

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	
31/07/2020	Saldo anterior...			31.257,85		31.257,85D
31/08/2020	ISS sobre Faturamento Mês 08/2020	1547	87417	4.289,96		35.547,81D
*****	Totais da conta			4.289,96		
Conta: 2829	3.1.03.005.004					
	(-) PIS			Título: 3.1.03.005	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	
31/07/2020	Saldo anterior...			13.095,24		13.095,24D
31/08/2020	PIS sobre Faturamento Mês 08/2020	1556	87774	1.778,91		14.874,15D
*****	Totais da conta			1.778,91		
Conta: 2830	3.1.03.005.005					
	(-) COFINS			Título: 3.1.03.005	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	
31/07/2020	Saldo anterior...			60.630,19		60.630,19D
31/08/2020	Cofins sobre Faturamento Mês 08/2020	1552	87775	8.208,34		68.838,53D
*****	Totais da conta			8.208,34		
Conta: 3052	3.2.05.001.012					
	(-) Crédito PIS Lucro Real			Título: 3.2.05.001	CUSTO DOS SERVIÇOS	
31/07/2020	Saldo anterior...				651,13	651,13C
31/08/2020	Crédito PIS s/ Energia Elétrica Ref. 08/2020	394	87776		214,91	866,04C
*****	Totais da conta				214,91	
Conta: 3053	3.2.05.001.013					
	(-) Crédito Cofins Lucro Real			Título: 3.2.05.001	CUSTO DOS SERVIÇOS	
31/07/2020	Saldo anterior...				2.999,17	2.999,17C
31/08/2020	Crédito Cofins s/ Energia Elétrica Ref. 08/2020	395	87777		989,87	3.989,04C
*****	Totais da conta				989,87	
Conta: 3702	3.5.01.003.001					
	Salários e Ordenados			Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/07/2020	Saldo anterior...			142.426,01		142.426,01D
31/08/2020	Estorno 08/2020 Ref. Estagios	1634	87766		1.600,00	140.826,01D
31/08/2020	Valor Salários e Ordenados - 08/2020		86499	25.447,13		166.273,14D
*****	Totais da conta			25.447,13	1.600,00	
Conta: 3706	3.5.01.003.005					
	13º Salário			Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/07/2020	Saldo anterior...			13.500,08		13.500,08D
31/08/2020	Valor Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 08/2020	1688	86523		0,01	13.500,07D
31/08/2020	Valor Provisao 13o Salario - 08/2020	1688	86513	1.987,26		15.487,33D
31/08/2020	Valor Provisão Ajuste 13o Salário - 08/2020	1688	86514	0,02		15.487,35D
*****	Totais da conta			1.987,28	0,01	
Conta: 3707	3.5.01.003.006					
	Férias			Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/07/2020	Saldo anterior...			17.513,57		17.513,57D
31/08/2020	Valor Provisão Ajuste Negativo de Férias - 08/2020	1684	86520		0,01	17.513,56D
31/08/2020	Valor Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 08/2020	1684	86521		0,01	17.513,55D
31/08/2020	Valor Provisão de Férias - 08/2020		86505	2.120,71		19.634,26D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3707	3.5.01.003.006	Férias		*****Continuação		
31/08/2020	Valor Provisão 1/3 de Férias - 08/2020	1684	86509	662,41		20.296,67D
31/08/2020	Valor Provisão Ajuste de Férias - 08/2020	1684	86525	0,01		20.296,68D
***** Totais da conta				2.783,13	0,02	
Conta: 3708	3.5.01.003.007	INSS		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/07/2020	Saldo anterior...			33.307,90		33.307,90D
31/08/2020	Valor Acréscimo FAP Negativo - 08/2020	1659	86519		238,46	33.069,44D
31/08/2020	Valor Provisão Ajuste Negativo INSS S/13o Salário - 08/2020	1689	86524		0,01	33.069,43D
