

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	
30/09/2019	Saldo anterior...			42.050,12		42.050,12D
31/10/2019	ISS sobre Faturamento Mês 10/2019	1547		4.748,42		46.798,54D
*****	Totais da conta			4.748,42		
Conta: 2829	3.1.03.005.004					
	(-) PIS			Título: 3.1.03.005	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	
30/09/2019	Saldo anterior...			17.735,56		17.735,56D
31/10/2019	PIS sobre Faturamento Mês 10/2019	1556		2.003,06		19.738,62D
*****	Totais da conta			2.003,06		
Conta: 2830	3.1.03.005.005					
	(-) COFINS			Título: 3.1.03.005	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	
30/09/2019	Saldo anterior...			82.294,86		82.294,86D
31/10/2019	Cofins sobre Faturamento Mês 10/2019	1552		9.294,99		91.589,85D
*****	Totais da conta			9.294,99		
Conta: 3052	3.2.05.001.012					
	(-) Crédito PIS Lucro Real			Título: 3.2.05.001	CUSTO DOS SERVIÇOS	
30/09/2019	Saldo anterior...				1.124,40	1.124,40C
31/10/2019	Crédito PIS s/ Energia Elétrica Ref. 10/2019	394			0,01	1.124,41C
31/10/2019	Crédito PIS s/ Energia Elétrica Ref. 10/2019	394	70979		194,53	1.318,94C
*****	Totais da conta				194,54	
Conta: 3053	3.2.05.001.013					
	(-) Crédito Cofins Lucro Real			Título: 3.2.05.001	CUSTO DOS SERVIÇOS	
30/09/2019	Saldo anterior...				5.179,07	5.179,07C
31/10/2019	Crédito Cofins s/ Energia Elétrica Ref. 10/2019	395	70980		896,04	6.075,11C
*****	Totais da conta				896,04	
Conta: 3702	3.5.01.003.001					
	Salários e Ordenados			Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/09/2019	Saldo anterior...			200.422,81		200.422,81D
31/10/2019	Valor Salários e Ordenados - 10/2019	1634	69609	24.547,13		224.969,94D
*****	Totais da conta			24.547,13		
Conta: 3706	3.5.01.003.005					
	13º Salário			Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/09/2019	Saldo anterior...			21.082,44		21.082,44D
31/10/2019	Valor Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 10/2019	1688	69625		29,16	21.053,28D
31/10/2019	Valor Provisao 13o Salario - 10/2019	1688		2.013,19		23.066,47D
*****	Totais da conta			2.013,19	29,16	
Conta: 3707	3.5.01.003.006					
	Férias			Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/09/2019	Saldo anterior...			32.653,16		32.653,16D
31/10/2019	Valor Provisão Ajuste Negativo de Férias - 10/2019	1684			35,72	32.617,44D
31/10/2019	Valor Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 10/2019	1684	69619		11,89	32.605,55D
31/10/2019	Valor Provisão de Férias - 10/2019	1684		2.087,28		34.692,83D
31/10/2019	Valor Provisão 1/3 de Férias - 10/2019	1684	69618	673,53		35.366,36D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3707	3.5.01.003.006	Férias				*****Continuação
31/10/2019	Valor Provisão Ajuste de Férias - 10/2019	1684	69633	416,73		35.783,09D
31/10/2019	Valor Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 10/2019	1684		138,91		35.922,00D
***** Totais da conta				3.316,45	47,61	
Conta: 3708	3.5.01.003.007	INSS		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/09/2019	Saldo anterior...			51.533,55		51.533,55D
31/10/2019	Valor Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias - 10/2019	1685			10,01	51.523,54D
31/10/2019	Valor Provisão Ajuste Negativo INSS S/13o Salário - 10/2019	1689	69627		6,27	51.517,27D
31/10/2019	Valor Acréscimo FAP Negativo - 10/2019	1659			245,46	51.271,81D
31/10/2019	Valor Provisão INSS S/Férias - 10/2019	1685	69620	579,78		51.851,59D
31/10/2019	Valor Provisão INSS S/13o Salário - 10/2019	1689		422,74		52.274,33D
31/10/2019	Valor INSS Parte Empresa - 10/2019	1659	69630	4.909,42		57.183,75D
31/10/2019	Valor INSS Parte S.A.T. - 10/2019	1659		490,94		57.674,69D
