

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	
30/09/2018	Saldo anterior...			14.554,02		14.554,02D
31/10/2018	PIS sobre Faturamento Mês 10/2018	1556		1.618,29		16.172,31D
*****	Totais da conta			1.618,29		
Conta: 2830	3.1.03.005.005					
	(-) COFINS			Título: 3.1.03.005	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	
30/09/2018	Saldo anterior...			67.449,86		67.449,86D
31/10/2018	Cofins sobre Faturamento Mês 10/2018	1552		7.510,83		74.960,69D
*****	Totais da conta			7.510,83		
Conta: 3052	3.2.05.001.012					
	(-) Crédito PIS Lucro Real			Título: 3.2.05.001	CUSTO DOS SERVIÇOS	
30/09/2018	Saldo anterior...				2.168,17	2.168,17C
31/10/2018	Crédito Pis s/ Imobilizado Valor Deprec. ref. 10/2018	394			135,29	2.303,46C
31/10/2018	Crédito PIS s/ Energia Elétrica ref. 10/2018	394	54345		113,40	2.416,86C
31/10/2018	Estorno 10/2018	394		0,01		2.416,85C
*****	Totais da conta			0,01	248,69	
Conta: 3053	3.2.05.001.013					
	(-) Crédito Cofins Lucro Real			Título: 3.2.05.001	CUSTO DOS SERVIÇOS	
30/09/2018	Saldo anterior...				9.986,76	9.986,76C
31/10/2018	Crédito Cofins s/ Imobilizado Valor Deprec. ref. 10/2018	395			623,13	10.609,89C
31/10/2018	Crédito Cofins s/ Energia Elétrica ref. 10/2018	395	54346		522,31	11.132,20C
*****	Totais da conta				1.145,44	
Conta: 3702	3.5.01.003.001					
	Salários e Ordenados			Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/09/2018	Saldo anterior...			160.157,65		160.157,65D
01/10/2018	Valor Salários Referente 09/2018	1634	54332	1.225,89		161.383,54D
01/10/2018	Desconto Empregados sobre Folha 09/2018	1634			4,22	161.379,32D
31/10/2018	Valor Salários e Ordenados - 10/2018	1634	54292	21.838,64		183.217,96D
*****	Totais da conta			23.064,53	4,22	
Conta: 3706	3.5.01.003.005					
	13º Salário			Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/09/2018	Saldo anterior...			13.369,21		13.369,21D
31/10/2018	Valor Provisao 13o Salario - 10/2018	1688	54303	1.881,31		15.250,52D
31/10/2018	Valor Provisão Ajuste 13o Salário - 10/2018	1688		1,22		15.251,74D
*****	Totais da conta			1.882,53		
Conta: 3707	3.5.01.003.006					
	Férias			Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/09/2018	Saldo anterior...			18.772,44		18.772,44D
31/10/2018	Reversão Provisão para Férias Conforme Folha 10/2018	1684			999,65	17.772,79D
31/10/2018	Valor Provisão de Férias - 10/2018	1684	54299	1.881,38		19.654,17D
31/10/2018	Valor Provisão 1/3 de Férias - 10/2018	1684		627,12		20.281,29D
31/10/2018	Valor Férias Pagas - 10/2018	1634	54311	999,65		21.280,94D
31/10/2018	Valor Provisão Ajuste de Férias - 10/2018	1684		397,82		21.678,76D
31/10/2018	Valor Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 10/2018	1684	54316	132,60		21.811,36D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3707	3.5.01.003.006	Férias				*****Continuação
***** Totais da conta				4.038,57	999,65	
Conta: 3708	3.5.01.003.007	INSS		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/09/2018	Saldo anterior...			52.903,62		52.903,62D
01/10/2018	Contribuição INSS Parte Empresa sobre Folha 09/2018	1659		359,77		53.263,39D
31/10/2018	Valor Provisão INSS S/Férias - 10/2018	1685	54301	738,75		54.002,14D
31/10/2018	Valor Provisão INSS S/13o Salário - 10/2018	1689		554,01		54.556,15D
31/10/2018	Valor Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 10/2018	1689	54305	0,40		54.556,55D
31/10/2018	Valor INSS Parte Empresa - 10/2018	1659		4.567,65		59.124,20D
31/10/2018	Valor INSS Parte S.A.T. - 10/2018	1659	54308	456,76		59.580,96D
31/10/2018	Valor INSS Parte Terceiros - 10/2018	1659		1.324,62		60.905,58D
