

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	
31/10/2018	Saldo anterior...			16.172,31		16.172,31D
30/11/2018	PIS sobre Faturamento Mês 11/2018	1556		3.711,12		19.883,43D
*****	Totais da conta			3.711,12		
Conta: 2830	3.1.03.005.005					
	(-) COFINS			Título: 3.1.03.005	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	
31/10/2018	Saldo anterior...			74.960,69		74.960,69D
30/11/2018	Cofins sobre Faturamento Mês 11/2018	1552		17.147,48		92.108,17D
*****	Totais da conta			17.147,48		
Conta: 3052	3.2.05.001.012					
	(-) Crédito PIS Lucro Real			Título: 3.2.05.001	CUSTO DOS SERVIÇOS	
31/10/2018	Saldo anterior...				2.416,85	2.416,85C
30/11/2018	Crédito Pis s/ Imobilizado Valor Deprec. Ref. 11/2018	394			133,48	2.550,33C
30/11/2018	Crédito PIS s/ Energia Elétrica Ref. 11/2018	394	55973		119,00	2.669,33C
*****	Totais da conta				252,48	
Conta: 3053	3.2.05.001.013					
	(-) Crédito Cofins Lucro Real			Título: 3.2.05.001	CUSTO DOS SERVIÇOS	
31/10/2018	Saldo anterior...				11.132,20	11.132,20C
30/11/2018	Crédito Cofins s/ Imobilizado Valor Deprec. Ref. 11/2018	395	55972		614,68	11.746,88C
30/11/2018	Crédito Cofins s/ Energia Elétrica Ref. 11/2018	395			548,14	12.295,02C
*****	Totais da conta				1.162,82	
Conta: 3702	3.5.01.003.001					
	Salários e Ordenados			Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/10/2018	Saldo anterior...			183.217,96		183.217,96D
30/11/2018	Valor Salários e Ordenados - 11/2018	1634		22.668,18		205.886,14D
*****	Totais da conta			22.668,18		
Conta: 3706	3.5.01.003.005					
	13º Salário			Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/10/2018	Saldo anterior...			15.251,74		15.251,74D
30/11/2018	Valor Provisao 13o Salario - 11/2018	1688		1.881,29		17.133,03D
30/11/2018	Valor Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 11/2018	1688	55955		0,26	17.132,77D
*****	Totais da conta			1.881,29	0,26	
Conta: 3707	3.5.01.003.006					
	Férias			Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/10/2018	Saldo anterior...			21.811,36		21.811,36D
30/11/2018	Valor Provisão de Férias - 11/2018	1684	55938	1.484,72		23.296,08D
30/11/2018	Valor Provisão Ajuste de Férias - 11/2018	1684		0,01		23.296,09D
30/11/2018	Valor Provisão 1/3 de Férias - 11/2018	1684	55940	494,90		23.790,99D
30/11/2018	Valor Provisão Ajuste Negativo de Férias - 11/2018	1684			0,23	23.790,76D
30/11/2018	Valor Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 11/2018	1684	55954		0,08	23.790,68D
30/11/2018	Valor Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 11/2018	1684		0,01		23.790,69D
*****	Totais da conta			1.979,64	0,31	

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	
31/10/2018	Saldo anterior...			61.144,30		61.144,30D
30/11/2018	Valor Provisão INSS S/Férias - 11/2018	1685		593,27		61.737,57D
30/11/2018	Valor Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias - 11/2018	1685	55942		2.081,55	59.656,02D
30/11/2018	Valor Provisão INSS S/13o Salário - 11/2018	1689		135,22		59.791,24D
30/11/2018	Valor Provisão Ajuste Negativo INSS S/13o Salário - 11/2018	1689	55947		3.625,26	56.165,98D
30/11/2018	Valor INSS Parte Empresa - 11/2018	1659		4.533,63		60.699,61D
30/11/2018	Valor INSS Parte S.A.T. - 11/2018	1659	55951	453,36		61.152,97D
30/11/2018	Valor Acréscimo FAP Positivo - 11/2018	1659		374,11		61.527,08D
*****	Totais da conta			6.089,59	5.706,81	
Conta: 3709	3.5.01.003.008	FGTS		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/10/2018	Saldo anterior...			17.416,28		17.416,28D
30/11/2018	Valor FGTS S/Folha de Pagamento - 11/2018	1660		1.813,47		19.229,75D
30/11/2018	Valor Provisão FGTS S/Férias - 11/2018	1686	55943	158,37		19.388,12D
30/11/2018	Valor Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 11/2018	1686			0,03	19.388,09D
30/11/2018	Valor Provisão FGTS S/13o Salário - 11/2018	1690	55948	150,51		19.538,60D