31/10/2019	Valor Provisão Ajuste INSS S/Férias - 10/2019	1685	69635	116,68		57.791,37D
***** Totais da conta				6.519,56	261,74	
Conta: 3709	3.5.01.003.008	FGTS		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/09/2019	Saldo anterior...			35.958,24		35.958,24D
31/10/2019	Valor Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 10/2019	1686	69623		3,80	35.954,44D
31/10/2019	Valor Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 10/2019	1690			2,32	35.952,12D
31/10/2019	Valor FGTS S/Folha de Pagamento - 10/2019	1660	69615	1.963,77		37.915,89D
31/10/2019	Valor Provisão FGTS S/Férias - 10/2019	1686		215,53		38.131,42D
31/10/2019	Valor Provisão FGTS S/13o Salário - 10/2019	1690	69628	161,05		38.292,47D
31/10/2019	Valor Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 10/2019	1686		44,45		38.336,92D
***** Totais da conta				2.384,80	6,12	
Conta: 3711	3.5.01.003.010	Assistência Médica e Social		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/09/2019	Saldo anterior...			14.812,50		14.812,50D
01/10/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 407155 Pro Salute Servicos para a Saude Ltda	5000229		1.540,21		16.352,71D
01/10/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 40309 Pro Salute -Servicos para a Saude Ltda	5000229		46,20		16.398,91D
31/10/2019	Valor Desconto Associação - 10/2019	1634			308,04	16.090,87D
***** Totais da conta				1.586,41	308,04	
Conta: 3715	3.5.01.003.014	Bolsa Auxílio - Estágio		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/09/2019	Saldo anterior...			19.291,12		19.291,12D
01/10/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 738 Bauer Banco de Estagios e Processamento de Dados	5000639		2.158,59		21.449,71D
***** Totais da conta				2.158,59		
Conta: 3716	3.5.01.003.015	Alimentação do Trabalhador		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/09/2019	Saldo anterior...			13.468,24		13.468,24D
29/10/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 13708267 Ticket Servicos Sa	5001045	70800	1.296,75		14.764,99D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3716	3.5.01.003.015	Alimentação do Trabalhador				*****Continuação
31/10/2019	Valor Desconto Mercado - 10/2019	1634	69610		79,54	14.685,45D
***** Totais da conta				1.296,75	79,54	
Conta: 3725	3.5.01.003.024	Transporte de Empregados		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/09/2019	Saldo anterior...			5.724,59		5.724,59D
29/10/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 912780 Viacao Santa Tereza de Caxias do Sul Ltda	5000431	69653	680,00		6.404,59D
31/10/2019	Valor Desconto Vale Transporte - 10/2019	1634	69612		349,20	6.055,39D
***** Totais da conta				680,00	349,20	
Conta: 3874	3.5.03.007.001	Água e Esgoto		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
30/09/2019	Saldo anterior...			17.190,79		17.190,79D
24/10/2019	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 10/2019	10	70831	192,62		17.383,41D
24/10/2019	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 10/2019	10		74,98		17.458,39D
24/10/2019	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 10/2019	10	70839	1.875,24		19.333,63D
24/10/2019	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 10/2019	10		113,92		19.447,55D
24/10/2019	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 10/2019	10	70841	74,98		19.522,53D
***** Totais da conta				2.331,74		
Conta: 3875	3.5.03.007.002	Energia Elétrica		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
30/09/2019	Saldo anterior...			68.145,66		68.145,66D
11/10/2019	Compra Conforme NF Número 49253462 de Rge Sul Distribuidora de Energia s.a.	5031095	69655	112,00		68.257,66D
