	<b>3.7.03.011.003</b>	<b>Telefone e Internet</b>		<b>Título: 3.7.03.011</b>	<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	
<b>31/08/2019</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>3.380,03</b>		<b>3.380,03D</b>
10/09/2019	Pagamento Serviços Telefonicos/Internet Claro S.A	10	69428	329,98		3.710,01D
13/09/2019	Pagamento a CDL -Câmara de Dirigentes Lojistas de Caxias do Sul Conforme Documento 08/2019	10		104,90		3.814,91D
<b>***** Totais da conta</b>				<b>434,88</b>		
<b>Conta: 4479</b>	<b>3.7.03.011.004</b>	<b>Correios</b>		<b>Título: 3.7.03.011</b>	<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	
<b>31/08/2019</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>239,20</b>		<b>239,20D</b>
04/09/2019	Pagamento a ECT Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos Conforme Recibo/Fatura N° 1699926318	5	68929	26,90		266,10D
09/09/2019	Pagamento a ECT Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos Conforme Recibo/Fatura N° 1701914179	5	69012	14,20		280,30D
13/09/2019	Pagamento a ECT Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos Conforme Recibo/Fatura N° 1704685323	5	69078	14,20		294,50D
17/09/2019	Pagamento a ECT Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos Conforme Recibo/Fatura N° 1706081113	5	69313	14,20		308,70D
18/09/2019	Pagamento a ECT Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos Conforme Recibo/Fatura N° 1706867455	5	69314	28,40		337,10D
19/09/2019	Pagamento a ECT Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos Conforme Recibo/Fatura N° 1707361856	5	69325	13,45		350,55D
19/09/2019	Valor Reembolso Referente Nota de Debito/Credito 147/2019 Martignoni de Moraes e Todeschini Advogados Associados	10	69436	99,00		449,55D
<b>***** Totais da conta</b>				<b>210,35</b>		

**RAZÃO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 4480</b>	<b>3.7.03.011.005</b>	<b>Manutenção de Edifícios</b>		<b>Título: 3.7.03.011</b>	<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	
31/08/2019	Saldo anterior...			16.814,04		16.814,04D
02/09/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 91 Alfa Prestadora de Servicos Ltda - Epp			543,18		17.357,22D
*****	<b>Totais da conta</b>			<b>543,18</b>		
<b>Conta: 4505</b>	<b>3.7.03.013.001</b>	<b>Combustíveis e Lubrificantes</b>		<b>Título: 3.7.03.013</b>	<b>DESPEAS COM VEÍCULOS</b>	
31/08/2019	Saldo anterior...			1.620,83		1.620,83D
02/09/2019	Compra Conforme NF Número 281 de Auto Posto Comboio Ltda - Ibiza	5004200		147,65		1.768,48D
*****	<b>Totais da conta</b>			<b>147,65</b>		
<b>Conta: 4537</b>	<b>3.7.03.015.006</b>	<b>Serviços Profissionais</b>		<b>Título: 3.7.03.015</b>	<b>DESPEAS GERAIS</b>	
31/08/2019	Saldo anterior...			14.842,64		14.842,64D
02/09/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 2564 D Tech com e Assist Tecnica em Informatica Ltda	5017583		140,00		14.982,64D
03/09/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 2642 D Tech com e Assist Tecnica em Informatica Ltda	5017583		180,00		15.162,64D
03/09/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 2641 D Tech com e Assist Tecnica em Informatica Ltda	5017583		579,58		15.742,22D
03/09/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 1 Pedron Negocio Imobiliarios Ltda			7.003,00		22.745,22D
09/09/2019	Compra Conforme NF Número 56293 de Unicontrol Controle de Pragas Ltda.		69519	465,00		23.210,22D
*****	<b>Totais da conta</b>			<b>8.367,58</b>		
<b>Conta: 4538</b>	<b>3.7.03.015.007</b>	<b>Honorários Contábeis</b>		<b>Título: 3.7.03.015</b>	<b>DESPEAS GERAIS</b>	
31/08/2019	Saldo anterior...			77.733,60		77.733,60D
25/09/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 3580 Tomazzoni Contabilidade Ltda	5000394		9.716,70		87.450,30D
*****	<b>Totais da conta</b>			<b>9.716,70</b>		
<b>Conta: 4541</b>	<b>3.7.03.015.010</b>	<b>Bens de Pequeno Valor</b>		<b>Título: 3.7.03.015</b>	<b>DESPEAS GERAIS</b>	
31/08/2019	Saldo anterior...			471,00		471,00D