31/08/2020	Contribuição INSS Parte Empresa sobre Pro-Labore e Autônomos 08/2020 Ref. Estagios	1659	87767	168,00		33.237,43D
31/08/2020	Valor Provisão INSS S/Férias - 08/2020	1685	86510	584,45		33.821,88D
31/08/2020	Valor Provisão INSS S/13o Salário - 08/2020	1689	86515	417,31		34.239,19D
31/08/2020	Valor INSS Parte Empresa - 08/2020	1659	86517	4.769,42		39.008,61D
31/08/2020	Valor INSS Parte S.A.T. - 08/2020	1659	86518	476,94		39.485,55D
31/08/2020	Valor Provisão Ajuste INSS S/Férias - 08/2020	1685	86526	0,01		39.485,56D
***** Totais da conta				6.416,13	238,47	
Conta: 3709	3.5.01.003.008	FGTS		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/07/2020	Saldo anterior...			12.787,80		12.787,80D
31/08/2020	Valor Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 08/2020	1686	86512		0,02	12.787,78D
31/08/2020	Valor FGTS S/Folha de Pagamento - 08/2020	1660	86508	1.907,77		14.695,55D
31/08/2020	Valor Provisão FGTS S/Férias - 08/2020	1686	86511	211,97		14.907,52D
31/08/2020	Valor Provisão FGTS S/13o Salário - 08/2020	1690	86516	158,98		15.066,50D
31/08/2020	Valor Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 08/2020	1686	86522	0,01		15.066,51D
***** Totais da conta				2.278,73	0,02	
Conta: 3711	3.5.01.003.010	Assistência Médica e Social		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/07/2020	Saldo anterior...			9.395,42		9.395,42D
01/08/2020	Valor Aquisição Nota Fiscal 47787 Pro Salute -Servicos para a Saude Ltda	5000229	87407	54,40		9.449,82D
03/08/2020	Valor Aquisição Nota Fiscal 484367 Pro Salute Servicos para a Saude Ltda	5000229	87408	1.250,26		10.700,08D
31/08/2020	Valor Desconto Associação - 08/2020		86501		535,91	10.164,17D
***** Totais da conta				1.304,66	535,91	
Conta: 3715	3.5.01.003.014	Bolsa Auxílio - Estágio		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/07/2020	Saldo anterior...			10.736,19		10.736,19D
01/08/2020	Valor Aquisição Nota Fiscal 1283 Bauer Banco de Estagios e Processamento de Dados	5000639	87739	1.591,96		12.328,15D
14/08/2020	Valor Aquisição Nota Fiscal 1329 Bauer Banco de Estagios e Processamento de Dados	5000639	87738	32,93		12.361,08D
***** Totais da conta				1.624,89		

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3716	3.5.01.003.015	Alimentação do Trabalhador		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/07/2020	Saldo anterior...			7.290,20		7.290,20D
27/08/2020	Valor Aquisição Nota Fiscal 22065020 Ticket Servicos Sa	5001045	87754	1.724,52		9.014,72D
31/08/2020	Valor Desconto Mercado - 08/2020		86500		72,62	8.942,10D
*****	Totais da conta			1.724,52	72,62	
Conta: 3725	3.5.01.003.024	Transporte de Empregados		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/07/2020	Saldo anterior...			1.711,60		1.711,60D
05/08/2020	Valor Aquisição Nota Fiscal 1055493 Viacao Santa Tereza de Caxias do Sul Ltda	5000431	87404	390,60		2.102,20D
31/08/2020	Valor Desconto Vale Transporte - 08/2020		86507		174,60	1.927,60D
*****	Totais da conta			390,60	174,60	
Conta: 3874	3.5.03.007.001	Água e Esgoto		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/07/2020	Saldo anterior...			23.688,57		23.688,57D
07/08/2020	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 06/2020	10	87671	655,01		24.343,58D