11/10/2019	Compra Conforme NF Número 49253461 de Rge Sul Distribuidora de Energia s.a.	5031095	69656	9.283,84		77.541,50D
11/10/2019	Compra Conforme NF Número 49242132 de Rge Sul Distribuidora de Energia s.a.	5031095	69657	2.394,19		79.935,69D
***** Totais da conta				11.790,03		
Conta: 3882	3.5.03.007.009	Limpeza e Conservação		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
30/09/2019	Saldo anterior...			368.077,44		368.077,44D
16/10/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 95 Maicon Luis Venz			40.959,33		409.036,77D
***** Totais da conta				40.959,33		
Conta: 4858	3.5.03.007.011	Proteção de Crédito e Cobrança		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
30/09/2019	Saldo anterior...			6.286,15		6.286,15D
31/10/2019	Transferência Nesta Data 10/2019	4698		720,00		7.006,15D
***** Totais da conta				720,00		
Conta: 4874	3.5.03.007.012	Serviços Profissionais		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
30/09/2019	Saldo anterior...			66.934,61		66.934,61D
01/10/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 2019177 Martignoni e Tinoco Advogados Associados	5027273		2.400,00		69.334,61D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4874	3.5.03.007.012	Serviços Profissionais			*****Continuação	
30/10/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 1823 Adalma Zeladoria Ltda		70954	5.370,00		74.704,61D
***** Totais da conta				7.770,00		
Conta: 4936	3.5.03.007.013	Locação de Máquinas e Equipamentos		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
30/09/2019	Saldo anterior...			21.240,00		21.240,00D
01/10/2019	Compra Conforme NF Número 22024 de Comercio de Gas Galimberti Ltda	5021731	69670	760,00		22.000,00D
01/10/2019	Compra Conforme NF Número 560 de Comercio e Industria de Emb. de Madeiras Ltda	5030084	70796	1.650,00		23.650,00D
***** Totais da conta				2.410,00		
Conta: 3964	3.5.03.007.013	Segurança e Vigilância		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
30/09/2019	Saldo anterior...			265.164,24		265.164,24D
11/10/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 4781 Protesul Vigilancia Caxiense Ltda			29.678,32		294.842,56D
***** Totais da conta				29.678,32		
Conta: 4931	3.5.03.007.013	Seguro de Bens		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
30/09/2019	Saldo anterior...			7.836,43		7.836,43D
31/10/2019	Valor Seguro Mês Conforme Apólice N° 01.18.0021294.000000 Cente Seguradora s.a, Parcela 03/12	544		777,14		8.613,57D
***** Totais da conta				777,14		
Conta: 4938	3.5.03.008.001	Reembolso Água e Esgoto		Título: 3.5.03.008	REEMBOLSO DE UTILIDADES E	
30/09/2019	Saldo anterior...				18.130,80	18.130,80C
01/10/2019	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Agua 10/2019 Produtores	25275	68883		497,00	18.627,80C
01/10/2019	Estorno Desistencia Pedra a14 Dupl. 7081 Rafael Argenta Dal Picol	25275		2,89		18.624,91C
10/10/2019	Valor Reembolso Referente B17 Wiliam Lusa e Valdir Gillioli	5	70710		2,92	18.627,83C
15/10/2019	Valor Reembolso Referente A14 Rafael a. Dal Picol	5			2,92	18.630,75C
18/10/2019	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Agua 10/2019 Comerciantes	25287	69978		1.797,89	20.428,64C
***** Totais da conta				2,89	2.300,73	
Conta: 4939	3.5.03.008.002	Reembolso Energia Elétrica		Título: 3.5.03.008	REEMBOLSO DE UTILIDADES E	
30/09/2019	Saldo anterior...				66.640,28	66.640,28C
01/10/2019	Vlr. Ref. Reemb. Desp.Energ. Eletrica 10/2019 Produtores	25275	68884		2.021,06	68.661,34C
01/10/2019	Estorno Desistencia Pedra a14 Dupl. 7081 Rafael Argenta Dal Picol	25275		11,96		68.649,38C
10/10/2019	Valor Reembolso Referente B17 Wiliam Lusa e Valdir Gillioli	5	70711		2,92	68.652,30C