02/09/2019	Compra Conforme NF Número 12227 de D Tech com e Assist Tecnica em Informatica Ltda	5017583		949,90		1.420,90D
*****	<b>Totais da conta</b>			<b>949,90</b>		
<b>Conta: 4542</b>	<b>3.7.03.015.011</b>	<b>Cursos e Treinamentos</b>		<b>Título: 3.7.03.015</b>	<b>DESPEAS GERAIS</b>	
31/08/2019	Saldo anterior...			510,00		510,00D
16/09/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 2019854 Federacao das Associacoes de Municipios Rs Famurs	5041038	69504	798,00		1.308,00D
*****	<b>Totais da conta</b>			<b>798,00</b>		
<b>Conta: 4544</b>	<b>3.7.03.015.013</b>	<b>Estacionamentos e Conduções</b>		<b>Título: 3.7.03.015</b>	<b>DESPEAS GERAIS</b>	
31/08/2019	Saldo anterior...			23,00		23,00D
19/09/2019	Pagamento Pa32 Ano 2019 Cfe Recibo 9905	5		2,00		25,00D
24/09/2019	Pagamento Pa121 Ano 2019 Cfe Recibo 5268	5	69339	2,00		27,00D

**RAZÃO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 4544</b>	<b>3.7.03.015.013</b>	<b>Estacionamentos e Conduções</b>				<b>****Contínuação</b>
	<b>***** Totais da conta</b>			<b>4,00</b>		
<b>Conta: 4546</b>	<b>3.7.03.015.015</b>	<b>Lanches, Refeições, Copa e Cozinha</b>		<b>Título: 3.7.03.015</b>	<b>DESPEAS GERAIS</b>	
<b>31/08/2019</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>1.536,10</b>		<b>1.536,10D</b>
09/09/2019	Pagamento Nf. 37932 Arp Soluções em Agua Ltda		5	30,00		1.566,10D
	<b>***** Totais da conta</b>			<b>30,00</b>		
<b>Conta: 4549</b>	<b>3.7.03.015.018</b>	<b>Manutenção de Edifícios</b>		<b>Título: 3.7.03.015</b>	<b>DESPEAS GERAIS</b>	
<b>31/08/2019</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>23.687,98</b>		<b>23.687,98D</b>
02/09/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 599 Jovi - Comercio e Servicos em Ar Condicionado Ltda		5031581	1.338,75		25.026,73D
02/09/2019	Compra Conforme NF Número 27012 de Construbel Materiais de Construação Ltda		5003274	75,00		25.101,73D
02/09/2019	Compra Conforme NF Número 39 de Constrular Comercio de Materiais de Construção Ltd		5040489	95,00		25.196,73D
02/09/2019	Compra Conforme NF Número 38 de Constrular Comercio de Materiais de Construção Ltd		5040489	95,00		25.291,73D
02/09/2019	Compra Conforme NF Número 40 de Constrular Comercio de Materiais de Construção Ltd		5040489	35,01		25.326,74D
19/09/2019	Compra Conforme NF Número 27406 de Construbel Materiais de Construação Ltda		5003274	10,00		25.336,74D
25/09/2019	Compra Conforme NF Número 68 de Constrular Comercio de Materiais de Construção Ltd		5040489	43,60		25.380,34D
	<b>***** Totais da conta</b>			<b>1.692,36</b>		
<b>Conta: 4552</b>	<b>3.7.03.015.021</b>	<b>Limpeza e Conservação</b>		<b>Título: 3.7.03.015</b>	<b>DESPEAS GERAIS</b>	
<b>31/08/2019</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>368,70</b>		<b>368,70D</b>
02/09/2019	Compra Conforme NF Número 61230 de Del Distribuidora Comercial de Embalagens Ltda - e		5021098	69524	141,40	510,10D
	<b>***** Totais da conta</b>			<b>141,40</b>		
<b>Conta: 4553</b>	<b>3.7.03.015.022</b>	<b>Entidades e Associações</b>		<b>Título: 3.7.03.015</b>	<b>DESPEAS GERAIS</b>	
<b>31/08/2019</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>392,00</b>		<b>392,00D</b>
13/09/2019	Pagamento a CDL -Câmara de Dirigentes Lojistas de Caxias do Sul Conforme Documento 08/2019		10	51,00		443,00D
	<b>***** Totais da conta</b>			<b>51,00</b>		
<b>Conta: 4697</b>	<b>3.7.11.001.001</b>	<b>Descontos Concedidos</b>		<b>Título: 3.7.11.001</b>	<b>DESPEAS GERAIS</b>	
<b>31/08/2019</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>10.437,97</b>		<b>10.437,97D</b>
02/09/2019	Desconto Concedido sobre Duplicata 6750 Juarez Hendler Scheffer		25315	69543	284,55	10.722,52D
04/09/2019	Desconto Concedido sobre Duplicata 6961 Gabriel a. Bertin/Volnei Schiavo*		25216		29,88	10.752,40D
16/09/2019	Desconto Concedido sobre Duplicata 437 Rafael Argenta Dal Picol		25275		119,42	10.871,82D
16/09/2019	Desconto Concedido sobre Duplicata 468 Aureo ScharDOSim Maggi		25275	68705	119,42	10.991,24D