24/08/2020	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 08/2020	10	87699	719,89		25.063,47D
24/08/2020	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 08/2020	10	87700	78,56		25.142,03D
24/08/2020	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 08/2020	10	87701	2.839,84		27.981,87D
24/08/2020	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 08/2020	10	87702	130,67		28.112,54D
*****	Totais da conta			4.423,97		
Conta: 3875	3.5.03.007.002	Energia Elétrica		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/07/2020	Saldo anterior...			66.027,28		66.027,28D
04/08/2020	Pagamento Energia Elétrica RGE Referente 07/2020 Conforme Nota Fiscal	10	87672	565,16		66.592,44D
04/08/2020	Pagamento Energia Elétrica RGE Referente 07/2020 Conforme Nota Fiscal	10	87685	10.734,12		77.326,56D
11/08/2020	Compra Conforme NF Número 78877162 de Rge Sul Distribuidora de Energia s.a.	5031095	87411	578,17		77.904,73D
11/08/2020	Compra Conforme NF Número 78877161 de Rge Sul Distribuidora de Energia s.a.	5031095	87412	10.163,94		88.068,67D
11/08/2020	Compra Conforme NF Número 78927211 de Rge Sul Distribuidora de Energia s.a.	5031095	87413	108,34		88.177,01D
11/08/2020	Compra Conforme NF Número 78958144 de Rge Sul Distribuidora de Energia s.a.	5031095	87415	2.174,15		90.351,16D
*****	Totais da conta			24.323,88		
Conta: 3882	3.5.03.007.009	Limpeza e Conservação		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/07/2020	Saldo anterior...			303.413,57		303.413,57D
20/08/2020	Valor Aquisição Nota Fiscal 122 Maicon Luis Venz		87750	43.255,31		346.668,88D
*****	Totais da conta			43.255,31		
Conta: 4858	3.5.03.007.011	Proteção de Crédito e Cobrança		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/07/2020	Saldo anterior...			4.916,93		4.916,93D

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4858	3.5.03.007.011	Proteção de Crédito e Cobrança				*****Continuação
31/08/2020	Transferência Nesta Data 08/2020	4698	87770	720,00		5.636,93D
*****	Totais da conta			720,00		
Conta: 4874	3.5.03.007.012	Serviços Profissionais		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/07/2020	Saldo anterior...			60.889,14		60.889,14D
01/08/2020	Valor Aquisição Nota Fiscal 2020218 Martignoni e Tinoco Advogados Associados	5027273	87752	2.400,00		63.289,14D
28/08/2020	Valor Aquisição Nota Fiscal 4126 Adma Prestacao de Servicos Ltda		87745	6.465,36		69.754,50D
*****	Totais da conta			8.865,36		
Conta: 4936	3.5.03.007.013	Locação de Máquinas e Equipamentos		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/07/2020	Saldo anterior...			16.762,77		16.762,77D
01/08/2020	Compra Conforme NF Número 625 de c r Comercio e Industria de Emb. de Madeiras Ltda	5030084	86967	1.707,20		18.469,97D
07/08/2020	Compra Conforme NF Número 25232 de Comercio de Gas Galimberti Ltda	5021731	87020	1.260,00		19.729,97D
*****	Totais da conta			2.967,20		
Conta: 3964	3.5.03.007.013	Segurança e Vigilância		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/07/2020	Saldo anterior...			219.352,39		219.352,39D
13/08/2020	Valor Aquisição Nota Fiscal 5764 Protesul Vigilancia Caxiense Ltda		87736	31.999,15		251.351,54D