15/10/2019	Valor Reembolso Referente A14 Rafael a. Dal Picol	5			2,92	68.655,22C
18/10/2019	Vlr. Ref. Reemb. Desp.Energ. Eletrica 10/2019 Comerciantes	25287	69906		9.297,24	77.952,46C
***** Totais da conta				11,96	11.324,14	
Conta: 4940	3.5.03.008.003	Reembolso Limpeza e Conservação		Título: 3.5.03.008	REEMBOLSO DE UTILIDADES E	
30/09/2019	Saldo anterior...				317.442,04	317.442,04C
01/10/2019	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Limpeza 10/2019 Produtores	25275	68886		8.626,73	326.068,77C

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
01/10/2019	Estorno Desistencia Pedra a14 Dupl. 7081 Rafael Argenta Dal Picol	25275	70959	51,05		326.017,72C
10/10/2019	Valor Reembolso Referente B17 Wiliam Lusa e Valdir Gillioli	5			35,61	326.053,33C
15/10/2019	Valor Reembolso Referente A14 Rafael a. Dal Picol	5	70726		35,58	326.088,91C
18/10/2019	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Servicos de Limpeza 10/2019 Comerciantes	25287			26.700,37	352.789,28C
*****	Totais da conta			51,05	35.398,29	
Conta: 4942	3.5.03.008.004	Reembolso Despesas Diversas		Título: 3.5.03.008	REEMBOLSO DE UTILIDADES E	
30/09/2019	Saldo anterior...				88.947,40	88.947,40C
01/10/2019	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Despesas Diversas 10/2019 Produtores	25275			5.943,60	94.891,00C
01/10/2019	Estorno Desistencia Pedra a14 Dupl. 7081 Rafael Argenta Dal Picol	25275	70960	35,17		94.855,83C
10/10/2019	Valor Reembolso Referente B17 Wiliam Lusa e Valdir Gillioli	5			26,75	94.882,58C
15/10/2019	Valor Reembolso Referente A14 Rafael a. Dal Picol	5	70727		26,02	94.908,60C
18/10/2019	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Despesas Diversas 10/2019 Comerciantes	25287			2.817,15	97.725,75C
*****	Totais da conta			35,17	8.813,52	
Conta: 4941	3.5.03.008.005	Reembolso Segurança e Vigilância		Título: 3.5.03.008	REEMBOLSO DE UTILIDADES E	
30/09/2019	Saldo anterior...				264.546,15	264.546,15C
01/10/2019	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Vigilancia 10/2019 Produtores	25275			10.903,56	275.449,71C
01/10/2019	Estorno Desistencia Pedra a14 Dupl. 7081 Rafael Argenta Dal Picol	25275	70958	64,52		275.385,19C
10/10/2019	Valor Reembolso Referente B17 Wiliam Lusa e Valdir Gillioli	5			43,96	275.429,15C
15/10/2019	Valor Reembolso Referente A14 Rafael a. Dal Picol	5	70723		44,71	275.473,86C
18/10/2019	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Vigilancia 10/2019 Comerciantes	25287			18.774,76	294.248,62C
*****	Totais da conta			64,52	29.766,99	
Conta: 3930	3.5.03.011.001	Depreciações		Título: 3.5.03.011	DEPRECIACÕES	
30/09/2019	Saldo anterior...				0,00	0,00C
31/10/2019	Depreciação Conforme Demonstrativo 10/2019	1143		822,04		822,04D
31/10/2019	Depreciação Conforme Demonstrativo 10/2019	1147	70974	29,00		851,04D
*****	Totais da conta			851,04		
Conta: 4453	3.7.03.009.001	Depreciações		Título: 3.7.03.009	DEPRECIACÕES E	
30/09/2019	Saldo anterior...			72.974,97		72.974,97D
31/10/2019	Depreciação Conforme Demonstrativo 10/2019	1137	70971	6.541,66		79.516,63D
31/10/2019	Depreciação Conforme Demonstrativo 10/2019	1144		181,64		79.698,27D
31/10/2019	Depreciação Conforme Demonstrativo 10/2019	1149	70975	542,49		80.240,76D
31/10/2019	Depreciação Conforme Demonstrativo 10/2019	1151		322,22		80.562,98D
*****	Totais da conta			7.588,01		
Conta: 4478	3.7.03.011.003	Telefone e Internet		Título: 3.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	
30/09/2019	Saldo anterior...			3.814,91		3.814,91D
10/10/2019	Pagamento Serviços Telefonicos/Internet Claro S.A /Net Ref. 09/2019	10		329,98		4.144,89D