31/10/2018	Valor Acréscimo FAP Positivo - 10/2018	1659	54310	376,92		61.282,50D
31/10/2018	Valor Provisão Ajuste INSS S/Férias - 10/2018	1685		156,22		61.438,72D
31/10/2018	Valor Baixa INSS S/Pagto.Férias - 10/2018	1685	54319		294,40	61.144,32D
31/10/2018	Valor Provisão Ajuste Negativo INSS S/13o Salário - 10/2018	1689			0,02	61.144,30D
***** Totais da conta				8.535,10	294,42	
Conta: 3709	3.5.01.003.008	FGTS		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/09/2018	Saldo anterior...			15.177,74		15.177,74D
01/10/2018	Contribuição FGTS sobre Folha 09/2018	1660		97,73		15.275,47D
31/10/2018	Valor FGTS S/Folha de Pagamento - 10/2018	1660	54298	1.747,09		17.022,56D
31/10/2018	Valor Provisão FGTS S/Férias - 10/2018	1686		200,69		17.223,25D
31/10/2018	Valor Provisão FGTS S/13o Salário - 10/2018	1690	54306	150,51		17.373,76D
31/10/2018	Valor FGTS S/Pagamento Férias - 10/2018	1660		79,97		17.453,73D
31/10/2018	Valor Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 10/2018	1686	54318	42,43		17.496,16D
31/10/2018	Valor Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 10/2018	1690		0,10		17.496,26D
31/10/2018	Valor Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 10/2018	1686	54322		0,01	17.496,25D
31/10/2018	Reversão FGTS sobre Provisão para Férias Conforme Folha 10/2018	1686			79,97	17.416,28D
***** Totais da conta				2.318,52	79,98	
Conta: 3711	3.5.01.003.010	Assistência Médica e Social		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/09/2018	Saldo anterior...			12.239,98		12.239,98D
01/10/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 313073 Pro Salute Servicos para a Saude Ltda	5000229		2.085,30		14.325,28D
31/10/2018	Valor Desconto Associação - 10/2018	1634			411,06	13.914,22D
***** Totais da conta				2.085,30	411,06	
Conta: 3716	3.5.01.003.015	Alimentação do Trabalhador		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/09/2018	Saldo anterior...			12.925,35		12.925,35D
26/10/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 3614665 TICKET SERVICOS SA	5001045		1.446,25		14.371,60D
31/10/2018	Valor Desconto Mercado - 10/2018	1634	54294		87,75	14.283,85D
***** Totais da conta				1.446,25	87,75	

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	
30/09/2018	Saldo anterior...			5.779,04		5.779,04D
01/10/2018	Desconto Vale Transporte sobre Folha 09/2018	1634	54334		19,15	5.759,89D
29/10/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 553342 Viacao Santa Tereza de Caxias do Sul Ltda	5000431		790,00		6.549,89D
31/10/2018	Valor Desconto Vale Transporte - 10/2018	1634			277,38	6.272,51D
*****	Totais da conta			790,00	296,53	
Conta: 3728	3.5.01.003.027	Treinamento		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/09/2018	Saldo anterior...			4.844,48		4.844,48D
01/10/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 61 Qualifisio Clinica de Fisioterapia Ltda	5026653		345,00		5.189,48D
*****	Totais da conta			345,00		
Conta: 3874	3.5.03.007.001	Água e Esgoto		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
30/09/2018	Saldo anterior...			22.940,61		22.940,61D
24/10/2018	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 10/2018	10		74,98		23.015,59D
24/10/2018	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 10/2018	10	53770	74,98		23.090,57D
24/10/2018	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 10/2018	10		81,53		23.172,10D
24/10/2018	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 10/2018	10	53772	1.724,54		24.896,64D
24/10/2018	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 10/2018	10		405,29		25.301,93D