30/11/2018	Valor Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 11/2018	1690			0,04	19.538,56D
30/11/2018	Valor FGTS S/13o Salário - 11/2018	1660	55959	760,54		20.299,10D
30/11/2018	Reversão FGTS sobre Provisão 13o Salário Conforme Folha 11/2018	1690			760,54	19.538,56D
*****	Totais da conta			2.882,89	760,61	
Conta: 3711	3.5.01.003.010	Assistência Médica e Social		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/10/2018	Saldo anterior...			13.914,22		13.914,22D
01/11/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 3824 Circulo Operario Caxiense	5001048		57,50		13.971,72D
01/11/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 321173 Pro Salute Servicos para a Saude Ltda	5000229	54951	1.566,60		15.538,32D
30/11/2018	Valor Desconto Associação - 11/2018	1634	55934		319,32	15.219,00D
*****	Totais da conta			1.624,10	319,32	
Conta: 3716	3.5.01.003.015	Alimentação do Trabalhador		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/10/2018	Saldo anterior...			14.283,85		14.283,85D
30/11/2018	Valor Desconto Mercado - 11/2018	1634	55933		81,22	14.202,63D
*****	Totais da conta				81,22	
Conta: 3725	3.5.01.003.024	Transporte de Empregados		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/10/2018	Saldo anterior...			6.272,51		6.272,51D
27/11/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 586202 Viacao Santa Tereza de Caxias do Sul Ltda	5000431	54947	726,80		6.999,31D
30/11/2018	Valor Desconto Vale Transporte - 11/2018	1634	55935		316,20	6.683,11D
*****	Totais da conta			726,80	316,20	
Conta: 3874	3.5.03.007.001	Água e Esgoto		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/10/2018	Saldo anterior...			25.301,93		25.301,93D
26/11/2018	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 11/2018	10	55227	74,98		25.376,91D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3874	3.5.03.007.001	Água e Esgoto			****Continuação	
26/11/2018	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 11/2018	10	55228	103,12		25.480,03D
26/11/2018	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 11/2018	10		1.724,54		27.204,57D
26/11/2018	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 11/2018	10	55230	242,03		27.446,60D
26/11/2018	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 11/2018	10		74,98		27.521,58D
***** Totais da conta				2.219,65		
Conta: 3875	3.5.03.007.002	Energia Elétrica		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/10/2018	Saldo anterior...			63.931,30		63.931,30D
12/11/2018	Compra Conforme NF Número 69740217 de Rio Grande Energia Sa	5000173		7.107,41		71.038,71D
12/11/2018	Compra Conforme NF Número 69740218 de Rio Grande Energia Sa	5000173	54767	105,03		71.143,74D
***** Totais da conta				7.212,44		
Conta: 3882	3.5.03.007.009	Limpeza e Conservação		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/10/2018	Saldo anterior...			373.396,30		373.396,30D
13/11/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 73 Maicon Luis Venez		54375	37.339,63		410.735,93D
***** 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	
31/10/2018	Saldo anterior...			5.970,45		5.970,45D
30/11/2018	Transferência Nesta Data 11/2018	4698	55961	652,05		6.622,50D
***** Totais da conta				652,05		
Conta: 4874	3.5.03.007.012	Serviços Profissionais		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/10/2018	Saldo anterior...			67.401,84		67.401,84D
01/11/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 179 Martignoni e Tinoco Advogados Associados	5027273	54363	1.821,67		69.223,51D
29/11/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 1295 Adalma Zeladoria Ltda		54392	5.030,37		74.253,88D
***** Totais da conta				6.852,04		
Conta: 4936	3.5.03.007.013	Locação de Máquinas e Equipamentos		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/10/2018	Saldo anterior...			19.895,32		19.895,32D
01/11/2018	Compra Conforme NF Número 18520 de Comercio de Gas Galimberti Ltda	5021731	55000	950,00		20.845,32D