14/10/2019	Pagamento a CDL -Câmara de Dirigentes Lojistas de Caxias do Sul	10	70827	97,16		4.242,05D
	Conforme Documento 09/2019					
*****	Totais da conta			427,14		

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	
30/09/2019	Saldo anterior...			449,55		449,55D
04/10/2019	Pagamento a ECT Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos Conforme Recibo/Fatura Nº 1714701319	5		13,45		463,00D
09/10/2019	Valor Reembolso Referente Correios Cfe Titulo 414 Requite Comercio de Frutas e Verduras Ltda	10			13,45	449,55D
09/10/2019	Valor Reembolso Referente Correios Titulo 377 c v com de Frutas e Verduras Ltda	1015781			13,45	436,10D
09/10/2019	Pagamento a ECT Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos Conforme Recibo/Fatura Nº 1717382558	5		13,45		449,55D
21/10/2019	Valor Reembolso Referente CORREIOS TITULO 7279 Daniela Sbersi Isoton	25341			27,65	421,90D
21/10/2019	Valor Reembolso Referente Nota de Debito/Credito 174/2019 Martignoni de Moraes e Todeschini Advogados Associados	10		19,80		441,70D
*****	Totais da conta			46,70	54,55	
Conta: 4480	3.7.03.011.005	Manutenção de Edifícios		Título: 3.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	
30/09/2019	Saldo anterior...			17.357,22		17.357,22D
01/10/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 9 Moro Materiais Eletricos Ltda	5006128	69587	955,50		18.312,72D
02/10/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 651 Jovi - Comercio e Servicos em Ar Condicionado Ltda	5031581		183,75		18.496,47D
02/10/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 95 Alfa Prestadora de Servicos Ltda - Epp			1.360,45		19.856,92D
*****	Totais da conta			2.499,70		
Conta: 4481	3.7.03.011.006	Manutenção de Máquinas e Equipamentos		Título: 3.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	
30/09/2019	Saldo anterior...			5.007,50		5.007,50D
01/10/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 2121 e g p Comercio e Serviços Ltda Me	5029173		270,00		5.277,50D
*****	Totais da conta			270,00		
Conta: 4505	3.7.03.013.001	Combustíveis e Lubrificantes		Título: 3.7.03.013	DESPESAS COM VEÍCULOS	
30/09/2019	Saldo anterior...			1.768,48		1.768,48D
01/10/2019	Compra Conforme NF Número 439 de Auto Posto Comboio Ltda - Ibiza	5004200		170,40		1.938,88D
*****	Totais da conta			170,40		
Conta: 4510	3.7.03.013.006	Seguros de Veículos		Título: 3.7.03.013	DESPESAS COM VEÍCULOS	
30/09/2019	Saldo anterior...			1.041,03		1.041,03D
01/10/2019	Valor Seguro Mês Conforme Apólice Nº 05311511342495 Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, Parcela 01/12 por Omissao de Lcto em 30/09/2019	544		84,77		1.125,80D
31/10/2019	Valor Seguro Mês Conforme Apólice Nº 05311511342495 Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, Parcela 02/12	544	70847	84,77		1.210,57D
*****	Totais da conta			169,54		
Conta: 4533	3.7.03.015.002	Cópias		Título: 3.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
30/09/2019	Saldo anterior...			56,40		56,40D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4533	3.7.03.015.002	Cópias			*****Continuação	
21/10/2019	Valor Reembolso Referente Nota de Debito/Credito 174/2019 Martignoni de Moraes e Todeschini Advogados Associados	10	70843	80,00		136,40D
***** Totais da conta				80,00		
Conta: 4534	3.7.03.015.003	Material de Expediente		Título: 3.7.03.015	DESPEAS GERAIS	
30/09/2019	Saldo anterior...			5.228,05		5.228,05D
01/10/2019	Compra Conforme NF Número 8 de Stolfo Comercio de Informatica Ltda Me	5022759		150,00		5.378,05D
12/10/2019	Compra Conforme NF Número 14402 de Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	5014196		69,90		5.447,95D
28/10/2019	Compra Conforme NF Número 73 de Stolfo Comercio de Informatica Ltda Me	5022759		85,00		5.532,95D