*****	Totais da conta			2.361,32		
Conta: 3875	3.5.03.007.002	Energia Elétrica		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
30/09/2018	Saldo anterior...			57.058,88		57.058,88D
11/10/2018	Compra Conforme NF Número 68209967 de Rio Grande Energia Sa	5000173		104,06		57.162,94D
11/10/2018	Compra Conforme NF Número 68209966 de Rio Grande Energia Sa	5000173	53782	6.768,36		63.931,30D
*****	Totais da conta			6.872,42		
Conta: 3882	3.5.03.007.009	Limpeza e Conservação		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
30/09/2018	Saldo anterior...			336.056,67		336.056,67D
15/10/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 71 Maicon Luis Venez		53718	37.339,63		373.396,30D
*****	Totais da conta			37.339,63		
Conta: 4858	3.5.03.007.011	Proteção de Crédito e Cobrança		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
30/09/2018	Saldo anterior...			5.318,40		5.318,40D
31/10/2018	Transferência Nesta Data 10/2018	4698	54331	652,05		5.970,45D
*****	Totais da conta			652,05		
Conta: 4874	3.5.03.007.012	Serviços Profissionais		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
30/09/2018	Saldo anterior...			60.549,80		60.549,80D
01/10/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 165 Martignoni e Tinoco Advogados Associados	5027273	53705	1.821,67		62.371,47D
29/10/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 1240 Adalma Zeladoria Ltda		53713	5.030,37		67.401,84D
*****	Totais da conta			6.852,04		

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		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
30/09/2018	Saldo anterior...			18.025,32		18.025,32D
02/10/2018	Compra Conforme NF Número 18202 de Comercio de Gas Galimberti Ltda	5021731	53728	570,00		18.595,32D
10/10/2018	Pagamento Nota de Locação Nº 464 Cr Comercio e Industria de Embalagens de Madeira Ltda	10	53775	1.300,00		19.895,32D
*****	Totais da conta			1.870,00		
Conta: 3964	3.5.03.007.013	Segurança e Vigilância		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
30/09/2018	Saldo anterior...			258.712,80		258.712,80D
04/10/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 3595 Protesul Vigilancia Caxiense Ltda			28.708,00		287.420,80D
*****	Totais da conta			28.708,00		
Conta: 4931	3.5.03.007.013	Seguro de Bens		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
30/09/2018	Saldo anterior...			5.838,77		5.838,77D
01/10/2018	Valor Seguro Mês Conforme Apólice Nº 917915 Aliança do Brasil Seguros s.a, Parcela 01/12 por Omissao de Lcto em 31/08/18	544		897,45		6.736,22D
01/10/2018	Valor Seguro Mês Conforme Apólice Nº 917915 Aliança do Brasil Seguros s.a, Parcela 02/12 por Omissao de Lcto em 30/09/18	544		897,45		7.633,67D
31/10/2018	Valor Seguro Mês Conforme Apólice Nº 917915 Aliança do Brasil Seguros s.a, Parcela 03/12 por Omissao de Lcto em 31/10/18	544		897,45		8.531,12D
*****	Totais da conta			2.692,35		
Conta: 4938	3.5.03.008.001	Reembolso Água e Esgoto		Título: 3.5.03.008	REEMBOLSO DE UTILIDADES E	
30/09/2018	Saldo anterior...				24.575,66	24.575,66C
01/10/2018	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Agua 10/2018 Produtores	25288	54032		497,00	25.072,66C
31/10/2018	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Agua 10/2018 Comerciantes	25287			1.880,03	26.952,69C
*****	Totais da conta				2.377,03	
Conta: 4939	3.5.03.008.002	Reembolso Energia Elétrica		Título: 3.5.03.008	REEMBOLSO DE UTILIDADES E	
30/09/2018	Saldo anterior...				58.815,35	58.815,35C
01/10/2018	Vlr. Ref. Reemb. Desp.Energ. Eletrica 10/2018 Produtores	25288			1.912,54	60.727,89C