12/11/2018	Pagamento Nota de Locação Nº 474 Cr Comercio e Ind. de Embalagens e Madeira Ltda	10	54653	1.300,00		22.145,32D
***** Totais da conta				2.250,00		
Conta: 3964	3.5.03.007.013	Segurança e Vigilância		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/10/2018	Saldo anterior...			287.420,80		287.420,80D
07/11/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 3691 Protesul Vigilancia Caxiense Ltda			28.708,00		316.128,80D
***** Totais da conta				28.708,00		

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4931	3.5.03.007.013	Seguro de Bens		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/10/2018	Saldo anterior...			8.531,12		8.531,12D
30/11/2018	Valor Seguro Mês Conforme Apólice N° 917915 Aliança do Brasil Seguros s.a, Parcela 04/12	544		897,45		9.428,57D
*****	Totais da conta			897,45		
Conta: 4938	3.5.03.008.001	Reembolso Água e Esgoto		Título: 3.5.03.008	REEMBOLSO DE UTILIDADES E	
31/10/2018	Saldo anterior...				26.952,69	26.952,69C
30/11/2018	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Agua 11/2018 Comerciantes	25287	54761		1.732,31	28.685,00C
*****	Totais da conta				1.732,31	
Conta: 4939	3.5.03.008.002	Reembolso Energia Elétrica		Título: 3.5.03.008	REEMBOLSO DE UTILIDADES E	
31/10/2018	Saldo anterior...				66.061,49	66.061,49C
01/11/2018	Vlr. Ref. Reemb. Desp.Energ. Eletrica 11/2018 Produtores	25288	54208		1.530,42	67.591,91C
30/11/2018	Vlr. Ref. Reemb. Desp.Energ. Eletrica 11/2018 Comerciantes	25287			5.597,48	73.189,39C
*****	Totais da conta				7.127,90	
Conta: 4940	3.5.03.008.003	Reembolso Limpeza e Conservação		Título: 3.5.03.008	REEMBOLSO DE UTILIDADES E	
31/10/2018	Saldo anterior...				320.440,43	320.440,43C
01/11/2018	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Limpeza 11/2018 Produtores	25288			8.579,56	329.019,99C
30/11/2018	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Servicos de Limpeza 11/2018 Comerciantes	25287	54763		25.423,90	354.443,89C
*****	Totais da conta				34.003,46	
Conta: 4942	3.5.03.008.004	Reembolso Despesas Diversas		Título: 3.5.03.008	REEMBOLSO DE UTILIDADES E	
31/10/2018	Saldo anterior...				96.313,07	96.313,07C
01/11/2018	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Despesas Diversas 11/2018 Produtores	25288	54211		7.090,67	103.403,74C
30/11/2018	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Despesas Diversas 11/2018 Comerciantes	25287			3.371,25	106.774,99C
*****	Totais da conta				10.461,92	
Conta: 4941	3.5.03.008.005	Reembolso Segurança e Vigilância		Título: 3.5.03.008	REEMBOLSO DE UTILIDADES E	
31/10/2018	Saldo anterior...				287.705,98	287.705,98C
01/11/2018	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Vigilancia 11/2018 Produtores	25288			10.448,16	298.154,14C
30/11/2018	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Vigilancia 11/2018 Comerciantes	25287	54762		17.986,19	316.140,33C
*****	Totais da conta				28.434,35	
Conta: 4934	3.7.03.005.001	Viagens e Estadias		Título: 3.7.03.005	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	
31/10/2018	Saldo anterior...			125,50		125,50D
21/11/2018	Pago Despesa com Viagens Conforme Relatório 03/2018 Lucas Andriola	5	55048	40,00		165,50D
*****	Totais da conta			40,00		
Conta: 4453	3.7.03.009.001	Depreciações		Título: 3.7.03.009	DEPRECIACÕES E	
31/10/2018	Saldo anterior...			82.545,08		82.545,08D
30/11/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 11/2018	1137	55925	6.250,35		88.795,43D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4453	3.7.03.009.001	Depreciações				*****Continuação
30/11/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 11/2018	1143	55926	822,03		89.617,46D
30/11/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 11/2018	1144		56,33		89.673,79D
30/11/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 11/2018	1147	55928	29,00		89.702,79D