***** Totais da conta				304,90		
Conta: 4536	3.7.03.015.005	Legais e Judiciais		Título: 3.7.03.015	DESPEAS GERAIS	
30/09/2019	Saldo anterior...			37,13		37,13D
16/10/2019	Pagamento Guia de Deposito Judicial Nº 010.19/0018493 Honorarios Perito Ref. Processo 010/1.18.0002125-9	5	70736	5.300,00		5.337,13D
***** Totais da conta				5.300,00		
Conta: 4958	3.7.03.015.006	Destinação de Residuos		Título: 3.7.03.015	DESPEAS GERAIS	
30/09/2019	Saldo anterior...			250,00		250,00D
01/10/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 516 Gilmar Pegoraro - Me	5020763		500,00		750,00D
17/10/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 526 Gilmar Pegoraro - Me	5020763	70799	250,00		1.000,00D
***** Totais da conta				750,00		
Conta: 4537	3.7.03.015.006	Serviços Profissionais		Título: 3.7.03.015	DESPEAS GERAIS	
30/09/2019	Saldo anterior...			23.210,22		23.210,22D
03/10/2019	Compra Conforme NF Número 56880 de Unicontrol Controle de Pragas Ltda.		70804	465,00		23.675,22D
07/10/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 2658 D Tech com e Assist Tecnica em Informatica Ltda	5017583	69582	1.340,00		25.015,22D
07/10/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 2657 D Tech com e Assist Tecnica em Informatica Ltda	5017583	69583	620,00		25.635,22D
***** Totais da conta				2.425,00		
Conta: 4538	3.7.03.015.007	Honorários Contábeis		Título: 3.7.03.015	DESPEAS GERAIS	
30/09/2019	Saldo anterior...			87.450,30		87.450,30D
29/10/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 3649 Tomazzoni Contabilidade Ltda	5000394		9.716,70		97.167,00D
***** Totais da conta				9.716,70		
Conta: 4546	3.7.03.015.015	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Título: 3.7.03.015	DESPEAS GERAIS	
30/09/2019	Saldo anterior...			1.566,10		1.566,10D

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	
01/10/2019	Pagamento Nf. 37960 Arp Soluções em Agua Ltda	5	70642	45,00		1.611,10D
24/10/2019	Pagamento Nf. 38086 Arp Soluções em Agua Ltda	5		45,00		1.656,10D
***** Totais da conta				90,00		
Conta: 4549	3.7.03.015.018	Manutenção de Edifícios		Título: 3.7.03.015	DESPEAS GERAIS	
30/09/2019	Saldo anterior...			25.380,34		25.380,34D
01/10/2019	Compra Conforme NF Número 82 de Constrular Comercio de Materiais de Construção Ltd	5040489		177,00		25.557,34D
01/10/2019	Compra Conforme NF Número 27561 de Construbel Materiais de Construcão Ltda	5003274		250,50		25.807,84D
04/10/2019	Compra Conforme NF Número 27646 de Construbel Materiais de Construcão Ltda	5003274		45,50		25.853,34D
08/10/2019	Compra Conforme NF Número 87 de Constrular Comercio de Materiais de Construção Ltd	5040489		120,00		25.973,34D
09/10/2019	Compra Conforme NF Número 27710 de Construbel Materiais de Construcão Ltda	5003274		42,70		26.016,04D
09/10/2019	Compra Conforme NF Número 27717 de Construbel Materiais de Construcão Ltda	5003274		100,00		26.116,04D
16/10/2019	Compra Conforme NF Número 94 de Constrular Comercio de Materiais de Construção Ltd	5040489		552,50		26.668,54D
17/10/2019	Compra Conforme NF Número 151536 de Real Center Mat e Equip Eletricos Ltda	5001979		73,00		26.741,54D
17/10/2019	Compra Conforme NF Número 15941 de m Fronza Dist de Produtos Eletronicos Ltda.	5008624		70,65		26.812,19D
18/10/2019	Compra Conforme NF Número 27837 de Construbel Materiais de Construcão Ltda	5003274		278,00		27.090,19D
21/10/2019	Compra Conforme NF Número 27858 de Construbel Materiais de Construcão Ltda	5003274		14,00		27.104,19D
21/10/2019	Compra Conforme NF Número 26476791 de Luan Pescador	5031669		250,00		27.354,19D