*****	Totais da conta			31.999,15		
Conta: 4938	3.5.03.008.001	Reembolso Água e Esgoto		Título: 3.5.03.008	REEMBOLSO DE UTILIDADES E	
31/07/2020	Saldo anterior...				21.148,14	21.148,14C
01/08/2020	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Agua 07/2020 Produtores	25275	85468		497,00	21.645,14C
01/08/2020	Estorno DUPL. 9294 LUCAS de OLIVEIRA/VANDERLEI NICOLETT Desistencia Pedra	25308	87568	3,56		21.641,58C
19/08/2020	Valor Reembolso Referente E24 Antonio Leonardo Saccaro	10	87453		2,19	21.643,77C
26/08/2020	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Agua 08/2020 Comerciantes	25287	86819		3.002,90	24.646,67C
*****	Totais da conta			3,56	3.502,09	
Conta: 4939	3.5.03.008.002	Reembolso Energia Elétrica		Título: 3.5.03.008	REEMBOLSO DE UTILIDADES E	
31/07/2020	Saldo anterior...				69.840,83	69.840,83C
01/08/2020	Vlr. Ref. Reemb. Desp.Energ. Eletrica 07/2020 Produtores	25275	85469		2.550,45	72.391,28C
01/08/2020	Estorno DUPL. 9294 LUCAS de OLIVEIRA/VANDERLEI NICOLETT Desistencia Pedra	25308	87569	14,74		72.376,54C
19/08/2020	Valor Reembolso Referente E24 Antonio Leonardo Saccaro	10	87451		7,80	72.384,34C
26/08/2020	Vlr. Ref. Reemb. Desp.Energ. Eletrica 08/2020 Comerciantes	25287	86856		9.781,03	82.165,37C
*****	Totais da conta			14,74	12.339,28	
Conta: 4940	3.5.03.008.003	Reembolso Limpeza e Conservação		Título: 3.5.03.008	REEMBOLSO DE UTILIDADES E	
31/07/2020	Saldo anterior...				265.601,64	265.601,64C

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
01/08/2020	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Limpeza 07/2020 Produtores	25275	85471		9.068,94	274.670,58C
01/08/2020	Estorno DUPL. 9294 LUCAS de OLIVEIRA/VANDERLEI NICOLETT	25308	87570	52,42		274.618,16C
	Desistencia Pedra					
19/08/2020	Valor Reembolso Referente E24 Antonio Leonardo Saccaro	10	87452		30,12	274.648,28C
26/08/2020	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Servicos de Limpeza 08/2020 Comerciantes	25287	86859		28.489,80	303.138,08C
*****	Totais da conta			52,42	37.588,86	
Conta: 4942	3.5.03.008.004	Reembolso Despesas Diversas		Título: 3.5.03.008	REEMBOLSO DE UTILIDADES E	
31/07/2020	Saldo anterior...				65.887,92	65.887,92C
01/08/2020	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Despesas Diversas 07/2020 Produtores	25275	85472		7.070,11	72.958,03C
01/08/2020	Estorno DUPL. 9294 LUCAS de OLIVEIRA/VANDERLEI NICOLETT	25308	87573	40,88		72.917,15C
	Desistencia Pedra					
19/08/2020	Valor Reembolso Referente E24 Antonio Leonardo Saccaro	10	87454		23,16	72.940,31C
26/08/2020	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Despesas Diversas 08/2020 Comerciantes	25287	86858		3.350,50	76.290,81C
*****	Totais da conta			40,88	10.443,77	
Conta: 4941	3.5.03.008.005	Reembolso Segurança e Vigilância		Título: 3.5.03.008	REEMBOLSO DE UTILIDADES E	
31/07/2020	Saldo anterior...				215.347,65	215.347,65C
01/08/2020	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Vigilancia 07/2020 Produtores	25275	85470		6.399,83	221.747,48C
01/08/2020	Estorno DUPL. 9294 LUCAS de OLIVEIRA/VANDERLEI NICOLETT	25308	87571	36,99		221.710,49C
	Desistencia Pedra					
19/08/2020	Valor Reembolso Referente E24 Antonio Leonardo Saccaro	10	87448		20,96	221.731,45C