31/10/2018	Vlr. Ref. Reemb. Desp.Energ. Eletrica 10/2018 Comerciantes	25287	53856		5.333,60	66.061,49C
*****	Totais da conta				7.246,14	
Conta: 4940	3.5.03.008.003	Reembolso Limpeza e Conservação		Título: 3.5.03.008	REEMBOLSO DE UTILIDADES E	
30/09/2018	Saldo anterior...				286.032,69	286.032,69C
01/10/2018	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Limpeza 10/2018 Produtores	25288	54205		8.619,04	294.651,73C
31/10/2018	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Servicos de Limpeza 10/2018 Comerciantes	25287			25.788,70	320.440,43C
*****	Totais da conta				34.407,74	
Conta: 4942	3.5.03.008.004	Reembolso Despesas Diversas		Título: 3.5.03.008	REEMBOLSO DE UTILIDADES E	
30/09/2018	Saldo anterior...				85.850,91	85.850,91C
01/10/2018	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Despesas Diversas 10/2018 Produtores	25288			7.090,91	92.941,82C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4942	3.5.03.008.004	Reembolso Despesas Diversas				*****Continuação
31/10/2018	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Despesas Diversas 10/2018 Comerciantes		25287		3.371,25	96.313,07C
***** Totais da conta					10.462,16	
Conta: 4941	3.5.03.008.005	Reembolso Segurança e Vigilância		Título: 3.5.03.008	REEMBOLSO DE UTILIDADES E	
30/09/2018	Saldo anterior...				259.283,76	259.283,76C
01/10/2018	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Vigilancia 10/2018 Produtores		25288		10.448,52	269.732,28C
31/10/2018	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Vigilancia 10/2018 Comerciantes		25287	53855	17.973,70	287.705,98C
***** Totais da conta					28.422,22	
Conta: 4934	3.7.03.005.001	Viagens e Estadias		Título: 3.7.03.005	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	
30/09/2018	Saldo anterior...			110,00		110,00D
10/10/2018	Pagamento Egr Empresa Gaucha de Rodovias s.a Cfe Recibo n/Data	5	53129	14,00		124,00D
16/10/2018	Pagamento Pa81 Ano 2018	5		1,50		125,50D
***** Totais da conta					15,50	
Conta: 4453	3.7.03.009.001	Depreciações		Título: 3.7.03.009	DEPRECIAÇÕES E	
30/09/2018	Saldo anterior...			74.345,89		74.345,89D
31/10/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 10/2018		1137	6.250,34		80.596,23D
31/10/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 10/2018		1143	54256	822,04	81.418,27D
31/10/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 10/2018		1144		56,34	81.474,61D
31/10/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 10/2018		1147	54258	29,00	81.503,61D
31/10/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 10/2018		1149		542,49	82.046,10D
31/10/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 10/2018		1151	54260	498,98	82.545,08D
***** Totais da conta					8.199,19	
Conta: 4478	3.7.03.011.003	Telefone e Internet		Título: 3.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	
30/09/2018	Saldo anterior...			3.914,62		3.914,62D
10/10/2018	Pagamento Serviços Telefonicos/Internet Claro S.A /Net Ref. 09/2018	10	53774	101,66		4.016,28D
11/10/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 3030 Turbosite Ltda - Epp	5017772		313,20		4.329,48D
15/10/2018	Pagamento Serviços Telefonicos/Internet OI S.A	10	53743	212,86		4.542,34D
15/10/2018	Pagamento a CDL -Câmara de Dirigentes Lojistas de Caxias do Sul Conforme Documento /Nota de Debito 09/2018	10		106,90		4.649,24D
***** Totais da conta					734,62	
Conta: 4480	3.7.03.011.005	Manutenção de Edifícios		Título: 3.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	
30/09/2018	Saldo anterior...			35.114,32		35.114,32D