30/11/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 11/2018	1149		542,49		90.245,28D
30/11/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 11/2018	1151	55930	387,89		90.633,17D
***** Totais da conta				8.088,09		
Conta: 4478	3.7.03.011.003	Telefone e Internet		Título: 3.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/10/2018	Saldo anterior...			4.649,24		4.649,24D
12/11/2018	Pagamento Serviços Telefonicos/Internet Claro S.A /Net Ref. 10/2018	10	54659	265,70		4.914,94D
13/11/2018	Pagamento a CDL -Câmara de Dirigentes Lojistas de Caxias do Sul Conforme Documento /Nota de Debito 10/2018	10		106,90		5.021,84D
***** Totais da conta				372,60		
Conta: 4479	3.7.03.011.004	Correios		Título: 3.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/10/2018	Saldo anterior...			424,00		424,00D
07/11/2018	Pagamento a ECT Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos Conforme Recibo/Fatura N° 1552407888	5	54508	49,70		473,70D
12/11/2018	Valor Reembolso Referente Nota de Debito 205/2018 Martignoni e Moraes e Todeschini Adv. Associados	10	55570	126,00		599,70D
20/11/2018	Pagamento a ECT Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos Conforme Recibo/Fatura N° 1558473015	5	55023	23,10		622,80D
27/11/2018	Pagamento a ECT Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos Conforme Recibo/Fatura N° 1561345813	5	55153	14,20		637,00D
***** Totais da conta				213,00		
Conta: 4481	3.7.03.011.006	Manutenção de Máquinas e Equipamentos		Título: 3.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/10/2018	Saldo anterior...			12.836,92		12.836,92D
01/11/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 2148 D Tech com e Assist Tecnica em Informatica Ltda	5017583		240,00		13.076,92D
01/11/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 1302 Cia dos Pneus com. Ltda	5026854		268,00		13.344,92D
***** Totais da conta				508,00		
Conta: 4505	3.7.03.013.001	Combustíveis e Lubrificantes		Título: 3.7.03.013	DESPESAS COM VEÍCULOS	
31/10/2018	Saldo anterior...			1.920,72		1.920,72D
01/11/2018	Compra Conforme NF Número 5783 de Abastecedora de Combustiveis Ibiza Ltda	5017387		335,26		2.255,98D
***** Totais da conta				335,26		
Conta: 4510	3.7.03.013.006	Seguros de Veiculos		Título: 3.7.03.013	DESPESAS COM VEÍCULOS	
31/10/2018	Saldo anterior...			992,72		992,72D
01/11/2018	Valor Seguro Mês Conforme Apólice N° 3897623392531 Brasil Veiculos Cia de Seguros, Parcela 01/12 por Omissao de Lcto em 30/09/2018	544	54680	130,11		1.122,83D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4510	3.7.03.013.006	Seguros de Veículos				*****Continuação
01/11/2018	Valor Seguro Mês Conforme Apólice N° 3897623392531 Brasil	544	54681	130,11		1.252,94D
	Veiculos Cia de Seguros, Parcela 02/12 por Omissao de Lcto em 31/10/2018					
30/11/2018	Valor Seguro Mês Conforme Apólice N° 3897623392531 Brasil	544		130,11		1.383,05D
	Veiculos Cia de Seguros, Parcela 03/12					
***** Totais da conta				390,33		
Conta: 4534	3.7.03.015.003	Material de Expediente		Título: 3.7.03.015	DESPEAS GERAIS	
31/10/2018	Saldo anterior...			5.988,67		5.988,67D
07/11/2018	Compra Conforme NF Número 1152 de Chuvisco Ind e Comercio de Guarda Chuvas Ltda	5030365	54662	165,00		6.153,67D
13/11/2018	Compra Conforme NF Número 115354 de Livraria Rossi Ltda	5001068	54660	30,00		6.183,67D
28/11/2018	Compra Conforme NF Número 1441 de Stolfo Comercio de Informatica Ltda Me	5022759		10,00		6.193,67D
***** Totais da conta				205,00		
Conta: 4536	3.7.03.015.005	Legais e Judiciais		Título: 3.7.03.015	DESPEAS GERAIS	
31/10/2018	Saldo anterior...			249,38		249,38D
01/11/2018	Pagamento Guia Unica de Custas N° 888.18/0025428 Ref. Processo 9007615-66.2018.8.21.0010	5	54449	294,60		543,98D
***** Totais da conta				294,60		
Conta: 4537	3.7.03.015.006	Serviços Profissionais		Título: 3.7.03.015	DESPEAS GERAIS	
31/10/2018	Saldo anterior...			41.280,55		41.280,55D