26/08/2020	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Vigilancia 08/2020 Comerciantes	25287	86857		22.399,41	244.130,86C
*****	Totais da conta			36,99	28.820,20	
Conta: 3930	3.5.03.011.001	Depreciações		Título: 3.5.03.011	DEPRECIACÕES	
31/07/2020	Saldo anterior...			5.155,41		5.155,41D
31/08/2020	Depreciação Conforme Demonstrativo 08/2020	1143	87819	822,04		5.977,45D
31/08/2020	Depreciação Conforme Demonstrativo 08/2020	1147	87821	77,86		6.055,31D
31/08/2020	Depreciação Conforme Demonstrativo 08/2020	1152	87824	1.716,66		7.771,97D
*****	Totais da conta			2.616,56		
Conta: 4253	3.7.01.017.014	Fretes e Carretos		Título: 3.7.01.017	DESpesas GERAIS	
31/07/2020	Saldo anterior...				0,00	0,00C
31/08/2020	Depreciação Conforme Demonstrativo 08/2020	1137	87802	0,01		0,01D
*****	Totais da conta			0,01		
Conta: 4453	3.7.03.009.001	Depreciações		Título: 3.7.03.009	DEPRECIACÕES E	
31/07/2020	Saldo anterior...			66.522,56		66.522,56D
31/08/2020	Depreciação Conforme Demonstrativo 08/2020	1151	87803	0,10		66.522,66D
31/08/2020	Depreciação Conforme Demonstrativo 08/2020	1137	87818	6.632,47		73.155,13D
31/08/2020	Depreciação Conforme Demonstrativo 08/2020	1144	87820	181,57		73.336,70D
31/08/2020	Depreciação Conforme Demonstrativo 08/2020	1149	87822	542,48		73.879,18D
31/08/2020	Depreciação Conforme Demonstrativo 08/2020	1151	87823	343,01		74.222,19D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4453	3.7.03.009.001	Depreciações				*****Continuação
***** Totais da conta				7.699,63		
Conta: 4478	3.7.03.011.003	Telefone e Internet		Título: 3.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/07/2020	Saldo anterior...			2.763,91		2.763,91D
10/08/2020	Pagamento Serviços Telefonicos/Internet Claro S.A 07/2020	10	87670	341,61		3.105,52D
24/08/2020	Pagamento a CDL -Câmara de Dirigentes Lojistas de Caxias do Sul Conforme Documento 07/2020	10	87703	49,90		3.155,42D
***** Totais da conta				391,51		
Conta: 4480	3.7.03.011.005	Manutenção de Edifícios		Título: 3.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/07/2020	Saldo anterior...			21.656,58		21.656,58D
04/08/2020	Valor Aquisição Nota Fiscal 82 Ademar Santo Dalpozzo 01414156065	5044697	87737	840,00		22.496,58D
05/08/2020	Valor Aquisição Nota Fiscal 117 Alfa Prestadora de Servicos Ltda - Epp		86430	2.705,98		25.202,56D
10/08/2020	Valor Aquisição Nota Fiscal 1341 Ionice Luisa Conceicao Me	5024387	86484	200,00		25.402,56D
17/08/2020	Valor Aquisição Nota Fiscal 23 Awsul Servicos de Climatizacao Ltda	5046583	87726	1.100,00		26.502,56D
18/08/2020	Valor Aquisição Nota Fiscal 22 Cia das Reformas e Empreiteira de Mao de Obra Ltda		87765	1.232,00		27.734,56D
***** Totais da conta				6.077,98		
Conta: 4481	3.7.03.011.006	Manutenção de Máquinas e Equipamentos		Título: 3.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/07/2020	Saldo anterior...			8.208,16		8.208,16D
01/08/2020	Valor Aquisição Nota Fiscal 360 Wopus Desenvolvimento Web Ltda	5041151	87753	320,00		8.528,16D
04/08/2020	Valor Aquisição Nota Fiscal 2889 D Tech com e Assist Tecnica em Informatica Ltda	5017583	87746	325,00		8.853,16D
***** Totais da conta				645,00		
Conta: 4505	3.7.03.013.001	Combustíveis e Lubrificantes		Título: 3.7.03.013	DESpesas com Veículos	