22/10/2019	Compra Conforme NF Número 26501125 de Joao Luiz Zucco 00254508081	5026220	69667	714,00		28.068,19D
25/10/2019	Compra Conforme NF Número 12698 de e g p Comercio e Serviços Ltda Me	5029173	70969	894,00		28.962,19D
28/10/2019	Compra Conforme NF Número 1035 de Ferragem Broliato Ltda	5042068	69662	152,00		29.114,19D
29/10/2019	Compra Conforme NF Número 27967 de Construbel Materiais de Construcão Ltda	5003274		200,00		29.314,19D
29/10/2019	Compra Conforme NF Número 152232 de Real Center Mat e Equip Eletricos Ltda	5001979		189,00		29.503,19D
31/10/2019	Compra Conforme NF Número 113 de Constrular Comercio de Materiais de Construção Ltd	5040489		120,00		29.623,19D
***** Totais da conta				4.242,85		
Conta: 4550	3.7.03.015.019	Manutenção de Máquinas e Equipamentos		Título: 3.7.03.015	DESPEAS GERAIS	
30/09/2019	Saldo anterior...			56,99		56,99D
01/10/2019	Compra Conforme NF Número 12455 de e g p Comercio e Serviços Ltda Me	5029173	70852	1.349,00		1.405,99D
11/10/2019	Compra Conforme NF Número 12315 de D Tech com e Assist Tecnica em	5017583	70970	997,50		2.403,49D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4550	3.7.03.015.019	Manutenção de Máquinas e Equipamentos				*****Continuação
	Informatica Ltda					
	***** Totais da conta			2.346,50		
Conta: 4551	3.7.03.015.020	Manutenção de Móveis e Utensílios		Título: 3.7.03.015	DESpesas GERAIS	
30/09/2019	Saldo anterior...			2.002,40		2.002,40D
29/10/2019	Compra Conforme NF Número 10774 de C.S Engenharia de Software Ltda	5031238	70808	70,00		2.072,40D
	-Me					
	***** Totais da conta			70,00		
Conta: 4553	3.7.03.015.022	Entidades e Associações		Título: 3.7.03.015	DESpesas GERAIS	
30/09/2019	Saldo anterior...			443,00		443,00D
14/10/2019	Pagamento a CDL -Câmara de Dirigentes Lojistas de Caxias do Sul	10		51,00		494,00D
	Conforme Documento 09/2019					
	***** Totais da conta			51,00		
Conta: 4659	3.7.09.001.004	Imposto Sindical Patronal		Título: 3.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E	
30/09/2019	Saldo anterior...				0,00	0,00C
10/10/2019	Pagto CONTRIB. DISSIDIO PATRONAL Ref. 09/2019	10	70912	640,00		640,00D
	***** Totais da conta			640,00		
Conta: 4663	3.7.09.001.008	Impostos e Taxas Diversas		Título: 3.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E	
30/09/2019	Saldo anterior...			2.372,15		2.372,15D
24/10/2019	Valor Reembolso Referente GUIA N° 34319091869507 JUNTA	5	70770	390,51		2.762,66D
	COMERCIAL Cfe Recibo n/Data Tomazzoni Contabilidade Ltda					
	***** Totais da conta			390,51		
Conta: 4697	3.7.11.001.001	Descontos Concedidos		Título: 3.7.11.001	DESpesas GERAIS	
30/09/2019	Saldo anterior...			11.119,27		11.119,27D
01/10/2019	Transferência Nesta Data Duplicata 6417 CLATEK COMERCIO de	4875			955,34	10.163,93D
	FRUTAS & CEREAIS LTDA - ME Cfe Edital de Licitação 02/2018 Ref.					
	Obra Box 15, Parcela 02 Ref. Lcto Indevido em 12/06/2019					
03/10/2019	Desconto Concedido sobre Dupl. 7230 Remi Neuschrack	25218	70661	0,02		10.163,95D
21/10/2019	Desconto Concedido sobre Duplicata 7273 Valmor Marin	25156		29,88		10.193,83D
22/10/2019	Desconto Concedido sobre Duplicata 7118 Sadi Jose Grando, Alencar	25275	70232	29,85		10.223,68D
	Jose Deon e Rosangela					
23/10/2019	Desconto Concedido sobre Duplicata 1116 Ilson Romeu Maldaner	25275	70963	119,42		10.343,10D
28/10/2019	Desconto Concedido sobre Duplicata 10/2019 Adiantamento de	25275		8,15		10.351,25D
	Clientes Produtores					
	***** Totais da conta			187,32	955,34	
Conta: 4698	3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Título: 3.7.11.001	DESpesas GERAIS	
30/09/2019	Saldo anterior...			2.213,10		2.213,10D
01/10/2019	Tarifa Bancária Nesta Data	10	70848	17,00		2.230,10D