02/10/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 68 Alfa Prestadora de Servicos Ltda - Epp		53701	290,00		35.404,32D
***** Totais da conta					290,00	
Conta: 4481	3.7.03.011.006	Manutenção de Máquinas e Equipamentos		Título: 3.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	
30/09/2018	Saldo anterior...			11.986,25		11.986,25D
01/10/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 2099 D Tech com e Assist Tecnica em Informatica Ltda	5017583	53707	850,67		12.836,92D

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
***** Totais da conta				850,67		
Conta: 4505	3.7.03.013.001	Combustíveis e Lubrificantes		Título: 3.7.03.013	DESpesas com Veículos	
30/09/2018	Saldo anterior...			1.564,97		1.564,97D
01/10/2018	Compra Conforme NF Número 5696 de Abastecedora de Combustiveis Ibiza Ltda	5017387	53729	355,75		1.920,72D
***** Totais da conta				355,75		
Conta: 4507	3.7.03.013.003	Manutenção de Veículos		Título: 3.7.03.013	DESpesas com Veículos	
30/09/2018	Saldo anterior...			1.111,22		1.111,22D
22/10/2018	Compra Conforme NF Número 10106 de Rede Auto Pecas Ltda	5002383		451,00		1.562,22D
***** Totais da conta				451,00		
Conta: 4534	3.7.03.015.003	Material de Expediente		Título: 3.7.03.015	DESpesas Gerais	
30/09/2018	Saldo anterior...			4.827,27		4.827,27D
01/10/2018	Compra Conforme NF Número 726067 de Instituto Fenacon	5000951		310,00		5.137,27D
02/10/2018	Compra Conforme NF Número 1353 de Stolfo Comercio de Informatica Ltda Me	5022759	53726	10,00		5.147,27D
04/10/2018	Compra Conforme NF Número 8498 de Copihel Central Copias Ltda - Epp	5000694	53723	30,00		5.177,27D
16/10/2018	Compra Conforme NF Número 114328 de Livraria Rossi Ltda	5001068	53739	5,00		5.182,27D
26/10/2018	Compra Conforme NF Número 8783 de Copihel Central Copias Ltda - Epp	5000694		806,40		5.988,67D
***** Totais da conta				1.161,40		
Conta: 4535	3.7.03.015.004	Revistas e Publicações		Título: 3.7.03.015	DESpesas Gerais	
30/09/2018	Saldo anterior...			24.785,94		24.785,94D
01/10/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 1218 Soma Publicidade Ltda - Epp	5000286	53714	1.070,20		25.856,14D
01/10/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 1206 Soma Publicidade Ltda - Epp	5000286		4.608,39		30.464,53D
***** Totais da conta				5.678,59		
Conta: 4536	3.7.03.015.005	Legais e Judiciais		Título: 3.7.03.015	DESpesas Gerais	
30/09/2018	Saldo anterior...			212,57		212,57D
30/10/2018	Pagamento Guia N° 010/1.17.0029820-8 6° Vara Civel da Comarca de Caxias do Sul	5		36,81		249,38D
***** Totais da conta				36,81		
Conta: 4537	3.7.03.015.006	Serviços Profissionais		Título: 3.7.03.015	DESpesas Gerais	
30/09/2018	Saldo anterior...			34.110,67		34.110,67D
01/10/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 255 Bauer Banco de Estagios e Processamento de Dados	5000639	52985	2.158,27		36.268,94D
04/10/2018	Compra Conforme NF Número 49964 de Unicontrol Controle de Pragas Ltda.		53704	431,61		36.700,55D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4537	3.7.03.015.006	Serviços Profissionais				*****Continuação
30/10/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 199 Intensa Comunicação de Relacionamento Ltda	5029821		4.575,00		41.275,55D
31/10/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 112 Baldino Salvati- Me	5029825		5,00		41.280,55D
***** Totais da conta				7.169,88		
Conta: 4538	3.7.03.015.007	Honorários Contábeis		Título: 3.7.03.015	DESpesas GERAIS	
30/09/2018	Saldo anterior...			87.450,30		87.450,30D
29/10/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 2863 Tomazzoni Contabilidade Ltda	5000394		9.716,70		97.167,00D