31/07/2020	Saldo anterior...			2.259,19		2.259,19D
03/08/2020	Compra Conforme NF Número 2101 de Auto Posto Comboio Ltda - Ibiza	5004200	87052	225,88		2.485,07D
***** Totais da conta				225,88		
Conta: 4507	3.7.03.013.003	Manutenção de Veículos		Título: 3.7.03.013	DESpesas com Veículos	
31/07/2020	Saldo anterior...			1.005,00		1.005,00D
01/08/2020	Valor Aquisição Nota Fiscal 2465 Cia dos Pneus com. Ltda	5026854	86480	91,17		1.096,17D
01/08/2020	Valor Aquisição Nota Fiscal 754 Hc Empilhadeiras Ltda.	5026486	86483	180,00		1.276,17D
01/08/2020	Compra Conforme NF Número 2916 de Hc Empilhadeiras Ltda.	5026486	87727	238,00		1.514,17D
19/08/2020	Compra Conforme NF Número 147857 de Florenza Comercio de Auto Pecas Ltda - Epp	5001959	87002	523,95		2.038,12D
26/08/2020	Valor Aquisição Nota Fiscal 13 Jerson Montezano Ferreira 01551431076	5046582	87751	440,00		2.478,12D
***** Totais da conta				1.473,12		

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4510	3.7.03.013.006	Seguros de Veículos		Título: 3.7.03.013	DESPEAS COM VEÍCULOS	
31/07/2020	Saldo anterior...			1.585,10		1.585,10D
31/08/2020	Valor Seguro Mês Conforme Apólice Nº 05311511342495 Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, Parcela 09/09	544	87757	224,84		1.809,94D
*****	Totais da conta			224,84		
Conta: 4537	3.7.03.015.006	Serviços Profissionais		Título: 3.7.03.015	DESPEAS GERAIS	
31/07/2020	Saldo anterior...			7.523,48		7.523,48D
03/08/2020	Compra Conforme NF Número 63035 de Unicontrol Controle de Pragas Ltda.		87730	565,00		8.088,48D
04/08/2020	Valor Aquisição Nota Fiscal 1927 Grafica 13 de Maio Ltda Epp	5021092	86486	500,00		8.588,48D
*****	Totais da conta			1.065,00		
Conta: 4538	3.7.03.015.007	Honorários Contábeis		Título: 3.7.03.015	DESPEAS GERAIS	
31/07/2020	Saldo anterior...			68.016,90		68.016,90D
27/08/2020	Valor Aquisição Nota Fiscal 4400 Tomazzoni Contabilidade Ltda	5000394	86487	9.716,70		77.733,60D
*****	Totais da conta			9.716,70		
Conta: 4540	3.7.03.015.009	Locação de Máquinas e Equipamentos		Título: 3.7.03.015	DESPEAS GERAIS	
31/07/2020	Saldo anterior...			120,00		120,00D
10/08/2020	Pagamento Nota de Locação Nº 22517 Rm Locações	5	87153	90,00		210,00D
*****	Totais da conta			90,00		
Conta: 4546	3.7.03.015.015	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Título: 3.7.03.015	DESPEAS GERAIS	
31/07/2020	Saldo anterior...			408,74		408,74D
25/08/2020	Compra Conforme NF Número 30605097 de Arp Solucoes em Agua Ltda	5044474	87103	30,00		438,74D
*****	Totais da conta			30,00		
Conta: 4549	3.7.03.015.018	Manutenção de Edifícios		Título: 3.7.03.015	DESPEAS GERAIS	
31/07/2020	Saldo anterior...			10.294,86		10.294,86D
01/08/2020	Compra Conforme NF Número 31953 de Construbel Materiais de Construcao Ltda	5003274	86972	225,00		10.519,86D
01/08/2020	Compra Conforme NF Número 31952 de Construbel Materiais de Construcao Ltda	5003274	86973	60,00		10.579,86D
01/08/2020	Compra Conforme NF Número 31879 de Construbel Materiais de Construcao Ltda	5003274	86974	150,00		10.729,86D
01/08/2020	Compra Conforme NF Número 32438 de Construbel Materiais de Construcao Ltda	5003274	87012	109,00		10.838,86D