01/11/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 272 Bauer Banco de Estagios e Processamento de Dados	5000639		2.171,60		43.452,15D
19/11/2018	Compra Conforme NF Número 50716 de Unicontrol Controle de Pragas Ltda.			474,99		43.927,14D
19/11/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 1413 Grafica 13 de Maio Ltda Epp	5021092		990,00		44.917,14D
23/11/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 1193 Grafica Letra Sete Ltda. - Me	5014240	54952	70,00		44.987,14D
26/11/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 1416 Grafica 13 de Maio Ltda Epp	5021092		440,00		45.427,14D
***** Totais da conta				4.146,59		
Conta: 4538	3.7.03.015.007	Honorários Contábeis		Título: 3.7.03.015	DESPEAS GERAIS	
31/10/2018	Saldo anterior...			97.167,00		97.167,00D
26/11/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 2932 Tomazzoni Contabilidade Ltda	5000394		9.716,70		106.883,70D
***** Totais da conta				9.716,70		
Conta: 4545	3.7.03.015.014	Fretes e Carretos		Título: 3.7.03.015	DESPEAS GERAIS	
31/10/2018	Saldo anterior...				0,00	0,00C
15/11/2018	Pagamento Nf. 71158 Sartori e Grifante Transportes Ltda	5		5,00		5,00D
***** Totais da conta				5,00		

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		Título: 3.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
31/10/2018	Saldo anterior...			2.875,27		2.875,27D
06/11/2018	Pagamento Nf. 36832 Gaturama Comercio de Agua Ltda	5		42,00		2.917,27D
21/11/2018	Pagamento Nfc 44.180 Tac Comercio de Alimentos Ltda	5	55047	66,26		2.983,53D
28/11/2018	Pagamento Nf. 36867 Gaturama Comercio de Agua Ltda	5		42,00		3.025,53D
*****	Totais da conta			150,26		
Conta: 4549	3.7.03.015.018	Manutenção de Edifícios		Título: 3.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
31/10/2018	Saldo anterior...			36.540,80		36.540,80D
01/11/2018	Compra Conforme NF Número 56 de Funilaria Verza Ltda	5029826		3.264,98		39.805,78D
01/11/2018	Compra Conforme NF Número 21562728 de Jorge Henrique Rosseto de Matos 03110688042	5025205	54677	440,00		40.245,78D
20/11/2018	Compra Conforme NF Número 60917 de Fusopar Parafusos Ltda	5001092	54973	9,44		40.255,22D
20/11/2018	Compra Conforme NF Número 21857787 de Jorge Henrique Rosseto de Matos 03110688042	5025205		300,00		40.555,22D
28/11/2018	Compra Conforme NF Número 23838 de Construbel Materiais de Construcao Ltda	5003274		10,00		40.565,22D
*****	Totais da conta			4.024,42		
Conta: 4550	3.7.03.015.019	Manutenção de Máquinas e Equipamentos		Título: 3.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
31/10/2018	Saldo anterior...			452,07		452,07D
01/11/2018	Compra Conforme NF Número 11451 de D Tech com e Assist Tecnica em Informatica Ltda	5017583	54658	1.979,00		2.431,07D
*****	Totais da conta			1.979,00		
Conta: 4551	3.7.03.015.020	Manutenção de Móveis e Utensílios		Título: 3.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
31/10/2018	Saldo anterior...			2.020,65		2.020,65D
19/11/2018	Compra Conforme NF Número 21826863 de Remi Antonio Andreatta Marchioro	5030444		1.250,00		3.270,65D
*****	Totais da conta			1.250,00		
Conta: 4553	3.7.03.015.022	Entidades e Associações		Título: 3.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
31/10/2018	Saldo anterior...			580,87		580,87D
13/11/2018	Pagamento a CDL -Câmara de Dirigentes Lojistas de Caxias do Sul Conforme Documento /Nota de Debito 10/2018	10	54661	49,00		629,87D
*****	Totais da conta			49,00		
Conta: 4558	3.7.03.015.027	Festas de Congraçamentos e Cerimônias		Título: 3.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
31/10/2018	Saldo anterior...				0,00	0,00C
23/11/2018	Compra Conforme NF Número 62602 de Cascavel - Expresso Sao Miguel Ltda	5001189		450,00		450,00D
28/11/2018	Compra Conforme NF Número 49105 de Wms Supermercados do Brasil Ltda	5000240		152,44		602,44D
28/11/2018	Compra Conforme NF Número 958 de Doce Folia Produtora de Festas Ltda	5030443		63,60		666,04D