***** Totais da conta				9.716,70		
Conta: 4541	3.7.03.015.010	Bens de Pequeno Valor		Título: 3.7.03.015	DESpesas GERAIS	
30/09/2018	Saldo anterior...			2.310,44		2.310,44D
23/10/2018	Compra Conforme NF Número 1194 de Veneza Filtrros e Eletrodomesticos Ltda - Me	5000989		1.660,00		3.970,44D
***** Totais da conta				1.660,00		
Conta: 4544	3.7.03.015.013	Estacionamentos e Conduções		Título: 3.7.03.015	DESpesas GERAIS	
30/09/2018	Saldo anterior...			77,45		77,45D
08/10/2018	Pagamento W. Parking Cfe Recibo 317682	5	53109	8,00		85,45D
***** Totais da conta				8,00		
Conta: 4546	3.7.03.015.015	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Título: 3.7.03.015	DESpesas GERAIS	
30/09/2018	Saldo anterior...			2.560,37		2.560,37D
03/10/2018	Pagamento Cf. 11986 Coml Tudoemum Ltda	5	53036	19,90		2.580,27D
03/10/2018	Pagamento Nf. 36731 Gaturama Comercio de Agua Ltda	5		28,00		2.608,27D
15/10/2018	Pagamento Nf. 36741 Gaturama Comercio de Agua Ltda	5	53232	42,00		2.650,27D
18/10/2018	Pagamento Nf. 6733 Alcides Joao Peruzzato	5		225,00		2.875,27D
***** Totais da conta				314,90		
Conta: 4549	3.7.03.015.018	Manutenção de Edifícios		Título: 3.7.03.015	DESpesas GERAIS	
30/09/2018	Saldo anterior...			31.448,38		31.448,38D
01/10/2018	Compra Conforme NF Número 23043 de Construbel Materiais de Construcao Ltda	5003274		880,42		32.328,80D
04/10/2018	Compra Conforme NF Número 1439 de Larez Incorporadora e Materiais de Construcao Ltda	5029827		50,00		32.378,80D
04/10/2018	Compra Conforme NF Número 1440 de Larez Incorporadora e Materiais de Construcao Ltda	5029827		10,00		32.388,80D
05/10/2018	Compra Conforme NF Número 1443 de Larez Incorporadora e Materiais de Construcao Ltda	5029827		423,30		32.812,10D
09/10/2018	Compra Conforme NF Número 3710 de Ionice Luisa Conceicao Me	5024387		10,00		32.822,10D
10/10/2018	Compra Conforme NF Número 54 de Funilaria Verza Ltda	5029826	53721	3.285,00		36.107,10D
17/10/2018	Compra Conforme NF Número 1457 de Larez Incorporadora e Materiais de Construcao Ltda	5029827		69,50		36.176,60D
24/10/2018	Pagamento Nfc N° 2320 Br Comercio de Plascas Ltda	5		120,00		36.296,60D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4549	3.7.03.015.018	Manutenção de Edifícios				*****Continuação
29/10/2018	Compra Conforme NF Número 1469 de Larez Incorporadora e Materiais de Construcao Ltda	5029827		7,00		36.303,60D
29/10/2018	Compra Conforme NF Número 23439 de Construbel Materiais de Construcao Ltda	5003274		15,20		36.318,80D
30/10/2018	Compra Conforme NF Número 133089 de Real Center Mat e Equip Eletricos Ltda	5001979		120,00		36.438,80D
31/10/2018	Compra Conforme NF Número 23472 de Construbel Materiais de Construcao Ltda	5003274		6,00		36.444,80D
31/10/2018	Compra Conforme NF Número 23470 de Construbel Materiais de Construcao Ltda	5003274		96,00		36.540,80D
***** Totais da conta				5.092,42		
Conta: 4550	3.7.03.015.019	Manutenção de Máquinas e Equipamentos		Título: 3.7.03.015	DESPEAS GERAIS	
30/09/2018	Saldo anterior...			430,07		430,07D
04/10/2018	Pagamento Cf. 49126 Construbel Materiais de Construção Ltda	5	53079	22,00		452,07D
***** Totais da conta				22,00		
Conta: 4551	3.7.03.015.020	Manutenção de Móveis e Utensílios		Título: 3.7.03.015	DESPEAS GERAIS	
30/09/2018	Saldo anterior...			780,65		780,65D
03/10/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 132 Pedro Kayser Comercio e Representações Ltda	5027622	52983	140,00		920,65D
03/10/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 131 Pedro Kayser Comercio e Representações Ltda	5027622	52990	1.100,00		2.020,65D