01/08/2020	Compra Conforme NF Número 21614 de Ambred Materiais Hidraulicos e de Construcao Ltda	5025625	87018	236,80		11.075,66D
01/08/2020	Compra Conforme NF Número 30276196 de Rogerio Luiz Zucco	5026893	87058	960,00		12.035,66D
05/08/2020	Transferência Nesta Data Ref. Reforma Box 29 Cfe Relatório (Nf. 21614/32438/45478/411) n/Data	25239	87792		1.150,40	10.885,26D
05/08/2020	Compra Conforme NF Número 411 de Constrular Comercio de Materiais de Construção Ltd	5040489	87027	714,60		11.599,86D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4549	3.7.03.015.018	Manutenção de Edifícios				*****Continuação
05/08/2020	Compra Conforme NF Número 413 de Constrular Comercio de Materiais de Construção Ltd	5040489	87035	61,50		11.661,36D
05/08/2020	Compra Conforme NF Número 412 de Constrular Comercio de Materiais de Construção Ltd	5040489	87040	147,00		11.808,36D
07/08/2020	Compra Conforme NF Número 80500 de Fusopar Parafusos Ltda-Cxs	5001092	86989	417,74		12.226,10D
12/08/2020	Compra Conforme NF Número 32828 de Construbel Materiais de Construção Ltda	5003274	86996	76,00		12.302,10D
14/08/2020	Compra Conforme NF Número 30473400 de Rogerio Luiz Zucco	5026893	87063	1.920,00		14.222,10D
21/08/2020	Compra Conforme NF Número 33193 de Construbel Materiais de Construção Ltda	5003274	87009	8,00		14.230,10D
27/08/2020	Compra Conforme NF Número 30646263 de Rogerio Luiz Zucco	5026893	87071	225,00		14.455,10D
*****	Totais da conta			5.310,64	1.150,40	
Conta: 4552	3.7.03.015.021	Limpeza e Conservação			Título: 3.7.03.015	DESpesas GERAIS
31/07/2020	Saldo anterior...			1.370,96		1.370,96D
21/08/2020	Compra Conforme NF Número 69127 de Del Distribuidora Comercial de Embalagens Ltda - e	5021098	87110	80,00		1.450,96D
*****	Totais da conta			80,00		
Conta: 4553	3.7.03.015.022	Entidades e Associações			Título: 3.7.03.015	DESpesas GERAIS
31/07/2020	Saldo anterior...			357,00		357,00D
24/08/2020	Pagamento a CDL -Câmara de Dirigentes Lojistas de Caxias do Sul Conforme Documento 07/2020	10	87712	51,00		408,00D
*****	Totais da conta			51,00		
Conta: 4663	3.7.09.001.008	Impostos e Taxas Diversas			Título: 3.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E
31/07/2020	Saldo anterior...			781,02		781,02D
03/08/2020	Valor Reembolso Referente Guia Nº 24320048887620 Junta Comercial p/Tomazzoni Contabilidade Ltda Cfe Recibo n/Data	5	86860	390,51		1.171,53D
*****	Totais da conta			390,51		
Conta: 4697	3.7.11.001.001	Descontos Concedidos			Título: 3.7.11.001	DESpesas GERAIS
31/07/2020	Saldo anterior...			1.360,26		1.360,26D
01/08/2020	Estorno DUPL. 9294 LUCAS de OLIVEIRA/VANDERLEI NICOLETT Desistencia Pedra	25308	87572	149,30		1.509,56D
05/08/2020	Desconto Concedido sobre Duplicata 9355 Big Cafe Expresso Ltda - Me	1017799	87755	0,01		1.509,57D
*****	Totais da conta			149,31		
Conta: 4698	3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas			Título: 3.7.11.001	DESpesas GERAIS
31/07/2020	Saldo anterior...			89,67		89,67D
01/08/2020	Estorno 08/2020	25275	87185		88,72	0,95D
03/08/2020	Tarifa Bancária Nesta Data	10	87552	17,00		17,95D
14/08/2020	Tarifa Bancária Nesta Data	10	87553	33,00		50,95D
14/08/2020	Tarifa Bancária Nesta Data	10	87554	605,50		656,45D