***** Totais da conta				1.240,00		
Conta: 4553	3.7.03.015.022	Entidades e Associações		Título: 3.7.03.015	DESPEAS GERAIS	
30/09/2018	Saldo anterior...			531,87		531,87D
15/10/2018	Pagamento a CDL -Câmara de Dirigentes Lojistas de Caxias do Sul Conforme Documento /Nota de Debito 09/2018	10		49,00		580,87D
***** Totais da conta				49,00		
Conta: 4555	3.7.03.015.024	Despesas com Cartório		Título: 3.7.03.015	DESPEAS GERAIS	
30/09/2018	Saldo anterior...			68,69		68,69D
24/10/2018	Pagamento Recibo 722459 Serviço Notarial e de Registro de Ana Rech	5	53335	15,60		84,29D
24/10/2018	Pagamento Recibo 722392 Serviço Notarial e de Registro de Ana Rech	5		4,37		88,66D
***** Totais da conta				19,97		
Conta: 4659	3.7.09.001.004	Imposto Sindical Patronal		Título: 3.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E	
30/09/2018	Saldo anterior...			2.510,14		2.510,14D
05/10/2018	Pagto CONTRIB. DISSIDIO PATRONAL Ref. 09/2018	10		640,00		3.150,14D
***** Totais da conta				640,00		

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4663	3.7.09.001.008	Impostos e Taxas Diversas		Título: 3.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E	
30/09/2018	Saldo anterior...				0,00	0,00C
24/10/2018	Pagamento Guia Nº 65377561 Detran Rs Placa Ijq0417	5		75,77		75,77D
***** Totais da conta				75,77		
Conta: 4697	3.7.11.001.001	Descontos Concedidos		Título: 3.7.11.001	DESpesas GERAIS	
30/09/2018	Saldo anterior...			0,29		0,29D
31/10/2018	Desconto Concedido sobre Duplicata 4836 Domingos p.Germaqno/Eliveltor e Roque Andade e Ade	136		27,48		27,77D
***** Totais da conta				27,48		
Conta: 4698	3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Título: 3.7.11.001	DESpesas GERAIS	
30/09/2018	Saldo anterior...			1.405,56		1.405,56D
01/10/2018	Tarifa Bancária Nesta Data	10	54212	17,00		1.422,56D
03/10/2018	Tarifa Bancária Nesta Data	10		3,40		1.425,96D
08/10/2018	Tarifa Bancária Nesta Data	10	54224	21,20		1.447,16D
15/10/2018	Tarifa Bancária Nesta Data	10		13,20		1.460,36D
15/10/2018	Tarifa Bancária Nesta Data	10	54215	22,00		1.482,36D
15/10/2018	Tarifa Bancária Nesta Data	10		532,35		2.014,71D
16/10/2018	Tarifa Bancária Nesta Data	10	54217	3,15		2.017,86D
16/10/2018	Tarifa Bancária Nesta Data	10		3,40		2.021,26D
18/10/2018	Tarifa Bancária Nesta Data	10	54231	5,30		2.026,56D
22/10/2018	Tarifa Bancária Nesta Data	10		113,40		2.139,96D
24/10/2018	Tarifa Bancária Nesta Data	10	54232	3,15		2.143,11D
31/10/2018	Transferência Nesta Data 10/2018	4858			652,05	1.491,06D
***** Totais da conta				737,55	652,05	
Conta: 4701	3.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos		Título: 3.7.11.001	DESpesas GERAIS	
30/09/2018	Saldo anterior...			1.363,81		1.363,81D
10/10/2018	Pagto Juro s/ Duplicata Número 49527 UNICONTROL CONTROLE de PRAGAS LTDA.			0,03		1.363,84D
15/10/2018	Pagto Juros s/ PIS/COFINS/CSLL Retidos Ref. 07/2018 REF NF: 47808 - UNICONTROL			0,29		1.364,13D
24/10/2018	Pagamento Juros sobre Duplicata	5		0,10		1.364,23D
31/10/2018	Vlr Atualização Juros s/Caução MAICON LUIS VENZ no Período de 10/2018	25277	53785	84,46		1.448,69D
31/10/2018	Vlr Atualização Juros s/Caução PROTESUL VIGILANCIA CAXIENSE no Período de 10/2018	25276	53786	88,63		1.537,32D
***** Totais da conta				173,51		
Conta: 4703	3.7.11.001.007	Multas Dedutíveis		Título: 3.7.11.001	DESpesas GERAIS	
30/09/2018	Saldo anterior...				0,00	0,00C
15/10/2018	Pagto Multa s/ PIS/COFINS/CSLL Retidos Ref. 07/2018 REF NF: 47808 - UNICONTROL			3,71		3,71D
***** Totais da conta				3,71		